

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	indeks PLAN 2020. / REBALANS PLANA 2019.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	72.000,00	92.000,00	128	7
2.	Prihodi od turističke članarine	224.000,00	240.000,00	107	17
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	322.926,15	850.778,45	263	61
3.1.	za programske aktivnosti	321.000,00	660.000,00	206	47
	Grad Đakovo	312.000,00	650.000,00	208	47
	Osječko-baranjska županija	9.000,00	10.000,00	111	1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	1.926,15	190.778,45	9905	14
	Hrvatski zavod za zapošljavanje (SOR)	1.926,15	5.778,45	300	0
	Grad Đakovo - novi zaposlenik i opremanje i adaptacija novog prostora	0,00	185.000,00	0	13
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	195.100,00	212.000,00	109	15
4.1.	prihod od najma prostora	12.000,00	12.000,00	100	1
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL)	50.000,00	65.000,00	130	5
4.4.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi	133.100,00	135.000,00	101	10
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3.278,06	1.342,95	41	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,79	10,00	93	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>817.315,00</b>	<b>1.396.131,40</b>	<b>171</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2019.	PLAN 2020.	indeks PLAN 2020. / REBALANS PLANA 2019.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	252.000,00	402.000,00	160	29
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	230.000,00	128	16
2.	Rashodi ureda	71.000,00	171.000,00	241	12
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	100	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	302.982,55	403.500,00	133	29
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	313,00	1.500,00	479	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	313,00	1.500,00	479	0
	Zeleno srce Đakova	313,00	500,00	0	0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

	Uređenje turističkog prostora	0,00	1.000,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>262.669,55</b>	<b>332.000,00</b>	<b>126</b>	<b>24</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	240.828,55	246.000,00	102	18
	Đakovački vezovi	195.000,00	200.000,00	103	14
	Đakovački bušari	20.828,55	20.000,00	96	1
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	0,00	1.000,00	0	0
	Advent u Đakovu	25.000,00	25.000,00	100	2
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	5.000,00	0	0
	Biciklijada	0,00	5.000,00	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	15.841,00	75.000,00	473	5
	Gastro fest	15.445,00	70.000,00	453	5
	Đakovo Expo Zlatne ruke	396,00	5.000,00	1263	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	6.000,00	100	0
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>142.021,50</b>	<b>286.700,00</b>	<b>202</b>	<b>21</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>9.104,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>297</b>	<b>2</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	10.000,00	0	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.104,50	17.000,00	239	1
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>95.417,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>220</b>	<b>15</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model I-a)	24.417,00	25.700,00	105	2
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model I-a.	6.490,00	7.000,00	108	1
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model I-a	1.595,00	1.600,00	100	0
	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model I-a	2.082,00	2.100,00	101	0
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model I-a	8.750,00	9.000,00	103	1
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model I.-a	5.500,00	6.000,00	109	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	18.000,00	20.000,00	111	1
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	18.000,00	20.000,00	111	1

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	119.000,00	298	9
	Redizajn i tisak image brošure "Grad Đakovo"	0,00	54.000,00	0	4
	Nadopuna i tisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	0,00	20.000,00	0	1
	Plakati , prospekti, letci...	17.000,00	20.000,00	118	1
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	23.000,00	25.000,00	109	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	13.000,00	15.000,00	115	1
2.5.	Info table	0,00	30.000,00	0	0
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>37.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>380</b>	<b>3</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	10.000,00	0	1
2.	Studijska putovanja	3.000,00	8.000,00	267	1
3.	Posebne prezentacije	7.000,00	20.000,00	286	1
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>25.368,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>136</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>167</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>13.368,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
	Nagrada Bušari	8.000,00	8.000,00	100	1
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	4.500,00	4.500,00	100	0
	Nagrada Valentinovo	368,00	400,00	109	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>650</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	30.000,00	0	2
<b>2.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>275</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Operativni plan razvoja cikloturizma Đakovštine (dokumentacija)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>21.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>128</b>	<b>2</b>
<b>IX.</b>	<b>POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93</b>	<b>4</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>815.972,05</b>	<b>1.394.200,00</b>	<b>171</b>	<b>100</b>

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.342,95	1.931,40		
--	---	----------	----------	--	--

PRIHODI: 1.396.131,40

RASHODI: 1.394.200,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 1.931,40

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

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