

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	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.456.741,14</b>	<b>1.554.608,82</b>	<b>107</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN	2020	REBALANS svibanj 2020	REBALANS studeni 2020	
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		<b>665.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>91</b>
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.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>		<b>301.000,00</b>	<b>231.741,14</b>	<b>165.000,00</b>	<b>71</b>
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.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>560.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>103</b>
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.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>		<b>190.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42</b>
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.	<b>INTERNI MARKETING</b>		<b>72.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19</b>
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.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116</b>
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.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		20.000,00	20.000,00	1.000,00	
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8</b>
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>					
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.456.741,14</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>85</b>
X.	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>				<b>315.608,82</b>	
1.	NENAMJENSKI PRIJENOS VIŠKA				<b>270.608,82</b>	
2.	NAMJENSKI PRIJENOS VIŠKA				<b>45.000,00</b>	