



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA JASTREBARSKOG
VLADKA MAČEKA 1
JASTREBARSKO 10450
Tel. 01 6272 940

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2016. GODINU

Jastrebarsko, veljača 2017.

OSTVARENI PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	10.362,71
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	207.143,15
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	225.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	45.000,00	45.000,00
3.1.1.	Zagrebačka županija - manifestacije	15.000,00	15.000,00
3.1.2.	HTZ - MINT - manifestacije i projekti	10.000,00	10.000,00
3.1.3.	Grad Jastrebarsko-manifestacije i aktivnosti	20.000,00	20.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	180.000,00	180.000,00
	Grad Jastrebarsko	180.000,00	180.000,00
4.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	185.000,00	189.185,31
5.	Ostali nespomenuti prihodi	370.000,00	418.040,83
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.000.000,00	1.049.732,00

U 2016. godini TZG Jastrebarskog ostvarila je ukupan prihod od 1.049.732,00 kn + prenesena sredstva iz 2015. godine u iznosu 189.185,31 kn.

Turističke članarine uplaćene su u iznosu od 207.143,15 kn što je za cca 5.34% više nego u istom razdoblju za 2015. godinu kada je ukupna uplata TČ iznosila 196.101,49kn. Boravišne pristojbe uplaćene su u većem iznosu od planiranog (10.362,71 kn) te za cca 10.76% više nego u istom razdoblju za 2015. u istom razdoblju kad je uplata BP iznosila 9.247,95 kn.

Ostali prihodi odnose se na:

- 220.000,00kn – Uplata grada za manifestaciju Advent u Jaski
- 6.372,00kn – Polozi (Advent u Jaski)
- 9.300,00kn – Škola klizanja
- 263,96 kn - Prihod od kamata- HPB
- 1004,43kn +439,36kn - Povrat sredstava – krivi račun (Tomislav Kasunić)
- 11.983,08 – HZZ uplata za doprinose stručnog osposobljavanja
- 63.000,00 kn – Kupnja klizališta
- 36.678,00 kn - Prihodi od klizališta
- 4.000,00 kn – Kapitalna donacija za kupnju klizališta
- 65.000,00 kn – Uplata grada za klizalište
-

Stanje računa na dan 31.12.2015. iznosilo je 189.185,31 kn te se taj iznos prenio u 2016. godinu. Iznos ne predstavlja realan višak sredstava raspoloživ za aktivnosti u 2016. godini već je utrošen na račune za usluge pružene u 2015., a koji su primljeni i plaćeni u 2016. godini. Ukupan iznos tih računa iznosi 176.298,98 kn tako da je realni višak sredstava koji se prenio u 2016. godinu 12.886,33 kn.

OSTVARENI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REALIZCIJA 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.000,00	306.163,94
1.	Rashodi za radnike	260.000,00	259.460,09
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	260.000,00	259.460,09
2.	Rashodi ureda	44.000,00	41.852,35
2.1.	Potrošni materijal, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, sitni inventar	3.500,00	3.129,34
2.2.	Izdaci za opremu ureda	1.500,00	1.353,88
2.3.	Trošak poštarine	500,00	379,20
2.4.	Trošak telefona i telefaksa, trošak interneta	8.000,00	7.788,97
2.5.	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.000,00	752,00
2.6.	Naknade za putničke izdatke i noćenja	2.000,00	2.462,00
2.7.	Upotreba osobnog automobila u službene svrhe	6.500,00	6.119,00
2.8.	Trošak reprezentacije	2.500,00	1.570,00
2.9.	Izdaci naknade FINA-i	1.500,00	1.583,50
2.10.	Knjigovodstvene usluge	9.000,00	9.000,00
2.11.	Bankarske usluge	2.500,00	2.462,60
2.12.	Neplanirani rashodi	1.500,00	1.472,86
2.13.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.000,00	2.700,00
2.14.	Ostali izdaci (pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	1.000,00	1.079,00
3.	Rashodi za rad tijela TZGJ	6.000,00	4.851,50
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	580.500,00	591.905,12
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	4.985,73
1.1.	Info table na kolodvorima	5.000,00	4.985,73
2.	Manifestacije	575.500,00	586.919,39
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>555.000,00</i>	<i>566.926,85</i>
2.1.1.	Fašnik	35.000,00	34.036,12
2.1.2.	KotloVina show	500,00	321,30
2.1.3.	Božić u Jaski	519.500,00	532.569,43
2.2.	<i>Ostale manifestacije, izložbe i sl.</i>	<i>20.500,00</i>	<i>19.992,54</i>
2.2.1.	Uskrs u Jaski	11.000,00	10.654,70
2.2.2.	Ostale manifestacije	9.500,00	9.337,84
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	90.500,00	86.211,67
1.	Offline komunikacije	42.500,00	41.501,67
1.1.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, udruženo oglašavanje...)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
1.1.1.	Udruženo oglašavanje s TZ Zagrebačke županije	1.500,00	1.500,00

