

## FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS PLAN 2018/ PLAN2017	STRUKTURA % (2018.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00	1,00	2,53%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	1,00	12,66%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	420.000,00	420.000,00	1,00	53,16%
3.1.	za programske aktivnosti	150.000,00	150.000,00	1,00	18,98%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	270.000,00	270.000,00	1,00	34,18%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	249.000,00	249.000,00	1,00	31,52%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS PLAN 2018/ PLAN2017	STRUKTURA % (2018.)
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>48,99%</b>
1.	Rashodi za radnike	304.000,00	304.000,00	1,00	38,48%
2.	Rashodi ureda	60.000,00	60.000,00	1,00	7,60%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.000,00	23.000,00	1,00	2,91%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17,09%</b>
1.	Potpورا događanjima	10.000,00	10.000,00	1,00	1,27%
2.	Potpورا razvoju DMO-a	120.000,00	120.000,00	1,00	15,19%
3.	Potpورا razvoju DMK-a	4.000,00	4.000,00	1,00	0,50%
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,75%</b>
1.	Online komunikacije	15.000,00	15.000,00	1,00	1,89%
2.	Offline komunikacije	70.000,00	70.000,00	1,00	8,86%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,78%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	10.000,00	1,00	1,27%
2.	Studijska putovanja	6.000,00	6.000,00	1,00	0,76%
3.	Posebne prezentacije	85.000,00	85.000,00	1,00	10,75%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,79%</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	20.000,00	1,00	2,53%
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	8.000,00	8.000,00	1,00	1,01%
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.000,00	1,00	0,25%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,92%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	1,00	0,63%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	1,00	0,63%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	10.000,00	1,00	1,27%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,27%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	10.000,00	1,00	1,27%
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,41%</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1,00</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 2018. GODINU