

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Financijsko izvješće za 2015. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVORI FINANCIRANJA		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	95000.00	96461.13			
2.	Prihodi od turističke članarine	70000.00	64043.29			
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	40000.00	34500.00			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	110000.00	130024.00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	35000.00	37370.51			
5.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	900000.00	888576.07			
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1000.00	37.45			
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,251,000.00	1251012.45			
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	VLASTITI PRIHODI	PRORAČUN GRADA SLUNJA	OSTALI PRIHODI
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI					
1.	Rashodi za radnike					
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene					
1.1.1.	Plaće za redovan rad	170000.00	159049.14	159049.14		
1.1.2.	Dnevnice za službena putovanja	1500.00	425.00	425.00		
1.1.3.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5000.00	2036.00	2036.00		
1.1.4.	Prijevoz na posao i s posla	10000.00	7328.00	7328.00		
1.1.5.	Prigodni darovi djeci	600.00	600.00	600.00		
	Ukupno	187100.00	169438.14	169438.14		
2.	Rashodi ureda					
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	6000.00	6247.83	6247.83		
2.1.2.	Poštarina	3000.00	2209.73	2209.73		
2.1.3.	Telefonski izdaci, Internet	12000.00	8799.67	8799.67		
2.1.4.	Usluge knjigovodstva	9000.00	4300.00	4300.00		
2.1.5.	Komunalne usluge	1000.00	1116.12	1116.12		
2.1.6.	Usluge platnog prometa	5000.00	5053.85	5053.85		
2.1.7.	Materijal za čišćenje	1000.00	724.69	724.69		
2.1.8.	Uredski materijal	3000.00	2251.90	2251.90		
2.1.9.	Reprezentacija	2000.00	1939.79	1939.79		
2.1.10.	Uređenje prostorija Turističkog ureda	20000.00	29591.36	29591.36		

2.1.11.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3000.00	1700.64	1700.64		
	Ukupno	65000.00	63935.58	63935.58		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI					
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj)	1500.00	1559.94	59.94	1500.00	
2.	Manifestacije					
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.1.1.	Izložbeni korzo, Brđanijada	25000.00	24374.12	4374.12	15000.00	5000.00
2.2.	Sportske manifestacije					
2.2.1.	Biciklijada	3000.00	3496.23	496.23	3000.00	
2.3.	Ekološke manifestacije					
2.4.	Ostale manifestacije					
2.4.1.	Gastro event	0.00				
2.4.2.	Biciklijada Tour de Slunj	5000.00	4573.02	4573.02		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3000.00	4600.00	4600.00		
	Ukupno	37500.00	38603.31	14103.31	19500.00	5000.00
3.	Novi proizvodi					
3.1.	Biciklističke staze, staze za nordijsko hodanje i staze za pješačenje	50000.00	41560.70	26060.70		15500.00
	Ukupno	50000.00	41560.70	26060.70		15500.00
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama					
3.2.1.	Plaće za redovan rad	290000.00	296053.69	296053.69		
3.2.2.	Prijevoz na posao i s posla	0.00				
3.2.3.	Nabava računalne opreme	30000.00	27757.03	27757.03		
3.2.4.	Najam i održavanje fiskalnih kasa	0.00				
3.2.5.	Knjigovodstveni program i fiskalizacija	0.00	3875.00	3875.00		
3.2.6.	Autorska prava	0.00	500.00	500.00		
3.2.7.	Električna energija	5000.00	3123.92	3123.92		
3.2.8.	Uredski materijal	6000.00	7933.49	7933.49		
3.2.9.	Tisak ulaznica	45000.00	45119.86	45119.86		
3.2.10.	Ostali nespomenuti rashodi	5000.00	3719.00	3719.00		
3.2.11.	Usluga razgleda mlina	50000.00	48861.00	48861.00		
3.2.12.	Uređenje u naselju Rastoke	45000.00	45119.86	45119.86		
3.2.13.	Održavanje zelenih površina u Rastokama	25000.00	24700.00	24700.00		
3.2.14.	Osiguranje imovine i ljudi	6500.00	6431.85	6431.85		

3.2.15.	Održavanje javnog WC-a (materijal i voda)	13000.00	11789.43	11789.43		
3.2.16.	Radna oprema (odjeća)	5000.00	4397.00	4397.00		
3.2.17.	Ostali materijalni izdaci (foto aparat, baner, mobiteli)	12000.00	7619.11	7619.11		
3.2.18.	Porez na dobit	30000.00	0.00	0.00		
3.2.19.	Trošak telefona	7000.00	5330.49	5330.49		
3.2.20.	Nabava opreme za održavanje zelenih površina	80000.00	66830.84	66830.84		
3.2.21.	Radovi na opremanju kućica i javnog WC-a	8000.00	7593.23	7593.23		
3.2.22.	Ostali izvanredni izdaci	5000.00	4810.91	4810.91		
	Ukupno	596500.00	621565.71	621565.71		
4.	Potpورا razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI					
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1000.00	456.00	456.00		
1.2.	Oglašavanje na internetu	1000.00	750.00	750.00		
	Ukupno	2000.00	1206.00	1206.00		
2.	Offline komunikacije					
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5000.00	0.00	0.00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.3.1.	Infobrošura	26000.00	25335.18		15000.00	10335.18
2.3.2.	Karta biciklističkih staza, staza za nordijsko hodanje i pješačenje	10000.00	1350.00	1350.00		
2.3.3.	Tisak kalendara	4000.00	4000.00	4000.00		
	Ukupno	45000.00	30685.18	5350.00	15000.00	10335.18
2.4.	Suveniri i promo materijali					
2.5.	Info table					
2.5.1.	Info tabla sa planom naselja	0.00				
	Ukupno	0.00				
3.	Smeđa signalizacija	0.00				
	Ukupno	0.00				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI					
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5000.00	0.00			
2.	Posebne prezentacije					
3.	Projekt "365 Hrvatska"	0.00				
	Ukupno	5000.00				

V.	INTERNI MARKETING					
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3000.00	4953.57	4953.57		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15000.00	14215.00	14215.00		
3.	Edukacija za voditelja nordijskog hodanja	10000.00	8680.00	3180.00		5500.00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)					
4.	Sponzorstva	5000.00	937.44	937.44		
	Ukupno	33000.00	28786.01	23286.01		5500.00
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					
2.	Partnerstva u projektima TZKŽ	0.00				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	28500.00	26413.60	26413.60		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1049600.00	1022194.23	951359.05	34500.00	36335.18
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	228818.22				

Izvešće sastavila:
Ivančica Cindrić

Direktor Turističkog ureda
Dragan Smrzlić dipl. oec.

