

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	30.000,00	0,02	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	0,12	13%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog	740.000,00	850.000,00	0,66	66%
3.1.	Grad Nova Gradiška	720.000,00	780.000,00	0,57	57%
3.2.	Županija Brodsko posavska	5.000,00	5.000,00	0,01	2%
3.3.	Državni proračun	0,00	50.000,00	0,05	5%
3.4.	TZ Županije	15.000,00	15.000,00	0,01	2%
	za programske aktivnosti	500.000,00		0,40	40%
	za funkcioniranje turističkog ureda	240.000,00		0,26	26%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grad Zagreb	75.000,00	112.500,00	0,06	6%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	6.935,27	30.000,00	0,03	3%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	248.859,04	245.000,00	0,10	10%
6.1.	Prihod od zakupa	113.950,00	115.000,00	0,05	5%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	134.909,04	130.000,00	0,05	5%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.220.794,31</b>	<b>1.387.500,00</b>		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS	STRUKTUR A %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>413.500,00</b>	0,35	35%
1.	Rashodi za radnike	250.000,00	290.000,00	0,22	22%
1.1.	Stručno osposobljavanje-pripravnici	/	/	0	0%
2.	Rashodi ureda	100.000,00	123.500,00	0,13	13%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>761.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	0,51	51%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	2.500,00	0 002	0.24%
2.	Manifestacije	611.000,00	618.500,00	0,41	41%
2.1.	Kulturno-zabavne	590.000,00	601.000,00	0.39	39%
2.1.	Sportske manifestacije	15.000,00	10.000,00	0,013	1%
2.3.	Ostale manifestacije	3.000,00	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)	3.000,00	5.000,00	0 004	0.44%
3.	Novi proizvodi	150.000,00	150.000,00	0.09	9%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>71.500,00</b>	<b>116.100,00</b>	0,08	8%
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	0,01	1%
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	12.000,00	0,01	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	0	0%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>55.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	0,06	6%
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	31.900,00	62.500,00	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	600,00	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	0,00	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>7.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	0,02	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	10.000,00	0 009	0.9%
2.	Posebne prezentacije	5.000,00	10.00,00	0,01	1%
3.	Studijska putovanja	2.000,00	0,00	0	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	0,01	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	10.000,00	0 004	0.4%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	3.000,00	7.000,00	0 006	0.6%
3.	Nagrade i priznanja			0	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,02	2%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	0,00	0,02	2%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	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>1.217.500,00</b>	<b>1.351.600,00</b>		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>3.294,31</b>	<b>35.900,00</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

,