

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**
Prijedlog drugog rebalansa
financijskog plana za 2015.
godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS	REBALANS2
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	100000,00	95000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	80000,00	70000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			
3.1.	za programske aktivnosti	94.500,00	40000,00	40000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	127.000,00	100000,00	110000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	35.000,00	35000,00	35000,00
5.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	400.000,00	800000,00	900000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1000,00	1000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	847.500,00	1056000,00	1251000

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS	vlastiti prihodi	Proračun Grada Slunja	Ostali prihodi	REBALANS2	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	170000,00	170000,00			170000,00	170000,00		
1.1.2.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00	1500,00	1500,00			1500,00	1500,00		
1.1.3.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
1.1.4.	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	12000,00	12000,00			10000,00	10000,00		
1.1.5.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
	Ukupno	184.100,00	189100,00	189100,00			187100,00	187100,00		
2.	Rashodi ureda									
2.1.	Rashodi Turističkog ureda									
2.1.1.	Električna energija	6.000,00	6000,00	6000,00			6000,00	6000,00		
2.1.2.	Poštarina	1000,00	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		
2.1.3.	Telefonski izdaci, Internet	10.000,00	12000,00	12000,00			12000,00	12000,00		
2.1.4.	Usluge knjigovodstva	5.500,00	9000,00	9000,00			9000,00	9000,00		

2.1.5.	Komunalne usluge	1.000,00	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
2.1.6.	Usluge platnog prometa	2.000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
2.1.7.	Materijal za čišćenje	500,00	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
2.1.8.	Uredski materijal	3.000,00	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		
2.1.9.	Reprezentacija	2.000,00	2000,00	2000,00			2000,00	2000,00		
2.1.10.	Uređenje prostorija Turističkog ureda	0,00	0,00				20000,00	20000,00		
2.1.10.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		
	Ukupno	34.000,00	45000,00	45000,00			65000,00	65000,00		
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	1500,00		1500,00		1500,00		1500	
2.	Manifestacije									
2.1.	Kulturno-zabavne									
2.1.1.	Izložbeni korzo, Brđanijada	15.000,00	25000,00	5000,00	15000,00	5000,00	25000,00	5000,00	15000,00	5000,00
2.2.	Sportske manifestacije									
2.2.1.	Biciklijada	3.000,00	3000,00		3000,00		3000,00		3000,00	
2.3.	Ekološke manifestacije	0								
2.4.	Ostale manifestacije	0								
2.4.1.	Gastro event	5.000,00	0,00							
2.4.2.	Biciklijada Tour de Slunj	0,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		
	Ukupno	29.500,00	37500,00	13000,00	19500,00	5000,00	37500,00	13000,00	18500	5000
3.	Novi proizvodi									
3.1.	Biciklističke staze, staze za nordijsko hodanje i staze za pješaćenje	90.000,00	50000,00			50000,00	50000,00			50000,00
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama									
3.2.1.	Plaće za redovan rad	170.000,00	290000,00	284000,00		6000,00	290000,00	290000,00		
3.2.2.	Prijevoz na posao i s posla	5.000,00	0,00							
3.2.3.	Nabava računalne opreme	8.000,00	15000,00	15000,00			30000,00	30000,00		
3.2.4.	Najam i održavanje fiskalnih kasa	5.000,00	0,00							

3.2.5.	Električna energija	2.000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
3.2.6.	Uredski materijal	2.000,00	3000,00	3000,00			6000,00	6000,00		
3.2.6.	Tisak ulaznica	10.000,00	20000,00	20000,00			45000,00	45000,00		
3.2.7.	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
3.2.8.	Usluga razgleda mlina	0,00	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00		
3.2.9.	Uređenje u naselju Rastoke	0,00	45000,00	45000,00			45000,00	45000,00		
3.2.10.	Održavanje zelenih površina u Rastokama	0,00	25000,00	25000,00			25000,00	25000,00		
3.2.11.	Osiguranje imovine i ljudi	0,00	6500,00	6500,00			6500,00	6500,00		
3.2.12.	Održavanje javnog WC-a (materijal i voda)	0,00	13000,00	13000,00			13000,00	13000,00		
3.2.13.	Radna oprema (odjeća)	0,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
3.2.14.	Ostali materijalni izdaci (foto aparat, baner, mobiteli)	0,00	12000,00	12000,00			12000,00	12000,00		
3.2.15.	Porez na dobit	0,00	20000,00	20000,00			30000,00	30000,00		
3.2.16.	Trošak telefona	0,00	7000,00	7000,00			7000,00	7000,00		
3.2.17.	Nabava opreme za održavanje zelenih površina	0,00	20000,00	20000,00			80000,00	80000,00		
3.2.18.	Radovi na opremanju kućica i javnog WC-a	0,00	0,00				8000,00	8000,00		
3.2.16.	Ostali izvanredni izdaci	0,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
	Ukupno	297.000,00	596500,00	596500,00			717500,00	667500,00		50000,00
4.	Potpoma 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	1000,00		
1.2.	Oglašavanje na internetu	1.000,00	1000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
	Ukupno	2.000,00	2000,00				2000,00	2000,00		
2.	Offline komunikacije									
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0								
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali									
2.3.1.	Infobrošura	35.000,00	26000,00		15000,00	11000,00	26000,00		15000,00	11000,00
2.3.2.	Karta biciklističkih staza, staza za nordijsko hodanje i pješačenje	20.000,00	10000,00	4500,00	5500,00		10000,00	4500,00	5500,00	

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena									
2.	Partnerstva u projektima TZKŽ	2.000,00	0,00				0			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0								
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	30.000,00	30000,00	30000,00			28500,00	28500,00		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)									
	SVEUKUPNO RASHODI	716.600,00	990100,00	857600,00	40000,00	92500,00	1156600	1004100,00	40000	71500,00
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	130.900,00	65900,00				135400			