

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

RB		PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA ZA 2021. (u kn)	II REBALANS PLANA ZA 2021. (u kn)	PLAN ZA 2022. (u kn)	UDIO % (2022.)
1.		Izvorni prihodi	155.000,00	160.000,00	165.000,00	5,04%
	1.1.	Turistička pristojba	40.000,00	45.000,00	40.000,00	
	1.2.	Članarina	115.000,00	115.000,00	125.000,00	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	800.000,00	800.000,00	700.000,00	21,39%
	2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	600.000,00	600.000,00	500.000,00	
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.		Prihodi od sustava Turističkih zajednica	950.944,07	933.575,94	1.200.000,00	36,67%
	3.1.	Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i k	590.944,07	590.944,07	800.000,00	
	3.2.	Prihodi HTZ - Fond za udružene turističke zajednice	20.000,00	4.050,00	50.000,00	
	3.3.	Prihodi HTZ - Fond za izravnaje	320.000,00	323.581,87	340.000,00	
	3.4.	Prihodi od potpora, donacija, participacija i sl.	20.000,00	15.000,00	10.000,00	
4.		Prihodi iz EU fondova	200.000,00	180.000,00	1.050.000,00	32,09%
	4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	200.000,00	180.000,00	100.000,00	
	4.2.	Prihod od projekta Svijet graševine			950.000,00	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	2.000,00	15.000,00	0,46%
	5.1.	Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori	5.000,00	1.000,00	5.000,00	
	5.2.	Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija	10.000,00	1.000,00	10.000,00	
6.		Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	10.000,00	35.590,00	10.000,00	0,31%
	6.1.	Prihod od komercijalnih oglasa		35.500,00	5.000,00	
	6.2.	Prihod od stručnih skupova i edukacija			5.000,00	
	6.3.	Povrat po PN		90,00		
7.		Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine	406.755,33	406.755,33	132.553,74	4,05%
	7.1.	Namjenski prijenos iz 2021.g.	235.000,00	235.000,00	79.000,00	
	7.2.	Nenamjenski prijenos iz 2021.g.	171.755,33	171.755,33	53.553,74	
8.		Priljev kamate		100,00	0,00	
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.537.699,40	2.518.021,27	3.272.553,74	100%
RB		AKTIVNOSTI PO VRSTAMA			PLAN ZA 2022. (u kn)	UDIO % (2022.)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	190.000,00	110.000,00	151.553,74	4,63%
	1.1.	dokumenata	120.000,00	90.000,00	70.000,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	40.000,00	0,00	31.553,74	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	190.000,00	146.021,27	310.000,00	9,47%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	4.000,00	30.000,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	70.000,00	70.000,00	50.000,00	
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	72.021,27	30.000,00	
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	60.000,00	0,00	200.000,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.110.000,00	1.298.000,00	1.840.000,00	56,23%
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	100.000,00	93.000,00	10.000,00	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	320.000,00	350.000,00	350.000,00	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	100.000,00	145.000,00	150.000,00	
	3.4.	Marketing i poslovne suradnje	150.000,00	175.000,00	100.000,00	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	150.000,00	170.000,00	180.000,00	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	30.000,00	30.000,00	80.000,00	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	80.000,00	130.000,00	900.000,00	
	3.8.	Internetske stranice	40.000,00	72.000,00	20.000,00	
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	100.000,00	110.000,00	30.000,00	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	40.000,00	23.000,00	20.000,00	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	222.699,40	159.000,00	138.000,00	4,22%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	30.000,00	1.000,00	3.000,00	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	102.699,40	115.000,00	60.000,00	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	30.000,00	0,00	5.000,00	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00	23.000,00	20.000,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	20.000,00	0,00	4.000,00	0,12%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	15.000,00	0,00	2.000,00	

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	5.000,00	0,00	2.000,00	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	695.000,00	695.000,00	739.000,00	22,58%
	6.1.	Plaće	550.000,00	605.000,00	624.000,00	
	6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	70.000,00	90.000,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	55.000,00	20.000,00	25.000,00	
7.		REZERVA	110.000,00	110.000,00	90.000,00	2,75%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
		SVEUKUPNO 1	2.537.699,40	2.518.021,27	3.272.553,74	100%
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
	1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
	2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	450.000,00	0,00%
		SVEUKUPNO 2			1.450.000,00	100%
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	2.537.699,40	2.518.021,27	4.722.553,74	100%