

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.01.2019. -31.12.2019 GODINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	83.000,00		83.804,23	4,98	1,01
2.	Prihodi od turističke članarine	202.000,00		212.252,32	12,62	1,05
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	1.002.000,00		1.002.175,91	59,61	1,00
3.1.	Bučijada, Dan grada, Festival, Božić, Johanssburg ,Škrletovo	743.000,00		742.179,95		1,00
3.2.	za rad ureda Grad IG 250.000,00	259.000,00		259.995,96		1,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti - natječaji, sponzori, pokrovitelji	140.231,00		155.231,00	9,23	1,11
5.	SUVENIRNICA prihod od Grada IG			125.000,00		
6.	SUVENIRNICA - PROMET			42.687,50		
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	64.168,55		60.105,00		0,94
8.	Ostali nespomenuti prihodi	1,00	0,00	0,91	0,00	0,91
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.491.399,55	0,00	1.681.256,87	100,00	1,13
RB	RASHODI PO VRSTAMA		STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	340.000,00	23,27	336.504,29	20,56	0,99
1.	Rashodi za radnike - direktorica i adminstrator	275.000,00	18,82	271.839,01	16,61	0,99
2.	Rashodi ureda	60.000,00	4,11	60.090,28	3,67	1,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,34	4.575,00	0,28	0,92
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	932.600,00	63,83	945.360,55	57,75	1,01
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	39.200,00	2,68	46.078,41	2,81	1,18
1.1.	Uređenje mjesta; nabava sadnica cvijeća i detalja za ukrašavanje	23.000,00	1,57	25.434,66	1,55	1,11
1.2.	Projekt markiranja staza u šumi Marča	0,00	0,00	4.500,00	0,27	#DIV/0!
1.3.	Oslikavanje pročelja zgrada	16.200,00	1,11	16.143,75	0,99	0,00
2.	Manifestacije	893.400,00	61,15	899.282,14	54,93	1,01
2.1.	Kulturno-zabavne-edukativne	141.600,00	9,69	147.653,14	9,02	1,04
2.1.1.	JohannessburgFest	20.300,00	1,39	20.287,50	1,24	1,00
2.1.2.	Volim Ivanić	4.800,00	0,33	4.732,16	0,29	0,99
2.1.3.	Advent, doček i klizalište	65.000,00	4,45	71.145,24	4,35	1,09

2.1.4.	Škrletovo	51.500,00	3,52	51.488,24	3,15	1,00
2.2.	Turističko gospodarske manifestacije	350.000,00	23,96	351.174,48	21,45	1,00
2.2.1.	Bučijada /180.000,00 iz Proračuna grada i ostalo dotacijama	350.000,00	23,96	351.174,48	21,45	1,00

RB		PLAN 2019	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
2.3.	Ostale manifestacije, izložbe i sl.	401.800,00	27,50	400.454,52	24,46	1,00
2.3.1.	Dani grada_Karnevali ostalo_lipanj	182.000,00	12,46	181.788,85	11,10	1,00
2.3.2.	Festival igračakai zborova	66.800,00	6,22	66.714,44	4,08	0,00
2.3.3.	Ostale manifestacije - Sajam inovacija	40.000,00		39.514,88		
2.3.4.	Vikendom/Subotom u Ivaniću	84.000,00	7,50	83.515,61	5,90	
2.3.5.	Fio shou	29.000,00		28.920,74		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	127.600,00	8,73	132.246,46	8,08	1,04
1.	Online komunikacije	51.500,00	3,52	51.660,71	3,16	1,00
1.1.	Internet oglašavanje	12.500,00	0,86	12.288,21	0,75	0,98
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	39.000,00	2,67	39.372,50	2,41	1,01
2.	Offline komunikacije	54.100,00	3,70	8.187,75	0,50	0,15
2.0	Oglašavaje u promot. kampanjama javnog i privatnog sektora	2.000,00		3.187,75		
2.1.	Opće oglašavanje brošure	5.000,00				
2.1.1.	Opće oglašavanje (udruženo TZZZ i HTZ)	5.000,00	0,34	5.000,00	0,60	1,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	21.000,00		22.516,50		
2.2.1.	Izrada brošure o crkvi	8.000,00	0,55	7.437,50		0,00
2.2.2.	Nadotisak materijala/karte, plan, letak	8.000,00	0,55	8.181,25	0,50	1,02
2.2.3.	Plakati, pozivnice priznanja, dipolme, zahvalnice,programi	5.000,00	0,34	6.897,75	0,42	0,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	13.100,00	0,90	15.740,75	0,96	1,20
2.3.1.	Vrećice; male i velike, papirnate	6.100,00	0,42	4.262,50	0,26	
2.3.2.	Pokloni -suveniri	2.000,00	0,14	4.909,50	0,30	2,45
2.3.3.	Majice, pregače	2.000,00	0,14	1.531,25	0,09	0,00
2.3.4.	Ostalo/ kemijske, kalendari	3.000,00	0,21	5.037,50	0,31	1,68
2.4.	Info table	13.000,00	0,89	12.602,00	0,77	0,97
2.4.1.	Info table i interpretacijske ploče	10.000,00	0,68	10.000,00	0,61	1,00
2.4.2.	Uređenje prometni otoci /table/	3.000,00	0,21	2.602,00	0,16	0,87
3.	Smeđa signalizacija , biciklističke, poučne staze, tur.potovi	22.000,00	1,51	21.538,75	1,32	0,98
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.800,00	1,08	18.719,68	1,14	1,18
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	9.300,00	0,64	9.263,23	0,57	
2.	Posebne prezentacije, promocije, izložbe	6.500,00	0,44	9.456,46	0,58	1,45

