



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA JASTREBARSKOG  
VLADKA MAČEKA 2  
JASTREBARSKO 10450  
Tel. 01 6272 940

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2019. GODINU

Jastrebarsko, veljača 2020.

## OSTVARENI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	REALIZACIJA 31/12
1	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	111.079,78 kn
2	Prihodi od turističke članarine	200.000,00	260.530,02 kn
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	400.000,00	404.000,00 kn
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	300.000,00	
3.1.2.	Zagrebačka županija – manifestacije	75.000,00	15.000,00 kn
3.1.3.	HTZ - MINT - manifestacije i projekti	25.000,00	9.000,00 kn
3.1.4.	Grad Jastrebarsko-manifestacije i aktivnosti	200.000,00	240.000,00 kn
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	100.000,00	70.000,00 kn
	Grad Jastrebarsko	100.000,00	70.000,00 kn
4	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	65.457,00 kn
5	Prihodi od EU projekta Interreg	39.000,00	27.890,43 kn
6	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	133.589,43 kn
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>939.000,00 kn</b>	<b>1.002.546,66 kn</b>

U 2019. godini TZG Jastrebarskog ostvarila je ukupan prihod u iznosu od **1.002.546,66 kn**  
Boravišne pristojbe uplaćene su u ukupnom iznosu od **111.079,78 kn** što iznosi 32% više nego prošle godine kad je uplata BP iznosila 72.527,48 kn (2018.)  
Turističke članarine uplaćene su u ukupnom iznosu od **260.530,02 kn** što iznosi cca 25,7% više nego u 2018. godini kada je ukupna uplata TČ iznosila 193.527,48 kn. (2018.)

Prihodi od Grada Jastrebarskog uplaćeni su kako slijedi:

- 240.000,00 -Uplata Grada za manifestaciju Advent u Jaski 2019/2020 i Fašnik
- 70.000,00 – Uplata Grada za funkcioniranje Turističkog ureda

Ostali prihodi u 2018. godini u ukupnom **133.589,43 kn** iznosu odnose se na:

- 0,43- Prihod od kamata HPB
- 133.589,00- Prihod od klizališta (dnevni promet i prihod od škole klizanje)

Preneseni prihod iz 2019. godine kao i stanje na dan 31.12.2016. prikazani su u izvještaju za prvi kvartal 2019., a iznosili su 93.999,02 kn. (FOTOGRAFIJA NIŽE)

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKO  
 Adresa i sjedište: VLADKA MAČEKA 2  
 10450 JASTREBARSKO

Izvadak broj/Datum: 252 / 31.12.2019  
 IBAN: HR72 2390 0011 1000 2435 9  
 OIB: 26627684627  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Početno stanje: 58.360,23

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja				Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029				HPB d.d., ZAGREB			
	1100024359 pas kamata 01-10-2019 do 31-12-2019				INT			
	31.12.2019.			HR00			0,16	
	31.12.2019.			HR00				
2	HR5110010051716927158				ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, VLATKA MAČEKA 2 10000 JASTREBARSKO			
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA				INT			
	31.12.2019.			HR99			1.157,35	
	31.12.2019.			HR99				
3	HR5110010051716927158				ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, VLATKA MAČEKA 2 10000 JASTREBARSKO			
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA				INT			
	31.12.2019.			HR99			2.914,32	
	31.12.2019.			HR99				

Stranica 1 od 2

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja				Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
4	HR7123900010323900023				TURISTIČKA ZAJEDNICA, GRAD JASKA, JASKA			
	prihod od klicališta 30.12.2019				INT			
	31.12.2019.			HR99			1.025,00	
	31.12.2019.			HR99				
				SZG655175	QP100183011203001002512019-12-310000100001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		0	4
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	5.096,83
Raspoloživo stanje:				63.457,06	Novo stanje:			63.457,06

