



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

**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRBOVSKOG  
ZA 2018. GODINU**

**veljača 2019**

## A-PRIHODI

Redni broj:	VRSTA PRIHODA:	PLAN ZA 2018.g.	OSTVARENI IZNOS U KUNAMA ZA 2018.g
<b>1.</b>	<b>ČLANARINE :</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.029,95</b>
1.1.	Od turističke članarine	30.000,00	28.686,45
1.2.	Od boravišne pristojbe	20.000,00	23.343,50
<b>2.</b>	<b>POTPORE:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>323.812,50</b>
<b>2.1.</b>	<b>Iz proračuna Grada</b>		<b>209.812,50</b>
2.1.1.	za redovno posl. i manif.		160.000,00
2.1.2.	za sufinanciranje projekata		49.812,50
<b>2.2.</b>	<b>HTZ</b>		<b>74.000,00</b>
<b>2.3.</b>	<b>PGŽ</b>		<b>25.000,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>TZ KVARNERA</b>		<b>10.000,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>HGK</b>		<b>5.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>VLASTITA DJELATNOST:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.497,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Od prodaje suvenira i kotizacija za manifest.</b>		<b>36.497,00</b>
<b>4.</b>	<b>OSTALI PRIHODI:</b>		<b>2.698,17</b>
	<b>OSTVARENI PRIHODI:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>415.037,62</b>

**B- RASHODI**

3

Redni broj:	NAMJENA SREDSTAVA PO STAVKAMA:	PLAN 2018.	RASHODI 2018.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>146.937,76</b>
	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.224,62</b>
	Uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje		9.545,13
	Energija (Lož ulje i ogrjevno drvo)		4.508,40
	Sitni inventar Održavanje e bike		4.171,09
	<b>USLUGE:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.468,29</b>
	Knjigovodstvene usluge		9.814,50
	Telefon/Internet		3.275,29
	Poštanske usluge		198,65
	Bankarske usluge, fina, kte.,članarine		2744,85
	Usluge ZAMP-a		435,00
	<b>TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE :</b>	<b>88.500,00</b>	<b>106.997,01</b>
	Plaća -neto T.Kušić		57.453,84
	Porezi i doprinosi na plaće		45.125,17
	Prijevoz		3.168,00
	Prigodne godišnje nagrade		1.250,00
	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.336,00</b>
	Dnevnice i putni troškovi za služ. putovanja		1.336,00
	<b>OSTALI RASHODI:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.911,84</b>
	Najam		1.060,80
	Komunalna nakn., voda/smeće,dimnjačar		2.851,04
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI:</b>	<b>82.500,00</b>	<b>134.527,83</b>
<b>II.1</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐ. GRADA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.080,20</b>
<b>II.2.</b>	<b>OUTDOOR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.525,00</b>
<b>II.3.</b>	<b>PROJEKTI UNAPREĐENJA TUR.PON.DEST.</b> (Stepenice Kamačnik 28.100,00)	<b>10.000,00</b>	<b>32.505,00</b>
<b>II.4.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>64.500,00</b>	<b>90.417,63</b>
<b>II.4.1.</b>	<i>KULTURNO-ZABAVNE, TRADICIJSKE, EKO- ETNO</i>	<i>48.000,00</i>	<i>75.743,83</i>
	Karneval		617,30
	Kotlić Fest- 13. Planinarski kotlić		2300,44
	Cvjetni korzo		2600,30
	Festival ina, meda,sira i domaćeg kruha		0,00
	Kotlić Fest -Gljivarijada		3298,86
	Kotlić Fest - Fotokotlić		1727,57
	Severinska večer		1988,50
	Bundevijada		61.728,04
	Kotić Fest - Ribarski vikend		1032,82
	Radosni prosinac		450,00
<b>II.4.2.</b>	<b>SPORTSKE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.068,80</b>
	Sanjkaška utrka		1382,59

	Sportsko ljeto u Vrbovskom		10.686,21
II.4.3.	OSTALE	1.000,00	0,00
	Gorski kotar Bike tour		0,00
II.4.4.	POTPORE MANIFESTACIJAMA DRUGIH SUB.	1.000,00	2.185,00
II.4.5.	NOVI PROIZVODI	5.000,00	420,00
	Kreativne radionice		420,00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.378,08</b>
<b>III.1.</b>	<b>ON LINE</b>	<b>11.400,00</b>	<b>7.812,50</b>
III.1.1.	INTERNET OGLAŠAVANJE oglašavanja na portalima	900,00	1.500,00
III.1.2.	WWW.TZ-VRBOVSKO.HR	7.000,00	0,00
III.1.3.	OGL.NA ZAJEDNIČKOM PORTALU TZGK	0,00	0,00
III.1.4.	MOBILNA APLIKACIJA VISION ONE	3.500,00	6.312,50
<b>III.2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>27.600,00</b>	<b>25.565,58</b>
III.2.1.	OPĆE OGLAŠAVANJE U TISKU I RADIJU ostali tiskani materijali (brošura i karta), smeđa signalizacija	10.000,00	2162,50
III.2.2.	AVIO	400,00	300,00
III.2.3.	BROŠURE I OSTALI PROMO MATERIJAL	5.000,00	2.645,00
III.2.4.	IMAGE RAZGLEDNICA	1.200,00	993,94
III.2.5.	SUVENIRI I OSTALI PROMO MATERIJAL	7.000,00	-
III.2.6.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	4.000,00	-
III.2.7.	ROBA ZA DLJNJU PRODAJU		19.464,14
<b>IV.</b>	<b>DISTRIB. I PRODAJA VRIJED:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.162,06</b>
IV.1.	NASTUPI NA TURISTIČKIM SAJMOVIMA		
IV.1.1.	SAJMOVI I PREZENTACIJA GK	1.500,00	1.162,06
IV.1.2.	ROAD SHOW TZ GK	1.500,00	
IV.1.3.	STUDIJSKE GRUPE NOVINARA	500,00	0,00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.785,95</b>
V.1.	EDUKACIJA I TIJELA ZAJEDNICE	2.000,00	3.785,95
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTR.:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.435,00</b>
VI.1.	PRODUKCIJA MULTIMEDIJSKIH MATER.	2.000,00	1435,00
VI.2.	e VISITOR	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.774,12</b>
VII.1.	Transfer boravišne pristojbe	6.000,00	6.774,12
	Gradu 30%		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>328.000,80</b>

Izvješće priredila:

Tatjana Kušić, direktorica

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 87.037,67 kn u cjelosti se prenosi na korištenje u 2019.g. Isti je ostvaren zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od : 99.175,00 kn (Pješački most, Botanička staza i Penjalište Vrbovsko) a koji nije knjižen na troškove te je time donio višak prihoda nad rashodima. Navedeni iznos investicija biti će iskazan na troškovima u budućem razdoblju kao trošak amortizacije.