

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO VRBNIK ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi od turističke pristojbe	349.941,00	500.000,00	152.000,00	153.567,78	31	101	38
2.	Prihodi od turističke članarine	65.809,52	90.000,00	64.000,00	62.900,42	70	98	16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	118.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00	11	100	7
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	3	100	1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	53.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.	Prihodi od županijskog (i državnog) proračuna	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	31	100	6
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	56.002,05	56.000,00	351,00	350,60	1	100	0
5.1.	Kamate	0,55	0,00	1,00	0,60		60	0
5.2.	Festival šurlica i žlahtine	4.334,00	6.000,00	0,00	0,00			
5.3.	Dani vina	37.667,50	40.000,00	0,00	0,00			
5.4.	Najam imovine	14.000,00	10.000,00	350,00	350,00	4	100	0
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	104.404,40	116.300,00	129.778,48	129.778,48	112	100	32
7.	Ostali nespomenuti prihodi	35.732,30	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50	100	6
	SVEUKUPNO PRIHODI	740.889,27	1.103.300,00	401.129,48	401.597,28	36	100	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	REBALANS 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	172.064,33	224.300,00	163.030,00	162.167,00	72	99	61
1.	Rashodi za radnike	144.659,30	180.300,00	131.680,00	131.673,02	73	100	50
1.1.	Bruto plaća i doprinosi	140.159,30	175.800,00	127.180,00	127.173,02	72	100	48
1.2.	Dodatak na plaću	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100	2
2.	Rashodi ureda	27.405,03	44.000,00	31.350,00	30.493,98	69	97	12
2.1.	Materijalni rashodi	7.272,38	11.600,00	4.360,00	4.344,03	37	100	2
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima (auto, dnevnice,..)	3.570,00	5.000,00	3.040,00	3.033,00	61	100	1
2.1.2.	Uredski i potrošni materijal	2.764,90	4.000,00	1.090,00	1.081,08	27	99	0
2.1.3.	Nabava uredske opreme	937,48	2.000,00	230,00	229,95	11	100	0

2.1.4.	Reprezentacija	0,00	600,00	0,00	0,00			
2.2.	Rashodi za usluge	20.132,65	32.400,00	26.990,00	26.149,95	81	97	10
2.2.1.	Knjigovodstvo	7.687,50	7.700,00	8.070,00	8.062,50	105	100	3
2.2.2.	Prijevozne usluge (poštarina,biljezi)	419,08	500,00	200,00	145,80	29	73	0
2.2.3.	Osiguranje imovine	1.906,60	2.000,00	0,00	0,00			
2.2.4.	Telefon i mobitel	4.501,65	5.000,00	5.000,00	4.319,00	86	86	2
2.2.5.	Poslovi usklađenja s novim Zakonom	0,00	6.000,00	2.140,00	2.137,50	36	100	1
2.2.6.	Računalne i internet usluge	606,89	1.000,00	250,00	246,89	25	99	0
2.2.7.	Zaštita podataka	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8.	Usluge zdravstvenog osiguranja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100	100	1
2.2.9.	Pretplata na časopis	0,00	4.000,00	3.980,00	3.979,00	99	100	2
2.2.10.	Fina	1.730,20	1.700,00	1.670,00	1.582,60	93	95	1
2.2.11.	Erste	1.780,73	2.100,00	1.790,00	1.789,16	85	100	1
2.2.12.	Ostale usluge	0,00	1.000,00	2.490,00	2.487,50	249	100	1
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	238.050,21	484.500,00	76.375,00	74.464,02	15	97	28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.159,82	14.500,00	0,00	0,00			
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.062,32	1.500,00	0,00	0,00			
1.2.	Uređenje općine/mjesta	6.660,00	10.000,00	0,00	0,00			
1.3.	Signalizacija i info tabele	5.437,50	3.000,00	0,00	0,00			
2.	Manifestacije	224.890,39	470.000,00	76.375,00	74.464,02	16	97	28
2.1.	Kulturno-zabavne	141.630,35	270.000,00	1.625,00	1.715,75	1	106	1
2.2.	Ostale manifestacije i potpore manifestacijama	10.966,24	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Rijeka 2020 - 27 susjedstava	72.293,80	200.000,00	74.750,00	72.748,27	36	97	28
3.	Novi proizvodi							
4.	Potpora razvoju DMK-a							
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	51.616,95	176.000,00	8.040,00	8.035,00	5	100	3
1.	Online komunikacije	8.361,95	10.000,00	3.315,00	3.312,50	33	100	1
1.1.	Internet oglašavanje manifestacija	6.111,95	6.000,00	0,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.250,00	4.000,00	3.315,00	3.312,50	83	100	1

1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Offline komunikacije	43.255,00	36.000,00	3.190,00	3.187,50	9	100	1
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.560,00	7.000,00	0,00	0,00			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.325,00	22.000,00	0,00	0,00			
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Info table	25.370,00	4.000,00	3.190,00	3.187,50	80	100	1
3.	Smeđa signalizacija	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0	
3.1.	Projekt turističke signalizacije		130.000,00	0,00	0,00			
4.	Camino Krk		0,00	1.535,00	1.535,00	0	100	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
2.	Studijska putovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
V.	INTERNI MARKETING	88,50	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi							
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	88,50	1.000,00	0,00	0,00			0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.872,50	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	19.872,50	3.000,00	0,00	0,00			
2.	Istraživanje tržišta							
3.	Formiranje baze podataka							
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama							
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		2.000,00	0,00	0,00			
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)							

VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena							
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	22.091,01	33.170,00	17.410,00	17.459,50	53	100	7
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	8.906,95	10.220,00	5.065,00	5.065,78	50	100	2
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	6.417,25	6.950,00	6.785,00	6.784,14	98	100	3
3.	Ostalo	6.766,81	16.000,00	5.560,00	5.609,58	35	101	2
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	1
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	105.227,29	150.000,00	0,00	0,00			
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							
	SVEUKUPNO RASHODI	611.110,79	1.086.070,00	266.955,00	264.225,52	24	99	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	129.778,48	17.230,00	134.174,48	137.371,76			