



Trg Municipium Arba 8
51280 R A B
Telefon: 00385 (0)51 724064
E-mail: info@rab-visit.com
www.rab-visit.com

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZG RABA ZA 2015. GODINU

- ▶ **USVOJENO NA IV SJEDNICI TURISTIČKOG VIJEĆA TZG RABA 29.10.2014.**
- ▶ **USVOJENO NA II SJEDNICI SKUPŠTINE TZG RABA 03.12.2014.**

01.PRIHODI

Sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško turističke politike te ostvarenim rezultatima u 2014. godini te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa, TZG Raba izradila je nacrt prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2015. godinu, na osnovu prijedloga rebalansa programa rada i financijskog plana TZG Raba za 2014 godinu.

Planirali smo prijedlog financijskog plana uz minimalno povećanja prometa u odnosu na predloženi rebalans ostvarenja plana u 2014 godini. Ukupno smo planirali ostvariti 5.690.000,00 kuna ili 4 % manje u odnosu na rebalans 2014 godine. Predlažemo ostvarenje prihoda iz osnova BP više za 5 %, dok predloženi prijenos u 2015 godinu planiramo ostvariti sa gotovo 50% manje sredstava. Sufinanciranja uvijek oprezno planiramo i očekujemo 13% više u odnosu na plan 2014 ili 24 % manje u odnosu na rebalans 2014. Predloženo ostvarenje plana za 2015 prema procijenjenim analizama, smatramo realnim.

TABELA PRIHODA

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	STRUKTURA	PLAN 2015.	STRUKTURA	INDEKS 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.190.000,00	4.110.000,00	69,23	4.300.000,00	75,57	105
1.1.	boravišna pristojba tekuća godina	4.100.000,00	4.000.000,00	67,38	4.190.000,00	73,64	105
1.2.	boravišna pristojba prethodne godine	40.000,00	40.000,00	0,67	40.000,00	0,70	100
1.3.	boravišna pristojba plovni objekti	50.000,00	70.000,00	1,18	70.000,00	1,23	100
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000,00	450.000,00	7,58	470.000,00	8,26	104
3.	Prihodi od donacija iz proračuna	100.000,00	0,00		200.000,00	3,52	
3.1.	prihodi iz državnog proračuna	50.000,00	0,00		100.000,00	1,76	
3.2.	prihodi iz županijskog proračuna	50.000,00	0,00		100.000,00	1,76	
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	764.000,00	1.118.987,47	18,85	549.500,00	9,65	49
5.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	257.512,53	4,34	170.500,00	3,00	66
5.1.	sufinanciranje sajмова		10.000,00	0,18	10.000,00	0,18	100
5.2.	sufinanciranje vizualnog identiteta		8.000,00	0,13			
5.3.	sufinanciranje PR-a, novinara		10.524,00	0,18	10.000,00	0,18	95
5.4.	sufinanciranje manifestacija		188.000,00	3,17	120.000,00	2,11	64
5.5.	sufinanciranje tiskanog materijala		22.500,00	0,38	20.000,00	0,35	89
5.6.	ostali prihodi		18.488,53	0,30	10.500,00	0,18	57
	UKUPNO	5.654.000,00	5.936.500,00	100,00	5.690.000,00	100,00	96

Godišnji program rada i financijski plan TZG Raba za 2015 godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. U izradi ovih planova i programa TZG Raba je usvojila metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji su promovirani na seminarima 2005, 2007, 2008, i 2012 godine. Glavne zadaće Turističke zajednice sukladno Statutu TZG Raba i njegovom članku 12.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima slijedeće zadaće:

- Promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, - - -
- Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
- Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- Poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- Izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada,
- Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- Redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- Izdavanje turističkih promotivnih materijala
- Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- Poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- Poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada,
- Provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
- Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- Organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

- Ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

- Obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zjednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

02.RASHODI

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.573.000,00 kuna

Po novoj metodologiji i standardima administrativni rashodi smo smanjili 2014 za 5% a 2105 godine planiramo smanjiti za dodatnih 2%. Tu moramo planirati i troškove prigodom održavanja sjednica tijela zajednice.

Nositelj posla je direktor Ureda TZG Raba i Knjigovođa konter tijekom 2015 godine.

01. Rashodi za radnike u iznosu od

1.199.000,00 kuna

1.1. Ured 590.000,00 kuna

Planirani trošak ureda primjenjivati će se na zaposlenike u Uredu: Direktor, Knjigovođa konter i Administrator blagajnik.

1.2. TIC 609.000,00 kuna

Planirani trošak dva TIC-a primjenjivati će se na zaposlenike TIC-a: Voditelj TIC-a, dva Informatora receptora i Voditelj Marketinga i promidžbe.

02. Rashodi Ureda i TIC-a

350.000,00 kuna

2.1. Ured 195.000,00 kuna

2.2. TIC 155.000,00 kuna

03. Rashodi za rad tijela turističke zajednice

24.000,00 kuna

3.1. Skupština 12.000,00 kuna

3.2. Vijeće 10.000,00 kuna

3.3. NO 2.000,00 kuna

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

963.000,00 kuna

Pod rednim brojem dva, zadaće koje smo i do sada radili, ali po drugoj metodologiji a to su Dizajn vrijednosti. To je jedna grupa zadaća koju smo sada na jedan bolji i pregledniji način obuhvatili i planirali. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta kroz projekt Volim Hrvatsku, Više cvijeća manje smeća, Akcije čišćenja i Uređenje Javnih plaža i površina potpomognuti i odraditi ćemo u suradnji sa gradom Rabom.

