

## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

### Financijsko izvješće za 2019. godinu

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	Drugi Rebalans 2019 (plan)	Ostvareno				
1.	Primici od boravišne pristojbe	320000,00	326025,58				
2.	Primici od turističke članarine	75000,00	73932,70				
3.	Primici iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti	445500,00	445500,00				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda						
4.	Primici od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint)	60000,00	42459,99				
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	445472,85	445472,85				
6	Primici od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	2050000,00	2117095,33				
7	Primici od EU (projekt "Vodene tajne Slunja")	252000,00	141160,27				
8	Ostali nespomenuti primici	5000,00	0,00				
	<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>3652972,85</b>	<b>3591646,72</b>				
				<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>			
RB	IZDACI PO VRSTAMA		Ostvareno	VLASTITI PRIHODI	PRIMITAK OD UPRAVLJANJA JTI	PRORACUN GRADA SLUNJA	PRIMITAK EU PROJEKTA
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI IZDACI</b>	<b>447000,00</b>	<b>438191,94</b>	<b>162612,72</b>	<b>224119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51459,88</b>
1.	Izdaci za radnike	338700,00	337211,87	123815,00	161936,99	0,00	51459,88
1.1.	Izdaci za stalno zaposlene						
1.1.1.	Plaće za redovan rad	320000,00	321354,87	107958,00	161936,99		51459,88
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	1000,00	0,00	0,00			
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5000,00	3321,00	3321,00			
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.	Izdaci ureda	108300,00	100980,07	38797,72	62182,35	0,00	0,00
2.1.	Izdaci Turističkog ureda						
2.1.1.	Električna energija	3500,00	3358,91	1679,45	1679,46		
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	2500,00	2047,50	1023,75	1023,75		
2.1.3.	Poštarina	1000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	5500,00	5593,06	2796,53	2796,53		
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1000,00	607,04	303,52	303,52		
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	800,00	734,50	367,25	367,25		

2.1.7.	Stambena pričuva	3000,00	2859,00	1429,50	1429,50		
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6500,00	5924,64	5924,64			
2.1.9.	Materijal za čišćenje	500,00	324,67	324,67			
2.1.10.	Uredski materijal	3000,00	1289,36	1289,36			
2.1.11.	Usluge knjigovodstva	30000,00	31138,60	6227,72	24910,88		
2.1.12.	Intelektualne usluge (održavanje knjigovodstvenog programa)	12000,00	11400,00	2280,00	9120,00		
2.1.13.	Smještaj knjigovodstvenog programa na cloudu	8000,00	6939,32	1387,86	5551,46		
2.1.14.	Uređenje ureda	6000,00	7566,13	7566,13			
2.1.15.	Uređenje izloga	1000,00	120,93	120,93			
2.1.16.	Reprezentacija	17000,00	16303,55	1303,55	15000,00		
2.1.17.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3000,00	2778,86	2778,86			
2.1.18.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4000,00	1994,00	1994,00			
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2504612,50</b>	<b>2357848,23</b>	<b>86716,67</b>	<b>1818509,97</b>	<b>362921,20</b>	<b>89700,39</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2000,00	2000,00	0,00		2000,00	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	2000,00	2000,00			2000,00	
2.	Manifestacije	566500,00	502973,72	56716,67	85335,85	360921,20	0,00
2.1.	Kulturno-zabavne						
2.1.1.	Izložbeni korzo	40000,00	39859,77	9859,77		30000,00	
2.1.2.	Koranski susreti	4500,00	4301,22	301,22		4000,00	
2.1.3.	Brđanijada	5000,00	2650,50	2650,50			
2.1.4.	Foto festival, izložba na otvorenom	6000,00	4904,21		4904,21		
2.1.5.	Proslava praznika rada	15000,00	13630,97		13630,97		
2.1.6.	Advent	85800,00	28723,75			28723,75	
2.2.	Sportske manifestacije						
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	7000,00	6870,26	1870,26		5000,00	
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10000,00	10024,12	2024,12		8000,00	
2.2.3.	Sportski ujedinjeni u zdravlju	1200,00	1157,45			1157,45	
2.2.4.	Festival nordijskog hodanja	5000,00	5500,00	5500,00			
2.2.5.	Rastoke trail	17000,00	16800,67		16800,67		
2.3.	Crorace	50000,00	50000,00		50000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	11000,00	10013,30	4473,30		5540,00	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30000,00	30000,00	30000,00			
2.6.	Nabava bine	279000,00	278537,50	37,50		278500,00	
3.	Novi proizvodi	1570450,00	1490301,78	0,00	1490301,78	0,00	0,00
3.1.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture						

