

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SLUNJA**

Financijski plan za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2019		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	300.000,00 kn		
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000,00 kn		
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			
3.1.	za programske aktivnosti	107.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (žup, Htz, mint)	50.000,00 kn		
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	300.000,00 kn		
6	Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom	1.850.000,00 kn		
7	Prihodi od EU (projekt "Vodene tajne Slunja")	915.564,50 kn		
8	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00 kn		
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.588.564,50 kn		

		IZVOR FINANCIRANJA				
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	VLASTITI PRIHODI	PRIHOD OD UPRAVLJANJA JTI	PRORAČUN GRADA SLUNJA	PRIHODI EU PROJEKTA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	436.700,00 kn	134.000,00 kn	219.700,00 kn	- kn	83.000,00 kn
1.	Rashodi za radnike	329.700,00 kn	82.000,00 kn	164.700,00 kn	- kn	83.000,00 kn
1.1.	Rashodi za stalno zaposlene					
1.1.1.	Plaće za redovan rad	310.000,00 kn	62.300,00 kn	164.700,00 kn		83.000,00 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	2.000,00 kn	2.000,00 kn			
1.1.5.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
1.1.6.	Prijevoz na posao i s posla	6.500,00 kn	6.500,00 kn			
1.1.7.	Prigodni darovi djeci	1.200,00 kn	1.200,00 kn			
2.	Rashodi ureda	107.000,00 kn	52.000,00 kn	55.000,00 kn	- kn	- kn
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	5.000,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn		
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	5.000,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn		
2.1.3.	Poštarina	1.000,00 kn	1.000,00 kn			
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
2.1.5.	Komunalne usluge (voda)	1.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn		
2.1.6.	Komunalne usluge (odvoz smeća)	1.000,00 kn	500,00 kn	500,00 kn		
2.1.7.	Stambena pričuva	3.000,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 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	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
2.1.11.	Usluge knjigovodstva	30.000,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn		
2.1.12.	Intelektualne usluge (održavanje knjigovodstvenog programa)	20.000,00 kn	5.000,00 kn	15.000,00 kn		
2.1.13.	Reprezentacija	10.000,00 kn	2.500,00 kn	7.500,00 kn		
2.1.14.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
2.1.15.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.000,00 kn	4.000,00 kn			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.822.537,50 kn	108.500,00 kn	1.799.473,00 kn	82.000,00 kn	832.564,50 kn
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	7.000,00 kn	2.000,00 kn		5.000,00 kn	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj")	7.000,00 kn	2.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.	Manifestacije	171.000,00 kn	69.000,00 kn	25.000,00 kn	77.000,00 kn	- kn
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.1.1.	Izložbeni korzo	60.000,00 kn	20.000,00 kn		40.000,00 kn	
2.1.2.	Koranski susreti	15.000,00 kn	5.000,00 kn		10.000,00 kn	
2.1.3.	Brđanijada	7.000,00 kn	7.000,00 kn			
2.1.4.	Foto festival, izložba na otvorenom	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
2.1.5.	Proslava praznika rada	15.000,00 kn		15.000,00 kn		
2.2.	Sportske manifestacije					
2.2.1.	Biciklijada - natjecateljska	7.000,00 kn	2.000,00 kn		5.000,00 kn	
2.2.2.	Biciklijada Tour de Slunj	25.000,00 kn	5.000,00 kn		20.000,00 kn	
2.2.3.	Sportski ujedineni u zdravlju	2.000,00 kn			2.000,00 kn	
2.2.4.	Sportske igre mladih					
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	1.416.600,00 kn	37.500,00 kn	1.379.100,00 kn	- kn	
3.1.	Sustav korištenja Javne turističke infrastrukture					
3.2.	Sustav naplate					
3.2.1.	Plaće za redovan rad (informatori)	435.000,00 kn		435.000,00 kn		
3.2.2.	Prijevoz na posao i s posla	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
3.2.3.	Naknade studentima	100.000,00 kn		100.000,00 kn		
3.2.4.	Regres	6.250,00 kn		6.250,00 kn		
3.2.5.	Božićnica	6.250,00 kn		6.250,00 kn		
3.2.6.	Darovi djeci	600,00 kn		600,00 kn		
3.2.7.	Električna energija	7.000,00 kn		7.000,00 kn		
3.2.8.	Troškovi telefona	12.000,00 kn		12.000,00 kn		
3.2.9.	Bankarska provizija	8.000,00 kn		8.000,00 kn		

