



Veljača 2021.

Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa rada za 2020. godinu Turističke zajednice Grada Preloga

Turistička zajednica Grada Preloga
GLAVNA 35, 40323 PRELOG
tz@prelog.hr, www.tz-prelog.hr, 040 638 694

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| 1. UVOD | 3 |
| 2. FINANCIJSKO POSLOVANJE - TABELARNI PRIKAZ | 4 |
| 2.1. Ostvareni ukupni prihodi i izdaci prema financijskom planu za 2020.godinu..... | 4 |
| 2.2. Financijsko izvješće..... | 5 |
| 2.3. Imovina i obveze..... | 7 |
| 3. POJAŠNENJE POJEDINIH KONTA | 8 |
| 4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU..... | 10 |
| 5. OPRAVDANOST POSTOJANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PRELOGA | 11 |
| 6. ZAKLJUČAK..... | 12 |

1. UVOD

Turistička zajednica grada Preloga kraj poslovne 2020. godine zaključila je s pozitivnim rezultatom, što je rezultat dobre organizacije manifestacija i poslovanja tijekom cijele godine. Važno je napomenuti da je, zbog nastale situacije i proglašenja pandemije vezane uz pojavu koronavirusa (COVID-19), Nacionalni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja i održavanja kulturnih i drugih manifestacija, stoga se određene planirane manifestacije Turističke zajednice nisu mogle održati.

Uvidom u evidenciju e-Visitora vidljivo da je u 2020. godini bilo ostvareno 2.197 dolazaka te 5.112 noćenja. Radi se o padu od 49% u odnosu na prethodnu godinu jer je u 2019. godini ostvareno 4.287 dolazaka i 8.436 noćenja.

U nastavku je prikazano cjelokupno financijsko poslovanje Turističke zajednice u odnosu na planirana sredstva.

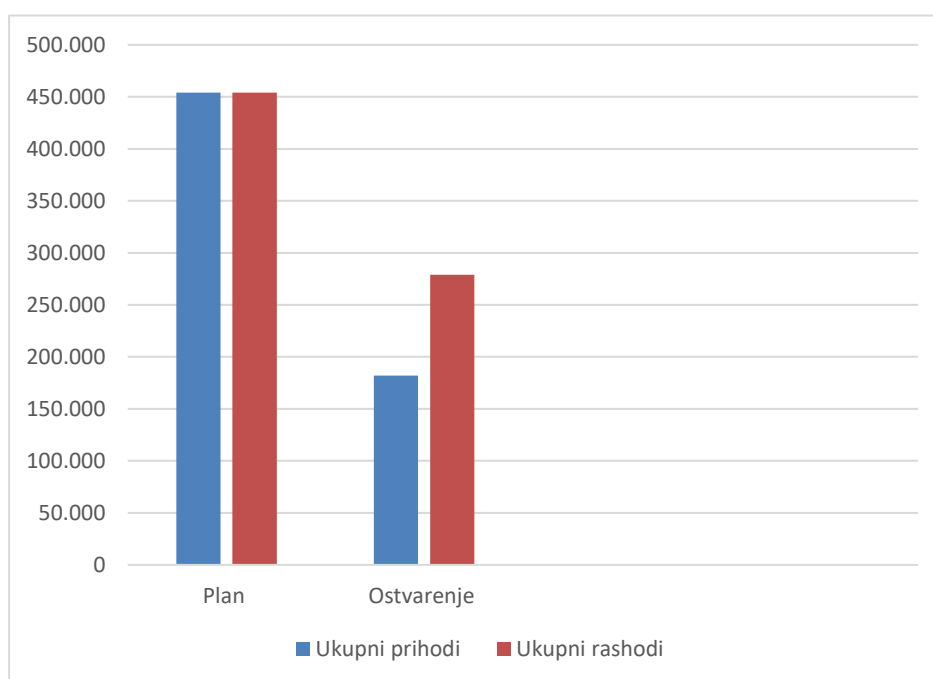
2. FINANCIJSKO POSLOVANJE - TABELARNI PRIKAZ

2.1. Ostvareni ukupni prihodi i izdaci prema financijskom planu za 2020.godinu

| Red. br. | O P I S | Plan | Ostvarenje |
|----------|--|------------|------------------|
| 1. | Ukupni prihodi | 454.000,00 | 188.867,08 |
| 2. | Ukupni rashodi | 454.000,00 | 279.074,16 |
| 3. | Manjak prihoda nad rashodima | | 90.207,08 |
| 4. | Preneseni višak prihoda iz protekle godine | | 170.993,32 |
| 5. | Rezultat poslovanja prenesen u 2021. | | 80.786,24 |
| 6. | Prijenos viška poslovanja na vremenska razgraničenja prihoda (sučeljavanje sa rashodom amortizacija) | | 80.786,24 |