V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	0,41	6.000,07	0,37	1,00
1.	Edukacija	2.000,00	0,14	3.617,07	0,22	1,81
1,1	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. Uključ. u turist. promet	3.000,00	0,21	2.383,00	0,15	0,79
2.	Nagrade i priznanja (Volim Ivanić, po natječajima, Fb fanovi, ostalo)	1.000,00	0,00		0,00	0,00

RB			STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEX OSTVARENJE
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.000,00	0,96	13.750,00	0,84	0,98
1.	Banka fotografija , video zapisa, baza podataka	5.000,00	0,34	5.000,00	0,31	1,00
2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala, DVD, digitalne panorame	9.000,00	0,62	8.750,00	0,53	
3.	Formiranje baze podataka					
	Suradnja s međunarodnim institucijama					
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu					
	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	25.000,00	1,53	25.024,60		
VIII	SUVENIRNICA			159485,53		
1.	RASHODI ZA RADNIKE			45737,62		
2.	RASHODI SUVENIRNICE			22380,49		
3.	NABAVA ROBE SUVENIRNICA			90056,42		
4.	KRAĐA			1311		
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.461.000,00		1.637.091,18		1,12
	PRIENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUCUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			44.165,69		

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter

**PRILOG UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.01.2019. - 31.12.2019.GODINE**

I ADMINISTRATIVNI RASHODI PO VRSTAMA

	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2019	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEKS % OSTVARENJE
1.	RASHODI ZA RADNIKE	275.000,00	80,67	271.839,01	80,78	0,99
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE (neto plaće, doprinosi,porezi,ostali izdaci)	275.000,00		271.839,01		
2.	RASHODI UREDA	60.900,00	17,86	60.090,28	17,86	0,99
2.1.	TROŠK.ZA ODRŽAV.ČISTOĆE UREDA, USL.ČIŠĆ. MATERIJ. I SREDS.	5.000,00		5.565,00		1,11
2.2.	IZDACI ZA OPREMU UREDA / UREDSKI I INFORMAT.MATERIJAL	26.500,00		16.030,75		0,60
2.3.	TROŠAK POŠTARINE	800,00		499,20		0,62
2.4.	TROŠAK TELEFON.,MOBITELA, BEŽIČ.INTERNETA, ADSL	8.000,00		7.792,98		0,97
2.5.	AUTORSKI HONORARI , TROŠKOVI PO UGOVORU O DJELU					0,00
2.6.	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00				0,00
2.7.	NABAVA OPREME I OS -AMORTIZACIJA			4.684,90		
2.8.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI					0,00
2.9.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0,00				0,00
2.10.	NAKNADE ZA PUTNIČKE IZDATKE I NOĆENJA					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/					
2.14.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	15.800,00		14.525,00		0,92
2.15.	BANKARSKE USLUGE	4.800,00		10.077,00		2,10
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/			915,45		
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA	5.000,00	1,47	4.575,00	1,36	0,92
	UKUPNO 1+2+3	340.900,00	100,00	336.504,29	100,00	0,99

**PRILOG UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.01.2019. - 31.12.2019.GODINE**

**I ADMINISTRATIVNI RASHODI PO VRSTAMA
SUVENIRNICA**

	ADMINISTRATIVNI RASHODI	PLAN 2019	STRUKTURA % PLAN	OSTVARENJE 31.12.2019	STRUKTURA % OSTVARENJE	INDEKS % OSTVARENJE
1.	RASHODI ZA RADNIKE	45.000,00	32,85	45.737,62	28,68	1,02
1.1.	IZDACI ZA ZAPOSLENE (neto plaće, doprinosi,porezi,ostali izdaci)	45.000,00		45.737,62		
2.	RASHODI UREDA	17.000,00	12,41	23.691,49	14,85	1,39
2.1.	TROŠK.ZA ODRŽAV.ČISTOĆE UREDA, USL.ČIŠĆ. MATERIJ. I SREDS.					
2.2.	IZDACI ZA OPREMU UREDA / UREDSKI I INFORMAT.MATERIJAL	1.500,00		3.358,41		2,24
2.3.	TROŠAK POŠTARINE					
2.4.	TROŠAK TELEFON.,MOBITELA, BEŽIČ.INTERNETA, ADSL	2.000,00		1.995,91		1,00
2.5.	PROGRAM	1.500,00		4.375,00		0,00
2.6.	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00				0,00
2.7.	NABAVA OPREME I SITNOG INVENTARA	4.100,00		4.082,22		1,00
2.8.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI					0,00
2.9.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0,00				0,00
2.10.	NAKNADE ZA PUTNIČKE IZDATKE I NOĆENJA					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/					
2.14.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	7.000,00		6.125,00		0,88
2.15.	BANKARSKJE USLUGE			2.277,78		
2.16.	STUDENTSKI I OSTALI UGOVORI	0,00				0,00
2.17.	NEPLANIRANI RASHODI	0,00		1.311,00		0,00
2.18.	OSTALE USLUGE /SISTEMATSKI PREGLED, OSTALO/	0,00				0,00
2.19.	OSTALI IZDACI / PRETPLATA, ČLANAR., OSIGURANJE, OSTALO/	900,00		166,17		0,18
3.	RASHODI ZA NABAVU ROBE	75.000,00	54,74	90.056,42	56,47	1,20
	UKUPNO 1+2+3	137.000,00	100,00	159.485,53	100,00	1,16

Napomena: Prihodi od Suvenirnice stavljeni su u ovom izvješću pod prihode na početku tablice, a prije su prihodi i rashodi vođeni odvojeno od prihoda i rashoda TZIG te su se uvećali ukupni prihodi za 13%.

Direktorica TZ Ivanić Grad
Ankica Bešter