

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.01.2016. - 31.12.2016.GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2016.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	43.000,00	4,15	42.424,40	4,08	0,99
2.	Prihodi od turističke članarine	205.000,00	19,79	199.089,71	19,15	0,97
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	593.223,75	57,26	593.223,75	57,06	1,00
3.1.	za programske aktivnosti manifestacija	413.223,75		413.223,75		1,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	180.000,00		180.000,00		1,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	75.000,00	7,24	85.000,00	8,18	1,13
5	INA 20, HTZ 30	50.000,00		50.000,00		
6	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	69.746,88	6,73	69.746,88	6,71	1,00
7	Ostali nespomenuti prihodi			85,54	0,03	
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.035.970,63	95,17	1.039.570,28	100,00	1,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2016.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	229.000,00	22,73	225.278,47	22,20	0,98
1.	Rashodi za radnike	175.000,00	17,37	174.953,34	17,24	1,00
2.	Rashodi ureda	50.000,00	4,96	45.680,13	4,50	0,91
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.000,00	0,40	4.645,00	0,46	1,16
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	446.300,00	44,29	461.922,65	45,52	1,04
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	0,99	9.327,50	0,92	0,93
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća i štandova	10.000,00	0,99	9.327,50	0,92	0,93
1.2.	Projekt uređenje dvorišta čardaka sjenica	0,00	0,00		0,00	
1.3.	Novi proizvodi: oslikavanje pročelja zgrada	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Manifestacije	436.300,00	43,30	452.595,15	44,60	1,04
2.1.	Kulturno-zabavne	47.800,00	4,74	65.885,63	6,49	1,38
2.1.1.	JOHANESBURG	11.100,00	1,10	11.078,75	1,09	1,00
2.1.2.	Volim Ivanić	4.300,00	0,43	4.251,76	0,42	0,99
2.1.3.	Božić u Ivaniću	20.000,00	1,98	38.096,36	3,75	1,90
2.1.4.	Od kleti do kleti	3.000,00	0,30	2.915,00	0,29	0,97
2.1.5.	Obilježavanje 20 godina dabra	9.400,00		9.543,76		1,02

2.2.	Ekološke manifestacije	245.000,00	24,31	243.685,69	24,02	0,99
2.2.1.	Bučijada /150.000,00 iz Proračuna grada i ostalo dotacijama	245.000,00	24,31	243.685,69	24,02	0,99

RB		PLAN 2016	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2016.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
2.3.	Ostale manifestacije, izložbe i sl.	143.500,00	14,24	143.023,83	14,10	1,00
2.3.1.	Dani grada /Proračun grada	113.000,00	11,21	112.691,08	11,11	1,00
2.3.2.	Festival igračaka/Proračun grada	30.500,00	6,22	30.332,75	2,99	0,00
	Klizalište		0,00		0,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	276.900,00	27,48	268.363,16	26,45	0,97
1.	Online komunikacije	27.500,00	2,73	25.987,56	2,56	0,95
1.1.	Internet oglašavanje/Udruženo s TZG V:Gorica, Samobor i TZZZZ	7.500,00	0,74	8.250,00	0,81	1,10
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	1,98	17.737,56	1,75	0,89
2.	Offline komunikacije	242.400,00	24,05	234.100,60	23,07	0,97
	Oglašavaje u promot. kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.1.	Opće oglašavanje brošure	5.200,00		6.657,75		
2.1.1.	Opće oglašavanje (udruženo TZZZ i HTZ)	5.200,00	0,52	6.657,75	0,60	1,28
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	46.000,00		44.511,50		
2.2.1.	Izrada letaka poučna staza	3.000,00	0,30	2.325,00	9,35	0,00
2.2.2.	Tisak posjeti Ivanić Grada, brošura eng.jezik 5.000 kom	20.000,00	1,98	24.859,50	2,45	1,24
2.2.3.	Plakati, pozivnice priznanja, dipolme, zahvalnice,programi	23.000,00	2,28	17.327,00	1,71	0,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	20.200,00	2,00	20.057,85	1,98	0,99
2.3.1.	Vrećice; male i velike papirnatevi platnene		0,00		0,00	
2.3.2.	Pokloni -suveniri	12.000,00	1,19	11.632,85	1,15	0,97
2.3.3.	Majice, pregače	4.200,00	0,42	4.175,00	0,41	0,00
2.3.4.	Ostalo /kemijske, kalendari	4.000,00	0,40	4.250,00	0,42	1,06
2.4.	Info table	171.000,00	16,97	162.873,50	16,05	0,95
2.4.1.	Info table i interpretacijske ploče	11.000,00	1,09	11.633,75	1,15	1,06
2.4.2.	Turistički centar za posjetitelje	160.000,00	15,88	151.239,75	14,90	0,95
3.	Smeđa signalizacija i biciklističke staze	7.000,00	0,69	8.275,00	0,82	1,18
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16.500,00	1,64	17.323,97	1,71	1,05
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	500,00	0,05	372,00	0,04	
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	16.000,00	1,59	16.951,97	1,67	1,06
V.	INTERNI MARKETING	11.000,00	1,09	11.528,80	1,14	1,05
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000,00	0,89	9.647,00	0,95	1,07

