

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Rebalans
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	92.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	470.000,00	470.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30.000,00	0,00
5.	Ostali nespomenuti prihodi	180.000,00	210.000,00
6.	Priljev kamate		
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		32.500,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	770.000,00	824.500,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Rebalans
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	383.000,00	387.500,00
1.	Rashodi za radnike	304.000,00	299.000,00
1.1.	Bruto plaće zaposlenih	284.000,00	284.000,00
1.2.	Ostale naknade zaposlenih (cipelarina)	19.000,00	14.000,00
1.3.	Troškovi osiguranja	1.000,00	1.000,00
2.	Rashodi ureda	60.000,00	72.500,00
2.1.	Materijalni izdaci	20.000,00	33.500,00
2.1.1.	Uredski materijal	4.000,00	9.000,00
2.1.2.	Trošak reprezentacije	1.500,00	8.000,00
2.1.3.	Putni troškovi i dnevnice	12.000,00	14.000,00
2.1.4.	Izdaci za reprezentaciju (suvenir)	1.500,00	1.000,00
2.1.5.	Sitni inventar	1.000,00	1.500,00
2.2.	Izdaci za usluge	31.000,00	32.000,00
2.2.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00
2.2.2.	Usluge tekućeg održavanja	12.000,00	13.000,00
2.2.3.	Usluge raznih servisa	3.000,00	1.000,00
2.2.4.	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstvo	0,00	0,00
2.2.5.	Ugovori o djelu	12.000,00	14.000,00
2.3.	Nematerijalni izdaci	3.000,00	5.000,00
2.3.1.	Bankovne usluge	3.000,00	5.000,00
2.4.	Uredski namještaj	5.000,00	1.500,00
2.5.	Tehnička oprema	1.000,00	500,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	23.000,00	16.000,00
3.1.	Troškovi održavanja sjednica tijela (administracija)	1.000,00	1.000,00
3.2.	Troškovi povjerenstva	5.000,00	0,00
3.3.	Troškovi za sudjelovanje u radu članova tijela (prijevoz)	14.000,00	14.000,00
3.4.	Najam i troškovi hrane i pića (catering)	3.000,00	1.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	126.000,00	139.000,00
1.	Potpore događanjima	9.000,00	14.000,00
1.1.	Sufinanciranje manifestacija, vanjski organizator	4.000,00	11.000,00
1.2.	Sufinanciranje manifestacija, sustav TZ	5.000,00	3.000,00
2.	Potpore razvoju DMO-a	115.000,00	125.000,00
2.1.	Sufinanciranje projekata sustava TZ	5.000,00	0,00
2.2.	Potpore rada i razvoja vinskih cesta	10.000,00	0,00
2.3.	Novi turistički proizvodi	100.000,00	125.000,00
2.3.1.	Projekt Slavonska korpa		21.000,00
2.3.2.	Projekt Hike&Bike		104.000,00
3.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00	0,00
4.	Projekt: Volim Hrvatsku (prom./prezent. - putni troš. i dnevnice)	1.000,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	85.000,00	213.000,00
1.	Online komunikacije	15.000,00	4.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000,00	4.000,00
1.2.1.	Najam web poslužitelja	2.500,00	2.500,00
1.2.2.	Redovno održavanje	1.000,00	1.500,00
1.2.3.	Nadogradnja programskog koda	2.000,00	0,00
1.2.4.	Nadogradnja za bolje praćenje korisnika	1.000,00	0,00
1.2.5.	Kreiranje novih sadržaja na društvenim medijima	2.000,00	0,00
1.2.6.	Mobilne aplikacije i geo-lokalizacija	2.500,00	0,00
1.2.7.	E-brošure	2.000,00	0,00
2.	Offline komunikacije	70.000,00	209.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000,00	95.000,00
2.1.1.	TZ PSŽ - promotivna kampanja		64.000,00
2.1.2.	Refundacija prema LTZ (24.01.) - 2013.g.		31.000,00
2.2.	Opće oglašavanje	1.000,00	0,00
2.2.1.	Oglašavanje u tisku		0,00
2.2.2.	TV oglašavanje		0,00
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje		0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	62.000,00
2.3.1.	Multimedija i e-brošure		0,00
2.3.2.	Biciklističko-turistička karta		0,00
2.3.3.	Gastro brošura		0,00
2.3.4.	Doprint kataloga "Slavonska paleta"		0,00
2.3.5.	Promotivni materijali TZ PSŽ		62.000,00
2.3.6.	Izrada skupnih promotivnih materijala		0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000,00	0,00
2.5.	Info table	8.000,00	52.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	92.000,00	66.500,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	500,00
1.1.	Sajmovi HTZ (organizacija)		0,00
1.2.	Sajmovi HTZ (sudjelovanje)		0,00
1.3.	Sajmovi organizirani od strane raznih subjekata		500,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

1.4.	Poslovne radionice		0,00
1.5.	Ostali sajmovi		0,00
2.	Studijska putovanja	6.000,00	2.000,00
2.1.	Studijska putovanja agenata		2.000,00
2.2.	Studijska putovanja za sustav TZ		0,00
2.3.	Studijska putovanja HTZ-a		0,00
3.	Posebne prezentacije	85.000,00	64.000,00
3.1.	Vanjske prezentacije		41.000,00
3.2.	Unutarnje prezentacije		14.000,00
3.3.	Dani hrvatskog turizma		5.000,00
3.4.	Poslovno turistička burza		4.000,00
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	11.000,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000,00	11.000,00
1.1.	Edukacije za sustav TZ-a	12.000,00	9.000,00
1.1.1.	Interno organiziranje edukacija	1.000,00	0,00
1.1.2.	Organiziranje edukacija od strane HTZ-a	6.000,00	5.000,00
1.1.3.	Edukacije od strane vanjskih organizatora	4.000,00	4.000,00
1.1.4.	Literatura	1.000,00	0,00
1.2.	Edukacije za javni i privatni sektor	6.000,00	2.000,00
1.2.1.	Interno organiziranje edukacija	4.000,00	0,00
1.2.2.	Organiziranje edukacija od strane HTZ-a	1.000,00	0,00
1.2.3.	Edukacije od strane vanjskih suradnika	1.000,00	2.000,00
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	8.000,00	0,00
2.1.	Koordinacija turističkih zajednica		0,00
2.2.	Nadzor nad LTZ		0,00
2.3.	Putni troškovi i dnevnice		0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	34.000,00	0,00
3.1.	Volim Hrvatsku	33.000,00	0,00
3.2.	Ostale nagrade i priznanja	1.000,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.000,00	3.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	500,00
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	500,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	500,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	500,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	500,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	500,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	3.500,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	3.500,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	1.000,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		
	SVEUKUPNO RASHODI	770.000,00	824.500,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		

