

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	OSTVARENO DO 30.11.2015.	PLANIRANO DO 31.12.2015.	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	41.949,06	50.000,00	-23,08	50.000,00	5,95
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000,00	242.811,03	265.000,00	-33,75	265.000,00	31,52
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	520.000,00	440.229,07	472.729,07	-9,09	472.729,07	56,24
3.1.	za programske aktivnosti	520.000,00	440.229,07	472.729,07	-9,09	472.729,07	56,24
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	90.500,00	2.056,81	22.698,81	-74,92	22.698,81	2,70
	Transfer od TZVSŽ	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,24
	Transfer od HTZ-a	60.000,00	0,00	20.642,00	-65,60	20.642,00	2,46
	Prihodi od kamata	500,00	56,81	56,81	-88,64	56,81	0,01
	Ministarstvo turizma	30.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od kotizacija za sudjelovanje na sajmovima	24.500,00	14.900,00	22.000,00	-10,20	22.000,00	2,62
7.	Ostali nespomenuti prihodi (povrat sredstava za provedene aktivnosti)	0,00	8.190,41	8.190,41	100,00	8.190,41	0,97
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.100.000,00	750.136,38	840.618,29	-23,58	840.618,29	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA						
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	465.000,00	371.304,84	446.000,00	-4,09	446.000,00	48,98
1.	Rashodi za radnike	392.000,00	314.007,34	376.000,00	-4,08	376.000,00	41,29
2.	Rashodi ureda	73.000,00	57.297,50	70.000,00	-4,11	70.000,00	7,69
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	403.000,00	239.786,54	310.352,84	-22,99	310.352,84	34,08
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Izbor najljepše okućnice (izloga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	383.000,00	232.277,04	302.843,34	-20,93	302.843,34	33,26
2.1.	Kulturno-zabavne	210.000,00	152.647,92	152.647,92	-27,31	152.647,92	16,76
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	15.000,00	2.613,26	2.613,26	-82,58	2.613,26	0,29
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	15.000,00	76.634,75	76.634,75	410,90	76.634,75	8,42
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	60.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.1.4.	Međunarodni dan Dunava	50.000,00	54.038,36	54.038,36	8,08	54.038,36	5,93
2.1.5.	Etno sajam	70.000,00	19.361,55	19.361,55	-72,34	19.361,55	2,13
2.2.	Sportske manifestacije	25.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

2.3.	Ostale manifestacije	140.000,00	71.743,38	135.195,42	-3,43	135.195,42	14,85
2.3.1.	Sajam cvijeća	65.000,00	31.257,70	31.257,70	-51,91	31.257,70	3,43
2.3.2.	TID regata	15.000,00	11.937,72	11.937,72	-20,42	11.937,72	1,31
2.3.3.	Božićni sajam	50.000,00	28.547,96	92.000,00	84,00	92.000,00	10,10
2.3.4.	Doček Nove godine na Trgu	10.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.4.	Potpore manifestacijama i događanjima (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	8.000,00	7.885,74	15.000,00	87,50	15.000,00	1,65
3.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	20.000,00	7.509,50	7.509,50	-62,45	7.509,50	0,82
3.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	20.000,00	7.509,50	7.509,50	-62,45	7.509,50	0,82
3.2.	Projekti financirani iz fonodova EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	131.000,00	85.376,10	91.850,11	-29,89	91.850,11	10,09
1.	Online komunikacije	16.000,00	8.050,00	8.050,00	-49,69	8.050,00	0,88
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-33,33	2.000,00	0,22
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000,00	6.050,00	6.050,00	-53,46	6.050,00	0,66
2.	Offline komunikacije	95.000,00	29.238,60	35.712,61	-62,41	35.712,61	3,92
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	15.000,00	8.499,36	11.359,86	-24,27	11.359,86	1,25
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	8.650,00	8.650,00	-85,58	8.650,00	0,95
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000,00	10.386,49	14.000,00	-30,00	14.000,00	1,54
2.5.	Info table (city panoi)	0,00	1.702,75	1.702,75	0,00	1.702,75	0,19
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	48.087,50	48.087,50	140,44	48.087,50	5,28
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	43.000,00	25.725,99	25.725,99	-40,17	25.725,99	2,83
1.	Sajmovi	15.000,00	10.025,63	10.025,63	-33,16	10.025,63	1,10
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	2.267,00	2.267,00	-77,33	2.267,00	0,25
3.	Ostale prezentacije	10.000,00	13.161,36	13.161,36	31,61	13.161,36	1,45
4.	Studijska putovanja novinara	8.000,00	272,00	272,00	-96,60	272,00	0,03
V.	INTERNI MARKETING	17.000,00	13.385,20	13.790,00	-18,88	13.790,00	1,51
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	1.530,00	1.890,00	-62,20	1.890,00	0,21
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	12.000,00	11.855,20	11.900,00	-0,83	11.900,00	1,31
3.	Nagrade i priznanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000,00	2.337,50	2.737,50	-84,79	2.737,50	0,30
1.	Proizvodnja multimedijalnih sadržaja	8.000,00	1.537,50	1.537,50	-80,78	1.537,50	0,17
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA VUKOVARA ZA 2015. GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (program za prijavu i odjavu gostiju Knjiga gostiju, Arhinet i dr.)	2.000,00	800,00	1.200,00	-40,00	1.200,00	0,13
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO	5.000,00	4.429,66	4.677,40	-6,45	4.677,40	0,51
1.	Prijevoz na vukovarsku adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostalo	5.000,00	4.429,66	4.677,40	-6,45	4.677,40	0,51
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	18.000,00	12.584,72	15.500,00	-13,89	15.500,00	1,70
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.100.000,00	754.930,55	910.633,84	-17,22	910.633,84	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI						
	STANJE RAČUNA 31.12.2014./2015.	90.591,98					

Direktor TU:
Jasna Babić, dipl. oec.