

II. REBALANS TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN | 2020 | REBALANS svibanj 2020 | II. REBALANS prosinac 2020 | INDEX % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Prihodi od turističke pristojbe | | 40.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 210 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | 217 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 100 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 700 |
| 5. | Fond za izravnaje | | 390.000,00 | 362.609,55 | 362.609,55 | 100 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi (MINT - HTZ) | | 560.000,00 | 62.000,00 | 61.867,68 | 100 |
| 7. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | | 0,00 | 251.131,59 | 251.131,59 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.861.000,00 | 1.456.741,14 | 1.554.608,82 | 107 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN | 2020 | REBALANS svibanj 2020 | REBALANS studeni 2020 | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | 665.000,00 | 640.000,00 | 580.000,00 | 91 |
| 1. | Rashodi za radnike | | 560.000,00 | 540.000,00 | 492.000,00 | |
| 2. | Rashodi ureda | | 90.000,00 | 85.000,00 | 81.000,00 | |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | 301.000,00 | 231.741,14 | 165.000,00 | 71 |
| 1. | Potpora događanjima | | 130.000,00 | 60.741,14 | 1.000,00 | |
| 2. | Potpora razvoju DMO-a | | 170.000,00 | 170.000,00 | 164.000,00 | |
| 3. | Potpora razvoju DMK-a | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | 560.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 103 |
| 1. | Online komunikacije | | 10.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | |
| 2. | Offline komunikacije | | 550.000,00 | 300.000,00 | 328.000,00 | |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | 190.000,00 | 90.000,00 | 38.000,00 | 42 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | | 100.000,00 | 30.000,00 | 13.000,00 | |
| 2. | Studijska putovanja | | 40.000,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | |
| 3. | Posebne prezentacije | | 50.000,00 | 30.000,00 | 9.000,00 | |
| V. | INTERNI MARKETING | | 72.000,00 | 42.000,00 | 8.000,00 | 19 |
| 1. | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | | 50.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | |
| 2. | Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | |
| 3. | Nagrade i priznanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | 40.000,00 | 100.000,00 | 116.000,00 | 116 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | 10.000,00 | 70.000,00 | 86.000,00 | |
| 2. | Istraživanje tržišta | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 3. | Formiranje baze podataka | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | | 13.000,00 | 13.000,00 | 30.000,00 | |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 5 |
| 1. | Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 8 |
| IX. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | | 1.861.000,00 | 1.456.741,14 | 1.239.000,00 | 85 |
| X. | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | 315.608,82 | |
| 1. | NENAMJENSKI PRIJENOS VIŠKA | | | | 270.608,82 | |
| 2. | NAMJENSKI PRIJENOS VIŠKA | | | | 45.000,00 | |