**OSTVARENI RASHODI**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	REALIZACIJA 31/12
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	145.600,00 kn	<b>168.755,04 kn</b>
1	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>107.040,75 kn</b>
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	100.000,00 kn	107.040,75 kn
2	Rashodi ureda	40.600,00 kn	2.611,32 kn
2.1.	Potrošni materijal, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, sitni inventar	3.000,00 kn	476,40 kn
2.2.	Izdaci za opremu ureda	700,00 kn	2.899,00 kn
2.3.	Trošak poštarine	200,00 kn	0,00 kn
2.4.	Trošak telefona i telefaksa, trošak interneta	4.500,00 kn	4.925,92 kn
2.5.	Autorski honorari, troškovi po ugovoru o djelu	500,00 kn	0,00 kn
2.6.	Ostale intelektualne usluge	- kn	0,00 kn
2.6.	Odvjetničke usluge	1.000,00 kn	0,00 kn
2.7.	Fotokopiranje i foto usluge	500,00 kn	0,00 kn
2.8.	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.500,00 kn	2.976,00 kn
2.9.	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00 kn	0,00 kn
2.10.	Naknade za putničke izdatke i noćenja	1.000,00 kn	0,00 kn
2.11.	Upotreba osobnog automobila u službene svrhe	2.000,00 kn	9.434,27 kn
2.12.	Trošak reprezentacije	500,00 kn	700,00 kn
2.13.	Izdaci naknade FINA-i	1.000,00 kn	2.008,50 kn
2.14.	Knjigovodstvene usluge	9.000,00 kn	19.750,00 kn
2.15.	Bankarske usluge	2.000,00 kn	2.750,21 kn
2.16.	Studentski ugovori	- kn	0,00 kn
2.17.	Neplanirani rashodi	10.000,00 kn	0,00 kn
2.18.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	1.500,00 kn	400,00 kn
2.19.	Ostali izdaci (pretplate, članarine, stručna literatura, ostalo)	700,00 kn	880,00 kn
3	Rashodi za rad tijela TZGJ	5.000,00 kn	11.902,67 kn
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>345.500,00 kn</b>	<b>637.574,74 kn</b>

1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00 kn	10.062,50 kn
1.1.	Održavanje i popravak štandova, stalaka i ostale infrastrukture	8.000,00 kn	10.062,50 kn 0,00 kn
<b>2</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>337.500,00 kn</b>	<b>627.512,24 kn</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	298.500,00 kn	
2.1.1.	Fašnik	/	32.110,87 kn
2.1.2.	Dani vina & riba fina, Dani vina & kotlovina, Dani vina & divljač fina	20.000,00 kn	38.339,66 kn
2.1.3.	Advent u Jaski	250.000,00 kn	437.704,74 kn
2.1.4.	Vinske radionice	10.000,00 kn	3.500,00 kn
2.1.5.	Festival jagoda&pjenušca	15.000,00 kn	35.293,62
2.1.6.	Martinje	3.500,00 kn	0,00 kn
2.2.	Ekološke manifestacije	14.000,00 kn	0,00 kn
2.2.1.	Eko etno Jaska	4.000,00 kn	3.100,00 kn
2.2.2.	Žumberak trail 2019	10.000,00 kn	16.200,00 kn
2.3.	Ostale manifestacije, izložbe i sl.	25.000,00 kn	24.250,00 kn
2.3.1.	Uskrs u Jaski	5.000,00 kn	1.222,00 kn
2.3.2.	Bubbles Run	- kn	6.555,00 kn
2.3.2.	Cvjetna Jaska	5.000,00 kn	5.234,38 kn
2.3.2.	Ostale manifestacije	15.000,00 kn	24.001,97 kn
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>101.000,00 kn</b>	<b>94.551,88 kn</b>
1	Online komunikacije	20.000,00 kn	28.501,01kn
2	Offline komunikacije	76.000,00 kn	47.678,98 kn
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, udruženo oglašavanje...)	38.000,00 kn	15.630,87 kn
2.1.1.	Udruženo oglašavanje s TZ Zagrebačke županije	10.000,00 kn	5.000,00 kn
2.1.2.	Oglašavanje u tisku	8.000,00 kn	0,00 kn
2.1.3.	Ostalo oglašavanje	20.000,00 kn	0,00 kn
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00 kn	8.420,00 kn
2.2.1.	Sport i rekreacija- brošura/letak	10.000,00 kn	10.000,00 kn
2.2.2.	Dotisak ostalih brošura i letaka	10.000,00 kn	0,00 kn
2.3.	Suveniri i promo materijali	6.000,00 kn	362,50 kn
2.3.1.	Vrećice	5.000,00 kn	3.012,50 kn
2.3.2.	Ostalo	1.000,00 kn	13.625,00 kn
3	Smeđa signalizacija	5.000,00 kn	10.000,00 kn
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>14.000,00 kn</b>	<b>8.371,89 kn</b>
1	Sajmovi, izložbe i ostalo	7.000,00 kn	7.038,89 kn

