

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO VRBNIK ZA 2017. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	OSTVARENO 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	216.110,68	240.000,00	262.000,00	261.647,92	109	100	47
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	44.467,37	47.000,00	45.500,00	44.439,00	95	98	8
3.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	133.620,00	120.000,00	121.500,00	121.500,00	101	100	22
3.1.	Prihodi Općine za programske aktivnosti	60.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71	100	9
3.2.	Prihodi Općine za funkcioniranje turističkog ureda	60.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	106	100	10
3.3.	Prihodi od PGŽ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0	100	1
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	7.120,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0	100	2
4.	<b>Prihodi od sufinanciranja i donacija</b>	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	14	100	0
5.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	59.135,00	60.000,00	63.034,00	64.084,00	107	102	12
5.1.	Kamate	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0	0
5.2.	Dani šurlica	5.560,00	5.400,00	8.234,00	8.234,00	152	100	1
5.3.	Dani vina	49.025,00	50.000,00	49.900,00	49.900,00	100	100	9
5.4.	Najam imovine	4.550,00	4.550,00	4.900,00	5.950,00	131	121	1
6.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b> (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	7.289,34	31.677,00	51.468,00	51.468,57	162	100	9
7.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	3.120,00	0,00	11.698,00	11.697,92	0	100	2
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>464.742,39</b>	<b>505.677,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>555.837,41</b>	<b>110</b>	<b>99,93</b>	<b>100</b>
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	OSTVARENO 2017.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>159.221,12</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>149.299,40</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>29</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>128.432,77</b>	<b>130.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>111.117,17</b>	<b>85</b>	<b>99</b>	<b>22</b>
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	125.932,77	127.500,00	110.000,00	108.617,17	85	99	21
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100	1
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>30.788,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.182,23</b>	<b>127</b>	<b>98</b>	<b>7</b>
2.1.	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.781,79</b>	<b>8.900,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.135,72</b>	<b>148</b>	<b>97</b>	<b>3</b>
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima	4.139,00	4.700,00	9.500,00	9.306,93	198	98	2

2.1.2.	Rashodi za materijal i energiju	2.677,80	3.200,00	3.000,00	3.029,79	95	101	1
2.1.3.	Nabava uredske opreme	964,99	1.000,00	1.000,00	799,00	80	80	0
2.1.4.	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.049,57</b>	<b>15.500,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.150,06</b>	<b>136</b>	<b>97</b>	<b>4</b>
2.2.1.	Knigovodstvo	7.687,50	7.700,00	7.700,00	7.687,50	100	100	2
2.2.2.	Prijevozne usluge (poštarina, biljezi)	1.167,85	1.100,00	1.000,00	713,50	65	71	0
2.2.3.	Javni bilježnik	0,00	200,00	100,00	135,00	68	135	0
2.2.4.	Osiguranje imovine	1.967,11	2.000,00	2.000,00	1.967,11	98	98	0
2.2.5.	Telefon i mobitel	4.227,11	4.500,00	4.000,00	3.742,21	83	94	1
2.2.6.	Računalne i ostale usluge	0,00	0,00	1.900,00	1.904,74	0	100	0
2.2.7.	Sređivanje arhive	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0	100	1
2.3.	<b>Financijske usluge ( Fina, Erste )</b>	<b>6.576,99</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.571,71</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>1</b>
2.4.	<b>Ostale usluge</b>	<b>1.380,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>324,74</b>	<b>16</b>	<b>162</b>	<b>0</b>
3.	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>147.389,87</b>	<b>159.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>157.384,07</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>31</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/ mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>14.161,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.397,75</b>	<b>69</b>	<b>86</b>	<b>3</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	12.829,00	9.400,00	9.400,00	7.354,00	78	78	2
1.3.	Signalizacija i info tabele	1.332,00	10.000,00	6.100,00	6.043,75	60	99	1
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>133.228,87</b>	<b>140.000,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>143.986,32</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>28</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	103.795,21	100.000,00	94.200,00	94.199,40	94	100	18
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	29.433,66	40.000,00	48.700,00	49.786,92	124	102	10
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>23.898,87</b>	<b>95.600,00</b>	<b>99.530,00</b>	<b>96.699,89</b>	<b>101</b>	<b>97</b>	<b>19</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>4.414,64</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.680,00</b>	<b>42.695,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8</b>

1.1.	Internet oglašavanje	625,00	2.700,00	2.680,00	2.680,44	99	100	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.789,64	40.000,00	40.000,00	40.014,81	100	100	8
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00	0,00			0
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>19.484,23</b>	<b>52.900,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>54.004,64</b>	<b>102</b>	<b>95</b>	<b>11</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	4.261,73	8.900,00	3.900,00	1.060,49	12	27	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	12.222,50	9.000,00	15.420,00	15.417,50	171	100	3
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.5.	Info table	3.000,00	35.000,00	37.530,00	37.526,65	107	100	7
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>	0
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	0,00	0,00	0,00			0
2.	Studijska putovanja	44,00	0,00	0,00	0,00			0
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>			<b>0</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	0,00	186,00			0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00	0,00	0,00	0,00			0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00			0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>2</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0,00	0,00			0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00			0
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00			0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00			0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0	90	2
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0

<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00			0
<b>VIII.</b>	<b>ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA</b>	<b>17.112,81</b>	<b>16.850,00</b>	<b>18.344,00</b>	<b>17.495,03</b>	<b>104</b>	<b>95</b>	<b>3</b>
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	8.546,10	7.650,00	6.898,00	6.897,96	90	100	1
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5.307,00	4.700,00	5.446,00	5.446,44	116	100	1
3.	PPS Projekt	175,48	500,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Ostalo	3.084,23	4.000,00	6.000,00	5.150,63	129	86	1
<b>IX.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>64.607,40</b>	<b>72.000,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.393,26</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>15</b>
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>							<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>413.274,07</b>	<b>504.850,00</b>	<b>517.374,00</b>	<b>509.457,65</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	<b>PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>51.468,32</b>	<b>827,00</b>	<b>38.826,00</b>	<b>46.379,76</b>			