

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	NOVI PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	indeks OSTVARENO 2017/ PLANIRANO 2017.	struktura u ukupnom prihodu %	indeks 2017/2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.171,91	25.000,00	22.237,66	0,89	2%	100%
2.	Prihodi od turističke članarine	159.376,15	120.000,00	117.924,39	0,98	11%	74%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	545.000,00	695.000,00	695.000,00	1	66%	127%
3.1.	Grad Nova Gradiska	520.000,00	670.000,00	670.000,00	1	62%	129%
3.2.	Brodsko posavska županija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	0%	100%
3.3.	Državni proračun	-	-	-	0	0%	0%
3.4.	Tz Brodsko posavske županije	-	-	-	0	0%	0%
	za programске aktivnosti	395.000,00	445.000,00	445.000,00	1	41%	113%
	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00	250.000,00	250.000,00	1	23%	167%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HTZ, TZ grada Zagreba	42.921,20	36.000,00	36.000,00	1	3%	84%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	24.606,19	112.712,37	112.712,37	1	10%	458%
6.	Ostali prihodi	87.010,00	91.916,85	90.600,00	1	8%	104%
6.1.	Prihodi od zakupa	63.100,00	71.416,85	70.100,00	1	7%	111%
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	23.910,00	20.500,00	20.500,00	1	2%	86%
7.	Ostali nespomenuti prihodi	559,01	-	2.516,85	-	0%	450%
	SVEUKUPNO PRIHODI	881.644,46	1.080.629,22	1.076.991,27	0,99		122%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	NOVI PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	indeks OSTVARENO 2017/ PLANIRANO 2017.	struktura u ukupnom rashodu%	indeks 2017/2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	257.090,09	320.000,00	320.628,47	1	30%	125%
1.	Rashodi za radnike	195.719,27	250.000,00	257.467,54	1	24%	132%
2.	Rashodi ureda	61.370,82	70.000,00	63.160,93	0,9	6%	103%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	419.106,97	640.223,04	629.220,97	0,98	60%	150%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/ općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	223,04	223,04		1	0%	0%
2.	Manifestacije	386.384,97	550.000,00	534.277,93		0,97	51%	138%
2.1.	Kulturno-zabavne	376.229,05	530.000,00	511.549,83		0,96	48%	136%
2.2.	Sportske manifestacije	5.358,52	6.000,00	5.450,62		0,91	0,51%	102,00%
2.3.	Ostale manifestacije	2.500,00	9.000,00	12.388,15		1	1%	496%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.297,40	5.000,00	4.889,33		0,97	0,46%	213%
3.	Novi proizvodi	32.722,00	90.000,00	94.720,00		1,05	9%	289%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	55.477,64	44.200,00	50.367,50		1,13	5%	91%
1.	Online komunikacije	12.326,28	6.200,00	8.516,20		1,37	0,80%	69%
1.1.	Internet oglašavanje	3.100,00	3.000,00	5.250,00		1,75	0,49%	169%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	9.226,28	3.200,00	3.266,20		1,02	0,30%	35%
2.	Offline komunikacije	43.151,36	38.000,00	41.850,48		1,1	4%	97%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.959,11	7.000,00	9.989,34		1,42	0,94%	168%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	24.612,50	20.000,00	20.520,82		1,02	2%	83%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.668,75	10.000,00	8.268,14		0,82	0,78%	108%
2.4.	Suvenir i promo materijali	4.911,00	1.000,00	3.073,00		3	0,29%	63%
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	16.048,09	25.000,00	32.273,52		1,29	3%	201%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.584,00	15.000,00	16.374,96		1,09	2,00%	457,00%
2.	Studijska putovanja	2.726,09	-	0,00		0	0,00%	0
3.	Posebne prezentacije	9.738,00	10.000,00	15.898,56		0,97	1%	163%
V.	INTERNI MARKETING	7.103,93	10.000,00	13.363,97		0,59	1%	188%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.258,93	5.000,00	6.302,56		1,05	0,59%	120%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.845,00	5.000,00	7.061,41	0,92	0,66%	383%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	-	0,00	0	0,00%	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.900,00	3.550,00	2.550,00	0,71	0,24%	65%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	400,00	-	0,00	0	0,00%	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0	-	0	0	0%	0%
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	550,00	550,00	1	0,00%	0,00%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.500,00	3.000,00	2.000,00	0,66	0,18%	57%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.705,37	7.000,00	6.651,57	0,95	0,63%	99%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	-	0	0	0	0
IX.	Ostali nespomenuti rashodi						
	SVEUKUPNO RASHODI	765.432,09	1.049.973,04	1.055.056,00	1	0%	138%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	112.212,37	30.656,18	21.935,27	0,71		20%

TURISTIČKI URED
DIREKTORICA
DINKA MATIJEVIĆ, oec.




PREDSJEDNIK
VINKO GRGIĆ, dipl.ing.arh.

X
v. 577: <