

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	30.000,00	0,03	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	140.000,00	0,14	14%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	580.000,00	660.000,00	0,65	65%
3.1.	Grad Nova Gradiška	530.000,00	570.000,00	0,56	56%
3.2.	Županija Brodsko posavska	50.000,00	20.000,00	0,02	2%
3.3.	Državni proračun	-	50.000,00	0,05	5%
3.4.	TZ Županije	-	20.000,00	0,02	2%
	za programske aktivnosti	430.000,00	430.000,00	0,43	43%
	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	230.000,00	0,23	23%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grad Zagreb	50.000,00	50.000,00	0,05	5%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	26.606,19	26.606,19	0,03	3%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	82.000,00	110.000,00	0,11	11%
6.1.	prihod od zakupa	52.000,00	60.000,00	0,06	6%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	30.000,00	50.000,00	0,05	5%
	SVEUKUPNO PRIHODI	908.606,19	1.016.606,19		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	350.000,00	320.000,00	0,33	33%
1.	Rashodi za radnike	280.000,00	250.000,00	0,26	26%
1.1.	Stručno osposobljavanje-pripravnici	-	/	0	0%
2.	Rashodi ureda	70.000,00	70.000,00	0,07	7%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	411.900,83	540.000,00	0,55	55%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	2.500,00	0,01	1%
2.	Manifestacije	396.000,00	417.500,00	0,43	43%
2.1.	Kulturno-zabavne	378.500,00	405.000,00	0,41	41%
2.1.	Sportske manifestacije	10.000,00	5.000,00	0,01	1%
2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	2.500,00	0,01	1%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	5.000,00	0,01	1%
3.	Novi proizvodi	13.400,83	120.000,00	0,13	13%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	73.000,00	83.600,00	0,09	9%
1.	Online komunikacije	10.000,00	8.600,00	0,008	1%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	0,01	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	5.600,00	0,01	1%
2.	Offline komunikacije	53.000,00	75.000,00	0,08	8%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	17.000,00	0,02	2%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio oglašavanje...)	10.000,00	20.000,00	0,02	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	10.000,00	0,01	1%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	3.000,00	0,01	1%
2.5.	Info table i vitrine	30.000,00	25.000,00	0,03	3%
3.	Smeđa/turistička signalizacija	10.000,00	0,00	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	13.000,00	17.000,00	0,02	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	3.000,00	0,01	1%
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	11.000,00	0,02	2%
3.	Studijska putovanja	3.000,00	3.000,00	0,01	1%
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	12.000,00	0,02	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	5.000,00	0,01	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	2.000,00	7.000,00	0,01	1%
3.	Nagrade i priznanja	-		0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000,00	8.000,00	0,01	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	2.000,00	0,01	1%
2.	Istraživanje tržišta	2.000,00	1.000,00	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	-		0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	2.000,00	0,01	1%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	0,01	1%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	-		0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.705,36	8.000,00	0,012	1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-			
	SVEUKUPNO RASHODI	878.606,19	988.600,00		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	30.000,00	28.006,19	0,03	3%

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ, dipl.ing.arh.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU