

Prijedlog rebalansa TZGI 30.9.2020.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2018.	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	plan 2020.	realizacija 30.09.2020.	realizacija 31.12.2020.	REBALANS
1.	Prihodi od turističke pristojbe	32.000	34.000	59.000	61.045	60.000	31.100	37.000	-23.000
2.	Prihodi od turističke članarine	59.000	60.000	83.000	80.567	80.000	49.100	60.000	-20.000
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):	138.000	133.000	10.000	10.000	210.000	0	0	-210.000
3.1.	za programske aktivnosti	18.000	13.000		0	10.000	0	0	-10.000
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/	120.000	120.000	10.000	10.000	200.000	0	0	-200.000
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	11.500			0		0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	15.000	30.000	30.000	32.976	90.000	67.000	67.000	-23.000
6.	Ostali nespomenuti prihodi	180	180	1	0	200	0	0	-200
	SVEUKUPNO PRIHODI	255.680	257.180	182.001	184.588	440.200	147.200	164.000	-276.200
RB	RASHODI PO VRSTAMA	plan 2018	plan 2019.	rebalans 2019.	REALIZACIJA 2019.	plan 2020.	realizacija 30.09.2020.	realizacija 31.12.2020.	REBALANS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	137.500	137.000	18.118	27.708	245.000	12.260	15.400	-229.600
1.	Rashodi za rad uposlenik	120.000	120.000	1.218	6.968	200.000	0	0	-200.000
2.	Uredski rashodi poslovanja (Fina,banka, knjigov., tel.,intern.,ureds.materijal,ostalo)	17.500	17.000	16.900	20.740	45.000	12.260	15.400	-29.600
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	54.000	47.000	31.540	35.712	65.000	58.480	29.240	-35.760
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	3.000	4.000	0	0	5.000		0	-5.000
2.	Manifestacije	42.000	33.000	31.540	22.457	40.000	29.240	29.240	-10.760
2.1.	Iločka berba grožđa	19.000	17.000	13.640	13.640	20.000	4.530	4.530	-15.470
2.2.	Ostale manifestacije (Vinkovo 12.100, Lado 5.810, Srijemski dor. 6.800)	23.000	16.000	17.900	8.817	20.000	24.710	24.710	4.710
3.	Projekti, novi proizvodi	9.000	10.000	0	5.255	20.000	0	0	-20.000
4.	Dani hrvatskog turizma				8.000	0	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	31.700	39.000	5.675	3.300	71.000	3.290	38.300	-32.700
1.	Online komunikacije	6.000	7.000	3.300	3.300	8.000	2.750	3.300	-4.700
1.1.	Internet oglašavanje	2.500	4.000		0	3.000	0	0	-3.000
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.500	3.000	3.300	3.300	5.000	2.750	3.300	-1.700
2.	Offline komunikacije	25.700	32.000	2.375	0	63.000	0	35.000	-28.000
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora,udruženo oglašavanje sa sustavom	12.000	12.500	2.375	0	0	0	0	0
2.2.	Opće oglašavanje	4.500	5.000		0	16.000	540	5.000	-11.000
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000	6.000		0	20.000	0	0	-20.000
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.200	1.500		0	12.000	0	10.000	-2.000
3.	Smeđa signalizacija	3.000	7.000		0	15.000	0	20.000	5.000
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.500	11.500	10.000	10.380	18.000	1.280	2.000	-16.000
1.	Sajmovi	3.500	3.500			4.000	0	0	-4.000

2.	Studijske posjete	3.000	3.000	6.000	10.380	6.000	1.280	2.000	-4.000
3.	Posebne prezentacije i promocije	3.000	5.000	4.000	0	8.000	0	0	-8.000
V.	INTERNI MARKETING	2.500	3.000		0	12.000	0	0	-12.000
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.500	2.000		0	9.000	0	0	-9.000
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000	1.000		0	3.000	0	0	-3.000
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.000	1.000		0	1.000	0	5.000	4.000
VII.	OSTALO (tekuća rezerva, planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi, projekti, ostalo)	9.880	8.480	98.968	80.848	10.200	101.130	74.060	63.860
VIII.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE /GRADU (30%)	9.600	10.200	17.700	26.640	18.000	0	0	-18.000
IX:	Pokrivanje manjka prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)						0	0	
	SVEUKUPNO RASHODI	255.680	257.180	182.001	184.588	440.200	147.200	164.000	-276.200