

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

I. Izmjene i dopune plana za 2018. godinu i financijski plan za 2019. godinu

Novčana sredstva

| I. Prihodi novčana sredstva | | | 1.307.300 | 223.500 | 1.530.800 | 1.089.247 | 83 | 100,00% | 1.753.300 |
|-----------------------------|-------|---|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g |
| P001 | 32 | Prihodi od turističke članarine | 960.000 | - 260.000 | 700.000 | 519.423 | 54 | 47,69% | 880.000 |
| P002 | 33 | Prihodi od boravišne pristojbe | 70.000 | 15.000 | 85.000 | 76.657 | 110 | 7,04% | 90.000 |
| P003 | 34 | Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata) | 300 | - | 300 | 286 | 95 | 0,03% | 300 |
| P004 | 35 | Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti | 80.000 | 290.000 | 370.000 | 70.000 | 88 | 6,43% | 650.000 |
| P005 | 35 | Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ) | 30.000 | 5.000 | 35.000 | - | - | 0,00% | 35.000 |
| P006 | 31 | Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 4.934 | 99 | 0,45% | 10.000 |
| P007 | 31 | Prihodi od prodaje suvenira | 12.000 | - 11.500 | 500 | 30 | 0 | 0,00% | 4.000 |
| P008 | 5221 | Prijenos viška iz predhodne godine (novčana sredstva) | 150.000 | 183.000 | 333.000 | 417.918 | 279 | 38,37% | 84.000 |

| II. Rashodi novčana sredstva | | | 1.307.300 | 223.500 | 1.530.800 | 766.828 | 59 | 100,00% | 1.753.300 |
|------------------------------|-------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g |
| I. | | ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 543.800 | - 25.947 | 517.853 | 310.285 | 57 | 40,46% | 485.480 |
| II. | | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 479.000 | 253.926 | 732.926 | 363.130 | 76 | 47,35% | 977.320 |
| III. | | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 196.000 | 32.128 | 228.128 | 49.523 | 25 | 6,46% | 208.000 |
| IV. | | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 47.000 | - 26.107 | 20.893 | 20.893 | 44 | 2,72% | 37.000 |
| V. | | INTERNI MARKETING | 5.000 | - 5.000 | - | - | - | 0,00% | 3.000 |
| VI. | | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 15.500 | - 10.000 | 5.500 | - | - | 0,00% | 15.500 |
| VII. | | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | 21.000 | 4.500 | 25.500 | 22.997 | 110 | 3,00% | 27.000 |

| III. Rezultat novčana sredstva | | | - | - | - | 322.418 | - | - | 0 |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|
|--------------------------------|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|

Dugotrajna imovina

| I. Prihodi dugotrajna imovina | | | - | 136.374 | 136.374 | 23.874 | - | 100,00% | 128.774 |
|--|----|---|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|
| Pozicija | | Opis | Plan 2018.g | I.Izmjene i dopune | Plan 2018.g I.Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g |
| | | Nabava opreme u 2018.godini | | 112.500 | 112.500 | - | - | 0,00% | |
| | | Prijenos viška iz predhodne godine (dugotrajna imovina) | | 23.874 | 23.874 | 23.874 | - | 100,00% | 128.774 |
| II. Rashodi dugotrajna imovina | | | - | 7.600 | 7.600 | 5.691 | - | 100,00% | 19.754 |
| R045 | 43 | Amortizacija | - | 7.600 | 7.600 | 5.691 | - | 100,00% | 19.754 |
| Višak prihoda u imovini na kraju razdoblja | | | - | 128.774 | 128.774 | 18.183 | | | 109.021 |
| III. Rezultat dugotrajna imovina | | | - | 128.774 | 128.774 | 18.183 | | | 109.021 |
| REZULTAT RAZDOBLJA | | | - | 128.774 | 128.774 | 340.601 | | | 109.020 |

