

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1.1.-31.12.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2015	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2015	indeks REBALANS A 2015. / IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40,000.00	42,959.94	107	5
2.	Prihodi od turističke članarine	214,200.00	217,844.83	102	24
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	559,000.00	565,397.08	101	62
3.1.	za programske aktivnosti	552,000.00	553,554.16	100	61
	Grad Đakovo	552,000.00	551,554.16	100	60
	Ministarstvo turizma	0.00	0.00	0	0
	Osječko-baranjska županija	0.00	2,000.00	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	7000.00	11842.92	169	1
	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7000.00	11842.92	169	1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	82,000.00	83,210.00	101	9
4.1.	prihod od najma prostora	2,000.00	2,000.00	100	0
4.2.	prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZOBŽ, UO ĐAKOVO,PSC)	76,000.00	78,310.00	103	9
4.3.	prihod PPS destinacija Wine Tour Slavonije i Baranje	4,000.00	2,900.00	73	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	3,103.01	3,103.01	100	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,057.53	85.28	8	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	899,360.54	912,600.14	101	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2015	IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2015	indeks REBALANS PLANA 2015. / IZVRŠENJE REBALANSA PLANA 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	196,000.00	209,989.66	107	24
1.	Rashodi za radnike	129,000.00	128,726.96	100	15
2.	Rashodi ureda	67,000.00	81,262.70	121	9
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0.00	0.00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	374,461.34	362,845.21	97	41

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1.1.-31.12.2015.

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	369,861.34	358,099.21	97	41
2.1.	Kulturno-zabavne	355,673.48	342,082.48	96	39
	Đakovački vezovi	335,000.00	321,909.00	96	37
	Đakovački bušari	19,473.48	19,473.48	100	2
	Smotra povijesih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske	200.00	0.00	0	0
	Božić u Đakovu	1,000.00	700.00	70	0
2.2.	Sportske manifestacije	5,000.00	5,000.00	100	1
	Biciklijada	5,000.00	5,000.00	100	1
2.3.	Ostale manifestacije	4,187.86	4,187.86	100	0
	Gastro fest	3,314.00	3,314.00	100	0
	Đakovo Expo Zlatne ruke	873.86	873.86	100	0
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5,000.00	6,828.87	137	1
3.	Novi proizvodi	2,500.00	2,500.00	100	0
4.	Potpore razvoju DMK-a / PPS	2,100.00	2,246.00	107	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	221,402.90	218,214.09	99	25
1.	Online komunikacije	2,250.00	1,250.00	56	0
1.1.	Internet oglašavanje	1,000.00	0.00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1,250.00	1,250.00	100	0
2.	Offline komunikacije	212,152.90	209,964.09	99	24
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Model V. I Model IV.)	61,032.18	61,032.18	100	7
	Oglašavanje putem plakatanja (Đakovački vezovi-P.I.O. Jumbo) - Model V.	8,144.68	8,144.68	100	1
	Oglašavanje u tisku, na radiju i web-u (Đakovački vezovi - Glas Slavonije i Slavonski radio) - Model V.	15,000.00	15,000.00	100	2
	Oglašavanje na televiziji (Đakovački vezovi - STV) - Model V.	31,250.00	31,250.00	100	4
	City light - opće imidž oglašavanje - Model V.	0.00	0.00	0	0

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1.1.-31.12.2015.

	Oglašavanje u tisku - Vikend Van Zagreba - opće imidž oglašavanje - Model V.	6,637.50	6,637.50	100	1
	Internet oglašavanje	0.00	0.00	0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2,904.18	2,904.18	100	0
	City light	478.68	478.68	0	0
	Opće imidž oglašavanje - samostalno	2,425.50	2,425.50	100	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	145,216.54	144,093.98	99	16
	Nova image brošura grada Đakova	0.00	0.00	0	0
	Revija Đakovačkih vezova	61,116.54	61,116.54	100	7
	Zbornik književnih kritičara	5,100.00	5,100.00	100	1
	Plakati , prospekti, letci...	39,000.00	40,113.28	103	5
	Dotisak na vrećice, pozivnice, bonovi, iskaznice, natpisi...	40,000.00	37,764.16	94	4
2.4.	Suvenir i promo materijali	3,000.00	1,933.75	64	0
2.5.	Info table	0.00	0.00	0	0
3.	Smeđa signalizacija	7,000.00	7,000.00	100	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1,245.00	1,903.39	153	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0.00	0.00	0	0
2.	Studijska putovanja	0.00	692.06	0	0
3.	Posebne prezentacije	1,245.00	1,211.33	97	0
V.	INTERNI MARKETING	51,251.30	56,029.69	109	6
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	31,000.00	35,295.63	114	4
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)	20,251.30	20,734.06	102	1
	Nagrada Bušari	5,007.08	5,007.08	100	1
	Nagrada Jabučini dani	500.00	500.00	100	0
	Nagrada Zeleno Srce Đakova	2,000.22	2,000.22	100	0
	Nagrada Valentinovo	144.00	144.00	100	0
	Nagrada obilježavanje Dana planeta Zemlje	0.00	0.00	0	0
	Nagrada za izložbu Volim Đakovo	400.00	400.00	100	0
	Nagrada Đakovački vezovi	8,000.00	8,000.00	100	1
	Nagrada službeni suvenir	3,200.00	3,682.76	0	0
	Nagrada Miss i Mister Đakovštine	1,000.00	1,000.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,000.00	18,000.00	100	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00	10,000.00	100	1
	DVD Đakovački vezovi	10,000.00	10,000.00	100	1

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1.1.-31.12.2015.

2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	8,000.00	8,000.00	100	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) - PROJEKT BRANDIRANJA GRADA ĐAKOVA	0.00	0.00	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10,000.00	12,887.98	129	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	872,360.54	879,870.02	101	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	27,000.00	32,730.12		

PRIHODI: 912.600,14
 RASHODI: 879.870,02
 PRIJENOS PRIHODA U 2016.: 32.730,12
 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA: 6.274,35
 OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU: 1.229,56
 STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2015.: 40.234,03
 SALDO FONDA SA 31.12.2015.: 32.730,12

SREDSTVA GRADA 49. ĐAKOVAČKIH VEZOVA - PRIJENOS ZA 50.
 ĐAKOVAČKE VEZOVE - 23.328,66

Direktorica TU TZ grada Đakova
 Marija Burek, mag.oec.

Predsjednik Skupštine TZ grada Đakova
 Gradonačelnik Zoran Vinković, ing.