

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA SLUNJA**

**Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016			
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00			
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00			
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	69500,00			
3.1.	za programske aktivnosti	69.500,00			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	78.000,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	69.500,00			
5.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	850.000,00			
7.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.337.500,00</b>			
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	vlastiti prihodi	Proračun grada Slunja	Ostali prihodi
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
1.	<b>Rashodi za radnike</b>				
1.1.	<b>Rashodi za stalno zaposlene</b>				
1.1.1.	Plaće za redovan rad	205.000,00	205.000,00		
1.1.2.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00	1.500,00		
1.1.3.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00	5.000,00		
1.1.4.	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	12.000,00		
1.1.5.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00		
2.	<b>Rashodi ureda</b>				
2.1.	<b>Rashodi Turističkog ureda</b>				
2.1.1.	Električna energija	6.000,00	6.000,00		
2.1.2.	Poštarina	3000,00	3000,00		
2.1.3.	Telefonski izdaci, Internet	12.000,00	12.000,00		
2.1.4.	Usluge knjigovodstva	9.000,00	9.000,00		
2.1.5.	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00		
2.1.6.	Usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00		
2.1.7.	Materijal za čišćenje	1000,00	1000,00		
2.1.8.	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00		
2.1.9.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00		
2.1.10.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00	3.000,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		0		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj)	3.000,00	1500,00	1.500,00	
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	25.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada	3.000,00		3.000,00	
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00	5000,00		5000
2.3.	Ekološke manifestacije	0			
2.4.	Ostale manifestacije	0			
2.4.1.	Koranski susreti	15000,00	5000,00	10000,00	
2.4.2.	Slunjska gastromanija	10.000,00	5000,00	5000,00	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	10.000,00		
3.	Novi proizvodi				
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica	40.000,00	20000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama				
3.2.1.	Plaće za redovan rad	330.000,00	330000,00		
3.2.2.	Električna energija	9.000,00	9000,00		
3.2.3.	Troškovi telefona	7.000,00	7000,00		
3.2.4.	Komunalne usluge (voda)	7.000,00	7000,00		
3.2.5.	Uredski materijal	2.000,00	2000,00		
3.2.6.	Tisak ulaznica	20.000,00	20000,00		
3.2.7.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00	6000,00		
3.2.8.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	8.000,00	8000,00		
3.2.9.	Usluga razgleda mlina	50.000,00	50000,00		
3.2.9.	Porez na dodanu vrijednost	134.000,00	134000,00		
3.2.10.	Porez na dobit	20.000,00	20000,00		
3.2.11.	Podizanje kvalitete sustava	50.000,00	50000,00		
3.3.	Uređenje odmorišta na biciklističkim stazama	20.000,00	20000,00		
3.4.	Uređenje odmorišta na stazama za nordijsko hodanje	20.000,00	20000,00		
4.	Potporna razvoju DMK-a	0			
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	15000,00		10.000,00
1.2.	Oglašavanje na internetu	30.000,00	15000,00		15.000,00
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10000,00		

2.3.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>				
2.3.1.	Infobrošura	20.000,00	5000,00	10.000,00	5000,00
2.3.2.	Karta staza za nordijsko hodanje i pješačenje	10.000,00	5000,00	5.000,00	
2.4.	<b>Suveniri i promo materijali</b>	0			
2.5.	<b>Info table</b>				
2.5.1.	Info table	30.000,00	10000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video	20.000,00	20.000,00		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	10.000,00		
2.	Posebne prezentacije	0			
3	Projekt "365 Hrvatska"	5000,00	5000		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	2.000,00		8.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	10000,00		10000,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0			
4.	Sponzorstva	0			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
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			
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	0			
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>33.000,00</b>	33.000,00		
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.290.100,00</b>	<b>1.142.600,00</b>	<b>69.500,00</b>	78000,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>47.400,00</b>			