

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2018.	IZVRŠENJE 2018.	indeks IZVRŠENJE PLANA 2018. / REBALANS PLANA 2018./	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	70.000,00	65.299,21	93	6
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	212.006,90	101	20
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	349.375,33	357.649,63	102	34
3.1.	za programske aktivnosti	342.000,00	350.274,30	102	34
	Grad Đakovo	339.000,00	347.774,30	103	33
	Osječko-baranjska županija	3.000,00	2.500,00	83	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7375,33	7.375,33	100	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7375,33	7.375,33	100	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	410.750,00	409.351,19	100	39
4.1.	prihod od najma prostora	12.000,00	12.000,00	100	1
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, DEDL, PBZ)	258.000,00	256.601,19	99	25
4.3.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi	140.750,00	140.750,00	100	13
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	1.045,75	1.045,75	100	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,00	0,22	22	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.041.172,08	1.045.352,90	100	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2018	IZVRŠENJE 2018.	indeks IZVRŠENJE PLANA 2018. / REBALANS PLANA 2018./	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	232.150,00	230.102,81	99	22
1.	Rashodi za radnike	155.000,00	150.097,95	97	14
2.	Rashodi ureda	77.000,00	78.798,86	102	8
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150,00	1.206,00	804	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	224.504,27	240.782,14	107	23
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	196,50	196,50	100	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	196,50	196,50	100	0

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.

	Zeleno srce Đakova	0,00	0,00	0	0
	Uređenje turističkog prostora	196,50	196,50	100	0
2.	Manifestacije	154.482,77	170.341,80	110	16
2.1.	Kulturno-zabavne	131.604,87	142.447,14	108	14
	Đakovački vezovi	96.000,00	91.401,00	95	9
	Đakovački bušari	25.604,87	25.604,87	100	2
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	0,00	0,00	0	0
	Advent u Đakovu	10.000,00	25.441,27	254	2
2.2.	Sportske manifestacije	4.992,98	4.992,98	100	0
	Biciklijada	4.992,98	4.992,98	100	0
2.3.	Ostale manifestacije	14.384,92	17.852,68	124	1
	Gastro fest	12.014,85	12.014,85	100	1
	Đakovo Expo Zlatne ruke	2.370,07	2.370,07	100	0
	Festival umijeća "Obruč"	0,00	3.467,76	0	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.500,00	5.049,00	144	0
3.	Novi proizvodi	69.825,00	70.243,84	101	7
4.	Potpورا razvoju DMK-a / PPS	0,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	294.319,25	308.621,57	105	30
1.	Online komunikacije	1.356,25	1.356,25	100	0
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.356,25	1.356,25	100	0
2.	Offline komunikacije	292.963,00	307.265,32	105	18
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model II-a)	102.492,50	102.492,50	100	10
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model II-a.	14.875,00	14.875,00	100	1
	Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model II.-a	12.000,00	12.000,00	100	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model II.-a	11.000,00	11.000,00	100	1
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model II-a	7.590,00	7.590,00	100	1

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.

	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model II-a	8.337,50	8.337,50	100	1
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model II-a	23.940,00	23.940,00	100	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model II.-a	17.500,00	17.500,00	100	2
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model II.-a Ergela	7.250,00	7.250,00	100	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	5.858,00	5.858,00	100	1
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	5.858,00	5.858,00	100	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	72.725,00	75.277,32	104	6
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	5.500,00	6.334,50	115	1
	Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	8.725,00	8.725,00	100	0
	Revija Đakovačkih vezova	0,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	22.500,00	16.673,13	74	2
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	36.000,00	43.544,69	121	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	11.887,50	11.887,50	100	1
2.5.	Info table	100.000,00	111.750,00	112	11
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19.000,00	19.276,59	101	2
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	880,46	88	0
2.	Studijska putovanja	3.000,00	1.496,00	50	0
3.	Posebne prezentacije	15.000,00	16.900,13	113	2
V.	INTERNI MARKETING	33.830,41	33.145,41	98	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	24.000,00	23.315,00	97	2
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)	9.830,41	9.830,41	100	1
	Nagrada Bušari	5.996,41	5.996,41	100	1
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	3.000,00	3.000,00	100	0
	Nagrada Valentinovo	334,00	334,00	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	13.729,00	92	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	0,00	0	0

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE 2018.

2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	13.729,00	92	1
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)	0,00	0,00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	21.000,00	19.589,76	93	2
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA	199.787,88	176.827,56	89	17
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.039.591,81	1.042.074,84	100	83
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.913,50	3.278,06		

PRIHODI: 1.045.352,90

RASHODI: 1.042.074,84

STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2018.: 46.537,94

ŽIRO RAČUN PPS KLUBA: 1.717,80

ŽIRO RAČUN PBZ: 1.403,32

POTRAŽIVANJA: 1.000,00

POTRAŽIVANJA ZA DIGITALNI TOTEM: 27.500,00

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 25.559,90

OBVEZE FINACIJSKI RASHODI: 47.500,00

OBVEZE BORAVIŠNA PRISTOJBA: 1.821,10

SALDO FONDA SA 31.12.2018.: 3.278,06

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, dipl.oec.

Predsjednik Turističkog vijeća TZ grada Đakova
Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.