

## OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	indeks OSTVARENO/PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	45000	39651	0,88	7,39%
2.	Prihodi od turističke članarine	50000	48933	0,98	9,12%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	264000	244331	0,93	45,55%
3.1.	za programske aktivnosti	124000	106113	0,86	19,78%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	140000	138218	0,99	25,77%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (donacije,kotizacije,suveniri)	11000	7731	0,70	1,44%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	38646	0,00	7,21%
6.	Ostali nespomenuti prihodi(potpore HTZ,TZ PGŽ, PGŽ)	135000	134799	1,00	25,13%
7.	Stručno osposobljavanje - HZZ		13217		
8.	Sufinanciranja- TZ, iznajmljivači....		9053		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>505000</b>	<b>536361</b>	<b>1,06</b>	<b>88,64%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/PLAN 2013	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>164000</b>	<b>174009</b>	<b>1,06</b>	<b>32,67%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>98700</b>	<b>112070</b>	<b>1,14</b>	<b>21,04%</b>
1.1.	Bruto plaća	90000	91755	1,02	17,23%
1.2.	Putni troškovi	5000	4773	0,95	0,90%
1.3.	Ostali troškovi radnika	3700	3700	1,00	0,69%
1.4.	Troškovi stručnog osposobljavanja		11842		
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>62700</b>	<b>61939</b>	<b>0,99</b>	<b>11,63%</b>
2.1.	Najam	19200	19382	1,01	3,64%
2.2.	Struja, komunalije, grijanje, čišćenje	13800	10965	0,79	2,06%
2.3.	Knjigovodstvene usluge	15000	13750	0,92	2,58%
2.4.	Telefon, pošta	7900	7403	0,94	1,39%
2.5.	Uredski materijal i oprema	4000	4836	1,21	0,91%
2.6.	Naknade platnog prometa	2800	2972	1,06	0,56%
2.7.	Ostali troškovi		758		
2.8.	Reprezentacija		1079		
2.9.	Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih razdoblja		793		
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>196000</b>	<b>200633</b>	<b>1,02</b>	<b>37,67%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>5000</b>	<b>221</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04%</b>
1.1.	Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ,ulaz u mjesto)	1000		0,00	0,00%
1.2.	Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona	2000	221	0,11	0,04%
1.3.	Zelena čistka	2000			0,00%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>131000</b>	<b>115612</b>	<b>0,88</b>	<b>21,71%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>41000</b>	<b>38698</b>	<b>0,94</b>	<b>7,27%</b>
2.1.1.	"Ravnogorska večer"	5000	1297	0,26	0,24%
2.1.2.	"Novogodišnji koktel"	6000	5913	0,99	1,11%
2.1.3.	"PAN festival"	5000	5000	1,00	0,94%
2.1.4.	"Festival komorne glazbe"	20000	21488	1,07	4,03%
2.1.5.	"Mladi mladima"	5000	5000	1,00	0,94%
2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>23000</b>	<b>12991</b>	<b>0,56</b>	<b>2,44%</b>

## OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA ZA 2014. GODINU

2.2.1.	"Sanjkaški kup Gorskog kotara"	5000		0,00	0,00%
2.2.2.	"Goranska biciklijada" Ciklo	1500	7991	5,33	1,50%
2.2.3.	"Biciklijada Ravnogorskim zelenim stazama"	500			0,00%
2.2.4.	"Skijering"	5000		0,00	0,00%
2.2.5.	"Noćna utrka"	5000		0,00	0,00%
2.2.6.	"Defile old timer automobila"	1000		0,00	0,00%
2.2.7.	"Ravnogorske ulice"	5000	5000	1,00	0,94%
2.3.	<b>Tradicijske manifestacije</b>	<b>47000</b>	<b>52048</b>	<b>1,11</b>	<b>9,77%</b>
2.3.1.	"Festival starina Iz bakine škrinjice"	7500	9771	1,30	1,83%
2.3.2.	"Pršu bou Svet' Mikula"	500	500	1,00	0,09%
2.3.3.	"Badnjak u Ravnoj Gori"	3000	3998	1,33	0,75%
2.3.4.	"Moaškare u Rauni Gari"	500	500	1,00	0,09%
2.3.5.	"Hodočašće na Božji studenac"	1500	800	0,53	0,15%
2.3.6.	"Memorijalni pohod - Anđelko Ivančić"	3000	2000	0,67	0,38%
2.3.7.	"Otvorenje sezone Plodova gorja"(promocija poučne staze)	3000	2500	0,83	0,09%
2.3.8.	"Dan bazge"	1000	500	0,50	0,15%
2.3.9.	"Dani borovnica"	17000	23426	1,38	0,38%
2.3.10.	"Dan ljekovitog bilja"	3000	2000	0,67	0,09%
2.3.11.	"Plodovi gorja na Marcheui"	500	500	1,00	4,40%
2.3.12.	"Plodovi gorja na Karolini uz blagdan Sv.A.Padovanskog"	500		0,00	0,38%
2.3.13.	"Plodovi gorja na Lujzijani uz blagdan Sv.Vida"	500		0,00	0,09%
2.3.14.	"Plodovi gorja na Karolini uz blagdan Kraljeva"	500		0,00	0,00%
2.3.15.	"Festival vune-Dobrodošli u čudesan svijet vune"	5000	5554	1,11	0,00%
2.4.	<b>Gastro manifestacije</b>	<b>15000</b>	<b>8174</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.	"Dani gljiva"	15000	8174	0,54	1,53%
2.4.2.	"Goranski gastro dani"				
2.5.	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>5000</b>	<b>3700</b>	<b>0,74</b>	<b>1,53%</b>
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>60000</b>	<b>84800</b>	<b>1,41</b>	<b>15,92%</b>
3.1.	"Staza energetske točke - Božji studenac"	30000		0,00	0,00%
3.2.	"Etno zbirka Iz bakine škrinjice"	30000		0,00	0,00%
3.3.	"Goranska biciklistička transferzala"		64800		
3.4.	"Sanjkališta Gorskog kotara"				
3.5.	Oprema za manifestacije		20000		
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>108000</b>	<b>119154</b>	<b>1,10</b>	<b>22,37%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>23500</b>	<b>9488</b>	<b>0,40</b>	<b>1,78%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2500	3700	1,48	0,69%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	21000	5788	0,28	1,09%
1.2.1.	Nadogradnja Internet stranice (strani jezik, tableti i pametni telefoni)	15000		0,00	0,00%
1.2.2.	Upravljanje Internet str. www.tz-ravnagora.hr	6000	5788	0,96	1,09%
1.2.3.	Upravljanje Internet str. www.gorskikotar.hr				
1.2.4.	Upravljanje Internet str. www.gorskikotarbike.com				
1.2.5.	Upravljanje Internet str. www.plodovigorja-gk.hr				
1.3.	Photonet				
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>24500</b>	<b>11480</b>	<b>0,47</b>	<b>2,16%</b>
2.1.	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.2.	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku,TV oglašavanje...)</b>	<b>1500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA ZA 2014. GODINU

2.3.	<b>Udruženo oglašavanje (TZ Gorskog kotara-koordinacija)</b>	5000		0,00	0,00%
2.4.	<b>Udruženo oglašavanje (avio prijevoz, PR agencije)</b>	1500	2051	1,37	0,39%
2.5.	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	6000	6300	1,05	1,18%
2.5.1.	Prospekt Ravne Gore	4000	4500	1,13	0,84%
2.5.2.	Izrada roll up-a	2000		0,00	0,00%
2.5.3.	Dotisak i ažuriranje brošure Gorskog kotara		1800		
2.5.4.	Tisak kalendara događanja				
2.6.	<b>Suveniri i promo materijali</b>	10000	3129	0,31	0,59%
2.6.1.	Strukturiranje proizvoda - Ravnogorski suvenir - vrganj	6000		0,00	0,00%
2.6.2.	Promo materijali	4000	3129	0,78	0,59%
2.6.3.	Bill bord oglašavanje				
2.6.4.	Mega bord oglašavanje				
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>60000</b>	<b>98187</b>	1,64	18,44%
3.1.	Signalizacija u naselju (Info ploče, staze, šetnice...)	50000	98187	1,96	18,44%
3.2.	Održavanje postojeće signalizacije (biciklističke staze)	10000		0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3000</b>	<b>19210</b>	6,40	3,61%
1.	<b>Studijska putovanja</b>	1000		0,00	0,00%
2.	<b>Posebne prezentacije</b>	2000	19210	9,61	3,61%
2.1.	Prezentacije (Špancirfest, Daruvar, Dani tartufa, Interstas, KONTanje)		12906		
2.2.	Road show u trgovačkim centrima	2000	2404	1,20	0,45%
2.3.	Prihvat novinara	0	3900		
2.4.	Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Ljubljana, Amsterdam )				
3.	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>				
3.1.	Friedrichshafen "Eurobike"				
3.2.	Amsterdam "Fiets en Wandelbeurs"				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3000</b>	<b>2200</b>	0,73	0,41%
1.	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	3000	2200	0,73	0,41%
2.	<b>Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet</b>				
3.	<b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)</b>				
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>17500</b>	<b>5146</b>	0,29	0,97%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10000		0,00	0,00%
2.	Banka fotografija (natječaj za najbolju fotografiju)	3000	1500	0,50	0,28%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	4500	3646	0,81	0,68%
4.	Europski pješački putevi				
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>13500</b>	<b>12254</b>	0,91	2,30%
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>505000</b>	<b>532606</b>	1,05	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

## OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA ZA 2014. GODINU

NAPOMENA: Zeleno su obojani zajednički projekti koordinacije TZ Gorskog kotara.