



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRBOVSKOG ZA 2015. GODINU

Vrbovsko, veljača 2016.

A-PRIHODI

Redni broj:	VRSTA PRIHODA:	PLAN ZA 2015.g.	OSTVRENI IZNOS U KUNAMA ZA 2015.g.
1.	ČLANARINE :	50.000,00	69.718,33
1.1.	Od Turističke članarine	40.000,00	45.611,79
1.2.	Od Boravišne pristojbe	10.000,00	24.106,54
2.	POTPORE:	198.000,00	161.500,00
2.1.	Iz proračuna Grada		126.000,00
2.2.	HTZ		Uplačeno u 2016. 10.000,00
2.3.	PGŽ		12.500,00
2.4.	Centar za BPP Stara Sušica		10.000,00
2.5.	HGK		3.000,00
3.	VLASTITA DJELATNOST:	8.000,00	32.006,48
3.1.	Od prodaje suvenira:		13.720,48
3.2.	Od kotizacija za manif.		18.286,00
4.	KAMATE:		6,17
	OSTVARENI PRIHODI:	256.000,00	253.230,98

B- RASHODI

Redni broj:	NAMJENA SREDSTAVA PO STAVKAMA:	PLAN 2015.	RASHODI 2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI:	146.000,00	132.425,55
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE UKUPNO:	49.400,00	40.576,97
	MATERIJALNI TROŠKOVI:	22.000,00	15.134,99
1.1.	Uredski materijal	11.000,00	9.258,65
	Materijal za čišćenje i održavanje		394,06
1.2.	Energija	9.000,00	2.327,03
	Ogrjevno drvo		1.020,00
1.3.	Sitni inventar	2.000,00	2.135,25
1.4.	USLUGE:	27.400,00	25.441,98
	Knjigovodstvene usluge		7.500,00
	Telefon/fixni/mobilni/Internet, aparat		8.408,81
	Poštanske usluge		1.054,00
	Bankarske usluge, fina, kte.		3.954,17
	Usluge ZAMP-a		4.525,00
2.	TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE I STRUČNE SURADNIKE/UKUPNO:	88.083,12	86.359,41
	Plaća -bruto Kušić		68.751,36
	Porezi i doprinosi na plaće		12.389,55
	Prijevoz		3.456,00
	Studenti		1.762,50
3.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI UKUPNO:	5.000,00	1.851,00
3.1.	Dnevnice i putni troškovi za služ. putovanja /koordinacije TZ-GK i Kvarnera		1.851,00
4.	OSTALI RASHODI:	3.516,88	2.308,17
	Osiguranje ureda,Generali		895,25
	Najam		1.060,80
	Komunalna naknada ,voda/smeće		352,12
5.	TRANSFERI:		1.330,00
	LAVA Pomoć za djecu		830,00
	Folklorna skupina Moravice -Smotra		500,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI:	71.000,00	69.751,76
1.	Poticanje i sudj.u uređenju mjesta	22.500,00	5.941,90
1.1.	Volim Hrvatsku	2.500,00	651,90
1.2.	Unapređenje biciklizma IZRADA BIKIKLISTIČKO TURISTIČKOG PANOJA	5.000,00	5.290,00
1.3.	Unapređenje izletišta	15.000,00	
2.	Manifestacije /UKUPNO/	48.500,00	63.809,86
2.1.	Karneval	500,00	456,53
2.2.	Otvorenje sezone izleta na Kamač. i tradicionalni planin.kotlić	4.000,00	4.076,00

2.3.	Cvjetni korzo	2.000,00	2.942,10
2.4.	Festival ina, meda,sira i domaćeg kruha	1.000,00	
2.5.	Gljivarijada	4.000,00	4.366,89
2.6.	Severinska večer	2.000,00	1.790,00
2.6.	Bundevijada	22.000,00	30.853,25
2.7.	Ribarska noć	1.000,00	274,00
2.8.	Vrbovščanska zim.večer	1.000,00	
2.9.	Sanjkaški kup Gorskog kotara	1.500,00	1.213,10
3.	Sportsko ljeto u Vrbovskom	7.000,00	10.727,99
3.1.	Moravački narodni običaji	500,00	
3.2.	Ostale -Gorski kotar bike tour	1.000,00	785,00
3.3.	Potpore : OLR Raku saziv	1.000,00	1.500,00
3.4.	Vinodar		4.200,00
3.5.	Obrtnički kotlić		625,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		
	UKUPNO:	31.330,00	28.758,12
	Online komunikacije	5.830,00	5.948,75
1.	Online komunikacije , web licenca moj gost, oglašavanja	5.000,00	5.623,75
2.	KVARNER Avio, Timeout, PR Agenc.	830,00	325,00
2.	Offline komunikacije	25.500,00	22.809,37
2.1.	Opće oglašavanje i promidžba, brošure i ostali tiskani materijali, smeđa sig. : Vizual, radio,tv, vrećice, majice...	15.500,00	20.042,46
2.2.	Suveniri knjiženo bez direktnog troška kao roba za daljnju prodaju) U 2015. :nabavljeno za :5.775,37	7.000,00	361,61
2.3.	Zajedničke aktivnosti koordinacije TZ Gorski kotar i TZ Kvarnera	3.000,00	2.405,30
IV.	DISTRIB. I PRODAJA VRIJED:	1.300,00	2.101,04
1.1.	Sajmovi i prezentacije Špancirfest,Kršan	1.300,00	2.101,04
V.	INTERNI MARKETING:	1.000,00	3.691,50
1.1.	Edukacija / e-visitor,Kvarner F/ Skupština TZ		946,00
			2.745,50
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.:	1.470,00	1050,00
1.1.	Formiranje baze podataka	1.470,00	1.050,00
VII.	OSTALO		
VIII.	TRANSFER:	3.900,00	
1.1.	Transfer boravišne pristojbe Gradu 30%		
	SVEUKUPNO RASHODI:	256.000,00	237.777,97

TZ Grada Vrbovskog
Direktorica, Tatjana Kušić