3.2.	Sustav naplate					
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori)	435000,00	429161,52		429161,52	
3.2.2.	Prijevoz na posao i s posla	10000,00	9504,00		9504,00	
3.2.3.	Naknade studentima	130000,00	128457,88		128457,88	
3.2.4.	Regres	6250,00	6250,00		6250,00	
3.2.5.	Božićnica	6250,00	6250,00		6250,00	
3.2.6.	Darovi djeci	0,00	0,00		0,00	
3.2.7.	Električna energija	9000,00	8486,15		8486,15	
3.2.8.	Troškovi telefona	9000,00	7930,26		7930,26	
3.2.9.	Bankarska provizija	25000,00	24883,11		24883,11	
3.2.10.	Poštarina	3000,00	2646,95		2646,95	
3.2.11.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	9000,00	7350,00		7350,00	
3.2.12.	Uredski materijal	5000,00	3144,95		3144,95	
3.2.13.	Materijal za čišćenje	1000,00	411,36		411,36	
3.2.14.	Voda za piće	2500,00	2040,00		2040,00	
3.2.15.	Uređenje naplatnih kućica	5000,00	2483,00		2483,00	
3.2.16.	Nabava računalne opreme	15500,00	15381,91		15381,91	
3.2.17.	Tisak ulaznica	25000,00	24500,00		24500,00	
3.2.18.	Izrada i tisak znakova na ulazima	2000,00	1615,20		1615,20	
3.2.19.	Registracija skutera	500,00	222,92		222,92	
3.2.20.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	200,00	95,44		95,44	
3.2.21.	Porez na dodanu vrijednost	330000,00	314158,02		314158,02	
3.2.22.	Porez na dobit	45000,00	48359,72		48359,72	
3.2.23.	Osiguranje imovine i ljudi	4000,00	3350,00		3350,00	
3.2.24.	Usluga razgleda mlina	100000,00	97630,17		97630,17	
3.2.25.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	5000,00	399,00		399,00	
3.2.26.	Radna odjeća	2000,00	1130,63		1130,63	
3.3.	Sustav održavanja				0,00	
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor)	90000,00	87257,90		87257,90	
3.3.2.	Regres	1250,00	1250,00		1250,00	
3.3.3.	Božićnica	0,00	0,00		0,00	
3.3.4.	Otpremnina	8500,00	8349,45		8349,45	
3.3.4.	Servis i registracija automobila	6500,00	6034,82		6034,82	
3.3.5.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	6000,00	4715,68		4715,68	
3.3.6.	Održavanje javnih površina u Rastokama i na ulazima 1 i 3	45000,00	45097,50		45097,50	
3.3.7.	Održavanje javnih površina na prilazima Rastokama	23000,00	22491,76		22491,76	
3.3.8.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	30000,00	19282,74		19282,74	

