

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (2 REBALANS)	PLAN 2017	STRUKTURA %		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	185.000,00 kn	205.000,00 kn	9,31%		
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00 kn	70.000,00 kn	3,18%		
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	48.500,00 kn	55.000,00 kn	2,50%		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz,mint,udruženo oglašavanje)	110.000,00 kn	200.000,00 kn	9,08%		
4.1.	Plaće javni radovi	70.000,00 kn	140.000,00 kn	6,36%		
4.2.	Plaće za stručno osposobljavanje		31.500,00 kn	1,43%		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	220.000,00 kn	50.000,00 kn	2,27%		
6.	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	1.330.000,00 kn	1.450.000,00 kn	65,83%		
7.	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00 kn	1.000,00 kn	0,05%		
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.039.500,00 kn	2.202.500,00 kn	100,00%		
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (2 REBALANS)	PLAN 2017	STRUKTURA %	VLASTITI PRIHODI	PRORAČUN GRADA SLUNJA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	353.400,00 kn	365.700,00 kn	16,61%		
1.	Rashodi za radnike	226.900,00 kn	269.700,00 kn			
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene					
1.1.1.	Plaće za redovan rad	205.000,00 kn	222.000,00 kn			
1.1.2.	Plaća za stručno osposobljavanje		31.500,00 kn			
1.1.3.	Dnevnice za službena putovanja	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
1.1.4.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
1.1.5.	Prijevoz na posao i s posla	10.000,00 kn	7.000,00 kn			
1.1.6.	Prigodni darovi djeci	1.200,00 kn	1.200,00 kn			
1.1.7.	Jubilarna nagrada	2.700,00 kn				
2.	Rashodi ureda	126.500,00 kn	96.000,00 kn			
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
2.1.2.	Troškovi grijanja (palete)	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.1.3.	Poštarina	6.000,00 kn	6.000,00 kn			
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	12.000,00 kn	12.000,00 kn			
2.1.5.	Usluge knjigovodstva	18.000,00 kn	30.000,00 kn			
2.1.6.	Komunalne usluge	1.500,00 kn	2.000,00 kn			
2.1.7.	Usluge platnog prometa	4.000,00 kn	15.000,00 kn			

2.1.8.	Materijal za čišćenje	1.000,00 kn	2.000,00 kn			
2.1.9.	Uredski materijal	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.1.10.	Reprezentacija	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
2.1.11.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.1.12.	Troškovi uređenja ureda	55.000,00 kn				
2.1.13.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.409.750,00 kn	1.501.000,00 kn	68,17%		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.	Manifestacije	89.000,00 kn	93.000,00 kn			
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.1.1.	Izložbeni korzo	23.000,00 kn	25.000,00 kn			
2.1.2.	Slunjska gastronomija	10.000,00 kn	20.000,00 kn			
2.1.3.	Koranski susreti	10.000,00 kn	15.000,00 kn			
2.1.4.	Slunjski piknik	13.000,00 kn				
2.2.	Sportske manifestacije					
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.3.	Ekološke manifestacije					
2.4.	Ostale manifestacije					
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00 kn	20.000,00 kn			
3.	Novi proizvodi	1.317.750,00 kn	1.405.000,00 kn			
3.1.	Trasiranja i označavanje šetnica	30.000,00 kn				
3.2.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture					
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori/studenti)	376.000,00 kn	420.000,00 kn			
3.2.2.	Električna energija	9.000,00 kn	9.000,00 kn			
3.2.3.	Troškovi telefona	8.000,00 kn	15.000,00 kn			
3.2.4.	Komunalne usluge (voda)	8.000,00 kn	8.000,00 kn			
3.2.5.	Komunalne usluge (obrezivanje cvijeća, grmova, strojno metenje, sadnja,..)	15.000,00 kn	20.000,00 kn			
3.2.6.	Intelektualne usluge (odvjetnici)	2.500,00 kn				
3.2.7.	Uredski materijal	2.000,00 kn	8.000,00 kn			
3.2.8.	Najam WC-a (Magrad- Korana)	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
3.2.9.	Projekti -Grad (dokumentacija)	153.250,00 kn	100.000,00 kn			
3.2.10.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00 kn	6.000,00 kn			
3.2.11.	Održavanje javnog WC-a (materijal)	8.000,00 kn	15.000,00 kn			
3.2.12.	Usluga razgleda mlina	85.000,00 kn	90.000,00 kn			
3.2.13.	Porez na dodanu vrijednost	280.000,00 kn	250.000,00 kn			
3.2.14.	Porez na dobit	120.000,00 kn	30.000,00 kn			

3.2.15.	Podizanje kvalitete sustava	40.000,00 kn	25.000,00 kn			
3.2.16.	Ulaznice (info karte za grupe)		30.000,00 kn			
3.3.	Sustav održavanja					
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor/javni radovi)	125.000,00 kn	218.000,00 kn			
3.3.2.	Službeni auto (auto, registracija,prikolica,potrošni djelovi)		100.000,00 kn			
3.3.3.	Putni troškovi radnika	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
3.3.4.	radna obuća i odjeća	7.000,00 kn	5.000,00 kn			
3.3.5.	Lječnički pregled	1.500,00 kn	3.000,00 kn			
3.3.6.	Zaštita na radu	1.500,00 kn	3.000,00 kn			
3.3.7.	Oprema i potrošni materijal	10.000,00 kn	25.000,00 kn			
3.4.	Uređenje odmorišta na pješačkim stazama i stazama za nordijsko hodaње	20.000,00 kn	15.000,00 kn			
3.5.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	175.000,00 kn	220.000,00 kn	9,99%		
1.	Online komunikacije	105.000,00 kn	170.000,00 kn			
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00 kn	10.000,00 kn			
1.2.	Oglašavanje na internetu	85.000,00 kn	160.000,00 kn			
2.	Offline komunikacije	50.000,00 kn	50.000,00 kn			
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.3.1.	Infobrošura	25.000,00 kn	25.000,00 kn			
2.3.2.	Karta staza za nordijsko hodaње, pješačenje i biciklističke, info Rastoke, karta grada	10.000,00 kn	15.000,00 kn			
2.4.	Suveniri i promo materijali					
2.5.	Info table	10.000,00 kn				
3.	Smeđa signalizacija					
4.	Promo video	20.000,00 kn				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000,00 kn	25.000,00 kn	1,14%		
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	15.000,00 kn			
2.	Posebne prezentacije					
3.	Projekt "365 Hrvatska"	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
V.	INTERNI MARKETING	30.000,00 kn	30.000,00 kn	1,36%		
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00 kn	20.000,00 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%)	55.500,00 kn	60.000,00 kn	2,73%	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.038.650,00 kn	2.201.700,00 kn	100,00%	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	850,00 kn	800,00 kn		