

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2016. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016			
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00	110.000,00			
2.	Prihodi od turističke članarine	90.000,00	70.000,00			
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
3.1.	za programske aktivnosti	69500,00	48.500,00			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda					
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sufinanciranje projekata	78.000,00	78.000,00			
4.2.	sufinanciranje plaća HZZ		166.000,00			
5	Prihod od naplate javnog wc-a		10.000,00			
6	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	69.500,00	220.000,00			
7	Prihodi od upravljanja turističkom infrastrukturom	850.000,00	1.100.000,00			
8	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00			
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.268.000,00	1.803.500,00			
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016	VLASTITI PRIHODI	PRORACUN GRADA SLUNJA	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	205.000,00	205.000,00		
1.1.2.	Dnevnice za službena putovanja	1.500,00	3.000,00	3000		
1.1.3.	Upotreba osobnog auta u službene svrhe	5.000,00	5.000,00	5000		
1.1.4.	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	10.000,00	10000		
1.1.5.	Prigodni darovi djeci	600,00	1.200,00	1200		
1.1.6.	Jubilarna nagrada		2.700,00	2700		
	Ukupno:	224.100,00	226.900,00	226.900,00		
2.	Rashodi ureda					
2.1.	Rashodi Turističkog ureda					
2.1.1.	Električna energija	6.000,00	4.000,00	4000,00		
2.1.2.	Troškovi grijanja (pelete)	0,00	10.000,00	10000,00		
2.1.3.	Poštarina	3000,00	3.000,00	3000,00		
2.1.4.	Telefonski izdaci, Internet	12.000,00	12.000,00	12000,00		
2.1.5.	Usluge knjigovodstva	9.000,00	11.000,00	11000,00		
2.1.6.	Komunalne usluge	1.000,00	1.500,00	1500,00		

2.1.7.	Usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4000,00		
2.1.8.	Materijal za čišćenje	1000,00	1.000,00	1000,00		
2.1.9.	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00	3000,00		
2.1.10.	Reprezentacija	2.000,00	5.000,00	5000,00		
2.1.11.	Ostali izvanredni materijalni izdaci	3.000,00	3.000,00	3000,00		
2.1.12.	Troškovi uređenja poslovnog prostora		55.000,00	55000,00		
2.1.13.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		3.000,00	3000,00		
	Ukupno:	44.000,00	115.500,00	115500,00		
3.	DIZAJN VRIJEDNOSTI					
II.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1	Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Ukupno:	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
2	Manifestacije					
2.1.	Kulturno-zabavne					
2.1.1.	Izložbeni korzo	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	5000
2.1.2.	Dječji maskenbal	0,00	2.000,00		2.000,00	
2.1.3.	Brđanijada		3.000,00		3.000,00	
2.2.	Sportske manifestacije					
2.2.1.	Biciklijada	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2000	
2.2.3.	Biciklijada Tour de Slunj	10.000,00	10.000,00	5.000,00		5000
2.3.	Ekološke manifestacije	0	2.000,00	2000		
2.4.	Ostale manifestacije	0				
2.4.1.	Koranski susreti	15000,00	15.000,00	10000,00	5000	
2.4.2.	Slunjska gastromanija	10.000,00	10.000,00	5000,00	5000	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Ukupno:	73.000,00	90.000,00	48.000,00	32.000,00	
3	Novi proizvodi					
3.1.	Trasiranje i označavanje šetnica	40.000,00	40.000,00	30.000,00		10000
	Ukupno:		40.000,00	30.000,00		10000
3.2.	Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama					
3.2.1.	Plaće za redovan rad	330.000,00	275.000,00	275.000,00		
3.2.2.	Naknada za rad studenata		120.000,00	120.000,00		
3.2.3.	Električna energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
3.2.4.	Troškovi telefona	7.000,00	8.000,00	8.000,00		
3.2.5.	Najam kemijskih WC-a		5.500,00	5.500,00		
3.2.6.	Uredski materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.2.7.	Osiguranje imovine i ljudi	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.2.8.	Usluga razgleda mlina	50.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.2.9.	Porez na dodanu vrijednost	134.000,00	150.000,00	150.000,00		

3.2.10.	Porez na dobit	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.2.11.	Podizanje kvalitete sustava	50.000,00				
3.2.11.1.	Održavanje infrastrukture		20.000,00	20.000,00		
3.2.11.2.	Održavanje zelenih površina		5.000,00	5.000,00		
3.2.11.3.	Sadnja cvijeća		10.000,00	10.000,00		
3.2.11.4.	Postavljanje putokaza i tabli		10.000,00	10.000,00		
3.2.11.5.	Održavanje objekata		5.000,00	5.000,00		
3.2.11.6.	Opremanje ureda		5.000,00	5.000,00		
3.2.11.7.	Nabava radne odjeće		10.000,00	10.000,00		
3.2.11.8.	Nabava bicikla		5.000,00	5.000,00		
3.2.12.	Ostali materijalni troškovi		5.000,00	5.000,00		
	Ukupno:	608.000,00	750.500,00	726.500,00		
3.3.	Sustav održavanja					
3.3.1.	Plaće za redovan rad		58.000,00	58.000,00		
3.3.2.	Plaće javnih radova		150.000,00			150000
3.3.3.	Putni troškovi radnika		16.000,00			16000
3.3.4.	Radna obuća i odjeća		7.000,00	7.000,00		
3.3.5.	Lječnički pregled		3.500,00	3.500,00		
3.3.6.	Tečaj zaštite na radu		3.500,00	3.500,00		
3.3.7.	Komunalne usluge (voda)		8.000,00	8.000,00		
3.3.8.	Materijal za održavanje javnog WC-a		10.000,00	10.000,00		
3.3.9.	Oprema i potrošni materijal		10.000,00	10.000,00		
	Ukupno:		266.000,00	100.000,00		
3.4.	Uređenje odmorišta na biciklističkim stazama	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.5.	Uređenje odmorišta na stazama za nordijsko hodanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Ukupno:	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3.6.	Potporna razvoju DMK-a	0				
4.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI					
III.	Online komunikacije					
1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	25.000,00	25.000,00	15.000,00		10000,00
1.1.	Oglašavanje na internetu	30.000,00	40.000,00	25.000,00		15000,00
	Ukupno:	55.000,00	65.000,00	65.000,00		
1.2.	Offline komunikacije					
2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0				
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Ukupno:	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali					
2.3.	Infobrošura	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10000,00	5000,00
2.3.1.	Karta staza za nordijsko hodanje i pješaćenje	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5000	
2.3.2.	Fotomonografija		15.000,00	15.000,00		

	Ukupno:	30.000,00	45.000,00	25.000,00	15000,00	5000,00
2.3.2.	Suveniri i promo materijali	0				
2.4.	Info table					
2.5.	Info table	30.000,00	30.000,00	20.000,00		10000,00
	Ukupno:		30.000,00	20.000,00		10000,00
2.5.1.	Smeđa signalizacija					
3.	Promo video	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Ukupno:	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI					
IV.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.	Posebne prezentacije	0				
2.	Projekt "365 Hrvatska"	5000,00	5.000,00	5000		
	Ukupno:		15.000,00	15000		
3	INTERNI MARKETING					
V.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10.000,00	2.000,00		8000,00
1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	20.000,00	20.000,00	10.000,00		10000,00
2.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0				
3.	Sponzorstva	0				
	Ukupno:	30000	30.000,00	12000,00		18000,00
4.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA					
VI.	Proizvodnja multimedijalnih materijala					
1.	Istraživanje tržišta	0				
2.	Formiranje baze podataka	0				
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0				
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0				
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0				
6.	POSEBNI PROGRAMI					
VII.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
1.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0				
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	33.000,00	33.000,00	33000		
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
X.	SVEUKUPNO RASHODI	1.255.100,00	1.779.900,00	1.487.400,00	48500,00	166000,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		23.600,00			