II Rashodi

| I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | | | 543.800 | - 25.947 | 517.853 | 310.285 | 57 | 40,46% | 485.480 |
|--|-------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I.zmjene i dopune | Plan 2018.g I.zmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g |
| 1. RASHODI ZA RADNIKE | | | 223.473 | 6.500 | 229.973 | 131.904 | 59 | 17,20% | 190.504 |
| R001 | 41 | Plaće za redovan rad | 141.120 | | 141.120 | 101.444 | 72 | 13,23% | 142.000 |
| R002 | 41 | Ostali rashodi za radnike | 50.000 | 10.000 | 60.000 | 9.952 | 20 | 1,30% | 17.000 |
| R003 | 41 | Doprinosi na plaće | 24.273 | | 24.273 | 17.448 | 72 | 2,28% | 24.424 |
| R004 | 42 | Nakanade za prijevoz s posla i na posao | 4.080 | | 4.080 | 3.060 | 75 | 0,40% | 4.080 |
| R005 | 42 | Stručno usavršavanje radnika | 2.000 | - 2.000 | - | - | - | 0,00% | 1.000 |
| R006 | 42 | Službena putovanja (loko vožnja) | 2.000 | - 1.500 | 500 | - | - | 0,00% | 2.000 |
| 2. RASHODI UREDA | | | 76.197 | 2.793 | 78.990 | 53.233 | 70 | 6,94% | 80.168 |
| R007 | 42 | Usluge telefona, interneta, poštarina | 6.000 | | 6.000 | 5.446 | 91 | 0,71% | 6.000 |
| R008 | 42 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme | 4.000 | | 4.000 | - | - | 0,00% | 4.000 |
| R009 | 42 | Zdravstvene usluge | 1.500 | 1.960 | 3.460 | 3.451 | 230 | 0,45% | 3.460 |
| R010 | 42 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000 | | 20.000 | 13.500 | 68 | 1,76% | 20.000 |
| R011 | 42 | Usluge agencija i studentskog servisa | 3.000 | - 2.000 | 1.000 | - | - | 0,00% | 1.000 |
| R012 | 42 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000 | | 8.000 | 5.322 | 67 | 0,69% | 8.178 |
| R013 | 42 | komunalne usluge (voda i komunalna naknada) | 4.200 | - 3.200 | 1.000 | 640 | 15 | 0,08% | 1.000 |
| R014 | 42 | ostale usluge (usluge čišćenja, smeće) | 8.500 | - 5.000 | 3.500 | 1.472 | 17 | 0,19% | 3.500 |
| R015 | 42 | Energija | 9.000 | 3.000 | 12.000 | 7.601 | 84 | 0,99% | 12.000 |
| R016 | 42 | Sitni inventar | 3.000 | 8.000 | 11.000 | 9.937 | 331 | 1,30% | 11.000 |
| R017 | 42 | Premije osiguranja | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.433 | 287 | 0,19% | 1.500 |
| R018 | 42 | Reprezentacija-ured | 3.000 | - 2.000 | 1.000 | - | - | 0,00% | 2.000 |
| R019 | 42 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata) | 1.580 | 100 | 1.680 | 720 | 46 | 0,09% | 1.680 |
| R020 | 42 | Literatura | 500 | 50 | 550 | 550 | 110 | 0,07% | 550 |
| R021 | 44 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.417 | 883 | 4.300 | 3.160 | 92 | 0,41% | 4.300 |
| 3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE | | | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 0,00% | 4.000 |
| R022 | 42 | Reprezentacija | 4.000 | - | 4.000 | - | - | 0,00% | 4.000 |
| 4. RASHODI ZA RADNIKA TIC-A | | | 176.220 | - 17.440 | 158.780 | 107.918 | 61 | 14,07% | 163.878 |
| R023 | 41 | Plaće za redovan rad | 139.680 | | 139.680 | 99.068 | 71 | 12,92% | 140.378 |
| R024 | 41 | Ostali rashodi za radnike | 2.900 | 5.000 | 7.900 | 1.650 | 57 | 0,22% | 11.900 |
| R025 | 41 | Doprinosi na plaće | 24.020 | - 24.020 | - | - | - | 0,00% | - |
| R026 | 42 | Nakanade za prijevoz s posla i na posao | 5.620 | 3.980 | 9.600 | 7.200 | 128 | 0,94% | 9.600 |
| R027 | 42 | Stručno usavršavanje radnika | 2.000 | - 900 | 1.100 | - | - | 0,00% | 1.000 |
| R028 | 42 | Službena putovanja (loko vožnja) | 2.000 | - 1.500 | 500 | - | - | 0,00% | 1.000 |
| 5. RASHODI TIC-A | | | 46.500 | - 3.900 | 42.600 | 15.105 | 32 | 1,97% | 42.100 |
| R029 | 42 | Usluge telefona, interneta, poštarina | 6.000 | | 6.000 | 1.937 | 32 | 0,25% | 6.000 |
| R030 | 42 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme | 3.000 | | 3.000 | - | - | 0,00% | 3.000 |
| R031 | 42 | Zdravstvene usluge | 1.500 | | 1.500 | - | - | 0,00% | 1.500 |
| R032 | 42 | Usluge agencija i studentskog servisa | 5.000 | - 4.000 | 1.000 | - | - | 0,00% | 1.000 |
| R033 | 42 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000 | | 8.000 | 5.864 | 73 | 0,76% | 8.000 |
| R034 | 42 | ostale usluge (usluge čišćenja i održavanja, odvoz smeće) | 8.500 | | 8.500 | 573 | 7 | 0,07% | 8.500 |
| R035 | 42 | Energija | 9.000 | 3.000 | 12.000 | 5.132 | 57 | 0,67% | 12.000 |
| R036 | 42 | Sitni inventar | 2.000 | | 2.000 | 1.499 | 75 | 0,20% | 2.000 |
| R037 | 42 | Premije osiguranja | 500 | - 400 | 100 | 100 | 20 | 0,01% | 100 |
| R038 | 42 | Reprezentacija | 3.000 | - 2.500 | 500 | - | - | 0,00% | |
| 6. RASHODI SUVENIRNICE | | | 17.410 | - 13.900 | 3.510 | 2.124 | 12 | 0,28% | 4.830 |
| R039 | 42 | Nabavna vrijednost prodanih suvenira | 9.600 | - 9.200 | 400 | 14 | 0 | 0,00% | 1.800 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|---|-------|---------|-------|-------|----|-------|-------|
| R040 | 42 | Potrošni materijal u prodaji | 1.000 | | 1.000 | - | - | 0,00% | |
| R041 | 46 | Rashodi za paušalni porez na dobit | 1.560 | - 795 | 765 | 765 | 49 | 0,10% | 1.530 |
| R041-1 | 44 | Zatezne kamate za paušalni porez na dobit | - | 15 | 15 | 15 | - | 0,00% | - |
| R042 | 42 | Najam poslovnog programa i smještaj na serveru za fiskalizaciju | 5.250 | - 3.920 | 1.330 | 1.330 | 25 | 0,17% | 1.500 |

