TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA -
1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLAN RADA ZA 2024. GODINU

		konto	PRIHODI	plan za 2024.	udio u uk. prihodima	1. izmjena 2024.	udio u uk. prihodima %	indeks izmjena/ plan
1.			**Izvorni prihodi**	**48.040**	**20**	**48.040**	**21**	**100**
	1.1.	33	**Turistička pristojba**	36.767	77	36.767	16	100
	1.2.	32	**Članarina**	11.273	31	11.273	5	100
2.			**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog**	**62.895**	**26**	58.895	26	94
	2.1.	35	prihod iz proračuna grada	50.895	81	50.895	22	100
	2.2.	35	prihod iz proračuna županije	12.000	24	8.000	3	67
3.		35	**Prihodi od sustava turističkih zajedı**	**47.200**	**20**	40.300	18	85
4.		35	**Prihodi iz EU fondova**	**0**	**0**	0	0	0
5.		31	**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**2.000**	**1**	2.000	1	100
6.		dio	**Preneseni knjigovodstveni prihod iz prethodne godine**	**80.000**	**33**	80.000	35	100
7.		36	**Ostali prihodi**	**100**	**0**	100	0	100
			SVEUKUPNO	**240.235**	**100**	**229.335**	**100**	**95**

			AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	udio %	1. izmjena plana za 2024.	udio u uk. troškovima %	indeks izmjena/plan	Vlastita sredstva	1. izmjena	Prihod iz proračuna Grada Slunja - konto 35- (EUR)	1. izmjena	HTZ - konto 35- (EUR)	1. izmjena	Prihod iz proračuna županije (EUR)	1. izmjena	Prihod od gospodarske djelatnosti (EUR)	1. izmjena	Ostali nespomenuti prihodi (EUR)	1. izmjena	PrenesenI prihod poslovanja (EUR)	1. izmjena
									RASHODI U 2024. GODINI													
1.			**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**15.100**	**8**	**200**	**0**	**1**	**100**	**100**	**4.000**	**0**	**6.900**	**0**	**4.000**	**0**			**100**	**100**		
	1.1.		**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	14.100	93	100	0	1	**100**	**100**	**4.000**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**				
	1.2.		**Istraživanje i analiza tržišta**	1.000	7	100	0	10					900	0					100	100		
	1.3.		**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	0			0	0														
2.			**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**78.800**	**41**	**82.800**	**46**	**105**	**1.200**	**1.200**	**27.600**	**31.600**	**40.300**	**40.300**	**8.000**	**8.000**			**0**		**1.700**	**1.700**
	2.1.		**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**37.000**	47	37.000	21	100	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.300**	**35.300**	**0**	**0**	**0**		**0**		**1.700**	**1.700**
	2.1.1.		Around Plitvice - Destinacija Slunj Rastoke-Rakovica-Cetingrad	**30.000**	81	30.000	17	100	0	0			30.000	30.000						0		
	2.1.2.		Podizanje kvalitete doživljaja u svrhu edukacije, prezentacije i promocije kulturne baštine	**7.000**	19	7.000	4	100	0	0			5.300	5.300							1.700	1.700
	2.2.		**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**10.600**	**13**	**10.600**	6	**100**	**600**	**600**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**		**0**		**0**	
	2.2.1.		Razvoj outdoor proizvoda	**10.600**	100	10.600	6	100	600	600			5.000	5.000	5.000	5.000						
	2.3.		**Podrška razvoju turističkih događanja**	**31.200**	40	**35.200**	20	**113**	**600**	**600**	**27.600**	**31.600**	**0**		**3.000**	**3.000**						
	2.3.1.		Mostovi plešu	2.150	7	2.150	1	100	150	150	2.000	2.000										
	2.3.2.		Koranski susreti	5.000	16	5.000	3	100	0	0	5.000	5.000										
	2.3.3.		Jazz na vodi	2.150	7	2.150	1	100	150	150	2.000	2.000										
	2.3.4.		Izložbeni korzo	5.150	17	5.150	3	100	150	150	5.000	5.000										
	2.3.5.		Dani mlina	7.150	23	7.150	4	100	150	150	4.000	4.000			3.000	3.000						
	2.3.6.		Advent	6.600	21	6.600	4	100	0	0	6.600	6.600										

	2.3.7.		Kulturno-zabavna-sportska događanja	3.000	10	7.000	4	233	0	0	3.000	7.000	0									
	2.4.		**Turistička infrastruktura**	**0**		**0**	0	**0**														
	2.5.		**Podrška turističkoj industriji**	**0**		**0**	0	**0**			**0**		**0**									
3.			**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**32000**	**17**	**32.000**	**18**	**100**	**3.900**	**3.900**	**17.910**	**17.910**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**10.190**	**10.190**
	3.1.		**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**1.400**	4	1.400	1	**100**	**900**	**900**											**500**	**500**
	3.2.		**Suradnja s organizatorima putovanja**	**500**	2	500	0	**100**	**200**	**200**											**300**	**300**
	3.3.		**Kreiranje promotivnog materijala**	**1.500**	5	1.500	1	**100**	**1.000**	**1.000**											**500**	**500**
	3.4.		**Internetske stranice**	**500**	2	500	0	**100**	**500**	**500**												
	3.5.		**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**1.500**	5	1.500	1	**100**	**1.000**	**1.000**											**500**	**500**
	3.6.	42	**Turističko-informativne aktivnosti**	**26.600**	83	26.600	15	**100**	**300**	**300**	**17.910**	**17.910**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**8.390**	**8.390**
	3.6.1.		Upravljanje centrima za posjetitelje i oprema	**26.300**	99	26.300	15	**100**	300	300	17.910	17.910									8.090	8.090
		42	*troškovi korištenja info centra*	4.410	17	4.410	2	100			4.410	4.410										
		42	*najam opreme*	300	1	300	0	100	300	300												
		42	*održavanje multimedija*	1.500	6	1.500	1	100			1.500	1.500										
		41	*plaće za radnike*	16.040	61	16.040	9	100			10.000	10.000									6.040	6.040
		42	*usluge agencije studentskog servisa*	2.550	10	2.550	1	100	0	0	2.000	2.000									550	550
		42	*materijal*	750	3	750	0	100													750	750
		42	*reprezentacija*	750	3	750	0	100													750	750
	3.6.2.		Turistička signalizacija	**300**	**1**	**300**	0	**100**	0	139											300	300
4.			**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**2300**	**1**	**2.300**	**1**	**100**	**600**	**600**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**700**	**700**
	4.1.		**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	**350**	15	350	0	**100**	**150**	**150**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200**	**200**
	4.1.1.		portali e Visitor, Croatia.hr i Outdoor Active	**200**	57	200	0	100													200	200
	4.1.2.		razvoj i održavanje mobilne aplikacije Slunj Rastoke	**150**	**43**	**150**	0	100	150	150												
	4.2.		**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**1.200**	52	1.200	1	**100**	**200**	**200**	**1.000**	**1.000**										
	4.3.		**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**750**	33	750	0	**100**	**250**	**250**											**500**	**500**

