

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

01.01.-31.12.2016.

novčani tijek

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.720.000,00	1.700.000,00	1.686.966,21	0,992	77,98
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000,00	165.000,00	168.347,10	1,020	7,78
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330.000,00	168.000,00	141.983,08	0,845	6,56
3.1.	za programske aktivnosti	310.000,00	168.000,00	141.983,08	0,845	6,56
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	57.000,00	48.864,32	0,857	2,26
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	77.000,00	117.162,60	1,522	5,42
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>2.163.323,31</b>	0,998	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS	OSTVARENJE	indeks (OST/REB)	struktura % (OST)
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>640.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>608.151,46</b>	0,928	29,13
1.	Rashodi za radnike	460.000,00	470.000,00	440.555,28	0,937	21,10
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	220.000,00	230.000,00	209.016,90	0,909	10,01
1.2.	Rashodi za radnike TIC-a	240.000,00	240.000,00	231.538,38	0,965	11,09
2.	Rashodi ureda	165.000,00	170.000,00	151.490,17	0,891	7,26
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	65.000,00	55.000,00	46.270,03	0,841	2,22
2.2.	Rashodi TIC-a	100.000,00	115.000,00	105.220,14	0,915	5,04
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	15.000,00	16.106,01	1,074	0,77
4.	Troškovi kredita	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>599.000,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>403.744,22</b>	0,903	19,34
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun.infrastrukture)	266.000,00	43.000,00	17.300,10	0,402	0,83
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	20.000,00	337,55	0,017	0,02
1.2.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (cvjetne površine, zelene površine i dr.)	240.000,00	23.000,00	16.962,55	0,738	0,81
1.2.1.	Uređenje – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
1.2.2.	PPS Projekt	6.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.	Manifestacije	326.000,00	404.100,00	386.444,12	0,956	18,51
2.1.	Ninska šokolijada	115.000,00	95.000,00	81.497,37	0,858	3,90
2.2.	Festival sunca i svjetlosti	15.000,00	2.500,00	2.516,72	1,007	0,12
2.2.1.	Festival sunčev pozdrav jeseni	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.2.2.	Festival branja poljskog Gospinog cvijeća	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.	Kulturno-zabavne: Večer folklor, zabavni koncerti, animacijski program, kreativne radionice i dr.)	70.000,00	40.000,00	38.786,34	0,970	1,86
2.4.	Sportske manifestacije	1.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.5.	Ekološke manifestacije ( Birdwatching i dr.)	5.000,00	2.600,00	2.530,00	0,973	0,00
2.6.	Ostale manifestacije	20.000,00	12.000,00	9.213,69	0,768	0,44
2.7.	Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije za manifestacije, Animacijski program ZATON HOLIDAY RESORT	100.000,00	252.000,00	251.900,00	1,000	0,00
3.	Novi proizvodi	2.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>413.000,00</b>	<b>319.550,00</b>	<b>325.350,96</b>	1,018	15,58
1.	Online komunikacije	45.000,00	21.000,00	14.752,93	0,703	0,71
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00	8.000,00	8.250,00	1,031	0,40
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	13.000,00	6.502,93	0,500	0,31
2.	Offline komunikacije	328.000,00	278.250,00	289.719,72	1,041	13,88
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	140.000,00	167.000,00	164.481,00	0,985	7,88
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	46.000,00	47.538,30	1,033	2,28
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	78.000,00	45.000,00	54.258,75	1,206	2,60
2.3.1.	Image brošura	10.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.2.	Informator plan grada	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.3.	Smještaj s uključenim imidž podacima	20.000,00	22.000,00	17.625,00	0,801	0,84
2.3.4.	Tiskani materijali EDEN	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.5.	Sufinanciranje promidžbenih materijala	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.6.	Stolni i zidni kalendari	15.000,00	23.000,00	21.500,00	0,935	1,03
2.3.7.	Tiskani materijali Putevima Petra Zoranića Ninjanina	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.8.	Tiskani materijal – Zlatni cvijet EU	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.9.	Tiskani materijal – Ijekovito blato i natura staništa	13.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
2.3.10.	Tiskani materijal – samostalni obilazak Nina	0,00	0,00	15.133,75	0,000	0,72
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	10.000,00	13.191,67	1,319	0,63
2.5.	Info tabele	70.000,00	10.250,00	10.250,00	1,000	0,49
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	300,00	619,32	2,064	0,03
4.	Suradnja s novinarima	20.000,00	20.000,00	20.258,99	1,013	0,97
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.960,16</b>	1,109	0,96
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	40.000,00	12.000,00	15.621,85	1,302	0,75
2.	Posebne prezentacije (EDEN i EWT)	10.000,00	6.000,00	4.338,31	0,723	0,21
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>32.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.836,84</b>	1,047	1,96
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	11.000,00	12.836,84	1,167	0,61
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, KUD, Udruge i dr.	20.000,00	28.000,00	28.000,00	1,000	1,34
3.	Nagrade i priznanja ( Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.404,00</b>	<b>31.809,11</b>	0,874	1,52
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	8.200,00	8.170,00	0,996	0,39
2.	Istraživanje tržišta	5.000,00	5.000,00	3.641,67	0,728	0,17
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00	2.300,00	2.269,00	0,987	0,11
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	6.824,58	0,682	0,33
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	10.904,00	10.903,86	1,000	0,52
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.450,00</b>	0,998	3,85
1.	Poticanje i pomaganje razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	25.000,00	80.600,00	80.450,00	0,998	3,85
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.103,84</b>	<b>38.135,54</b>	0,692	1,83
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>516.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>533.387,07</b>	1,046	25,54
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,16</b>	<b>6.242,16</b>	1,000	0,30
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>2.088.067,52</b>	0,964	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI			77.562,03		