01.Poticanje u sudjelovanju u uređenju grada

50.000,00 kuna

1.1. Projekt Volim Hrvatsku u iznosu od

50.000,00 kuna

1.1.1. Više cvijeća manje smeća – akcija dijeljenja sadnica na dan uoči dana Grada Raba

15.000,00 kuna

1.1.2. Akcija čišćenja – godišnja akcija na nivou cijelog otoka čišćenja svih javnih površina – „Zelena čistka“

10.000,00 kuna

1.1.3. Uređenje plaža – trogodišnji program usuglašen sa Gradom Rabom za poboljšanjem uvjeta na postojećim plažama; sig. Plutače, wc-i i drugo

25.000,00kuna

To su aktivnosti koje se odnose na dio pripreme sezone, nositelji posla su djelatnici TIC- a, a rokovi za izvršenje ovih zadaća su do svibnja tekuće godine.

02. Manifestacije

648.000,00 kuna

2.1 Kulturno zabavne manifestacije

465.000,00 kuna

Manifestacije smo planirali po vrsti odnosno načinu kako se one odrađuju, pa smo tako rekli da ćemo kroz kulturno zabavne manifestacije popratiti sudjelovanje u organizaciji i poticanju

- 2.1.1. Rabska fjera, 14 po redu najvrednija manifestacija u njegovanju kulturno povijesne baštine otoka Raba, rok 2015 godina 120.000,00 kuna
- 2.1.2. Turnir URS, već devetnaest godina obvezatna četiri turnira Udruge rapskih samostreličara na Trgu sv. Kristofora, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.3. Sufinanciranje RSF, već sedmu godinu zaredom Rab summer festival, jedinstven ljetni Festival namijenjen svim uzrastima u trajanju od tri dana, rok 2015 godina 120.000,00 kuna
- 2.1.4. RNP, strastima nautike i programom u proljeće pokušati potaknuti produženje predsezona i stimulirati lokalno gospodarstvo i obrtništvo – izložba male rapske brodogradnje, jedriličarska regata, rok 2015 godina 30.000,00 kuna
- 2.1.5. Kanata, manifestacija kojom pokušavamo produžiti posezonu, već sedmu godinu zaredom u trajanju od pet dana, rok 2015 godina 40.000,00 kuna
- 2.1.6. RGV već više od dvadeset sedam godina u crkvi sv. Križa, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.7. Godišnji rad klapa, 20.000,00 kuna
- 2.1.8. Godišnji rad folkloru 20.000,00 kuna
- 2.1.9. Gradska Limena glazba, 12 godišnjih koncerata Gradske limene glazbe 20.000,00 kuna
- 2.1.10. Rapsko likovno ljeto, u suradnji sa POU sufinanciranje likovnih stvaratelja otoka Raba i njihovih izložbeno galerijskih aktivnosti, rok 2015 godina 20.000,00 kuna
- 2.1.12. Rabska zvona – Noći Ivana Rabljanina – nova manifestacija kojom ćemo u tri dana u dva godišnja termina na tri različite lokacije u starogradskoj jezgri u isto vrijeme imati tri različita programa. 20.000,00 kuna
- 2.1.13. Ostale manifestacije koje mogu biti neplanirane biti će popraćene sa 15.000,00 kuna

Za sve navedene zadaće pod rednim brojevima dva zadužen je direktor Ureda za realizaciju sukladno rokovima i financijskom planu, te će se predvidjeti točne dane i vremena događanja a koja se odnose na tradiciju i kulturu – „Rapsko ljeto“ – kalendar događanja je sastavni dio ovih manifestacija.

2.2. Sportske manifestacije

48.000,00 kuna

Od sportskih manifestacija, a sve na prijedlog i odluke Vijeća TZG Raba popratiti ćemo manifestacije koje obogaćuju ukupni turistički proizvod i ciljano pridonose produženju sezone.

- 2.2.1. Udičarenje, manifestacija u suradnji sa ŠRK Dolin, rok 2015 godina 5.000,00 kuna
- 2.2.2. Triatlon, manifestacija u suradnji sa triatlon klubom iz Rijeke, rok 2015 godina 5.000,00 kuna
- 2.2.3. Kup u podvodnom ribolovu, manifestacija u suradnji sa KPA Amfora, rok 2015 godina 3.000,00 kuna
- 2.2.5. Vaterpolo turni, manifestacija u suradnji sa ŠRK Dolin, rok 2015 godina 3.000,00 kuna
- 2.2.6. Godišnji teniski turniri rekreativaca u suradnji sa TK Rab, rok 2015 godina 4.000,00 kuna

- 2.2.7. Kajak regata , u suradnji sa Kajak klubom Rab 83, rok 2015 godina
4.000,00 kuna
- 2.2.8. Jedriličarska regata, u suradnji sa JK Rab, rok 2015 godina
4.000,00 kuna
- 2.2.9. Utrka MTB, rok 2015 godina
15.000,00 kuna
- 2.2.10. Trekking u suradnji sa TZO Lopar, rok 2015
5.000,00 kuna

Za ove zadaće zadužen je voditelj marketinga TZG Raba sukladno rokovima i predviđenim financijskim sredstvima.

2.3. Ekološke manifestacije **95.000,00 kuna**

Ekološkim manifestacijama potaknuti sadašnje i sve buduće proizvođače autohtonih izvornih otočnih proizvoda na daljnje usavršavanje i podizanje kvalitete ovih sve više traženijih proizvoda.

