

***TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA***

***REBALANS PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU S FINANCIJSKIM PLANOM***

***U Vinkovcima, studeni 2022. godine***

## **UVOD**

**I. PRIHODI** (*izvorni prihodi, prihodi iz proračuna grada, prihodi od sustava turističkih zajednica, prihodi od gospodarske djelatnosti, preneseni prihod iz prethodne godine*)

**II. AKTIVNOSTI**

**1. Razvoj turističkog proizvoda**

**1.1. Identifikacija i vrednovanje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda**

**1.2. Podrška razvoju turističkih događanja**

*1.2.1. Rimski dani*

*1.2.2. Vinkovačke jeseni*

*1.2.3. Advent*

*1.2.4. Uskrs*

*1.2.5. Vinkovačka rekreativna biciklijada „Tour natur“*

*1.2.6. Vinkovački polumaraton*

*1.2.7. Vožnja fijakerima*

*1.2.8. Festival šunke, vina, rakije i kulena*

*1.2.9. Fišijada*

*1.2.10. Basket 3x3*

*1.2.11. Pokladno jahanje*

*1.2.12. Beeram domaće*

*1.2.13. Kazanijada*

**1.3. Podrška turističkoj industriji/Living history program**

**III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

2. Suradnja s organizatorima putovanja

3. Kreiranje promotivnog materijala

4. Internetske stranice

5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

6. Turističko-informativne aktivnosti

#### ***IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT***

1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor
2. Stručni skupovi i edukacije
3. Koordinacija i nadzor
4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

#### ***V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA***

1. Domaće strukovne i sl. organizacije (Klaster „Slavonska košarica“)

#### ***VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI***

*(rashodi za radnike, rad tijela Turističke zajednice i ostali rashodi)*

1. **Plaće**
2. **Materijalni troškovi**

*FINANCIJSKI PLAN*

## UVOD

Prijedlog rebalansa Programa rada s financijskim planom TZ grada Vinkovaca za 2022. godinu potrebno je izraditi zbog novonastalih promjena vezanih za mogućnost organizacije pojedinih aktivnosti, preusmjeravanje sredstava kao i otvaranjem mogućnosti za realizaciju novih projekata. Isto je učinjeno slijedom zaključaka i odluka s prethodnih sjednica Turističkoga vijeća TZ grada Vinkovaca i Skupštine TZ grada Vinkovaca te koordinacije direktora lokalnih turističkih zajednica Vukovarsko – srijemske županije te koordinacije s Upravnim odjelom za kulturu i turizam Grada Vinkovaca kao i sastancima s Predsjednikom TZ grada Vinkovaca g. Ivanom Bosančićem.

No, naglašavamo da dugoročni i kratkoročni ciljevi ostaju nepromijenjeni. Naglasak je na manifestacijama duljeg ili kraćeg trajanja i obima ali i na promociji Vinkovaca kroz informiranje posjetitelja putem on line i off line kanala promocije (brošure, društvene mreže i sl.) .

## **I. PRIHODI**

Turistička zajednica ostvaruje osnovne prihode od turističke članarine 600.000,00 kn i boravišne pristojbe 172.000,00 kn. Oni planirano iznose ukupno 772.000,00 kuna. Iz proračuna grada planiramo ukupan prihod od 520.000,00 kuna i to za programske aktivnosti. Nadalje, prihodi iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iznosila su 216.000,00 kn. Ostali prihodi iznose 5.000,00 kn. Ukupan očekivani prihod TZG Vinkovci u 2022. godini iznosi 1.513.000,00 kuna.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, HTZ, Grad Vinkovci

**Planirano:** 1.609.000,00 kn

**Rebalans:** 1.483.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godine

## **II. AKTIVNOSTI**

U 2022. godini rashode smo planirali u visini 1.513.000,00 kn. Najveći udio u rashodima ima razvoj turističkoga proizvoda s naglaskom na razvoj turističkih događanja. Ti rashodi po rebalansu plana iznose 777.590,00 kn.

