

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

| RB | | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2021. (u kn) | I REBALANS ožujak 2021. (u kn) | II REBALANS prosinac 2021. (u kn) | Udio % u realizaciji | INDEKS % |
|----|--------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | 155.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 6,35% | 103,23% |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | | |
| | 1.2. | Turistička članarina | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 31,77% | 100,00% |
| | 2.1. | Prihodi iz proračuna županije za zakonske zadaće | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| | 2.2. | Prihodi iz proračuna županije za projekte | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 3. | | Prihodi od sustava Turističkih zajednica | 860.000,00 | 950.944,07 | 933.575,94 | 37,08% | 98,17% |
| | 3.1. | Prihodi od HTZ - Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent | 500.000,00 | 590.944,07 | 590.944,07 | | |
| | 3.2. | Prihodi HTZ - Fond za udružene turističke zajednice | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.050,00 | | |
| | 3.3. | Prihodi HTZ - Fond za izravnjanje | 320.000,00 | 320.000,00 | 323.581,87 | | |
| | 3.4. | Prihodi od potpora, donacija, participacija i sl. | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |
| 4. | | Prihodi iz EU fondova | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 7,15% | 90,00% |
| | 4.1. | Prihod od sudjelovanja u provedbi projekta iz EU fondova | 100.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | | |
| | 4.1.1. | Prihod od projekta Svijet graševine | 100.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | | |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,08% | 13,33% |
| | 5.1. | Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa (online, offline) i sponzorski ugovori | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 5.2. | Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| 6. | | Ostali nespomenuti prihodi, potpore i pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.590,00 | 1,41% | 355,90% |
| | 6.1. | Povrat po PN 12-2021 | | | 90,00 | | |
| | 6.2. | Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | | 35.500,00 | | |
| 7. | | Prijenos prihoda pret. god. (Višak pret. god. ukoliko | 415.000,00 | 406.755,33 | 406.755,33 | 16,15% | 100,00% |
| | 7.1. | Namjenski prijenos | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | | |
| | 7.2. | Nenamjenski prijenos | 180.000,00 | 171.755,33 | 171.755,33 | | |
| 8. | | Priljev kamate | | | 100,00 | 0,00% | |
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.455.000,00 | 2.537.699,40 | 2.518.021,27 | | 99,22% |
| RB | | AKTIVNOSTI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2021. (u kn) | PLAN ZA 2021. (u kn) | PLAN ZA 2021. (u kn) | UDIO % (2021.) | |
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 190.000,00 | 190.000,00 | 110.000,00 | 4,37% | 57,89% |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | | |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 200.000,00 | 190.000,00 | 146.021,27 | 5,80% | 76,85% |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | | |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | 2.3. | Podrška turističkoj industriji | 30.000,00 | 30.000,00 | 72.021,27 | | |
| | 2.4. | Podrška razvoju turističkih događanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | |
| | 2.5. | Turistička infrastruktura | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 1.020.000,00 | 1.110.000,00 | 1.298.000,00 | 51,55% | 116,94% |
| | 3.1. | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.000,00 | | |
| | 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 295.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 | | |
| | 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 100.000,00 | 100.000,00 | 145.000,00 | | |
| | 3.4. | Marketing i poslovne suradnje | 150.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | | |
| | 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 95.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | | |
| | 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | 80.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | | |
| | 3.8. | Internetske stranice | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.000,00 | | |
| | 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | | |
| | 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | 30.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | | |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 220.000,00 | 222.699,40 | 159.000,00 | 6,31% | 71,40% |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 40.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | | |

PROGRAM RADA TZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | 70.000,00 | 102.699,40 | 115.000,00 | | |
| 4.3. | Koordinacija i nadzor | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 4.4. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | | |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 27,60% | 100,00% |
| 6.1. | Plaće | 550.000,00 | 550.000,00 | 605.000,00 | | |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 90.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | | |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | | |
| 7. | REZERVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 4,37% | 100,00% |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | | |
| | SVEUKUPNO 1 | 2.455.000,00 | 2.537.699,40 | 2.518.021,27 | | 99,22% |
| | PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/0! |
| 1. | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 2. | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | SVEUKUPNO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% |
| TOTAL | SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 | 2.455.000,00 | 2.537.699,40 | 2.518.021,27 | | 99,22% |