

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	REBALANS	REALIZACIJA 01.01. - 31.12.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	600.000,00	610.000,00	605.765,60
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	70.000,00	74.579,63
3.	Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog	165.000,00	107.000,00	106.840,04
3.1.	redovan rad ureda i tic-a	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.2.	za programske aktivnosti	120.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.	HZZO - stručno osposobljavanje		12.000,00	11.840,04
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	125.000,00	125.840,00
	viši ustroj TZ,sufinanciranje projekata (na natječajima dobivena sredstva)	100.000,00	125.000,00	125.840,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak ukoliko je ostvaren)	270.000,00	300.000,00	298.667,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	357,33
	(kamate, donacije)			
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.186.000,00	1.213.000,00	1.212.049,60
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2014	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	324.000,00	300.000,00	283.384,71
1.	Rashodi za radnike	248.000,00	222.500,00	216.569,57
1.1.	ured	172.000,00	153.000,00	147.697,81
1.1.1.	izdaci za zaposlene	149.000,00	128.000,00	126.658,31
	neto plaća	90.000,00	82.000,00	81.687,40
	doprinosi	50.000,00	40.000,00	39.832,64
	porez i prirez	9.000,00	6.000,00	5.138,27
1.1.2.	nematerijalni izdaci	23.000,00	25.000,00	21.039,50
	dnevnice,naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	5.000,00	8.000,00	7.306,00
	prijevoz na posao	10.000,00	9.000,00	8.626,00
	darovi za djecu, božićnice,regres	5.000,00	5.000,00	3.050,00

	reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.057,50
1.2.	TIC	76.000,00	69.500,00	68.871,76
1.2.1.	izdaci za zaposlene	71.000,00	66.500,00	65.905,76
	neto plaća	45.000,00	42.000,00	41.904,68
	doprinosi	22.000,00	21.000,00	20.918,87
	porez i prirez	4.000,00	3.500,00	3.082,21
1.2.2.	nematerijalni izdaci	5.000,00	3.000,00	2.966,00
	prijevoz na posao	5.000,00	3.000,00	2.966,00
2.	Rashodi ureda i TIC-a	43.000,00	52.500,00	47.537,44
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge	43.000,00	52.500,00	47.537,44
2.1.	Ured	26.000,00	42.500,00	37.925,58
	sufinanciranje grijanja (novi prostor)		20.000,00	20.000,00
	energija		1.000,00	0
	telefon,mobitel,	8.000,00	6.000,00	4.921,50
	poštarina	3.000,00	1.500,00	955,55
	usluge javnih službi	2.000,00	2.000,00	1.525,00
	platni promet	5.000,00	5.000,00	4.859,93
	uredski materijal	5.000,00	5.000,00	3.793,60
	namještaj (stol,stolica, regal, i sl - novi prostor .)	2.000,00	2.000,00	1.870,00
	sitni inventar	1.000,00	0,00	0
2.2.	TIC	17.000,00	10.000,00	9.611,86
	energija	2.000,00	2.000,00	1.924,33
	telefon, Internet	4.000,00	5.000,00	4.973,57
	materijal (uredski, za čišćenje)	3.000,00	2.000,00	1.776,08
	tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	
	službena radna odjeća(košulje, majice, hlače)	3.000,00	1.000,00	937,88
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	33.000,00	25.000,00	19.277,70
3.1.	Rad Turističkog vijeća	15.000,00	8.000,00	7.085,71
3.2.	Rad Nadzornog odbora	3.000,00	2.000,00	773,98
3.3.	Rad Skupštine	15.000,00	15.000,00	11.418,01
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	419.000,00	368.000,00	320.179,88
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	300.000,00	175.000,00	135.588,81

1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	300.000,00	175.000,00	135.588,81
	Uređenje mjesta (kupnja i sadnja cvijeća, održavanje cvijeća košnja, radne akcije i sl.)	70.000,00	60.000,00	45.002,10
	Biciklističke staze(košnja, malčiranje, čišćenje ,nasipavanje po potrebi)	100.000,00	50.000,00	28.750,00
	Stari grad (rad djelatnika na informacijama, čišćenje platoa, odora serežana, letak, ulaznice)	70.000,00	50.000,00	47.959,24
	Poučna staza i mlinica (rad djelatnika preko stud.servisa 1.7.-31.8, košnja i čišćenje poučne staze)	60.000,00	15.000,00	13.877,47
2.	Manifestacije	64.000,00	57.000,00	53.614,89
2.1.	Kulturno zabavne	36.000,00	29.000,00	27.332,26
	Maškare (tradicionalna manifestacija, večer za male maske s prigodnom predstavom i jedna večer za maskenbal za odrasle)	12.000,00	9.000,00	8.636,48
	Dani folklor (nastupi folklorne skupine - eko etno tržnica)	10.000,00	10.000,00	9.215,39
	Sveti Antun	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sveta Jelena	7.000,00	5.000,00	4.480,39
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	8.000,00	5.692,85
	Olimpijada starih sportova , Plitvički maraton	5.000,00	5.000,00	4.596,88
	Potpore sporstkim klubovima za nastupe na natjecanjima	3.000,00	3.000,00	1.095,97
2.3.	Potpore ostalim manifestacijama	20.000,00	20.000,00	20.589,78
	suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije (dan planeta zemlja, dan općine, likovna kolonija i izložba)			
3.	Novi proizvodi	55.000,00	136.000,00	130.976,18
	eko etno tržnica (reklamni panoi, putokazi, letci, informator)		35.000,00	35.069,68
	hot spot lokacija		26.000,00	25.844,00
	TZRAKOVICA+TZSLUNJ+TZKŽ Tematske staze:nordic walking,brdski biciklizam i umrežavanje postojećih planinarskih staza		65.000,00	60.375,00
	Sufinanciranje projektne prijave Obrazovanje-poticaaj za uspjeh		10.000,00	9.687,50
	Plitvičke doline - projektna dokumentacija za rute			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	142.000,00	149.000,00	104.664,26
1.	Online komunikacije	55.000,00	55.000,00	28.787,51
1.1.	Internet oglašavanje	45.000,00	45.000,00	20.912,51
	tražilice	20.000,00	20.000,00	6.020,63

	mediji (radio, časopisi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	udruženo oglašavanje	15.000,00	15.000,00	4.891,88
	aplikacija za pametne telefone- vodič		0,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	7.875,00
	zakup prostora, ažuriranje, upotpunjavanje i održavanje web stranica	10.000,00	10.000,00	7.875,00
2.	Offline komunikacije	37.000,00	44.000,00	34.137,50
2.1.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)	2.000,00	1.000,00	100
2.2.	Tiskanje brošura	28.000,00	36.000,00	34.037,50
	dotisak kataloga	0,00	0,00	
	dotisak biciklističkih karti (10.000 kom)	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	ostali tiskani materijali	3.000,00	10.000,00	8.037,50
2.3.	Promo materijali	7.000,00	7.000,00	0
	izrada turističke razglednice Rakovice	7.000,00	7.000,00	0
3.	Turistička signalizacija - smeđa i reklame	50.000,00	50.000,00	41.739,25
	projekti, izrada i postavljanje tabli	50.000,00	50.000,00	41.739,25
IV.	DISTRIBUCIJA PRODAJE I VRIJEDNOSTI	6.000,00	0,00	0
1.	Studijska putovanja	3.000,00	0,00	0
	novinari, agenti			
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	0,00	0
	udruženo s TZKŽ			
V.	INTERNI MARKETING	55.000,00	55.000,00	41.451,00
1.	Edukacija			3.550,00
	zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora	5.000,00	5.000,00	3.550,00
2.	Nagrade, priznanja	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	akcija nagrađivanja najuzornijih obveznika			
3.	Sufinanciranje edukativnih programa turističkih subjekata	20.000,00	20.000,00	17.901,00
4.	Potpora radu JU Rakovica-Baračeve spilje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	promidžbeni materijali, promotivne aktivnosti,			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	banka fotografija	10.000,00	15.000,00	15.000,00

VII.	POSEBNI PROGRAMI	22.000,00	19.000,00	13.000,00
2.	neplanirane aktivnosti prema odluci TV	4.000,00	4.000,00	
3.	potpore	15.000,00	15.000,00	13.000,00
4.	humanitarne akcije na području općine	3.000,00	0,00	
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	180.000,00	183.000,00	181.568,38
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		124.000,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	1.186.000,00	1.213.000,00	959.248,23

