

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 01.01. - 30.09.2014.	PLANIRANO DO 31.12.2014.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2014.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	31.750,18	53.000,00	-11,67	53.000,00	6,09
2.	Prihodi od turističke članarine	320.000,00	209.351,19	300.000,00	-6,25	300.000,00	34,47
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	500.000,00	329.592,08	460.000,00	-8,00	460.000,00	52,86
3.1.	za programske aktivnosti	500.000,00	329.592,08	460.000,00	-8,00	460.000,00	52,86
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	-	-	-	-	-
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	212.500,00	141,00	20.200,00	-90,49	20.200,00	2,32
	Transfer od TZ VSŽ	2.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	od transfera HTZ – a	140.000,00	0,00	20.000,00	-85,71	20.000,00	2,30
	prihodi od kamata	500,00	141,00	200,00	-60,00	200,00	0,02
	Ministarstvo turizma	70.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Transfer (donacija Hypo banke)	-	-	-	-	-	-
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	160.000,00		0,00	-100,00	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (HZZO, Wall 042, Etno sajam, Božićni sajam, refundacija za troškove smještaja)	45.000,00	23.951,12	37.000,00	-17,78	37.000,00	4,25
	UKUPNO PRIHODI	1.297.500,00	594.785,57	870.200,00	-32,93	870.200,00	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA						
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	466.500,00	355.544,57	466.500,00	0,00	466.500,00	50,20
1.	Rashodi za radnike	391.500,00	299.528,21	391.500,00	0,00	391.500,00	42,13
2.	Rashodi ureda	75.000,00	56.016,36	75.000,00	0,00	75.000,00	8,07
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	-	-	-	-	-
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	228.500,00	73.181,90	123.681,90	-45,87	123.681,90	13,31
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	4.500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.2.	Izbor najljepše okućnice	8.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	176.000,00	73.181,90	123.681,90	-29,73	123.681,90	13,31
2.1.	Kulturno-zabavne	127.000,00	50.749,36	90.749,36	-28,54	90.749,36	9,77
2.1.1.	Vinkovo u Vukovaru	17.000,00	11.802,90	11.802,90	-30,57	11.802,90	1,27
2.1.2.	Prvosvibanjski izlet u Adici	20.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.1.3.	Živjeti s Dunavom	70.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.1.4.	Kad se prijatelji sastaju	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.1.5.	Međunarodni dan Dunava	20.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.1.6.	Vukovarski etno sajam	0,00	38.946,46	38.946,46	100,00	38.946,46	4,19
2.1.7.	Božićni sajam	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	4,30
2.2.	Sportske manifestacije	18.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

2.2.1.	Biciklijada - Vukovar na pedali	18.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
2.3.	Ostale manifestacije	25.000,00	15.147,18	25.147,18	0,59	25.147,18	2,71
2.3.1.	Doček Nove godine na Trgu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,08
2.3.2.	TID regata	15.000,00	15.147,18	15.147,18	0,98	15.147,18	1,63
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	7.285,36	7.785,36	29,76	7.785,36	0,84
3.	Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	40.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3.1.	Projekti iz programa za nerazvijene	40.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3.2.	Projekti financirani iz fondova EU	-	-	-	-	-	-
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	150.000,00	63.028,94	127.466,67	-15,02	127.466,67	13,72
1.	Online komunikacije	20.000,00	1.312,50	9.800,00	-51,00	9.800,00	1,05
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	1.312,50	1.800,00	-64,00	1.800,00	0,19
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	0,00	8.000,00	-46,67	8.000,00	0,86
2.	Offline komunikacije	90.000,00	61.716,44	92.666,67	2,96	92.666,67	9,97
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	-	-	-	-	-	-
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio)	10.000,00	8.791,67	8.791,67	-12,08	8.791,67	0,95
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00	32.280,00	45.000,00	-10,00	45.000,00	4,84
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	13.894,77	20.000,00	-33,33	20.000,00	2,15
2.5.	Info table (city panoi)	-	6.750,00	18.875,00	100,00	18.875,00	2,03
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	0,00	25.000,00	-37,50	25.000,00	2,69
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	55.000,00	14.379,86	25.819,86	-53,05	25.819,86	2,78
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000,00	10.660,96	10.660,96	-57,36	10.660,96	1,15
2.	Posebne prezentacije	10.000,00	658,90	658,90	-93,41	658,90	0,07
3.	Ostale prezentacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,08
4.	Studijska putovanja novinara	10.000,00	3.060,00	4.500,00	-55,00	4.500,00	0,48
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00	9.058,30	14.000,00	-6,67	14.000,00	1,51
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	1.100,00	2.000,00	-80,00	2.000,00	0,22
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	7.958,30	12.000,00	140,00	12.000,00	1,29
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	-	-	-	-	-	-
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.500,00	3.312,50	7.200,00	-71,76	7.200,00	0,77
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	14.000,00	2.812,50	6.000,00	-57,14	6.000,00	0,65
2.	Istraživanje tržišta	10.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	-	-	-	-	-	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	-	-	-	-	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	-	-	-	-	-	-

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA ZA 2014. GODINU

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika, arhiv i dr.)	1.500,00	500,00	1.200,00	-20,00	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	-	-	-	-	-	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	180.000,00	147.372,08	148.592,08	-17,45	148.592,08	15,99
1.	Prijevoz na vukovarsku adu	170.000,00	146.592,08	146.592,08	-13,77	146.592,08	15,78
2.	Ostalo	10.000,00	780,00	2.000,00	-80,00	2.000,00	0,22
3.	IPA projekt	-	-	-	-	-	-
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	17.000,00	9.525,05	16.000,00	-5,88	16.000,00	1,72
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	-	-	-	-	-	-
	SVEUKUPNO RASHODI	1.137.500,00	675.403,20	929.260,51	-18,31	929.260,51	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						

Direktor TU:
Jasna Babić, dipl. oec.