

## FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	INDEKS PLAN 2014/ PLAN2013	STRUKTURA % (2014.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00	100	2,60%
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	70.000,00	100	9,09%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	500.000,00	470.000,00	94	61,04%
3.1.	za programske aktivnosti	300.000,00	170.000,00	57	22,08%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	300.000,00	150	38,96%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	51.000,00	30.000,00	59	3,90%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	142.000,00	180.000,00	127	23,37%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>783.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	INDEKS PLAN 2014/ PLAN2013	STRUKTURA % (2014.)
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>405.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>95</b>	<b>49,74%</b>
1.	Rashodi za radnike	304.000,00	304.000,00	100	39,48%
2.	Rashodi ureda	76.000,00	60.000,00	79	7,79%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	19.000,00	76	2,47%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>88.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>143</b>	<b>16,36%</b>
1.	Potpورا događanjima	35.000,00	9.000,00	26	1,16%
2.	Potpورا razvoju DMO-a	37.000,00	115.000,00	311	14,94%
3.	Potpورا razvoju DMK-a	9.000,00	1.000,00	11	0,13%
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	7.000,00	1.000,00	14	0,13%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>49.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>173</b>	<b>11,04%</b>
1.	Online komunikacije	12.000,00	15.000,00	125	1,95%
2.	Offline komunikacije	37.000,00	70.000,00	189	9,09%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>84</b>	<b>11,95%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	1.000,00	20	0,13%
2.	Studijska putovanja	10.000,00	6.000,00	60	0,78%
3.	Posebne prezentacije	95.000,00	85.000,00	89	11,04%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>87.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>69</b>	<b>7,79%</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000,00	18.000,00	100	2,34%
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	8.000,00	8.000,00	100	1,04%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	61.000,00	34.000,00	56	4,41%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>58</b>	<b>1,82%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	5.000,00	50	0,65%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	100	0,13%
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	100	0,13%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100	0,13%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	100	0,65%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	6.000,00	1.000,00	17	0,13%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50</b>	<b>0,65%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	5.000,00	50	0,65%
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50</b>	<b>0,65%</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>783.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU