



www.tz-vrbovsko.hr

**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRBOVSKOG
ZA 2016. GODINU**

veljača 2017

A-PRIHODI

Redni broj:	VRSTA PRIHODA:	PLAN ZA 2016.g.	OSTVARENI IZNOS U KUNAMA ZA 2016.g.
1.	ČLANARINE :	53.000,00	46.857,75
1.1.	Od Turističke članarine	40.000,00	34.532,88
1.2.	Od Boravišne pristojbe	13.000,00	12.324,87
2.	POTPORE:	176.000,00	205.000,00
2.1.	Iz proračuna JLS	126.000,00	126.000,00
2.2.	HTZ	25.000,00	60.000,00
2.3.	PGŽ	10.000,00	15.000,00
2.4.	Centar za BPP Stara Sušica	10.000,00	0,00
2.5.	HGK	5.000,00	4.000,00
3.	VLASTITA DJELATNOST:	11.000,00	30.232,00
3.1.	Od prodaje suvenira:		8.804,00
3.2.	Od kotizacija za manif.:		19.192,00
	Od iznajmljivanja e bike:		2.236,00
	OSTVARENI PRIHODI:	240.000,00	282.089,75

Napomene:

Od Boravišne pristojbe ukupno ostvareno u 2016.g. 19.556,83.
30% (7.231,96 kn) sredstava uplaćeno je u korist Grada Vrbovskog

Nešto veći prihodi od planiranih ostvareni su zbog:

- Većih potpora s razine aplikacija na raspisane natječaje ,
- Odobrenih potpora iz 2015.g. koje su na račun Zajednice uplaćene u 2016.g.

B- RASHODI

Redni broj:	NAMJENA SREDSTAVA PO STAVKAMA:	PLAN 2016.	RASHODI 2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI:	140.000,00	130.044,47
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE UKUPNO:	43.400,00	31.841,55
	MATERIJALNI TROŠKOVI:	20.000,00	12.032,62
	Uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje		11.451,12
	Sitni inventar -održavanje E bike		581,50
	USLUGE:	25.400,00	19.808,93
	Knjigovodstvene usluge		7.500,00
	Telefon/fixni/mobilni/Internet, aparat		7.119,12
	Poštanske usluge		693,60
	Bankarske usluge, fina, kte.		3.783,71
	Usluge ZAMP-a		712,50
2.	TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE I STRUČNE SURADNIKE/UKUPNO:	88.100,00	88.083,00
	Plaća -bruto Kušić		72.207,36
	Porezi i doprinosi na plaće		12.419,64
	Prijevoz		3.456,00
	Studenti		0,00
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI UKUPNO:	5.000,00	1.804,00
3.1.	Dnevnice i putni troškovi za služ. putovanja /usluga vodiča Kamačnik	5.000,00	1.804,00
4.	OSTALI RASHODI:	3.500,00	5.815,92
	Osiguranje ureda,Generali		1.119,06
	Najam		1.149,20
	Komunalna naknada voda/smeće,dimnjačar		3.547,66
5.	TRANSFERI:		2.500,00
	KUD Frankopan - Bribir		2.500,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI:	64.500,00	102.472,52
1.	Poticanje i sudj.u uređenju mjestu	17.000,00	32.201,83
1.1.	Volim Hrvatsku Uređenje okoliša TZ	0,00	2.201,83
1.2.	Unapređenje turističke infrastrukture izletišta, Šetnica Kamačnik-Vunovići, Muzička edukativna Panova staza	17.000,00	30.000,00
2.	Manifestacije /UKUPNO/	47.500,00	70.270,69
2.1.	Karneval	500,00	300,00
2.2.	Otvorenje sezone izleta na Kamač. i tradicionalni planin.kotlić	3.000,00	2.974,25
2.3.	Cvjetni korzo	2.000,00	2.335,00
2.4.	Festival ina, meda,sira i domaćeg kruha	1.000,00	0,00

2.5.	Gljivarijada	4.000,00	5.536,57
2.6.	Severinska večer	2.000,00	3.306,40
2.6.	Bundevijada	22.000,00	39.585,52
2.7.	Ribarska noć	1.000,00	692,22
2.8.	Vrbovščanska zim.večer	1.000,00	1.141,13
2.9.	Sanjkaški kup Gorskog kotara	1.500,00	0,00
3.	Sportsko ljeto u Vrbovskom	7.000,00	10.926,37
3.1.	Moravački narodni običaji	500,00	0,00
3.2.	Ostale -Gorski kotar bike tour,izložbe Gljivarijada Ivanić Grad	1.000,00	1.973,23
3.3.	Potpore : OLR Raku saziv	1.000,00	1.500,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO:	24.620,00	25.429,17
1.	On line komunikacije	4.620,00	4.150,00
1.1.	On line komunikacije , web licenca moj gost, oglašavanja	4.000,00	4.150,00
1.2.	KVARNER Avio, Timeout, PR Agenc.	620,00	0,00
2.	Offline komunikacije	20.000,00	21.279,17
2.1.	Opće oglašavanje i promidžba, brošure i ostali tiskani materijali, smeđa sig. : Vizual, radio,tv, vrećice, majice...	10.000,00	5.995,62
2.2.	Suveniri i uređenje suvenirnice	7.000,00	11.384,94
2.3.	Zajedničke aktivnosti koordinacije TZ Gorski kotar i TZ Kvarnera	3.000,00	3.898,61
IV.	DISTRIB. I PRODAJA VRIJED:	5.500,00	4.730,33
1.1.	Sajmovi i prezentacije, Špancirfest Gorski kotar u metropoli	5.500,00	4.730,33
V.	INTERNI MARKETING:	380,00	5.748,01
1.1.		380,00	
	Skupština TZ (3)		5.748,01
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.:	1.000,00	0,00
1.1.	Formiranje baze podataka		
VII.	OSTALO		
VIII.	TRANSFER:	4.000,00	
1.1.	Transfer boravišne pristojbe Gradu 30%		
	SVEUKUPNO RASHODI:	240.000,00	268.424,50



Izvešće sastavila Tatjana Kušić
Direktorica ureda TZ Grada Vrbovskog