Izvor: izrada autora

Grafikon: Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda u 2020. godini



Izvor: izrada autora

2.2. Financijsko izvješće

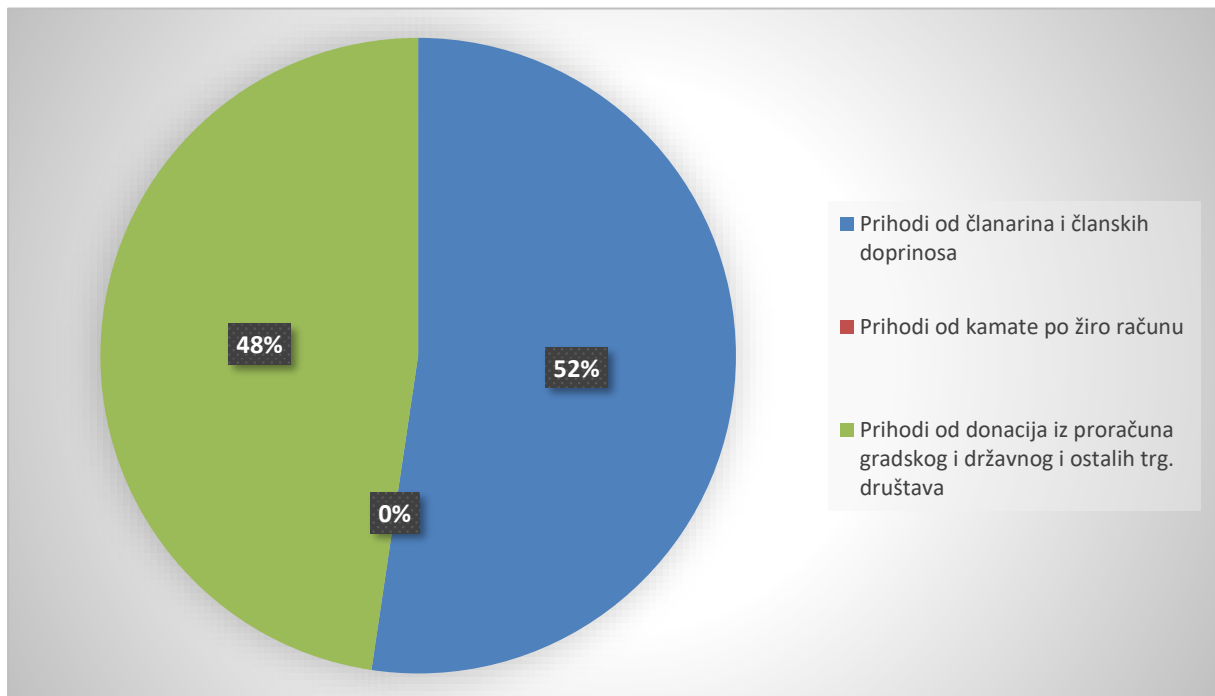
Prema temeljnim financijskim izvješćima za razdoblje I-XII (PR-RAS i BIL) ostvareni su:

- **PRIHODI**

| Konto | O P I S P R I H O D A | Iznos |
|-------|---|-------------------|
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 98.866,59 |
| 34 | Prihodi od kamate po žiro računu | 0,49 |
| 35 | Prihodi od donacija iz proračuna gradskog i državnog i ostalih trg. društva | 90.000,00 |
| | Ukupni prihodi | 188.867,08 |

