

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA % (2013.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	20.000,00	0,8	2,55%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	70.000,00	0,7	8,94%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	370.000,00	500.000,00	1,35	63,86%
3.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	300.000,00	1,76	38,32%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	200.000,00	1	25,54%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	51.000,00	51.000,00	1	6,51%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	55.000,00			
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.034.400,00	142.000,00	0,14	18,14%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.794.400,00	783.000,00	0,44	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA % (2013)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	375.400,00	405.000,00		51,72%
1.	Rashodi za radnike	299.500,00	304.000,00		38,83%
1.1.	Bruto plaće zaposlenih	277.000,00	279.000,00		35,63%
1.2.	Ostale naknade zaposlenih (cipelarina, božićnica, uskrsnica, regres)	22.000,00	24.000,00		3,07%
1.3.	Troškovi osiguranja	500	1.000,00		0,13%
2.	Rashodi ureda	73.400,00	76.000,00		9,70%
2.1.	Materijalni izdaci	28.000,00	28.000,00		3,57%
2.1.1.	Uredski materijal	5.000,00	5.000,00		0,64%
2.1.2.	Trošak reprezentacije	6.000,00	6.000,00		0,77%
2.1.3.	Putni troškovi i dnevnice	12.000,00	12.000,00		1,53%
2.1.4.	Izdaci za reprezentaciju (suvenir)	3.000,00	3.000,00		0,38%
2.1.5.	Sitni inventar	2.000,00	2.000,00		0,26%
2.2.	Izdaci za usluge	33.900,00	34.000,00		4,34%
2.2.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	4.000,00		0,51%
2.2.2.	Usluge tekućeg održavanja	12.000,00	12.000,00		1,53%
2.2.3.	Usluge raznih servisa	4.000,00	4.000,00		0,51%
2.2.4.	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstvo	2.100,00	2.000,00		0,26%
2.2.5.	Ugovori o djelu	11.900,00	12.000,00		1,53%
2.3.	Nematerijalni izdaci	1.500,00	1.500,00		0,19%
2.3.1.	Bankovne usluge	1.500,00	1.500,00		0,19%
2.4.	Uredski namještaj	7.000,00	7.000,00		0,89%
2.5.	Tehnička oprema	3.000,00	5.500,00		0,70%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	25.000,00	25.000,00		3,19%
3.1.	Troškovi održavanja sjednica tijela (administracija)		1.000,00		0,13%
3.2.	Troškovi povjerenstva		6.000,00		0,77%
3.3.	Troškovi za sudjelovanje u radu članova tijela (prijevoz)		14.000,00		1,79%
3.4.	Najam i troškovi hrane i pića (catering)		2.000,00		0,26%
3.5.	Putni troškovi i dnevnice		2.000,00		0,26%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		88.000,00		11,24%
1.	Potpورا događanjima		35.000,00		4,47%
1.1.	Sufinanciranje manifestacija, vanjski organizator		15.000,00		1,91%
1.2.	Sufinanciranje manifestacija, sustav TZ		20.000,00		2,55%
2.	Potpورا razvoju DMO-a		37.000,00		4,73%
2.1.	Sufinanciranje projekata sustava TZ		5.000,00		0,64%
2.2.	Potpura rada i razvoja vinskih cesta		10.000,00		1,28%
2.3.	Novi turistički proizvodi		22.000,00		2,81%
2.3.1.	Obnova starog podruma Požeško-slavonske županije		1.000,00		0,13%
2.3.2.	Personalizirani itinereri "Slavonskih puta"		20.000,00		2,55%
2.3.3.	Projekt slavonska korpa		1.000,00		0,13%
3.	Potpura razvoju DMK-a		9.000,00		1,15%
4.	Projekt: Volim Hrvatsku		7.000,00		0,89%
4.1.	Promocija i prezentacija projekta		2.000,00		0,26%
4.2.	Putni troškovi i dnevnice		5.000,00		0,64%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		49.000,00		6,26%
1.	Online komunikacije		12.000,00		1,53%
1.1.	Internet oglašavanje		2.000,00		0,26%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		10.000,00		1,28%
1.2.1.	Najam web poslužitelja		2.000,00		0,26%
1.2.2.	Redovno održavanje		3.000,00		0,38%
1.2.3.	Nadogradnja programskog koda		1.000,00		0,13%
1.2.4.	Nadogradnja za bolje praćenje korisnika		1.000,00		0,13%
1.2.5.	Kreiranje novih sadržaja na društvenim medijima		1.000,00		0,13%
1.2.6.	Mobilne aplikacije i geo-lokalizacija		1.000,00		0,13%
1.2.7.	E-brošure		1.000,00		0,13%
2.	Offline komunikacije		37.000,00		4,73%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		20.000,00		2,55%
2.2.	Opće oglašavanje		6.000,00		0,77%
2.2.1.	Oglašavanje u tisku		3.000,00		0,38%
2.2.2.	TV oglašavanje		1.000,00		0,13%
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje		2.000,00		0,26%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		7.000,00		0,89%
2.3.1.	Multimedija i e-brošure		1.000,00		0,13%
2.3.2.	Biciklističko-turistička karta		1.000,00		0,13%
2.3.3.	Gastro brošura		1.000,00		0,13%
2.3.4.	Doprint kataloga "Mozaik uspomena" i "Slavonska paleta"		2.000,00		0,26%
2.3.5.	Promotivni materijali TZ PSŽ		1.000,00		0,13%
2.3.6.	Izrada skupnih promotivnih materijala		1.000,00		0,13%
2.4.	Suvenir i promo materijali		3.000,00		0,38%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