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA**  
**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU 01.01.-31.12.2016.**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS	OSTVARENJE
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>			
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>460.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>440.555,28</b>
<b>1.1.</b>	<b>Rashodi za radnike turističkog ureda</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>209.016,90</b>
1.1.1.	bruto plaće zaposlenih			165.506,70
1.1.2.	doprinosi na plaće			28.432,20
1.1.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			15.078,00
<b>1.2.</b>	<b>Rashodi za radnike TIC-a</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>231.538,38</b>
1.2.1.	bruto plaće zaposlenih			148.184,70
1.2.2.	doprinosi na plaće			25.487,77
1.2.3.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)			15.258,66
1.2.4.	Rashodi za turističke kontrolore			0,00
1.2.4.1.	<i>bruto plaće turističkih kontrolora</i>			
1.2.4.2.	<i>doprinosi na plaće turističkih kontrolora</i>			
1.2.4.3.	<i>prijevozni troškovi kontrolora</i>			
1.2.5.	Ostali rashodi za zaposlene – student servis			42.607,25
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>165.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>151.490,17</b>
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi Turističkog ureda</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.270,03</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>materijalni izdaci</b>			<b>13.211,31</b>
2.1.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			880,00
2.1.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			
2.1.1.3.	rashodi za materijal i energiju			10.818,20
2.1.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			146,95
2.1.1.5.	sitni inventar			229,99
2.1.1.6.	premije osiguranja			
2.1.1.7.	reprezentacija			651,35
2.1.1.8.	članarine i kotizacije			400,00
2.1.1.9.	ostali materijalni rashodi			84,82
<b>2.1.2.</b>	<b>nabava opreme</b>			
<b>2.1.3.</b>	<b>izdaci za usluge</b>			<b>31.207,11</b>
2.1.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			9.854,96
2.1.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
2.1.3.3.	komunalne usluge			4.946,62
2.1.3.4.	zakupnine i najamnine			
2.1.3.5.	računovodstvene usluge			8.000,04
2.1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			5.654,17
2.1.3.7.	računalne usluge			2.276,32
2.1.3.8.	ostale usluge			475,00
<b>2.1.4.</b>	<b>financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)</b>			<b>1.551,61</b>
<b>2.1.5.</b>	<b>ostali rashodi</b>			<b>300,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi TIC-a</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>105.220,14</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>materijalni izdaci</b>			<b>33.863,22</b>
2.2.1.1.	naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje)			3.738,00
2.2.1.2.	naknade troškova volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa			4.701,00
2.2.1.3.	rashodi za materijal i energiju			23.487,85
2.2.1.4.	literatura (časopisi, publikacije, glasila i sl.)			294,05
2.2.1.5.	sitni inventar			229,99
2.2.1.6.	reprezentacija			1.242,65
2.2.1.7.	članarine i kotizacije			
2.2.1.8.	ostali materijalni rashodi			169,68
<b>2.2.2.</b>	<b>nabava opreme</b>			<b>4.917,75</b>
<b>2.2.3.</b>	<b>izdaci za usluge</b>			<b>63.586,44</b>
2.2.3.1.	usluge telefona, pošte i prijevoza			19.743,88
2.2.3.2.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.667,00
2.2.3.3.	komunalne usluge			3.505,10
2.2.3.4.	zakupnine i najamnine			957,81
2.2.3.5.	računovodstvene usluge			15.999,96
2.2.3.6.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ug.o djelu)			12.362,51
2.2.3.7.	računalne usluge			4.552,68
2.2.3.8.	ostale usluge			2.797,50
<b>2.2.4.</b>	<b>financijski rashodi (bankarske usluge, zatezne kamate)</b>			<b>2.852,73</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>ostali rashodi</b>			
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.106,01</b>
3.1.	Troškovi rada Turističkog vijeća			14.251,23
3.2.	Troškovi rada Nadzornog odbora			1.854,78

