

FINANCIJSKI PLAN 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019. / REBALANS PLANA 2018.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	70.000,00	70.000,00	100	5
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	210.000,00	100	15
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	349.375,33	711.000,00	204	51
3.1.	za programske aktivnosti	342.000,00	612.000,00	179	44
	Grad Đakovo	339.000,00	609.000,00	180	44
	Osječko-baranjska županija	3.000,00	3.000,00	100	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7.375,33	99000,00	1342	7
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7.375,33	14000,00	190	1
	Grad Đakovo - novi zaposlenik	0,00	85000,00	0	6
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	410.750,00	402.750,00	98	29
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)	258.000,00	250.000,00	97	18
4.4.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi	140.750,00	140.750,00	100	10
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.045,75	1.580,27	151	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,00	1,00	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.041.172,08	1.395.331,27	134	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019. / REBALANS PLANA 2018.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	232.150,00	327.000,00	141	23
1.	Rashodi za radnike	155.000,00	249.000,00	161	18
2.	Rashodi ureda	77.000,00	77.000,00	100	6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150,00	1.000,00	667	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	224.504,27	247.600,00	110	18
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	196,50	1.500,00	763	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	196,50	1.500,00	763	0
	Zeleno srce Đakova	0,00	500,00	0	0

FINANCIJSKI PLAN 2019.

	Uređenje turističkog prostora	196,50	1.000,00	509	0
2.	Manifestacije	154.482,77	166.000,00	107	12
2.1.	Kulturno-zabavne	131.604,87	132.000,00	100	9
	Đakovački vezovi	96.000,00	96.000,00	100	7
	Đakovački bušari	25.604,87	25.000,00	98	2
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	0,00	1.000,00	0	0
	Advent u Đakovu	10.000,00	10.000,00	100	1
2.2.	Sportske manifestacije	4.992,98	5.000,00	100	0
	Biciklijada	4.992,98	5.000,00	100	0
2.3.	Ostale manifestacije	14.384,92	23.000,00	160	2
	Gastro fest	12.014,85	15.000,00	125	1
	Đakovo Expo Zlatne ruke	2.370,07	5.000,00	211	0
	Festival Craft Piva	0,00	3.000,00	0	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.500,00	6.000,00	171	0
3.	Novi proizvodi	69.825,00	80.000,00	115	6
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	0,00	100,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	294.319,25	479.342,52	163	34
1.	Online komunikacije	1.356,25	20.000,00	1475	1
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	10.000,00	0	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.356,25	10.000,00	737	1
2.	Offline komunikacije	292.963,00	359.342,52	123	26
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model I-a)	102.492,50	138.342,52	135	10
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model I-a.	14.875,00	35.312,50	237	3
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Bigboard) - Model I-a.	0,00	30.937,50	0	2
	Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model II a	12.000,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model II a	11.000,00	0,00	0	0
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model I-a	7.590,00	10.500,00	138	1

FINANCIJSKI PLAN 2019.

	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model I-a	8.337,50	10.412,50	125	1
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model I-a	23.940,00	32.000,02	134	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model I.-a	17.500,00	17.500,00	100	1
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model II.-a Ergela	7.250,00	1.680,00	23	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	5.858,00	15.000,00	256	1
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	5.858,00	15.000,00	256	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	72.725,00	90.000,00	124	6
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	5.500,00	30.000,00	545	2
	Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	8.725,00	10.000,00	115	1
	Plakati , prospekti, letci...	22.500,00	20.000,00	89	1
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	36.000,00	30.000,00	83	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	11.887,50	16.000,00	135	1
2.5.	Info table	100.000,00	100.000,00	100	10
3.	Smeđa signalizacija	0,00	100.000,00	0	7
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19.000,00	38.000,00	200	3
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	20.000,00	2000	1
2.	Studijska putovanja	3.000,00	8.000,00	267	1
3.	Posebne prezentacije	15.000,00	10.000,00	67	1
V.	INTERNI MARKETING	33.830,41	43.400,00	128	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	24.000,00	30.000,00	125	2
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	1.000,00	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	9.830,41	12.400,00	126	1
	Nagrada Bušari	5.996,41	6.000,00	100	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	3.000,00	3.000,00	100	0
	Nagrada Valentinovo	334,00	400,00	120	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	15.000,00	36.000,00	240	3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	20.000,00	0	1

FINANCIJSKI PLAN 2019.

	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	20.000,00	0	1
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	16.000,00	107	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	199.787,88	200.000,00	100	14
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.039.591,81	1.392.342,52	134	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.580,27	2.988,75		

PRIHODI: 1.395.331,27

RASHODI: 1.392.342,52

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU: 2.988,75

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

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