

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018. | REBALANS PLANA 2018. | indeks PLAN 2018. / REBALANS PLANA 2018. | STRUKTURA % |
|------|--|---------------------|----------------------|--|-------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 | 7 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 190.000,00 | 210.000,00 | 111 | 20 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 697.000,00 | 349.375,33 | 50 | 34 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 684.000,00 | 342.000,00 | 50 | 33 |
| | Grad Đakovo | 680.000,00 | 339.000,00 | 50 | 33 |
| | Osječko-baranjska županija | 4.000,00 | 3.000,00 | 75 | 0 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 13000,00 | 7.375,33 | 57 | 1 |
| | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 13000,00 | 7.375,33 | 57 | 1 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 206.794,00 | 410.750,00 | 199 | 39 |
| 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) | 194.794,00 | 258.000,00 | 132 | 25 |
| 4.4. | ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi | 0,00 | 140.750,00 | 0 | 14 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 7.409,33 | 1.045,75 | 14 | 0 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 196,67 | 1,00 | 1 | 0 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.171.400,00 | 1.041.172,08 | 89 | 100 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018. | REBALANS PLANA 2018. | indeks PLAN 2018. / REBALANS PLANA 2018. | STRUKTURA % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 216.000,00 | 232.150,00 | 107 | 22 |
| 1. | Rashodi za radnike | 155.000,00 | 155.000,00 | 100 | 15 |
| 2. | Rashodi ureda | 60.000,00 | 77.000,00 | 128 | 7 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.000,00 | 150,00 | 15 | 0 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 441.925,00 | 224.504,27 | 51 | 22 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 2.500,00 | 196,50 | 8 | 0 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 2.500,00 | 196,50 | 8 | 0 |
| | Zeleno srce Đakova | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Uređenje turističkog prostora | 500,00 | 196,50 | 39 | 0 |

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 2. | Manifestacije | 351.000,00 | 154.482,77 | 44 | 15 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 331.000,00 | 131.604,87 | 40 | 13 |
| | Đakovački vezovi | 300.000,00 | 96.000,00 | 32 | 9 |
| | Đakovački bušari | 20.000,00 | 25.604,87 | 128 | 2 |
| | Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Advent u Đakovu | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | 1 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 5.000,00 | 4.992,98 | 100 | 0 |
| | Biciklijada | 5.000,00 | 4.992,98 | 100 | 0 |
| 2.3. | Ostale manifestacije | 9.000,00 | 14.384,92 | 160 | 1 |
| | Gastro fest | 4.000,00 | 12.014,85 | 300 | 1 |
| | Đakovo Expo Zlatne ruke | 2.000,00 | 2.370,07 | 119 | 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 | 3.500,00 | 58 | 0 |
| 3. | Novi proizvodi | 88.325,00 | 69.825,00 | 79 | 7 |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a / PPS | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 321.967,50 | 294.319,25 | 91 | 28 |
| 1. | Online komunikacije | 3.500,00 | 1.356,25 | 39 | 0 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 1.500,00 | 1.356,25 | 90 | 0 |
| 2. | Offline komunikacije | 293.467,50 | 292.963,00 | 100 | 18 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III-a) | 101.867,50 | 102.492,50 | 101 | 10 |
| | Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model II-a. | 14.875,00 | 14.875,00 | 100 | 1 |
| | Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model II.-a | 12.000,00 | 12.000,00 | 100 | 1 |
| | Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model II.-a | 11.000,00 | 11.000,00 | 100 | 1 |
| | Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model II-a | 6.965,00 | 7.590,00 | 109 | 1 |
| | Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model II-a | 8.337,50 | 8.337,50 | 100 | 1 |

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.

| | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------|----------|
| | Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model II-a | 23.940,00 | 23.940,00 | 100 | 2 |
| | Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model II.-a | 17.500,00 | 17.500,00 | 100 | 2 |
| | Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model II.-a Ergela | 7.250,00 | 7.250,00 | 100 | 1 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...) | 1.500,00 | 5.858,00 | 391 | 1 |
| | Opće imidž oglašavanje - samostalno | 1.500,00 | 5.858,00 | 391 | 1 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 179.100,00 | 72.725,00 | 41 | 6 |
| | Dotisak image brošure "Grad Đakovo" | 20.000,00 | 5.500,00 | 0 | 1 |
| | Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu" | 12.000,00 | 8.725,00 | | |
| | Revija Đakovačkih vezova | 55.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Šokački zapisi II. | 1.900,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Zbornik književnih kritičara | 4.200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Plakati , prospekti, letci... | 40.000,00 | 22.500,00 | 56 | 2 |
| | Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi... | 46.000,00 | 36.000,00 | 78 | 3 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 11.000,00 | 11.887,50 | 108 | 1 |
| 2.5. | Info table | 0,00 | 100.000,00 | | 10 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 12.000,00 | 19.000,00 | 158 | 2 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 5.000,00 | 1.000,00 | 20 | 0 |
| 2. | Studijska putovanja | 2.000,00 | 3.000,00 | 150 | 0 |
| 3. | Posebne prezentacije | 5.000,00 | 15.000,00 | 300 | 1 |
| V. | INTERNI MARKETING | 26.400,00 | 33.830,41 | 128 | 3 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 13.000,00 | 24.000,00 | 185 | 2 |
| 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) | 12.400,00 | 9.830,41 | 79 | 1 |
| | Nagrada Bušari | 6.000,00 | 5.996,41 | 100 | 1 |
| | Nagrada Jabučini dani | 500,00 | 500,00 | 100 | 0 |
| | Nagrada Zeleno Srce Đakova | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | 0 |
| | Nagrada Valentinovo | 400,00 | 334,00 | 84 | 0 |
| | Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Nagrada Đakovački vezovi | 2.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 17.000,00 | 15.000,00 | 88 | 1 |

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|-----|------------|
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 11.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | DVD Đakovački vezovi | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Promotivni video "Visit Đakovo 365" | 8.000,00 | 0,00 | 0 | |
| 2. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 6.000,00 | 15.000,00 | 250 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 21.000,00 | 21.000,00 | 100 | 2 |
| X. | POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA | 113.194,00 | 199.787,88 | 177 | 19 |
| XI. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.169.486,50 | 1.039.591,81 | 89 | 100 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 1.913,50 | 1.580,27 | | |

PRIHODI: 1.041.172,08

RASHODI: 1.039.591,81

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 1.580,27

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

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