

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I-VI mjeseci 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020 I-VI mj.	indeks OSTVARENO 2020/PLANIRANO 2020.	struktura u ukupnom prihodu %	indeks 2020/2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	33.690,51	30.000,00	5.893,00	19,00%	1%	17%
2.	Prihodi od turističke članarine	153.735,32	120.000,00	66.007,75	55,00%	13%	42%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	808.608,65	780.000,00	287.998,00	36,00%	56%	35%
3.1.	Grad Nova Gradiška	788.608,65	750.000,00	287.998,00	38,00%	56%	36%
3.2.	Brodsko posavska županija	-	-	-	0	0%	0%
3.3.	Državni proračun	-	-	-	0	0%	0%
3.4.	Tz Brodsko posavske županije	20.000,00	30.000,00	-	0	0%	0%
	za programske aktivnosti	428.108,65	290.000,00	43.000,00	14,00%	8%	10%
	za funkcioniranje turističkog ureda	380.500,00	490.000,00	244.998,00	49,00%	48%	64%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	39.872,57	30.000,00	-	0	0%	0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	57.270,14	40.000,00	146.789,08	366,00%	28%	256%
6.	Ostali prihodi	244.032,00	270.000,00	-	0	0%	0%
6.1.	Prihodi od zakupa	84.942,00	100.000,00	-	0	0%	0%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	155.990,00	170.000,00	0,00	0	0%	0%
6.3.	Prihodi od najma kombija	3.100,00	0,00	0,00	0	0%	0%
7.	Ostali nespomenuti prihodi	4.703,55	-	1.000,12	0	0%	21%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.341.912,74</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>507.687,95</b>	<b>39,00%</b>		<b>37%</b>
RB	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>OSTVARENO 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>OSTVARENO 2020 I-VI mj.</b>	<b>indeks OSTVARENO 2020/PLANIRANO 2020.</b>	<b>struktura u ukupnom rashodu%</b>	<b>indeks 2020/2019</b>
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	420.314,51	450.000,00	257.622,92	57,00%	58%	61%
1.	Rashodi za radnike	260.896,52	260.000,00	125.160,63	48,00%	28%	47%
2.	Rashodi ureda	120.767,38	121.349,39	114.937,13	94,00%	26%	95%
2.1.	Leasig kombi	38.650,61	38.650,61	17.525,16	45,00%	3%	45%

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I-VI mjeseci 2020.

<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>662.157,74</b>	<b>620.000,00</b>	<b>150.652,36</b>		<b>24,00%</b>		<b>34%</b>	<b>22%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	2.500,00	0,00		0		0%	0%
2.	Manifestacije	545.907,74	525.500,00	150.652,36		28,00%		34%	27%
2.1.	Kulturno-zabavne	530.188,21	508.000,00	137.794,80		27,00%		31%	25%
2.2.	Sportske manifestacije	12.122,50	10.000,00	12.357,56		123,00%		2,00%	101,00%
2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	2.500,00	500,00		20,00%		0%	20%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.097,03	5.000,00	0,00		0		0%	0%
3.	Novi proizvodi	116.250,00	92.000,00	0,00		0		0%	0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>58.260,97</b>	<b>118.500,00</b>	<b>18.567,94</b>		<b>15,00%</b>		<b>4%</b>	<b>31%</b>
1.	Online komunikacije	17.841,80	13.000,00	5.000,00		38,00%		1%	28%
1.1.	Internet oglašavanje	17.000,00	12.000,00	5.000,00		41,00%		1%	29%
	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	841,80	1.000,00	0,00		0		0%	0%
2.	Offline komunikacije	40.419,17	105.500,00	13.567,94		12,00%		3%	33%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.511,67	62.500,00	1.547,94		2,00%		0%	20%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	31.225,00	20.000,00	9.050,00		0,45		2%	28%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.682,50	20.000,00	195,00		0		0%	11%
2.4.	Suvenir i promo materijali	0,00	3.000,00	0,00		0		0%	0%
2.5.	Info table	0,00	-	2.775,00		0		1%	0%
3.	Smeda signalizacija	0,00	-	0,00		0		0%	0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.668,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.578,00	5.000,00	0,00		0		0,00%	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	-	0,00		0		0,00%	0
3.	Posebne prezentacije	1.090,13	5.000,00	0,00		0		0%	26%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.349,28</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.436,91</b>		<b>8,00%</b>		<b>0%</b>	<b>6%</b>

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I-VI mjeseci 2020.

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.106,21	10.000,00	0,00	0	0%	0%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	14.691,07	7.000,00	1.436,91	20,00%	0%	9%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	552,00	-	0,00	0	0,00%	0,00%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.963,90</b>	<b>216,00%</b>	<b>2%</b>	<b>112%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.300,00	-	0,00	0	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0	-	0	0	0%	0%
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	-	90,00	0	0,00%	0,00%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6.200,00	3.000,00	12.873,90	429,00%	2%	207%
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>15.873,03</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
IX.	Ostali nespomenuti rashodi				0	0%	0%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.195.123,66</b>	<b>1.229.500,00</b>	<b>441.244,03</b>	<b>35,00%</b>		<b>36%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆE RAZDOBLJE</b>	<b>146.789,08</b>	<b>40.500,00</b>	<b>66.443,92</b>	<b>164,00%</b>		<b>45%</b>

Urbroj: 71/20

Nova Gradiška, 08. rujan 2020.

TURISTIČKI URED

DIREKTORICA

DINKA MATIJEVIĆ, oec.



PREDSJEDNIK

VINKO GRGIĆ, dipl.ing.arh.

