

Prijedlog financijskog plana TZ Ilok za 2020.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2017.	plan 2018.	plan 2019.	rebalans 2019.	plan 2020.	index	udio
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	31.000	32.000	34.000	59.000	60.000	176,47	13,63
2.	Prihodi od turističke članarine	59.000	59.000	60.000	83.000	80.000	133,33	18,17
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog (HTZ/TZŽ):							
3.1.	za programske aktivnosti	17.000	18.000	13.000		10.000	76,92	2,27
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	132.372	120.000	120.000	10.000	200.000	166,67	45,43
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	7.000	11.500					
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	16.000	15.000	30.000	30.000	90.000	300,00	20,45
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150	180	180	1	200	111,11	0,05
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>262.522</b>	<b>255.680</b>	<b>257.180</b>	<b>182.001</b>	<b>440.200</b>	<b>171,16</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2017.	plan 2018	plan 2019.	rebalans 2019.	plan 2020.	index	udio
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>147.372</b>	<b>137.500</b>	<b>137.000</b>	<b>18.118</b>	<b>245.000</b>	<b>178,83</b>	<b>55,66</b>
1.	Rashodi za rad uposlenik	132.372	120.000	120.000	1.218	200.000	166,67	45,43
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo..)	15.000	17.500	17.000	16.900	45.000	264,71	10,23
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>31.540</b>	<b>65.000</b>	<b>138,30</b>	<b>14,77</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000	3.000	4.000		5.000	125,00	1,14
2.	Manifestacije	40.000	42.000	33.000	31.540	40.000	121,21	9,09
2.1.	Iločka berba grožđa	20.000	19.000	17.000	13.640	20.000	117,65	4,54
2.2.	Ostale manifestacije-opis u programu	20.000	23.000	16.000	17.900	20.000	125,00	4,54
3.	Projekti, novi proizvodi	8.000	9.000	10.000		20.000	200,00	4,54
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.500</b>	<b>31.700</b>	<b>39.000</b>	<b>5.675</b>	<b>71.000</b>	<b>182,05</b>	<b>16,13</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.300</b>	<b>8.000</b>	<b>114,28</b>	<b>1,82</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.500	2.500	4.000		3.000	75,00	0,68
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.500	3.500	3.000	3.300	5.000	166,66	1,14
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>29.500</b>	<b>25.700</b>	<b>32.000</b>	<b>2.375</b>	<b>63.000</b>	<b>196,88</b>	<b>14,31</b>
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora,udruženo oglašavanje sa sustavom	12.000	12.000	12.500	2.375		0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje	6.000	4.500	5.000		16.000	320,00	3,63
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000	5.000	6.000		20.000	333,33	4,54
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.500	1.200	1.500		12.000	800,00	2,73
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>		<b>15.000</b>	<b>214,28</b>	<b>3,41</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>156,52</b>	<b>4,09</b>
1.	Sajmovi	3.000	3.500	3.500		4.000	114,28	0,91
2.	Studijske posjete	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	200,00	1,36

3.	Posebne prezentacije i promocije	3.000	3.000	5.000	4.000	8.000	160,00	1,82
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>		<b>12.000</b>	<b>400,00</b>	<b>2,72</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.500	1.500	2.000		9.000	450,00	2,04
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.500	1.000	1.000		3.000	300,00	0,68
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi, projekti, ostalo)</b>	<b>4.350</b>	<b>9.880</b>	<b>8.480</b>	<b>98.968</b>	<b>10.200</b>	<b>120,28</b>	<b>2,32</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>10.200</b>	<b>17.700</b>	<b>18.000</b>	<b>176,47</b>	<b>4,09</b>
<b>IX:</b>	<b>Pokrivanje manjka prethodne godine ( ukoliko je isti ostvaren)</b>							
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>262.522</b>	<b>255.680</b>	<b>257.180</b>	<b>182.001</b>	<b>440.200</b>	<b>171,16</b>	<b>100,00</b>