

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZ Ilok
za 2019.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	rebalans 2016.	plan 2017.	plan 2018.	izvršenje 2018.	plan 2019.	index	udio	realizacija 31.10.19	realizacija 31.12.19	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000	31.000	32.000	41.010	34.000	106,25	13,20	50.410,35	59.000,00	25.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000	59.000	59.000	72.778	60.000	101,70	23,33	70.986,40	83.000,00	23.000,00
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):										0,00
3.1.	za programske aktivnosti	17.500	17.000	18.000	5.714	13.000	72,20	5,05			-13.000,00
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	132.372	132.372	120.000	120.917	120.000	100,00	46,66	10.000,00	10.000,00	-110.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	27.000	7.000	11.500							0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	29.000	16.000	15.000	26.565	30.000	200,00	11,66	30.000,00	30.000,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150	150	180	0,78	180	100,00	0,01	1,00	1,00	-179,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	296.022	262.522	255.680	266.985	257.180	100,58		161.397,75	182.001,00	-75.179,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	rebalans 2016.	plan 2017.	plan 2018.	izvršenje 2018.	plan 2019.	index	udio			
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	152.372	147.372	137.500	135.787	137.000	100,00	53,27	15.257,01	18.117,56	-118.882,44
1.	Rashodi za rad uposlenik	132.372	132.372	120.000	116.613	120.000	100,00	46,66	1.217,56	1.217,56	-118.782,44
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo..)	20.000	15.000	17.500	19.174	17.000	97,14	6,61	14.039,45	16.900,00	-100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	52.000	53.000	54.000	22.946	47.000	87,00	18,27	31.540,00	31.540,00	-15.460,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	3.000	5.000	3.000		4.000	133,00	1,55	0,00	0,00	-4.000,00
2.	Manifestacije	44.000	40.000	42.000	20.479	33.000	78,60	12,83	31.540,00	31.540,00	-1.460,00
2.1.	Iločka berba grožđa	18.000	20.000	19.000	10.994	17.000	89,50	6,61	13.640,00	13.640,00	-3.360,00
2.2.	Ostale manifestacije-opis u programu	26.000	20.000	23.000	9.484	16.000	69,60	6,22	17.900,00	17.900,00	1.900,00
3.	Projekti, novi proizvodi	5.000	8.000	9.000	2.467	10.000	111,00	3,88	0,00	0,00	-10.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	53.000	35.500	31.700	12.759	39.000	123,00	15,16	5.400,00	5.675,00	-33.325,00
1.	Online komunikacije	5.000	6.000	6.000	1.925	7.000	116,67	2,72	3.025,00	3.300,00	-3.700,00
1.1.	Internet oglašavanje	2.000	2.500	2.500	1.925	4.000	160,00	1,55			-4.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	3.500	3.500		3.000	85,70	1,16	3.025,00	3.300,00	300,00
2.	Offline komunikacije	48.000	29.500	25.700	10.834	32.000	124,50	12,44	2.375,00	2.375,00	-29.625,00

2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora,udruženo oglašavanje sa sustavom	11.000	12.000	12.000		12.500	104,00	4,86	2.375,00	2.375,00	-10.125,00
2.2.	Opće oglašavanje	4.000	6.000	4.500		5.000	111,00	1,94			-5.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.000	5.000	5.000	5.045	6.000	120,00	2,33			-6.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000	1.500	1.200	51	1.500	125,00	0,58			-1.500,00
3.	Smeđa signalizacija	29.000	5.000	3.000	5.738	7.000	233,00	2,72			-7.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.000	9.000	9.500	6.509	11.500	121,00	4,47	7.340,81	10.000,00	-1.500,00
1.	Sajmovi	4.000	3.000	3.500	1.963	3.500	100,00	1,36			-3.500,00
2.	Studijske posjete	4.000	3.000	3.000	4.096	3.000	100,00	1,16	4.000,00	6.000,00	3.000,00
3.	Posebne prezentacije i promocije	3.000	3.000	3.000	450	5.000	166,60	1,94	3.340,81	4.000,00	-1.000,00
V.	INTERNI MARKETING	3.000	3.000	2.500	145	3.000	120,00	1,16			-3.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000	1.500	1.500	145	2.000	133,00	0,77			-2.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	1.500	1.000		1.000	100,00	0,00			-1.000,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000	1.000	1.000		1.000	100,00	0,00			-1.000,00
VII.	OSTALO (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi,projekti, ostalo)	12.650	4.350	9.880	6.695	8.480	85,80	3,29	86.736,83	98.968,44	90.488,44
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)	9.000	9.300	9.600	12.303	10.200	106,20	3,96	15.123,10	17.700,00	7.500,00
IX:	Pokrivanje manjka prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)				69987						0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	296.022	262.522	255.680	266.985	257.180	100,58	100,00	161.396,95	182.001,00	-75.179,00