



1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA SLUNJA ZA 2024. GODINU

Slunj, prosinac 2024.

Uvod

Prvi rebalans Financijskog plana Turističke zajednice grada Slunja sastavljen je u skladu s Metodologijom HTZ-a, Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

I. IZMJENE PLANA PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLUNJA ZA 2024. GODINU

Prvim rebalansom Financijskog plana Turističke zajednice grada Slunja za 2024. godinu planira se 5% manje prihoda, tj. u odnosu na prvotni financijski plan za 2024. godinu, planira se 10.900,00 eura manje prihoda. Umjesto 240.235,00 eura, ukupni prihodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 229.335,00 eura.

35. Prihod iz proračuna: Prvim rebalansom financijskog plana smanjuje se prihod iz proračuna Županije za 33%, tj. s planiranih 12.000,00 eura smanjuje se na 8.000,00 eura, jer suprotno planirnom, izrada Plana upravljanja destinacijom u 2024. godini nije bila prihvatljiva akitnost za prijavu na javne natječaje u kojima je prihvatljiv prijavitelj turistička zajednica. Stoga se ukupno planiran prihod po stavci prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna smanjuju s 62.895,00 eura na 58.895,00 eura, tj. smanjuju se za 6 %.

35. Prihod iz sustava turističkih zajednica: Prvim rebalanskom financijskog plana TZ grada Slunja smanjuje se prihod od sustava turističkih zajednica za iznos sredstava planiran za aktivnost izrade Plana upravljanja destinacijom jer, suprotno planiranom, za navedenu aktivnost nisu osigurana sredstva putem natječaja HTZ-a. Smanjuje se iznos planiranih sredstava s 47.200,00 eura na 40.300,00 eura, tj. za 15 %.

II. IZMJENA RASHODA PLANIRANIRANIH AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SLUNJA U 2024. GODINI

Prvim rebalansom Financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja smanjuju se ukupni rashodi poslovanja za 10.900,00 eura, tj. za 6%. Planirani rashod od 191.358,00 eura smanjuje se na iznos od 180.458,00 eura jer, suprotno planiranom, za Plan upravljanja destinacijom nije angažiran vanjski suradnik.

1. Istraživanje i strateško planiranje

Zbog nemogućnosti realizacije sufinanciranja po osnovi prihoda iz donacija i sustava turističkih zajednica, smanjuje se iznos planiranih sredstava s prvotno planiranih 15.100,00 eura, na 200,00 eura.

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirani rashodi za izradu Plana upravljanja destinacijom smanjuju se za 14.000,00 eura. Planirana sredstva od HTZ-a (iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i planirana sredstva od Županije, u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, se nuliraju. Planirana sredstva od Grada Slunja, u iznosu od 4.000,00 eura, zbog nedostatnosti istih za realizaciju ove aktivnosti, se raspoređuju na drugu aktivnost, tj. 4.000,00 eura se preraspoređuje s aktivnosti izrade strateških dokumenata na aktivnost kulturno-zabavna-sportska događanja.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Planirani rashod za razvoj turističkog proizvoda povećava se za 5%, tj. za 4.000,00 eura preraspoređenih s aktivnosti izrade strateškog dokumenta.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Ukupno se za aktivnost Razvoj turističkog proizvoda prvotno planirana sredstva u iznosu od 78.800,00 eura povećavaju na 82.800,00 eura, tj. povećavaju se sredstva za Podršku i razvoj turističkih događanja sa 31.200,00 eura na 35.200,00 eura, odnosno povećava se planirani iznos za 4.000,00 eura za aktivnost kulturno-zabavna-sportska događanja.

2.3.7. Kulturno-zabavna-sportska događanja

Za ovu aktivnost raspoređeno je 4.000,00 eura prvotno planiranih za izradu strateškog dokumenta, koji su, zbog toga što je iznos od 4.000,00 eura bio nedostatan za realizaciju aktivnosti izrade Plana upravljanja destinacijom, preraspoređeni na aktivnost Podrška razvoju turističkih događanja, tj na kulturno-zabavno-sportsko događanje, za koje se umjesto prvotno planiranih 3.000,00 eura, planira 7.000,00 eura.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

5.1.2. Članstvo u međunarodnoj strukovnoj organizaciji -UNWTO

Za ovu aktivnost prvotnim planom planirano je 2.700,00 eura. Kako Grad Slunj nije iskazao interes za članstvo u međunarodnoj organizaciji UNWTO, ovaj se iznos sredstava preraspoređuje na administrativne poslove, tj. na plaće.

6. Administrativni poslovi

6.1. Plaće

Na aktivnost plaća, kao dio administrativnih poslova, preraspoređuje se 2.700,00 eura prvotno planiranih za članstvo u međunarodnoj strukovnoj organizaciji - UNWTO.

1. Izmjena financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja 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 zajednica	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 52	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

1. Izmjena financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja za 2024. godinu

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	udio %	1. izmjena plana za 2024.	udio u uk. troškovima %	indeks izmjena/p lan	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 nesposme nuti prihodi (EUR)	1. izmjena	Preneseni prihodi 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	##	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 pešu	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										

1. Izmjena financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja za 2024. godinu

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
3.6.4.2.	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
4.2.	<i>troškovi korištenja info centra</i>	4.410	17	4.410	2	100			4.410	4.410										
4.2.	<i>najam opreme</i>	300	1	300	0	100	300	300												
4.2.	<i>održavanje multimedija</i>	1.500	6	1.500	1	100			1.500	1.500										
4.1.	<i>plaće za radnike</i>	16.040	61	16.040	9	100			10.000	10.000									6.040	6.040
4.2.	<i>usluge agencije studentskog servisa</i>	2.550	10	2.550	1	100	0	0	2.000	2.000									550	550
4.2.	<i>materijal</i>	750	3	750	0	100													750	750
4.2.	<i>reprezentacija</i>	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										

1. Izmjena financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja za 2024. godinu

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	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.	4 1	Plaće	31.358	62	34.058	19	109	31.358	31.758	0	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.	4 2	Materijalni troškovi	18.781	37	18.781	10	100	8.974	8.974	0	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 intelektualne usluge	1.600	9	1.600	1	100	1600	1600												
		Održavanje računalnih programa	200	1	200	0	100	200	200												

1. Izmjena financijskog plana rada Turističke zajednice grada Slunja za 2024. godinu

			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.	4 5	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

URBROJ: _____

Slunj, _____

Predsjednica Turističke zajednice grada Slunja

Mirjana Puškarić, mag.oec.