

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

OIB:17219548448

Izvršenje plana prihoda i rashoda na dan 31.12.2019.godine

Račun	Naziv	Plan	Izvršeno	%
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	9.500,00	4.912,68	52%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	810.000,00	792.839,63	98%
33	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	101.746,62	102%
34	Prihodi od imovine	100,00	1,78	2%
35	Prihodi od donacija	680.000,00	589.621,29	87%
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI		1.599.600,00	1.489.122,00	93%
KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA		113.842,30	113.842,30	
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.713.442,30	1.602.964,30	

RASHODI				%
41	Rashodi za radnike	330.702,00	317.965,37	96%
42	Materijalni rashodi	1.293.418,00	1.170.386,61	90%
43	Rashodi amortizacije	29.842,30	29.842,29	100%
44	Financijski rashodi	4.310,00	4.624,71	107%
45	Donacije	23.640,00	23.640,00	100%
46	Ostali rashodi	31.530,00	32.053,99	102%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		1.713.442,30	1.578.512,97	92%
POKRIĆE MANJKA PRENESENOG IZ PREDHODNIH GODINA		0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.713.442,30	1.578.512,97	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		0,00	24.451,33	

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	320.432,31
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	206.590,01
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	206.590,01
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00

UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA	231.041,34
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	24.451,33
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA KOJI NIJE KORIŠTEN U TEKUĆOJ GODINI	206.590,01
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA KOJI NIJE POKRIVEN U TEKUĆOJ GODINI	0,00

NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE (ODGOĐENI PRIHODI I RASHODI NAREDNIH RAZDOBLJA)		0,00
29	Odgođeni prihod	0,00
05	Nabavljena dugotrajna imovina u tekućoj godini	0,00
06	Nabavljena zalihe za preraspodjelu drugima	0,00