- 2.3.1. Eko šetimana, manifestacija već sedmu godinu za redom u trajanju od pet dana,
Rok 2015 godina
30.000,00 kuna
- 2.3.5. Dani maslina i maslinovog ulja, manifestacija u suradnji sa udrugom maslinara Orkula,
rok 2015 godina
10.000,00 kuna
- 2.3.6. Dani šparoga, nova manifestacija u suradnji sa udrugom vodiča i gospodarstvom u trajanju od dva dana, rok 2015 godina
15.000,00 kuna
- 2.3.7. Fiesta di salsa, nova manifestacija u trajanju od tjedan dana, na bazi otočnog pomidora zajedno sa TZO Lopar, gospodarstvom natjecanje u kuhanju salse i pašte u kolovozu, rok 2015 godina
20.000,00 kuna
- 2.3.8. Festival rapske janjetine, nova manifestacija u trajanju od dva tjedan sa kušanjem svih jela na bazi janjetine uz suradnju sa UO otoka Raba, udrugu Škraparica, rok 2015 godina
20.000,00 kuna

2.4. Ostale manifestacije **20.000,00 kuna**

Naravno da ćemo sudjelovati oko realizacije programa koji se događaju tijekom

- 2.4.1. Božića, u suradnji sa POU rok 2015 godina
- 2.4.2. Nove godine, u suradnji sa gradom Rabom i POU, rok 2015 godina

2.5. Potpore manifestacija – suorganizatori **20.000,00 kuna**

Tradicija i kultura, u suradnji sa MO kulturne i tradicijske manifestacije po mjestima,
Rok 2015 godina

Ove zadaće su cjelogodišnje, rokovi za njihovo izvršenje biti će usko povezani sa zahtjevima i dinamikom izvršenja. Za izvršenje ovih zadaća zadužen je direktor ureda TZG Raba. Ove smo godine predložili četiri manifestacije više u odnosu na prošlu godinu, uz održavanje svih postojećih.

03. DMO **95.000,00 kuna**

Lani smo započeli sa aktivnostima koje su vezane za DBM i DMO te ih nastavljamo planirati i dovršavati i tijekom 2015 godine pošto se radi o poslovima koji nisu jednogodišnji, traže cjelogodišnji rad i u nizu od nekoliko godina sa manjim intenzitetom u budućnosti.

- 3.1. Destinacijski brend management je projekt koji se odnosi na viziju i oblikovanje strategije razvoja do 2016 godine u nekoliko faza. Stvoriti jedinstven i prepoznatljiv brand u području turizma na Mediteranu, diferencirati i razviti pojedine segmente turističke ponude **Raba** na temelju i u skladu s Master-planom, razviti alate za kontinuirano mjerenje i unapređenje kvalitete ponude **Raba**, odabir jedinstvene i prepoznatljive prednosti koja će **Rab** razlikovati

od ostalih destinacija u svijesti odabrane ciljne skupine, oblikovanje osnovne ponude destinacije, razine cijena te kvalitete usluge, kao i primjena kroz sve kanale komunikacije, prema turistima i prema lokalnoj zajednici i Razvoj ponude i fokus na isticanje ključne prednosti kroz sve aktivnosti koje se događaju u destinaciji, te modificiranje prema potrebama odabrane ciljne skupine.

70.000,00 kuna

Za realizaciju ovoga posla zadužen je direktor ureda TZG Raba po fazama do 2016. godine

3.2. Mjerenje kvalitete usluga metodom tajnog gosta nastaviti ćemo i tijekom 2015 godine, zadužen voditelj marketinga Luka Perčinić

20.000,00 kuna

3.3. Kvarner family i dalje razvijati sukladno razvojnoj politici ovog oblika smještaja na nivou TZK.

5.000,00 kuna

04. Potpora razvoju DMO

170.000,00 kuna

4.5. Projekt PPS 365

40.000,00 kuna

4.6. Mobilni vodič

30.000,00 kuna

4.7. Javni prijevoz

80.000,00 kuna

4.8. Projekti EU fondova

20.000,00 kuna

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1.127.000,00 kuna

01. On line komunikacije

160.000,00 kuna

Sukladno napatcima i potrebama odnosno glavnim zadaćama zajednice, za 2015 godinu planiramo značajnija sredstva za zadaće Komunikacijskih vrijednosti,

1.1. Internet oglašavanje

90.000,00 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje – redizajn

70.000,00 kuna

1.2.1. Internet stranice, održavanje i dopunjavanje sadržajima postojeći portal www.rab-visit.com, rok 2015 godina, zadužen voditelj marketinga TZG Raba

40.000,00 kuna

1.2.2. Sed panorame, osigurati kontinuitet visoko rezolutnih fotografija i hot spotova, godišnji posao, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

30.000,00 kuna

02. Off line komunikacije

817.000,00 kuna

2.1. Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora, u suradnji sa Imperial d.d.

Udruženo oglašavanje

70.000,00 kuna

Sredstva po modelima, rok 2015, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

2.2. Oglašavanje u tisku, TV opće oglašavanje, samostalan promidžbena kampanja,

Jumbo plakati, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

130.000,00 kuna

2.3. Avio oglašavanje u suradnji sa TZPGŽ

30.000,00 kuna

2.4. PR agenture

135.000,00 kuna

2.4.1. PR Nizozemska, ugovor sa PR agentom, rok 2015, zadužen voditelj marketinga

50.000,00 kuna

2.4.2. Sufinaciranje PR u suradnji sa TZŽPG, ugovor sa Županijom, rok 2015, zadužen direktor Ureda.

25.000,00 kuna

2.4.3. PR mediji, zadužen voditelj marketinga rok 2015 godina

20.000,00 kuna

2.4.4. Newsletteri, zadužen voditelj marketinga, rok 2015 godina

20.000,00 kuna

2.4.5. PR Njemačka, zadužen voditelj Marketinga, rok 2015 godina

20.000,00 kuna

2.5. Brošure i ostali tiskani materijal

267.000,00

Brošure i tiskani materijal ostaju standardno uz izmjene koje nam taj materijal ima za potrebu odraditi te značajno manje količine i vrste.

