

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA
Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	Plan 2020. godina				
1.	Primici od boravišne pristojbe	435000,00				
2.	Primici od turističke članarine	80000,00				
3.	Primici iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	427000,00				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Primici od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint)	250000,00				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	600000,00				
6.	Primici od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	2000000,00				
7.	Primici od EU (projekt "Vodene tajne Slunja")	959242,50				
8.	Ostali nespomenuti primici	6000,00				
	SVEUKUPNO PRIMICI	4757242,50				
			IZVOR FINANCIRANJA			
RB	IZDACI PO VRSTAMA		VLASTITI PRIHODI	PRIMITAK OD UPRAVLJANJA JTI	PRORAČUN GRADA SLUNJA	PRIMITAK EU PROJEKTA
I.	ADMINISTRATIVNI IZDACI	2093200,00	248830,00	1735170,00	0,00	109200,00
1.	Izdaci za radnike	1498300,00	177650,00	1211450,00	0,00	109200,00
1.1.	Turistička zajednica	227100,00	81100,00	111000,00	0,00	35000,00
1.1.1.	Plaće za redovan rad	220000,00	74000,00	111000,00		35000,00
1.1.2.	Regres	1250,00	1250,00			
1.1.3.	Božićnica	1250,00	1250,00			
1.1.4.	Dnevnice	1500,00	1500,00			
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	2500,00	2500,00			
1.1.6.	Prigodni darovi djeci	600,00	600,00			
1.2.	Turistički ured	292950,00	96550,00	164400,00	0,00	32000,00
1.2.1.	Plaće za redovan rad	276000,00	79600,00	164400,00		32000,00
1.2.2.	Regres	2500,00	2500,00			
1.2.3.	Božićnica	3750,00	3750,00			
1.2.4.	Prijevoz na posao i s posla	6500,00	6500,00			
1.2.5.	Dnevnice	1000,00	1000,00			
1.2.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	2000,00	2000,00			
1.2.7.	Prigodni darovi djeci	1200,00	1200,00			
1.3.	Sustav upravljanja JTI i TIC	900500,00	0,00	900500,00	0,00	0,00
1.3.1.	Plaće za redovan rad	768000,00		768000,00		
1.3.2.	Regres	7500,00		7500,00		
1.3.3.	Božićnica	12500,00		12500,00		

1.3.4.	Prijevoz na posao i s posla	10000,00		10000,00		
1.3.5.	Dnevnice	500,00		500,00		
1.3.6.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	2000,00		2000,00		
1.3.7.	Naknade studentima	100000,00		100000,00		
1.4.	Projekt Vodene tajne Slunja	77750,00	0,00	35550,00	0,00	42200,00
1.4.1.	Plaće za redovan rad	75000,00		32800,00		42200,00
1.4.2.	Regres	1250,00		1250,00		
1.4.3.	Dnevnice	500,00		500,00		
1.4.4.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	1000,00		1000,00		
2.	Izdaci za rad odjela	594900,00	71180,00	523720,00	0,00	0,00
2.1.	Izdaci Turističkog ureda	138900,00	71180,00	67720,00	0,00	0,00
2.1.1.	Električna energija	5000,00	2500,00	2500,00		
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	5000,00	2500,00	2500,00		
2.1.3.	Poštarina	1000,00	1000,00			
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	8000,00	4000,00	4000,00		
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1000,00	500,00	500,00		
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	1000,00	500,00	500,00		
2.1.7.	Stambena pričuva	3000,00	1500,00	1500,00		
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6500,00	6500,00			
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1000,00	1000,00			
2.1.10.	Uredski materijal	5000,00	5000,00			
2.1.11.	Usluge knjigovodstva	30000,00	10000,00	20000,00		
2.1.12.	Intelektualne usluge (održavanje knjigovodstvenog programa)	13800,00	2760,00	11040,00		
2.1.13.	Smještaj knjigovodstvenog programa na cloudu	9600,00	1920,00	7680,00		
2.1.14.	Uređenje ureda i izloga	10000,00	10000,00			
2.1.15.	Nabava računalne opreme	15000,00	10000,00	5000,00		
2.1.16.	Reprezentacija	15000,00	2500,00	12500,00		
2.1.17.	Ostali izvanredni materijalni i nematerijalni izdaci	5000,00	5000,00			
2.1.18.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4000,00	4000,00			
2.2.	Izdaci sustava JTI i TIC	456000,00	0,00	456000,00	0,00	0,00
2.2.1.	Naplatne kućice i TIC	403500,00	0,00	403500,00	0,00	0,00
2.2.1.1.	Električna energija	20000,00		20000,00		
2.2.1.2.	Troškovi telefona	13000,00		13000,00		
2.2.1.3.	Bankarska provizija	20000,00		20000,00		
2.2.1.4.	Poštarina	4000,00		4000,00		
2.2.1.5.	Uredski materijal	5000,00		5000,00		
2.2.1.6.	Materijal za čišćenje	2000,00		2000,00		
2.2.1.7.	Voda za piće	3000,00		3000,00		
2.2.1.8.	Uređenje naplatnih kućica	10000,00		10000,00		

