

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Financijsko izvješće za 2017. godinu

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENO		
1.	Primici od boravišne pristojbe	240000,00	254834,15		
2.	Primici od turističke članarine	70000,00	59893,99		
3.	Primici iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	43000,00	43000,00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Primici od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	120000,00	119360,00		
4.1.	Plaće javni radovi	110000,00	111687,61		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	55000,00	57347,91		
6.	Primici od upravljanja turističkom infrastrukturom	1550000,00	1873185,04		
7.	Ostali nespomenuti primici	1000,00	0,00		
	SVEUKUPNO PRIMICI	2189000,00	2519308,70		
RB	IZDACI PO VRSTAMA	PLAN 2017	OSTVARENO	VLASTITI PRIMICI	PRORAČUN GRADA SLUNJA
I.	ADMINISTRATIVNI IZDACI	285100,00	270273,55	270273,55	
1.	Izdaci za radnike	195100,00	186672,94	186672,94	
1.1.	Izdaci za stalno zaposlene				
1.1.1.	Plaće za redovan rad	180000,00	175106,94	175106,94	
1.1.2.	Regres	1250,00	1250,00	1250,00	
1.1.3.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250,00	
1.1.4.	Plaća za stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Dnevnice za službena putovanja	1500,00	170,00	170,00	
1.1.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	4000,00	1960,00	1960,00	
1.1.7.	Prijevoz na posao i s posla	6500,00	6336,00	6336,00	
1.1.8.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00	600,00	
2.	Izdaci ureda	90000,00	83600,61	83600,61	
2.1.	Izdaci Turističkog ureda				
2.1.1.	Električna energija	5000,00	3411,82	3411,82	
2.1.2.	Troškovi grijanja (palete)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	Poštarina	6000,00	2322,00	2322,00	
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	10000,00	5859,90	5859,90	
2.1.5.	Usluge knjigovodstva	20000,00	20120,32	20120,32	
2.1.6.	Komunalne usluge	2000,00	1215,27	1215,27	
2.1.7.	Stambena pričuva	3000,00	1429,50	1429,50	
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6000,00	5569,73	5569,73	
2.1.9.	Bankarska provizija	15000,00	17667,02	17667,02	

2.1.10.	Materijal za čišćenje	2000,00	207,89	207,89	
2.1.11.	Uredski materijal	3000,00	1881,70	1881,70	
2.1.12.	Reprezentacija	5000,00	2113,96	2113,96	
2.1.13.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10000,00	10693,37	10693,37	
2.1.14.	Troškovi uređenja ureda				
2.1.15.	Izdaci za rad tijela Turističke zajednice	3000,00	0,00	0,00	
2.1.16.	Ostali neplanirani izdaci (natječaj za direktora TU)	0,00	11108,13	11108,13	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1619600,00	1692909,41	1672909,41	20000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3000,00	3000,00	1000,00	2000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	3000,00	3000,00	1000,00	2000,00
2.	Manifestacije	69000,00	53998,28	35998,28	18000
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	20000,00	18062,80	3062,80	15000,00
2.1.2.	Slunjska gastromanija	0,00			
2.1.3.	Koranski susreti	9000,00	9414,53	6414,53	3000,00
2.1.4.	Brđanijada	5000,00	4875,00	4875,00	
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	5000,00	6259,22	6259,22	
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10000,00	1471,75	1471,75	
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20000,00	13914,98	13914,98	
3.	Novi proizvodi	1547600,00	1635911,13	1635911,13	
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica				
3.2.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture				
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori), naknada prijevoza	375000,00	360983,92	360983,92	
3.2.2.	Naknade studentima	115000,00	100387,79	100387,79	
3.2.3.	Regres	6250,00	6250,00	6250,00	
3.2.4.	Božićnica	6250,00	6250,00	6250,00	
3.2.5.	Darovi djeci	600,00	0,00	0,00	
3.2.6.	Električna energija	9000,00	12546,51	12546,51	
3.2.7.	Troškovi telefona	15000,00	9718,36	9718,36	
3.2.8.	Komunalne usluge (voda za WC)	8000,00	8974,08	8974,08	
3.2.9.	Komunalne usluge (obrezivanje cvijeća, grmova, strojno metenje, sadnja,..)	40000,00	35913,75	35913,75	
3.2.10.	Uredski materijal	4000,00	1488,74	1488,74	
3.2.11.	Najam WC-a (Magrad- Korana)	6000,00	4500,00	4500,00	
3.2.12.	Projekti -Grad (dokumentacija)	100000,00	100000,00	100000,00	
3.2.13.	Osiguranje imovine i ljudi	6000,00	4447,80	4447,80	

3.2.14.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	15000,00	13541,39	13541,39	
3.2.15.	Usluga razgleda mlina	150000,00	188987,29	188987,29	
3.2.16.	Porez na dodanu vrijednost	250000,00	293048,91	293048,91	
3.2.17.	Porez na dobit	42000,00	40486,14	40486,14	
3.2.18.	Podizanje kvalitete sustava	35000,00	46863,65	46863,65	
3.2.19.	Ulaznice (info karte za grupe)	30000,00	52601,89	52601,89	
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor))	75000,00	72944,69	72944,69	
3.3.2.	Regres	1250,00	1250,00	1250,00	
3.3.4.	Božićnica	1250,00	1250,00	1250,00	
3.3.5.	Plaće javni radovi	100000,00	104711,10	104711,10	
3.3.6.	Službeni auto (auto, registracija,prikolica,potrošni djelovi)	104000,00	103691,92	103691,92	
3.3.7.	Putni troškovi radnika (javni radovi)	10000,00	8051,55	8051,55	
3.3.8.	radna obuća i odjeća	5000,00	4030,29	4030,29	
3.3.9.	Lječnički pregled	0,00	0,00	0,00	
3.3.10.	Zaštita na radu	3000,00	3262,50	3262,50	
3.3.11.	Oprema i potrošni materijal	35000,00	49728,86	49728,86	
3.4.	Uređenje odmorišta na pješačkim stazama i stazama za nordijsko hodanje	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Potpora razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	161000,00	142775,00	119775,00	23000,00
1.	Online komunikacije	120000,00	111670,00	98670,00	13000,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10000,00	3170,00	3170,00	
1.2.	Oglašavanje na internetu	110000,00	105000,00	92000,00	13000,00
1.3.	Mobilna aplikacija	0,00	3500,00	3500,00	
2.	Offline komunikacije	41000,00	31105,00	21105,00	10000
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10000,00	1680,00	1680,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Infobrošura	10000,00	8950,00	0,00	8950,00
2.3.2.	Infobrošura karlovačke županije	11000,00	10475,00	9425,00	1050,00
2.3.3.	Karta staza za nordijsko hodanje, pješačenje i biciklističke, info Rastoke, karta grada	10000,00	0,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video	0,00	10000,00	10000,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20000,00	3581,30	3581,30	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10000,00	0,00		

2.	Posebne prezentacije				
3.	Projekt "365 Hrvatska"	10000,00	3581,30	3581,30	
V.	INTERNI MARKETING	30000,00	28840,00	28840,00	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10000,00	0,00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20000,00	28840,00	28840,00	
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%)	70000,00	83781,84	83781,84	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2185700,00	2222161,10	2179161,10	43.000,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIMICI UMANJENI ZA SVEUKUPNE IZDATKE)	3300,00	297147,60		

Izvešće sastavila
Ivančica Cindrić