2.4.5. Replint nove Imidž brošure Rab, za sajamske aktivnosti, novinare i studijske grupe, rok 2015 godina 80.000,00 kuna

2.4.6. Rab experience, brošura za informacije u destinaciji, rok 2015 godina 50.000,00 kuna

2.5.3. Info karta grada Raba, za informacije u odredištu, rok 2015 godina 40.000,00 kuna

2.5.5. Letci i separati, materijal za eko šetimanu i RNP, rok 2015 godina 10.000,00 kuna

2.5.6. Biciklistička karta otoka Raba, rok 2015 godina 70.000,00 kuna

2.5.7. Kalendar događanja, rok 2015 godina po mjesecima 17.000,00 kuna

Sukladno rokovima izvršenja programa zadužen za realizaciju je Voditelj Marketinga i promidžbe TZG Raba.

2.6. Suveniri i promo materijal

55.000,00 kuna

Pod suvenirima i promo materijalima podrazumijevamo one zadaće koje će potpomognuti u realizaciji komunikacije vrijednosti.

2.6.1. Suveniri, ovisno o pristiglim prijedlozima i raspisanom javnom pozivu izabrati, nagraditi i prepoznati izvorni proizvod sa upotrebom vrijednošću, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

20.000,00 kuna

2.6.2. Baneri, oglašavanje i praćenje najjačih godišnjih manifestacija na lokalnoj razini, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

20.000,00 kuna

2.6.4. Promo majice Rab The Happy Island, rok 2015

15.000,00 kuna

2.7. Turistička signalizacija

130.000,00 kuna

2.7.2. Biciklističke, pješačke i planinarske staze, osigurati signalizaciju u prostoru, rok svibanj 2015 godina, zadužen direktor Ureda.

40.000,00 kuna

2.7.3. daljnja realizacija Info kioska, rok 2015 godina

80.000,00 kuna

2.7.4. Održavanje City light tabli, rok 2015,

10.000,00 kuna

03. Smeđa signalizacija

150.000,00 kuna

Predlažemo da se kompletna smeđa signalizacija izmjeni u planiranoj vrijednosti tijekom 2015 godine do svibnja. Kompletna izmjena sa istim izvođačem od prije 10 godina stajala bi 190.000,00 kuna. Smatramo i predlažemo da je u dvije poslovne godine u potpunosti možemo bez većih poteškoća obnoviti svu smeđu signalizaciju.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**312.000,00 kuna****01. Sajmovi****122.000,00 kuna**

Četvrtu vrstu zadaća pratiti ćemo i odrađivati kroz Distribuciju i prodaju vrijednosti. 2015 godine planiramo u suradnji sa Imperial d.d., TZO Lopara, TZk i samostalno nastupiti na slijedećim sajmovima:

1.1.	Beč, Austrija	7.500,00 kuna
1.2.	Stuttgart, Njemačka	20.000,00 kuna
1.3.	Muenchen, Njemačka	14.000,00 kuna
1.4.	Nuenberg, Njemačka	9.500,00 kuna
1.5.	Padova, Italija	10.000,00 kuna
1.6.	St Gallen	10.000,00 kuna
1.7.	Utrecht	9.000,00 kuna
1.8.	Essen	9.000,00 kuna
1.9.	Zurich	10.000,00 kuna
1.10.	Vicenza	13.000,00 kuna
1.11.	Brno	10.000,00 kuna

Rokovi za izvršenje ovih zadaća su do kraja svibnja 2015 godine. Osim informatora TZO i Imperial d.d. sajamskim aktivnostima pridružiti će se i naši informatori i to na sajmovima u Stuttgartu, Padovi, Vicenzi i Bratislavi. Zadužen za ove zadaće je Voditelj Marketinga i promidžbe.

02. Studijska putovanja novinara**100.000,00 kuna**

Iz osnova povećanja dosadašnjih aktivnosti i PR-a smatramo da će se i zadaće prihvata studijskih grupa a poglavito novinara odvijati jačom dinamikom.

- 1.1. Novinari, prihvata svih novinara bez obzira od koga bili najavljeni, rok 2015 godina, a zadužen za realizaciju posla je Voditelj Marketinga i promidžbe.(Travanj – Listopad)
80.000,00 kuna
- 1.2. Agenti i poslovni partneri zadaća su Voditelja Marketinga i promidžbe a rok za izvršenje ovih zadaća je 2015 godina (Travanj – Listopad)
20.000,00 kuna

03. Posebne prezentacije**80.000,00 kuna**

Posebne prezentacije po ključu lokalna zajednica, PR agentura, Imperial d.d., predstavništvo HTZ-a, gradovi prijatelji, odraditi ćemo do 2015 godine prezentacije u

- 3.1. Hrvatskoj 10.000,00 kuna
- 3.2. Sloveniji 15.000,00 kuna
- 3.3. Njemačkoj 45.000,00 kuna
- 3.4. Italiji 10.000,00 kuna

Za ovu vrstu zadaća zaduženi su zajedno Voditelj Marketinga i promidžbe i direktor Ureda TZG Raba

05. Najam skladišta i distribucija**10.000,00 kuna**

Pod rednim brojem pet planirana su sredstva za najam skladišta prigodom korištenja skladišnog prostora tijekom zimskih mjeseci.

V INTERNI MARKETING**70.000,00 kuna**

Internim marketingom kroz edukacije i nagrade, marketinškom infrastrukturom, posebnim programima i ostalim marketinškim zadaćama zaokružiti ćemo uglavnom sve zadaće koje smo predložili i obuhvatili planom.