3.3.9.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	0,00	0,00		0,00		
3.3.10.	Potrošni materijal (šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	20000,00	18181,43		18181,43		
3.4.	Održavanje javnog WC-a u Rastokama						
3.4.1.	Potrošni materijal	15000,00	6902,58		6902,58		
3.4.2.	Sredstva za čišćenje	1000,00	611,33		611,33		
3.4.3.	Električna energija	3000,00	2879,65		2879,65		
3.4.4.	Komunalne usluge (voda)	8000,00	8080,28		8080,28		
3.4.5.	Ostali materijalni troškovi	2000,00	1962,33		1962,33		
3.4.6.	Naknada za čišćenje (održavanje wc-a na šetnici)	15000,00	12150,00		12150,00		
3.4.7.	Najam kemijskih WC na ulazu 1 za turiste	4500,00	6750,00		6750,00		
3.5.	Biciklističke staze	1000,00	0,00		0,00		
3.6.	Staze za nordijsko hodanje	2000,00	1656,25		1656,25		
3.7.	Šetnice	1000,00	0,00		0,00		
3.8.	Sustav marketinga i prodaje						
3.8.1.	Plaće za redovan rad	100000,00	88305,89		88305,89		
3.8.2.	Regres	1250,00	1250,00		1250,00		
3.8.3.	Božićnica	1250,00	1250,00		1250,00		
3.9.	Potporna razvoju DMK-a						
4.	Projekt "Vodene tajne Slunja"	<b>365662,50</b>	<b>362572,73</b>	<b>30000,00</b>	<b>242872,34</b>	<b>0,00</b>	<b>89700,39</b>
4.1.	Plaće za redovan raad	92000,00	88247,73		33974,35		54273,38
4.1.1.	Regres	1250,00	1250,00		1250,00		
4.1.2.	Božićnica	1250,00	1250,00		1250,00		
4.1.3.	Opremanje info centra	0,00	0,00				
4.1.4.	Izrada i postavljanje sjenica	140650,00	141312,50		118057,49		23255,01
4.1.5.	Nabava i postavljanje komunalne opreme (koševi za smeće)	74512,50	74512,50		74512,50		
4.1.6.	Definiranje programa i tura za vođenje cikloturista	55000,00	55000,00	30000,00	12828,00		12172,00
4.1.7.	Razvoj sadržaja QR kodova za potrebe interpretacije sadržaja	1000,00	1000,00		1000,00		
4.1.8.	Promotivni letak	0,00	0,00				
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>77000,00</b>	<b>81120,84</b>	<b>19826,71</b>	<b>36294,13</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Online komunikacije		17739,82	15514,82	2225,00	0,00	0,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5000,00	4450,00	2225,00	2225,00		
1.2.	Oglašavanje na internetu(Udruženo oglašavanje)	12000,00	11164,82	11164,82			
1.3.	Mobilna aplikacija	2125,00	2125,00	2125,00			
1.4.	Via Dinarica	0,00		0,00			
1.5.	Outdoor adventure	5000,00		0,00			
2.	Offline komunikacije	77000,00	63381,02	4311,89	34069,13	25000,00	0,00

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora						
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10000,00	8265,00	4132,50	4132,50		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali						
2.3.1.	Infobrošura	25000,00	25179,39	179,39		25000,00	
2.3.2.	Karte biciklističkih staza	0,00					
2.3.3.	Karte za nordijsko hodanje	0,00					
2.3.4.	Info karta Rastoke	2000,00	1812,50		1812,50		
2.3.5.	Materijali za reprezentaciju (vrećice, fascikli, šalice, majice, kemijske i sl)	10000,00	7130,38		7130,38		
2.4.	Suveniri i promo materijali						
2.5.	Jumbo plakati	30000,00	20993,75		20993,75		
3.	Smeđa signalizacija						
4.	Promo video						
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>58000,00</b>	<b>49269,41</b>	<b>26690,63</b>	<b>22578,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30000,00	22578,78		22578,78		
2.	Posebne prezentacije						
3.	Projekt "365 Hrvatska"	1000,00					
4.	Slunj- najgostoljubiviji grad	27000,00	26690,63	26690,63			
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>45000,00</b>	<b>26854,74</b>	<b>26854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15000,00	3554,74	3554,74			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	30000,00	23300,00	23300,00			
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)						
4.	Sponzorstva						
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	60000,00		10000,00	50000,00	0,00	0,00
1.1.	Reklamni spot Rastoke	0,00			0,00		
1.2.	Dokumentarni film "Rastoke- jučer, danas, sutra"	10000,00	10000,00		10000,00		
1.3.	Brendiranje destinacije Slunja i Rastoka	50000,00	50000,00	10000,00	40000,00		
1.4.	Definiranje sadržaja suvenirnice	0,00					
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>96000,00</b>	<b>78769,23</b>	<b>78769,23</b>			
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3287612,50</b>	<b>3092054,39</b>	<b>411470,70</b>	<b>2151502,22</b>	<b>387921,20</b>	<b>141160,27</b>
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>365360,35</b>	<b>499592,33</b>	<b>30947,57</b>	<b>411065,96</b>	<b>57578,80</b>	<b>0,00</b>

Sastavila:  
Ivančica Cindrić bacc.oec  
Voditeljica Turističkog ureda