



[www.tz-vrbovsko.hr](http://www.tz-vrbovsko.hr)

Broj: 07/2020

**GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRBOVSKOG  
ZA 2019. GODINU**

**veljača 2020**

## A-PRIHODI

Redni broj:	VRSTA PRIHODA:	PLAN ZA 2019.	OSTVARENI IZNOS U KN ZA 2019.
<b>1.</b>	<b>ČLANARINE :</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.578,55</b>
	1.1 Od turističke članarine	30.000,00	29.423,26
	1.2 Od boravišne pristojbe	25.000,00	29.155,29
<b>2.</b>	<b>POTPORE:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>323.681,75</b>
	2.1 Iz proračuna Grada za redovno poslovanje i manifestacije		140.000,00
	2.2 Za sufinanciranje projekata		
	HTZ		43.888,88
	PGŽ		30.000,00
	TZ KVARNERA		27.000,00
	HGK		5.000,00
	2.3 Unaprijed plaćeni prihodi protekle godine		77.792,87
<b>3.</b>	<b>VLASTITA DJELATNOST:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.451,00</b>
	3.1. Od prodaje suvenira i kotizacija za manifestacije		27.451,00
<b>4.</b>	<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>2.159,60</b>
	<b>OSTVARENI PRIHODI:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>411.870,90</b>

**B-RASHODI**

Redni broj:	NAMJENA SREDSTAVA PO STAVKAMA:	PLAN 2019.	RASHODI 2019.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.327,49</b>
	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>		<b>28.672,90</b>
	Uredski materijal,		5.502,13
	materijal za čišćenje i održavanje		1.098,91
	Energija (Lož ulje i ogrjevno drvo)	-	2.250,00
	Sitni inventar		19.731,86
	Održavanje e bike	-	90,00
	<b>USLUGE:</b>		<b>17.098,10</b>
	Knjigovodstvene usluge	-	9.446,25
	Telefon/Internet		4.516,07
	Poštanske usluge		0,00
	Bankarske usluge, fina, kte.,članarine		3.135,78
	<b>TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE :</b>		<b>94.201,87</b>
	Plaća -neto T.Kušić		56.326,32
	Porezi i doprinosi na plaće	-	32.007,55
	Prijevoz		3.368,00
	Prigodne godišnje nagrade		2.500,00
	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI:</b>		<b>0,00</b>
	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja		
	<b>OSTALI RASHODI:</b>		<b>7.354,62</b>
	Najam		900,00
	Komunalna nakn.,voda,otpad,dimnjačar		2.892,05
	Rashodi iz ranijih godina		3.562,57
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI:</b>	<b>88.700,00</b>	<b>311.943,14</b>
<b>II.1</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐ. NASELJA/GRADA, OSIM KOMU.INFRA.</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.410,28</b>
<b>II.2.</b>	<b>OUTDOOR</b>	<b>6.000,00</b>	-
<b>II.3.</b>	<b>PROJEKTI UNAPREĐENJA TUR.PON.DEST.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>211.045,54</b>
	Pješački most , Kamačnik		38.750,00
	Botanička staza , Kamačnik		41.625,00
	Penjalište Vrbovsko , Hambarište		25.050,00
	Neamortizirana dugotrajna imovina kapitalnih donacija iz ranijeg perioda ( sjednice, nadstrešnica, stolovi)		105.620,54
<b>II.4.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>69.500,00</b>	<b>98.487,32</b>
<b>II.4.1.</b>	<b>KULTURNO-ZABAVNE,TRADICIJSKE,EKO-ETNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.668,53</b>
	Karneval		506,73
	Kotlić Fest- 13. Planinarski kotlić		2.572,67
	Cvjetni korzo		882,10
	Festival vina, meda,sira i domaćeg kruha		
	Kotlić Fest -Gljivarijada		3.180,74
	Kotlić Fest - Fotokotlić		2.706,20
	Severinska večer		2.100,00
	Bundevijada		68.132,19
	Kotlić Fest - Minifest vikend		1.587,90

	Radosni prosinac		
II.4.2.	<i>SPORTSKE</i>	12.500,00	12.867,65
	Sanjkaška utrka		0,00
	Sportsko ljeto u Vrbovskom		12.867,65
II.4.3.	<i>OSTALE</i>	1000,00	0,00
	Gorski kotar Bike tour		0,00
II.4.4.	<i>POTPORE MANIFESTACIJAMA DRUGIH SUB.</i>	1.000,00	1.179,14
	Jazz koncert Dan Grada		1.179,14
II.4.5.	<i>NOVI PROIZVODI</i>	5000,00	2.772,00
	Via Dinarica		2.772,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>41.300,00</b>	<b>47.402,50</b>
	<b>UKUPNO:</b>		
<b>III.1.</b>	<b>ON LINE</b>	<b>15.400,00</b>	<b>21.200,00</b>
	III.1.1 INTERNET OGLAŠAVANJE	900,00	
	III.1.2. WWW.TZ-VRBOVSKO.HR	8000,00	12.700,00
	III.1.3. OGL. NA ZAJEDNIČKOM PORTALU TZGK	0,00	0,00
	III.1.4. MOBILNA APLIKACIJA VISION ONE	6.500,00	8.500,00
<b>III.2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.202,50</b>
	III.2.1. OPĆE OGLAŠAVANJE U TISKU I NA RADIJU	10000,00	4.200,00
	III.2.2. AVIO	400,00	275,00
	III.2.3. BROŠURE I OSTALI PROMOTIVNI MATERIJAL	5.000,00	8.256,25
	III.2.4. IMAGE RAZGLEDNICA	1.500,00	
	III.2.5. SUVENIRI I OSTALI PROMOTIVNI MATERIJAL	5.000,00	2.431,25
	III.2.6. SMEĐA SIGNALIZACIJA	4.000,00	11.040,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.504,46</b>
<b>IV.1.</b>	<b>NASTUPI NA TURISTIČKIM SAJMOVIMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.401,00</b>
	IV.1.1. SAJMOVI I PREZENTACIJA GK U 2019.	1.500,00	120,00
	IV.1.2. KOORDINACIJA TZ-ca GK	4.000,00	1.281,00
<b>IV.1.3.</b>	<b>STUDIJSKE GRUPE NOVINARA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.103,46</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>237,01</b>
V.1.	EDUKACIJA I TIJELA ZAJEDNICE	5.000,00	237,01
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.520,00</b>
VI.1.	PRODUKCIJA MULTIMEDIJSKIH MATERIJALA	2000,00	2.520,00
VI.2.	e VISITOR	0,00	0
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>228,93</b>
VII.1.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		228,93
	<b>OSTALO:</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe- SUVENIRNICA</b>		<b>10.265,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>522.428,53</b>

**Obrazloženje:**

Ostvareni manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 91.454,98 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda nad rashodima iz protekle 2018.g., a razlika od 19.102,64 kn prenosi se na pokriće tekućim приходima u 2020.g. Manjak je ostvaren zbog kapitalnih ulaganja realiziranih krajem 2018.g., te u prvoj polovici 2019.g. ,a koja su u cijelosti knjižena na trošak u 2019.g.( pješački most, botanička staza, penjalište) kao i neamortizirane dugotrajne imovine ranijih godina (4 tipske sjenice Kamačnik s pripadajućim garniturama za sjedenje, nadstrešnica Kamačnik s pripadajućim garniturama za sjedenje te turistička signalizacija) . Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020.g : 51.552,30 kn