

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	indeks PLAN 2017. / REBALANS PLANA 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	60.000,00	100	5
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	198.000,00	94	16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	622.000,00	802.830,33	129	64
3.1.	za programske aktivnosti	615.000,00	790.302,45	129	63
	Grad Đakovo	600.000,00	786.302,45	131	62
	Ministarstvo turizma	10.000,00	0,00	0	0
	Osječko-baranjska županija	5.000,00	4.000,00	80	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7000,00	12527,88	179	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7000,00	12527,88	179	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	125.000,00	182.038,11	146	14
4.1.	prihod od najma prostora	12.000,00	12.000,00	100	1
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL, PBZ)	113.000,00	170.038,11	150	13
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)	67.710,01	17.191,63	25	1
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	100,00	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.084.810,01	1.260.160,07	116	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	indeks PLAN 2017. / REBALANS PLANA 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	202.200,00	216.000,00	107	17
1.	Rashodi za radnike	142.000,00	155.000,00	109	12
2.	Rashodi ureda	60.000,00	60.000,00	100	5
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	200,00	1.000,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	453.100,00	490.623,56	108	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	33.000,00	409,08	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	33.000,00	409,08	0	0
	Zeleno srce Đakova	3.000,00	0,00	0	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

	Uređenje turističkog prostora	30.000,00	409,08	0	0
2.	Manifestacije	383.000,00	434.289,48	113	35
2.1.	Kulturno-zabavne	369.000,00	421.168,17	114	34
	Đakovački vezovi	350.000,00	373.000,00	107	30
	Đakovački bušari	15.000,00	32.556,60	217	3
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	1.000,00	1.000,00	100	0
	Božić u Đakovu	3.000,00	14.611,57	487	1
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	3.000,00	2.121,31	71	0
	Gastro fest	2.000,00	393,00	20	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	1.000,00	1.728,31	173	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	6.000,00	100	0
3.	Novi proizvodi	37.000,00	55.825,00	151	4
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	100,00	100,00	100	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	338.679,64	376.900,66	111	30
1.	Online komunikacije	4.000,00	2.356,25	59	0
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	1.000,00	50	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	1.356,25	68	0
2.	Offline komunikacije	284.679,64	258.838,16	91	19
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III-a)	91.179,64	91.179,64	100	7
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model III-a.	23.841,75	23.841,75	100	2
	Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model III.-a	9.740,00	9.740,00	100	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model III.-a	11.000,00	11.000,00	100	1
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model III-a	20.997,89	20.997,89	100	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model III.-a	14.656,00	14.656,00	100	1
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model III.-a Ergela	10.944,00	10.944,00	100	1

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	4.000,00	1.396,50	35	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	4.000,00	1.396,50	35	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	149.500,00	140.833,89	94	11
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	20.000,00	0,00	0	0
	Revija Đakovačkih vezova	40.000,00	45.848,08	115	4
	Panorama stiha 2	0,00	2.930,00	0	0
	Šokački zapisi	0,00	1.850,00	0	0
	Zbornik književnih kritičara	5.000,00	4.179,00	84	0
	Plakati , prospekti, letci...	42.000,00	41.000,00	98	3
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	42.500,00	45.026,81	106	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	10.428,13	52	1
2.5.	Info table	20.000,00	15.000,00	75	1
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	115.706,25	231	9
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	7.000,00	88	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	1.000,00	20	0
2.	Studijska putovanja	1.000,00	1.000,00	100	0
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	5.000,00	250	0
V.	INTERNI MARKETING	27.600,00	13.894,38	50	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.000,00	3.000,00	38	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	18.600,00	9.894,38	53	1
	Nagrada Bušari	5.000,00	5.999,38	120	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	2.000,00	3.000,00	150	0
	Nagrada Valentinovo	400,00	395,00	99	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	300,00	0,00	0	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	400,00	0,00	0	0
	Nagrada Đakovački vezovi	8.000,00	0,00	0	0
	Nagrada Miss i Mister Đakovštine	2.000,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	32.425,00	9.000,00	28	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	0,00	0	0
	DVD Đakovački vezovi	10.000,00	0,00	0	0
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	10.000,00	0,00	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	12.425,00	9.000,00	72	1

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

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)	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000,00	18.000,00	100	1
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA	0,00	121.332,14	0	10
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.080.004,64	1.252.750,74	116	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	4.805,37	7.409,33		

PRIHODI: 1.260.160,07

RASHODI: 1.252.750,74

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 7.409,33

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ grada Đakova
Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.