

GODIŠNJE FINANCIJSKO 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017.	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2017	indeks IZVRŠENJE 2017. / REBALANS PLANA 2017.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	56.209,33	94	5
2.	Prihodi od turističke članarine	198.000,00	197.961,14	100	16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	802.830,33	793.095,00	99	64
3.1.	za programske aktivnosti	790.302,45	787.942,45	100	63
	Grad Đakovo	786.302,45	784.942,45	100	63
	Ministarstvo turizma	0,00	0,00	0	0
	Osječko-baranjska županija	4.000,00	3.000,00	75	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	12527,88	5152,55	41	0
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	12527,88	5152,55	41	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	182.038,11	182.216,58	100	15
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)	170.038,11	170.216,58	100	14
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)	17.191,63	17.191,63	100	1
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	45,60	46	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.260.160,07	1.246.719,28	99	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017.	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2017.	indeks IZVRŠENJE 2017. / REBALANS PLANA 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	216.000,00	211.506,85	98	17
1.	Rashodi za radnike	155.000,00	141.501,55	91	11
2.	Rashodi ureda	60.000,00	69.411,30	116	6
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	594,00	59	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	490.623,56	474.387,44	97	38
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	409,08	409,08	100	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	409,08	409,08	100	0

GODIŠNJE FINANCIJSKO 2017.

	Zeleno srce Đakova	0,00	0,00	0	0
	Uređenje turističkog prostora	409,08	409,08	100	0
2.	Manifestacije	434.289,48	473.728,36	109	38
2.1.	Kulturno-zabavne	421.168,17	455.968,80	108	37
	Đakovački vezovi	373.000,00	375.620,39	101	30
	Đakovački bušari	32.556,60	32.556,60	100	3
	Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	1.000,00	0,00	0	0
	Advent u Đakovu	14.611,57	47.791,81	327	4
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	2.121,31	2.121,31	100	0
	Gastro fest	393,00	393,00	100	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	1.728,31	1.728,31	100	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.000,00	10.638,25	177	1
3.	Novi proizvodi	55.825,00	250,00	0	0
4.	Potpora razvoju DMK-a / PPS	100,00	0,00	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	376.900,66	386.149,61	102	31
1.	Online komunikacije	2.356,25	1.356,25	58	0
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.356,25	1.356,25	100	0
2.	Offline komunikacije	258.838,16	270.212,11	104	20
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model III-a)	91.179,64	91.179,64	100	7
	Oglašavanje putem plakatiranja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model III-a.	23.841,75	23.841,75	100	2
	Oglašavanje u tisku i na radiju (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model III.-a	9.740,00	9.740,00	100	1
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model III.-a	11.000,00	11.000,00	100	1
	Oglašavanje putem digitalnog city light-a (Đakovački vezovi - Go2Digital) - Model III-a	20.997,89	20.997,89	100	2
	Oglašavanje na Internetu - društvene mreže i Internet - Model III.-a	14.656,00	14.656,00	100	1
	Oglašavanje posebnih programa destinacije - Model III.-a Ergela	10.944,00	10.944,00	100	1

GODIŠNJE FINANCIJSKO 2017.

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio, internet...)	1.396,50	1.396,50	100	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	1.396,50	1.396,50	100	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	140.833,89	150.570,34	107	12
	Dotisak image brošure "Grad Đakovo"	0,00	0,00	0	0
	Revija Đakovačkih vezova	45.848,08	45.848,08	100	4
	Panorama stiha 2	2.930,00	2.930,00	100	0
	Šokački zapisi	1.850,00	1.850,00	100	0
	Zbornik književnih kritičara	4.179,00	4.179,00	100	0
	Plakati , prospekti, letci...	41.000,00	43.076,00	105	3
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	45.026,81	52.687,26	117	4
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.428,13	10.428,13	100	1
2.5.	Info table	15.000,00	16.637,50	111	1
3.	Smeđa signalizacija	115.706,25	114.581,25	99	9
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	7.046,32	101	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	1.000,00	150,00	15	0
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	6.896,32	138	1
V.	INTERNI MARKETING	13.894,38	12.955,38	93	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	2.761,00	92	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	0	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	9.894,38	10.194,38	103	1
	Nagrada Bušari	5.999,38	5.999,38	100	0
	Nagrada Jabučini dani	500,00	500,00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	3.000,00	3.000,00	100	0
	Nagrada Valentinovo	395,00	395,00	100	0
	Nagrada za natječaj "Knjiga na godišnjem odmoru"	0,00	300,00	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000,00	15.432,99	171	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0
	DVD Đakovački vezovi	0,00	0,00	0	0
	Promotivni video "Visit Đakovo 365"	0,00	0,00	0	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.000,00	8.000,00	89	1
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	7.432,99	0	1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0	0

GODIŠNJE FINANCIJSKO 2017.

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%)	18.000,00	16.862,80	94	1
X.	POVRAT SREDSTAVA GRADU ĐAKOVU	121.332,14	121.332,14	100	10
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	1.252.750,74	1.245.673,53	99	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	7.409,33	1.045,75		

PRIHODI: 1.246.719,28

RASHODI: 1.245.673,53

POTRAŽIVANJA: 1.000,00

OBVEZE ZA OSTALE FINANCIJSKE RASHODE: 1.600,00

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 5.089,16

ODGOĐENI PRIHOD: 7.375,33

STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2017.: 15.532,30

SALDO FONDA SA 31.12.2017.: 1.045,75

Direktorica TU TZ grada Đakova

Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Skupštine TZ grada Đakova
Gradonačelnik Marin Mandarić, dipl.oec.