

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	30.000,00	0,02	2%
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	0.10	10%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	850.000,00	780.000,00	0,62	62%
3.1.	Grad Nova Gradiška	780.000,00	750.000,00	0.60	60%
3.2.	Županija Brodsko posavska	5.000,00		0	0%
3.3.	Državni proračun	50.000,00		0	0%
3.4.	TZ Županije	15.000,00	30.000,00	0,02	2%
	za programske aktivnosti		290.000,00	0,22	22%
	za funkcioniranje turističkog ureda		490.000,00	0,38	38%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ	112.500,00	30.000,00	0,02	2%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	40.000,00	0,03	3%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	245.000,00	270.000,00	0,21	21%
6.1.	Prihod od zakupa	115.000,00	100.000,00	0,08	8%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	130.000,00	170.000,00	0,13	13%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.387.500,00	1.270.000,00		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	413.500,00	450.000,00	0,36	36%
1.	Rashodi za radnike	290.000,00	290.000,00	0,23	23%
1.1.	Stručno osposobljavanje-pripravnici	/	/	0	0%
2.	Rashodi ureda	123.500,00	160.000,00	0,13	13%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	771.000,00	620.000,00	0.50	50%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	2.500,00	0 002	0.20%
2.	Manifestacije	618.500,00	525.500,00	0,42	42%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU

2.1.	Kulturno-zabavne	601.000,00	508.000,00	0.41	41%
2.1.	Sportske manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,008	0.81%
2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	2.500,00	0 002	0.20%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	5.000,00	0 004	0.4%
3.	Novi proizvodi	150.000,00	92.000,00	0.07	7%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	116.100,00	118.500,00	0.10	10%
1.	Online komunikacije	13.000,00	13.000,00	0,01	1%
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	0,01	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	0	0%
2.	Offline komunikacije	103.100,00	105.500,00	0,08	8%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	62.500,00	62.500,00	0 05	5%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio oglašavanje...)	20.000,00	20.000,00	0,02	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	17.600,00	20.000,00	0,02	2%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	3.000,00	2	0.2%
2.5.	Info table i vitrine	0,00	0,00		
3.	Smeđa/turistička signalizacija	0,00	0,00	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00	10.000,00	0,01	1%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	5.000,00	0 004	0.4%
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	5.000,00	0 004	0.4%
3.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	17.000,00	17.000,00	0,01	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10.000,00	0 01	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	7.000,00	7.000,00	0 006	0.6%
3.	Nagrade i priznanja			0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	6.000,00	0 005	0.5%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU

3.	Formiranje baze podataka			0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000,00	3.000,00	0 002	0.24%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	0 002	0.24%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)			0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	8.000,00	8.000,00	0 007	1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.351.600,00	1.229.500,00		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	35.900,00	40.500,00	0,03	3%

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ , dipl.ing.arh.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU