

## FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ PLAN2018	STRUKTURA % (2019.)
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	25.000,00	1,25	1,78%
2.	Prihodi od turističke članarine	100.000,00	100.000,00	1,00	7,11%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	420.000,00	750.000,00	1,79	53,34%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1,00	0,07%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		50.000,00	0,00	3,56%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	249.000,00	480.000,00	1,93	34,14%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ PLAN2018	STRUKTURA % (2019.)
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>387.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>42,68%</b>
1.	Rashodi za radnike	304.000,00	523.000,00	1,72	37,20%
2.	Rashodi ureda	60.000,00	65.000,00	1,08	4,62%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.000,00	12.000,00	0,52	0,86%
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,60%</b>
1.	Potpورا događanjima	10.000,00	14.000,00	1,40	1,00%
2.	Potpورا razvoju DMO-a	120.000,00	120.000,00	1,00	8,53%
3.	Potpورا razvoju DMK-a	4.000,00	1.000,00	0,25	0,07%
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>5,67</b>	<b>34,28%</b>
1.	Online komunikacije	15.000,00	10.000,00	0,67	0,71%
2.	Offline komunikacije	70.000,00	472.000,00	6,74	33,57%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>101.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>7,82%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	5.000,00	0,50	0,36%
2.	Studijska putovanja	6.000,00	20.000,00	3,33	1,42%
3.	Posebne prezentacije	85.000,00	85.000,00	1,00	6,04%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,92%</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	20.000,00	1,00	1,42%
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	8.000,00	5.000,00	0,63	0,36%
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.000,00	1,00	0,14%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,64%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	1,00	0,36%
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	1,00	0,07%
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	1,00	0,07%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	1,00	0,07%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	1,00	0,36%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000,00	10.000,00	1,00	0,71%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,71%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	10.000,00	10.000,00	1,00	0,71%
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>1,35%</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.406.000,00</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 2019. GODINU