

Prijedlog financijskog izvješća TZ Ilok za 2019.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	34.000	59.000	61.045	103,47	33,07
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000	83.000	80.567	97,07	43,65
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):	133.000	10.000	10.000	100,00	5,42
3.1.	za programske aktivnosti	13.000		0		
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	120.000	10.000	10.000	100,00	5,42
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			0		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	30.000	30.000	32.976	109,92	17,86
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180	1	0		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>257.180</b>	<b>182.001</b>	<b>184.588</b>	<b>101,42</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	index	udio
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>137.000</b>	<b>18.118</b>	<b>27.708</b>	<b>152,93</b>	<b>15,01</b>
1.	Rashodi za rad uposlenik	120.000	1.218	6.968	572,08	3,77
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo)	17.000	16.900	20.740	122,72	11,24
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>47.000</b>	<b>31.540</b>	<b>35.712</b>	<b>113,23</b>	<b>19,35</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	4.000	0	0		
2.	Manifestacije	33.000	31.540	22.457	71,20	12,17
2.1.	Iločka berba grožđa	17.000	13.640	13.640	100,00	7,39
2.2.	Ostale manifestacije ( Vinkovo 6.850,00, Dan grada 1.967,00 )	16.000	17.900	8.817	49,26	4,78
3.	Projekti, novi proizvodi ( EDEN 1.980,00, VicTour 3.275,00 )	10.000	0	5.255	0,00	2,85
4.	Dani hrvatskog turizma			8.000	0,00	4,33
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>39.000</b>	<b>5.675</b>	<b>3.300</b>	<b>58,15</b>	<b>1,79</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>7.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>100,00</b>	<b>1,79</b>
1.1.	Internet oglašavanje	4.000		0		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	3.300	3.300	100,00	1,79
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>32.000</b>	<b>2.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora,udruženo oglašavanje sa sustavom	12.500	2.375	0	0,00	
2.2.	Opće oglašavanje	5.000		0		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000		0		
2.4.	Suvenir i promo materijali	1.500		0		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>7.000</b>		<b>0</b>		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.380</b>	<b>103,80</b>	<b>5,62</b>
1.	Sajmovi	3.500				
2.	Studijske posjete	3.000	6.000	10.380	173,00	5,62
3.	Posebne prezentacije i promocije	5.000	4.000	0	0,00	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000		0		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000		0		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi,projekti, ostalo)</b>	<b>8.480</b>	<b>98.968</b>	<b>80.848</b>	<b>81,69</b>	<b>43,80</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)</b>	<b>10.200</b>	<b>17.700</b>	<b>26.640</b>	<b>150,51</b>	<b>14,43</b>
<b>IX:</b>	<b>Pokrivanje manjka prethodne godine ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>257.180</b>	<b>182.001</b>	<b>184.588</b>	<b>101,42</b>	<b>100,00</b>