

REBALANS FINANCJSKOG PLANA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.	REBALANS PLANA 2020. / PLAN 2020.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	92.000,00	25.000,00	27	5
2.	Prihodi od turističke članarine	240.000,00	220.000,00	92	46
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	850.778,45	200.000,00	24	41
3.1.	za programske aktivnosti	660.000,00	200.000,00	30	41
	Grad Đakovo	650.000,00	200.000,00	31	41
	Osječko-baranjska županija	10.000,00	0,00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	190.778,45	0,00	0	0
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	5.778,45	0,00	0	0
	Grad Đakovo - novi zaposlenik	185.000,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	212.000,00	17.200,00	8	4
4.1.	prihod od najma prostora	12.000,00	12.000,00	100	2
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL, PBZ, SPONZORI)	65.000,00	5.200,00	8	1
4.4.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 54. Đakovački vezovi	135.000,00	0,00	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.342,95	21.307,15	1587	4
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,00	1,00	10	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.396.131,40	483.508,15	35	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020	REBALANS PLANA 2020. / PLAN 2020.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	402.000,00	269.134,66	67	56
1.	Rashodi za radnike	230.000,00	184.134,66	80	38
2.	Rashodi ureda	171.000,00	85.000,00	50	18
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	403.500,00	158.346,68	39	33
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.500,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.500,00	0,00	0	0
	Zeleno srce Đakova	500,00	0,00	0	0
	Uređenje turističkog prostora	1.000,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	332.000,00	146.346,68	44	30

REBALANS FINANCJSKOG PLANA ZA 2020.

2.1.	Kulturno-zabavne	246.000,00	137.366,84	56	29
	Đakovački vezovi	200.000,00	98.000,00	49	20
	Đakovački bušari	20.000,00	29.366,84	147	6
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	1.000,00	0,00	0	0
	Advent u Đakovu	25.000,00	10.000,00	40	2
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	0,00	0	0
	Biciklijada	5.000,00	0,00	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	75.000,00	6.342,19	8	1
	Gastro fest	70.000,00	0,00	0	0
	Đakovo Expo	5.000,00	0,00	0	0
	Đakovo Craft Beer Festival	0,00	6.342,19	0	1
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	2.637,65	44	1
3.	Novi proizvodi	70.000,00	12.000,00	17	2
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	286.700,00	21.380,00	7	4
1.	Online komunikacije	27.000,00	85,00	0	0
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	17.000,00	85,00	1	0
2.	Offline komunikacije	209.700,00	20.382,50	10	4
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model I-a)	25.700,00	0,00	0	0
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model I-a.	7.000,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model I-a	1.600,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model I-a	2.100,00	0,00	0	0
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model I-a	9.000,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model I.-a	6.000,00	0,00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	20.000,00	1.400,00	7	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	20.000,00	1.400,00	7	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	119.000,00	17.000,00	14	4

REBALANS FINANCJSKOG PLANA ZA 2020.

	Redizajn i tisak image brošure "Grad Đakovo"	54.000,00	0,00	0	0
	Nadopuna i tisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	20.000,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	20.000,00	10.000,00	50	2
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	25.000,00	7.000,00	28	2
2.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	1.982,50	13	0
2.5.	Info table	30.000,00	0,00	0	2
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	912,50	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	38.000,00	1.986,00	5	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	550,00	6	0
2.	Studijska putovanja	8.000,00	664,00	8	0
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	772,00	4	0
V.	INTERNI MARKETING	34.400,00	16.750,81	49	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	3.000,00	15	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)	13.400,00	13.750,81	103	3
	Nagrada Bušari	8.000,00	13.512,80	169	3
	Nagrada Jabučini dani	500,00	0,00	0	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	4.500,00	0,00	0	0
	Nagrada Valentinovo	400,00	238,01	60	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	52.000,00	14.000,00	27	3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	4.000,00	0	1
	Promotivni video "Visit Đakovo 365" / Pointers	30.000,00	4.000,00	0	1
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	22.000,00	10.000,00	45	2
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	100.000,00	0,00	0	0
1.	Operativni plan razvoja cikloturizma Đakovštine (dokumentacija)	100.000,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	27.600,00	0,00	0	0
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0	0
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.394.200,00	481.598,15	35	100

REBALANS FINANCJSKOG PLANA ZA 2020.

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.931,40	1.910,00		
--	---	----------	----------	--	--

PRIHODI: 483.508,15

RASHODI: 481.598,15

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 1.910,00

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

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