

FINANCIJSKI PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	indeks REBALANS PLANA 2015. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40,000.00	50,000.00	125	4
2.	Prihodi od turističke članarine	214,200.00	200,000.00	93	17
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	559,000.00	819,000.00	147	68
3.1.	za programske aktivnosti	552,000.00	812,000.00	147	68
	Grad Đakovo	552,000.00	760,000.00	138	63
	Ministarstvo turizma	0.00	50,000.00	0	4
	Osječko-baranjska županija	0.00	2,000.00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7000.00	7000.00	0	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7000.00	7000.00	0	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	82,000.00	105,000.00	128	9
4.1.	prihod od najma prostora	2,000.00	0.00	0	0
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ)	76,000.00	100,000.00	132	8
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	4,000.00	5,000.00	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3,103.01	27,000.00	870	2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,057.53	257.53	24	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	899,360.54	1,201,257.53	134	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2015.	PLAN 2016.	indeks REBALANS PLANA 2015. / PLAN 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	196,000.00	197,100.00	101	17
1.	Rashodi za radnike	129,000.00	130,000.00	101	11
2.	Rashodi ureda	67,000.00	67,000.00	100	6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	100.00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	374,461.34	578,700.00	155	48
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0.00	75,000.00	0	6
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	75,000.00	0	6

FINANCIJSKI PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

	Zeleno srce Đakova	0.00	25,000.00	0	2
	Uređenje turističkog prostora	0.00	50,000.00	0	4
2.	Manifestacije	369,861.34	471,200.00	127	39
2.1.	Kulturno-zabavne	355,673.48	451,200.00	127	38
	Đakovački vezovi	335,000.00	430,000.00	128	36
	Đakovački bušari	19,473.48	20,000.00	103	2
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	200.00	200.00	100	0
	Božić u Đakovu	1,000.00	1,000.00	100	0
2.2.	Sportske manifestacije	5,000.00	5,000.00	100	0
	Biciklijada	5,000.00	5,000.00	100	0
2.3.	Ostale manifestacije	4,187.86	9,000.00	215	1
	Gastro fest	3,314.00	5,000.00	151	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	873.86	4,000.00	458	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5,000.00	6,000.00	120	1
3.	Novi proizvodi	2,500.00	22,500.00	900	2
4.	Potpore razvoju DMK-a / PPS	2,100.00	10,000.00	476	1
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	221,402.90	334,223.04	151	28
1.	Online komunikacije	2,250.00	8,000.00	356	1
1.1.	Internet oglašavanje	1,000.00	5,000.00	500	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1,250.00	3,000.00	240	0
2.	Offline komunikacije	212,152.90	291,223.04	137	23
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model V. I Model IV.)	61,032.18	40,623.04	67	3
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model V.	8,144.68	7,623.04	94	1
	Oglašavanje u tisku, na radiju i web-u (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model V.	15,000.00	3,000.00	20	0
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model V.	31,250.00	6,250.00	20	1
	Oglašavanje u tisku - Vikend Van Zagreba - opće imidž oglašavanje - Model V.	6,637.50	0.00	0	0
	Oglašavanje na Internetu - TipTravel Magazin - Model V.	0.00	18,000.00	0	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže	0.00	3,750.00	0	0
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model IV	0.00	2,000.00	0	0

FINANCIJSKI PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	2,904.18	7,000.00	241	1
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	2,904.18	7,000.00	241	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	145,216.54	208,500.00	144	17
	Image brošura grada Đakova	0.00	30,000.00	0	3
	Revija Đakovačkih vezova	61,116.54	80,000.00	131	7
	Zbornik književnih kritičara	5,100.00	5,000.00	98	0
	Plakati , prospekti, letci...	39,000.00	45,500.00	117	4
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	40,000.00	48,000.00	120	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000.00	20,100.00	670	2
2.5.	Info table	0.00	15,000.00	0	1
3.	Smeđa signalizacija	7,000.00	35,000.00	500	3
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1,245.00	8,000.00	643	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0.00	1,000.00	0	0
2.	Studijska putovanja	0.00	2,000.00	0	0
3.	Posebne prezentacije	1,245.00	5,000.00	402	0
V.	INTERNI MARKETING	51,251.30	39,100.00	76	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	31,000.00	20,000.00	65	2
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0.00	1,000.00	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	20,251.30	18,100.00	89	1
	Nagrada Bušari	5,007.08	5,500.00	110	0
	Nagrada Jabučini dani	500.00	500.00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	2,000.22	2,000.00	100	0
	Nagrada Valentinovo	144.00	300.00	208	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	0.00	400.00	0	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	400.00	400.00	100	0
	Nagrada službeni suvenir	3,200.00	0.00	0	0
	Nagrada Đakovački vezovi	8,000.00	8,000.00	100	1
	Nagrada Miss i Mister Đakovštine	1,000.00	1,000.00	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,000.00	26,500.00	147	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	18,000.00	180	2
	DVD Đakovački vezovi	10,000.00	18,000.00	180	2
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8,000.00	8,500.00	106	1
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	0.00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	0.00	0	0

FINANCIJSKI PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

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) - PROJEKT BRANDIRANJA GRADA ĐAKOVA	0.00	0.00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10,000.00	10,000.00	100	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	872,360.54	1,193,623.04	137	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	27,000.00	7,634.49		

PRIHODI: 1.201.257,53

RASHODI: 1.193.623,04

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 7.634,49

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ grada Đakova
Gradonačelnik Zoran Vinković, ing.