

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2021. (u kn)	REBALANS ožujak 2021. (u kn)	INDEKS %
1.	Izvorni prihodi	155.000,00	155.000,00	100,00%
1.1.	Turistička pristojba	40.000,00	40.000,00	
1.2.	Članarina	115.000,00	115.000,00	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	800.000,00	800.000,00	100,00%
2.1.	Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće	600.000,00	600.000,00	
2.2.	Prihodi iz proračuna županije za projekte	200.000,00	200.000,00	
3.	Prihodi od sustava Turističkih zajednica	860.000,00	950.944,07	110,57%
3.1.	Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent	500.000,00	590.944,07	
3.2.	Prihodi HTZ - Fond za udružene turističke zajednice	20.000,00	20.000,00	
3.3.	Prihodi HTZ - Fond za izravnaje	320.000,00	320.000,00	
3.4.	Prihodi od potpora, donacija, participacija i sl.	20.000,00	20.000,00	
4.	Prihodi iz EU fondova	200.000,00	200.000,00	100,00%
4.1.	Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova	100.000,00	200.000,00	
4.1.1.	Prihod od projekta Svijet graševine	100.000,00	200.000,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	15.000,00	15.000,00	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.	Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00%
7.	Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko je isti ostvaren)	415.000,00	406.755,33	98,01%
7.1.	Namjenski prijenos	235.000,00	235.000,00	
7.2.	Nenamjenski prijenos	180.000,00	171.755,33	
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.455.000,00	2.537.699,40	103%
RB	AKTIVNOSTI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2021. (u kn)	PLAN ZA 2021. (u kn)	UDIO % (2021.)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	190.000,00	190.000,00	100,00%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	120.000,00	120.000,00	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	40.000,00	40.000,00	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	30.000,00	30.000,00	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	200.000,00	190.000,00	95,00%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	30.000,00	30.000,00	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	70.000,00	70.000,00	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	60.000,00	60.000,00	
2.4.	Turistička infrastruktura	10.000,00	0,00	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	30.000,00	30.000,00	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.020.000,00	1.110.000,00	108,82%
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	100.000,00	100.000,00	
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	295.000,00	320.000,00	
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	100.000,00	100.000,00	
3.4.	Marketing i poslovne suradnje	150.000,00	150.000,00	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	95.000,00	150.000,00	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	30.000,00	30.000,00	
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	80.000,00	80.000,00	
3.8.	Internetske stranice	40.000,00	40.000,00	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	100.000,00	100.000,00	
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	30.000,00	40.000,00	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	220.000,00	222.699,40	101,23%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	40.000,00	30.000,00	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	70.000,00	102.699,40	
4.3.	Koordinacija i nadzor	50.000,00	30.000,00	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	20.000,00	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	40.000,00	40.000,00	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	20.000,00	20.000,00	100,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	15.000,00	15.000,00	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	5.000,00	5.000,00	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	695.000,00	695.000,00	100,00%
6.1.	Plaće	550.000,00	550.000,00	
6.2.	Materijalni troškovi	90.000,00	90.000,00	

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

	6.3.	Tijela turističke zajednice	55.000,00	55.000,00	
7.		REZERVA	110.000,00	110.000,00	100,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
		SVEUKUPNO 1	2.455.000,00	2.537.699,40	103%
		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			

9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
	1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00%
	2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00%
		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	100%
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	2.455.000,00	2.537.699,40	103%