| II. DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | 479.000 | 253.926 | 732.926 | 363.130 | 76 | 47,35% | 977.320 |
|---|-------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------|----------------|---------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I.izmjene i dopune | Plan 2018.g I.izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | |
| 1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA | | | 9.000 | - 3.039 | 5.961 | 5.961 | 66 | 0,78% | 9.000 | |
| R043 | 42 | Akcija "Zeleni cvijet" | 9.000 | - 3.039 | 5.961 | 5.961 | 66 | 0,78% | 9.000 | |
| 2. MANIFESTACIJE | | | 305.000 | - 144.465 | 449.465 | 357.169 | 117 | 46,58% | 803.320 | |
| R044 | 42 | Svetonedeljski fašnik | 149.000 | - 19.183 | 129.817 | 129.817 | 87 | 16,93% | 110.000 | |
| R045 | 45 | Svetonedeljski fašnik | 16.000 | 300 | 16.300 | 16.300 | 102 | 2,13% | 20.000 | |
| | 42 | Dan Grada | | | | | | 0,00% | 204.000 | |
| R046 | 42 | Svetonedeljska fišijada | 110.000 | - 11.652 | 98.348 | 98.348 | 89 | 12,83% | 160.000 | |
| R047 | 42 | Dječja priredba "Sveti Nikola" | 30.000 | | 30.000 | - | - | 0,00% | 35.000 | |
| R047-1 | 42 | Strmecfest | - | 116.000 | 116.000 | 112.704 | | 14,70% | 115.000 | |
| R047-2 | 42 | Really Santa Domenica 2018 | | 59.000 | 59.000 | | | 0,00% | 50.000 | |
| | 42 | Tour of Croatia | | | | | | | 24.320 | |
| | | Ostala događanja | | | | | | | 85.000 | |
| 2.2.1. ADVENT U SVETOJ NEDELJI I DOČEK NOVE GODINE | | | 20.000 | - 135.000 | 155.000 | - | - | 0,00% | 155.000 | |
| R048 | 42 | Advent u Svetoj Nedelji i Doček Nove godine | 20.000 | - 135.000 | 155.000 | - | - | 0,00% | 155.000 | |
| 3. NOVI PROIZVOD | | | 145.000 | - 22.500 | 122.500 | - | - | 0,00% | 10.000 | |
| R049 | 42 | Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle) | 10.000 | | 10.000 | - | - | 0,00% | 10.000 | |
| R050 | 42 | Postavljanje multimedijalnog interaktivnog info totema | 120.000 | - 120.000 | - | - | - | 0,00% | - | |
| R051 | 0 | Postavljanje solarne klupe i stalci za bicikle | 15.000 | 97.500 | 112.500 | - | - | 0,00% | - | |

