

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	610.000,00	620.000,00	101	62
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	70.000,00	100	7
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	107.000,00	115.000,00	164	11,5
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	70.000,00	140	7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00	45.000,00	100	4,5
3.3.	HZZO-stručno osposobljavanje	12.000,00			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	293.000,00	112.000,00	38	11,2
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	300.000,00	82.000,00	27	8,2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	100	0,1
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>97</b>	<b>29,3</b>
1.	Rashodi za radnike	222.500,00	223.000,00	100	22,3
1.1.	Turistički ured	153.000,00	153.000,00	100	15,3
1.1.1.	Plaće	128.000,00	128.000,00	100	12,8
	neto plaća	82.000,00	82.000,00	100	8,2
	doprinosi	40.000,00	40.000,00	100	4
	porez i prirez	6.000,00	6.000,00	100	0,6
1.1.2.	Nematerijalni izdaci	25.000,00	25.000,00	100	2,5
	dnevnice, naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	8.000,00	8.000,00	100	0,8
	prijevoz na posao	9.000,00	9.000,00	100	0,9
	darovi za djecu, regres, božićnica	5.000,00	5.000,00	100	0,5
	reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100	0,3
1.2.	Turističko informativni centar	69.500,00	70.000,00	100	7
1.2.1.	Plaće	66.500,00	67.000,00	100	6,7
	neto plaća	42.000,00	42.500,00	101	4,25
	doprinosi	21.000,00	21.000,00	100	2,1
	porez i prirez	3.500,00	3.500,00	100	0,35
1.2.2.	Nematerijalni izdaci	3.000,00	3.000,00	100	0,3
	prijevoz na posao	3.000,00	3.000,00	100	0,3
2.	Rashodi ureda i TIC-a	52.500,00	45.000,00	85	4,5
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge				
2.1.	Turistički ured	42.500,00	30.000,00	70	3

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj				
2.2.	TIC	10.000,00	15.000,00	150	1,5
	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj				
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	25.000,00	100	2,5
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>368.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>68</b>	<b>25,2</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	60.000,00	50.000,00	83	5
2.	Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	251.000,00	135.000,00	53	13,5
	Biciklističke staze	50.000,00	50.000,00	100	5
	Stari grad Drežnik	50.000,00	40.000,00	80	4
	Poučna staza i mlinica	15.000,00	15.000,00	100	1,5
	Novi proizvodi - eko etno tržnica	136.000,00	30.000,00	22	3
3.	Manifestacije	57.000,00	67.000,00	117	6,7
3.1.	Kulturno-zabavne	29.000,00	40.000,00	137	4
3.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	7.000,00	87,5	0,7
3.3.	Potpore manifestacijama	20.000,00	20.000,00	100	2
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>149.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>94</b>	<b>14,1</b>
1.	Online komunikacije	55.000,00	60.000,00	109	6
1.1.	Internet oglašavanje	45.000,00	50.000,00	111	5
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100	1
2.	Offline komunikacije	44.000,00	51.000,00	115	5,1
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	1.000,00	100	0,1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	36.000,00	45.000,00	125	4,5
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	5.000,00	71	0,5
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00	30.000,00	60	3
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,5</b>
1.	Posebne prezentacije	3.000,00	5.000,00	166	0,5
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>96</b>	<b>5,3</b>
1.	Edukacija	5.000,00	3.000,00	60	0,3
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet ( sufinanciranje edukativnih programa i sl. )	20.000,00	20.000,00	100	2
3.	Nagrade i priznanja	15.000,00	15.000,00	100	1,5
4.	Potpore radu JU Rakovica - Baračeve spilje	15.000,00	15.000,00	100	1,5
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33</b>	<b>0,5</b>
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	5.000,00	33	0,5
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>28</b>	<b>6,5</b>
1.	Aktivnosti vezane za EU projekte	210.000,00	50.000,00	23	5
2.	Potpore	19.000,00	15.000,00	78	1,5

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI ( 30 % )</b>	<b>183.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>101</b>	<b>18,6</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>82.000,00</b>			
<b>IX.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>72</b>	<b>100</b>