

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAKOVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2008. GODINU

Red.br	O p i s	Planirano kn
	PRIHODI	
	Prihodi od boravišne pristojbe	450.000,00
	Prihodi od turističke članarine	65.000,00
	Prihodi iz proračuna općine za redovan rad	100.000,00
	Prihodi iz proračuna općine za kapitalne projekte	70.000,00
	Prihodi iz proračuna općine-refundacija plaće djelatnika	50.000,00
	Prihodi iz drugih aktivnosti	296.000,00
	Ostali prihodi	10.000,00
	Prihodi preneseni iz predhodne godine	110.000,00
	Izvanredni prihodi	5.000,00
	UKUPNO PRIHODI	1.156.000,00
	RASHODI	
1.	FUNKCIONALNI MARKETING	777.000,00
1.1.	Unapređenje proizvoda/poboljšanje uvjeta boravka gostiju	676.000,00
1.1.1.	<i>Uređenje turističke destinacije</i>	<i>130.000,00</i>
	Uređenje mjesta	35.000,00
	Biciklistike staze-uređenje staza, postavljanje nove signalizacije	45.000,00
	Poučna staza i mlinica	20.000,00
	Smeđa signalizacija i info table	30.000,00
1.1.2.	Projekti	315.000,00
	Uređenje bunara u Oštarskim Stanovima	50.000,00
	Arheološka istraživanja zidina Starog grada	240.000,00
	Studia kulturnog turizma-početne aktivnosti	25.000,00
1.1.3.	<i>Manifestacije</i>	<i>41.000,00</i>
	Organizacija kulturnih večeri u sezoni	3.000,00
	Nastupi folklora za potrebe TZ	6.000,00
	Potpore manifestacijama od interesa za turizam	3.000,00

	Potpora tradicionalnim događajima-sv. Jelena, sv. Ante	14.000,00
	Dani sira	5.000,00
	Maškare	10.000,00
1.1.4.	Info punkтови - TIC	72.000,00
1.1.5.	Regionalni proizvodi-suveniri, promotivni materijali	28.000,00
	Izrada suvenira općine Rakovica	18.000,00
	Izrada promo materijala (vrećice, kalendari i sl.)	10.000,00
1.1.6.	Potpora za rad Baračevih špilja: uređenje promidžbeni materijali, promocija	30.000,00
1.1.7.	Potpora projektima sa područja turizma koji se kandidiraju na razne fondove - ministarstva , predpristupni fondovi	60.000,00
1.2.	Marketinška infrastruktura	10.000,00
1.2.1.	Stvaranje baze podataka	10.000,00
	Izrada banke fotografija	5.000,00
	Umnožavanje CD-a za promociju ponude na sajmovima	5.000,00
1.3.	Komunikacijske taktike	48.000,00
1.3.1.	Tiskanje promotivnog i informativnog materijala	24.000,00
	Dotisak kataloga privatnog smještaja	4.000,00
	Dotisak kataloga ugostiteljske ponude	4.000,00
	Dotisak karte biciklističkih staza	8.000,00
	Dotisak karte ponučne staze	8.000,00
1.3.2.	Oglašavanje:	19.000,00
	Oglašavanje putem radija	3.000,00
	Oglašavanje putem časopisa	7.000,00
	Uvrštenje na tražilice	3.000,00
	Udruženo oglašavanje - participacija TZKŽ	6.000,00
1.3.3.	Putovanja novinara i suradnja s novinarima	5.000,00
1.4.	Prodaja , promocija, distribucija	25.000,00
	WEB stranice-zakup prostora i ažuriranje stranica	10.000,00
	Sajmovi , info nastupi samostalno ili udruženi nastupi sa TZKŽ)	10.000,00
	Studijska putovanja agenata(samostalno ili u organiz. TZKŽ)	5.000,00
1.5.	Interni marketing	5.000,00
	Akcija zeleni cvijet - naknade za povjerenstvo i nagrade	5.000,00
1.6.	Edukacija	13.000,00
	Edukacija zaposlenika kroz seminare	3.000,00

	Sufinanciranje edukativnih izleta turističkih subjekata	10.000,00
2.	ADMINISTRATIVNI MARKETING	242.000,00
2.1.	<i>Troškovi ureda</i>	192.000,00
2.2.	<i>Troškovi rada tijela TZ</i>	20.000,00
2.3.	<i>Potpore od interesa za turizam</i>	15.000,00
2.4.	<i>Neplanirane aktivnosti-prema odluci TV</i>	15.000,00
3.	TRANSFER 30% U PRORAČUN OPĆINE	135.000,00
4.	OSTALI IZDACI	2.000,00
4.1.	Humanitarne akcije	2.000,00

UKUPNO RASHODI

1.156.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAKOVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2008. GODINU
Rashodi ureda turističke zajednice za 2008. godinu

Red.br.	o p i s	Plan kn
	materijalni izdaci	7.000,00
	materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održ.	3.000,00
	energija	2.000,00
	sitni inventar	2.000,00
	izdaci za usluge	11.000,00
	telefon, mobitel	5.000,00
	poštarina	2.000,00
	održavanje	2.000,00
	usluge javnih službi	2.000,00
	izdaci za zaposlene	147.000,00
	neto plaća	79.000,00
	doprinosi	58.000,00
	porez i prirez	10.000,00
	nematerijalni izdaci	27.000,00
	dnevnice i putni izdaci	3.000,00
	naknade izdataka zaposlenima - prijevoz na posao	7.000,00
	regres, darovi za djecu, božičnice	8.000,00
	reprezentacija	5.000,00
	platni promet	4.000,00
	UKUPNO RASHODI ZA RAD UREDA TZ	192.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAKOVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2008. GODINU
Rashodi TIC-a za 2008. godinu

red.br.	o p i s	planirano kn
	materijalni izdaci	4.500,00
	uredski materijal, mat. za čišćenje i održav.	2.000,00
	energija	2.500,00
	izdaci za usluge	9.000,00
	telefon	3.000,00
	održavanje prostora i opreme	6.000,00
	izdaci za zaposlene	55.000,00
	neto plaće zaposlenih	35.000,00
	doprinosi	17.000,00
	porez i prirez	3.000,00
	nematerijalni izdaci	3.500,00
	nadoknade izdataka zaposlenima	3.500,00
	UKUPNO RASHODI ZA TIC	72.000,00