

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	REBALANS	OSTVARENO 31.12.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	550.000,00	620.000,00	617.320,00
2.	Prihodi od turističke članarine	45.000,00	60.000,00	57.082,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog	240.000,00	111.500,00	111.500,00
3.1.	redovan rad ureda i tic-a	70.000,00	45.000,00	45.000,00
3.2.	projekt ekomuzej Rakovica	150.000,00	54.500,00	54.500,00
3.3.	prodaja, oglašavanje (2x HOT SPOT)	20.000,00	12.000,00	12.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	20.000,00	18.659,05
	viši ustroj TZ,sufinanciranje projekata	100.000,00	20.000,00	18.659,05
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak ukoliko je ostvaren)	250.000,00	280.000,00	280.000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	600,00	589,00
	(kamate, donacije)			
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.186.000,00	1.091.500,00	1.085.150,05
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	295.000,00	256.000,00	240.927,37
1.	Rashodi za radnike	225.000,00	210.000,00	199.061,39
1.1.	ured	169.000,00	146.000,00	139.600,20
	izdaci za zaposlene	149.000,00	129.000,00	123.936,42
	neto plaća	90.000,00	80.000,00	77.202,09
	doprinosi	50.000,00	40.000,00	37.869,52
	porez i prirez	9.000,00	9.000,00	8.864,81
1.1.2.	nematerijalni izdaci	20.000,00	17.000,00	15.663,78
	dnevnice,nakdane za prijevoz, ostali putni izdaci	5.000,00	4.000,00	3.581,15
	prijevoz na posao	5.000,00	5.000,00	4.558,00
	darovi za djecu, božićnice,regres	7.000,00	6.000,00	5.550,00
	reprezentacija	3.000,00	2.000,00	1.974,63

1.2.	TIC	56.000,00	64.000,00	59.461,19
	izdaci za zaposlene	53.000,00	60.000,00	56.425,19
	neto plaća	35.000,00	40.000,00	37.308,43
	doprinosi	15.000,00	18.000,00	17.241,02
	porez i prirez	3.000,00	2.000,00	1.875,74
1.2.2.	nematerijalni izdaci	3.000,00	4.000,00	3.036,00
	prijevoz na posao	3.000,00	4.000,00	3.036,00
2.	Rashodi ureda i TIC-a	43.000,00	27.000,00	23.966,96
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge	43.000,00	27.000,00	23.966,96
2.1.	Ured	20.000,00	17.000,00	15.342,11
	energija	0	0	0
	telefon,mobitel	5.000,00	7.000,00	6.118,35
	poštarina	3.000,00	2.000,00	1.506,05
	usluge javnih službi	3.000,00	0,00	
	platni promet	4.000,00	5.000,00	4.942,71
	uredski materijal	5.000,00	3.000,00	2.775,00
	namještaj (ormar za arhivu,stol,stolica)	0		
	sitni inventar	0		
	računalna oprema	0		
	održavanje ureda(krećenje,ostalo po potrebi)	0		
2.2.	TIC	23.000,00	10.000,00	8.624,85
	energija	2.000,00	2.000,00	1.634,18
	telefon,Internet	3.000,00	4.000,00	3.853,67
	materijal (uredski, za čišćenje)	3.000,00	2.000,00	1.390,00
	tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	
	službena radna odjeća(košulje) i uredski namještaj	5.000,00	2.000,00	1.747,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	27.000,00	19.000,00	17.899,02
3.1.	Rad Turističkog vijeća	15.000,00	8.000,00	7.279,03
3.2.	Rad Nadzornog odbora	4.000,00	2.000,00	1.658,68
3.3.	Rad Skupštine	8.000,00	9.000,00	8.961,31

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	470.000,00	226.000,00	209.802,24
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	110.000,00	100.000,00	94.451,30
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	110.000,00	100.000,00	94.451,30
	Uređenje mjesta (kupnja i sadnja cvijeća, održavanje cvijeća tijekom ljeta sufinanciranje programa javnih radova, radne akcije)	60.000,00	50.000,00	47.344,40
	Biciklističke staze (košnja, malčiranje, čišćenje, nasipavanje po potrebi)	30.000,00	30.000,00	28.875,00
	Stari grad (rad djelatnika preko student servisa 1.7.-15.9., čišćenje platoa)	10.000,00	10.000,00	9.263,70
	Poučna staza i mlinica (rad djelatnika preko student servisa 1.7.-31.8., košnja i čišćenje poučne staze)	10.000,00	10.000,00	8.968,20
2.	Manifestacije	59.000,00	56.000,00	53.200,94
2.1.	Kulturno zabavne	32.000,00	32.000,00	30.868,55
	Maškare (tradicionalna manifestacija, večer za male maske s prigodnom predstavom i jedna večer za maskenbal za odrasle)	12.000,00	11.000,00	10.492,71
	Dani folklor (nastupi folklorne skupine u autokampovima s prezentacijom turističke ponude Rakovice)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sveti Antun (nastup pjevačke grupe)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sveta Jelena (troškovi prigodnog obilježavanja)	5.000,00	6.000,00	5.375,84
2.2.	Sportske manifestacije	8.000,00	4.000,00	3.167,50
	Olimpijada starih sportova (kupnja pehara i medalja)	5.000,00	2.000,00	1.167,50
	Potpore sportskim klubovima za nastupe na natjecanjima	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.	Ostale manifestacije	4.000,00	4.000,00	3.963,61
	I. ocjenjivanje rakije rakovičkog kraja	2.000,00	4.000,00	3.963,61
2.4.	Potpore ostalim manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima (Božić, Nova godina, I care for ...))	15.000,00	16.000,00	15.201,28
3.	Novi proizvodi	300.000,00	70.000,00	62.150,00
	Plitvičke doline - izrada i postavljanje informativnih i interaktivnih tabli izrada i postavljanje odmorišta (45.900,00)			45.900,00
	izrada projektne dokumentacije-pansion (9.250,00)			9.250,00
	JU- Ruta špilje promidžbene aktivnosti (7.000,00)			7.000,00
4.	Potpora DMK-a	1.000,00	0,00	0,00
	edukacija (u suradnji s TZKŽ)	1.000,00	0,00	0,00

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	186.000,00	121.000,00	114.582,32
1.	Online komunikacije	65.000,00	42.000,00	38.882,57
1.1.	Internet oglašavanje	55.000,00	32.000,00	29.657,57
	tražilice	30.000,00	20.000,00	18.520,90
	web portali	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	mediji (radio, časopisi)	5.000,00	1.000,00	312,50
	udruženo oglašavanje	15.000,00	10.000,00	9.824,17
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	9.225,00
	zakup prostora, ažuriranje, upotpunjavanje i održavanje web stranica	10.000,00	10.000,00	9.225,00
2.	Offline komunikacije	106.000,00	79.000,00	75.699,75
2.1.	Oglašavanje u tisku , TV oglašavanje	2.000,00	1.000,00	437,50
2.2.	Tiskanje brošura	92.000,00	68.000,00	65.987,25
	tisak kataloga restorana sa turističkim atrakcijama (5.000 kom)	25.000,00	12.000,00	11.018,50
	tisak novog kataloga smještaja (sve kuće) 5.000 kom	25.000,00	13.000,00	12.868,75
	dotisak biciklističkih karti (10.000 kom)	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	ostali tiskani materijali	2.000,00	2.000,00	1.100,00
	potpora za izradu promidžbenih materijala - Baračeve špilje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.	Promo materijali	2.000,00	0,00	0,00
	izrada turističke razglednice Rakovice	2.000,00	0,00	
2.4.	Info table	10.000,00	10.000,00	9.275,00
	izraditi i zamijeniti table na ulazima u Selište Drežničko	10.000,00	10.000,00	9.275,00
3.	Smeđa signalizacija	15.000,00	0,00	0,00
	predati zahtjev za izradu projekta i table u Grabovcu za stari grad Drežnik (HC)	10.000,00	0,00	0,00
	po potrebi zamjena dotrajalih biciklističkih oznaka	5.000,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA PRODAJE I VRIJEDNOSTI	4.000,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi	0	0	0
	udruženo s TZKŽ			
2.	Studijska putovanja	3.000,00	0,00	0,00
	novinari			
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	0,00
	udruženo s TZKŽ			

V.	INTERNI MARKETING	23.000,00	15.000,00	14.544,56
1.	Edukacija			
	zaposleni (troškovi puta)	10.000,00	0,00	0,00
2.	Nagrade, priznanja (akcija Zeleni cvijet)	3.000,00	3.000,00	2.817,56
3.	Prigodni božićni domjenak	10.000,00	12.000,00	11.727,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	0,00	0,00
1.	proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00		
2.	virtualni turistički vodič (u suradnj is TZKŽ)	5.000,00		
3.	banka fotografija	5.000,00		
VII.	POSEBNI PROGRAMI	28.000,00	13.000,00	12.902,39
1.	neplanirane aktivnosti za projekt Ekomuzej Rakovica	10.000,00	0,00	
2.	neplanirane aktivnosti prema odluci TV	5.000,00	0,00	
3.	Potpore	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	humanitarne akcije na području općine	3.000,00	3.000,00	2.902,39
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	165.000,00	186.000,00	185.985,20
	SVEUKUPNO RASHODI	1.186.000,00	817.000,00	778.744,08