Izvršenje plana prihoda i rashoda na dan 31.12.2019.godine

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	%	NEIZVRŠENO
PRIHODI			1.683.600,00	1.489.122,00	88%	194.478,00
1. NOVČANA SREDSTVA			1.683.600,00	1.489.122,00	88%	194.478,00
1. PRIHODI NOVČANA SREDSTVA			1.599.600,00	1.489.122,00	93%	110.478,00
P001	32	Prihodi od turističke članarine	810.000,00	792.839,63	98%	17.160,37
P002	33	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	101.746,62	102%	-1.746,62
P003	34	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	100,00	1,78	2%	98,22
P004	35	Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti	650.000,00	559.621,29	86%	90.378,71
P005	35	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	30.000,00	30.000,00	100%	0,00
P006	31	Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	7.000,00	3.851,68	55%	3.148,32
P007	31	Prihodi od prodaje suvenira	2.500,00	1.061,00	42%	1.439,00
2. PRIJENOS VIŠKA NOVČANA SREDSTVA			84.000,00	0,00	0%	84.000,00
P008	5221	Prijenos viška iz predhodne godine (novčana sredstva)	84.000,00	0,00	0%	84.000,00
PRIHODI DI			29.842,30	0,00	0%	29.842,30
2. DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	0,00	0%	29.842,30
2.PRIJENOS VIŠKA DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	0,00	0%	29.842,30
P008	5221	Prijenos viška iz predhodne godine	29.842,30	0,00	0%	29.842,30
RASHODI			1.683.600,00	1.548.670,68	92%	134.929,32
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			456.584,88	422.850,08	93%	33.734,80
1. RASHODI ZA RADNIKE			183.004,00	173.987,29	95%	9.016,71
R001	41	Plaće za redovan rad	142.000,00	135.515,27	95%	6.484,73
R002	41	Ostali rashodi za radnike	12.000,00	12.000,00	100%	0,00
R003	41	Doprinosi na plaće	24.424,00	22.360,02	92%	2.063,98
R004	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	4.080,00	4.080,00	100%	0,00
R005	42	Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	0%	0,00
R006	42	Službena putovanja (loko vožnja)	500,00	32,00	6%	468,00
2. RASHODI UREDA			74.330,22	65.033,12	87%	9.297,10
R007	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	5.000,00	4.378,35	88%	621,65
R008	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	2.000,00	1.978,56	99%	21,44
R009	42	Zdravstvene usluge	2.034,90	2.034,90	100%	0,00
R010	42	Intelektualne i osobne usluge	26.800,00	26.800,00	100%	0,00
R011	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
R012	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.797,86	96%	202,14
R013	42	komunalne usluge (voda i komunalna naknada)	1.000,00	721,50	72%	278,50
R014	42	ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	3.500,00	1.460,34	42%	2.039,66
R015	42	Energija	12.000,00	12.000,00	100%	0,00
R016	42	Sitni inventar	5.000,00	1.204,98	24%	3.795,02
R017	42	Premije osiguranja	2.465,32	2.465,32	100%	0,00
R018	42	Reprezentacija-ured	2.000,00	1.381,91	69%	618,09
R019	42	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata)	1.680,00	960,00	57%	720,00
R020	42	Literatura	550,00	229,00	42%	321,00
R021	44	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	4.620,40	107%	-320,40
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			4.000,00	3.373,64	84%	626,36
R022	42	Reprezentacija	4.000,00	3.373,64	84%	626,36
4. RASHODI ZA RADNIKA TIC-A			161.878,00	157.690,08	97%	4.187,92
R023	41	Plaće za redovan rad	140.378,00	136.258,20	97%	4.119,80
R024	41	Ostali rashodi za radnike	11.900,00	11.831,88	99%	68,12
R025	41	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0%	0,00
R026	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	9.600,00	9.600,00	100%	0,00
R027	42	Stručno usavršavanje radnika	0,00	0,00	0%	0,00
R028	42	Službena putovanja (loko vožnja)	0,00	0,00	0%	0,00
5. RASHODI TIC-A			29.332,66	19.096,14	65%	10.236,52
R029	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	5.000,00	3.964,11	79%	1.035,89
R030	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	0,00	0,00	0%	0,00
R031	42	Zdravstvene usluge	1.260,00	1.260,00	100%	0,00
R032	42	Usluge agencija i studentskog servisa	0,00	0,00	0%	0,00
R033	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.993,78	100%	6,22
R034	42	ostale usluge (usluge čišćenja i održavanja, odvoz smeće)	4.840,00	2.695,49	56%	2.144,51
R035	42	Energija	12.000,00	4.950,10	41%	7.049,90
R036	42	Sitni inventar	0,00	0,00	0%	0,00
R037	42	Premije osiguranja	1.232,66	1.232,66	100%	0,00
R038	42	Reprezentacija	0,00	0,00	0%	0,00
6. RASHODI SUVENIRNICE			4.040,00	3.669,81	91%	370,19
R039	42	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	1.300,00	935,50	72%	364,50
R040	42	Potrošni materijal u prodaji	0,00	0,00	0%	0,00
R041	46	Rashodi za paušalni porez na dobit	1.530,00	1.530,00	100%	0,00
R041-1	44	Zatezne kamate za paušalni porez na dobit	10,00	4,31	43%	5,69
R042	42	Najam poslovnog programa i smještaj na serveru za fiskalizaciju	1.200,00	1.200,00	100%	0,00
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI			959.952,18	938.562,83	98%	21.389,35
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA			7.684,69	7.684,69	100%	0,00
R043	42	Akcija "Zeleni cvijet"	7.684,69	7.684,69	100%	0,00
2. MANIFESTACIJE			743.939,14	743.189,14	100%	750,00
R044	42	Svetonedeljski fašnik	114.719,36	114.719,36	100%	0,00

