

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	NOVI PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	struktura u ukupnom prihodu %	indeks realizacija /rebalans
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.366,65	15.000,00	16.397,64	2%	1,09
2.	Prihodi od turističke članarine	136.528,00	130.000,00	143.925,41	15%	1,11
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	735.000,00	633.125,00	633.121,00	66%	1,00
3.1.	Grad Nova Gradiška	720.000,00	629.125,00	629.121,00	66%	1,00
3.2.	Brodsko posavska županija	-	-	-		
3.3.	Državni proračun	-	-	-		
3.4.	Tz Brodsko posavske županije	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0%	1,00
	za programske aktivnosti	495.000,00	143.125,00	139.125,00	15%	0,97
	za funkcioniranje turističkog ureda	240.000,00	490.000,00	489.996,00	51%	1,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti-HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	70.746,37	-	-		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	21.935,27	146.789,08	146.789,08	15%	1,00
6.	Ostali prihodi	242.119,04	11.000,00	11.300,00	1%	1,03
6.1.	Prihodi od zakupa	105.710,00	8.000,00	8.200,00	1%	1,03
6.2.	Prihodi od sponzora i donatora	136.409,04	0,00	0,00		
6.3.	Prihodi od najma kombija		3.000,00	3.100,00	0%	1,03
7.	Ostali nespomenuti prihodi	783,19	4.741,07	4.741,07	0%	1,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.237.478,52	940.655,15	956.274,20		1,02
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	NOVI PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	struktura u ukupnom rashodu%	indeks realizacija/rebalans

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	351.980,10	505.000,00	496.482,87	54%	98%
1.	Rashodi za radnike	258.360,81	290.000,00	273.106,54	30%	94%
2.	Rashodi ureda	60.732,71	180.000,00	188.326,01	20%	105%
2.1.	Leasig kombi	32.886,58	35.000,00	35.050,32	4%	100%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	708.661,27	666.250,00	256.114,84	28%	38%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	-	0,00	0%	0%
2.	Manifestacije	558.781,89	222.989,84	222.989,84	24%	100%
2.1.	Kulturno-zabavne	542.583,92	199.935,47	199.935,47	22%	100%
2.2.	Sportske manifestacije	11.260,27	12.357,56	12.357,56	1%	100%
2.3.	Ostale manifestacije	2.913,99	3.408,00	3.408,00	0%	100%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.023,71	7.288,81	7.288,81	1%	100%
3.	Novi proizvodi	149.879,38	33.125,00	33.125,00	4%	100%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	95.182,80	102.547,94	106.258,94	12%	104%
1.	Online komunikacije	18.455,30	13.000,00	13.847,00	2%	107%
1.1.	Internet oglašavanje	16.914,00	12.000,00	13.000,00	1%	108%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.541,30	1.000,00	847,00	0%	85%
2.	Offline komunikacije	76.727,50	89.547,94	92.411,94	10%	103%
2.1.	Oglasavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	35.655,51	1.547,94	1.547,94	0%	100%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	26.020,00	30.000,00	33.025,00	4%	110%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.012,99	32.000,00	31.945,00	3%	100%

2.4.	Suveniri i promo materijali	3.039,00	3.000,00	3.219,00	0%	107%
2.5.	Info table	0,00	23.000,00	22.675,00	0%	99%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	-	0,00	0%	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.142,52	8.437,95	9.350,35	1%	111%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		-	0,00	0,00%	
2.	Studijska putovanja	0,00	7.687,95	7.687,95	0,84%	100%
3.	Posebne prezentacije	4.142,52	750,00	1.662,40	0%	222%
V.	INTERNI MARKETING	11.267,14	7.088,01	7.088,01	1%	100%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.261,11	304,00	304,00	0%	100%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	3.006,03	6.784,01	6.784,01	1%	100%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	-	0,00	0,00%	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.974,55	35.090,00	34.765,81	4%	99%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,22%	100%
2.	Istraživanje tržišta	0	-	0	0%	
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	674,55	90,00	90,00	0,00%	100%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.300,00	33.000,00	32.675,81	4%	99%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	10.200,00	10.107,15	1%	99%
VIII.	PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	-	0	0	

IX.	Ostali nespomenuti rashodi				0%	
	SVEUKUPNO RASHODI	1.180.208,37	924.478,74	920.167,97		100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	57.270,14	16.176,41	36.106,23		

Nova Gradiška, 10. ožujak 2020.

PREDSJEDNIK
Borislav Vidošić