2	Studijska putovanja	7.000,00 kn	1.333,00 kn
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>260.340,00 kn</b>	<b>32.992,00 kn</b>
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	253.340,00 kn	0,00 kn
1.1.	Edukacija za zaposlene	2.000,00 kn	0,00 kn
1.2.	EU projekt Interreg	251.340,00 kn	31.579,50 kn
2	Nagrade i priznanja ( Fb fanovi, članovi..)	2.000,00 kn	1.412,50 kn
3	Info paneli	5.000,00 kn	0,00 kn
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7.500,00 kn</b>	<b>5.215,94 kn</b>
1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00 kn	0,00 kn
2	Digitalne panorame, godišnje održavanje	2.000,00 kn	0,00 kn
3	Informatički radovi	3.500,00 kn	5.215,94 kn
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>873.940,00 kn</b>	<b>939.089,60 kn</b>

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Za funkcioniranje turističkog ureda u 2019. godini utrošeno je znatno manje u odnosu na 2018. godinu (458.943,47kn) **168.755,04 kn** ukupno što uključuje rashode za zaposlene, otpremninu za direktoricu, rashode ureda i rashode za rad tijela TZG Jastrebarskog.

Rashodi ureda su u planiranom rasponu plana za 2019. godinu, utrošene su na privremeni najam prostora na Strossmayerovom trgu zbog nedostatka prostora za odlaganja predmeta za razne manifestacije. Ugovor o najmu trajao je do siječnja 2019. godine, ugovor o najmu je prekinut zbog pronalaženja novog prostora bez najamnine.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Od aktivnosti navedenih u ovoj kategoriji u 2019. godine realizirano je slijedeće u iznosu od **637.574,74 kn**.

### DETALJNI TROŠKOVNICI:

Festival Jagoda & Pjenušaca:

Firma		Iznos
Alpeks	čaše	7.789,51
Ilirika	WC	312,5
Autorski ugovori (koncert, moderator vinske radionice)		3.834,85
Antonela art design	dizajn/tiskanje	3.177,50
Anamri	dekoracije	4.000,00
TENT	logistika	13.000,00
KRIK	razglas za radionicu	1.400,00
INA	led/voda	572,67
Rajčiči&Ribičić	privjesci	96,5
Franetić	priprema dizajna	328,69
KONZUM	voda	335,4
kemijsko čišćenje		300
putni trošak		146,00
	UKUPNO:	<b>35.293,62</b>

Dani vina & riba fina, Dani vina & kotlovina, Dani vina & divljač fina

TVRTKA	STVAKA	IZNOS
TENT	logistika	12.750,00
ILIRCA		312,5
BISTRA	DJ	1.500,00
CESTE	logistika	
AMARIE	dekoracije	6.000,00
GRGAS	foto	1.500,00
ELEKTRTO INST.	struja	450
ANTONELA	tiskanje	1.000,00
AMBALAŽA IN		2.653,75
VODITELJ		1.800,00
Sebastijan		3.283,75
Romobili		1.000,00
Bruno	pomoć - sc	2.000,00
Saša	snimanje	
		38.339,66 kn

Ostale manifestacije:

