

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

	A	B	C	D	E	F	G
1	RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2019	indeks NOVI PLAN /PLAN	STRUKT URA %
2	1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	3.000,00	33.000,00	1	2%
3	2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	30.000,00	150.000,00	1	11%
4	3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	850.000,00	50.000,00	800.000,00	1	60%
5	3.1.	Grad Nova Gradiška	780.000,00	-	780.000,00	1	58%
6	3.2.	Brodsko posavska županija	5.000,00	5.000,00	-	0	0%
7	3.3.	Državni proračun	50.000,00	50.000,00	-	0	0%
8	3.4.	TZ Županije	15.000,00	5.000,00	20.000,00	1	2%
9		za programske aktivnosti	500.000,00	80.000,00	420.000,00	1	32%
10		za funkcioniranje turističkog ureda	350.000,00	30.000,00	380.000,00	1	28%
11	4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ Grada Zagreba	112.500,00	72.500,00	40.000,00	0,35	3%
12	5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	27.270,14	57.270,14	1	4%
13	6.	Ostali nespomenuti prihodi	245.000,00	968,00	244.032,00	1	18%
14	6.1.	Prihodi od zakupa	115.000,00	30.058,00	84.942,00	1	6%
15	6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	130.000,00	25.990,00	155.990,00	1	11,00%
16	6.3.	Prihodi od najma kombija		3.100,00	3.100,00	0	0%
17	7.tra	Ostalo		4.703,55	4.703,55	0	0%
18		SVEUKUPNO PRIHODI	1.387.500,00	58.494,31	1.329.005,69	1	
19	RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2019	indeks NOV	STRUKT URA %
20	I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	413.500,00	5.150,61	418.650,61	1	35%
21	1.	Rashodi za radnike	290.000,00	30.000,00	260.000,00	1	22%
22	1.1.	Stručno osposobljavanje	/	-	-	0	0,00%
23	2.	Rashodi ureda	123.500,00	-3.500,00	120.000,00	1	10,00%
24	2.1.	Leasing kombi		38.650,61	38.650,61	0	3,00%

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

	A	B	C	D	E	F	G
25	II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	771.000,00	- 104.750,00	666.250,00	1	55%
26	1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.500,00	- 2.500,00	-	0	0%
27	2.	Manifestacije	618.500,00	- 68.500,00	550.000,00	1	46%
28	2.1.	Kulturno-zabavne	601.000,00	- 68.000,00	533.000,00	1	44%
29	2.2.	Sportske manifestacije	10.000,00	- 2.000,00	12.000,00	1	1%
30	2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	-	2.500,00	1	0%
31	2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	1	0%
32	3.	Novi proizvodi	150.000,00	- 33.750,00	116.250,00	1	9%
33	III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	116.100,00	- 58.900,00	57.200,00	0,49	5%
34	1.	Online komunikacije	13.000,00	- 5.000,00	18.000,00	1	1%
35	1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	- 5.000,00	17.000,00	1	1%
36	1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	-	1.000,00	1	0%
37	2.	Offline komunikacije	103.100,00	- 63.900,00	39.200,00	0,38	3%
38	2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	62.500,00	- 55.000,00	7.500,00	0,12	1%
39	2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	- 10.000,00	30.000,00	1	1%
40	2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	17.600,00	- 15.900,00	1.700,00	0,09	0%
41	2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	- 3.000,00	-	0	0%
42	2.5.	Info table	0,00	-	-	0	0%
43	3.	Smeđa signalizacija	0,00	-	-	0	0%
44	IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00	- 14.500,00	5.500,00	0,27	0.45%
45	1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	- 6.500,00	3.500,00	0,35	0%
46	2.	Studijska putovanja	0,00	-	-	0	0%
47	3.	Posebne prezentacije	10.000,00	- 8.000,00	2.000,00	0,2	0%

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	
48	V.	INTERNI MARKETING	17.000,00	4.000,00	21.000,00	1	2%	
49	1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	3.000,00	7.000,00	1	1%	
50	2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	7.000,00	7.000,00	14.000,00	2	1%	
51	3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)		-	-	0	0%	
52	VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	5.300,00	11.300,00	2	1%	
53	1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	5.300,00	5.300,00	0	0%	
54	2.	Istraživanje tržišta	0,00	-	-	0	0%	
55	3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.000,00	3.000,00	-	0	0%	
56	4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2	1%	
57	VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	8.000,00	7.873,03	15.873,03	2	1%	
58	VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		-	-		0,00%	
59	IX.	Ostali nespomenuti rashodi					0,00%	
60		SVEUKUPNO RASHODI	1.351.600,00	155.826,36	1.195.773,64	1		
61		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	35.900,00	97.332,05	133.232,05	4		
62								
63		TURISTIČKI URED			PREDSJEDNIK			
64		DIREKTORICA			VINKO GRGIĆ dipl.ing.arh.			
65		DINKA MATIJEVIĆ, oec.						
66								
67								
68		URBROJ: 23/20						
69		Nova Gradiška, 20.ožujak 2020.						