

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU - izvršenje 30.09.2013.**

| <b>RB</b>     | <b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>  | <b>PLAN 2013</b>    | <b>OSTVARENO 30.09.</b> |
|---------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>                                | <b>550.000,00</b>   | <b>559.371,52</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Prihodi od turističke članarine</b>                               | <b>45.000,00</b>    | <b>42.397,75</b>        |
| <b>3.</b>     | <b>Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog</b>                 | <b>240.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>        |
| 3.1.          | redovan rad ureda i tic-a  | 70.000,00           | 25.000,00               |
| 3.2.          | projekt ekomuzej Rakovica  | 150.000,00          |                         |
| 3.3.          | prodaja, oglašavanje ( 2x HOT SPOT )                                 | 20.000,00           | 12.000,00               |
| <b>4.</b>     | <b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>                                  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|               | viši ustroj TZ,sufinanciranje projekata                              | 100.000,00          |                         |
| <b>5.</b>     | <b>Prijenos prihoda prethodne godine (višak ukoliko je ostvaren)</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>       |
| <b>6.</b>     | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>343,56</b>           |
|               | ( kamate, donacije)  |                     |                         |
|               | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>1.186.000,00</b> | <b>919.112,83</b>       |
| <b>RB</b>     | <b>RASHODI PO VRSTAMA</b>  | <b>PLAN 2013</b>    |                         |
| <b>I.</b>     | <b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>                                       | <b>295.000,00</b>   | <b>186.689,16</b>       |
| <b>1.</b>     | <b>Rashodi za radnike</b>  | <b>225.000,00</b>   | <b>158.139,41</b>       |
| <b>1.1.</b>   | <b>ured</b>  | <b>169.000,00</b>   | <b>92.462,49</b>        |
|               | <b>izdaci za zaposlene</b>   | <b>149.000,00</b>   | <b>85.161,86</b>        |
|               | neto plaća   | 90.000,00           | 52.634,08               |
|               | doprinosi  | 50.000,00           | 26.021,72               |
|               | porez i prirez   | 9.000,00            | 6.506,06                |
| <b>1.1.2.</b> | <b>nematerijalni izdaci</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>7.300,63</b>         |
|               | dnevnice,nakdane za prijevoz, ostali putni izdaci                    | 5.000,00            | 2.390,00                |
|               | prijevoz na posao  | 5.000,00            | 2.202,00                |
|               | darovi za djecu, božićnice,regres                                    | 7.000,00            | 2.500,00                |
|               | reprezentacija   | 3.000,00            | 208,63                  |
| <b>1.2.</b>   | <b>TIC</b>   | <b>56.000,00</b>    | <b>55.340,29</b>        |
|               | <b>izdaci za zaposlene</b>   | <b>53.000,00</b>    | <b>52.304,29</b>        |

|               |   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
|               | neto plaća  | 35.000,00         | 34.446,69         |
|               | doprinosi   | 15.000,00         | 15.981,86         |
|               | porez i prirez  | 3.000,00          | 1.875,74          |
| <b>1.2.2.</b> | <b>nematerijalni izdaci</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.036,00</b>   |
|               | prijevoz na posao   | 3.000,00          | 3.036,00          |
| <b>2.</b>     | <b>Rashodi ureda i TIC-a</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>19.216,43</b>  |
|               | <b>Materijalni izdaci i izdaci za usluge</b>                              | <b>43.000,00</b>  | <b>19.216,43</b>  |
| <b>2.1.</b>   | <b>Ured</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>12.722,55</b>  |
|               | energija  | 0                 |                   |
|               | telefon,mobitel,Internet  | 5.000,00          | 4.994,40          |
|               | poštarina   | 3.000,00          | 1.506,05          |
|               | usluge javnih službi  | 3.000,00          |                   |
|               | platni promet   | 4.000,00          | 3.447,10          |
|               | uredski materijal   | 5.000,00          | 2.775,00          |
|               | namještaj (ormar za arhivu,stol,stolica)                                  | 0                 |                   |
|               | sitni inventar  | 0                 |                   |
|               | računalna oprema  | 0                 |                   |
|               | održavanje ureda( krećenje,ostalo po potrebi)                             | 0                 |                   |
| <b>2.2.</b>   | <b>TIC</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>6.493,88</b>   |
|               | energija  | 2.000,00          | 1.297,97          |
|               | telefon   | 3.000,00          | 2.607,91          |
|               | materijal ( uredski, za čišćenje)   | 3.000,00          | 1.390,00          |
|               | tekuće i investicijsko održavanje   | 10.000,00         |                   |
|               | službena radna odjeća( košulje, majice, hlače)                            | 5.000,00          | 1.198,00          |
| <b>3.</b>     | <b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>                         | <b>27.000,00</b>  | <b>9.333,32</b>   |
| 3.1.          | Rad Turističkog vijeća  | 15.000,00         | 4.558,07          |
| 3.2.          | Rad Nadzornog odbora  | 4.000,00          | 838,33            |
| 3.3.          | Rad Skupštine   | 8.000,00          | 3.936,92          |
|               |   |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>   | <b>470.000,00</b> | <b>152.264,85</b> |
| <b>1.</b>     | <b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>                         | <b>110.000,00</b> | <b>70.328,80</b>  |
| <b>1.1.</b>   | <b>Projekt Volim Hrvatsku</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>70.328,80</b>  |
|               | Uređenje mjesta (kupnja i sadnja cvijeća,održavanje cvijeća tijekom ljeta | 60.000,00         | 23.221,90         |

|             |  |                   |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|
|             | sufinanciranje programa javnih radova,radne akcije)  |                   |                  |
|             | Biciklističke staze( košnja, malčiranje, čišćenje ,nasipavanje po potrebi)   | 30.000,00         | 28.875,00        |
|             | Stari grad ( rad djelatnika preko student servisa 1.7.-15.9., čišćenje platoa)   | 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         | 8.968,20         |
|             |  |                   |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Manifestacije</b>   | <b>59.000,00</b>  | <b>36.036,05</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Kulturno zabavne</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>22.868,55</b> |
|             | Maškare ( tradicionalna manifestacija, večer za male maske s prigodnom predstavom i jedna večer za maskenbal za odrasle                            | 12.000,00         | 10.492,71        |
|             | Dani folklor ( nastupi folklorne skupine u autokampovima s prezentacijom turističke ponude Rakovice  | 10.000,00         | 5.000,00         |
|             | Sveti Antun ( nastup pjevačke grupe)   | 5.000,00          | 5.000,00         |
|             | Sveta Jelena ( predstava za djecu)   | 5.000,00          | 2.375,84         |
| <b>2.2.</b> | <b>Sportske manifestacije</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>3.167,50</b>  |
|             | Olimpijada starih sportova ( kupnja pehara i medalja)  | 5.000,00          | 1.167,50         |
|             | Potpore sporstkim klubovima za nastupe na natjecanjima   | 3.000,00          | 2.000,00         |
| <b>2.3.</b> | <b>Ostale manifestacije</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|             | Dani sira- cesta sira  | 2.000,00          |                  |
|             | Dani ljekovitog bilja  | 2.000,00          |                  |
| <b>2.4.</b> | <b>Potpore ostalim manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije ( Uskršnji sajam, Božićni sajam))</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Novi proizvodi</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>45.900,00</b> |
|             | Ekomuzej Rakovica  |                   |                  |
|             | izrada prijavne dokumentacije za natječaj IPA IIIC BRI   |                   |                  |
|             | izvedbeni projekti trasiranja i uređenja ruta  |                   |                  |
|             | markiranje ruta ( ruta vode, ruta špilje, ruta šume)   |                   |                  |
|             | izrada i postavljanje informativnih i interaktivnih tabli  |                   | 1650             |
|             | izrada i postavljanje odmorišta  |                   | 44250            |
|             |  |                   |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Potpora DMK-a</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|             | edukacija ( u suradnji s TZKŽ)   | 1.000,00          |                  |
|             |  |                   |                  |

|             |  |                   |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|
|             |  |                   |                  |
| <b>III.</b> | <b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>  | <b>186.000,00</b> | <b>82.564,65</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Online komunikacije</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>25.708,40</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Internet oglašavanje</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>18.608,40</b> |
|             | tražilice  | 30.000,00         | 18.520,90        |
|             | web portali  | 5.000,00          |                  |
|             | mediji ( radio, časopisi)  | 5.000,00          | 87,50            |
|             | udruženo oglašavanje   | 15.000,00         |                  |
| <b>1.2.</b> | <b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>                       | <b>10.000,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
|             | zakup prostora, ažuriranje, upotpunjavanje i održavanje web stranica             | 10.000,00         | 7.100,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Offline komunikacije</b>  | <b>106.000,00</b> | <b>56.856,25</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Oglašavanje u tisku , TV oglašavanje</b>                                      | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>2.2.</b> | <b>Tiskanje brošura</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>54.356,25</b> |
|             | katalog turističke ponude  | 0                 |                  |
|             | tisak kataloga restorana sa turističkim atrakcijama (5.000 kom)                  | 25.000,00         |                  |
|             | tisak novog kataloga smještaja ( sve kuće) 5.000 kom                             | 25.000,00         | 12.868,75        |
|             | dotisak biciklističkih karti (10.000 kom)  | 25.000,00         | 26.000,00        |
|             | ostali tiskani materijali  | 2.000,00          | 487,50           |
|             | potpora za izradu promidžbenih materijala - Baraćeve špilje                      | 15.000,00         | 15.000,00        |
| <b>2.3.</b> | <b>Promo materijali</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|             | izrada turističke razglednice Rakovice   | 2.000,00          |                  |
| <b>2.4.</b> | <b>Info table</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|             | izraditi i zamijeniti table na ulazima u Selište Drežničko                       | 10.000,00         | 2.500,00         |
| <b>3.</b>   | <b>Smeđa signalizacija</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|             | predati zahtjev za izradu projekta i table u Grabovcu za stari grad Drežnik (HC) | 10.000,00         |                  |
|             | po potrebi zamjena dotrajalih biciklističkih oznaka                              | 5.000,00          |                  |
|             |  |                   |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>DISTRIBUCIJA PRODAJE I VRIJEDNOSTI</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1.</b>   | <b>Sajmovi</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|             | udruženo s TZKŽ  |                   |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Studijska putovanja</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|             | novinari   |                   |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Posebne prezentacije</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |

|              |   |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
|              | udruženo s TZKŽ   |                     |                   |
| <b>V.</b>    | <b>INTERNI MARKETING</b>                                      | <b>23.000,00</b>    | <b>1.817,96</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Edukacija</b>  |                     |                   |
|              | zaposleni ( troškovi puta)                                    | 10.000,00           | 0,00              |
| <b>2.</b>    | <b>Nagrade, priznanja ( akcija Zeleni cvijet)</b>             | <b>3.000,00</b>     | <b>1.817,96</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Sufinanciranje edukativnog izleta urističkih subjekata</b> | <b>10.000,00</b>    |                   |
| <b>VI.</b>   | <b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>                             | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1.           | proizvodnja multimedijalnih materijala                        | 5.000,00            |                   |
| 2.           | virtualni turistički vodič ( u suradnj is TZKŽ)               | 5.000,00            |                   |
| 3.           | banka fotografija   | 5.000,00            |                   |
| <b>VII.</b>  | <b>POSEBNI PROGRAMI</b>                                       | <b>28.000,00</b>    | <b>7.200,00</b>   |
| 1.           | neplanirane aktivnosti za projekt Ekomuzej Rakovica           | 10.000,00           |                   |
| 2.           | neplanirane aktivnosti prema odluci TV                        | 5.000,00            |                   |
| 3.           | Potpore   | 10.000,00           | 7.200,00          |
| 4.           | humanitarne akcije na području općine                         | 3.000,00            |                   |
| <b>VIII.</b> | <b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI ( 30%)</b>             | <b>165.000,00</b>   | <b>130.706,88</b> |
|              | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                      | <b>1.186.000,00</b> | <b>561.243,50</b> |















