

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	NOVI PLAN 2019.	OSTVARENO 2019.	indeks OSTVARENO 2019/ PLANIRANO 2019.	struktura u ukupnom prihodu %	indeks 2019/2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.366,65	33.000,00	33.690,51	1	3%	110%
2.	Prihodi od turističke članarine	136.528,00	150.000,00	153.735,32	1	11%	112%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	735.000,00	800.000,00	808.608,65	1	60%	110%
3.1.	Grad Nova Gradiška	720.000,00	780.000,00	788.608,65	1	59%	109%
3.2.	Brodsko posavska županija	-	-	-	0	0%	0%
3.3.	Državni proračun	-	-	-	0	0%	0%
3.4.	Tz Brodsko posavske županije	15.000,00	20.000,00	20.000,00	1	1%	133%
	za programske aktivnosti	495.000,00	420.000,00	428.108,65	1	32%	86%
	za funkcioniranje turističkog ureda	240.000,00	380.000,00	380.500,00	1	28%	158%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	70.746,37	40.000,00	39.872,57	0,99	3%	56%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	21.935,27	57.270,14	57.270,14	1	4%	261%
6.	Ostali prihodi	242.119,04	244.032,00	244.032,00	1	18%	100%
6.1.	Prihodi od zakupa	105.710,00	84.942,00	84.942,00	1	6%	80%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	136.409,04	155.990,00	155.990,00	1	11%	114%
6.3.	Prihodi od najma kombija		3.100,00	3.100,00	1	0.23%	0%
7.	Ostali nespomenuti prihodi	783,19	4.703,55	4.703,55	1	0.35%	600%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.237.478,52	1.329.005,69	1.341.912,74	1		108%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	NOVI PLAN 2019.	OSTVARENO 2019.	indeks OSTVARENO 2019/ PLANIRANO 2019.	struktura u ukupnom rashodu%	indeks 2019/2018
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	351.980,10	418.650,61	420.314,51	1	35%	119%
1.	Rashodi za radnike	258.360,81	260.000,00	260.896,52	1	22%	100%
2.	Rashodi ureda	60.732,71	120.000,00	120.767,38	1	10%	198%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

2.1.	Leasig kombi	32.886,58	38.650,61	38.650,61	1	3%	11%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	708.661,27	666.250,00	662.157,74	1	55%	93%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	-	0,00	0	0%	0%
2.	Manifestacije	558.781,89	550.000,00	545.907,74	1	46%	97%
2.1.	Kulturno-zabavne	542.583,92	533.000,00	530.188,21	1	44%	97%
2.2.	Sportske manifestacije	11.260,27	12.000,00	12.122,50	1	1,00%	107,00%
2.3.	Ostale manifestacije	2.913,99	2.500,00	2.500,00	1	0.20%	85%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.023,71	2.500,00	1.097,03	0,43	0.09%	54%
3.	Novi proizvodi	149.879,38	116.250,00	116.250,00	1	9%	77%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.182,80	57.200,00	58.260,97	1	5%	61%
1.	Online komunikacije	18.455,30	18.000,00	17.841,80	1	2%	96%
1.1.	Internet oglašavanje	16.914,00	17.000,00	17.000,00	1	1%	100%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.541,30	1.000,00	841,80	0,84	0.07%	54%
2.	Offline komunikacije	76.727,50	39.200,00	40.419,17	1	3%	53%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.655,51	7.500,00	7.511,67	1	1%	21%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	26.020,00	30.000,00	31.225,00	1,00	3%	120%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.012,99	1.700,00	1.682,50	1	0.14%	14%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.039,00	-	0,00	0	0%	0%
2.5.	Info table	0,00	-	0,00	0	0%	0%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	-	0,00	0	0%	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.142,52	5.500,00	4.668,13	1	0.39%	112%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		3.500,00	3.578,00	1	0.29%	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	-	0,00	0	0,00%	0
3.	Posebne prezentacije	4.142,52	2.000,00	1.090,13	0,54	0.09%	26%
V.	INTERNI MARKETING	11.267,14	21.000,00	22.349,28	1	2%	198%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.261,11	7.000,00	7.106,21	1	1%	86%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.006,03	14.000,00	14.691,07	1	1%	488%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	-	552,00	0	0.04%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.974,55	11.300,00	11.500,00	1	1%	128%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.300,00	5.300,00	1	0.44%	106,00%
2.	Istraživanje tržišta	0	-	0	0	0%	0%
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	674,55	-	0,00	0	0,00%	0,00%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.300,00	6.000,00	6.200,00	1	0.51%	187%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	15.873,03	15.873,03	1	1%	0%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	-	0	0	0	0
IX.	Ostali nespomenuti rashodi				0	0%	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.180.208,37	1.195.773,64	1.195.123,66	1		101%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	57.270,14	133.232,05	146.789,08	1,1		256%

Urbrój: 23/20
20.ožujak, 2020.

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.

PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ, dipl.ing.arh.