



www.tz-vrbovsko.hr

**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRBOVSKOG
ZA 2017. GODINU**

veljača 2018

A-PRIHODI

Redni broj:	VRSTA PRIHODA:	PLAN ZA 2017.g.	OSTVARENI IZNOS U KUNAMA ZA 2017.g.
1.	ČLANARINE :	54.000,00	41.919,88
1.1.	Od Turističke članarine	40.000,00	26.108,07
1.2.	Od Boravišne pristojbe	14.000,00	15.811,81
	umanjeno 30%		
2.	POTPORE:	190.000,00	222.527,88
2.1.	Iz proračuna Grada	140.000,00	140.000,00
2.2.	HTZ	30.000,00	46.527,88
2.3.	PGŽ	10.000,00	22.000,00
2.4.	HGK/TZ Kvarnera	10.000,00	14.000,00
3.	VLASTITA DJELATNOST:	10.000,00	21.952,00
3.1.	Od prodaje suvenira i kotizacija za manifest.	10.000,00	21.952,00
	OSTVARENI PRIHODI:	254.000,00	286.399,76

Napomene:

- Od Boravišne pristojbe ukupno je ostvareno u 2017.g. = 21.688,02 kn
- Od navedenog iznosa Zajednica do 31.12.2017. uplaćuje Gradu Vrbovskom 5.876,21 kn (30%), preostali iznos dugovanja d 630,20 kn podmiruje u 2018.g.

Nešto veći planirani prihodi ostvareni su zbog:

- Potpora s razine aplikacija na raspisane natječaje

B- RASHODI

Redni broj:	NAMJENA SREDSTAVA PO STAVKAMA:	PLAN 2017.	RASHODI 2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI:	140.000,00	150.541,26
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE UKUPNO:	43.400,00	58.233,62
	MATERIJALNI TROŠKOVI:	20.000,00	41.128,99
	Uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje		10.975,91
	Sitni inventar višegodišnji otpis od 2010.- 2017.		28.885,58
	Održavanje e bike		1.267,50
	USLUGE:	23.400,00	17.104,63
	Knjigovodstvene usluge		7.500,00
	Telefon/Internet		5.878,81
	Poštanske usluge		201,54
	Bankarske usluge, fina, kte.		3.056,07
	Usluge ZAMP-a		468,21
2.	TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE I STRUČNE SURADNIKE/UKUPNO:	88.100,00	87.883,28
	Plaća -bruto Kušić		72.207,36
	Porezi i doprinosi na plaće		12.507,92
	Prijevoz		3.168,00
	Studenti		
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI UKUPNO:	5.000,00	340,00
3.1.	Dnevnice i putni troškovi za služ. putovanja /usluga vodiča Kamačnik		340,00
4.	OSTALI RASHODI:	3.500,00	3.554,61
	Osiguranje ureda,Generali		223,81
	Najam		1.060,80
	Komunalna nakn., voda/smeće,dimnjačar		2.270,00
5.	TRANSFERI:		529,75
	Udruga lik.umjetnika		529,75
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI:	70.500,00	97.073,89
1.	Poticanje i sudj.u uređenju mjesta	15.000,00	2.463,80
1.1.	Volim Hrvatsku Uređenje okoliša TZ	5.000,00	2.463,80
1.2.	Unapređenje turističke infrastrukture izletiša Kamačnik (stepenice)	10.000,00	-28.100,00
2.	Manifestacije /UKUPNO/	55.500,00	94.610,09
2.1.	Karneval	500,00	519,38

2.2.	Otvorenje sezone izleta na Kamač. i tradicionalni planin.kotlić	3.000,00	3.317,00
2.3.	Cvjetni korzo	2.000,00	349,50
2.4.	Festival ina, meda,sira i domaćeg kruha	1.000,00	
2.5.	Gljivarijada	4.000,00	4.890,27
2.6.	Fotokotlić	1.000,00	1.233,77
2.7.	Severinska večer	2.000,00	2.541,92
2.8.	Bundevijada	27.000,00	61.534,93
2.9.	Ribarski vikend	2.000,00	2.387,01
3.	Radosni prosinac	2.000,00	2.715,15
3.1.	Sanjkaška utrka	1.500,00	1.364,66
3.2.	Sportsko ljeto u Vrbovskom	7.000,00	11.656,50
3.3.	Moravački narodni običaji	500,00	
3.4.	Ostale -Speleoronioici istraž.izvora Kamač.	1.000,00	600,00
3.5.	Potpore : OLR Raku saziv	1.000,00	1.500,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO:	31.620,00	28.874,21
1.	Online komunikacije	7.620,00	6.833,20
1.1.	Online komunikacije , web,mobilna apli. VisionOne, oglašavanja na portalima	7.000,00	6.421,76
1.2.	KVARNER Avio, Marketing plan sa PR AG	620,00	411,44
2.	Offline komunikacije	24.000,00	22.041,01
2.1.	Oglašavanje u tisku, radio i TV ogl., ostali tiskani materijali (brošura i karta), smeđa signalizacija	11.000,00	10.062,00
		4.000,00	4.242,62
2.2.	Suveniri i ostali promotivni materijali	7.000,00	5.493,39
2.3.	Zajedničke aktivnosti koordinacije TZ Gorski kotar i TZ Kvarnera	2.000,00	2.243,00
IV.	DISTRIB. I PRODAJA VRIJED:	3.500,00	3.035,00
1.1.	Sajmovi i prezentacije, studijske grupe novinara	3.500,00	3.035,00
V.	INTERNI MARKETING:	380,00	1.944,01
1.1.	Edukacija	380,00	297,00
	Skupština TZ		1.647,01
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.:	2.000,00	
1.1.	Formiranje baze podataka		
VII.	OSTALO		
VIII.	TRANSFER:	6.000,00	
1.1.	Transfer boravišne pristojbe		-5.876,21
	Gradu 30%		
	SVEUKUPNO RASHODI:	254.000,00	281.468,37