

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

| RB         | PRIHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2017           | PLAN 2018           | INDEKS | STRUKTUR<br>A % |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 1.         | Prihodi od boravišne pristojbe   | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,02   | 3%              |
| 2.         | Prihodi od turističke članarine  | 140.000,00          | 140.000,00          | 0,12   | 13%             |
| 3.         | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog  | 660.000,00          | 776.000,00          | 0,66   | 66%             |
| 3.1.       | Grad Nova Gradiška   | 570.000,00          | 686.000,00          | 0,57   | 57%             |
| 3.2.       | Županija Brodsko posavska  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,01   | 2%              |
| 3.3.       | Državni proračun   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,05   | 5%              |
| 3.4.       | TZ Županije  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,01   | 2%              |
|            | za programske aktivnosti   | 430.000,00          | 470.000,00          | 0,40   | 40%             |
|            | za funkcioniranje turističkog ureda  | 230.000,00          | 306.000,00          | 0,26   | 26%             |
| 4.         | Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grad Zagreb   | 50.000,00           | 75.000,00           | 0,06   | 6%              |
| 5.         | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)                | 26.606,19           | 30.000,00           | 0,03   | 3%              |
| 6.         | Ostali nespomenuti prihodi   | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,10   | 10%             |
| 6.1.       | Prihod od zakupa   | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,05   | 5%              |
| 6.2.       | Prihodi od sponzora i donatora   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,05   | 5%              |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>1.016.606,19</b> | <b>1.161.000,00</b> |        |                 |
| RB         | RASHODI PO VRSTAMA   | PLAN 2017           | PLAN 2018           | INDEKS | STRUKTUR<br>A % |
| <b>I.</b>  | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>396.000,00</b>   | 0,35   | 35%             |
| 1.         | Rashodi za radnike   | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,22   | 22%             |
| 1.1.       | Stručno osposobljavanje-pripravnici  | /                   | /                   | 0      | 0%              |
| 2.         | Rashodi ureda  | 70.000,00           | 146.000,00          | 0,13   | 13%             |
| 3.         | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice   |                     |                     |        |                 |
| <b>II.</b> | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>  | <b>540.000,00</b>   | <b>566.000,00</b>   | 0,51   | 51%             |
| 1.         | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 2.500,00            | 2.500,00            | 0 002  | 0.24%           |
| 2.         | Manifestacije  | 417.500,00          | 463.500,00          | 0,41   | 41%             |
| 2.1.       | Kulturno-zabavne   | 405.000,00          | 441.000,00          | 0.39   | 39%             |
| 2.1.       | Sportske manifestacije   | 5.000,00            | 15.000,00           | 0,013  | 1%              |
| 2.3.       | Ostale manifestacije   | 2.500,00            | 2.500,00            | 0 002  | 0.24%           |

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

|             |   |                  |                  |       |       |
|-------------|---|------------------|------------------|-------|-------|
| 2.4.        | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 5.000,00         | 5.000,00         | 0 004 | 0.44% |
| 3.          | Novi proizvodi  | 120.000,00       | 100.000,00       | 0.09  | 9%    |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>83.600,00</b> | <b>85.500,00</b> | 0,08  | 8%    |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>13.000,00</b> | 0,01  | 1%    |
| 1.1.        | Internet oglašavanje  | 3.000,00         | 12.000,00        | 0,01  | 1%    |
| 1.2.        | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama   | 5.600,00         | 1.000,00         | 0     | 0%    |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>   | <b>75.000,00</b> | <b>72.500,00</b> | 0,06  | 6%    |
| 2.1.        | Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora                                    | 17.000,00        | 31.900,00        | 0 026 | 3%    |
| 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   | 10.000,00        | 17.600,00        | 0,02  | 2%    |
| 2.4.        | Suveniri i promo materijali   | 3.000,00         | 3.000,00         | 0 002 | 0.26% |
| 2.5.        | Info table i vitrine  | 25.000,00        | 0,00             |       |       |
| <b>3.</b>   | <b>Smeđa/turistička signalizacija</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | 0     | 0%    |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | 0,02  | 2%    |
| 1.          | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)                     | 3.000,00         | 10.000,00        | 0 009 | 0.9%  |
| 2.          | Posebne prezentacije  | 11.000,00        | 15.000,00        | 0,01  | 1%    |
| 3.          | Studijska putovanja   | 3.000,00         | 0,00             | 0     | 0%    |
| <b>V.</b>   | <b>INTERNI MARKETING</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | 0,01  | 1%    |
| 1.          | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)  | 5.000,00         | 5.000,00         | 0 004 | 0.4%  |
| 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%    |
| <b>VI.</b>  | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>28.000,00</b> | 0,02  | 2%    |
| 1.          | Proizvodnja multimedijalnih materijala  | 2.000,00         | 22.000,00        | 0,02  | 2%    |
| 2.          | Istraživanje tržišta  | 1.000,00         | 0,00             | 0     | 0%    |
| 3.          | Formiranje baze podataka  |                  |                  | 0     | 0%    |
| 4.          | Suradnja s međunarodnim institucijama   | 2.000,00         | 3.000,00         | 0 002 | 0.26% |
| 5.          | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu   | 3.000,00         | 3.000,00         | 0 002 | 0.26% |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

|            |  |                   |                     |              |             |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 6.         | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)                           |                   |                     | 0            | 0           |
| <b>IX.</b> | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>0 007</b> | <b>0.7%</b> |
| <b>X.</b>  | <b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>   |                   |                     |              |             |
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>988.600,00</b> | <b>1.120.500,00</b> |              |             |
|            | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | <b>28.006,19</b>  | <b>40.500,00</b>    | <b>0,03</b>  |             |

TURISTIČKI URED  
DIREKTORICA  
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

PREDSJEDNIK  
VINKO GRGIĆ , dipl.ing.arh.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU

,