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA**  
**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.GODINU**

01.01.-31.12.2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	
<b>3.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna – za programeke aktivnosti</b>	<b>141.983,08</b>
3.1.1.	Zadarska županija	10.000,00
3.1.2.	HZZ	11.983,08
3.1.3.	Grad Nin	120.000,00
<b>4</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>48.864,32</b>
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	48.745,00
4.2.	Prihodi od financijske imovine	119,32
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>117.162,60</b>
6.1.	Prihodi od donacija	43.400,00
6.2.	Prihodi od refundacija	20.204,35
	Prefakturiranje utroška vode	17.189,49
	Ostali prihodi od refundacija	3.014,86
6.3.	Sufinanciranje troškova	36.933,25
7.	Ostali prihodi	16.625,00
	<i>Ostali prihodi – plaćenje po sudskom rješenju</i>	<i>15.625,00</i>
	<i>Ostali prihodi – jamčevina</i>	<i>1.000,00</i>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Ninska šokoljada</b>	<b>81.497,37</b>
	Osnovni materijal	16.814,11
	Bonovi za nagrade	6.400,00
	Ostali materijalni troškovi	6.915,00
	Promidžba i informiranje	9.512,50
	Zakupnine i najamnine	5.747,29
	Predrag Čosić	5.720,82
	Rec media – snimanje završnog dana Šokoljade	2.000,00
	Vatromet	6.250,00
	Jakov Magaš	1.916,67
	Grupa Furešti – Zoran Muller	4.347,83
	Mediteran security doo	250,00
	Grafičke usluge	12.594,69
	Student servis	2.124,26
	Reprezentacija	347,00
	Ostale usluge	497,20
	Ostali nespomenuti rashodi – Pristojbe i sl.	60,00
<b>2.2.</b>	<b>Festival sunca i svjetlosti</b>	<b>2.516,72</b>
	Izrada promo video	1.530,00
	Reprezentacija	718,00
	Ostali troškovi	268,72
<b>2.3.</b>	<b>Kulturno-zabavne manifestacije</b>	<b>38.786,34</b>
	Naknade troškova radnicima	150,00
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.050,00
	Zakupnine i najamnine	5.413,00
	Promo video Najromantičnija noć	2.000,00
	Fotografije Festival pjeska	1.212,12
	Vatromet – Romantična noć	6.250,00
	Nino Glavan – Romantična noć	2.875,00
	Jakov Magaš – Romantična noć	1.212,12
	Ivica Prtenjača – Romantična noć	2.288,33
	Grafičke usluge	3.794,99
	Student servis	1.057,50
	Ostale usluge	226,00
	Materijalni troškovi	6.024,28
	Reprezentacija	5.213,00
	Ostali nespomenuti rashodi – Pristojbe i sl.	20,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacija</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>164.481,00</b>
	TZ Zadarske županije	64.481,00
	Turisthotel	100.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje (oglašavanja u tisku, TV oglašavanje...)</b>	<b>47.538,30</b>
	Way to Croatia – objava oglasa	5.665,50
	JM perfecta group – oglašavanje u katalogu	450,00
	Ink Publishing – objava oglasa Eurowings	18.160,30
	Kamping udruženje Hrvatske – projekt Croatia's Best Campsites 2016.	7.000,00
	UTM revija d.o.o. - objava PR teksta, oglasa i čestitke	8.937,50
	UTM revija d.o.o. - godišnja pretplata	550,00
	Zadar card paket oglašavanja	3.000,00
	Explore Dalmatia, turistička karta Zadarske županije 2016.	1.250,00
	Lux obrt – promocija na 2.kongresu eko i održivog turizma	2.000,00
	Pretplata na Čaopis Turizam 2016.	525,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	
<b>1.</b>	<b>Sajmovi – u skladu sa zakonskim i propisanim pravilima za sustav TZ prema dogovoru sa TZ Zadarske županije</b>	<b>15.621,85</b>
	Lviv, Ukraine – dani hrvatske kulture)	2.773,19
	Ljubljana, Slovenija – prezentacija zadarske regije)	3.109,06
	Marija Bistrica – sudjelovanje na turističkoj burzi i izložbeni nastup	6.654,78
	Slovenija, Logarska dolina i Solčavsko	1.764,44
	Zagreb, HND izlaganje, 2.kongres eko i održivog turizma...	1.320,38
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>4.338,31</b>
	EDEN	4.338,31
	EWT	0,00

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA**  
**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 GODINU**      1.1.-31.12.2016.