### **1. Razvoj turističkog proizvoda**

#### **1.1. Identifikacija i vrednovanje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda**

U 2022. godini u suradnji sa agencijama te u komunikaciji sa potencijalnim putnicima planirali smo kreirati manja događanja u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci, rodnom kućom Ivana Kozarca i turističkim vodičima grada Vinkovaca. Nažalost zbog operativnih poteškoća ovu aktivnost na ovaj način nismo realizirali, no suradnja s navedenima nije izostala kroz druge sadržaje.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 30.000,00 kn

**Rebalans:** 0,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

## **1.2. Podrška razvoju turističkih događanja**

Turistička zajednica grada Vinkovaca i ove je godine nastavila razvijati veće i manje manifestacije i događanja u gradu samostalno i suradnji s udrugama i Gradom.

### **1.2.1. Rimski dani**

Rimski dani postali su prepoznatljiva manifestacija Vinkovaca koju su prihvatili sugrađani, a što je ključno za daljnji razvoj iste. Nažalost, zbog objektivnih vremenskih uvjeta (više sile) nismo bili u mogućnosti kvalitetno predstaviti manifestaciju javnosti. Sve radnje su napravljene no konačan korak je izostao.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci, Gradski muzej Vinkovci, Novosti d.o.o., Kulturni centar

**Planirano:** 500.000,00 kn

Rebalans: 60.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godine

### **1.2.2. Vinkovačke jeseni**

Vinkovačke jeseni su manifestacija koja svojim bogatim programom okuplja sve zaljubljenike iz Hrvatske i inozemstva u pjesme i plesove Slavonije, Baranje i Srijema.

Kreiranjem novih sadržaja i različitih programa iz godine u godinu, želimo produžiti boravak turista u Vinkovcima za vrijeme manifestacije, povećati broj noćenja, povećati zainteresiranost agencija za organizirane dolaske. U suradnji s Gradom ove godine imali smo veća zaduženja za ovu manifestaciju te smo snosili troškove izvođače, suvenira, vođenih šetnji i slično. Kroz potpore TZ Vukovarsko srijemske županije, odnosno HTZ-a, osigurana su sredstva za Slavonski sokak.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 78.000,00 kn

Rebalans: 349.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godine

### **1.2.3. Advent**

Advent u Vinkovcima je tradicionalna predblagdanska manifestacija koja se ističe sve više s bogatim kulturno-zabavnim programom. Advent čini niz događanja na

otvorenom (glavni program) i zatvorenom prostoru uključujući angažman različitih udruga, institucija i ugostiteljskih objekata. U 2022. godini nastavit ćemo s aktivnostima poput Božićnog sajma i kućice Djeda Mraza a uvodimo i nove kao što su večernja vožnja fijakerima i adventske šetnje gradom.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 15.000,00 kn

**Rebalans:**120.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godine

#### **1.2.4. Uskrs**

TZ grada Vinkovaca je organizirala predstavu Ružno pače za najmlađe i potragu za jajima.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 15.000,00 kn

**Rebalans:** 18.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022. godine

#### **1.2.5. Vinkovačka rekreativna utrka „Tour natur“**

Rekreativna biciklistička utrka „Tour natur“ značajno pridonosi razvoju turističkog proizvoda cikloturizma u destinaciji na svim razinama, a utrka je osvojila simpatije sugrađana. Organizirali smo ju u suradnji s ključnim partnerima koji posjeduju stručna znanja, iskustvo, ideje i prijedloge za dugoročni razvoj predmetnog turističkog proizvoda na našem području.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci, BK „Sokol“

**Planirano:** 50.000,00 kn

**Rebalans:** 75.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.6. Vožnja fijakerima**

U sklopu ove nove inicijative željeli smo tijekom posebnih vožnji fijakerom na potpuno drukčiji način turiste i posjetitelje upoznati s poviješću i kulturom Vinkovaca. Vožnje su se odvijale tijekom ljetnih mjeseci, a uz vožnju fijakerima organizirali smo i tamburašku glazbu.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 50.000,00 kn

**Rebalans:** 48.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.7. Vinkovački polumaraton**

Utrka svake godine povećava broj sudionika, a putovanje turista u određenu turističku destinaciju zbog sudjelovanja na utrci (maraton, polumaraton...) predstavlja razvijanje ovog vida turizma jer trčanje doživljava procvat u cijelom svijetu.

U dogovoru s organizatorom Udrugom FKTM, TZ grada Vinkovaca sudjelovat će kao

**Nositelji aktivnosti i partneri:** Udruga FKTM, TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 35.000,00 kn

**Rebalans:** 35.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.8. Od Đurđeva do Markova**

Premda u programu početkom godine nije planirano, u dogovoru s Upravnim odjelom Grada Vinkovaca, ponovno smo se priključili u suorganizaciju ove manifestacije koja popularizira Borince kao mirno i jedno vinkovačko brdo, mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti, svjetovnoga i duhovnoga.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** Udruga Naši Borinci, TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 0,00 kn

**Rebalans:** 5.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.9. Festival šunke, vina, rakije i kulena**

Organizacija ove manifestacije u potpunosti je prepuštena Udruzi Vinkovački šokački rodovi i Gradu Vinkovcima. TZ grada Vinkovaca uključili su se (kao i za ostale manifestacije) sudjelovati u promociji iste.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** Udruga VŠR, Grad Vinkovci

**Planirano:** 3.000,00 kn

**Rebalans:** 0,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.10. Fišijada**

Udruga ljubitelja kuhanja Ervenica i ove godine organizirala je Fišijadu uz Bosut. TZ grada Vinkovaca sudjelovala je u pomoći u vidu nabave majica i nagrada.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** Udruga ljubitelja kuhanja Ervenica, TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 6.000,00 kn

**Rebalans:** 5.940,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.11. Basket 3x3**

Pro 3x3, projekt je koji je popularizirao košarku te je primljen u sve veće gradove Hrvatske. Grad Vinkovci odlučio je biti dio ovog zanimljivog sportskog događaja, a svakako se za naš grad čulo putem mnogih digitalnih medija.

Stoga se u organizaciju uključila i TZ grada Vinkovaca.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 0,00 kn

**Rebalans:** 33.750,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.12. Pokladno jahanje**

Pokladno jahanje atraktivan je događaj koji smo i ove godine popratili.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 0,00 kn

**Rebalans:** 2.900,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.13. Beeram domaće**

Proteklih je godina suradnja s craft pivarima realizirana u sklopu Rimskih dana, no ove godine mali pivari su dobili svoj prostor, svoje vrijeme i mjesto te smo im pomogli u organizaciji samostalnog događaja.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 0,00 kn

**Rebalans:** 10.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **1.2.14. Kazanijada**

Pečenje rakije privlačna je aktivnost svakog Slavonca, a manifestacija koja je po prvi puta organizirana 2021. godine ove godine dobila je svoj nastavak. U organizaciju u vidu nabave majica i ugovaranja glazbe, uključila se i TZ grada Vinkovaca.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, Grad Vinkovci

**Planirano:** 0,00 kn

**Rebalans:** 7.000,00

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

## **1.3. Podrška turističkoj industriji/ Living history program**

TZ grada Vinkovaca kao dio podrške turističkoj industriji realizira dva programa na temu bana Šokčevića. Gostima koji u Vinkovce dođu posredstvom putničkih agencija omogućeno je aktivno sudjelovanje u programima živuće povijesti koji se, uz angažman kostimiranih vojnika, građana, likova književnika kao i njihovih najpoznatijih djela, izvode u pješačkoj zoni grada Vinkovaca odnosno ispred Gradskog kazališta ili prema dogovoru. Isto tako, institucije i tvrtke s područja grada Vinkovaca

koji u Vinkovcima organiziraju događanje koje generira noćenja (minimalno 20 osoba) ima mogućnost korištenja programa Živuče povijesti uz zamolbu koju treba dostaviti Turističkoj zajednici grada Vinkovaca.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 2.400,00 kn

**Rebalans:** 8.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

## **2. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

U 2022. godini planirano je 232.800,00 kn za komunikaciju i oglašavanje. No rebalansom je ova stavka smanjena na 170.200,00 kn.

