

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2014. GODINU**

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>indeks PLAN 2014 / PLAN 2013</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109</b>	<b>52%</b>
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111</b>	<b>4%</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog</b>	<b>240.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>69</b>	<b>17%</b>
3.1.	redovan rad ureda i tic-a	70.000,00	45.000,00	64	
3.2.	za programske aktivnosti	170.000,00	120.000,00	71	
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9%</b>
	viši ustroj TZ,sufinanciranje projekata	100.000,00	100.000,00	100	
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (višak ukoliko je ostvaren)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100</b>	<b>18%</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	( kamate, donacije)				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>indeks PLAN 2014 / PLAN2013</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>295.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>119</b>	<b>29%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>225.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>123</b>	
<b>1.1.</b>	<b>ured</b>	<b>169.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>102</b>	
	<b>izdaci za zaposlene</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>100</b>	
	neto plaća	90.000,00	90.000,00	100	
	doprinosi	50.000,00	50.000,00	100	
	porez i prirez	9.000,00	9.000,00	100	
<b>1.1.2.</b>	<b>nematerijalni izdaci</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>115</b>	
	dnevnice,naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	5.000,00	5.000,00	100	
	prijevoz na posao	5.000,00	10.000,00	200	
	darovi za djecu, božićnice,regres	7.000,00	5.000,00	71	

	reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100	
<b>1.2.</b>	<b>TIC</b>	<b>56.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>136</b>	
	<b>izdaci za zaposlene</b>	<b>53.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>134</b>	
	neto plaća	35.000,00	45.000,00	128	
	doprinosi	15.000,00	22.000,00	147	
	porez i prirez	3.000,00	4.000,00	133	
<b>1.2.2.</b>	<b>nematerijalni izdaci</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>167</b>	
	prijevoz na posao	3.000,00	5.000,00	167	
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda i TIC-a</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100</b>	
	<b>Materijalni izdaci i izdaci za usluge</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Ured</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>130</b>	
	telefon,mobitel,Internet	5.000,00	8.000,00	160	
	poštarina	3.000,00	3.000,00	100	
	usluge javnih službi	3.000,00	2.000,00	67	
	platni promet	4.000,00	5.000,00	125	
	uredski materijal	5.000,00	5.000,00	100	
	namještaj (stol,stolica, regal i sl.)	0	2.000,00	0	
	sitni inventar	0	1.000,00	0	
<b>2.2.</b>	<b>TIC</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>74</b>	
	energija	2.000,00	2.000,00	100	
	telefon	3.000,00	4.000,00	133	
	materijal ( uredski, za čišćenje)	3.000,00	3.000,00	100	
	tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	5.000,00	50	
	službena radna odjeća( košulje, majice, hlače)	5.000,00	3.000,00	60	
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>27.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>122</b>	
3.1.	Rad Turističkog vijeća	15.000,00	15.000,00	100	
3.2.	Rad Nadzornog odbora	4.000,00	3.000,00	75	
3.3.	Rad Skupštine	8.000,00	15.000,00	188	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>470.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>89</b>	<b>35%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>	<b>110.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>110.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273</b>	
	Uređenje mjesta (kupnja i sadnja cvijeća,održavanje cvijeća	60.000,00	70.000,00	117	

	sufinanciranje programa javnih radova,radne akcije i sl. )				
	Biciklističke staze( košnja, malčiranje, čišćenje ,nasipavanje po potrebi)	30.000,00	100.000,00	333	
	Stari grad ( rad djelatnika preko stud. servisa 1.7.-15.9., čišćenje	10.000,00	70.000,00	700	
	platoa, odora za vodiča )				
	Poučna staza i mlinica ( rad djelatnika preko stud.servisa 1.7.-31.8,	10.000,00	60.000,00	600	
	košnja i čišćenje poučne staze, oznake )				
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>59.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>108</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno zabavne</b>	<b>32.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>113</b>	
	Maškare ( tradicionalna manifestacija, večer za male maske s prigodnom	12.000,00	12.000,00	100	
	predstavom i jedna večer za maskenbal za odrasle)				
	Dani folklora (nastupi folklorne skupine )	10.000,00	10.000,00	100	
	Sveti Antun	5.000,00	7.000,00	140	
	Sveta Jelena	5.000,00	7.000,00	140	
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>	
	Olimpijada starih sportova ( kupnja pehara i medalja)	5.000,00	5.000,00	100	
	Potpore sporstkim klubovima za nastupe na natjecanjima	3.000,00	3.000,00	100	
<b>2.4.</b>	<b>Potpore ostalim manifestacijama</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133</b>	
	suorganizacija s drugim subjektima te donacije				
	drugima za manifestacije				
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18</b>	
	Ekomuzej Rakovica - Plitvičke doline				
	izrada projektne dokumentacije, osmišljavanje sadržaja i događanja				
	oko kule starog grada Drežnika				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>186.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>76</b>	<b>12%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>82</b>	
	tražilice	30.000,00	20.000,00	67	
	web portali	5.000,00		0	
	mediji ( radio, časopisi)	5.000,00	10.000,00	200	
	udruženo oglašavanje	15.000,00	15.000,00	100	
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>	
	zakup prostora, ažuriranje, upotpunjavanje i održavanje web stranica	10.000,00	10.000,00	100	

<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>106.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje )</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Tiskanje brošura</b>	<b>92.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30</b>	
	tisak kataloga restorana sa turističkim atrakcijama (5.000 kom)	25.000,00	0,00	0	
	tisak novog kataloga smještaja ( sve kuće) 5.000 kom	25.000,00	0,00	0	
	dotisak biciklističkih karti (10.000 kom)	25.000,00	25.000,00	100	
	ostali tiskani materijali	2.000,00	3.000,00	150	
<b>2.3.</b>	<b>Promo materijali</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>350</b>	
	izrada turističke razglednice Rakovice	2.000,00	7.000,00	350	
<b>2.4.</b>	<b>Info table</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	izraditi i zamijeniti table na ulazima u Selište Drežničko	10.000,00		0	
<b>3.</b>	<b>Turistička signalizacija - smeđa i reklame</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>333</b>	
	projekti, izrada i postavljanje tabli	15.000,00	50.000,00	333	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA PRODAJE I VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150</b>	<b>0,50%</b>
<b>1.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>	
	novinari, agenti				
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300</b>	
	udruženo s TZKŽ				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>23.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>239</b>	<b>5%</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>				
	zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora	10.000,00	5.000,00	50	
<b>2.</b>	<b>Nagrade, priznanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500</b>	
	akcija nagrađivanja najuzornijih obveznika				
<b>3.</b>	<b>Sufinanciranje edukativnog izleta turističkih subjekata</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200</b>	
<b>4.</b>	<b>Potpora radu JU Rakovica-Baraćeve spilje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>	
	promidžbeni materijali, promotivne aktivnosti,				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>67</b>	<b>1%</b>
	1. proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00		0	
	2. virtualni turistički vodič ( u suradnj is TZKŽ)	5.000,00		0	
	3. banka fotografija	5.000,00	10.000,00	200	

<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>79</b>	<b>2%</b>
1.	neplanirane aktivnosti za projekt Ekomuzej Rakovica	10.000,00		0	
2.	neplanirane aktivnosti prema odluci TV	5.000,00	4.000,00	100	
3.	potpore	10.000,00	15.000,00	150	
4.	humanitarne akcije na području općine	3.000,00	3.000,00	100	
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI ( 30%)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109</b>	<b>15,50%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>















