

## FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ PLAN2019	STRUKTURA % (2020.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	40.000,00	1,60	1,75%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	70.000,00	0,70	7,01%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	750.000,00	800.000,00	1,07	52,59%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1,00	0,07%
5.	Fond za izravnanje	0,00	390.000,00	0,00	
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	500.000,00	560.000,00	1,12	35,06%
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	0,00	0,00	3,51%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>1,31</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ PLAN2019	STRUKTURA % (2020.)
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>620.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>35,73%</b>
1.	Rashodi za radnike	543.000,00	560.000,00	1,03	30,09%
2.	Rashodi ureda	65.000,00	90.000,00	1,38	4,84%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	12.000,00	15.000,00	1,25	0,80%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>135.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>2,23</b>	<b>16,17%</b>
1.	Potpoma događanjima	14.000,00	130.000,00	9,29	6,99%
2.	Potpoma razvoju DMO-a	120.000,00	170.000,00	1,42	9,13%
3.	Potpoma razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	1,00	0,05%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>482.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>30,09%</b>
1.	Online komunikacije	10.000,00	10.000,00	1,00	0,54%
2.	Offline komunikacije	472.000,00	550.000,00	1,17	29,55%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1,73</b>	<b>10,21%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	100.000,00	20,00	5,37%
2.	Studijska putovanja	20.000,00	40.000,00	2,00	2,15%
3.	Posebne prezentacije	85.000,00	50.000,00	0,59	2,69%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>27.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2,67</b>	<b>3,87%</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	50.000,00	2,50	2,69%
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	5.000,00	20.000,00	4,00	1,07%
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.000,00	1,00	0,11%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1,74</b>	<b>2,15%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	10.000,00	2,00	0,54%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	2.000,00	2,00	0,11%
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	2.000,00	2,00	0,11%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	2.000,00	2,00	0,11%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	13.000,00	2,60	0,70%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	11.000,00	1,10	0,58%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,07%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	20.000,00	2,00	1,07%
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>19.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,70%</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>1,31</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				