

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2014.	NOVI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	indeks PLANIRANO 2015/ OSTVARENO 2015.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	37.628,35	20.000,00	22.351,23	1,11	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	181.517,25	140.000,00	162.677,45	1,16	21%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	391.955,00	447.828,50	479.500,00	1,07	63%
3.1.	Grad Nova Gradiška	368.690,00	397.828,50	424.500,00	1,06	55%
3.2.	Brodsko posavska županija	18.265,00	50.000,00	55.000,00	1,01	7%
3.3.	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0	0%
3.4.	Tz Brodsko posavske županije	5.000,00	0,00	0,00	0	0%
	za programske aktivnosti	242.955,00	304.828,50	329.500,00	1,08	43%
	za funkcioniranje turističkog ureda	149.000,00	143.000,00	150.000,00	1,04	20%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ grada Zagreba, sponzori	11.990,00	57.500,00	45.039,45	0,78	6%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	39.077,96	41.715,37	41.715,37	1	5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	11.123,69	7.000,00	6.912,97	0,98	1%
6.1.	Stručno osposobljavanje	11.068,80	0,00	0,00	0	0%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	0,00	0,00	0,00	0	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	673.292,25	714.043,87	758.196,47	1,06	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2014.	NOVI PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	indeks PLANIRANO 2015/ OSTVARENO 2015.	STRUKTURA %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	340.581,05	340.000,00	331.805,91	0,97	45%
1.	Rashodi za radnike	261.727,61	270.000,00	266.987,43	0,98	36%
2.	Rashodi ureda	68.313,23	70.000,00	64.818,48	0,92	8%
3.	Stručno osposobljavanje	11.100,00	0,00	0,00	0	0%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	200.805,85	197.000,00	237.943,16	1,2	32%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00	10.000,00	9.782,98	0,97	1%
2.	Manifestacije	190.805,85	187.000,00	228.160,18	1,22	31%
2.1.	Kulturno-zabavne	181.424,72	180.500,00	220.424,73	1,22	30%
2.2.	Sportske manifestacije	334,16	0	0	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	4.712,04	2.500,00	2.538,67	1,01	0.3%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.334,93	4.000,00	5.196,78	1,29	0.5%
3.	Novi proizvodi	8.000,00	0,00	0,00	0	0%
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0	0	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	46.031,78	83.701,70	107.494,88	1,28	14%
1.	Online komunikacije	5.448,78	5.000,00	9.942,56	1,98	1%
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2	0.8%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.448,78	2.000,00	3.942,56	1,97	0.5%
2.	Offline komunikacije	35.895,50	66.701,70	71.146,67	1,06	9%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	37.500,00	37.450,79	1	5%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.760,00	12.500,00	14.917,50	1,19	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.114,50	12.701,70	15.249,63	1,2	2%
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.471,00	4.000,00	3.528,75	0,88	0.4%
2.5.	Info table	5.550,00	0,00	0,00	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	4.687,50	12.000,00	26.405,65	2,2	0.3%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.210,79	19.805,00	19.865,95	1	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	4.000,00	4.142,25	1	0.5%
2.	Studijska putovanja	0,00	805	805,00	1	0.1%
3.	Posebne prezentacije	9.210,79	15.000,00	14.918,70	1	2%
V.	INTERNI MARKETING	16.479,62	10.000,00	14.014,76	1,4	1%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.735,76	9.000,00	11.087,93	1,23	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.171,86	1.000,00	2.830,83	2,83	0.3%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.572,00	0,00	96,00	100	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.680,68	3.650,00	4.095,00	1,12	0.5%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.439,00	3.100,00	3.412,50	1,1	0.4%
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.441,68	50,00	20,00	0,4	0,00%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.800,00	500,00	662,50	1,32	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0		0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	9.787,11	11.288,50	11.288,50	1	1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0		0	0	0
XI.	Ostali nespomenuti rashodi		6.883,30	6.883,30	1	0.9%
	SVEUKUPNO RASHODI	631.576,88	672.328,50	733.391,46	1,09	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	41.715,37	41.715,37	24.805,01	0,59	

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

POVJERENIK
KRUNOSLAV GLAVAČ, dipl.ing.