2.	Brošure i ostali tiskani materijali	33.000,00	32.168,92
2.1.	Izrada karte grada na trganje	4.000,00	3.668,92
2.2.	Dotisak brošure na hrvatskom jeziku	16.000,00	16.000,00
2.3.	Promotivni film	13.000,00	12.500,00
2.2.	Suveniri i promo materijali	8.000,00	7.832,75
2.2.1.	Vrećice	2.000,00	1.725,00
2.2.2.	Ostalo	6.000,00	6.107,75
3.	Smeđa signalizacija	48.000,00	44.710,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	5.172,39
1.	Sajmovi, izložbe i ostalo	3.000,00	2.597,81
2.	Studijska putovanja	3.000,00	2.574,58
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	8.988,13
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000,00	8.868,13
1.1.	Edukacija za zaposlene	9.000,00	8.868,13
2.	Nagrade i priznanja (Fb fanovi, članovi..)	1.000,00	120,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000,00	2.630,00
1.	Digitalne panorame, godišnje održavanje	2.000,00	1.825,00
2.	Informatički radovi	1.000,00	805,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.000.000,00	1.001.071,25
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	48.660,75

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Za funkcioniranje turističkog ureda u 2016. godini utrošeno je ukupno 302.354,93 kn što uključuje rashode za zaposlene, rashode ureda i rashode za rad tijela TZG Jastrebarskog.

Pod stavkom Izdaci za zaposlene uračunati su i doprinosi za stručno osposobljavanje u iznosu od 998,59kn i 713,29kn za travanj i svibanj te trošak stručnog ispita u iznosu od 1.100,00kn. Stavka 'Rashodi za radnike' je povećana zbog zapošljavanja djelatnika za potrebe rada na klizalištu

Pod stavkom Izdaci za opremu ureda uračunati su troškovi kupnje ispisne glave za printer te kupnja plastifikatora i printera za potrebe klizališta u iznosu od 1.181,89 kn. Stavka Bankarske usluge veća je od planiranog zbog manifestacije Advent u Jaski (račun za siječanj iznosi 595,23kn).

Dani turizma – 472,00 kn

Pod stavkom neplanirani rashodi uračunat je trošak od 135,00kn za troškove javnog bilježnika za ovjeru Ugovora za stručno osposobljavanje Marije Škrabe te konzultantske usluge i prijevod za prijavu na projekt u iznosu od 1.337,86 kn

Ostali izdaci: 3 HRT pretplate i 80 kn biljezi

Ostale usluge: Sistematski pregled za 2 osobe – 2.700,00kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Pod stavkom Info table na kolodvorima uračunat je trošak za izradu grafita u iznosu od 2.958,00 kn, trošak za sanaciju info stupa na Strossmayerovom trgu u iznosu od 1.462,00kn te trošak za novu kartu na željezničkom kolodvoru u iznosu od 564,00kn.

Od manifestacija navedenih u ovoj kategoriji realizirano je sljedeće:

Manifestacija FAŠNIK U JASKI održana je 7. veljače, s troškovima nižima od planiranih Programom rada zbog ušteda na nekim stavkama

Troškovi se odnose na aktivnosti kako slijedi:

Pozornica	3.125,00 kn
All stars	3.419,29 kn
Nagrade odrasli	8.000,00 kn
Materijal za popravak štandova	388,09 kn
Jozo Bozo	3.125,00 kn
Voditelj - Vid Balog	1.729,60 kn
DVD- honorar za pomoć	500,00 kn
Voditelj - Davor Dretar Drele	1.500,00 kn
Pomoć grupama	6.500,00 kn
Krafne	1.356,25 kn
maske Offertisima	32,00 kn
Grgas fotografiranje	1.500,00 kn
Škanjac, Šojka i Roda	2.103,39 kn
Reprezentacija	425,00 kn
NAJAM wc- Iliric 2014	312,50 kn
Offertisima	20,00 kn
UKUPNO	34.036,12 kn

Manifestacija Advent u Jaski 2015/2016 održana je u razdoblju od 29.11.2015. do 10.01.2016.g., te je dio troškova za tu manifestaciju plaćen i prikazan u ovom izvještaju.

Troškovi se odnose na aktivnosti kako slijedi:

Najam klizališta drugi dio	56.250,00
Montaža klizališta	27.000,00
Izvedba radova struje na klizalištu	8.712,50
ZAMP	441,64
Najam fiskalne blagajne	93,41
Plaće djelatnika na klizalištu	23.029,62
Prijevoz djece na školu klizanja	2.600,00
Knjigovodstveni trošak	1.000,00
Oglas u Jaska.hr	250,00
Ostali materijalni troškovi(grijanje,vreće za smeće i potrošni materijal)	448,00
UKUPNO	119.825,17

Troškovi Advent u Jaski 2016/2017 od 03.12. 2016. do 15.01.2017.

Troškovi manifestacije Advent u Jaski za 2016/2017 ukupno iznose 412.744,26 kn. Troškovi se odnose na organizaciju manifestacije, zabavni program, program na ledu, božićni sajam, ukrašavanje grada, školu klizanja, doček Nove godine te sve ostale aktivnosti u ukupnom trajanju preko 45 dana.

Neki od značajnijih troškova su:

- kupnja mobilnog klizališta -132.500,00 kn
- najam kupolastog krova i pozornice – 44.125,00 kn
- najam rashladnog agregata – 44.000,00 kn
- nivelacija terena – 10.040,49 kn
- nastup Luka Nižetić – 17.872,59 kn
- nastup Minea – 8.071,49 kn
- voditeljski angažman Mario Petreković – 9.375,00 kn
- rasvjeta – 15.500,00 kn
- koncert Gospodari tambura – 12.000,00 kn
- najam šatora za presvlačenje – 5.625,00 kn
- elektroinstalaterski radovi – 9.967,50 kn
- provođenje škole klizanja – 11.000,00 kn
- tisak promotivnih materijala – 5.047,50 kn
- učenički i studentski ugovori – 26.580,53 kn
- ozvučenje manifestacije – 4.000,00 kn
- tisak cerade za ogradu klizališta - 5.476,93 kn
- kupnja klizaljki – 8.114,50 kn
- dekoriranje trga – 7.260,95 kn

Detaljan izvještaj o manifestaciji 2016/2017 biti će posebno izrađen i predan gradu Jastrebarsko.

Od **Ostalih manifestacija**, TZGJ je u prvoj polovici godine organizirala slijedeće manifestacije:

Uskrs u Jaski za koju je utrošeno slijedeće:

Reprezentacija	35,00
Materijal za radionicu	575,20
Aranžiranje Uskršnjeg gnijezda	600,00
Radionica oslikavanja jaja	750,00
Jaja 3 kom	6.844,50
Offertissima nagrade	600,00
Radio jaska	750,00
Jaska danas	500,00
UKUPNO	10.654,70

Međunarodni dan turističkih vodiča obilježen je u Jastrebarskom 21. veljače.

TZG Jastrebarskog organizirala je besplatan razgled grada za građane – trošak iznosi 500,00kn

Za potrebe projekta E-bike utrošen je iznos od 1.768,30kn koji se odnosi na nabavu lokota i pumpe za električne bicikle.

15.05.2016. u Jastrebarskom je održan je Oldtimer susret u Jastrebarskom. TZG Jastrebarskog počastila je prisutne vlasnike vozila plešivičkim vinom, a trošak te aktivnosti iznosi 366,00 kn

Za potrebe održavanja kazališnog festivala ŽIS u amfiteatru dvorca Erdody nabavljeni su podlošci za sjedenje – ukupan trošak spužve i materijala iznosi 2.644,40kn

UKUPAN IZNOS ZA ORGANIZACIJU OSTALIH MANIFESTACIJA (Desinečko Ivanje, Poslovni uzlet...) iznosi **19.992, 54 kn.**

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Udruženo oglašavanje s TZ Zagrebačke županije – 1.500,00 kn (uračunato oglašavanje u reviji Svijet u čaši)

Izrada karte grada na trganje - 2.062,50 kn što se odnosi na tisak 1000 komada te 1.606,42 kn što se odnosi na dizajn i oblikovanje karte

Tisak vrećica - 1.725,00 kn

Postavljanje smeđe signalizacije i ciklo stalka – utrošeno 44.710,00kn

Letak "Šetnja kroz Jasku" – na dizajn letka utrošeno je 1.246,50 kn, a na tisak 1.486,25kn

Izrada kalendara u suradnji sa gradom – 3.375,00 kn

Dotisak brošure na hrvatskom jeziku – utrošeno je 16.000,00 kn (od toga je 1.250,00 kn utrošeno za izmjene u dizajnu, a ostatak na tisak).