- 1. Edukacija** **20.000,00 kuna**
zaposlenici, ostale radionice, rok 2015 zadužen direktor Ureda
- 2. Koordinacija** **10.000,00 kuna**
rok 2014 godina, zadužen direktor Ureda
- 3. Nagrade priznanja** **40.000,00 kuna**
 - 3.1. Volim Hrvatsku i DHT, rok 2015, zadužen direktor Ureda
 - 3.2. Dugogodišnji gosti, prijem za goste koji naš otok posjećuju više od 30 godina, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**95.000,00 kuna**

1. Multimedijalni materijali, press, video klipovi rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i direktor Ureda 30.000,00 kuna
2. Izrada novog promidžbenog DVD-a rok 2015 godina, zadužen voditelj Marketinga i direktor Ureda 30.000,00 kuna
3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu, rok 2015 godina, zadužen Voditelj Marketinga i promidžbe 20.000,00 kuna
4. Banka dodatnih fotografija, rok 2015, zadužen voditelj Marketinga 10.000,00
5. Jedinstveni sustav informiranja, rok 2015 godina zadužen Voditelj TIC-a 5.000,00 kuna

VII POSEBNI PROGRAMI**5.000,00 kuna**

1. Poticanje i pomaganje područjima koja nisu dovoljno razvijena, rok 2015 godina, zadužen direktor Ureda

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30 %**1.269.000,00 kuna**

Sukladno članku 26 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama članka 20 Zakona o boravišnoj pristojbi planiramo izdvojiti u proračun grada Raba sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta boravka gosta, transfera 30% dijela boravišne pristojbe. Zajednički prijedlog plana korištenja ovih sredstava u prilogu je ovog prijedloga programa rada i financijskog plana. Rok za ovaj dio posla je do kraja kalendarske godine a zadužen za realizaciju posla je direktor Ureda TZG Raba.

Preneseni dio prihoda**276.000,00 kuna**

Preneseni dio od 276.000,00 kuna planiramo za promidžbene zadaće početkom 2016 godine iz osnova priliva prihoda koji su značajni tek početkom srpnja i pripremu turističke 2016 godine. Rok 2015 godina, zadužen direktor Ureda i Knjigovođa konter.

TABELA RASHODA

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	STRUKTURA	PLAN 2015.	STRUKTURA	INDEKS 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.596.000,00	1.573.000,00	29,20	1.573.000,00	29,05	100
1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.197.000,00	1.199.000,00	22,26	1.199.000,00	22,15	100
1.1.	ured	590.000,00	590.000,00		590.000,00		
1.2.	TIC	607.000,00	609.000,00		609.000,00		
2.	RASHODI UREDA I TIC-A	375.000,00	350.000,00	6,50	350.000,00	6,46	100
2.1.	ured	200.000,00	195.000,00		195.000,00		
2.2.	TIC	175.000,00	155.000,00		155.000,00		
3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TZG	24.000,00	24.000,00	0,44	24.000,00	0,44	100
3.1.	Skupština	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
3.2.	Turističko vijeće	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3.3.	Nadzorni odbor	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	815.000,00	948.000,00	17,60	963.000,00	17,79	102
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	50.000,00	52.000,00	0,97	50.000,00	0,92	96
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	50.000,00	52.000,00	0,97	50.000,00	0,92	96
1.1.1.	Više cvijeća manje smeća	10.000,00	14.727,72		15.000,00		
1.1.2.	Akcije čišćenja plaža i mjesta	10.000,00	9.147,28		10.000,00		
1.1.3.	Uređenje plaža	30.000,00	28.125,00		25.000,00		
2.	MANIFESTACIJE	560.000,00	702.000,00	13,03	648.000,00	11,97	92
2.1.	Kulturno-zabavne	460.000,00	581.643,00	10,80	465.000,00	8,59	80
2.1.1.	14. Rabska fjera	120.000,00	184.522,19		120.000,00		
2.1.2.	Udruga rapskih smostrelič.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.3.	Rab summer festival	100.000,00	114.379,31		120.000,00		
2.1.4.	Rab nautic passion	30.000,00	14.092,50		30.000,00		
2.1.5.	Kanata	30.000,00	37.000,00		40.000,00		
2.1.6.	Rapske glazbene večeri	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.7.	Klape	20.000,00	30.000,00		20.000,00		
2.1.8.	Folklor	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.9.	Limena glazba	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.10.	Rapsko likovno ljeto	10.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.1.11.	125 godina turizma	70.000,00	86.000,00		0,00		
2.1.12.	Rapska zvona	0,00	0,00		20.000,00		
2.1.13.	Ostalo	0,00	15.649,00		15.000,00		
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	45.357,00	0,84	48.000,00	0,89	106
2.2.1.	Udičarenje	5.000,00	5.000,00		5.000,00		

