

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	205.000,00 kn	240.000,00 kn	10,96%
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00 kn	70.000,00 kn	3,20%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			
3.1.	za programske aktivnosti	55.000,00 kn	43.000,00 kn	1,96%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	200.000,00 kn	120.000,00 kn	5,48%
4.1.	Plaće javni radovi	140.000,00 kn	110.000,00 kn	5,03%
4.2.	Plaće za stručno osposobljavanje	31.500,00 kn	- kn	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00 kn	55.000,00 kn	2,51%
6.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	1.450.000,00 kn	1.550.000,00 kn	70,81%
7.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,05%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.202.500,00 kn	2.189.000,00 kn	100,00%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	STRUKTURA %	VLASTITI PRIHODI	PRORAČUN GRADA SLUNJA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	365.700,00 kn	285.100,00 kn	13,04%		
1.	Rashodi za radnike	269.700,00 kn	195.100,00 kn			
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene					
1.1.1.	Plaće za redovan rad	222.000,00 kn	180.000,00 kn			
1.1.2.	Regres	- kn	1.250,00 kn			
1.1.3.	Božićnica	- kn	1.250,00 kn			
1.1.4.	Plaća za stručno osposobljavanje	31.500,00 kn	- kn			
1.1.5.	Dnevnice za službena putovanja	3.000,00 kn	1.500,00 kn			
1.1.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00 kn	4.000,00 kn			
1.1.7.	Prijevoz na posao i s posla	7.000,00 kn	6.500,00 kn			
1.1.8.	Prigodni darovi djeci	1.200,00 kn	600,00 kn			
2.	Rashodi ureda	96.000,00 kn	90.000,00 kn			
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
2.1.2.	Troškovi grijanja (palete)	10.000,00 kn	- kn			
2.1.3.	Poštarina	6.000,00 kn	6.000,00 kn			
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	12.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.1.5.	Usluge knjigovodstva	30.000,00 kn	20.000,00 kn			

2.1.6.	Komunalne usluge	2.000,00 kn	2.000,00 kn		
2.1.7.	Stambena pričuva	- kn	3.000,00 kn		
2.1.8.	Usluge platnog prometa	15.000,00 kn	6.000,00 kn		
2.1.9.	Bankarska provizija	- kn	15.000,00 kn		
2.1.10.	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn		
2.1.11.	Uredski materijal	3.000,00 kn	3.000,00 kn		
2.1.12.	Reprezentacija	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
2.1.13.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00 kn	10.000,00 kn		
2.1.14.	Troškovi uređenja ureda				
2.1.15.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3.000,00 kn	3.000,00 kn		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.501.000,00 kn	1.619.600,00 kn	74,10%	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3.000,00 kn	3.000,00 kn		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	3.000,00 kn	3.000,00 kn		
2.	Manifestacije	93.000,00 kn	69.000,00 kn		
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	25.000,00 kn	20.000,00 kn		
2.1.2.	Slunjska gastronomija	20.000,00 kn	- kn		
2.1.3.	Koranski susreti	15.000,00 kn	9.000,00 kn		
2.1.4.	Brđanijada	- kn	5.000,00 kn		
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	3.000,00 kn	5.000,00 kn		
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00 kn	20.000,00 kn		
3.	Novi proizvodi	1.405.000,00 kn	1.547.600,00 kn		
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica				
3.2.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture				
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori/studenti)	420.000,00 kn	375.000,00 kn		
3.2.2.	Naknade studentima	- kn	115.000,00 kn		
3.2.3.	Regres	- kn	6.250,00 kn		
3.2.4.	Božićnica	- kn	6.250,00 kn		
3.2.5.	Darovi djeci	- kn	600,00 kn		
3.2.6.	Električna energija	9.000,00 kn	9.000,00 kn		
3.2.7.	Troškovi telefona	15.000,00 kn	15.000,00 kn		
3.2.8.	Komunalne usluge (voda za WC)	8.000,00 kn	8.000,00 kn		
3.2.9.	Komunalne usluge (obrezivanje cvijeća, grmova, strojno metenje, sadnja,...)	20.000,00 kn	40.000,00 kn		
3.2.10.	Uredski materijal	8.000,00 kn	4.000,00 kn		

3.2.11.	Najam WC-a (Magrad- Korana)	5.000,00 kn	6.000,00 kn		
3.2.12.	Projekti -Grad (dokumentacija)	100.000,00 kn	100.000,00 kn		
3.2.13.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00 kn	6.000,00 kn		
3.2.14.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	15.000,00 kn	15.000,00 kn		
3.2.15.	Usluga razgleda mlina	90.000,00 kn	150.000,00 kn		
3.2.16.	Porez na dodanu vrijednost	250.000,00 kn	250.000,00 kn		
3.2.17.	Porez na dobit	30.000,00 kn	42.000,00 kn		
3.2.18.	Podizanje kvalitete sustava	25.000,00 kn	35.000,00 kn		
3.2.19.	Ulaznice (info karte za grupe)	30.000,00 kn	30.000,00 kn		
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor))	218.000,00 kn	75.000,00 kn		
3.3.2.	Regres	- kn	1.250,00 kn		
3.3.4.	Božićnica	- kn	1.250,00 kn		
3.3.5.	Plaće javni radovi	- kn	100.000,00 kn		
3.3.6.	Službeni auto (auto, registracija,prikolica,potrošni djelovi)	100.000,00 kn	104.000,00 kn		
3.3.7.	Putni troškovi radnika	5.000,00 kn	10.000,00 kn		
3.3.8.	radna obuća i odjeća	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
3.3.9.	Lječnički pregled	3.000,00 kn	- kn		
3.3.10.	Zaštita na radu	3.000,00 kn	3.000,00 kn		
3.3.11.	Oprema i potrošni materijal	25.000,00 kn	35.000,00 kn		
3.4.	Uređenje odmorišta na pješačkim stazama i stazama za nordijsko hodanje	15.000,00 kn	- kn		
3.5.	Potpورا razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	220.000,00 kn	161.000,00 kn	7,37%	
1.	Online komunikacije	170.000,00 kn	120.000,00 kn		
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
1.2.	Oglašavanje na internetu	160.000,00 kn	110.000,00 kn		
2.	Offline komunikacije	50.000,00 kn	41.000,00 kn		
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Infobrošura	25.000,00 kn	10.000,00 kn		
2.3.2.	Infobrošura karlovačke županije	- kn	11.000,00 kn		
2.3.3.	Karta staza za nordijsko hodanje, pješačenje i biciklističke, info Rastoke, karta grada	15.000,00 kn	10.000,00 kn		
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table				
3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25.000,00 kn	20.000,00 kn	0,92%	

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.	Posebne prezentacije					
3.	Projekt "365 Hrvatska"	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
V.	INTERNI MARKETING	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,37%		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00 kn	20.000,00 kn			
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 BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	60.000,00 kn	70.000,00 kn	3,20%		
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	2.201.700,00 kn	2.185.700,00 kn	100,00%		
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	800,00 kn	3.300,00 kn			