2.5.	Info table		1.000,00		0,13%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		110.000,00		14,05%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		5.000,00		0,64%
1.1.	Sajmovi HTZ (organizacija)		1.000,00		0,13%
1.2.	Sajmovi HTZ (sudjelovanje)		1.000,00		0,13%
1.3.	Sajmovi organizirani od strane raznih subjekata		1.000,00		0,13%
1.4.	Poslovne radionice		1.000,00		0,13%
1.5.	Ostali sajmovi		1.000,00		0,13%
2.	Studijska putovanja		10.000,00		1,28%
2.1.	Studijska putovanja agenata		6.000,00		0,77%
2.2.	Studijska putovanja za sustav TZ		3.000,00		0,38%
2.3.	Studijska putovanja HTZ-a		1.000,00		0,13%
3.	Posebne prezentacije		95.000,00		12,13%
3.1.	Vanjske prezentacije		80.000,00		10,22%
3.2.	Unutarnje prezentacije		7.000,00		0,89%
3.3.	Dani hrvatskog turizma		5.000,00		0,64%
3.4.	Poslovno turistička burza		3.000,00		0,38%
V.	INTERNI MARKETING		87.000,00		11,11%
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)		18.000,00		2,30%
1.1.	Edukacije za sustav TZ-a		12.000,00		1,53%
1.1.1.	Interno organiziranje edukacija		2.000,00		0,26%
1.1.2.	Organiziranje edukacija od strane HTZ-a		5.000,00		0,64%
1.1.3.	Edukacije od strane vanjskih organizatora		3.000,00		0,38%
1.1.4.	Literatura		2.000,00		0,26%
1.2.	Edukacije za javni i privatni sektor		6.000,00		0,77%
1.2.1.	Interno organiziranje edukacija		2.000,00		0,26%
1.2.2.	Organiziranje edukacija od strane HTZ-a		2.000,00		0,26%
1.2.3.	Edukacije od strane vanjskih suradnika		2.000,00		0,26%
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije		8.000,00		1,02%
2.1.	Koordinacija turističkih zajednica		3.000,00		0,38%
2.2.	Nadzor nad LTZ		2.000,00		0,26%
2.3.	Putni troškovi i dnevnice		3.000,00		0,38%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)		61.000,00		7,79%
3.1.	Volim Hrvatsku		51.000,00		6,51%
3.2.	Ostale nagrade i priznanja		10.000,00		1,28%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		24.000,00		3,06%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		10.000,00		1,28%
2.	Istraživanje tržišta		1.000,00		0,13%
3.	Formiranje baze podataka		1.000,00		0,13%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		1.000,00		0,13%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		5.000,00		0,64%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)		6.000,00		0,77%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	-	10.000,00		1,28%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		10.000,00		1,28%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		10.000,00		1,28%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI		783.000,00		100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

- napomena za DIO I ADMINISTRATIVNI RASHODI: u planu za 2013. pod ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA se ne nalaze stavke "stručno usavršavanje", "DHT" i "poslovno turistička burza" koji su se u planu za 2012. nalazili pod kategorijom "ADMINISTRATIVNOG MARKETINGA"