

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	UDIO % PLAN 2020	indeks plana 2020/2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	900,000.00	1,100,000.00	67	122
2.	Prihodi od turističke članarine	68,000.00	90,000.00	5	132
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	180,000.00	180,000.00	11	100
3.1.	za programske aktivnosti	100,000.00	100,000.00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda + tic	80,000.00	80,000.00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje HTZ-a, potpore za projekte)	70,000.00	50,000.00	3	71
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	300,000.00	225,000.00	14	75
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate, sl.)	2,000.00	5,000.00	0	250
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,520,000.00	1,650,000.00	100	108
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	UDIO % PLAN 2020	indeks plana 2020/2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	411,000.00	435,000.00	26	105
1.	Rashodi za radnike	309,000.00	354,000.00	21	114
1.1.	Turistički ured	240,000.00	283,000.00	17	118
1.1.1.	Plaće	215,000.00	256,000.00	15	119
	neto plaća	150,000.00	180,000.00		
	doprinosi	60,000.00	70,000.00		
	porez i prirez	5,000.00	6,000.00		
1.1.2.	Nematerijalni izdaci	25,000.00	27,000.00	1.6	108
	dnevnice, naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	5,000.00	5,000.00		
	prijevoz na posao	6,000.00	6,000.00		
	darovi za djecu, regres, božićnica, jubilarna, sistematski pregled	12,000.00	12,000.00		
	reprezentacija	2,000.00	4,000.00		
1.2.	Turističko informativni centar	69,000.00	71,000.00	4	103
1.2.1.	Plaće	65,000.00	66,000.00		
	neto plaća	44,000.00	55,000.00		
	doprinosi	20,000.00	25,000.00		
	porez i prirez	1,000.00	1,500.00		
1.2.2.	Nematerijalni izdaci	4,000.00	5,000.00		
	prijevoz na posao	4,000.00	5,000.00		
2.	Rashodi ureda i TIC-a	87,000.00	66,000.00	4	75
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge				
2.1.	Turistički ured	62,000.00	55,000.00	3	88
	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	25,000.00	40,000.00		
	auto (servis, registracija, casco, benzin)	37,000.00	15,000.00		
2.2.	TIC	25,000.00	11,000.00	0.6	44

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2020. GODINU

	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	10,000.00	11,000.00		
	investicijsko održavanje	15,000.00	15,000.00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	1	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	360,000.00	375,000.00	23	104
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (cijeće, stipićevo most, panoi Plitvičke doline)	150,000.00	100,000.00	6	66
2.	Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	90,000.00	85,000.00	5	94
	Biciklističke staze	40,000.00	50,000.00		
	Stari grad Drežnik	30,000.00	20,000.00		
	Poučna staza i mlinica	20,000.00	15,000.00		
3.	Manifestacije	120,000.00	190,000.00	11	158
3.1.	Kulturno-zabavne	50,000.00	70,000.00		
3.2.	Sportske manifestacije	30,000.00	40,000.00		
3.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija, donacije drugima za manifestacije)	40,000.00	80,000.00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	210,000.00	202,000.00	12	96
1.	Online komunikacije	95,000.00	115,000.00	7	121
1.1.	Oglašavanje (udruženo kroz sustav HTZ)	80,000.00	100,000.00		
1.2.	Internet stranice, mobilne aplikacije	15,000.00	15,000.00		
2.	Offline komunikacije	65,000.00	47,000.00	3	72
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5,000.00	7,000.00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50,000.00	30,000.00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	10,000.00	10,000.00		
3.	Smeđa signalizacija	50,000.00	40,000.00	2.4	80
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40,000.00	15,000.00	1	37
1.	Sajmovi, posebne prezentacije	40,000.00	15,000.00		
V.	INTERNI MARKETING	35,000.00	63,000.00	4	180
1.	Edukacija	5,000.00	13,000.00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (izleti, druženja i sl.)	30,000.00	50,000.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30,000.00	20,000.00	1	66
5.	Banka fotografija, video materijal i priprema u izdavaštvu	30,000.00	20,000.00		
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	32,000.00	110,000.00	7	343
2.	Potpore, idejni projekti i sl.	32,000.00	110,000.00		
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)	270,000.00	330,000.00	20	122
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	132,000.00	100,000.00	6	75
IX.	SVEUKUPNO RASHODI	1,520,000.00	1,650,000.00	100	108

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2020. GODINU