

FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	INDEKS PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA % (2015.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00	1,00	2,53%
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	70.000,00	1,00	8,86%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	470.000,00	470.000,00	1,00	59,49%
3.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	170.000,00	1,00	21,52%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	300.000,00	300.000,00	1,00	37,97%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30.000,00	1.000,00	0,03	0,13%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	180.000,00	229.000,00	1,27	28,99%
	SVEUKUPNO PRIHODI	770.000,00	790.000,00	1,03	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	INDEKS PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA % (2015.)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	383.000,00	387.000,00	1,01	48,99%
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	20.000,00	23.000,00	1,15	2,91%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	126.000,00	135.000,00	1,07	17,09%
1.	Potpورا događanjima	9.000,00	10.000,00	1,11	1,27%
2.	Potpورا razvoju DMO-a	115.000,00	120.000,00	1,04	15,19%
3.	Potpورا razvoju DMK-a	1.000,00	4.000,00	4,00	0,50%
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	1.000,00	1.000,00	1,00	0,13%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	85.000,00	85.000,00	1,00	10,75%
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.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	92.000,00	101.000,00	1,10	12,78%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	10.000,00	10,00	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.	INTERNI MARKETING	60.000,00	30.000,00	0,50	3,79%
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i	18.000,00	20.000,00	1,11	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	34.000,00	2.000,00	0,06	0,25%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.000,00	23.000,00	1,64	2,92%
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.)	1.000,00	10.000,00	10,00	1,27%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	10.000,00	2,00	1,27%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	10.000,00	2,00	1,27%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	19.000,00	3,80	2,41%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	770.000,00	790.000,00	1,03	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA				

FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU