

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2019.	IZVRŠENJE 2019.	indeks IZVRŠENJE 2019. / REBALANS PLANA 2019.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	72.000,00	94.144,47	131	11
2.	Prihodi od turističke članarine	224.000,00	227.465,43	102	26
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	322.926,15	372.391,54	115	42
3.1.	za programske aktivnosti	321.000,00	364.686,94	114	41
	Grad Đakovo	312.000,00	355.686,94	114	40
	Osječko-baranjska županija	9.000,00	9.000,00	100	1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	1.926,15	7.704,60	400	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.926,15	7.704,60	400	1
	Grad Đakovo - novi zaposlenik	0,00	0,00	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	195.100,00	194.646,48	100	22
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, Univerzal)	50.000,00	49.546,48	99	6
4.4.	ostali prihodi - ugostiteljstvo - 52. Đakovački vezovi	133.100,00	133.100,00	100	15
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3.278,06	3.278,06	100	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,79	9,28	86	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	817.315,00	891.935,26	109	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2019.	IZVRŠENJE 2019.	indeks IZVRŠENJE 2019. / REBALANS PLANA 2019.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	252.000,00	268.520,36	107	31
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	179.253,25	100	21
2.	Rashodi ureda	71.000,00	86.191,11	121	10
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	3.076,00	308	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	302.982,55	340.702,78	112	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	313,00	313,00	100	0

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019

1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	313,00	313,00	100	0
	Zeleno srce Đakova	313,00	313,00	100	0
	Uređenje turističkog prostora	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	262.669,55	260.762,22	99	30
2.1.	Kulturno-zabavne	240.828,55	237.940,32	99	27
	Đakovački vezovi	195.000,00	178.281,45	91	20
	Đakovački bušari	20.828,55	20.828,55	100	2
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	0,00	0,00	0	0
	Advent u Đakovu	25.000,00	38.830,32	155	4
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0	0
	Biciklijada	0,00	0,00	0	0
2.3.	Ostale manifestacije	15.841,00	15.841,00	100	2
	Gastro fest	15.445,00	15.445,00	100	2
	Đakovo Expo	396,00	396,00	100	0
	Festival Craft Piva	0,00	0,00	0	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	6.980,90	116	1
3.	Novi proizvodi	40.000,00	79.627,56	199	9
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	0,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	142.021,50	145.231,54	102	17
1.	Online komunikacije	9.104,50	8.245,93	91	1
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.104,50	8.245,93	116	1
2.	Offline komunikacije	95.417,00	97.348,11	102	11
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model I-a)	24.417,00	24.916,64	102	3
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model I-a.	6.490,00	6.990,00	108	1
	Oglašavanje na web portalu (Đakovački vezovi- Večernji list) - Model I-a	1.595,00	1.594,14	100	0
	Oglašavanje na radiju (Đakovački vezovi - Narodni radio) - Model I-a	2.082,00	2.082,50	100	0

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019

	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model I-a	8.750,00	8.750,00	100	1
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model I.-a	5.500,00	5.500,00	100	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	18.000,00	19.876,25	110	2
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	18.000,00	19.876,25	110	2
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	40.277,72	101	5
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	0,00	0,00	0	0
	Dotisak image brošure "Provedimo vikend u srcu Slavonije - Đakovu"	0,00	0,00	0	0
	Plakati , prospekti, letci...	17.000,00	15.899,78	94	2
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	23.000,00	24.377,94	106	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	13.000,00	12.277,50	94	1
2.5.	Info table	0,00	0,00	0	0
3.	Smeđa signalizacija	37.500,00	39.637,50	106	5
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	10.644,54	106	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	3.000,00	3.254,07	108	0
3.	Posebne prezentacije	7.000,00	7.390,47	106	1
V.	INTERNI MARKETING	25.368,00	22.853,59	90	3
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.000,00	9.986,00	83	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)	13.368,00	12.867,59	96	1
	Nagrada Bušari	8.000,00	8.000,00	100	1
	Nagrada Jabučini dani	500,00	0,00	0	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	4.500,00	4.499,59	100	1
	Nagrada Valentinovo	368,00	368,00	100	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	0,00	0,00	0	0
	Nagrada Đakovački vezovi	0,00	0,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.000,00	2.380,00	30	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	0,00	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8.000,00	2.380,00	30	1

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019

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%)	21.600,00	26.295,30	122	3
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADSKOG PRORAČUNA	54.000,00	54.000,00	100	6
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	815.972,05	870.628,11	107	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.342,95	21.307,15		

PRIHODI: 891.935,26

RASHODI: 870.628,11

ŽIRO RAČUN - REDOVNI: 14.547,59

ŽIRO RAČUN - PPS KLUBA: 1.717,80

ŽIRO RAČUN - PRIVREDNA BANKA: 1.091,56

POTRAŽIVANJA PO UGOVORU: 1.000,00

POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU: 2.707,37

POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU OVRHA OBJEKT: 3.786,08

POTRAŽIVANJA GRAD: 27.010,40

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 3.054,46

OBVEZA TURISTIČKA PROSTOJBA PROSINAC: 2.648,79

SALDO 31.12.2019.: 21.307,15

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine TZ grada Đakova

Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.