

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	indeks PLAN 2019. / REBALANS 2019.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	70.000,00	72.000,00	103	9
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	224.000,00	107	27
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	711.000,00	322.926,15	45	40
3.1.	za programske aktivnosti	612.000,00	321.000,00	52	39
	Grad Đakovo	609.000,00	312.000,00	51	38
	Osječko-baranjska županija	3.000,00	9.000,00	300	1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	99.000,00	1926,15	2	0
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	14.000,00	1926,15	14	0
	Grad Đakovo - novi zaposlenik	85.000,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	402.750,00	195.100,00	48	24
4.1.	prihod od najma prostora	12.000,00	12.000,00	100	1
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL, Univerzal)	250.000,00	50.000,00	20	6
4.4.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi	140.750,00	133.100,00	95	16
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.580,27	3.278,06	207	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,00	10,79	1079	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.395.331,27</b>	<b>817.315,00</b>	<b>59</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	indeks PLAN 2019. / REBALANS 2019.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	327.000,00	252.000,00	77	31
1.	Rashodi za radnike	249.000,00	180.000,00	72	22
2.	Rashodi ureda	77.000,00	71.000,00	92	9
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	247.600,00	302.982,55	122	37
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.500,00	313,00	21	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.500,00	313,00	21	0
	Zeleno srce Đakova	500,00	313,00	63	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

	Uređenje turističkog prostora	1.000,00	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>166.000,00</b>	<b>262.669,55</b>	<b>158</b>	<b>32</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	132.000,00	240.828,55	182	30
	Đakovački vezovi	96.000,00	195.000,00	203	24
	Đakovački bušari	25.000,00	20.828,55	83	3
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	1.000,00	0,00	0	0
	Advent u Đakovu	10.000,00	25.000,00	250	3
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	0,00	0	0
	Biciklijada	5.000,00	0,00	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	23.000,00	15.841,00	69	2
	Gastro fest	15.000,00	15.445,00	103	2
	Đakovo Expo	5.000,00	396,00	8	0
	Festival Craft Piva	3.000,00	0,00	0	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	6.000,00	100	1
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a / PPS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>479.342,52</b>	<b>142.021,50</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.104,50</b>	<b>46</b>	<b>1</b>
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	2.000,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	7.104,50	71	1
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>359.342,52</b>	<b>95.417,00</b>	<b>27</b>	<b>12</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model I-a)	138.342,52	24.417,00	18	3
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model I-a.	35.312,50	6.490,00	18	1
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Bigboard) - Model I-a.	30.937,50	0,00	0	0
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model I-a	10.500,00	1.595,00	15	0
	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model I-a	10.412,50	2.082,00	20	0
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model I-a	32.000,02	8.750,00	27	1

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model I.-a	17.500,00	5.500,00	31	1
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model II.-a Ergela	1.680,00	0,00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	15.000,00	18.000,00	120	2
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	15.000,00	18.000,00	120	2
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	90.000,00	40.000,00	44	5
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	30.000,00	0,00	0	0
	Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	10.000,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	20.000,00	17.000,00	85	2
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	30.000,00	23.000,00	77	2
2.4.	Suvenir i promo materijali	16.000,00	13.000,00	81	2
2.5.	Info table	100.000,00	0,00	0	7
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Studijska putovanja	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
3.	Posebne prezentacije	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70</b>	<b>1</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>43.400,00</b>	<b>25.368,00</b>	<b>58</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.368,00</b>	<b>108</b>	<b>2</b>
	Nagrada Bušari	6.000,00	8.000,00	133	1
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	3.000,00	4.500,00	150	1
	Nagrada Valentinovo	400,00	368,00	92	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	500,00	0,00	0	0
	Nagrada Đakovački vezovi	2.000,00	0,00	0	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	20.000,00	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	21.000,00	21.600,00	103	3
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA	200.000,00	54.000,00	27	7
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.392.342,52</b>	<b>815.972,05</b>	<b>59</b>	<b>100</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>2.988,75</b>	<b>1.342,95</b>		

PRIHODI: 817.315,00

RASHODI: 815.972,05

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 1.342,95

Direktorica TU TZ grada Đakova  
Marija Burek, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine TZ grada Đakova  
Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.