

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	UDIO % PLAN 2017	indeks plana 2017/2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	750,000.00	850,000.00	51	113
2.	Prihodi od turističke članarine	50,000.00	60,000.00	4	120
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	270,000.00	270,000.00	16	100
3.1.	za programske aktivnosti	200,000.00	200,000.00		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	70,000.00	70,000.00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	230,000.00	300,000.00	17	130
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	129,500.00	205,000.00	12	193
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	5,000.00	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,429,500.00	1,690,000.00	100	118
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018.	UDIO % PLAN 2017	indeks plana 2017/2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	379,000.00	407,500.00	24.1	107
1.	Rashodi za radnike	259,000.00	302,500.00	17.9	116
1.1.	Turistički ured	210,500.00	240,000.00	14.2	114
1.1.1.	Plaće	190,500.00	215,000.00	12.7	113
	neto plaća	120,000.00	150,000.00		
	doprinosi	65,000.00	60,000.00		
	porez i prirez	5,500.00	5,000.00		
1.1.2.	Nematerijalni izdaci	20,000.00	25,000.00	1.5	125
	dnevnice, naknade za prijevoz, ostali putni izdaci	5,000.00	5,000.00		
	prijevoz na posao	5,000.00	6,000.00		
	darovi za djecu, regres, božićnica, jubilarna, sistematski pregled	8,000.00	12,000.00		
	reprezentacija	2,000.00	2,000.00		
1.2.	Turističko informativni centar	48,500.00	62,500.00	3.7	128
1.2.1.	Plaće	46,500.00	59,000.00	3.5	126
	neto plaća	30,000.00	40,000.00		
	doprinosi	15,000.00	18,000.00		
	porez i prirez	1,500.00	1,000.00		
1.2.2.	Nematerijalni izdaci	2,000.00	3,500.00	0.2	175
	prijevoz na posao	2,000.00	3,500.00		
2.	Rashodi ureda i TIC-a	105,000.00	90,000.00	5.3	85
	Materijalni izdaci i izdaci za usluge				
2.1.	Turistički ured	55,000.00	60,000.00	3.5	109
	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	15,000.00	20,000.00		
	auto	40,000.00	40,000.00		
2.2.	TIC	50,000.00	30,000.00	1.8	60

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2018. GODINU

	energija, telefon, poštarina, uredski materijal, namještaj,	10,000.00	10,000.00		
	investicijsko održavanje (vanjsko uređenje-znakovi Plitvičke doline)	40,000.00	20,000.00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15,000.00	15,000.00	0.9	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	250,000.00	264,500.00	15.6	106
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (cijeće,most)	80,000.00	79,500.00	4.7	99
2.	Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	105,000.00	100,000.00	5.9	95
	Biciklističke staze	30,000.00	40,000.00		
	Stari grad Drežnik	65,000.00	30,000.00		
	Poučna staza i mlinica	10,000.00	30,000.00		
3.	Manifestacije	65,000.00	85,000.00	5	130
3.1.	Kulturno-zabavne	40,000.00	40,000.00		
3.2.	Sportske manifestacije	5,000.00	5,000.00		
3.3.	Potpore manifestacijama	20,000.00	40,000.00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	401,000.00	511,000.00	30.2	127
1.	Online komunikacije	145,000.00	345,000.00	20.4	238
1.1.	Internet oglašavanje	130,000.00	330,000.00		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15,000.00	15,000.00		
2.	Offline komunikacije	36,000.00	46,000.00	2.7	128
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1,000.00	1,000.00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30,000.00	40,000.00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	5,000.00	5,000.00		
3.	Smeđa signalizacija	220,000.00	120,000.00	7.1	55
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7,000.00	5,000.00	0.3	71
1.	Posebne prezentacije	7,000.00	5,000.00		
V.	INTERNI MARKETING	44,000.00	35,000.00	2	80
1.	Edukacija	4,000.00	5,000.00		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (izleti, druženja i sl.)	25,000.00	30,000.00		
3.	Nagrade i priznanja	15,000.00	0.00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10,000.00	30,000.00	1.8	300
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	30,000.00		
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	30,000.00	32,000.00	1.9	106
2.	Potpore, idejni projekti i sl.	30,000.00	32,000.00		
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30 %)	225,000.00	255,000.00	15	113
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUCOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	83,500.00	150,000.00	9.1	180
IX.	SVEUKUPNO RASHODI	1,429,500.00	1,690,000.00	100	118