2.2.2.	Triatlon	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
2.2.3.	Kup u podvodnom ribolovu	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2.2.4.	Rab Adventure Challenge	3.000,00	0,00		0,00		
2.2.5.	Vaterpolo turnir	2.000,00	2.000,00		3.000,00		
2.2.6.	Teniski turniri	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.7.	Kajak regata	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.8.	Jedriličarska regata	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2.2.9.	Utrka MTB	0,00	13.357,00		15.000,00		
2.2.10.	Trekking	0,00	5.000,00		5.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	40.000,00	40.000,00	0,74	95.000,00	1,75	237
2.3.1.	Eko šetimana	20.000,00	30.000,00		30.000,00		
2.3.2.	Dani bio raznolikosti	5.000,00	0,00		0,00		
2.3.3.	Izložba autoht. ovce Raba	5.000,00	5.000,00		0,00		
2.3.4.	Dani vina	5.000,00	0,00		0,00		
2.3.5.	Dani maslina i maslin. ulja	5.000,00	5.000,00		10.000,00		
2.3.6.	Dani šparoga	0,00	0,00		15.000,00		
2.3.7.	Fiesta di salsa	0,00	0,00		20.000,00		
2.3.8.	Festival rapske janjetine	0,00	0,00		20.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	15.000,00	0,28	20.000,00	0,37	133
2.4.1.	Božić	5.000,00	5.000,00		10.000,00		
2.4.2.	Nova godina	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifest.)	15.000,00	20.000,00	0,37	20.000,00	0,37	100
2.5.1.	Tradicijska i kulturna događanja u mjestima	15.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.	DMO	135.000,00	134.000,00	2,49	95.000,00	1,75	71
3.1.	DBM	115.000,00	100.000,00	1,86	70.000,00	1,29	70
3.2.	Mistery guest	20.000,00	33.484,27	0,62	20.000,00	0,37	60
3.3.	Kvarner family	0,00	515,73	0,01	5.000,00	0,09	971
4.	POTPORA RAZVOJU DMO-A	70.000,00	60.000,00	1,11	170.000,00	3,15	283
4.1.	Potpore EKO proizvodnji (tržnica, cijene, certifikati)	20.000,00	1.042,50	0,02	0,00		
4.2.	Logo i vizual	50.000,00	32.224,00	0,60	0,00		
4.3.	Hot spot	0,00	6.012,06	0,10	0,00		
4.4.	Facebook	0,00	1.563,07	0,03	0,00		
4.5.	Projekt PPS Hrvatska 365	0,00	19.158,37	0,36	40.000,00	0,74	209
4.6.	Mobilni vodič	0,00	0,00		30.000,00	0,55	
4.7.	Javni prijevoz	0,00	0,00		80.000,00	1,49	
4.8.	Projekti EU fondova	0,00	0,00		20.000,00	0,37	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.011.000,00	1.180.000,00	21,90	1.127.000,00	20,82	96

1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	210.000,00	240.000,00	4,45	160.000,00	2,96	67
1.1.	Internet oglašavanje	80.000,00	90.000,00	1,67	90.000,00	1,67	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	130.000,00	150.000,00	2,78	70.000,00	1,29	47
1.2.1.	Održavanje i redizajn internet stranica	100.000,00	119.766,25		40.000,00		
1.2.2.	Sed panorama	30.000,00	30.233,75		30.000,00		
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	761.000,00	940.000,00	17,45	817.000,00	15,09	87
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - Udruženo oglašavanje	70.000,00	70.000,00	1,30	70.000,00	1,29	100
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000,00	181.157,54	3,36	130.000,00	2,40	72
2.3.	Avio oglašavanje TZPGŽ	29.000,00	28.842,46	0,54	30.000,00	0,55	104
2.4.	PR agenture	118.000,00	112.000,00	2,08	135.000,00	2,49	121
2.4.1.	Nizozemska	37.000,00	46.613,50		50.000,00		
2.4.2.	TZPGŽ (suf. DE,GB,IT,SLO)	43.000,00	23.613,75		25.000,00		
2.4.3.	PR mediji	19.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.4.4.	Newsletteri	19.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.4.5.	Njemačka	0,00	1.772,75		20.000,00		
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	210.000,00	280.000,00	5,20	267.000,00	4,94	95
2.5.1.	Imidž brošura Rab	100.000,00	100.000,00		80.000,00		
2.5.2.	Rab experience brošura	50.000,00	47.000,00		50.000,00		
2.5.3.	Info karta grada Raba	25.000,00	39.625,00		40.000,00		
2.5.4.	Info karta otoka Raba	25.000,00	0,00		0,00		
2.5.5.	Letci i separati	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
2.5.6.	Biciklistička karta otoka	0,00	67.837,00		70.000,00		
2.5.7.	Kalendar događanja	0,00	15.538,00		17.000,00		
2.6.	Suveniri i promo materijali	44.000,00	75.000,00	1,39	55.000,00	1,02	73
2.6.1.	Suveniri	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2.6.2.	Banneri i zastave	10.000,00	26.000,00		20.000,00		
2.6.3.	Knjiga Rab grad umjetnosti	14.000,00	14.000,00		0,00		
2.6.4.	Promo majice	0,00	15.000,00		15.000,00		
2.7.	Turistička signalizacija	190.000,00	193.000,00	3,58	130.000,00	2,40	67
2.7.1.	Magistrala - Mišnjak	60.000,00	80.000,00		0,00		
2.7.2.	Biciklističke i pješačke staze	50.000,00	10.000,00		40.000,00		
2.7.3.	Info kiosk	80.000,00	90.000,00		80.000,00		
2.7.4.	City light	0,00	13.000,00		10.000,00		
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	40.000,00	0,00		150.000,00	2,77	

