

# TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

## Financijsko izvješće za 2018. godinu

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	PLAN	OSTVARENO
1.	Primici od boravišne pristojbe	260000,00	323889,77
2.	Primici od turističke članarine	60000,00	74345,03
3.	Primici iz proračuna općine/grada/državnog		
3.1.	za programske aktivnosti	58000,00	58000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda		
4.	Primici od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	100000,00	89883,15
5.	Projekt Vodene tajne Slunja	0,00	25641,10
6.	Prijenos sredstava iz prethodne godine	255000,00	334390,49
7.	Primici od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	1900000,00	1975144,49
8.	Ostali nespomenuti primici	1000,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>2634000,00</b>	<b>2881294,03</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA		OSTVARENO	VLASTITI PRIMICI	PRORAČUN GRADA SLUNJA
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI IZDACI</b>	<b>436200,00</b>	<b>411576,71</b>	<b>411576,71</b>	<b>0</b>
1.	Rashodi za radnike	309200,00	301819,53	301819,53	0
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene				
1.1.1.	Plaće za redovan rad	290000,00	286583,53	286583,53	
1.1.2.	Regres	2500,00	2500,00	2500,00	
1.1.3.	Božićnica	2500,00	2500,00	2500,00	
1.1.4.	Dnevnice za službena putovanja	1500,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5000,00	2700,00	2700,00	
1.1.6.	Prijevoz na posao i s posla	6500,00	6336,00	6336,00	
1.1.7.	Prigodni darovi djeci	1200,00	1200,00	1200,00	
2.	Rashodi ureda	127000,00	109757,18	109757,18	0
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
2.1.1.	Električna energija	5000,00	4298,33	4298,33	
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	5000,00	0,00	0,00	
2.1.3.	Poštarina	1000,00	813,30	813,30	
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	10000,00	7977,26	7977,26	
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1000,00	687,36	687,36	
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	1000,00	881,40	881,40	
2.1.7.	Stambena pričuva	3000,00	3573,75	3573,75	
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6000,00	6150,45	6150,45	
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1000,00	471,54	471,54	
2.1.10.	Uredski materijal	5000,00	1121,58	1121,58	

2.1.11.	Usluge knjigovodstva	30000,00	28743,31	28743,31	
2.1.12.	Nabava knjigovodstvenog programa	25000,00	26600,00	26600,00	
2.1.13.	Reprezentacija	5000,00	5549,94	5549,94	
2.1.14.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10000,00	7888,96	7888,96	
2.1.15.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4000,00	0,00	0,00	
2.1.16.	GDPR	15000,00	15000,00	15000,00	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1896700,00</b>	<b>1738410,81</b>	<b>1705410,81</b>	<b>33000</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4000,00	2880,00	880	2000
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	4000,00	2880,00	880	2000
2.	Manifestacije	166000,00	150569,52	119569,52	31000
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	30000,00	26682,62	11682,62	15000
2.1.2.	Koranski susreti	10000,00	5829,40	829,4	5000
2.1.3.	Brđanijada	7000,00	3342,04	1342,04	2000
2.1.4.	Foto festival, izložba na otvorenom	10000,00	8080,54	8080,54	
2.1.5.	Proslava praznika rada	12000,00	14229,08	14229,08	
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	5000,00	5129,72	2129,72	3000
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10000,00	8214,17	3214,17	5000
2.2.3.	Tour de Croatia	50000,00	50000,00	50000	
2.2.4.	Sportski ujedinjeni u zdravlju	2000,00	1057,79	57,79	1000
2.2.5.	Sportske igre mladih				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30000,00	28004,16	28004,16	
3.	Novi proizvodi	1695450,00	1546915,59	1546915,59	0
3.1.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture				
3.2.	Sustav naplate				
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori), naknada prijevoza	372000,00	375248,30	375248,30	
3.2.2.	Naknade studentima	200000,00	199247,07	199247,07	
3.2.3.	Regres	6250,00	5000,00	5000,00	
3.2.4.	Božićnica	6250,00	6250,00	6250,00	
3.2.5.	Darovi djeci	1200,00	0,00	0,00	
3.2.6.	Električna energija	5000,00	6349,04	6349,04	
3.2.7.	Troškovi telefona	13000,00	9397,22	9397,22	
3.2.8.	Bankarska provizija	16000,00	20292,40	20292,40	
3.2.9.	Poštarina	3000,00	2000,00	2000,00	

3.2.10.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	9000,00	11750,00	11750,00
3.2.11.	Uredski materijal	4000,00	8664,38	8664,38
3.2.12.	Materijal za čišćenje	2000,00	552,43	552,43
3.2.13.	Voda za piće	3000,00	2390,00	2390,00
3.2.14.	Uređenje naplatnih kućica	20000,00	17542,09	17542,09
3.2.15.	Tisak ulaznica	35000,00	33006,25	33006,25
3.2.16.	Izrada i tisak znakova na ulazima	4000,00	253,75	253,75
3.2.17.	Registracija skutera	1000,00	523,75	523,75
3.2.18.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	500,00	0,00	0,00
3.2.19.	Porez na dodanu vrijednost	350000,00	340205,86	340205,86
3.2.20.	Porez na dobit	40000,00	14040,84	14040,84
3.2.21.	Osiguranje imovine i ljudi	6000,00	4234,20	4234,20
3.2.22.	Projekti -Grad	100000,00	100000,00	100000,00
3.2.23.	Usluga razgleda mlina	120000,00	99019,40	99019,40
3.2.24.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10000,00	7968,02	7968,02
3.2.25.	Intelektualne usluge (odvjetnici)	1500,00	1111,50	1111,50
3.3.	Sustav održavanja			
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor)	84000,00	85283,06	85283,06
3.3.2.	Regres	1250,00	1250,00	1250,00
3.3.3.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250
3.3.4.	Plaće javni radovi	-		
3.3.5.	Putni troškovi radnika	-		
3.3.6.	Lječnički pregled	-		
3.3.7.	Zaštita na radu	-	1937,50	1937,50
3.3.8.	Zaštitna odjeća i obuća	-		
3.3.9.	Servis i registracija automobila	5000,00	5635,53	5635,53
3.3.10.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	7000,00	5631,48	5631,48
3.3.11.	Oslikavanje automobila	2500,00	1625,00	1625,00
3.3.12.	Izrada priručne garaže za auto	5000,00	4136,89	4136,89
3.3.13.	Održavanje javnih površina u Rastokama	45000,00	45078,00	45078,00
3.3.14.	Održavanje javnih površina na gradskom kupalištu	29000,00	22011,74	22011,74
3.3.15.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	50000,00	22844,47	22844,47
3.3.16.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	6000,00	0,00	0,00
3.3.17.	Izrada suncobrana na gradskom kupalištu	2500,00	503,64	503,64
3.3.19.	Potrošni materijal (šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	15000,00	13186,59	13186,59
3.4.	Održavanje javnog WC-a u Rastokama			
3.4.1.	Potrošni materijal	15000,00	11607,00	11607,00
3.4.2.	Sredstva za čišćenje	2000,00	0,00	0,00
3.4.3.	Električna energija	3000,00	3067,08	3067,08

3.4.4.	Komunalne usluge (voda)	5000,00	7128,82	7128,82	
3.4.5.	Ostali materijalni troškovi	2000,00	1800,23	1800,23	
3.4.6.	Naknada za čišćenje (održavanje wc-a na šetnicima)	20000,00	13650,00	13650,00	
3.5.	Biciklističke staze	5000,00	0,00	0,00	
3.6.	Staze za nordijsko hodanje	5000,00	5300,00	5300,00	
3.7.	Šetnice	10000,00	10538,87	10538,87	
3.8.	Sustav marketinga i prodaje				
3.8.1.	plaće za redovan rad (voditelj marketinga i prodaje)	35000,00	17153,19	17153,19	
3.8.2.	računalna oprema	10000,00	0,00	0,00	
3.8.3.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250	
3.9.	Potporna razvoj DMK-a				
4.	Projekt "vodene tajne"	31250,00	38045,70	38045,70	0
4.1.	Plaća projektnog asistenta	20000,00	19725,49	19725,49	
4.1.1.	Računalna oprema	10000,00	6770,21	6770,21	
4.1.2.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250,00	
4.1.3.	Radionice	0,00	10300,00	10300,00	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>164000,00</b>	<b>132878,53</b>	<b>107878,53</b>	<b>25000</b>
1.	Online komunikacije	109000,00	96959,36	86959,36	10000
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5000,00	7220,00	7220,00	
1.2.	Oglašavanje na internetu(Udruženo oglašavanje)	100000,00	84989,36	74989,36	10000
1.3.	Mobilna aplikacija	4000,00	4750,00	4750,00	
2.	Offline komunikacije	55000,00	35919,17	20919,17	15000
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10000,00	0,00	0,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Infobrošura	25000,00	22450,00	7450,00	15000
2.3.2.	Infobrošura karlovačke županije	0,00	0,00		
2.3.3.	Karte biciklističkih staza	5000,00	3643,75	3643,75	
2.3.4.	Karte za nordijsko hodanje	5000,00	6547,29	6547,29	
2.3.5.	Info karta Rastoke	5000,00	3278,13	3278,13	
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	5000,00	0,00	0,00	
3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video				
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>17000,00</b>	<b>12316,10</b>	<b>12316,1</b>	<b>0</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10000,00	8869,50	8869,50	
2.	Posebne prezentacije				

3.	Projekt "365 Hrvatska"	7000,00	3446,60	3446,60	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>40000,00</b>	<b>47864,36</b>	<b>47864,36</b>	<b>0</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10000,00	4711,36	4711,36	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	30000,00	43153,00	43153,00	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
4.	Sponzorstva				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>78000,00</b>	<b>97919,43</b>	<b>97919,43</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>2631900,00</b>	<b>2440965,94</b>	<b>2382965,94</b>	<b>58000</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIMICI UMANJENI ZA SVEUKUPNE IZDATKE)	<b>2100,00</b>	<b>440328,09</b>		

Direktor Turističkog ureda  
Dragan Smrzlić, dipl oec

Sastavila:  
Ivančica Cindrić