

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks PLAN 2016. / REBALANS PLANA 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	50.000,00	100	5
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	218.000,00	109	20
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	819.000,00	630.000,00	77	59
3.1.	za programske aktivnosti	812.000,00	630.000,00	78	59
	Grad Đakovo	760.000,00	630.000,00	83	59
	Ministarstvo turizma	50.000,00	0,00	0	0
	Osječko-baranjska županija	2.000,00	0,00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7000,00	0,00	0	0
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7000,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	105.000,00	145.000,00	138	13
4.1.	prihod od najma prostora	0,00	22.000,00	0	2
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ)	100.000,00	123.000,00	123	11
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	5.000,00	0,00	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	27.000,00	32.730,12	121	3
6.	Ostali nespomenuti prihodi	257,53	100,00	39	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.201.257,53	1.075.830,12	90	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks PLAN 2016. / REBALANS PLANA 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	197.100,00	195.100,00	99	19
1.	Rashodi za radnike	130.000,00	135.000,00	104	13
2.	Rashodi ureda	67.000,00	60.000,00	90	6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100,00	100,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	578.700,00	382.026,27	66	38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	75.000,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	75.000,00	0,00	0	0
	Zeleno srce Đakova	25.000,00	0,00	0	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

	Uređenje turističkog prostora	50.000,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	471.200,00	379.476,07	81	38
2.1.	Kulturno-zabavne	451.200,00	366.091,93	81	36
	Đakovački vezovi	430.000,00	350.000,00	81	35
	Đakovački bušari	20.000,00	13.891,93	69	1
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	200,00	200,00	100	0
	Božić u Đakovu	1.000,00	2.000,00	200	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	9.000,00	2.384,14	26	0
	Gastro fest	5.000,00	1.420,50	28	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	4.000,00	963,64	24	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	22.500,00	2.500,00	11	0
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	10.000,00	50,20	1	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	334.223,04	369.434,23	111	37
1.	Online komunikacije	8.000,00	2.606,25	33	0
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	1.250,00	25	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000,00	1.356,25	45	0
2.	Offline komunikacije	291.223,04	366.827,98	126	34
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III)	40.623,04	140.507,48	346	14
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model III.	7.623,04	76.059,85	998	8
	Oglašavanje u tisku, na radiju i web-u (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model III.	3.000,00	15.000,00	500	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model III.	6.250,00	19.375,00	310	2
	Oglašavanje na Internetu - TipTravel Magazin - Model V.	18.000,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model III.	3.750,00	18.105,25	483	2
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model III. Ergela	2.000,00	11.967,38	598	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	7.000,00	4.000,00	57	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

	Opće imidž oglašavanje - samostalno	7.000,00	4.000,00	57	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	208.500,00	153.623,00	74	15
	Nova image brošura grada Đakova - Provedimo vikend u srcu Slavonije Đakovu	30.000,00	8.500,00	28	1
	Revija Đakovačkih vezova	80.000,00	49.248,00	62	5
	Panorama stiha	0,00	3.375,00	0	0
	Zbornik književnih kritičara	5.000,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	45.500,00	45.500,00	100	5
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	48.000,00	47.000,00	98	5
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.100,00	40.697,50	202	4
2.5.	Info table	15.000,00	28.000,00	187	3
3.	Smeđa signalizacija	35.000,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	2.000,00	25	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.000,00	100	0
2.	Studijska putovanja	2.000,00	500,00	25	0
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	500,00	10	0
V.	INTERNI MARKETING	39.100,00	27.559,61	70	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	9.000,00	45	1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	18.100,00	18.559,61	103	1
	Nagrada Bušari	5.500,00	5.001,93	91	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	2.000,00	1.996,43	100	0
	Nagrada Valentinovo	300,00	390,00	130	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	400,00	271,25	68	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	1.000,00	2.000,00	200	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	26.500,00	17.000,00	64	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	18.000,00	0,00	0	0
	DVD Đakovački vezovi	18.000,00	0,00	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.500,00	17.000,00	200	2
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG ĐAKOVA ZA 2016.

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 BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000,00	15.000,00	150	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.193.623,04	1.008.120,11	84	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	7.634,49	67.710,01		

PRIHODI: 1.075.830,12

RASHODI: 1.008.120,11

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 67.710,01

*prijenos viška / dio sredstava preostalih od 50. Đakovačkih vezova strogo namjenski za 51. Đakovačke vezove

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

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