

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Financijsko izvješće za 2020. godinu

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	Plan 2. rebalans	Ostvareno	IZVOR FINANCIRANJA			
1.	Primici od boravišne pristojbe	65000,00	66075,74				
2.	Primici od turističke članarine	75000,00	75300,74				
3.	Primici iz proračuna općine/grada/državnog						
3.1.	za programske aktivnosti	277000,00	269171,14				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	273000,00	268529,95				
3.3.	za projekt Vodene tajne Slunja	87300,00	61179,00				
4.	Primici od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint)	15000,00	15000,00				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	498042,43	498042,43				
6.	Primici od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	190000,00	195645,11				
7.	Primici od EU (projekt "Vodene tajne Slunja")	565000,00	565960,78				
8.	Ostali nespomenuti primici	10000,00	9114,94				
	SVEUKUPNO PRIMICI	2055342,43	2024019,83				
RB	IZDACI PO VRSTAMA	Plan 2. rebalans	Ostvareno	Vlastita sredstva	Prihod od JTI	Proračun Grada Slunja	EU projekt
I.	ADMINISTRATIVNI IZDACI	1131500,00	1054006,77	104622,82	576500,83	268529,90	104353,22
1.	Izdaci za radnike	834100,00	840110,55	73892,76	424318,02	237546,55	104353,22
1.1.	Turistička zajednica	183500,00	182983,17	40532,62	60798,94	54480,34	27171,27
1.1.1.	Plaće za redovan rad	180000,00	180483,17	38032,62	60798,94	54480,34	27171,27
1.1.2.	Regres	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0
1.1.3.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0
1.1.4.	Dnevnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.6.	Prigodni darovi djeci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Turistički ured	148600,00	146858,91	33360,14	55142,34	33420,41	24936,02
1.2.1.	Plaće za redovan rad	138000,00	137278,91	25364,14	55142,34	31836,41	24936,02
1.2.2.	Regres	1250,00	1250,00	1250,00		0,00	
1.2.3.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250,00		0,00	
1.2.4.	Prijevoz na posao i s posla	6500,00	5640,00	4056,00		1584,00	
1.2.5.	Dnevnice	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	1000,00	840,00	840,00		0,00	

1.2.7.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00	600,00		0,00	
1.3.	Sustav upravljanja JTI i TIC	399500,00	406195,73	0,00	292966,45	113229,28	0,00
1.3.1.	Plaće za redovan rad	340000,00	345854,81		282243,60	63611,21	
1.3.2.	Regres	1250,00	1250,00		1250,00	0,00	
1.3.3.	Božićnica	1250,00	1250,00		1250,00	0,00	
1.3.4.	Prijevoz na posao i s posla	7000,00	6716,00		5330,00	1386,00	
1.3.5.	Dnevnice	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.7.	Naknade studentima	0,00	2892,85		2892,85	0,00	
1.3.8.	Otpremnine	50000,00	48232,07		0,00	48232,07	
1.4.	Projekt Vodene tajne Slunja	102500,00	104072,74	0,00	15410,29	36416,52	52245,93
1.4.1.	Plaće za redovan rad	100000,00	101572,74		12910,29	36416,52	52245,93
1.4.2.	Regres, božićnica	2500,00	2500,00		2500,00	0,00	
1.4.3.	Dnevnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Izdaci za rad odjela	297400,00	213896,22	30730,06	152182,81	30983,35	0,00
2.1.	Izdaci Turističkog ureda	95900,00	81674,97	30730,06	22406,84	28538,07	0,00
2.1.1.	Električna energija	4000,00	2399,72	894,92	894,92	609,88	0
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	2000,00	1798,88	899,44	899,44	0,00	0
2.1.3.	Poštarina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	8000,00	6277,67	2363,80	2363,80	1550,07	0
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1000,00	626,34	224,56	224,56	177,22	0
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	1000,00	988,75	316,40	316,40	355,95	0
2.1.7.	Stambena pričuva	3000,00	2858,99	1072,12	1072,12	714,75	0
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6500,00	5196,33	4760,73	0,00	435,60	0
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1000,00	59,95	59,95	0,00	0,00	0
2.1.10.	Uredski materijal	3000,00	622,51	622,51	0,00	0,00	0
2.1.11.	Usluge knjigovodstva	20000,00	19162,21	0,00	0,00	19162,21	0
2.1.12.	Intelektualne usluge (održavanje knjigovodstvenog programa)	13800,00	13680,00	0,00	10260,00	3420,00	0
2.1.13.	Smještaj knjigovodstvenog programa na cloudu	9600,00	8487,99	0,00	6375,60	2112,39	0
2.1.14.	Uređenje ureda i izloga	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.15.	Nabava računalne opreme	10000,00	8897,96	8897,96	0,00	0,00	0
2.1.16.	Reprezentacija	5000,00	6928,86	6928,86	0,00	0,00	0
2.1.17.	Ostali izvanredni materijalni i nematerijalni izdaci	2500,00	3688,81	3688,81	0,00	0,00	0

2.1.18.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2.	Izdaci sustava JTI i TIC	201500,00	132221,25	0,00	129775,97	2445,28	0,00
2.2.1.	Naplatne kućice i TIC	168500,00	107678,10	0,00	105354,86	2323,24	0,00
2.2.1.1.	Električna energija	10000,00	5511,11	0,00	4586,96	924,15	0
2.2.1.2.	Troškovi telefona	8000,00	4035,40	0,00	2636,31	1399,09	0
2.2.1.3.	Bankarska provizija	3000,00	1132,48		1132,48	0,00	0
2.2.1.4.	Poštarina	1000,00	547,50		547,50	0,00	0
2.2.1.5.	Uredski materijal	2000,00	2040,46		2040,46	0,00	0
2.2.1.6.	Materijal za čišćenje	1000,00	855,01		855,01	0,00	0
2.2.1.7.	Voda za piće	1000,00	550,00		550,00	0,00	0
2.2.1.8.	Uređenje naplatnih kućica	3000,00	1322,15		1322,15	0,00	0
2.2.1.9.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1 (za djelatnike)	3000,00	2625,00		2625,00	0,00	0
2.2.1.10.	Tisak ulaznica	23000,00	22085,00		22085,00	0,00	0
2.2.1.11.	Porez na dodanu vrijednost	40000,00	32439,52		32439,52	0,00	0
2.2.1.12.	Porez na dobit	30000,00	0,00		0,00	0,00	0
2.2.1.13.	Osiguranje imovine i ljudi	0,00	0,00		0,00	0,00	0
2.2.1.14.	Usluga razgleda mlina	24000,00	24000,00		24000,00	0,00	0
2.2.1.15.	Servis i registracija automobila	8000,00	5326,00		5326,00	0,00	0
2.2.1.16.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	5000,00	2350,20		2350,20	0,00	0
2.2.1.17.	Registracija skutera	1000,00	213,27		213,27	0,00	0
2.2.1.18.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	500,00	0,00		0,00	0,00	0
2.2.1.19.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	5000,00	2645,00		2645,00	0,00	0
2.2.1.20.	Izrada studije upravljanja JTI	0,00	0,00		0,00	0,00	0
2.2.2.	Javni WC	33000,00	24543,15	0,00	24421,11	122,04	0,00
2.2.2.1.	Naknada za održavanje	13000,00	12812,50		12812,50	0,00	0
2.2.2.2.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	6000,00	5250,00		5250,00	0,00	0
2.2.2.3.	Potrošni materijal	3000,00	1380,52		1380,52	0,00	0
2.2.2.4.	Električna energija	5000,00	2037,67		2037,67	0,00	0
2.2.2.5.	Komunalne usluge (voda)	5000,00	2637,91		2515,87	122,04	0
2.2.2.6.	Troškovi održavanja	1000,00	424,55		424,55	0,00	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	693937,50	728122,97	141876,44	32192,16	310350,19	243704,18
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2.	Manifestacije	106125,00	110985,08	87313,94	0,00	23671,14	0,00
2.1.	Kulturno-zabavne						
2.1.1.	Izložbeni korzo	1000,00	866,71	866,71			
2.1.2.	Koranski susreti	0,00	407,10	407,10			
2.1.3.	Brđanijada	5000,00	1181,80	1181,80			
2.1.4.	Foto festival	0,00	0,00	0,00			
2.1.5.	Proslava praznika rada	0,00	0,00	0,00			
2.1.6.	Advent	72500,00	77915,55	77915,55			
2.1.7.	Riječno kino	625,00	625,00	625,00			
2.1.8.	Kestenijada	0,00	0,00	0,00			
2.1.9.	Zabavni vikend program u Rastokama	0,00	0,00	0,00			
2.1.10.	Ribarske večeri	0,00	0,00	0,00			
2.2.	Sportske manifestacije			0,00			
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	0,00	0,00	0,00			
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	0,00	0,00	0,00			
2.2.3.	Festival nordijskog hodanja	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.	Rastoke trail	15000,00	16803,22	1803,22		15000,00	
2.2.5.	Sportski ujedineni u zdravlju	2000,00	1153,17	0,00		1153,17	
2.2.6.	Crorace	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Ekološke manifestacije			0,00			
2.4.	Ostale manifestacije	10000,00	12032,53	4514,56		7517,97	
2.5.	Nabava opreme za manifestacije (šator, štandovi, stolovi)	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	0,00			
3.	Novi proizvodi	240000,00	234429,69	0,00	8929,69	225500,00	0,00
3.1.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture						
3.1.1.	Održavanje javnih površina u Rastokama	5000,00	4937,50		4937,50		
3.1.2.	Održavanje javnih površina na prilazima Rastokama	0,00	0,00				
3.1.3.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	0,00	746,51		746,51		
3.1.4.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	0,00	0,00				
3.1.5.	Potrošni materijal za održavanje(šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	5000,00	3245,68		3245,68		
3.5.	Biciklističke staze	0,00	0,00				

3.6.	Staze za nordijsko hodanje	0,00	0,00				
3.7.	Šetnice	0,00	0,00				
3.8.	Nabava pontonskog mosta	230000,00	225500,00			225500,00	
3.9.	Potpورا razvoju DMK-a						
4.	Projekt "Vodene tajne Slunja"	347812,50	382708,20	54562,50	23262,47	61179,05	243704,18
4.1.	Opremanje info centra	272812,50	272812,50	54562,50	0,00	32737,50	185512,5
4.1.1.	Sustav za brojanje posjetitelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.2.	Izrada mobilne aplikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.3.	Izrada virtualne šetnje za mobilnu aplikaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.4.	Dizajn sadržaja i nadogradnja web stranice	20000,00	20000,00	0,00	4000,00	2400,00	13600
4.1.5.	Promocija putem jumbo plakata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.6.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.7.	Fotografiranje za potrebe mobilne aplikacije	5000,00	5000,00	0,00	1000,00	600,00	3400
4.1.8.	Izrada i tisak promotivnog materijala destinacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.9.	Prijevod web stranice na korejski, njemački, talijanski i poljski jezik, kineski, japanski	50000,00	49120,80	0,00	0,00	7929,12	41191,68
4.1.10.	Lektura teksta za QR kodove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.11.	Lektura tekstova za mobilnu aplikaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.12.	Završni događaj (kao usluga organizacije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.13.	Postavljanje sjenica	0,00	35774,90	0,00	18262,47	17512,43	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14000,00	12788,75	12788,75	0,00	0,00	0,00
1.	Online komunikacije	9500,00	8950,00	8950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2000,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0
1.2.	Oglašavanje na internetu(Udruženo oglašavanje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Oglašavanje na društvenim mrežama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Outdoor adventure	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0
2.	Offline komunikacije	4500,00	3838,75	3838,75	0,00	0,00	0,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00		0,00	0,00	0,00	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali						
2.3.1.	Infobrošura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.2.	Karte biciklističkih staza	1500,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0
2.3.3.	Karte za nordijsko hodanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2.3.4.	Info karta Rastoke, plan grada	0,00	1238,75	1238,75	0,00	0,00	0
2.3.5.	Materijali za reprezentaciju (vrećice, fascikli, šalice, majice, kemijske i sl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.	Suveniri i promo materijali			0,00	0,00	0,00	0
2.5.	Jumbo plakati	3000,00	1350,00	1350,00	0,00	0,00	0
3.	Smeđa signalizacija						
4.	Promo video						
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	34000,00	33642,17	0,00	33642,17	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	34000,00	33642,17	0,00	33642,17	0,00	0,00
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Projekt "365 Hrvatska"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.	Sponzorstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	65000,00	65000,00	9000,00	36000,00	20000,00	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		65000,00	9000,00	36000,00	20000,00	0
1.1.	Video materijali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Brendiranje destinacije Slunja i Rastoka	45000,00	45000,00	9000,00	36000,00	0,00	0
1.4.	Definiranje sadržaja suvenirnice	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0
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.)						
VII.	POSEBNI PROGRAMI						
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	20000,00	20496,45	20496,45			
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	1958437,50	1915157,11	289884,46	678335,16	598880,09	348057,40
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	96904,93	108862,72	-124393,04	15352,38	0,00	217903,38

Razlika u primicima i izdacima projekta Vodene tajne Slunja je nastala zbog primitka sredstava za aktivnosti odrađene u 2019. godini. za koje su sredstva doznačena u 2020. godini.

Sastavili:
Ivančica Cindrić, Dragan Smrzlić