

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO VRBNIK ZA 2018. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	REBALANS 2018.	OSTVARENO 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>261.647,92</b>	<b>280.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>296.292,48</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
2.	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>44.439,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.603,08</b>	<b>143</b>	<b>102</b>	<b>12</b>
3.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>121.500,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>18</b>
3.1.	Prihodi Općine za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	8
3.2.	Prihodi Općine za funkcioniranje turističkog ureda	53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00	94	94	8
3.3.	Prihodi od PGŽ	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0	100	1
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	<b>Prihodi od sufinanciranja i donacija</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
5.	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>64.084,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.306,99</b>	<b>32.306,99</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
5.1.	Kamate	0,00	50,00	0,01	0,01	0	0	0
5.2.	Dani šurlica	8.234,00	10.000,00	3.996,00	3.996,00	40	100	1
5.3.	Dani vina	49.900,00	50.000,00	23.760,98	23.760,98	48	100	4
5.4.	Najam imovine	5.950,00	4.950,00	4.550,00	4.550,00	92	100	1
6.	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>51.468,57</b>	<b>38.826,00</b>	<b>46.379,79</b>	<b>46.379,79</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>8</b>
7.	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>11.697,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.243,75</b>	<b>29.645,75</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>5</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>555.837,41</b>	<b>535.826,00</b>	<b>589.930,53</b>	<b>589.228,09</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	REBALANS 2018.	OSTVARENO 2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>149.299,40</b>	<b>190.500,00</b>	<b>199.550,00</b>	<b>191.557,25</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>40</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>111.117,17</b>	<b>155.500,00</b>	<b>156.550,00</b>	<b>154.050,72</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>32</b>
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	108.617,17	128.000,00	154.050,00	154.050,72	120	100	32
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0	0	
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0	0
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>38.182,23</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>37.506,53</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>8</b>
2.1.	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.135,72</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.716,96</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>2</b>
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima	9.306,93	8.000,00	7.500,00	7.021,00	88	94	1

2.1.2.	Rashodi za materijal i energiju	3.029,79	3.000,00	4.000,00	3.495,96	117	87	1
2.1.3.	Nabava uredske opreme	799,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	120	60	0
2.1.4.	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2.	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.150,06</b>	<b>17.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.007,24</b>	<b>126</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
2.2.1.	Knigovodstvo	7.687,50	7.700,00	7.700,00	8.312,50	108	108	2
2.2.2.	Prijevozne usluge (poštarina, biljezi)	713,50	600,00	800,00	822,10	137	103	0
2.2.3.	Javni bilježnik	135,00	100,00	0,00	0,00	0	0	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	3.742,21	4.000,00	4.000,00	2.033,64	51	51	0
2.2.6.	Računalne i ostale usluge	1.904,74	3.000,00	3.000,00	1.371,89	46	46	0
2.2.7.	Sređivanje arhive	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2.8.	Zaštita podataka	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0	100	2
2.3.	<b>Financijske usluge ( Fina, Erste )</b>	<b>3.571,71</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.482,33</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1</b>
2.4.	<b>Ostale usluge</b>	<b>324,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15</b>	<b>33</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>157.384,07</b>	<b>166.400,00</b>	<b>143.035,69</b>	<b>143.758,04</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>30</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/ mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>13.397,75</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.477,56</b>	<b>13.302,69</b>	<b>117</b>	<b>99</b>	<b>3</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.	Uređenje općine/mjesta	7.354,00	9.400,00	9.512,56	9.512,56	101	100	2
1.3.	Signalizacija i info tabele	6.043,75	2.000,00	3.965,00	3.790,13	190	96	1
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>143.986,32</b>	<b>155.000,00</b>	<b>129.558,13</b>	<b>130.455,35</b>	<b>84</b>	<b>101</b>	<b>27</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	94.199,40	96.000,00	118.000,00	117.921,43	123	100	24
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	0,00	1.458,13	1.458,13	0	100	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	49.786,92	59.000,00	10.100,00	11.075,79	19	110	2
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>	
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>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>96.699,89</b>	<b>52.150,00</b>	<b>32.197,50</b>	<b>29.158,31</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>42.695,25</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>8.720,81</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>2</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.680,44	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	40.014,81	13.000,00	11.760,00	8.720,81	67	74	2
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>54.004,64</b>	<b>39.150,00</b>	<b>20.437,50</b>	<b>20.437,50</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>4</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.060,49	21.150,00	6.505,00	6.505,00	31	100	1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.417,50	15.000,00	10.532,50	10.532,50	70	100	2
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.5.	Info table	37.526,65	3.000,00	3.400,00	3.400,00	113	100	1
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	4.000,00	0,00	0,00	0		
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>186,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.064,52</b>	<b>2.064,52</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	186,00	2.400,00	2.064,52	2.064,52	86	100	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.418,75</b>	<b>5.418,75</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75	0	100	1
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00			

5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	24	100	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<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			
<b>VIII.</b>	<b>ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA</b>	<b>17.495,03</b>	<b>20.280,00</b>	<b>21.872,00</b>	<b>21.797,24</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>4</b>
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	6.897,96	5.720,00	7.560,00	7.560,00	132	100	2
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5.446,44	7.560,00	5.712,00	5.712,00	76	100	1
3.	PPS Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5.	Ostalo	5.150,63	7.000,00	8.600,00	8.525,24	122	99	2
<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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>78.393,26</b>	<b>84.000,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>88.969,58</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>18</b>
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>							
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>509.457,65</b>	<b>525.730,00</b>	<b>495.338,46</b>	<b>484.823,69</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>46.379,76</b>	<b>10.096,00</b>	<b>94.592,07</b>	<b>104.404,40</b>			