

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO VRBNIK ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	OSTVARENO 2019	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	296.292,48	370.000,00	350.000,00	349.941,00	95	100	47
2.	Prihodi od turističke članarine	68.603,08	75.000,00	68.000,00	65.809,52	88	97	9
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	105.000,00	103.000,00	118.000,00	118.000,00	115	100	16
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100	100	7
3.3.	Prihodi od PGŽ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0		0
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0	100	2
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100	1
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	32.306,99	64.500,00	56.002,05	56.002,05	87	100	8
5.1.	Kamate	0,01	0,00	0,55	0,55	0	100	0
5.2.	Festival šurlica i žlahtine	3.996,00	10.000,00	4.334,00	4.334,00	43	100	1
5.3.	Dani vina	23.760,98	50.000,00	37.667,50	37.667,50	75	100	5
5.4.	Najam imovine	4.550,00	4.500,00	14.000,00	14.000,00	311	100	2
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	46.379,79	80.441,00	104.404,40	104.404,40	130	100	14
7.	Ostali nespomenuti prihodi	29.645,75	0,00	30.732,30	35.732,30	0	116	5
	SVEUKUPNO PRIHODI	589.228,09	703.941,00	738.138,75	740.889,27	105	100	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	REBALANS 2019.	OSTVARENO 2019.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	191.557,25	205.700,00	175.260,00	172.064,33	84	98	28
1.	Rashodi za radnike	154.050,72	166.000,00	144.660,00	144.659,30	87	100	24
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	154.050,72	161.500,00	140.160,00	140.159,30	87	100	23
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	0,00	0,00	0,00			0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100	1
2.	Rashodi ureda	37.506,53	39.700,00	30.600,00	27.405,03	69	90	4
2.1.	Materijalni rashodi	11.716,96	15.000,00	9.000,00	7.272,38	48	81	1
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima	7.021,00	8.000,00	4.000,00	3.570,00	45	89	1
2.1.2.	Rashodi za materijal i energiju	3.495,96	4.000,00	3.000,00	2.764,90	69	92	0
2.1.3.	Nabava uredske opreme	1.200,00	2.000,00	2.000,00	937,48	47	47	0
2.1.4.	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0		
2.2.	Rashodi za usluge	25.789,57	24.700,00	21.600,00	20.132,65	82	93	3

2.2.1.	Knjigovodstvo	8.312,50	7.700,00	7.700,00	7.687,50	100	100	1
2.2.2.	Prijevozne usluge (poštarina,biljezi)	822,10	900,00	500,00	419,08	47	84	0
2.2.3.	Javni bilježnik	0,00	100,00	0,00	0,00	0		
2.2.4.	Osiguranje imovine	1.967,11	2.000,00	2.000,00	1.906,60	95	95	0
2.2.5.	Telefon i mobitel	2.033,64	4.000,00	5.100,00	4.501,65	113	88	1
2.2.6.	Računalne i internet usluge	1.371,89	3.000,00	1.000,00	606,89	20	61	0
2.2.8.	Zaštita podataka	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	0
2.2.9.	Fina	1.406,30	1.500,00	1.700,00	1.730,20	115	102	0
2.2.10.	Erste	2.076,03	2.000,00	2.100,00	1.780,73	89	85	0
2.2.11.	Ostale usluge	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	143.758,04	247.400,00	244.392,00	238.050,21	96	97	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.302,69	17.500,00	16.160,00	13.159,82	75	81	2
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	1.500,00	1.062,00	1.062,32	71	100	0
1.2.	Uređenje općine/mjesta	9.512,56	10.000,00	9.660,00	6.660,00	67	69	1
1.3.	Signalizacija i info tabele	3.790,13	6.000,00	5.438,00	5.437,50	91	100	1
2.	Manifestacije	130.455,35	229.900,00	228.232,00	224.890,39	98	99	37
2.1.	Kulturno-zabavne	117.921,43	220.000,00	141.632,00	141.630,35	64	100	23
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Ostale manifestacije	1.458,13	6.900,00	5.750,00	4.600,00	67	80	1
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	11.075,79	3.000,00	7.000,00	6.366,24	212	91	1
2.6.	Rijeka 2020 - 27 susjedstava	0,00	0,00	73.850,00	72.293,80	0	98	12
3.	Novi proizvodi							
4.	Potpora razvoju DMK-a							
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	29.158,31	63.300,00	52.179,00	51.616,95	82	99	8
1.	Online komunikacije	8.720,81	16.000,00	8.924,00	8.361,95	52	94	1
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	10.000,00	6.112,00	6.111,95	61	100	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.720,81	6.000,00	2.812,00	2.250,00	38	80	0
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Offline komunikacije	20.437,50	42.300,00	43.255,00	43.255,00	102	100	7
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	6.505,00	8.000,00	7.560,00	7.560,00	95	100	1

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.532,50	14.300,00	10.325,00	10.325,00	72	100	2
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Info table	3.400,00	20.000,00	25.370,00	25.370,00	127	100	4
3.	Smeđa signalizacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0		0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0		
2.	Studijska putovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0		
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
V.	INTERNI MARKETING	2.064,52	2.000,00	88,00	88,50	4	101	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.064,52	2.000,00	0,00	0,00	0	0	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi							
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	88,00	88,50	0	101	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.418,75	20.000,00	20.500,00	19.872,50	99	97	3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.218,75	20.000,00	20.500,00	19.872,50	99	97	3
2.	Istraživanje tržišta							
3.	Formiranje baze podataka							
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama							
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.200,00						
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)							
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00			0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena							
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	21.797,24	25.330,00	22.324,00	22.091,01	87	99	4
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	7.560,00	8.910,00	8.907,00	8.906,95	100	100	1
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	5.712,00	6.420,00	6.417,00	6.417,25	100	100	1
3.	Ostalo	8.525,24	10.000,00	7.000,00	6.766,81	68	97	1
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	0

X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	88.969,58	111.000,00	105.000,00	105.227,29	95	100	17
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							
	SVEUKUPNO RASHODI	484.823,69	682.830,00	621.843,00	611.110,79	89	98	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	104.404,40	21.111,00	116.295,75	129.778,48			