

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

**Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2015.
godinu**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS			REBALANS				
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	100000,00							
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	80000,00							
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog									
3.1.	za programske aktivnosti	94.500,00	40000,00							
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00								
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	127.000,00	100000,00							
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	35.000,00	35000,00							
5.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	400.000,00	800000,00							
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1000,00							
	SVEUKUPNO PRIHODI	847.500,00	1056000,00							
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	vlastiti prihodi	Proračun grada Slunja	Ostali prihodi	REBALANS	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	165.000,00	115.000,00	50.000,00		170000,00	170000,00			
1.1.2.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00	1.500,00			1500,00	1500,00			
1.1.3.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00	5.000,00			5000,00	5000,00			
1.1.4.	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	12.000,00			12000,00	12000,00			
1.1.5.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00			600,00	600,00			
2.	Rashodi ureda									
2.1.	Rashodi Turističkog ureda									
2.1.1.	Električna energija	6.000,00	6.000,00			6000,00	6000,00			
2.1.2.	Poštarina	1000,00	1000,00			3000,00	3000,00			
2.1.3.	Telefonski izdaci, Internet	10.000,00	10.000,00			12000,00	12000,00			
2.1.4.	Usluge knjigovodstva	5.500,00	5.500,00			9000,00	9000,00			
2.1.5.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00			1000,00	1000,00			
2.1.6.	Usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00			5000,00	5000,00			
2.1.7.	Materijal za čišćenje	500,00	500,00			1000,00	1000,00			
2.1.8.	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00			3000,00	3000,00			
2.1.9.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00			2000,00	2000,00			
2.1.10.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00	3.000,00			3000,00	3000,00			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0							

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)	1.500,00		1.500,00		1500,00		1500,00
2.	Manifestacije							
2.1.	Kulturno-zabavne							
2.1.1.	Izložbeni korzo, Brđanijada	15.000,00		15.000,00		25000,00	5000,00	15000,00 5000,00
2.2.	Sportske manifestacije							
2.2.1.	Biciklijada	3.000,00		3.000,00		3000,00		3000,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0						
2.4.	Ostale manifestacije	0						
2.4.1.	Gastro event	5.000,00	5000,00			0,00		
2.4.2.	Biciklijada Tour de Slunj	0,00				5000,00	5000,00	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	5.000,00			3000,00	3000,00	
3.	Novi proizvodi							
3.1.	Biciklističke staze, staze za nordijsko hodanje i staze za pješačenje	90.000,00	20000,00		70.000,00	50000,00		50000,00
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama							
3.2.1.	Plaće za redovan rad	170.000,00	170000,00			290000,00	284000,00	6000,00
3.2.2.	Prijevoz na posao i s posla	5.000,00	5000,00			0,00		
3.2.3.	Nabava računalne opreme	8.000,00	8000,00			15000,00	15000,00	
3.2.4.	Najam i održavanje fiskalnih kasa	5.000,00	5000,00			0,00		
3.2.5.	Električna energija	2.000,00	2000,00			5000,00	5000,00	
3.2.6.	Uredski materijal	2.000,00	2000,00			3000,00	3000,00	
3.2.6.	Tisak ulaznica	10.000,00	10000,00			20000,00	20000,00	
3.2.7.	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5000,00			5000,00	5000,00	
3.2.8.	Usluga razgleda mlina	0,00				50000,00	50000,00	
3.2.9.	Uređenje u naselju Rastoke	0,00				45000,00	45000,00	
3.2.10.	Održavanje zelenih površina u Rastokama	0,00				25000,00	25000,00	
3.2.11.	Osiguranje imovine i ljudi	0,00				6500,00	6500,00	
3.2.12.	Održavanje javnog WC-a (materijal i voda)	0,00				13000,00	13000,00	
3.2.13.	Radna oprema (odjeća)	0,00				5000,00	5000,00	
3.2.14.	Ostali materijalni izdaci (foto aparat, baner, mobiteli)	0,00				12000,00	12000,00	
3.2.15.	Porez na dobit	0,00				20000,00	20000,00	
3.2.16.	Trošak telefona	0,00				7000,00	7000,00	
3.2.17.	Nabava opreme za održavanje zelenih površina	0,00				20000,00	20000,00	
3.2.16.	Ostali izvanredni izdaci	0,00				5000,00	5000,00	
4.	Potpore razvoju DMK-a	0						
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI							
1.	Online komunikacije							

1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
1.2.	Oglašavanje na internetu	1.000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
2.	Offline komunikacije								
	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora								
2.1.		0							
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali								
2.3.1.	Infobrošura	35.000,00		15.000,00	20000,00	26000,00		15000,00	11000,00
2.3.2.	Karta biciklističkih staza, staza za nordijsko hodanje i pješačenje	20.000,00	10000,00	10.000,00		10000,00	4500,00	5500,00	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0							
2.5.	Info table								
2.5.1.	Info tabla sa planom naselja	20.000,00			20.000,00	0,00			
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	3.000,00		7.000,00	10000,00			10000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI								
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	10.000,00			5000,00	5000,00		
2.	Posebne prezentacije	0							
3.	Projekt "365 Hrvatska"	5000,00	5000			1000,00	1000,00		
V.	INTERNI MARKETING								
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	3.000,00			3000,00	3000,00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	15.000,00	5000,00		10000,00	15000,00	10000,00		5000,00
3.	Edukacija za voditelja nordijskog hodanja	15.000,00	3500,00		11500,00	12000,00	6500,00		5500,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0							
4.	Sponzorstva	0				3000,00	3000,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA								
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala								
2.	Istraživanje tržišta	0							
3.	Formiranje baze podataka	0							
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0							
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0							
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0							
VII.	POSEBNI PROGRAMI								
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena								
2.	Partnerstva u projektima TZKŽ	2.000,00	2000,00			0,00			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0							
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	30.000,00	30.000,00			30000,00	30000,00		

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)								
	SVEUKUPNO RASHODI	716.600,00	483.600,00	94.500,00	138500,00	990100,00	857600,00	40000,00	92500,00
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	130.900,00				65900,00			