

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	4,79	53.432,25	4,24	0,89
2.	Prihodi od turističke članarine	195.000,00	15,57	219.438,25	17,41	1,13
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	857.001,00	68,44	857.001,00	68,01	1,00
3.1.	Bučijada 80, Dan grada 70, Festival 30, Božić 20, Johanssburg 20,Škrletovo 50	622.000,00	49,67	622.000,00	49,36	1,00
3.2.	za rad ureda Grad IG 215.000, Općina Kloštar Ivanić 35.000	235.001,00	18,77	235.001,00	18,65	1,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti - natječaji, sponzori, pokrovitelji	139.000,00	11,10	129.000,00	10,24	0,93
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	1.151,79	0,09	1.151,79	0,09	1,00
6	Ostali nespomenuti prihodi	4,15	0,00	54,60	0,00	13,16
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.252.152,79	100,00	1.260.077,89	100,00	1,01
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.000,00	25,26	302.057,42	25,26	0,97
1.	Rashodi za radnike - direktorica i administrator	250.000,00	20,37	246.279,18	20,59	0,99
2.	Rashodi ureda	55.000,00	4,48	49.347,96	4,13	0,90
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,41	6.430,28	0,54	1,29
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	767.773,21	62,57	768.990,98	64,30	1,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	0,41	882,46	0,07	0,18
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća i detalja za ukrašavanje	5.000,00	0,41	882,46	0,07	0,18
1.2.	Projekt uređenje dvorišta čardaka sjenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Oslikavanje pročelja zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	762.773,21	62,16	768.108,52	64,23	1,01
2.1.	Kulturno-zabavne	144.044,04	11,74	146.038,86	12,21	1,01
2.1.1.	JOHANESBURG	40.501,16	3,30	40.501,16	3,39	1,00
2.1.2.	Volim Ivanić	2.919,63	0,24	2.919,63	0,24	1,00
2.1.3.	Božić u Ivaniću	50.000,00	4,07	51.994,82	4,35	1,04
2.1.4.	ŠKRLETOVO	50.623,25	4,13	50.623,25	4,23	1,00

2.2.	Ekološke manifestacije	352.578,98	28,73	354.538,68	29,65	1,01
2.2.1.	Bučijada /80.000,00 iz Proračuna grada i ostalo dotacijama	352.578,98	28,73	354.538,68	29,65	1,01

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
2.3.	Ostale manifestacije, izložbe i sl.	266.150,19	21,69	267.530,98	22,37	1,01
2.3.1.	Dani grada /Proračun grada	126.118,32	10,28	126.118,32	10,55	1,00
2.3.2.	Festival igračaka/Proračun grada	60.031,87	4,89	60.031,87	5,02	1,00
2.3.3.	Ostale manifestacije - sufinanciranje drugih manif.	10.000,00	0,81	10.000,00	0,84	1,00
2.3.4.	Subotom u Ivaniću	70.000,00	5,70	71.380,79	5,97	1,02
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	94.850,00	7,73	78.435,50	6,56	0,83
1.	Online komunikacije	35.500,00	2,89	33.505,25	2,80	0,94
1.1.	Internet oglašavanje	2.500,00	0,20	1.389,00	0,12	0,56
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	33.000,00	2,69	32.116,25	2,69	0,97
2.	Offline komunikacije	55.350,00	4,51	41.180,25	3,44	0,74
2.0	Oglašavaje u promot. kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Opće oglašavanje brošure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Opće oglašavanje (udruženo TZZZ i HTZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.000,00	0,98	10.787,50	0,90	0,90
2.2.1.	Izrada nove razglednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Nadotisak materijala/karte, plan, letak	12.000,00	0,98	10.787,50	0,90	0,90
2.2.3.	Plakati, pozivnice priznanja, dipolme, zahvalnice,programi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	16.350,00	1,33	8.492,75	0,71	0,52
2.3.1.	Vrećice; male i velike papirnatevi platnene	3.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Pokloni -suveniri	4.000,00	0,33	1.916,50	0,16	0,48
2.3.3.	Majice, pregače	2.350,00	0,19	2.350,00	0,20	0,00
2.3.4.	Ostalo/ kemijske, kalendari	7.000,00	0,57	4.226,25	0,35	0,60
2.4.	Info table	27.000,00	2,20	21.900,00	1,83	0,81
2.4.1.	Info table i interpretacijske ploče	22.000,00	1,79	21.900,00	1,83	1,00
2.4.2.	Uređenje prometni otoci /table/	5.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija , biciklističke, poučne staze, tur.potovi	4.000,00	0,33	3.750,00	0,31	0,94
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.500,00	0,77	9.446,49	0,79	0,99
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.500,00	0,20	2.433,99	0,20	0,97
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	7.000,00	0,57	7.012,50	0,59	1,00
V.	INTERNI MARKETING	12.000,00	0,98	8.166,45	0,68	0,68

