

## I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

RB		PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2022. (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022. (u kn)	UDIO % (2022.)	INDEX % (2022.)
1.		<b>Izvorni prihodi</b>	165.000,00	205.000,00	4,51%	124,24%
	1.1.	Turistička pristojba	40.000,00	80.000,00		
	1.2.	Članarina	125.000,00	125.000,00		
2.		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	700.000,00	800.000,00	17,59%	114,29%
	2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	500.000,00	500.000,00		
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	200.000,00	300.000,00		
3.		<b>Prihodi od sustava Turističkih zajednica</b>	1.200.000,00	2.085.447,27	45,84%	173,79%
	3.1.	Prihod od HTZ-a - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i	800.000,00	1.700.000,00		
	3.2.	Prihod od HTZ-a - Fond za udružene turističke zajednice	50.000,00	0,00		
	3.3.	Prihod od HTZ-a - Fond za izravnjanje	340.000,00	325.447,27		
	3.4.	Prihodi od potpora, donacija, participacija i sl.	10.000,00	60.000,00		
4.		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	23,08%	100,00%
	4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	100.000,00	100.000,00		
	4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine	950.000,00	950.000,00		
5.		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	15.000,00	15.000,00	0,33%	100,00%
	5.1.	Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori	5.000,00	5.000,00		
	5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	10.000,00	10.000,00		
6.		<b>Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći</b>	10.000,00	16.083,64	0,35%	160,84%
	6.1.	Prihod od komercijalnih oglasa	5.000,00	5.000,00		
	6.2.	Prihod od pravnih i fizičkih osoba (stručni skupovi i edukacije)	5.000,00	5.000,00		
	6.3.	Udruženo oglašavanje promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	5.000,00		
	6.4.	Priljev od kamate	0,00	70,00		
	6.5.	HZZO- povrat sredstava od bolovanja	0,00	1.013,64		
7.		<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)</b>	132.553,74	377.689,53	8,30%	284,93%
	7.1.	Namjenski prijenos iz 2021.g.	79.000,00	151.000,00		
	7.2.	Nenamjenski prijenos iz 2021.g.	53.553,74	226.689,53		
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	3.272.553,74	4.549.220,44	100%	139,01%
RB		AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2022. (u kn)	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2022.	UDIO % (2022.)	INDEX % (2022.)
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	151.553,74	150.220,44	3,30%	99,12%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70.000,00	70.000,00		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	31.553,74	30.220,44		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	50.000,00	50.000,00		
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	310.000,00	880.000,00	19,34%	283,87%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	30.000,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	50.000,00	100.000,00		
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	50.000,00		
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	200.000,00	200.000,00		
	2.5.	Turistička infrastruktura	0,00	500.000,00		
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	1.840.000,00	2.408.000,00	52,93%	130,87%
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	10.000,00	205.000,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	350.000,00	445.000,00		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	150.000,00	200.000,00		
	3.4.	Marketing i poslovne suradnje	100.000,00	200.000,00		
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	180.000,00	180.000,00		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	80.000,00	100.000,00		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	900.000,00	910.000,00		
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00	70.000,00		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	70.000,00		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	28.000,00		
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	138.000,00	268.000,00	5,89%	194,20%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.000,00	3.000,00		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	60.000,00	150.000,00		
	4.3.	Koordinacija i nadzor	5.000,00	10.000,00		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50.000,00	85.000,00		

## I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	20.000,00		
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,09%</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.000,00	2.000,00		
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>16,24%</b>	<b>100,00%</b>
	6.1.	Plaće	624.000,00	624.000,00		
	6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	90.000,00		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	25.000,00	25.000,00		
7.		<b>REZERVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,20%</b>	<b>111,11%</b>
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>				
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>3.272.553,74</b>	<b>4.549.220,44</b>	<b>100%</b>	<b>139,01%</b>
		PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,86%</b>
	1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	1.000.000,00	800.000,00	0,00%	80,00%
	2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	450.000,00	300.000,00	0,00%	66,67%
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>75,86%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2</b>	<b>4.722.553,74</b>	<b>5.649.220,44</b>	<b>100%</b>	<b>119,62%</b>