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi, izložbe i ostalo:

15.06. na proslavi Dana državnosti RH u veleposlanstvu RH u Sloveniji održana je promocija grada Jastrebarskog. Na proslavi su nastupili članovi KUD-a Desinec te su svoja vina prezentirali plešivički vinari. Ukupan trošak aktivnosti iznosi 1.792,31 kn, a odnosi se na trošak prijevoza (vinjete i gorivo), izradu roll up-a te hranu koja je ponuđena na promociji.

Izrada kuharskih kapa za jaskansku ekipu koja nas je predstavljala na Kotlovina show –u u Samobor te karton pjenušca za sajam Županija – 805,50kn

Studijska putovanja: Trošak ugošćavanja novinara na studijskom putovanju u iznosu od 50,23 kn

27.04. 15 turističkih agenata iz Luksemburga i Belgije boravilo je na studijskom putovanju u Jastrebarskom. TZG Jastrebarskog snosila je dio troška tog putovanja u iznosu od 450,00 kn

Studijsko putovanje za zaposlenike TZGJ – 2.074,35 kn

V. INTERNI MARKETING

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora): Radionica udruge Hram u iznosu od 150,00 kn

TZG Jastrebarskog provela je istraživanje metodom tajnog kupca kojem su obuhvaćeni ugostiteljski objekti – restorani na području grada. Ukupan trošak aktivnosti iznosi 8.718,13 kn

Nagrade i priznanja – Nagrada za najbolje uređen izlog tijekom Jaskanskih vinskih svečanosti dodijeljena je Ljubici Bašić (120,00kn)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- | | |
|---|----------|
| - Digitalne panorame , trošak godišnjeg održavanja | 1.825,00 |
| - Informatički radovi | 805,00 |

Ukupan rashod TZG Jastrebarskog u 2016. godini iznosi 1.001.071,25 kn. Izuzev ovih rashoda, u računovodstvenom izvještaju prikazuju se i rashodi u iznosu o 176.298,98 kn, koji se odnose na račune plaćene u 2016., ali za usluge pružene u 2015. godini. Ti su rashodi prikazani u Financijskom izvješću TZG Jastrebarskog za 2015. god.

Parfumerija Mia	29,90
Plaće prosinac	48.699,26
Materijalni trošak	662,10
Medalje za školu klizanja	219,38
DIR Rubinić	712,37
HT DD - fiskalna blagajna	135,33
Euroherc osiguranje	1.618,64
EUNOIA - čestitka	500,00
KUPOLE- najam	61.125,00
Povrat škola klizanja	480,00
Ugovor o djelu- Mraunac i Kišić	2.371,16
ILIRIC EKO	1.375,00
Studentski centar Karlovac	10.557,38
Autorski honorar Bingula	7.408,46
Radionice Advent- materijalni trošak	2.000,00
Lumus- rasvjeta	15.500,00
Kinezis tours	7.155,00
Kod Jure- najam šatora	6.500,00
DND Jastrebarsko	8.500,00
Knjigovodstvo 12.mj	750,00
UKUPNO	176.298,98

Računi plaćeni u 2017.g., a koji se odnose na 2016.g. i prikazani su u ovom izvještaju. U ovom su izvještaju prikazani i prihodi ostvareni u 2017.g. ali se odnose na aktivnosti iz 2016.g. Ukupan iznos tih prihoda je 78.363,00 kn, a odnosi se na:

- Prihod od klizališta – 13.363,00 kn
- Prihod iz proračuna grada (kapitalna donacija za kupnju klizališta – 65.000,00 kn

Rashodi za plaće radnika	50.723,47
Advent u Jaski 2016/2017	144.870,53
Knjigovodstveni trošak	750,00
Promotivni materijal-ostalo	3.375,00
Potrošni materijal	421,46
Trošak telefona	714,05
Bankarski troškovi- naknada HPB	259,62
UKUPNO	201.114,13

REKAPITULACIJA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	10.362,71
2.	Prihodi od turističke članarine	210.000,00	207.143,15
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	225.000,00
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	45.000,00	45.000,00
3.1.2.	Zagrebačka županija - manifestacije	15.000,00	15.000,00
3.1.3.	HTZ - MINT - manifestacije i projekti	10.000,00	10.000,00
3.1.4.	Grad Jastrebarsko-manifestacije i aktivnosti	20.000,00	20.000,00
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	180.000,00	180.000,00
	Grad Jastrebarsko	180.000,00	180.000,00
4.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	185.000,00	189.185,31
5.	Ostali nespomenuti prihodi	370.000,00	418.040,83
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.000.000,00	1.049.732,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.000,00	306.163,94
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	580.500,00	591.905,12
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	90.500,00	86.211,67
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00	5.172,39
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	8.988,13
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000,00	2.630,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.000.000,00	1.001.071,25