

Prijedlog financijskog izvješća TZ Ilok za 2017.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	plan 2016.	rebalans 2016.	plan 2017.	ostvarenje 2017.	index	%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	28,000	30,000	31,000	35,519.35	114.58	13.01
2.	Prihodi od turističke članarine	65,000	60,000	59,000	67,807.79	114.93	24.83
3.	Prihodi iz proračuna /grada/državnog(HTZ/TZŽ):						
3.1.	za programske aktivnosti	15,000	17,500	17,000	5,000.00	29.41	1.83
3.2.	za funkcioniranje t.ureda plaća/:Grad	132,372	132,372	132,372	131,004.00	98.97	47.96
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	8,000	27,000	7,000	13,063.92	186.62	4.78
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	28,000	29,000	16,000	18,382.59	114.89	6.73
6.	Ostali prihodi	150	150	150	2,347.72		0.85
	SVEUKUPNO PRIHODI	276,522	296,022	262,522	273,125.37	104.03	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	2016.	reb.2016.	plan 2017.	2017.	index	%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	148,372	152,372	152,372	151,370.31	99.34	55.42
1.	Rashodi za radnike (plaća, porezi, doprinosi),porezi 912,22, doprinosi I 1804,77, doprinosi II 1552,11, plaća: 6308,85	132,372	132,372	132,372	131,004.00	98.97	47.96
2.	Uredski rashodi poslovanja: tel/intern: 4754,72, Banka,Fin: 5499,34, knjigovodstvo 8400, uredski m:431,80, ostalo 1280,45	16,000	20,000	20,000	20,366.31	101.83	7.46
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	50,000	52,000	51,000	49,257.38	96.58	18.03
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju	10,000	3,000	4,000	600.00	0.26	0.22
2.	Manifestacije	30,000	44,000	40,000	43,563.15	108.90	15.95
2.1.	Iločka berba grožđa-sufinanciranje	17,000	18,000	20,000	22,724.25	113.62	8.32
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te sufinanciranja donacije drugima za manifestacije, tradiciju)	13,000	26,000	20,000	20,838.90	104.19	7.63
3.	Projekti, programi,proizvodi	10,000	5,000	7,000	5,094.23	72.77	1.86
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	39,000	53,000	35,500	20,612.67	58.06	7.55
1.	Online komunikacije	6,000	5,000	5,500	3,300.00	60.00	1.20
1.1.	Internet oglašavanje	3,000	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000	3,000	3,500	3,300.00	94.28	1.20
2.	Offline komunikacije	33,000	48,000	27,500	17,312.67	62.95	6.34
2.1.	Udruženo Oglašavanje u promotivnim kampanjama sustav TZ/javni i privatni sektor	12,000	11,000	12,000	11,795.47	98.29	4.32
2.2.	Opće oglašavanje	7,000	4,000	6,000	3,017.75	50.29	1.11
2.3.	Brošure i tiskani materijali	5,000	3,000	4,000	1,183.33	29.58	0.43
2.4.	Suvenir i promo materijali	2,000	1,000	1,500	1,128.95	75.26	0.41
3.	Smeđa signalizacija	7,000	29,000	4,000	187.50	4.68	0.07

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9,000	11,000	9,000	11,307.44	125.63	4.14
1.	Sajmovi	2,000	4,000	3,000	1,816.90	60.56	0.66
2.	Studijske posjete	2,500	4,000	3,000	6,905.48	230.18	2.53
3.	Posebne prezentacije i promocije	4,500	3,000	3,000	2,585.06	86.16	0.95
V.	INTERNI MARKETING	2,500	3,000	2,500	7,512.00	300.00	2.75
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,250	2,000	1,500	6,750.00	##	2.47
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1,250	1,000	1,000	762.00	76.20	0.28
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1,500	1,000	1,000	400.00	40.00	0.15
VII.	OSTALO, ostali rashodi:2.113 i tekuća rezerva i pokriće:19897	17,750	12,650	4,350	22,011.76	##	8.06
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE /GRADU (30%)	8,400	9,000	9,300	10,655.81	114.57	3.90
IX:	<i>Višak-manjak - prijenos u iduću godinu-pokrivanje u idućoj godini</i>						
	SVEUKUPNO RASHODI	276,522	296,022	262,522	273,125.37	104.03	100

Napomene. Prijedlog izvješća sadržava izvatke iz knjigovodstvene bilance u kojoj nisu obuhvaćene stavke ostvarene početkom 2018.g,ali su ovdje naznačene radi prikaza izvršenja aktivnosti u dijelu koji se odnosi na 5000kn od HTZ, te pripadajućeg rashoda na stavci V.1. Sredstva na računu početkom godine smanjuju za aktivnosti te obveze s kraja godine..

Pojedine stavke planom previdene su veće što je dobro, no neke su manje, preraspodjelom aktivnosti i pripadajućih rashoda stoga su i neki indexi puno veći ili manji

Pojašnjenja finansijsko-programskog ostvarenja-izvršenja u odnosu na stavke plana su i u opisnom dijelu i bit će iznešena.

U privitku i bilanca sa stanjem imovine, obveza i potraživanja te knjigovodstveno izvješće finansijskog rezultata.