5.			**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**3420**	**2**	**720**	**0**	**21**	**735**	**735**	**385**	**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.300**	**0**
	5.1.		**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	**3.320**	97	**620**	0	**19**	**635**	**635**	**385**	**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.300**	**0**
	5.1.1.		**Europska kulturna ruta „Destinacija Napoleon“**	620	19	620	0	100	**235**	**235**	**385**	**385**										
	5.1.2.		**Članstvo u međunarodnoj strukovnoj organizaciji - UNWTO**	2.700	81	0	0	0	**400**	**400**											**2.300**	**0**
	5.2.		**Domaće strukovne i sl. organizacije**	**100**	3	**100**	0	**100**	**100**	**100**												
	5.2.1.		**Članstvo u domaćoj strukovnoj organizaciji - selo**	100	100	100	0	100	**100**	**100**												
6.			**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**50.239**	**26**	**52.939**	**29**	**105**	**40.332**	**40.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**7.907**	**10.207**
	6.1.	41	**Plaće**	**31.358**	62	34.058	19	**109**	**31.358**	**31.758**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300**
			plaće za radnike	**17.641**	56	18.041	10	102	**17.641**	**18.041**								**0**				
			doprinosi iz plaća	**6.624**	21	6.624	4	100	**6.624**	**6.624**												
			porez i prirez na doprinose	**2.474**	8	2.474	1	100	**2.474**	**2.474**												
			doprinosi za zdravstveno osiguranje	**4.619**	15	3.419	2	74	**4.619**	**3.419**												
			nagrade			2.300	1			**1.200**											**0**	**1.100**
			naknade za prijevoz s posla na posao			400	0														**0**	**400**
			ostali rashodi službenog putovanja			300	0														**0**	**300**
			dnevnice za službena putovanja			500	0														**0**	**500**
	6.2.	42	**Materijalni troškovi**	**18.781**	37	18.781	10	**100**	**8.974**	**8.974**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**7.807**	**7.807**
			električna energija	**1.000**	5	1.000	1	100	**1000**	**1000**												
			opskrba vodom	**100**	1	100	0	100	**100**	**100**												
			usluge čišćenja, pranja i slično	**800**	4	800	0	100	**800**	**800**												
			usluge telefona, telefaksa	762	4	762	0	100	**762**	**762**												
			poštarina	15	0	15	0	100	15	15												
			usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750	4	750	0	100	750	750												
			iznošenje i odvoz smeća	50	0	50	0	100	50	50												
			pričuva	380	2	380	0	100	380	380												
			zakupnina i najamnina za opremu	672	4	672	0	100	672	672												
			ostale intelekturalne usluge	1.600	9	1.600	1	100	1600	1600												
			Održavanje računalnih programa	200	1	200	0	100	200	200												
			Ostale računalne usluge	282	2	282	0	100	282	282												

			Usluge pri registraciji prijevoznog sredstva	195	1	195	0	100	195	195												
			uredski materijal	650	3	650	0	100	650	650												
			Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100	1	100	0	100	100	100												
			Materijal za higijenske potrebe i njegu	35	0	35	0	100	35	35												
			Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100	1	100	0	100	100	100												
			Motor, benzin i dizel gorivo	240	1	240	0	100	240	240												
			Premije osiguranja prijevoznih sredstava	355	2	355	0	100	355	355												
			Reprezentacija	50	0	50	0	100	50	50												
			Ostali nespomenuti rashodi	50	0	50	0	100	50	50												
			Usluge platnog prometa	480	3	480	0	100	480	480												
			Ostali nespomenuti rashodi	108	1	108	0	100	108	108												
			Amortizacija	9.807	52	9.807	5	100		**0**							2000	2000			7807	7807
	6.3.	45	**Tijela turističke zajednice**	**100**	0	100	0	**100**													100	100
7.			**REZERVA**	**9.499**	**5**	**9.499**	**5**		1.173	1.173											**8.326**	**8.326**
8.			**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**				**0**															
			SVEUKUPNO 1	**191.358**	**100**	**180.458**	**100**	**94**	**48.040**	**48.440**	**50.895**	**50.895**	**47.200**	**40.300**	**12.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**100**	**100**	**31.123**	**31.123**

Predsjednica
Turističke zajednice grada Slunja
Mirjana Puškarić, mag.oec.