2.2.1.9.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1 (za djelatnike)	9000,00		9000,00		
2.2.1.10.	Tisak ulaznica	35000,00		35000,00		
2.2.1.11.	Porez na dodanu vrijednost	100000,00		100000,00		
2.2.1.12.	Porez na dobit	50000,00		50000,00		
2.2.1.13.	Osiguranje imovine i ljudi	5000,00		5000,00		
2.2.1.14.	Usluga razgleda mlina	100000,00		100000,00		
2.2.1.15.	Servis i registracija automobila	10000,00		10000,00		
2.2.1.16.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	6000,00		6000,00		
2.2.1.17.	Registracija skutera	1000,00		1000,00		
2.2.1.18.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	500,00		500,00		
2.2.1.19.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10000,00		10000,00		
2.2.2.	Javni WC	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	Naknada za održavanje	13500,00		13500,00		
2.2.2.2.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	10000,00		10000,00		
2.2.2.3.	Potrošni materijal	15000,00		15000,00		
2.2.2.4.	Električna energija	5000,00		5000,00		
2.2.2.5.	Komunalne usluge (voda)	7000,00		7000,00		
2.2.2.6.	Troškovi održavanja	2000,00		2000,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1964062,50	101000,00	611020,00	402000,00	850042,50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5000,00			5000,00	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	5000,00			5000,00	
2.	Manifestacije	473000,00	86000,00	90000,00	297000,00	0,00
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.1.1.	Izložbeni korzo	45000,00	5000,00		40000,00	
2.1.2.	Koranski susreti	15000,00	5000,00		10000,00	
2.1.3.	Brđanijada	5000,00	5000,00			
2.1.4.	Foto festival	10000,00		10000,00		
2.1.5.	Proslava praznika rada	10000,00		10000,00		
2.1.6.	Advent	100000,00			100000,00	
2.1.7.	Riječno kino	1000,00	1000,00			
2.1.8.	Kestenijada	3000,00	3000,00			
2.1.9.	Zabavni vikend program u Rastokama	10000,00		10000,00		
2.1.10.	Ribarske večeri	10000,00	5000,00	5000,00		
2.2.	Sportske manifestacije					
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	7000,00	2000,00		5000,00	
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	20000,00			20000,00	
2.2.3.	Festival nordijskog hodanja	15000,00	15000,00			
2.2.4.	Rastoke trail	25000,00		5000,00	20000,00	

2.2.5.	Sportski ujedineni u zdravlju	2000,00			2000,00	
2.2.6.	Crorace	50000,00		50000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije					
2.4.	Ostale manifestacije					
2.5.	Nabava opreme za manifestacije (šator, štandovi, stolovi)	110000,00	10000,00		100000,00	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	35000,00	35000,00			
3.	Novi proizvodi	236000,00	15000,00	121000,00	100000,00	0,00
3.1.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture					
3.1.1.	Održavanje javnih površina u Rastokama	45000,00		45000,00		
3.1.2.	Održavanje javnih površina na prilazima Rastokama	20000,00		20000,00		
3.1.3.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	30000,00		30000,00		
3.1.4.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	6000,00		6000,00		
3.1.5.	Potrošni materijal za održavanje(šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	20000,00		20000,00		
3.5.	Biciklističke staze	5000,00	5000,00			
3.6.	Staze za nordijsko hodanje	5000,00	5000,00			
3.7.	Šetnice	5000,00	5000,00			
3.8.	Nabava pontonskog mosta	100000,00			100000,00	
3.9.	Potporna razvoju DMK-a					
4.	Projekt "Vodene tajne Slunja"	1250062,50		400020,00	0,00	850042,50
4.1.	Opremanje info centra	843.937,50 kn		270.060,00 kn		573.877,50 kn
4.1.1.	Sustav za brojanje posjetitelja	9.500,00 kn		3.040,00 kn		6.460,00 kn
4.1.2.	Izrada mobilne aplikacije	75.000,00 kn		24.000,00 kn		51.000,00 kn
4.1.3.	Izrada virtualne šetnje za mobilnu aplikaciju	35.000,00 kn		11.200,00 kn		23.800,00 kn
4.1.4.	Dizajn sadržaja i nadogradnja web stranice	20.000,00 kn		6.400,00 kn		13.600,00 kn
4.1.5.	Promocija putem jumbo plakata	15.875,00 kn		5.080,00 kn		10.795,00 kn
4.1.6.	Internet oglašavanje	50.500,00 kn		16.160,00 kn		34.340,00 kn
4.1.7.	Fotografiranje za potrebe mobilne aplikacije	5.000,00 kn		1.600,00 kn		3.400,00 kn
4.1.8.	Izrada i tisak promotivnog materijala destinacije	31.250,00 kn		10.000,00 kn		21.250,00 kn
4.1.9.	Prijevod web stranice na korejski, njemački, talijanski i poljski jezik, kineski, japanski	82.000,00 kn		26.240,00 kn		55.760,00 kn
4.1.10.	Lektura teksta za QR kodove	5.000,00 kn		1.600,00 kn		3.400,00 kn
4.1.11.	Lektura tekstova za mobilnu aplikaciju	2.000,00 kn		640,00 kn		1.360,00 kn
4.1.12.	Završni događaj (kao usluga oranizacije)	75.000,00 kn		24.000,00 kn		51.000,00 kn
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	358000,00	250500,00	82500,00	25000,00	0,00
1.	Online komunikacije	268000,00	225500,00	42500,00	0,00	0,00
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5000,00	2500,00	2500,00		

1.2.	Oglašavanje na internetu(Udruženo oglašavanje)	25000,00	21000,00	4000,00		
1.3.	Oglašavanje na društvenim mrežama	5000,00	5000,00			
1.4.	Outdoor adventure	8000,00	8000,00			
2.	Offline komunikacije	90000,00	25000,00	40000,00	25000,00	0,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10000,00	5000,00	5000,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.3.1.	Infobrošura	25000,00			25000,00	
2.3.2.	Karte biciklističkih staza	5000,00	5000,00			
2.3.3.	Karte za nordijsko hodanje	5000,00	5000,00			
2.3.4.	Info karta Rastoke, plan grada	10000,00	5000,00	5000,00		
2.3.5.	Materijali za reprezentaciju (vrećice, fascikli, šalice, majice, kemijske i sl)	10000,00		10000,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali					
2.5.	Jumbo plakati	25000,00	5000,00	20000,00		
3.	Smeđa signalizacija					
4.	Promo video					
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	85000,00	7500,00	77500,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	75000,00		75000,00		
2.	Posebne prezentacije	5000,00	2500,00	2500,00		
3.	Projekt "365 Hrvatska"	5000,00	5000,00			
V.	INTERNI MARKETING	50000,00	40000,00	10000,00	0,00	0,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20000,00	10000,00	10000,00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	30000,00	30000,00			
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)					
4.	Sponzorstva					
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	75000,00	14000,00	61000,00	0,00	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	75000,00	14000,00	61000,00	0,00	0,00
1.1.	Video materijali	10000,00	5000,00	5000,00		
1.3.	Brendiranje destinacije Slunja i Rastoka	45000,00	9000,00	36000,00		
1.4.	Definiranje sadržaja suvenirnice	20000,00		20000,00		
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%)	130000,00	130000,00			
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	4755262,50	791830,00	2577190,00	427000,00	959242,50
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1980,00				

Sastavili:
Ivančica Cindrić, Dragan Smrzlić