### **2.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

Realizirali smo posebne prezentacije u suradnji s TZ Vukovarsko srijemske županije, no na sajmove ove godine (zbog nemogućnosti pravovremenoga planiranja zbog covid mjera) nismo išli.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, TZ VSŽ

**Planirano:** 10.000,00 kn

**Rebalans:** 1.200,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **2.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Ove godine organizirani dolasci novinara i agenata u Vinkovce nisu bili česti, a troškove njihovoga vođenja te reprezentacijski troškovi, nisu bili na ime TZ grada Vinkovaca, stoga je ova aktivnost odrađena bez korištenja vlastitih sredstava.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Vinkovaca, TZ Vukovarsko – srijemske županije

**Planirano:** 10.000,00 kn

**Rebalans:** 0,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **2.3. Kreiranje promotivnog materijala**

Izrada promotivnih materijala uključuje izradu tiskanih i digitalnih promotivnih materijala u funkciji promocije novih turističkih itinerera i kulturno-turističkog proizvoda. TZ grada Vinkovaca izradila je digitalne promotivne materijale, dotisak postojećih brošura na hrvatskom jeziku te tisak na njemačkom i engleskom jeziku, dotisak manjih letaka o Vinkovcima. TZ grada Vinkovaca redovito putem društvenih mreža kreira različite sadržaje i plaćene oglase za bolju vidljivost i prepoznatljivost destinacije i njezinih sadržaja za vrijeme održavanja različitih manifestacija i aktivnosti. Također, TZ grada Vinkovaca je u suradnji s portalima redovito objavljivala priče iz Vinkovaca, a mnoge posjetitelje darivali smo suvenirima.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca, TZ VSŽ

**Planirano:** 50.000,00 kn

**Rebalans:** 110.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **2.4. Internetske stranice**

TZ grada Vinkovaca ima novu web stranicu Internet stranice [www.visitvinkovci.com](http://www.visitvinkovci.com) koja je prevedena na njemački i engleski jezik. U sklopu novog portala [www.croatia.hr](http://www.croatia.hr) kao dio projekta Hrvatski digitalni turizam stvara se nova jedinstvena stranica koja će prikazivati cjelovitu turističku ponudu Hrvatske, uključujući i Vinkovce, te omogućiti promociju svake destinacije. Za navedeni portal potrebno je sve sadržaje, tekstove, fotografije prilagoditi uvjetima koji su navedeni.

Nove web stranice potrebno je redovito održavati i osvježavati što također predstavlja trošak.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 122.800,00 kn

**Rebalans:** 45.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **2.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

TZ grada Vinkovaca posjeduje svoju bazu podataka (smještajni objekti, restorani, ostala ponuda.. i sl.) te smo fokusirani na sve besplatne izvore tj. baze koje sami kreiramo. Kontinuirano radimo na osvježivanju fotografija koje su neophodne u našem radu.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 40.000,00 kn

**Rebalans:** 14.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

#### **3.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**

TZ grada Vinkovaca aktivno sudjeluje u upravljanju sustavom eVisitor sukladno uputama hrvatske turističke zajednice. S obzirom na zastarjelu informatičku opremu, TZ grada Vinkovaca nabavili smo nove monitore te smo kreirali dvije zanimljive mobilne aplikacije: proširena stvarnost „Otkrij Vinkovce“ i audio guide aplikaciju „Vinkovačka umjetnost“.

**Nositelji aktivnosti:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 50.000,00 kn

**Rebalans:** 55.000,00

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

#### **3.2. Stručni skupovi i edukacije**

TZ grada Vinkovaca ulaže kako u svoje djelatnike, tako i u ključne dionike u turizmu te smo imali edukacije i za jedne i za druge.

**Nositelji aktivnosti:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 18.000,00 kn

**Rebalans:** 23.110,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022

#### **3.3. Koordinacija i nadzor**

Radna skupina, Predsjednik TZ grada Vinkovaca kao i suradnici naše turističke zajednice, nalaze se na sastancima i mimo sjednica Vijeća i Skupštine kako bi dogovorili operativne zadatke ali i planove za naredno razdoblje. Također, sudjelujemo na sastancima i koordinacijama koje organizira RTZ.

**Nositelji aktivnosti:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 3.000,00 kn

**Rebalans:** 6.100,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

### **3.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

TZ grada Vinkovaca prilikom upravljanja kvalitetom u destinaciji želi uključivati i surađivati sa svim predstavnicima turističke ponude, javnim i privatnim sektorom radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

U cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša te unapređenja turističke ponude povodom manifestacije „Vinkovačke jeseni“, TZ grada Vinkovaca provodi akciju „Volim Vinkovce“ za područje za koje je TZ grada Vinkovaca osnovana. Ocjenjivanje uređenosti pojedinih elemenata provedeno je prema Pravilniku akcije „Volim Vinkovce“. Za svaku pojedinu kategoriju prema Pravilniku, najbolji su nagrađeni prigodnom nagradom i priznanjem.

Nadalje, nastavili smo suradnju s Turističkom zajednicom Vukovarsko – srijemske županije na projektu Standardizacije ključnih turističkih proizvoda. Partner u realizaciji predmetnog projekta je tvrtka Horwath HTL iz Zagreba. Osnovni cilj projekta je nositelje ponude svakog pojedinačnog proizvoda na području županije, a koji razinom kvalitete sadržaja i usluge definiranih Pravilnikom to ostvaruju, označiti jedinstvenom destinacijskom oznakom za standardiziranu kvalitetu ponude. Na ovaj način suradnjom s dionicima u destinaciji nastavljamo zajednički rad na podizanju razine kvalitete sadržaja i razine prepoznatljivosti Vukovarsko – srijemske županije, odnosno grada Vinkovaca, kao turističke destinacije.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 40.000,00 kn

**Rebalans:** 21.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

#### **4. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

##### **4.1. Domaće strukovne organizacije (Klaster Slavonska košarica)**

Turistički klaster „Slavonska košarica“ je neprofitna i nevladina udruga čija je misija promicanje održivog turističkog razvoja regije Slavonije smjericama utvrđenim strategijom turističkog razvoja regije Slavonije temeljem strateških planskih dokumenata. No s obzirom da proteklih godina nismo imali suradnji s članovima klastera, te da smo uvidjeli kako nam ovakav način umrežavanja nije od koristi, predlažemo prestanak članstva.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 200,00 kn

**Rebalans:** 0,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

#### **5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**(plaće, materijalni troškovi, tijela turističke zajednice, rezerva)**

Turistička zajednica grada Vinkovaca zadužena je za provođenje svih odredbi Programa rada.. Knjigovodstvo za Turističku zajednicu grada Vinkovaca i dalje vodi tvrtka Speratio.

Tijela Turističke zajednice ne primaju naknadu za svoj rad, no redovito održavaju sjednice.

U Turističkoj zajednici grada Vinkovaca troje je zaposlenih (trenutno jedna djelatnica na porodiljnom dopustu), a tijekom godine bilo je četvero, te rashodi za plaće i ostala davanja radnicima i dr. povremeno zaposlenim osobama iznose 400.000,00 kn, dok materijalni troškovi iznose ukupno 80.000,00 kn, a u to su uračunati troškovi režija, uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa i sl.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ grada Vinkovaca

**Planirano:** 480.600,00 kn

**Rebalans:** 460.000,00 kn

**Rokovi realizacije aktivnosti:** prosinac 2022.

## FINANCIJSKI PLAN

PRIHODI	REBALANS PLANA 2022	PLAN 2022	INDEKS REBALANS/PLAN	STRUKTURA REBALANS	IZNOS €
Izvorni prihodi	772.000,00	710000	1,087323944	51,02445473	102462
Turistička pristojba	172.000,00	130000	1,323076923	11,36814276	22828,32
Turistička članarina	600.000,00	580000	1,034482759	39,65631196	79633,69
Prihodi iz proračuna grada	520.000,00	626000	0,830670927	34,3688037	69015,86
Prihodi od sustava TZ VSŽ	216.000,00	120000	1,8	14,27627231	28668,13
Ostali prihodi	2.000,00	3000	0,666666667	0,132187707	265,4456
Prenešeni prihod	3.000,00	150000	0,02	0,19828156	398,1684
SVEUKUPNO	1.513.000,00	1609000	0,940335612	100	200809,6
<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>REBALANS PLANA 2022</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>INDEKS REBALANS/PLAN</b>	<b>STRUKTURA REBALANS</b>	<b>IZNOS €</b>
<b>Razvoj turističkog proizvoda</b>	<b>777.590,00</b>	<b>784.400,00</b>	<b>0,991318205</b>	<b>51,39391937</b>	<b>103203,9</b>
Identifikacija i vrednovanje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	30.000,00	0	0	
Podrška razvoju tur. događanja	769.590,00	752.000,00	1,023390957	50,86516854	102142,1
Rimski dani	60.000,00	500.000,00	0,12	3,965631196	7963,369
Vinkovačke jeseni	349.000,00	78.000,00	4,474358974	23,06675479	46320,26
Advent	120.000,00	15.000,00	8	7,931262393	15926,74
Uskrs	18.000,00	15.000,00	1,2	1,189689359	2389,011
Bicikljada "Tour natur"	75.000,00	50.000,00	1,5	4,957038995	9954,211
Vinkovački polumaraton	35.000,00	35.000,00	1	2,313284865	4645,298
Vožnja fijakerima	48.000,00	50.000,00	0,96	3,172504957	6370,695
Manifestacija od Đurđeva do Markova	5.000,00	0,00	0	0,330469266	663,614
Festival šunke, vina, rakije i kulena	0	3.000,00	0	0	
Fišijada	5.940,00	6.000,00	0,99	0,392597488	788,3735
Basket 3x3	33.750,00	0	0	2,230667548	4479,395
Pokladno jahanje	2.900,00	0	0	0,191672174	384,8961
BEERAM domaće	10.000,00	0	0	0,660938533	1327,228
Kazanijada	7.000,00	0	0	0,462656973	929,0597
Podrška turističkoj industriji (LH progr	8.000,00	2.400,00	3,333333333	0,528750826	1061,782
<b>Komunikacija i oglašavanje</b>	<b>170.200,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>0,731099656</b>	<b>11,24917383</b>	<b>22589,42</b>
Sajmovi posebne prezentacije i poslov	1.200,00	10.000,00	0,12	0,079312624	159,2674
Suradnja s organiz. putovanja	0,00	10.000,00	0	0	
Kreiranje promotivnog materijala	110.000,00	50.000,00	2,2	7,27032386	14599,51
Internetske stranice	45.000,00	122.800	0,366449511	2,974223397	5972,526
Kreiranje i upravljanje bazama podata	14.000,00	40.000,00	0,35	0,925313946	1858,119
Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0	0	
<b>Destinacijski menadžment</b>	<b>105.210,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,947837838</b>	<b>6,953734303</b>	<b>13963,77</b>
Turističko informacijski sustavi i aplika	55.000,00	50.000,00	1,1	3,63516193	7299,754
Stručni skupovi i edukacije	23.110,00	18.000,00	1,283888889	1,527428949	3067,224
Koordinacija i nadzor	6.100,00	3.000,00	2,033333333	0,403172505	809,6091
Upravljanje kvalitetom u destinaciji	21.000,00	40.000,00	0,525	1,387970919	2787,179
<b>Članstvo u struk. organizacijama</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Domaće organizacije	0,00	200,00	0	0	
<b>Administrativni poslovi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>480.600,00</b>	<b>0,957136912</b>	<b>30,4031725</b>	<b>61052,49</b>
Plaće	390.000,00	300.000,00	1,3	25,77660278	51761,9
Materijalni troškovi	70.000,00	100.000,00	0,7	4,626569729	9290,597
Rezerva	0,00	80.600,00	0	0	
SVEUKUPNO	1.513.000,00	1.609.000,00	0,940335612	100	200809,6