

FINANCIJSKI PLAN TZG ĐAKOVA ZA 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	indeks REBALANS PLANA 2016. / PLAN 2017.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	60.000,00	120	6
2.	Prihodi od turističke članarine	218.000,00	210.000,00	96	19
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	630.000,00	622.000,00	99	57
3.1.	za programske aktivnosti	630.000,00	615.000,00	98	57
	Grad Đakovo	630.000,00	600.000,00	95	55
	Ministarstvo turizma	0,00	10.000,00	0	1
	Osječko-baranjska županija	0,00	5.000,00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	7000,00	0	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	7000,00	0	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	145.000,00	125.000,00	86	12
4.1.	prihod od najma prostora	22.000,00	12.000,00	0	1
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL)	123.000,00	113.000,00	92	10
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	0,00	0,00	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	32.730,12	67.710,01	207	6
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	100,00	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.075.830,12	1.084.810,01	101	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	indeks REBALANS PLANA 2016. / PLAN 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	195.100,00	202.200,00	104	19
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	142.000,00	105	13
2.	Rashodi ureda	60.000,00	60.000,00	100	6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100,00	200,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	382.026,27	453.100,00	119	42
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	33.000,00	0	3
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	33.000,00	0	3
	Zeleno srce Đakova	0,00	3.000,00	0	0

FINANCIJSKI PLAN TZG ĐAKOVA ZA 2017.

	Uređenje turističkog prostora	0,00	30.000,00	0	3
2.	Manifestacije	379.476,07	383.000,00	101	35
2.1.	Kulturno-zabavne	366.091,93	369.000,00	101	34
	Đakovački vezovi	350.000,00	350.000,00	100	32
	Đakovački bušari	13.891,93	15.000,00	108	1
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	200,00	1.000,00	500	0
	Božić u Đakovu	2.000,00	3.000,00	150	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	2.384,14	3.000,00	126	0
	Gastro fest	1.420,50	2.000,00	141	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	963,64	1.000,00	104	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	6.000,00	100	1
3.	Novi proizvodi	2.500,00	37.000,00	1480	3
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	50,20	100,00	199	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	369.434,23	338.679,64	92	31
1.	Online komunikacije	2.606,25	4.000,00	153	0
1.1.	Internet oglašavanje	1.250,00	2.000,00	160	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.356,25	2.000,00	147	0
2.	Offline komunikacije	366.827,98	284.679,64	78	25
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III-a)	140.507,48	91.179,64	65	8
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model III-a.	76.059,85	23.841,75	31	2
	Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model III.-a	15.000,00	9.740,00	65	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model III.-a	19.375,00	11.000,00	57	1
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model III-a	0,00	20.997,89	0	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model III.-a	18.105,25	14.656,00	81	1
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model III.-a Ergela	11.967,38	10.944,00	91	1

FINANCIJSKI PLAN TZG ĐAKOVA ZA 2017.

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	4.000,00	4.000,00	100	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	4.000,00	4.000,00	100	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	153.623,00	149.500,00	97	14
	Nova image brošura grada Đakova - Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu	8.500,00	0,00	0	0
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	0,00	20.000,00	0	2
	Revija Đakovačkih vezova	49.248,00	40.000,00	81	4
	Panorama stiha	3.375,00	0,00	0	0
	Zbornik književnih kritičara	0,00	5.000,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	45.500,00	42.000,00	92	4
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	47.000,00	42.500,00	90	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	40.697,50	20.000,00	49	2
2.5.	Info table	28.000,00	20.000,00	71	2
3.	Smeđa signalizacija	0,00	50.000,00	0	5
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	8.000,00	400	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	5.000,00	500	0
2.	Studijska putovanja	500,00	1.000,00	200	0
3.	Posebne prezentacije	500,00	2.000,00	400	0
V.	INTERNI MARKETING	27.559,61	27.600,00	100	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000,00	8.000,00	89	1
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)	18.559,61	18.600,00	100	1
	Nagrada Bušari	5.001,93	5.000,00	100	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	1.996,43	2.000,00	100	0
	Nagrada Valentinovo	390,00	400,00	103	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	271,25	300,00	111	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	400,00	400,00	100	0
	Nagrada Đakovački vezovi	8.000,00	8.000,00	100	1
	Nagrada Miss i Mister Đakovštine	2.000,00	2.000,00	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	32.425,00	191	3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	20.000,00	0	1
	DVD Đakovački vezovi	0,00	10.000,00	0	1

FINANCIJSKI PLAN TZG ĐAKOVA ZA 2017.

	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	10.000,00	0	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	17.000,00	12.425,00	73	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
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 BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	18.000,00	120	2
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.008.120,11	1.080.004,64	107	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	67.710,01	4.805,37		

PRIHODI: 1.084.810,01

RASHODI: 1.080.004,64

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 4.805,37

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

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