

Broj: 11/2019

Pitomača, 9. prosinca 2019. godine

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | Plan za 2019. | Ostvareno do 31.10.2019 | Rebalans |
|------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 8.000,00 | 14.373,22 | 15.000,00 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 90.000,00 | 75.919,32 | 90.000,00 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine Pitomača | 660.000,00 | 223.437,13 | 328.000,00 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 532.000,00 | 134.772,69 | 200.000,00 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 128.000,00 | 88.664,44 | 128.000,00 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 50.000,00 | 45.004,60 | 98.710,00 |
| 4.1. | Prihodi od HTZ-a – nerazvijeni | 20.000,00 | 17.000,00 | 54.000,00 |
| 4.2. | Prihodi od HTZ-a – promotivno oglašavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Prihodi od Ministarstva turizma za projekte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Prihodi od donacija za manifestacije | 20.000,00 | 20.300,00 | 25.000,00 |
| 4.5. | Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje) | 0,00 | 7.704,60 | 7.710,00 |
| 4.6. | Prihodi od TZ VPŽ | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5. | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 549,03 | 550,00 |
| 6. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 12.565,79 | 12.565,79 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 808.000,00 | 371.849,09 | 544.825,79 |

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | Plan za 2019. | Ostvareno do 31.10.2019. | Rebalans |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 157.675,00 | 132.140,70 | 170.000,00 |
| 1. | Rashodi za radnike | 128.000,00 | 106.271,36 | 135.000,00 |
| 2. | Rashodi ureda | 28.000,00 | 25.869,34 | 35.000,00 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 94.050,00 | 155.122,11 | 173.850,00 |
| 1. | Manifestacije | 84.050,00 | 155.122,11 | 173.850,00 |
| 1.1. | Kulturno-zabavne | 74.050,00 | 142.865,86 | 162.850,00 |
| 1.1.1. | Večer poezije Drage Britvića | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Vincekovo | 10.000,00 | 9.566,84 | 9.600,00 |
| 1.1.3. | Preradovićeve dani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Memorijal dr. Marijana Jergovića | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Festival rezidbe i bunceka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Dani općine Pitomača – Vidovo (Gmanje 2019.) | 4.000,00 | 68.337,37 | 69.000,00 |
| 1.1.7. | Dan pečenjakov | 10.000,00 | 15.854,89 | 16.000,00 |
| 1.1.8. | Bartolovo u Otrovanskom bregu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | U posjetu starim vremenima | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Martinje u Kladarskom bregu | 10.000,00 | 8.335,64 | 28.000,00 |
| 1.1.11. | Fašinki v Pitomači | 2.000,00 | 2.102,55 | 2.150,00 |
| 1.1.12. | Big jump for living rivers - Križnica 2018 | 15.050,00 | 25.117,39 | 26.000,00 |
| 1.1.13. | Doček Nove 2019. godine | 0,00 | 12.051,18 | 12.100,00 |
| 1.2. | Sportske manifestacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Pitomačka biciklijada | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ostale manifestacije | 9.000,00 | 12.256,25 | 11.000,00 |
| 1.3.1. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije – Teniski turnir u Grabrovnici, sudjelovanje na CocaCola Cupu u Splitu, Bakina priča Kladare i dr., nagrade za najurednije okućnice, kulturni centar SV. Martin) | 9.000,00 | 10.756,25 | 11.000,00 |
| 2. | Novi proizvodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Potpora razvoju DMK-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 80.000,00 | 38.406,25 | 41.500,00 |
| 1. | Online komunikacije | 5.000,00 | 11.150,00 | 11.200,00 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 5.000,00 | 11.150,00 | 11.200,00 |
| 2. | Offline komunikacije | 75.000,00 | 27.256,25 | 30.300,00 |
| 2.1. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 20.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 2.2. | Brošure i ostali tiskani materijali | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Suveniri i promo materijali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Info table – smeđa signalizacija | 30.000,00 | 27.256,25 | 27.300,00 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 3.000,00 | | |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 457.375,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 457.375,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| 1.1. | Zona Drave i Regionalnog parka – Interpretacijski centar Križnica | 457.375,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| 1.2. | Središnja zona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Zona Bilogore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | OSTALO | 10.000,00 | 9.126,70 | 41.100,00 |
| 1. | Partnerstvo | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2. | Oprema | 0,00 | 9.126,70 | 9.500,00 |
| 3. | Marketinški plan | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| IX. | TRANSFER | 2.400,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Transfer boravišne pristojbe Općini Pitomača (30 %) | 2.400,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manjak iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 808.000,00 | 366.045,76 | 462.200,00 |

Skupština Turističke zajednice općine Pitomača
Predsjednik
Željko Grgačić

