

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Financijski plan za 2018. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2018	STRUKTURA %		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	240.000,00 kn	8,44%		
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00 kn	2,46%		
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti	58.000,00 kn	2,04%		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	400.000,00 kn	14,06%		
5	Plaće javni radovi	120.000,00 kn	4,22%		
6	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	255.000,00 kn	8,97%		
7	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	1.700.000,00 kn	59,77%		
8	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn	0,04%		
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.844.000,00 kn	100,00%		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	STRUKTURA %	VLASTITI PRIHODI	PRORAČUN GRADA SLUNJA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	394.600,00 kn	13,88%	394.600,00 kn	
1.	Rashodi za radnike	296.600,00 kn		296.600,00 kn	
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene				
1.1.1.	Plaće za redovan rad	280.000,00 kn		280.000,00 kn	
1.1.2.	Regres	2.500,00 kn		2.500,00 kn	
1.1.3.	Božićnica	2.500,00 kn		2.500,00 kn	
1.1.4.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00 kn		1.500,00 kn	
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
1.1.6.	Prijevoz na posao i s posla	6.500,00 kn		6.500,00 kn	
1.1.7.	Prigodni darovi djeci	600,00 kn		600,00 kn	
2.	Rashodi ureda	98.000,00 kn		98.000,00 kn	
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
2.1.1.	Električna energija	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.1.3.	Poštarina	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
2.1.7.	Stambena pričuva	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
2.1.8.	Usluge platnog prometa	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1.000,00 kn		1.000,00 kn	

2.1.10.	Uredski materijal	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
2.1.11.	Usluge knjigovodstva	18.000,00 kn		18.000,00 kn	
2.1.12.	Nabava knjigovodstvenog programa	25.000,00 kn		25.000,00 kn	
2.1.13.	Reprezentacija	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.1.14.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.1.15.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.863.700,00 kn	65,57%	1.830.700,00	33.000,00 kn
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4.000,00 kn		2.000,00 kn	2.000,00 kn
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	4.000,00 kn			2.000,00 kn
2.	Manifestacije	154.000,00 kn		123.000,00 kn	31.000,00 kn
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	30.000,00 kn		15.000,00 kn	15.000,00 kn
2.1.2.	Koranski susreti	10.000,00 kn		5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.1.3.	Brđanijada	7.000,00 kn		5.000,00 kn	2.000,00 kn
2.1.4.	Foto festival, izložba na otvorenom	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	5.000,00 kn		2.000,00 kn	3.000,00 kn
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00 kn		5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.2.3.	Tour de Croatia	50.000,00 kn		50.000,00 kn	
2.2.4.	Sportski ujedinjeni u zdravlju	2.000,00 kn		1.000,00 kn	1.000,00 kn
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00 kn		30.000,00 kn	
3.	Novi proizvodi	1.705.700,00 kn		1.705.700,00	
3.2.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture				
	Sustav naplate				
3.2.1.	Plaće za redovan rad	400.000,00 kn		400.000,00 kn	
3.2.2.	Naknade studentima	130.000,00 kn		130.000,00 kn	
3.2.3.	Regres	6.250,00 kn		6.250,00 kn	
3.2.4.	Božićnica	6.250,00 kn		6.250,00 kn	
3.2.5.	Darovi djeci	1.200,00 kn		1.200,00 kn	
3.2.6.	Električna energija	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.2.7.	Troškovi telefona	13.000,00 kn		13.000,00 kn	
3.2.8.	Bankarska provizija	16.000,00 kn		16.000,00 kn	
3.2.9.	Poštarina	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
3.2.10.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	9.000,00 kn		9.000,00 kn	
3.2.11.	Uredski materijal	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
3.2.12.	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.2.13.	Voda za piće	3.000,00 kn		3.000,00 kn	

3.2.14.	Uređenje naplatnih kućica	20.000,00 kn		20.000,00 kn	
3.2.15.	Tisak ulaznica	40.000,00 kn		40.000,00 kn	
3.2.16.	Izrada i tisak znakova na ulazima	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
3.2.17.	Registracija skutera	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
3.2.18.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	500,00 kn		500,00 kn	
3.2.19.	Porez na dodanu vrijednost	250.000,00 kn		250.000,00 kn	
3.2.20.	Porez na dobit	60.000,00 kn		60.000,00 kn	
3.2.21.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
3.2.22.	Projekti -Grad	150.000,00 kn		150.000,00 kn	
3.2.23.	Usluga razgleda mlina	130.000,00 kn		130.000,00 kn	
3.2.24.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor)	84.000,00 kn		84.000,00 kn	
3.3.2.	Regres	1.250,00 kn		1.250,00 kn	
3.3.3.	Božićnica	1.250,00 kn		1.250,00 kn	
3.3.4.	Plaće javni radovi	110.000,00 kn		110.000,00 kn	
3.3.5.	Putni troškovi radnika	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.3.6.	Lječnički pregled	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.3.7.	Zaštita na radu	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
3.3.8.	Zaštitna odjeća i obuća	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.3.9.	Servis i registracija automobila	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.3.10.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.3.11.	Oslikavanje automobila	2.500,00 kn		2.500,00 kn	
3.3.12.	Izrada priručne garaže za auto	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.3.13.	Održavanje javnih površina u Rastokama	45.000,00 kn		45.000,00 kn	
3.3.14.	Održavanje javnih površina na gradskom kupalištu	29.000,00 kn		29.000,00 kn	
3.3.15.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	50.000,00 kn		50.000,00 kn	
3.3.16.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
3.3.17.	Izrada suncobrana na gradskom kupalištu	2.500,00 kn		2.500,00 kn	
3.3.18.	Izrada zaštite od sunca i kiše na ulazu 3	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.3.19.	Potrošni materijal (šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	15.000,00 kn		15.000,00 kn	
3.4.	Održavanje javnog WC-a u Rastokama				
3.4.1.	Potrošni materijal	15.000,00 kn		15.000,00 kn	
3.4.2.	Sredstva za čišćenje	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.4.3.	Električna energija	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
3.4.4.	Komunalne usluge (voda)	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.4.5.	Ostali materijalni troškovi	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.5.	Biciklističke staze	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.6.	Staze za nordijsko hodanje	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.7.	Šetnice	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.7.	Potpورا razvoju DMK-a				

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	459.000,00 kn	16,15%	434.000,00 kn	25.000,00 kn
1.	Online komunikacije	394.000,00 kn		384.000,00 kn	10.000,00 kn
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
1.2.	Oglašavanje na internetu	385.000,00 kn		375.000,00 kn	10.000,00 kn
	Mobilna aplikacija	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
2.	Offline komunikacije	65.000,00 kn		50.000,00 kn	15.000,00 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	15.000,00 kn
2.3.2.	Infobrošura karlovačke županije	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.3.3.	Karte biciklističkih staza	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.3.4.	Karte za nordijsko hodanje	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.3.5.	Info karta Rastoke	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.	Smeđa signalizacija				
4.	Promo video				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00 kn	0,70%	20.000,00 kn	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.	Posebne prezentacije				
3.	Projekt "365 Hrvatska"	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00 kn	1,23%	35.000,00 kn	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	30.000,00 kn		30.000,00 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%)	70.000,00 kn	2,46%	70.000,00 kn	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.842.300,00 kn	100,00%	2.784.300,00	58.000,00 kn
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.700,00 kn			

Sastavila:
Ivančica Cindrić, TZ grada Slunja