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	275.000,00	275.000,00	5,11	312.000,00	5,76	113
1.	SAJMOVI	95.000,00	86.626,79	1,61	122.000,00	2,25	141
1.1.	Beč, Austrija	5.000,00	7.330,99		7.500,00		
1.2.	Stuttgart, Njemačka	10.000,00	12.464,83		20.000,00		
1.3.	Muenchen, Njemačka	5.000,00	14.766,15		14.000,00		
1.4.	Nuenberg, Njemačka	20.000,00	9.078,95		9.500,00		
1.5.	Padova, Italija	25.000,00	33.331,34		10.000,00		
1.6.	St.Gallen, Švicarska	0,00	9.654,53		10.000,00		
1.7.	Utrecht, Nizozemska	0,00	0,00		9.000,00		
1.8.	Essen, Njemačka	0,00	0,00		9.000,00		
1.9.	Zurich, Švicarska	0,00	0,00		10.000,00		
1.10.	Vicenza, Italija	0,00	0,00		13.000,00		
1.11.	Brno, Češka	0,00	0,00		10.000,00		
1.12.	Trošak noć.,put.,dnevica	30.000,00	0,00		0,00		
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA	100.000,00	110.000,00	2,04	100.000,00	1,85	91
2.1.	Novinari	80.000,00	90.000,00		80.000,00		
2.2.	Agenti	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	65.000,00	71.000,00	1,32	80.000,00	1,48	113
3.1.	Hrvatska	10.000,00	2.921,35		10.000,00		
3.2.	Slovenija	10.000,00	6.000,00		15.000,00		
3.3.	Njemačka	40.000,00	55.916,14		45.000,00		
3.4.	Italija	5.000,00	6.162,51		10.000,00		
4.	DISTRIBUCIJA MATERIJALA I NAJAM SKLADIŠTA	15.000,00	7.373,21	0,14	10.000,00	0,18	136
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	61.000,00	1,13	70.000,00	1,29	115
1.	EDUKACIJA	20.000,00	16.000,00	0,30	20.000,00	0,37	125
2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET	20.000,00	10.000,00	0,19	10.000,00	0,18	100
3.	NAGRADE I PRIZNANJA	20.000,00	35.000,00	0,65	40.000,00	0,74	114
3.1.	Volim Hrvatsku DHT	10.000,00	20.000,00		20.000,00		
3.2.	Dugogodišnji gosti	10.000,00	15.000,00		20.000,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	163.000,00	133.000,00	2,47	95.000,00	1,75	71
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	80.000,00	85.000,00	1,58	30.000,00	0,55	35
	video klip gastro	20.000,00	28.093,75		0,00		
	video klip eko	20.000,00	0,00		30.000,00		
	video klip doživljaj	20.000,00	28.453,12		0,00		
	video klip kultura	20.000,00	28.453,13		0,00		

2.	DVD Rab	38.000,00	3.000,00	0,05	30.000,00	0,55	1.000
3.	Formiranje baze podataka	30.000,00	30.000,00	0,56	20.000,00	0,37	67
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	0,19	10.000,00	0,19	100
5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	5.000,00	0,09	5.000,00	0,09	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.242.000,00	1.212.000,00	22,50	1.269.000,00	23,45	105
	SVEUKUPNO RASHODI	5.167.000,00	5.387.000,00	100,00	5.414.000,00	100,00	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	487.000,00	549.500,00		276.000,00		50

1.1. I 2.1. RASHODI UREDA TZG RABA
PLAN 2015. GODINA

→ *PREMA RAČUNSKOM PLANU*

TABLICA 2

RAČUN	NAZIV	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	PLAN 2015.
1	2	3	4	5
41	RASHODI ZA RADNIKE	590.000,00	590.000,00	590.000,00
411	PLAĆE	497.000,00	497.000,00	497.000,00
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	497.000,00	497.000,00	497.000,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	15.000,00	11.000,00	11.000,00
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	15.000,00	11.000,00	11.000,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	78.000,00	82.000,00	82.000,00
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	69.000,00	73.000,00	73.000,00
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	177.000,00	175.000,00	175.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	18.000,00	18.000,00	18.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	114.000,00	117.000,00	117.000,00
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA	7.000,00	10.000,00	10.000,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	26.000,00	27.000,00	27.000,00

4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	26.000,00	27.000,00	27.000,00
4257	REVIZORSKE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4259	OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	22.000,00	22.000,00
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4262	OSTALI MATERIJAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4263	ENERGIJA	12.000,00	10.000,00	10.000,00
4264	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429	OSTALI NESPOM.MAT.RASHODI	17.000,00	16.000,00	16.000,00
4291	PREMIJE OSIGURANJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4292	REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4293	ČLANARINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4294	KOTIZACIJE	1.300,00	0,00	0,00
4295	BILJEZI	700,00	1.000,00	1.000,00
0	INVESTICIJE I NABAVA OPREME	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	16.000,00	13.000,00	13.000,00
443	OSTALI FINAN.RASHODI	16.000,00	13.000,00	13.000,00
4431	BANKARSKE USLUGE I USL.PLAT.PROMETA	15.000,00	12.000,00	12.000,00
4433	ZATEZNE KAMATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46	OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462	OSTALI NESPOM.RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4623	OSTALI NESPOM.RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	UKUPNO	790.000,00	785.000,00	785.000,00

1.2. I 2.2. RASHODI TURISTI KO INFORMATIVNOG CENTRA TZG RABA
PLAN 2015. GODINA

→ PREMA RAČUNSKOM PLANU

TABLICA 3

RAČUN	NAZIV	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	PLAN 2015.
1	2	3	4	5
41	RASHODI ZA RADNIKE	607.000,00	609.000,00	609.000,00
411	PLAĆE	512.000,00	512.000,00	512.000,00
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	512.000,00	512.000,00	512.000,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	15.000,00	12.000,00	12.000,00
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	15.000,00	12.000,00	12.000,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.000,00	85.000,00	85.000,00
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	71.000,00	76.000,00	76.000,00
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	168.000,00	148.000,00	148.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	28.000,00	28.000,00	28.000,00

425	RASHODI ZA USLUGE	108.000,00	92.000,00	92.000,00
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA	26.000,00	10.000,00	10.000,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	22.000,00	26.000,00	26.000,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4259	OSTALE USLUGE	8.000,00	6.000,00	6.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00	19.000,00	19.000,00
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4262	OSTALI MATERIJAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4263	ENERGIJA	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4264	SITAN INVENTAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429	OSTALI NESPOM.MAT.RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4291	PREMIJE OSIGURANJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	INVESTICIJE I NABAVA OPREME	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443	OSTALI FIN.RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431	BANKARSKE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	UKUPNO	782.000,00	764.000,00	764.000,00