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	0,41	3.921,45	0,33	0,78
1,1	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. Uključ. u turist. promet	5.000,00	0,41	4.245,00	0,35	0,85
2.	Nagrade i priznanja (Volim Ivanić, po natječajima, Fb fanovi, ostalo/Kundek, Basariček, Deželić/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.000,00	1,06	12.812,50	1,07	0,99
1.	Banka fotografija , video zapisa, baza podataka	8.000,00	0,65	7.812,50	0,65	0,98
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, DVD, digitalne panorame	5.000,00	0,41	5.000,00	0,42	1,00
	Istraživanje tržišta					
	Formiranje baze podataka					
	Suradnja s međunarodnim institucijama					
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu					
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
	POSEBNI PROGRAMI					
	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPCINI/GRADU (30%)	20.000,00	1,63	16.000,00	1,34	0,80
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.227.123,21	100,00	1.195.909,34	100,00	0,97
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUCUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			64.168,55		

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter

**PRILOG UZ FINANIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.01.2018. - 31.12.2018. GODINE**

I ADMINISTRATIVNI RASHODI PO VRSTAMA

	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2018	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 31.12.2018	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEKS % OSTVARENJE
1.	RASHODI ZA RADNIKE	250.000,00	80,65	246.279,18	81,53	0,99
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE (neto plaće, doprinosi,porezi,ostali izdaci)	250.000,00		246.279,18		
2.	RASHODI UREDA	55.000,00	17,74	49.347,96	16,34	0,90
2.1.	TROŠK.ZA ODRŽAV.ČISTOĆE UREDA, USL.ČIŠĆ, MATERIJ. I SREDS.	6.000,00		6.028,75		1,00
2.2.	IZDACI ZA OPREMU UREDA / UREDSKI I INFORMAT.MATERIJAL	7.000,00		10.502,81		1,50
2.3.	TROŠAK POŠTARINE	900,00		674,00		0,75
2.4.	TROŠAK TELEFON.,MOBITELA, BEŽIČ.INTERNETA, ADSL	8.800,00		8.137,95		0,92
2.5.	AUTORSKI HONORARI , TROŠKOVI PO UGOVORU O DJELU	0,00		0,00		0,00
2.6.	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00		0,00		0,00
2.7.	NABAVA OPREME I OS -AMORTIZACIJA	6.000,00		0,00		0,00
2.8.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	0,00		0,00		0,00
2.9.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0,00		0,00		0,00
2.10.	NAKNADE ZA PUTNIČKE IZDATKE I NOĆENJA	0,00		0,00		0,00
2.11.	UPORABA OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00		0,00		0,00
2.12.	TROŠAK REPREZENTACIJE	0,00		0,00		0,00
2.13.	IZDACI NAKNADE FINA / IZVODI BP I TC/	2.500,00		0,00		0,00
2.14.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	15.000,00		13.900,00		0,93
2.15.	BANKARSKE USLUGE	8.500,00		9.189,00		1,08
2.16.	STUDENTSKI I OSTALI UGOVORI	0,00		0,00		0,00
2.17.	NEPLANIRANI RASHODI	300,00		0,00		0,00
2.18.	OSTALE USLUGE /SISTEMATSKI PREGLED, OSTALO/	0,00		0,00		0,00
2.19.	OSTALI IZDACI / PRÉTPLATA, ČLANAR., OSIGURANJE, OSTALO/	0,00		915,45		0,00
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA	5.000,00	1,61	6.430,28	2,13	1,29
	UKUPNO 1+2+3	310.000,00	100,00	302.057,42	100,00	0,97

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter