

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2015

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015	indeks PLAN 2015. / REBALANS PLANA 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40,000.00	40,000.00	100	4
2.	Prihodi od turističke članarine	250,000.00	214,200.00	86	24
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	709,000.00	559,000.00	79	62
3.1.	za programske aktivnosti	702,000.00	552,000.00	79	61
	Grad Đakovo	570,000.00	552,000.00	97	61
	Ministarstvo turizma	130,000.00	0.00	0	0
	Osječko-baranjska županija	2,000.00	0.00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7000.00	7000.00	100	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7000.00	7000.00	100	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	272,000.00	82,000.00	30	9
4.1.	prihod od najma prostora	12,000.00	2,000.00	17	0
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, UO ĐAKOVO,PSC)	170,000.00	76,000.00	45	8
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	90,000.00	4,000.00	4	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	39.45	3,103.01	7866	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000.00	1,057.53	106	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,272,039.45	899,360.54	71	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	indeks PLAN 2015. / REBALANS PLANA 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	222,000.00	196,000.00	88	22
1.	Rashodi za radnike	126,000.00	129,000.00	102	15
2.	Rashodi ureda	95,000.00	67,000.00	71	8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1,000.00	0.00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	598,500.00	374,461.34	63	43
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	170,000.00	0.00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	170,000.00	0.00	0	0
	Zeleno srce Đakova	30,000.00	0.00	0	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2015

	Uređenje turističkog prostora	140,000.00	0.00	0	0
2.	Manifestacije	346,000.00	369,861.34	107	42
2.1.	Kulturno-zabavne	325,000.00	355,673.48	109	41
	Đakovački vezovi	305,000.00	335,000.00	110	38
	Đakovački bušari	17,000.00	19,473.48	115	2
	Smotra povijesih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	2,000.00	200.00	10	0
	Božić u Đakovu	1,000.00	1,000.00	100	0
2.2.	Sportske manifestacije	10,000.00	5,000.00	50	1
	Biciklijada	10,000.00	5,000.00	50	1
2.3.	Ostale manifestacije	9,000.00	4,187.86	47	0
	Gastro fest	5,000.00	3,314.00	66	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	4,000.00	873.86	22	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2,000.00	5,000.00	250	1
3.	Novi proizvodi	2,500.00	2,500.00	100	0
4.	Potpore razvoju DMK-a / PPS	80,000.00	2,100.00	3	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	368,672.90	221,402.90	60	25
1.	Online komunikacije	3,000.00	2,250.00	75	0
1.1.	Internet oglašavanje	1,000.00	1,000.00	100	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2,000.00	1,250.00	63	0
2.	Offline komunikacije	340,672.90	212,152.90	62	24
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model V. I Model IV.)	154,460.90	61,032.18	40	7
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model V.	12,789.81	8,144.68	64	1
	Oglašavanje u tisku, na radiju i web-u (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model V.	37,500.00	15,000.00	40	2
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model V.	70,000.00	31,250.00	45	4
	City light - opće imidž oglašavanje - Model V.	11,908.59	0.00	0	0
	Oglašavanje u tisku - Vikend Van Zagreba - opće imidž oglašavanje - Model V.	6,637.50	6,637.50	100	1
	Internet oglašavanje	15,625.00	0.00	0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5,000.00	2,904.18	58	0
	City light	0.00	478.68	0	0

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2015

	Opće imidž oglašavanje - samostalno	5,000.00	2,425.50	49	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	161,212.00	145,216.54	90	17
	Nova image brošura grada Đakova	10,712.00	0.00	0	0
	Revija Đakovačkih vezova	50,000.00	61,116.54	122	7
	Zbornik književnih kritičara	5,000.00	5,100.00	102	1
	Plakati , prospekti, letci...	35,000.00	39,000.00	111	4
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	60,500.00	40,000.00	66	5
2.4.	Suveniri i promo materijali	5,000.00	3,000.00	60	0
2.5.	Info table	15,000.00	0.00	0	0
3.	Smeđa signalizacija	25,000.00	7,000.00	28	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	22,000.00	1,245.00	6	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1,000.00	0.00	0	0
2.	Studijska putovanja	1,000.00	0.00	0	0
3.	Posebne prezentacije	20,000.00	1,245.00	6	0
V.	INTERNI MARKETING	17,900.00	51,251.30	286	6
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4,000.00	31,000.00	775	4
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)	12,900.00	20,251.30	157	1
	Nagrada Bušari	5,500.00	5,007.08	91	1
	Nagrada Jabučini dani	1,000.00	500.00	50	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	3,500.00	2,000.22	57	0
	Nagrada Valentinovo	300.00	144.00	48	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	100.00	0.00	0	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	500.00	400.00	80	0
	Nagrada Đakovački vezovi	2,000.00	8,000.00	400	1
	Nagrada službeni suvenir	0.00	3,200.00	0	0
	Nagrada Miss i Mister Đakovštine	0.00	1,000.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	34,500.00	18,000.00	52	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	18,000.00	10,000.00	56	1
	DVD Đakovački vezovi	18,000.00	10,000.00	56	1
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	16,500.00	8,000.00	48	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

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2015

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) - PROJEKT BRANDIRANJA GRADA ĐAKOVA	0.00	0.00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	8,000.00	10,000.00	125	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1,271,572.90	872,360.54	69	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	466.55	27,000.00		

PRIHODI: 899.360,54
 RASHODI: 872.360,54
 PRIJENOS PRIHODA: 27.000,00

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

Predsjednik Turističkog vijeća TZ grada Đakova
 Gradonačelnik Zoran Vinković, ing.