→ PREMA RAČUNSKOM PLANU

TABLICA 4

RAČUN	NAZIV	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	PLAN 2015.
1	2	3	4	5
	PRIHODI			
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USL.	2.000,00	0,00	0,00
311	PRIH. OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	2.000,00	0,00	0,00
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	2.000,00	0,00	0,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA	450.000,00	450.000,00	470.000,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA	450.000,00	450.000,00	470.000,00
3211	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	450.000,00	450.000,00	470.000,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.190.000,00	4.110.000,00	4.300.000,00
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.190.000,00	4.110.000,00	4.300.000,00
3312	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	4.190.000,00	4.110.000,00	4.300.000,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	4.000,00	2.000,00	2.000,00
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3413	KAMATE NA DOPOZITE PO VIĐENJU	2.500,00	1.500,00	1.500,00
3418	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.500,00	500,00	500,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	100.000,00	0,00	200.000,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	200.000,00
3511	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČ.	50.000,00	0,00	100.000,00
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ ŽUPAN. PRORAČ.	50.000,00	0,00	100.000,00
36	OSTALI PRIHODI	144.000,00	16.488,53	10.500,00
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	0,00	14.850,00	5.000,00
3611	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA TEMELJ.OSIG.	0,00	14.850,00	5.000,00

363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	144.000,00	1.638,53	5.500,00
3633	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	144.000,00	1.638,53	5.500,00
37	TEKUĆI PRIHODI OD POVEZANIH NEPROF.ORG.	0,00	239.024,00	158.000,00
371	TEKUĆI PRIHODI OD POVEZANIH NEPROF.ORG.	0,00	239.024,00	158.000,00
3711	PRIHODI OD HTZ-A	0,00	170.524,00	95.000,00
3711	PRIHODI OD TZPGŽ	0,00	13.000,00	18.000,00
3711	PRIHODI OD TZO LOPAR	0,00	55.500,00	45.000,00
	UKUPNO PRIHODI	4.890.000,00	4.817.512,53	5.140.500,00
	PRENESENI PRIHODI	764.000,00	1.118.987,47	549.500,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	5.654.000,00	5.936.500,00	5.690.000,00
	R A S H O D I			
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.197.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
411	PLAĆE	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	30.000,00	23.000,00	23.000,00
4121	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	30.000,00	23.000,00	23.000,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	158.000,00	167.000,00	167.000,00
4131	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	140.000,00	149.000,00	149.000,00
4132	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	2.682.000,00	2.881.000,00	2.843.000,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	130.000,00	111.000,00	126.000,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74.000,00	55.000,00	70.000,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA TIJELA TZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4222	NAKNADE TROŠKOVA SL.PUTOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	NAK. OST. OSOB. IZVAN RAD. ODNOSA	25.000,00	60.000,00	35.000,00
4241	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI	15.000,00	25.000,00	15.000,00
4242	NAKNADE TROŠ.SL.PUTOVANJA	10.000,00	35.000,00	20.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	2.147.000,00	2.302.000,00	2.299.000,00
4251	USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	90.000,00	80.000,00	80.000,00
4252	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA	20.000,00	12.000,00	10.000,00
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.632.000,00	1.760.000,00	1.809.000,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	140.000,00	90.000,00	90.000,00
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000,00	80.000,00	100.000,00
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	160.000,00	130.000,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	35.000,00	30.000,00	30.000,00
4259	OSTALE USLUGE	50.000,00	90.000,00	50.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	138.000,00	115.000,00
4261	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASH.	35.000,00	60.000,00	40.000,00
4262	MATERIJAL I SIROVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4263	ENERGIJA	40.000,00	30.000,00	30.000,00
4264	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	8.000,00	5.000,00
429	OSTALI NESPOM.MATER.RASHODI	250.000,00	260.000,00	258.000,00
4291	PREMIJE OSIGURANJA	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4292	REPREZENTACIJA	220.000,00	232.000,00	230.000,00

4293	ČLANARINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4294	KOTIZACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4295	BILJEZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0	INVESTICIJE I NABAVA OPREME	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	17.043,79	20.000,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	17.043,79	20.000,00
4431	BANKARSKE USLUGE I USL.PLAT.PROMETA	20.000,00	16.443,79	18.000,00
4432	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	1.000,00	100,00	1.000,00
4433	ZATEZNE KAMATE	1.000,00	500,00	1.000,00
45	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
451	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
4511	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
46	OSTALI RASHODI	1.244.000,00	1.213.000,00	1.270.000,00
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.244.000,00	1.213.000,00	1.270.000,00
4623	RASHODI ZA OSTALA POREZNA DAVANJA	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4624	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.242.000,00	1.212.000,00	1.269.000,00
47	TEKUĆI RASH. VEZANI UZ FINAN.POVEZ.ORG.	0,00	64.956,21	70.000,00
471	TEK. RASH. VEZANI UZ FIN.POVEZ.NEPROF.ORG.	0,00	64.956,21	70.000,00
4711	TZPGŽ	0,00	52.456,21	55.000,00
4711	TZO LOPAR	0,00	12.500,00	15.000,00
	UKUPNO RASHODI	5.167.000,00	5.387.000,00	5.414.000,00
	PRIENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU	487.000,00	549.500,00	276.000,00
	SVEUKUPNO	5.654.000,00	5.936.500,00	5.690.000,00

Nedjeljko Mikelić bacc.oec.

**385 0 51 777005;

**385 0 98 258376;

E-mail: nedo.mikelic@rab-visit.com