

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2016. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016	REBALANS #2	REBALANS PLANA #3	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00	110000,00	185000,00	185000,00	
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	70000,00	70000,00	65000,00	
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	69500,00	48500,00	48500,00	48500,00	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint, udruženo oglašavanje)	78.000,00	78000,00	110000,00	100000,00	
4.1.	Prihod od naplate javnog wc-a		10000,00	0,00		
4.1.	Plaće javni radovi		180000,00	70000,00	71000,00	
4.2.	Plaće za stručno osposobljavanje		24000,00	0,00	0,00	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	69.500,00	220000,00	220000,00	220000,00	
6.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	850.000,00	1150000,00	1330000,00	1400000,00	
7.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1000,00	6000,00	5000,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.268.000,00	1891500,00	2039500,00	2094500,00	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016	REBALANS PLANA 2016 #2	REBALANS PLANA #3	OSTALI PRIHODI
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI					
1.	Rashodi za radnike					
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene					
1.1.1.	Plaće za redovan rad	205.000,00	205000,00	205000,00	195000,00	
1.1.2.	Plaća za stručno osposobljavanje		24000,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00	3000,00	3000,00	500,00	
1.1.4.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00	5000,00	5000,00	3000,00	
1.1.5.	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	10000,00	10000,00	7000,00	
1.1.6.	Prigodni darovi djeci	600,00	1200,00	1200,00	600,00	
1.1.7.	Jubilarna nagrada		2700,00	2700,00	2700,00	
1.1.8.	Božićnica	0,00	0,00	0,00	2000,00	
1.1.9.	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	2000,00	
2.	Rashodi ureda					
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	6.000,00	4000,00	5000,00	5000,00	
2.1.2.	Troškovi grijanja (palete)		10000,00	10000,00	8000,00	
2.1.3.	Poštarina	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	12.000,00	12000,00	12000,00	10000,00	

2.1.5.	Usluge knjigovodstva	9.000,00	11000,00	18000,00	30000,00
2.1.6.	Komunalne usluge	1.000,00	1500,00	1500,00	1500,00
2.1.7.	Usluge platnog prometa	4.000,00	4000,00	4000,00	6500,00
2.1.8.	Provizija kartičnih kuća	0,00	0,00	0,00	9000,00
2.1.9.	Materijal za čišćenje	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00
2.1.10.	Uredski materijal	3.000,00	3000,00	3000,00	1000,00
2.1.11.	Reprezentacija	2.000,00	5000,00	5000,00	6000,00
2.1.12.	Zaština na radu	0,00	0,00	0,00	4000,00
2.1.13.	Povrat sredstava	0,00	0,00	0,00	4500,00
2.1.14.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2.1.15.	Troškovi uređenja ureda		55000,00	55000,00	63500,00
2.1.16.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	3000,00	3000,00	3000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	3.000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
2.1.1.	Izložbeni korzo	25.000,00	25000,00	23000,00	20000,00
2.1.2.	Slunjska gastronomija	10.000,00	10000,00	10000,00	3000,00
2.1.3.	Koranski susreti	15000,00	15000,00	10000,00	5000,00
2.1.4.	Slunjski Piknik	0,00	0,00	13000,00	10000,00
2.2.	Sportske manifestacije				
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	3.000,00	3000,00	3000,00	4000,00
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00	10000,00	10000,00	6500,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0	2000,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Brđanijada	0	0,00	0,00	5000,00
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	20000,00	20000,00	20000,00
3.	Novi proizvodi				
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica	40.000,00	40000,00	30000,00	30000,00
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama				
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori/studenti)	330.000,00	371000,00	376000,00	372000,00
3.2.2.	Božićnica	0,00	0,00	0,00	5000,00
3.2.3.	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	5000,00
3.2.2.	Električna energija	9.000,00	9000,00	9000,00	9000,00
3.2.3.	Troškovi telefona	7.000,00	8000,00	8000,00	13000,00
3.2.4.	Komunalne usluge (voda)	7.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
3.2.5.	Komunalne usluge (obrezivanje cvijeća, grmova, metenje, sadnja,...)			15000,00	40000,00
3.2.6.	Intelektualne usluge (odvjetnici)			2500,00	2500,00

3.2.7.	Uredski materijal	2.000,00	2000,00	2000,00	7000,00
3.2.8.	Najam WC-a za kupalište	0,00	0,00	5000,00	6250,00
3.2.9.	Projekti (dokumentacija)	0,00	0,00	153250,00	153250,00
3.2.10.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00	6000,00	6000,00	5000,00
3.2.11.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	8.000,00	8000,00	8000,00	12000,00
3.2.12.	Usluga razgleda mlina	50.000,00	70000,00	85000,00	100000,00
3.2.13.	Porez na dodanu vrijednost	134.000,00	150000,00	280000,00	190000,00
3.2.14.	Porez na dobit	20.000,00	20000,00	120000,00	120000,00
3.2.15.	Podizanje kvalitete sustava	50.000,00	40000,00	40000,00	70000,00
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor/javni radovi)		210000,00	125000,00	113500,00
3.3.2.	Božićnica	0,00	0,00	0,00	1000,00
3.3.3.	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	1000,00
3.3.4.	Putni troškovi radnika	0,00	16000,00	5000,00	5000,00
3.3.5.	radna obuća i odjeća	0,00	7000,00	7000,00	7000,00
3.3.6.	Lječnički pregled	0,00	3500,00	1500,00	1500,00
3.3.7.	Zaštita na radu	0,00	3500,00	1500,00	5000,00
3.3.8.	Oprema i potrošni materijal	0,00	10000,00	10000,00	40000,00
3.4.	Uređenje odmorišta na biciklističkim stazama	20.000,00	20000,00	0,00	0,00
3.5.	Uređenje odmorišta na stazama za nordijsko hodanje	20.000,00	20000,00	20000,00	0,00
3.6.	Označavanje staza za nordijsko hodanje	0,00	0,00	0,00	20000,00
3.8.	Označavanje šetnica	0,00	0,00	0,00	7000,00
3.9.	Potpورا razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	25000,00	20000,00	20000,00
1.2.	Oglašavanje na internetu	30.000,00	40000,00	85000,00	92000,00
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10000,00	5000,00	0,00
2.3.	Oslikavanje kombija	0,00	0,00	0,00	4200,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.3.1.	Infobrošura	20.000,00	20000,00	25000,00	26350,00
2.3.2.	Karta staza za nordijsko hodanje i pješačenje	10.000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2.3.3.	Karta Slunja i Rastoka	0,00	0,00	0,00	5860,00
2.3.4.	Tisak plakata, flajera, letaka	0,00	0,00	0,00	6500,00
2.3.5.	Tisak ulaznica	0,00	0,00	0,00	3500,00
2.3.6.	Tisak kalendara	0,00	0,00	0,00	2000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table	30.000,00	30000,00	10000,00	5000,00

3.	Smeđa signalizacija					
4.	Promo video	20.000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI					
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	10000,00	5000,00	7500,00	
2.	Posebne prezentacije					
3.	Projekt "365 Hrvatska"	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00	
V.	INTERNI MARKETING					
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	20000,00	20000,00	15000,00	
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%)	33.000,00	33000,00	55500,00	55500,00	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.270.100,00	1709400,00	2038650,00	2094210,00	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		182100,00	850,00	290,00	