

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZG ĐAKOVA 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA.2016	indeks REBALANS PLANA 2016. / IZVRŠENJE 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	44.417,33	89	4
2.	Prihodi od turističke članarine	218.000,00	215.215,21	99	20
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	630.000,00	661.192,40	105	60
3.1.	za programske aktivnosti	630.000,00	661.192,40	105	60
	Grad Đakovo	630.000,00	661.192,40	105	60
	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	0	0
	Osječko-baranjska županija	0,00	0,00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0	0
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	145.000,00	146.170,64	101	13
4.1.	prihod od najma prostora	22.000,00	22.000,00	0	2
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, UO ĐAKOVO, PSC, ERGELA)	123.000,00	124.170,64	101	11
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	0,00	0,00	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	32.730,12	32.730,12	100	3
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	59,14	59	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.075.830,12	1.099.784,84	102	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016. / IZVRŠENJE 2016.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	195.100,00	209.108,05	107	19
1.	Rashodi za radnike	135.000,00	136.128,64	101	13
2.	Rashodi ureda	60.000,00	72.979,41	122	7
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	382.026,27	452.461,84	118	42

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZG ĐAKOVA 2016.

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0	0
	Zeleno srce Đakova	0,00	0,00	0	0
	Uređenje turističkog prostora	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	379.476,07	449.886,64	119	42
2.1.	Kulturno-zabavne	366.091,93	429.366,45	117	40
	Đakovački vezovi	350.000,00	405.372,58	116	37
	Đakovački bušari	13.891,93	13.891,93	100	1
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	200,00	0,00	0	0
	Božić u Đakovu	2.000,00	10.101,94	505	1
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	5.000,00	100	0
	Biciklijada	5.000,00	5.000,00	100	0
2.3.	Ostale manifestacije	2.384,14	2.384,14	100	0
	Gastro fest	1.420,50	1.420,50	100	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	963,64	963,64	100	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	13.136,05	219	1
3.	Novi proizvodi	2.500,00	2.500,00	100	0
4.	Potpورا razvoju DMK-a / PPS	50,20	75,20	150	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	369.434,23	363.646,02	98	34
1.	Online komunikacije	2.606,25	2.606,25	100	0
1.1.	Internet oglašavanje	1.250,00	1.250,00	100	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.356,25	1.356,25	100	0
2.	Offline komunikacije	366.827,98	361.039,77	98	28
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III.)	140.507,48	140.507,48	100	10
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model III.	76.059,85	76.059,85	100	7
	Oglašavanje u tisku, na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model III.	15.000,00	15.000,00	100	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model III.	19.375,00	19.375,00	100	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i internet - Model III.	18.105,25	18.105,25	100	2

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZG ĐAKOVA 2016.

	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Ergela III.	11.967,38	11.967,38	100	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	3.272,75	82	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	4.000,00	3.272,75	82	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	153.623,00	153.813,44	100	14
	Nova image brošura grada Đakova - Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu	8.500,00	8.500,00	100	1
	Revija Đakovačkih vezova	49.248,00	49.248,00	100	5
	Panorama stiha	3.375,00	3.375,00	100	0
	Zbornik književnih kritičara	0,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	45.500,00	47.160,00	104	4
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	47.000,00	45.530,44	97	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	40.697,50	40.697,50	100	4
2.5.	Info table	28.000,00	22.748,60	81	2
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	2.370,51	119	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	758,01	76	0
2.	Studijska putovanja	500,00	0,00	0	0
3.	Posebne prezentacije	500,00	1.612,50	323	0
V.	INTERNI MARKETING	27.559,61	25.182,91	91	2
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000,00	6.623,30	74	1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	18.559,61	18.559,61	100	1
	Nagrada Bušari	5.001,93	5.001,93	100	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	1.996,43	1.996,43	100	0
	Nagrada Valentinovo	390,00	390,00	100	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	271,25	271,25	100	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	400,00	400,00	100	0
	Nagrada Đakovački vezovi	8.000,00	8.000,00	100	1
	Nagrada Miss i mister Đakovštine	2.000,00	2.000,00	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	16.500,00	97	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
	DVD Đakovački vezovi	0,00	0,00	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	17.000,00	16.500,00	97	2

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TZG ĐAKOVA 2016.

3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) - PROJEKT BRANDIRANJA GRADA ĐAKOVA	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	13.329,71	89	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI		1.008.120,11	1.082.599,04	107	100
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		67.710,01	17.185,80		

PRIHODI: 1.099.784,84

RASHODI: 1.082.599,04

STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2016.: 24.102,71

POTRAŽIVANJA: 1.000,00

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 6.513,21

OBVEZA POREZA NA DOBIT: 4.310,31

ŠUMSKI DOPRINOS: 5,83

OBVEZA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU: 1.397,87

SALDO FONDA SA 31.12.2016.: 12.875,49

OBRAČUN PRIHODA I RASHODA / POREZ NA DOBIT: 4.310,31

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Skupštine TZ grada Đakova
Gradonačelnik Zoran Vinković, ing.