| III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | | | 196.000 | 32.128 | 214.128 | 49.523 | 25 | 6,46% | 208.000 |
|--------------------------------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|---------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I.izmjene i dopune | Plan 2018.g I.izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | |
| 1. ONLINE KOMUNIKACIJE | | | 20.000 | - 53.000 | 73.000 | 738 | 4 | 0,10% | 13.000 | |
| R052 | 42 | Internet oglašavanje | 10.000 | - 7.000 | 3.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | |
| R053 | 42 | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 10.000 | 60.000 | 70.000 | 738 | 7 | 0,10% | 8.000 | |
| 2. OFFLINE KOMUNIKACIJE | | | 151.000 | - 4.128 | 141.128 | 48.785 | 32 | 6,36% | 185.000 | |
| R054 | 42 | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 35.000 | 16.000 | 51.000 | 26.000 | 74 | 3,39% | 45.000 | |
| R055 | 42 | Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ) | 15.000 | | 15.000 | - | - | 0,00% | - | |
| R056 | 45 | Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ) | 2.000 | | 2.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | |
| R057 | 42 | Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje) | 30.000 | - 30.000 | - | - | - | | 50.000 | |
| | 42 | Tisak image brošure | | | | | | | 25.000 | |
| R058 | 42 | Tisak Gastro vodiča /HRV/ENG/NJEM | 7.000 | - 7.000 | - | - | - | | - | |
| R059 | 42 | Tisak "Smještaj"/HRV/ENG/NJEM | 7.000 | - 7.000 | - | - | - | 0,00% | - | |
| | 42 | Tisak biciklističkih i pješačkih karata | | | 14.000 | | | | - | |
| R060 | 42 | Ostali tiskani materijali | 30.000 | - 5.000 | 25.000 | 9.000 | 30 | 1,17% | 30.000 | |
| R061 | 42 | Suveniri i promo materijali | 25.000 | 23.128 | 48.128 | 13.785 | 55 | 1,80% | 30.000 | |
| 3. SMEĐA SIGNALIZACIJA | | | 25.000 | - 25.000 | - | - | - | 0,00% | 10.000 | |
| R062 | 42 | Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije | 15.000 | - 15.000 | - | - | - | 0,00% | 5.000 | |
| R063 | 42 | Održavanje postojeće turističke signalizacije | 10.000 | - 10.000 | - | - | - | 0,00% | 5.000 | |

| IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | | | 47.000 | - | 26.107 | 20.893 | 20.893 | 44 | 2,72% | 37.000 |
|--|-------|---|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | | |
| 4.1. POSEBNE PREZENTACIJE | | | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 0,00% | 2.000 | | |
| R064 | 42 | Posebne prezentacije | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 0,00% | 2.000 | | |
| 4.2. IZLOŽBA VELIKIH USKRSNIH PISANICA "RADOST USK. | | | 30.000 | - | 9.107 | 20.893 | 20.893 | 70 | 2,72% | 30.000 | |
| R065 | 42 | Izložba velikih uskrasnih pisanica "Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji" i sl. | 30.000 | - | 9.107 | 20.893 | 20.893 | 70 | 2,72% | 30.000 | |
| 4.3. IZLOŽBE U TIC-U | | | 15.000 | - | 15.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | | |
| R066 | 42 | Izložbe u TIC-u | 15.000 | - | 15.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | | |

| V. INTERNI MARKETING | | | | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | 0,00% | 3.000 |
|----------------------|-------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | | |
| R067 | 42 | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 0,00% | 3.000 | | |

| VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | 15.500 | - | 10.000 | 5.500 | - | - | 0,00% | 15.500 |
|--|-------|---|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | | |
| 1. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU | | | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | | |
| R068 | 42 | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 0,00% | 5.000 | | |
| 2. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (E) | | | 500 | - | 500 | - | - | 0,00% | 500 | | |
| R069 | 42 | Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Vizitor) | 500 | - | 500 | - | - | 0,00% | 500 | | |
| 3. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA | | | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 0,00% | 10.000 | | |
| R070 | 42 | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 0,00% | 10.000 | | |

| VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | | | | 21.000 | | 4.500 | 25.500 | 22.997 | 110 | 3,00% | 27.000 |
|---|-------|--|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | | |
| R071 | 46 | Transfer boravišne pristojbe gradu 30% | 21.000 | | 4.500 | 25.500 | 22.997 | 110 | 3,00% | 27.000 | |

| VIII. AMORTIZACIJA | | | | - | | 7.600 | 7.600 | 5.691 | - | 0,74% | 19.754 |
|--------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| Pozicija | Konto | Opis | Plan 2018.g | I. Izmjene i dopune | Plan 2018.g I. Izmjene i dopune | Ostvareno do 30.09.18. | Indeks | Struktura % | Plan 2019.g | | |
| R072 | 43 | Amortizacija | - | | 7.600 | 5.691 | - | 0,74% | 19.754 | | |