MANIFESTACIJA	FINANCIRANJE	IZNOS
Krabatfest	najam šatora	5.000,00 kn
<b>Dani vina</b>		<b>37.030,27 kn</b>
MOJ URED D.O.O.	Beach flag 5 komada i konstrukcija 2	3.015,63 kn
GEA DATA D.O.O.	majice + tisak Dani vina 2019	15.250,00 kn
TENT, OBRT ZA USLUGE I	Presica Dani vina 2019	4.000,00 kn
ANTONELA ART DESIGN D.O.O.	Majice za presicu DV i tisak DV riba, kotlovina i	6.145,64 kn
MIVA D.O.O.	vinske radionice	2.169,00 kn
	Romobil triwin	5.062,50 kn
ZVJEZDANA DOMLADOVAC -	Vela Luka - turistički razgled DV	400,00 kn
HRVATSKE CESTE D.O.O. ZA	povorka DV	187,50 kn
ROBERT BRAJE - JASKANČEK VL.	Presica DV	800,00 kn
		42.030,27 kn



### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

#### Online komunikacije - Internet stranice i upravljanje Internet stranicama Udruženo oglašavanje s TZ Zagrebačke županije

Prema sporazumu i ugovoru sa TZ Zagrebačke županije i ostalim TZG i TZO s područja Zagrebačke županije prijavljeno je udruženo oglašavanje na natječaj Hrvatske turističke zajednice. TZG Jastrebarskog sudjelovala je u oglašavanju s iznosom od 5.000,00 kn, a kampanja uključuje oglašavanje prema sljedećoj tablici:

BR.	TVRTKA	KAMPANJA
1.	<b>DARNA d.o.o.</b>	jutarnji.hr, večernji.hr (Njemačka, Poljska, BiH, Slovenija)
2.	<b>POTESTAS OPTIMUS d.o.o.</b>	In Your Pocket (tisak, web - Beč, Prag)
3.	<b>SAN-SAT d.o.o.</b>	Adriatic News (tisak, Rusija)
4.	<b>SINCRO PLUS d.o.o.</b>	Nedjeljski Dnevnik, Hrvatska - prilog Dnevnika (tisak, Slovenija) Mailing destinacije - Kompas (web, Slovenija)

### IV. DISTRIBUCIJA VRIJEDNOSTI

Odnosi se na stavku promocije u obliku B2B, B2C, C2C, u 2019. godini na distribuciju vrijednosti destinacije Jastrebarsko utrošeno je, 8.371,89 kn. Od čega Sajmovi, izložbe i ostalo 7.038,89 kn odlazak na 100 MILES OF ISTRIA (sajam) predstavljanje Žumberak traila 2019., te održana 5 studijska putovanja na jaskanskom području, od kojih je 2 financirano. Ostala 3 studijska putovanja su financirana od strane TZŽŽ i/ili MINT-a i/ili HTZ-a.

### V. INTERNI MARKETING

Najveća stavka troškova internog marketinga su troškovi EU projekta, čija je raspodjela troškova knjižena u bilnaci na slijedeći način, dok su izvještaju prikazane kao trošak TZGJ, što je točno, dok ne se prihoduje ta razlika od sufinanciranja:

- 82% plaća zaposlenog
- 85% administrativni troškovi od 15% troškova osoblja
- 85% troškovi vanjskih suradnika

S toga od većih rashoda je iznosila, nabava 6 kostimiranih likova u iznosu od 16.000,00 kuna.

#### VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- **Informatički radovi** – kupnja novog Microsoft office sustava, popravak i čišćenje računala, nabava antivirusnog programa i podešavanje sustava, nabava novog ssd diska i ugradnja istog, instalacija operativnog sustava i ostalo 5.215,94 kn

#### REKAPIPITULACIJA

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	168.755,04 kn
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	637.574,74 kn
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	94.551,88 kn
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.371,89 kn
V.	INTERNI MARKETING	32.992,00 kn
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.215,94 kn
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>939.089,60 kn</b>

Iz svega navedenog zaključuje se da je u 2019. godini ostvaren višak prihoda nad rashodom te da turistički ured posluje pozitivno.

Izveštaj sastavila:  
Petra Masnec, bacc.oec.