	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. Uključ. u turist. promet	2.000,00	0,20	1.881,80	0,19	0,94
2.	Nagrade i priznanja (Volim Ivanić, po natječajima, Fb fanovi, ostalo/Kundek, Basariček, Deželić/		0,00		0,00	

RB		PLAN 2016	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2016.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
VI.	MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	1,49	17.493,29	1,72	1,17
1.	Banka fotografija , video zapisa, baza podataka	10.000,00	0,99	12.493,29	1,23	1,25
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, DVD, digitalne panorame	5.000,00	0,50	5.000,00	0,49	
	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 OPĆINI/GRADU (30%)	13.000,00	1,29	12.800,13	1,26	0,98
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.007.700,00	100,00	1.014.710,47	100,00	1,01
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	50.000,00		24.859,81		

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter

**PRILOG UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.01.2016. - 31.12.2016.GODINE**

I ADMINISTRATIVNI RASHODI PO VRSTAMA

	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2016	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2016.	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEKS % OSTVARENJE
1.	RASHODI ZA RADNIKE	175.000,00	76,42	174.953,34	77,66	1,00
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE (neto plaće, doprinosi,porezi,ostali izdaci)	175.000,00		174.953,34		
2.	RASHODI UREDA	50.000,00	21,83	45.680,13	20,28	0,91
2.1.	TROŠK.ZA ODRŽAV.ČISTOĆE UREDA, USL.ČIŠĆ, MATERIJ. I SREDS.	6.200,00		5.565,00		0,90
2.2.	IZDACI ZA OPREMU UREDA / UREDSKI I INFORMAT.MATERIJAL	9.000,00		8.271,86		0,92
2.3.	TROŠAK POŠTARINE	300,00		405,80		1,35
2.4.	TROŠAK TELEFON.,MOBITELA, BEŽIČ.INTERNETA, ADSL	7.000,00		6.308,99		0,90
2.5.	AUTORSKI HONORARI , TROŠKOVI PO UGOVORU O DJELU	0,00				0,00
2.6.	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00		625,00		0,00
2.7.	NABAVA OPREME I OS -AMORTIZACIJA	5.500,00		1.898,85		0,35
2.8.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	200,00				0,00
2.9.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0,00				0,00
2.10.	NAKNADE ZA PUTNIČKE IZDATKE I NOĆENJA	500,00				0,00
2.11.	UPORABA OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	0,00				0,00
2.12.	TROŠAK REPREZENTACIJE	0,00				0,00
2.13.	IZDACI NAKNADE FINA / IZVODI BP I TC/	2.000,00		1.610,40		0,81
2.14.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	15.000,00		13.900,00		0,93
2.15.	BANKARSKE USLUGE	4.400,00		6.179,23		1,40
2.16.	STUDENTSKI I OSTALI UGOVORI	0,00				0,00
2.17.	NEPLANIRANI RASHODI	0,00				0,00
2.18.	OSTALE USLUGE /SISTEMATSKI PREGLED, OSTALO/	0,00				0,00
2.19.	OSTALI IZDACI / PRETPLATA, ČLANAR., OSIGURANJE, OSTALO/	400,00		915,00		2,29
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA	4.000,00	1,75	4.645,00	2,06	1,16
	UKUPNO 1+2+3	229.000,00	100,00	225.278,47	100,00	0,98

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter

