

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Financijsko izvješće za 2016. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENO 2016		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	185000,00	185624,57		
2.	Prihodi od turističke članarine	65000,00	65330,26		
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	48500,00	46400,00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	100000,00	93800,00		
4.1.	Prihod od naplate javnog wc-a				
4.1.	Plaće javni radovi	71000,00	71154,51		
4.2.	Plaće za stručno osposobljavanje	0,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	220000,00	222064,28		
6.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	1400000,00	1385601,80		
7.	Ostali nespomenuti prihodi	5000,00	5000,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI	2094500,00	2074975,42		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENO 2016	VLASTITI OSTALI PRIHODI	PRORACUN GRADA SLUNJA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene				
1.1.1.	Plaće za redovan rad	195000,00	193698,54	193698,54	
1.1.2.	Plaća za stručno osposobljavanje	0,00	0		
1.1.3.	Dnevnice za službena putovanja	500,00	0		
1.1.4.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	3000,00	2299,00	2299,00	
1.1.5.	Prijevoz na posao i s posla	7000,00	6736,00	6736,00	
1.1.6.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00	600,00	
1.1.7.	Jubilarna nagrada	2700,00	2700,00	2700,00	
1.1.8.	Božićnica	2000,00	0		
1.1.9.	Regres za godišnji odmor	2000,00	0		
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
2.1.1.	Električna energija	5000,00	2744,52	2744,52	
2.1.2.	Troškovi grijanja (palete)	8000,00	5440,50	5440,5	
2.1.3.	Poštarina	6000,00	4956,40	4956,4	
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	10000,00	7895,68	7895,68	
2.1.5.	Usluge knjigovodstva	30000,00	27247,03	27247,03	

2.1.6.	Komunalne usluge	1500,00	1417,27	1417,27	
2.1.7.	Usluge platnog prometa	6500,00	6559,21	6559,21	
2.1.8.	Provizija kartičnih kuća	9000,00	8356,44	8356,44	
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1500,00	1401,52	1401,52	
2.1.10.	Uredski materijal	1000,00	607,79	607,79	
2.1.11.	Reprezentacija	6000,00	4665,90	4665,90	
2.1.12.	Zaština na radu	4000,00	2812,50	2812,50	
2.1.13.	Povrat sredstava	4500,00	4908,00	4908,00	
2.1.14.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3000,00	1393,74	1393,74	
2.1.15.	Troškovi uređenja ureda	63500,00	63122,96	63122,96	
2.1.16.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3000,00	1526,01	1526,01	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.					
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	3000,00	2299,90	799,90	1500
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	20000,00	17407,78	2407,78	15000
2.1.2.	Slunjska gastromanija	3000,00	2900,92	0,92	2900
2.1.3.	Koranski susreti	5000,00	5134,03	134,03	5000
2.1.4.	Slunjski Piknik	10000,00	9918,19	9918,19	
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	4000,00	3940,08	1940,08	2000
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	6500,00	6382,22	6382,22	
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00			
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Brđanijada	5000,00	4738,37	1738,37	3000
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20000,00	21939,74	19939,74	2000
3.	Novi proizvodi				
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica	30000,00	28406,72	28406,72	
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama				
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori/studenti)	372000,00	373278,59	373278,59	
3.2.2.	Putni troškovi radnika	0,00	7974,00	7974,00	
3.3.3.	Božićnica	5000,00	0		
3.3.4.	Regres za godišnji odmor	5000,00	0		
3.3.5.	Električna energija	9000,00	6838,07	6838,07	
3.2.6.	Troškovi telefona	13000,00	12215,52	12215,52	
3.2.7.	Komunalne usluge (voda)	8000,00	7464,10	7464,10	
3.2.8.	Komunalne usluge (obrezivanje cvijeća, grmova, metenje, sadnja,...)	40000,00	32877,08	32877,08	
3.2.9.	Intelektualne usluge (odvjetnici)	2500,00	2500,00	2500,00	

3.2.10.	Uredski materijal	7000,00	6690,55	6690,55	
3.2.11.	Najam WC-a za kupalište	6250,00	6250,00	6250,00	
3.2.12.	Projekti (dokumentacija)	153250,00	153250	153250,00	
3.2.13.	Osiguranje imovine i ljudi	5000,00	4234,20	4234,20	
3.2.14.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	12000,00	11890,44	11890,44	
3.2.15.	Usluga razgleda mlina	100000,00	98155,94	98155,94	
3.2.16.	Porez na dodanu vrijednost	190000,00	193640,26	193640,26	
3.2.17.	Porez na dobit	120000,00	121318,47	121318,47	
3.2.18.	Podizanje kvalitete sustava	70000,00	63830,36	63830,36	
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor/javni radovi)	113500,00	113310,50	113310,50	
3.3.2.	Božićnica	1000,00	0	0	
3.3.3.	Regres za godišnji odmor	1000,00	0	0	
3.3.4.	Putni troškovi radnika	5000,00	4800,00	4800,00	
3.3.5.	radna obuća i odjeća	7000,00	6500,66	6500,66	
3.3.6.	Lječnički pregled	1500,00	1370,00	1370,00	
3.3.7.	Zaštita na radu	5000,00	4648,50	4648,50	
3.3.8.	Oprema i potrošni materijal	40000,00	65751,60	65751,60	
3.4.	Uređenje odmorišta na biciklističkim stazama	0,00	0		
3.5.	Uređenje odmorišta na stazama za nordijsko hodanje	0,00	0		
3.6.	Označavanje staza za nordijsko hodanje	20000,00	19406,25	19406,25	
3.8.	Označavanje šetnica	7000,00	0	0	
3.9.	Potpورا razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20000,00	15542,69	15542,69	
1.2.	Oglašavanje na internetu	92000,00	92000,02	92000,02	
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	0	0	
2.3.	Oslikavanje kombija	4200,00	4162,50	4162,50	
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Infobrošura	26350,00	26350,00	16350,00	10000
2.3.2.	Karta staza za nordijsko hodanje i pješačenje	10000,00	5005,00	5,00	5000
2.3.3.	Karta Slunja i Rastoka	5860,00	5890,00	5890,00	
2.3.4.	Tisak plakata, flajera, letaka	6500,00	7357,00	7357,00	
2.3.5.	Tisak ulaznica	3500,00	4436,07	4436,07	
2.3.6.	Tisak kalendara	2000,00	2000,00	2000,00	
2.4.	Suvenir i promo materijali				
2.5.	Info table	5000,00	0	0	

3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video	20000,00	10000,00	10000,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7500,00	7036,00	7036,00	
2.	Posebne prezentacije				
3.	Projekt "365 Hrvatska"	10000,00	10719,84	10719,84	
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10000,00	5296,25	5296,25	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15000,00	10869,11	10869,11	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)				
4.	Sponzorstva				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
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.)				
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 BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	55500,00	49020,26	49020,26	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				46400
	SVEUKUPNO RASHODI	2094210,00	2028036,79	1981636,79	46400

Izvešće sastavila:
Ivančica Cindrić

Direktor Turističkog ureda
Dragan Smrzlić dip. oec.