

Prijedlog financijskog plana TZ Ilok za 2019.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	rebalans 2016.	plan 2017.	plan 2018.	plan 2019.	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000	31.000	32.000	34.000	106,25	13,20
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000	59.000	59.000	60.000	101,70	23,33
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):						
3.1.	za programske aktivnosti	17.500	17.000	18.000	13.000	72,20	5,05
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	132.372	132.372	120.000	120.000	100,00	46,66
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	27.000	7.000	11.500			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	29.000	16.000	15.000	30.000	200,00	11,66
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150	150	180	180	100,00	0,01
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>296.022</b>	<b>262.522</b>	<b>255.680</b>	<b>257.180</b>	<b>100,58</b>	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	reb.2016.	plan 2017.	plan 2018	plan 2019.	index	udio
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>152.372</b>	<b>147.372</b>	<b>137.500</b>	<b>137.000</b>	100,00	53,27
1.	Rashodi za rad uposlenik	132.372	132.372	120.000	120.000	100,00	46,66
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo..)	20.000	15.000	17.500	17.000	97,14	6,61
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	87,00	18,27
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	3.000	5.000	3.000	4.000	133,00	1,55
2.	Manifestacije	44.000	40.000	42.000	33.000	78,60	12,83
2.1.	Iločka berba grožđa	18.000	20.000	19.000	17.000	89,50	6,61
2.2.	Ostale manifestacije-opis u programu	26.000	20.000	23.000	16.000	69,60	6,22
3.	Projekti, novi proizvodi	5.000	8.000	9.000	10.000	111,00	3,88
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>53.000</b>	<b>35.500</b>	<b>31.700</b>	<b>39.000</b>	123,00	15,16
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	116,67	2,72
1.1.	Internet oglašavanje	2.000	2.500	2.500	4.000	160,00	1,55
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	3.500	3.500	3.000	85,70	1,16
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>48.000</b>	<b>29.500</b>	<b>25.700</b>	<b>32.000</b>	124,50	12,44
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
2.2.	Opće oglašavanje	4.000	6.000	4.500	5.000	111,00	1,94
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.000	5.000	5.000	6.000	120,00	2,33
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000	1.500	1.200	1.500	125,00	0,58
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	233,00	2,72
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	121,00	4,47
1.	Sajmovi	4.000	3.000	3.500	3.500	100,00	1,36
2.	Studijske posjete	4.000	3.000	3.000	3.000	100,00	1,16

3.	Posebne prezentacije i promocije	3.000	3.000	3.000	5.000	166,60	1,94
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	3.000	3.000	2.500	<b>3.000</b>	120,00	1,16
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000	1.500	1.500	2.000	133,00	0,77
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	1.500	1.000	1.000	100,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	1.000	1.000	1.000	<b>1.000</b>	100,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>OSTALO</b> (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi, projekti, ostalo)	12.650	4.350	9.880	<b>8.480</b>	85,80	3,29
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)</b>	9.000	9.300	9.600	<b>10.200</b>	106,20	3,96
<b>IX:</b>	Pokrivanje manjka prethodne godine ( ukoliko je isti ostvaren)						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>296.022</b>	<b>262.522</b>	<b>255.680</b>	<b>257.180</b>	100,58	100,00