

FINANCIJSKI PLAN 2018.

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | REBALANS PLANA 2017. | PLAN 2018. | indeks PLAN 2018. / REBALANS PLANA 2017 | STRUKTURA % |
|------|--|-------------------------|---------------------|---|----------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 60.000,00 | 70.000,00 | 117 | 6 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 198.000,00 | 190.000,00 | 96 | 16 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 802.830,33 | 697.000,00 | 87 | 60 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 790.302,45 | 684.000,00 | 87 | 58 |
| | Grad Đakovo | 786.302,45 | 680.000,00 | 86 | 58 |
| | Osječko-baranjska županija | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 | 0 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 12527,88 | 13000,00 | 104 | 1 |
| | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 12527,88 | 13000,00 | 104 | 1 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 182.038,11 | 206.794,00 | 114 | 18 |
| 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) | 170.038,11 | 194.794,00 | 115 | 17 |
| 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) | 17.191,63 | 7.409,33 | 43 | 1 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 100,00 | 196,67 | 197 | 0 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.260.160,07 | 1.171.400,00 | 93 | 100 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | REBALANS PLANA 2017. | PLAN 2018. | indeks PLAN 2018. / REBALANS PLANA 2017. | STRUKTURA % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 216.000,00 | 216.000,00 | 100 | 18 |
| 1. | Rashodi za radnike | 155.000,00 | 155.000,00 | 100 | 13 |
| 2. | Rashodi ureda | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 | 5 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 479.011,99 | 441.925,00 | 92 | 38 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 409,08 | 2.500,00 | 0 | 0 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 409,08 | 2.500,00 | 0 | 0 |
| | Zeleno srce Đakova | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| | Uređenje turističkog prostora | 409,08 | 500,00 | 0 | 0 |

FINANCIJSKI PLAN 2018.

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 2. | Manifestacije | 422.677,91 | 351.000,00 | 83 | 30 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 409.556,60 | 331.000,00 | 81 | 28 |
| | Đakovački vezovi | 373.000,00 | 300.000,00 | 80 | 26 |
| | Đakovački bušari | 32.556,60 | 20.000,00 | 61 | 2 |
| | Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 | 0 |
| | Božić u Đakovu | 3.000,00 | 10.000,00 | 333 | 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 | 2.121,31 | 9.000,00 | 424 | 1 |
| | Gastro fest | 393,00 | 4.000,00 | 1018 | 0 |
| | Đakovo Expo Zlatne ruke | 1.728,31 | 2.000,00 | 116 | 0 |
| | Festival Craft Piva | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 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 | 55.825,00 | 88.325,00 | 158 | 8 |
| 4. | Potpora razvoju DMK-a / PPS | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 376.900,66 | 321.967,50 | 85 | 28 |
| 1. | Online komunikacije | 2.356,25 | 3.500,00 | 149 | 0 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 1.000,00 | 2.000,00 | 200 | 0 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 1.356,25 | 1.500,00 | 111 | 0 |
| 2. | Offline komunikacije | 258.838,16 | 293.467,50 | 113 | 25 |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III-a) | 91.179,64 | 101.867,50 | 112 | 9 |
| | Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model II-a. | 23.841,75 | 14.875,00 | 62 | 1 |
| | Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model II.-a | 9.740,00 | 12.000,00 | 123 | 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 | 0,00 | 6.965,00 | 0 | 1 |
| | Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model II.-a | 0,00 | 8.337,50 | 0 | 1 |
| | Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model II-a | 20.997,89 | 23.940,00 | 114 | 2 |

FINANCIJSKI PLAN 2018.

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|------------|----------|
| | Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model II.-a | 14.656,00 | 17.500,00 | 119 | 1 |
| | Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model II.-a Ergela | 10.944,00 | 7.250,00 | 66 | 1 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...) | 1.396,50 | 1.500,00 | 107 | 0 |
| | Opće imidž oglašavanje - samostalno | 1.396,50 | 1.500,00 | 107 | 0 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 140.833,89 | 179.100,00 | 127 | 15 |
| | Dotisak image brošure "Grad Đakovo" | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 2 |
| | Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu" | 0,00 | 12.000,00 | 0 | 1 |
| | Revija Đakovačkih vezova | 45.848,08 | 55.000,00 | 120 | 5 |
| | Panorama stiha 2 | 2.930,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Šokački zapisi II. | 1.850,00 | 1.900,00 | 0 | 0 |
| | Zbornik književnih kritičara | 4.179,00 | 4.200,00 | 101 | 0 |
| | Plakati , prospekti, letci... | 41.000,00 | 40.000,00 | 98 | 3 |
| | Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi... | 45.026,81 | 46.000,00 | 102 | 4 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 10.428,13 | 11.000,00 | 105 | 1 |
| 2.5. | Info table | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 115.706,25 | 25.000,00 | 22 | 2 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 7.000,00 | 12.000,00 | 171 | 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 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200 | 0 |
| 3. | Posebne prezentacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | 0 |
| V. | INTERNI MARKETING | 13.894,38 | 26.400,00 | 190 | 2 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 3.000,00 | 13.000,00 | 433 | 1 |
| 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) | 9.894,38 | 12.400,00 | 125 | 1 |
| | Nagrada Bušari | 5.999,38 | 6.000,00 | 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 | 395,00 | 400,00 | 101 | 0 |
| | Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 |
| | Nagrada Đakovački vezovi | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 9.000,00 | 17.000,00 | 189 | 1 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 0,00 | 11.000,00 | 0 | 0 |

FINANCIJSKI PLAN 2018.

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | DVD Đakovački vezovi | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | Promotivni video "Visit Đakovo 365" | 0,00 | 8.000,00 | 0 | |
| 2. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 9.000,00 | 6.000,00 | 67 | 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%) | 18.000,00 | 21.000,00 | 117 | 2 |
| X. | POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA | 132.943,71 | 113.194,00 | 85 | 10 |
| XI. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.252.750,74 | 1.169.486,50 | 93 | 100 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 7.409,33 | 1.913,50 | | |

PRIHODI: 1.171.400,00

RASHODI: 1.169.486,50

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 1.913,50

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ grada Đakova

Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.