

## FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS veljača 2015	REBALANS prosinac 2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	70.000,00	100.000,00	88.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	470.000,00	470.000,00	420.000,00	470.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	170.000,00	170.000,00	150.000,00	200.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				101.000,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ)	180.000,00	229.000,00	249.000,00	240.000,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>770.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS veljača 2015	REBALANS prosinac 2015
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>383.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>361.000,00</b>
1.	Rashodi za radnike	304.000,00	304.000,00	304.000,00	277.000,00
2.	Rashodi ureda	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>126.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
1.	Potpoma događanjima	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Potpoma razvoju DMO-a	115.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
3.	Potpoma razvoju DMK-a	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
1.	Online komunikacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
2.	Offline komunikacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	138.000,00
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>92.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.	Studijska putovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
3.	Posebne prezentacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	191.000,00
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	18.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
3.	Nagrade i priznanja	34.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>5.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>770.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>801.000,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				119.000,00

FINANCIJSKI PLAN TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU