

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	UDIO % PLAN 2019	indeks plana 2019/2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	850,000.00	900,000.00	60	113
2.	Prihodi od turističke članarine	60,000.00	68,000.00	4	113
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	270,000.00	180,000.00	12	66
3.1.	za programske aktivnosti	200,000.00	100,000.00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda + tic	70,000.00	80,000.00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranje HTZ-a, potpore za projekte)	300,000.00	70,000.00	4	23
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	205,000.00	300,000.00	20	146
6.	Ostali nespomenuti prihodi (kamate, sl.)	5,000.00	2,000.00	0	40
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,690,000.00	1,520,000.00	100	90
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018.	UDIO % PLAN 2019	indeks plana 2019/2018
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	407,500.00	411,000.00	27	101
1.	Rashodi za radnike	302,500.00	309,000.00	20	102
1.1.	Turistički ured	240,000.00	240,000.00	16	100
1.1.1.	Plaće	215,000.00	215,000.00	14	100
	neto plaća	150,000.00	150,000.00		
	doprinosi	60,000.00	60,000.00		
	porez i prirez	5,000.00	5,000.00		
1.1.2.	Nematerijalni izdaci	25,000.00	25,000.00	2	100
	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	2,000.00		
1.2.	Turističko informativni centar	62,500.00	69,000.00	4	110
1.2.1.	Plaće	59,000.00	65,000.00	4	110
	neto plaća	40,000.00	44,000.00		
	doprinosi	18,000.00	20,000.00		
	porez i prirez	1,000.00	1,000.00		
1.2.2.	Nematerijalni izdaci	3,500.00	4,000.00	0	114
	prijevoz na posao	3,500.00	4,000.00		
2.	Rashodi ureda i TIC-a	90,000.00	87,000.00	6	97
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge				
2.1.	Turistički ured	60,000.00	62,000.00	4	103
	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	20,000.00	25,000.00		
	auto	40,000.00	37,000.00		
2.2.	TIC	30,000.00	25,000.00	2	83

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU

	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	10,000.00	10,000.00		
	investicijsko održavanje (vanjsko uređenje-znakovi Plitvičke doline)	20,000.00	15,000.00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	1	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	264,500.00	360,000.00	24	136
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (cijeće, stipičev most, panoi Plitvičke doline)	79,500.00	150,000.00	10	188
2.	Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	100,000.00	90,000.00	6	90
	Biciklističke staze	40,000.00	40,000.00		
	Stari grad Drežnik	30,000.00	30,000.00		
	Poučna staza i mlinica	30,000.00	20,000.00		
3.	Manifestacije	85,000.00	120,000.00	8	141
3.1.	Kulturno-zabavne	40,000.00	50,000.00		
3.2.	Sportske manifestacije	5,000.00	30,000.00		
3.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija, donacije drugima za manifestacije)	20,000.00	40,000.00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	511,000.00	210,000.00	14	41
1.	Online komunikacije	345,000.00	95,000.00	6	28
1.1.	Oglašavanje (udruženo kroz sustav HTZ)	330,000.00	80,000.00		
1.2.	Internet stranice, mobilne aplikacije	15,000.00	15,000.00		
2.	Offline komunikacije	46,000.00	65,000.00	5	141
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1,000.00	5,000.00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40,000.00	50,000.00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	5,000.00	10,000.00		
3.	Smeđa signalizacija	120,000.00	50,000.00	3	42
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5,000.00	40,000.00	2	800
1.	Sajmovi, posebne prezentacije	5,000.00	40,000.00		
V.	INTERNI MARKETING	35,000.00	35,000.00	2	100
1.	Edukacija	5,000.00	5,000.00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (izleti, druženja i sl.)	30,000.00	30,000.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30,000.00	30,000.00	2	100
5.	Banka fotografija, video materijal i priprema u izdavaštvu	30,000.00	30,000.00		
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	32,000.00	32,000.00	2	100
2.	Potpore, idejni projekti i sl.	32,000.00	32,000.00		
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)	255,000.00	270,000.00	18	106
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	150,000.00	132,000.00	9	88
IX.	SVEUKUPNO RASHODI	1,690,000.00	1,520,000.00	100	90