**Razlike između Financijskog izvještaja, ostvarenje – računovodstveno načelo i  
 Financijskog izvještaja, ostvarenje – novčani tijek**

**PRIHODI – OSTVARENJE**

<b>UVEĆANJE – prihodi prethodnih razdoblja naplaćeni u 2016.g. + naplaćeni prihodi budućih razdoblja</b>			
3	Prihodi iz proračuna – HZZ	8.987,31	(konto 2922 – plaćeno u tekućem razdoblju)
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.375,00	(konto 1611 – početno stanje)
6.3.	Sufinanciranje	7.200,00	(konto 1611 – početno stanje)
6.2.	Prefakturiranje utroška vode	10.833,66	(konto 1611 – početno stanje)
	ukupno uvećanje	28.395,97	
<b>UMANJENJE – izdani a nenaplaćeni računi do 31.12.2016.g.</b>			
4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.345,00	(konto 1611 – stanje 31.12.)
6.3.	Sufinanciranje	2.455,18	(konto 1611 – stanje 31.12.)
	ukupno umanjenje	6.800,18	

Prihodi , ostvarenje – računovodstvo	2.141.727,52
uvećanje	28.395,97
umanjenje	-6.800,18
prijenos viška prethodne godine	
Prihodi – novčani tijek	2.163.323,31

**RASHODI – OSTVARENJE**

<b>UVEĆANJE – rashodi iz ranijih razdoblja plaćeni u 2016.g.</b>			
I	Administrativni rashodi		
2.1.	Rashodi turističkog ureda	5.637,34	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
2.2.	Rashodi TIC-a	10.912,98	(plaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425 – početno stanje)
III.	Komunikacija vrijednosti		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	2,93	(konto 2492 – početno stanje)
IX.	Transfer boravišne pristojbe	45.282,63	(konto 24938 – početno stanje)
	ukupno uvećanje	61.835,88	

**UMANJENJE – rashodi iz 2016. koji nisu plaćeni do 31.12.2016.g.**

I	Administrativni rashodi		
1.1.1.	Bruto plaće zaposlenih – ured	14.389,14	(plaća za 12.mj.16., kto 2411, 2414, 2415, stanje 31.12.)
1.1.2.	Doprinosi na plaće – ured	2.509,85	(plaća za 12.mj.16., kto 2416, stanje 31.12.)
1.2.1.	Bruto plaće zaposlenih – TIC	7.863,68	(plaća za 12.mj.16., kto 2411, 2414, 2415, stanje 31.12.)
1.2.2.	Doprinosi na plaće – TIC	1.352,55	(plaća za 12.mj.16., kto 2416, stanje 31.12.)
2.1.	Rashodi turističkog ureda	4.352,98	(neplaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425, stanje 31.12.)
2.2.	Rashodi TIC-a	9.017,63	(neplaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425, stanje 31.12.)
2.2.1.2.	Naknade troškova volonterima	998,59	(konto 24230, 24231, stanje 31.12.)
IV.	Distribucija i prodaja vrijednosti		
2.	Posebne prezentacija (EDEN i EWT)	1.059,80	(neplaćene obveze prema dobavljačima, kto 2425, stanje 31.12.)
IX	Transfer boravišne pristojbe	17.985,42	(konto 24938 – stanje 31.12.)
	ukupno umanjenje	59.529,64	

Rashodi, ostvarenje – računovodstvo	2.085.761,28
uvećanje	61.835,88
umanjenje	-59.529,64
pokrivanje manjka iz prethodne godine	0,00
Rashodi – novčani tijek	2.088.067,52

**Prema načelu novčanog tijeka do 31.12.2016. ostvaren je višak prihoda u iznosu 77.562,03 kn.**

Novac u banci i blagajni	193.858,98
- obveze 31.12.2016.	-116.296,95 (konto 241, 2423, 2425, 2493)
Višak / manjak	77.562,03