3.2.10.	Poštarina	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
3.2.11.	Najam kemijskog WC-a na ulazu 1	9.000,00 kn		9.000,00 kn	
3.2.12.	Uredski materijal	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.2.13.	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn		2.000,00 kn	
3.2.14.	Voda za piće	3.000,00 kn		3.000,00 kn	
3.2.15.	Uređenje naplatnih kućica	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.2.16.	Tisak ulaznica	35.000,00 kn		35.000,00 kn	
3.2.17.	Izrada i tisak znakova na ulazima	4.000,00 kn		4.000,00 kn	
3.2.18.	Registracija skutera	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
3.2.19.	Potrošni materijal za skuter (gorivo, ulje)	500,00 kn		500,00 kn	
3.2.20.	Porez na dodanu vrijednost	200.000,00 kn		200.000,00 kn	
3.2.21.	Porez na dobit	20.000,00 kn		20.000,00 kn	
3.2.22.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
3.2.23.	Usluga razgleda mlina	100.000,00 kn		100.000,00 kn	
3.2.24.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	10.000,00 kn		10.000,00 kn	
3.2.25.	Radna odjeća	5.000,00 kn		5.000,00 kn	
3.3.	Sustav održavanja				
3.3.1.	Plaće za redovan rad (kućni majstor)	85.000,00 kn		85.000,00 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.	Servis i registracija automobila	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
3.3.5.	Potrošni materijal za automobil (gorivo)	7.000,00 kn		7.000,00 kn	
3.3.6.	Održavanje javnih površina u Rastokama i na ulazima 1 i 3	45.000,00 kn		45.000,00 kn	
3.3.7.	Održavanje javnih površina na prilazima Rastokama	20.000,00 kn		20.000,00 kn	
3.3.8.	Sadnja cvijeća i njegovo održavanje na području Rastoka i na ulazima	50.000,00 kn		50.000,00 kn	
3.3.9.	Kemijski WC-i na gradskom kupalištu	6.000,00 kn		6.000,00 kn	
3.3.10.	Potrošni materijal (šerafi, održavanje alata, gorivo, sitni alat)	30.000,00 kn		30.000,00 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	
3.4.6.	Naknada za čišćenje (održavanje wc-a na šetnici)	20.000,00 kn		20.000,00 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	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
3.8.	Sustav marketinga i prodaje				
3.8.1.	plaće za redovan rad	96.000,00 kn	20.000,00 kn	76.000,00 kn	

3.8.2.	Regres	1.250,00 kn	1.250,00 kn			
3.8.3.	Božićnica	1.250,00 kn	1.250,00 kn			
3.9.	Potporna razvoju DMK-a					
4.	Projekt "Vodene tajne Slunja"	1.227.937,50 kn	- kn	395.373,00 kn	- kn	832.564,50 kn
4.1.	Plaća projektnog asistenta	80.000,00 kn				80.000,00 kn
4.1.1.	Regres	1.250,00 kn		1.250,00 kn		
4.1.2.	Božićnica	1.250,00 kn		1.250,00 kn		
4.1.3.	Opremanje info centra	843.937,50 kn		270.060,00 kn		573.877,50 kn
4.1.4.	Izrada i postavljanje sjenica	162.500,00 kn		52.000,00 kn		110.500,00 kn
4.1.5.	Nabava i postavljanje komunalne opreme (koševi za smeće)	75.000,00 kn		24.000,00 kn		51.000,00 kn
4.1.6.	Definiranje programa i tura za vođenje cikloturista	55.000,00 kn		42.828,00 kn		12.172,00 kn
4.1.7.	Razvoj sadržaja QR kodova za potrebe interpretacije sadržaja	7.000,00 kn		2.240,00 kn		4.760,00 kn
4.1.8.	Promotivni materijali (letak za promociju projekta)	2.000,00 kn		1.745,00 kn		255,00 kn
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	126.000,00 kn	33.500,00 kn	67.500,00 kn	25.000,00 kn	- kn
1.	Online komunikacije	70.000,00 kn	17.500,00 kn	52.500,00 kn	- kn	- kn
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn		
1.2.	Oglašavanje na internetu(Udruženo oglašavanje)	40.000,00 kn		40.000,00 kn		
1.3.	Mobilna aplikacija	5.000,00 kn	5.000,00 kn			
1.4.	Via Dinarica	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
1.5.	outdoor adventure	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn		
2.	Offline komunikacije	56.000,00 kn	16.000,00 kn	15.000,00 kn	25.000,00 kn	- 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			25.000,00 kn	
2.3.2.	Karte biciklističkih staza	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.3.3.	Karte za nordijsko hodanje	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
2.3.4.	Info karta Rastoke	5.000,00 kn		5.000,00 kn		
2.3.5.	Materijali za reprezentaciju (vrećice, fascikli, šalice, majice, kemijske i sl)	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
2.4.	Suveniri i promo materijali					
2.5.	Info table					
3.	Smeđa signalizacija					
4.	Promo video					
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn	- kn	- kn
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00 kn		30.000,00 kn		
2.	Posebne prezentacije					

3.	Projekt "365 Hrvatska"	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
V.	INTERNI MARKETING	50.000,00 kn	40.000,00 kn	10.000,00 kn	- kn	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 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	20.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00 kn		20.000,00 kn		
1.1.	Reklamni spot Rastoke	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
1.2.	Dokumentarni film "Rastoke- jučer, danas, sutra"	10.000,00 kn		10.000,00 kn		
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%)	90.000,00 kn	90.000,00 kn			
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	3.585.237,50 kn	416.000,00 kn	2.146.673,00 kn	107.000,00 kn	915.564,50 kn
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	3.327,00 kn				

Sastavili:

Ivančica Cindrić, Dragan Smrzlić, TZ grada Slunja