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	%	NEIZVRŠENO
R045	45	Svetonedeljski fašnik	18.640,00	18.640,00	100%	0,00
R046	42	Dan Grada	224.656,84	224.656,84	100%	0,00
R047	42	Svetonedeljska fišijada	154.301,65	154.301,65	100%	0,00
R048	42	Dječja priredba "Sveti Nikola"	35.000,00	35.000,00	100%	0,00
R049	42	Strmecfest	119.621,29	119.621,29	100%	0,00
R050	42	Really Santa Domenica 2018	50.000,00	50.000,00	100%	0,00
R051	42	Tour of Croatia	0,00	0,00	0%	0,00
R052	42	Ostala događanja	27.000,00	26.250,00	97%	750,00
2.2.1. ADVENT U SVETOJ NEDELJI I DOČEK NOVE GODINE			198.328,35	187.689,00	95%	10.639,35
R053	42	Advent u Svetoj Nedelji i Doček Nove godine	198.328,35	187.689,00	95%	10.639,35
3. NOVI PROIZVOD			10.000,00	0,00	0%	10.000,00
R054	42	Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle)	10.000,00	0,00	0%	10.000,00
R055	42	Postavljanje multimedijalnog interaktivnog info totema		0,00	0%	0,00
R056	42	Postavljanje solarne klupe i stalci za bicikle		0,00	0%	0,00
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			193.288,69	120.357,79	62%	72.930,90
1. ONLINE KOMUNIKACIJE			13.057,25	11.057,25	85%	2.000,00
R057	42	Internet oglašavanje	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
R058	42	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	11.057,25	11.057,25	100%	0,00
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE			170.231,44	99.605,54	59%	70.625,90
R059	42	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.000,00	100%	0,00
R060	42	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)		0,00	0%	0,00
R061	45	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	5.000,00	5.000,00	100%	0,00
R062	42	Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje)	60.000,00	0,00	0%	60.000,00
R063	42	Tisak image brošure	25.000,00	25.000,00	100%	0,00
R064	42	Ostali tiskani materijali	30.000,00	30.000,00	100%	0,00
R065	42	Suveniri i promo materijali	40.231,44	29.605,54	74%	10.625,90
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA			10.000,00	9.695,00	97%	305,00
R066	42	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	5.000,00	5.000,00	100%	0,00
R067	42	Održavanje postojeće turističke signalizacije	5.000,00	4.695,00	94%	305,00
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			29.274,25	29.274,25	100%	0,00
1. POSEBNE PREZENTACIJE			2.000,00	2.000,00	100%	0,00
R068	42	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	100%	0,00
2. IZLOŽBA VELIKIH USKRSNIH PISANICA "RADOST USK."			26.274,25	26.274,25	100%	0,00
R069	42	Izložba velikih uskrsnih pisanica "Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji" i sl.	26.274,25	26.274,25	100%	0,00
3. IZLOŽBE U TIC-U			1.000,00	1.000,00	100%	0,00
R070	42	Izložbe u TIC-u	1.000,00	1.000,00	100%	0,00
V. INTERNI MARKETING			4.000,00	3.588,00	90%	412,00
1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATN)			4.000,00	3.588,00	90%	412,00
R071	42	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	3.588,00	90%	412,00
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			10.500,00	3.513,74	33%	6.986,26
1. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU			5.000,00	3.513,74	70%	1.486,26
R072	42	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	3.513,74	70%	1.486,26
2. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (E)			500,00	0,00	0%	500,00
R073	42	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Vizitor)	500,00	0,00	0%	500,00
3. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA			5.000,00	0,00	0%	5.000,00
R074	42	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)			30.000,00	30.523,99	102%	-523,99
1. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%			30.000,00	30.523,99	102%	-523,99
R075	46	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	30.000,00	30.523,99	102%	-523,99
RASHODI DI			29.842,30	29.842,29	100%	0,01
2. DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	29.842,29	100%	0,01
1. AMORTIZACIJA			29.842,30	29.842,29	100%	0,01
R076	43	Amortizacija	29.842,30	29.842,29	100%	0,01