Izvor: izrada autora

Grafikon: Prikaz ostvarenih prihoda



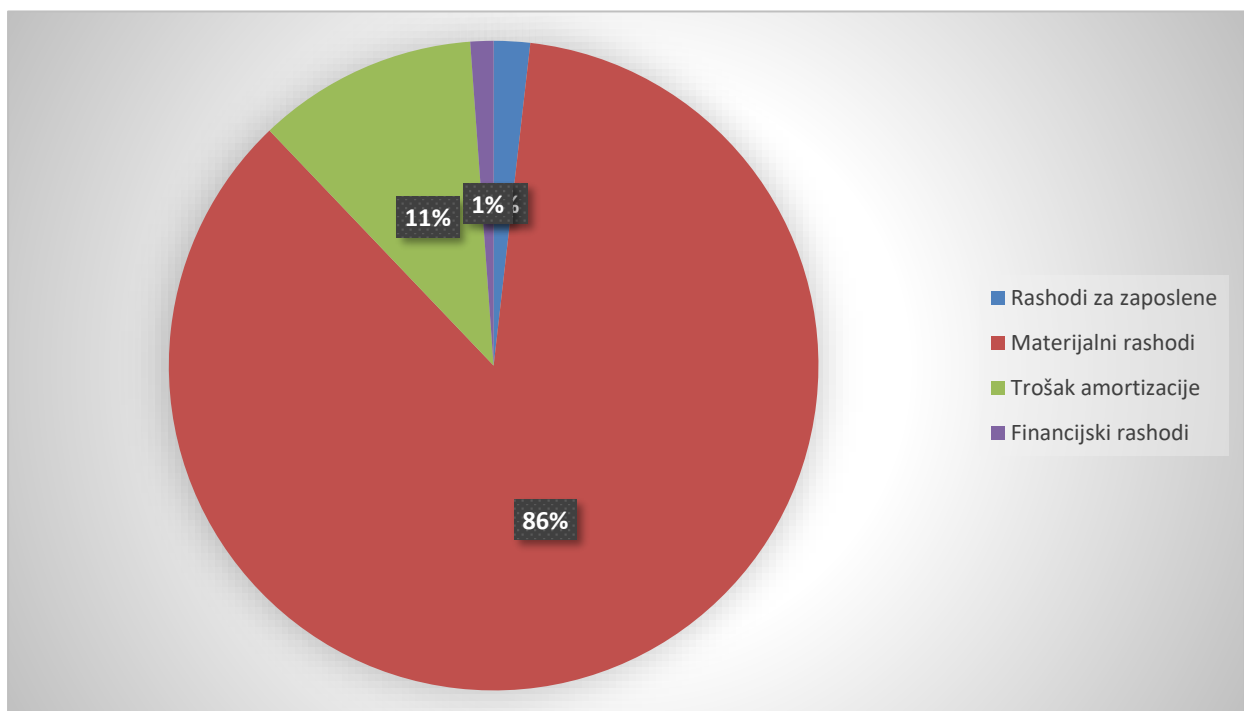
Izvor: izrada autora

- **RASHODI**

| Konto | O P I S R A S H O D A | Iznos |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 41 | Rashodi za zaposlene | 5.032,80 |
| 42 | Materijalni rashodi | 240.208,39 |
| 43 | Trošak amortizacije | 30.621,28 |
| 44 | Financijski rashodi | 3.211,69 |
| | Ukupni rashodi | 279.074.16 |

Izvor: izrada autora

Grafikon: Prikaz ostvarenih rashoda



Izvor: izrada autora

2.3. Imovina i obveze

| Konto | IMOVINA | |
|-------|---|-----------|
| 0 | Nefinancijska imovina | 94.705,58 |
| 1 | Financijska imovina (žiro-račun i blagajna) | 31.667,09 |
| 2 | Obveze prema dobavljačima | 45.586,43 |

Izvor: izrada autora

3. POJAŠNENJE POJEDINIH KONTA

| PRIHODI | | |
|----------------|--|------------------|
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 98.866,59 |
| 3211 | Prihodi članarina obveznika plaćanja članarine | 86.166,93 |
| 3212 | Članski doprinosi - boravišne pristojbe | 12.699,66 |
| | | |
| 34 | Prihodi od imovine | 0,49 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,49 |
| | | |
| 35 | Prihodi od donacija | 90.000,00 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz županijskog proračuna | 0,00 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz gradskog proračuna | 80.000,00 |
| 3531 | Prihodi od donacija trgovačka društva i ostali | 10.000,00 |
| | | |

| RASHODI | | |
|----------------|--|-------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | 5.032,80 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 4.320,00 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 712,80 |
| | | |
| 42 | Materijalni rashodi | 240.208,39 |
| 4241 | Naknada za obavljanje aktivnosti | 538,20 |
| 4242 | Naknada troškova službenih putovanja | 13.772,00 |
| 4251 | Usluga telefona, pošte i prijevoza | 5.113,59 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.375,00 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja (razne manifestacije) | 162.654,49 |
| 4254 | Komunalne usluge | 251,86 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 10.000,00 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 6.342,71 |
| 4258 | Računalne usluge | 12.680,00 |
| 4259 | Ostale usluge (Božićna dekoracija, pisanica za Uskrs...) | 14.288,60 |
| 4261 | Uredski materijal | 2.914,26 |
| 4263 | Energija | 978,05 |
| 4292 | Reprezentacija | 5.224,97 |
| | | |
| 43 | Amortizacija | 30.621,28 |

| | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------|
| 4311 | Obračun amortizacije | 30.621,28 |
| | | |
| 44 | Financijski rashodi | 3.211,69 |
| 4431 | Bankarske usluge i platni promet | 3.211,69 |

Izvor: obrada autora

Kao što je vidljivo iz tabele, rashodi za radnike (obavljanje financijsko-računovodstvene, knjigovodstvene i opće poslove poslodavca) iznose 5.032,80 kuna.

Također je vidljivo iz tabele da konto 4253 iznosi 162.645,49 kuna. Ovaj konto odnosi se na održavanje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga te na promidžbene materijale kojima se promovira Grad Prelog.

4. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ostvareni prihodi i rashodi za 2020. godinu u ukupnom iznosu nisu se znatno mijenjali u odnosu na planirana sredstva za 2020 godinu, odnosno nije bilo dopuna i izmjena Financijskog plana za 2020. godinu.

Sredstva iz prihoda pristigla su iz različitih izvora. U odnosu na plan prihod od članarina i boravišne pristojbe znatno su se smanjili zbog situacije s pandemijom COVID-19. Za 2020. godinu planirana su bila sredstva za turističke članarine u iznosu od 105.000,00 kuna, dok je ostvareno 86.166,93 kuna. Za boravišnu pristojbu planirano je bilo 42.000,00 kuna, dok je ostvareno 12.699,66 kuna.

5. OPRAVDANOST POSTOJANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PRELOGA

Turistička zajednica Grada Preloga tijekom cijele protekle godine organizator je i suorganizator mnogih manifestacija i događaja koji se zbivaju na području Grada Preloga. Iz godine u godinu broj posjetitelja raste pa se tako i uvode nove manifestacije, s ciljem da se tradicionalna događanja ne ugase.

Turistička zajednica surađivala je i s drugim gradskim ustanovama, kao što su Dom kulture Grada Preloga, Knjižnica i čitaonica Grada Preloga, Muzej Croata Insulanus, Dječji vrtić Fijolica Prelog, Dječji vrtić Vesela loptica, sportske udruge na području Grada, Udruga mladih, Društvo naša djeca Prelog, Udruga umirovljenika, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Župni ured, a sve zbog promicanja turizma i turističke ponude na području Grada Preloga.

Zbog nastale situacije vezane uz pojavu koronavirusa (COVID – 19) Nacionalni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja i održavanja kulturnih i drugih manifestacija, stoga se određene planirane manifestacije Turističke zajednice nisu mogle održati.

Tijekom 2020. godine održale su se sljedeće planirane manifestacije:

- Fašnjak, 23. veljače (u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga)
- Opera pod zvijezdama, 4. srpnja (u suorganizaciji Turističke zajednice Grada Preloga)
- Dani kruha i zahvale, 3. listopada (u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga)
- Varaždinske barokne večeri, 20. listopada (u suorganizaciji Turističke zajednice Grada Preloga)

Osmišljeni su razni suveniri i promidžbeni materijali, a u svrhu promicanja naše baštine te još boljem razvoju turizma te turističkih manifestacija. U nabavi promidžbenih materijala pomogli su OPG-ovi s područja Grada Preloga.

6. ZAKLJUČAK

Iz prikazanih podataka vidljivo je pozitivno poslovanje Turističke zajednice Grada Preloga za 2020. godinu.

Prihodi Turističke zajednice Grada Preloga u 2020. godini iznosili su 188.867,08 kuna, a rashodi 279.074,16 kuna. Razlika između prihoda i rashoda za 2020. godinu je manjak prihoda u iznosu od 90.207,00 kuna. Manjak prihoda poslovanja pokriven je s prenesenim viškom prihoda te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 80.786,24 kuna.

Ova 2020. godina bila je specifična godina zbog pandemije Covid-19, puno događaja i manifestacija nije se održalo zbog epidemiološke situacije, pa neki usporedni podaci odstupaju od prošle godine. Rad Turističke zajednice Grada Preloga odvijao se u smanjenom obimu uz maksimalno pridržavanje epidemioloških mjera. Također je vidljivo da su bili smanjeni prihodi od članarina i boravišne pristojbe iz gore navedenih razloga pa su time i bili smanjeni rashodi za razne manifestacije.

Turistička zajednica Grada Preloga nije se zaduživala i nema nikakvih kredita niti financijskih najmova, ne postoje hipoteke, sporovi na sudu niti su dana kreditna pisma.

U Prelogu, veljača 2021.

**Predsjednik Turističke zajednice
Grada Preloga:**
Ljubomir Kolarek dr. med. vet.