brda&doline
Turistička zajednica Grada Požege

REBALANS PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POŽEGE

Prosinac 2021.

SADRŽAJ

UVOD 3
PRIHODI PO VRSTAMA 4
1. Izvorni prihodi 4
2. Prihodi iz proračuna Grada 4
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 4
4. Prihod iz EU fondova 5
5. Prihod od gospodarske djelatnosti 5
6. Prijenos prihoda prethodne godine 5
7. Ostali nespomenuti prihodi 5
AKTIVNOSTI PO VRSTAMA 6
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 6
1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 6
2. Istraživanje i analiza tržišta 6
3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 6
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 6
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda 6
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda: 6
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja 6
2.4. Podrška - Sufinanciranje manifestacija, vanjski organizator 7
2.5. Turistička infrastruktura 7
2.6. Podrška turističkoj industriji 7
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 7
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne prezentacije 7
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 8
3.3. Kreiranje promotivnih materijala 8
3.4. Internetske stranice 8
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 8
3.6. Turističko-informativne aktivnosti 8
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 9
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor 9
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 9
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša 9
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 9
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije 9
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije 9
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 10
6.1. Plaće 10
6.1.1. Ostali rashodi za zaposlene 10
6.2. Materijalni troškovi 10
6.2.1. Rashodi za usluge 10
6.2.2. Rashod za materijal i energiju 10
6.2.3. Financijski rashod 10
6.2.4. Amortizacija 10
6.3. Tijela turističke zajednice 10
6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ ispostava 10
7. REZERVA 11
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 11
SVEUKUPNO

UVOD

Rebalans programa rada za 2021. godinu najvećim dijelom navodi promjene vezane uz događaje i manifestacije koje je bilo moguće organizirati.

Prema zadaćama turističkih zajednica koje su definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i statutom Turističke zajednice Grada Požege, a u svrhu unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja i razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja na kojem djeluje, Turistička zajednica Grada Požege u svom programu rada objedinjuje sve one elemente koji će pomoći stvaranju prepoznatljive slike grada i poželjne turističke destinacije.

Kroz različite aktivnosti turistička ponuda usmjerava svoje djelovanje na zadovoljenje načela održivog razvoja i razvoja ruralnog turizma te sposobnosti održivog turizma da prirodna i kulturna nematerijalna dobra preoblikuje u nove turističke proizvode, a da pri tome ona ne izgube svoje osnovne značajke. U 2021. godini planira se završetak projekta Centar za posjetitelje Požeška kuća koji će postati polazišna točka za svakog posjetitelja grada. Požeške Bolte naziv je projekta Grada Požege u kojem je TZ Grada Požege partner zajedno s Gradskim Muzejom Požega kroz Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

U radu i razvoju turizma Turističke zajednice Grada Požege postoje izvjesne prepreke i izazovi koji se očituju u nedostatku smještajnih jedinica, posebno hotela, u nedostatnim promotivnim aktivnostima, u nedovoljno organiziranoj turističkoj ponudi koja ovisi o inicijativama pojedinaca, o nerazvijenoj turističkoj infrastrukturi, i neadekvatno obrazovanom stanovništvu te zaposlenima u ugostiteljskom i turističkom sektoru. Prema trenutačnom stanju, anketi stanovništva i analizama stanja na području grada Požege zaključak je da će se budući turistički razvoj grada razvijati valorizirajući resurse kulturne baštine, prirodne potencijale vrijedne povijesne i arheološke građevine, eno-gastronomske resurse uz mogućnost turističkog razvoja destinacije kroz različite selektivne oblike turizma kao što su kulturni, vjerski, gastronomski, rekreacijski, arheološki, izletnički, aktivni, istraživački i ekološki turizam.

Situacija s epidemijom pridonijela je širem korištenju tehnologije te digitalizaciji i usmjeravanju svih događaja, promocija i planiranju u 2021. godini online i iz tog razloga se otvorila potreba za vježbenikom koji će pokrenuti inventarizaciju turističkih resursa, prikupljanja mjesečnih događaja i objava istih na web stranicama, priprema za društvene mreže i novi portal HTZ – www.croatia.hr – visit Požega te slične poslove. U sljedećoj godini će se vezano uz sredstva članarine ista umanjiti u korist HRT s obzirom na preplaćeni iznos koji se dogodio u protekle tri godine zbog krivog obračuna. Bruto iznos jest 59.434,58 kuna. A otplata će se izvršiti obustavom sredstava na prijelaznom računu 31.03.2021., 30.06.2021, 30.09.2021. i 31.12.2021.

Realizacijom planiranih aktivnosti Turističke zajednice Grada Požege planira se doći do razvoja i povezivanja postojećih turističkih resursa i postojeće turističke ponude te unapređenja selektivnih oblika turizma kroz povezivanje postojećih turističkih proizvoda i kreiranje novih temeljenih na brojnim resursima grada. Ono na što posebno stavljamo fokus jest podizanje svijesti stanovništva, edukacija djelatnika i pružanje stručne pomoći osobama koje se bave pružanjem usluga u turizmu, a sve u cilju bolje informiranosti zainteresiranih posjetitelja i turista, ali i lokalnog stanovništva o aktivnostima koje provode turistički subjekti i mogućnostima koje pruža turistička ponuda te umrežavanje i međusobna suradnja turističkih subjekata unutar grada Požege i cijele Požeško slavonske županije.

PRIHODI PO VRSTAMA

1. Izvorni prihodi

Turistička pristojba izvorni je prihod turističkih zajednica. TZ Grada Požege kao i sve turističke zajednice, turističku pristojbu koristi za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

1.1. Sredstva turističke pristojbe raspoređuju se kako slijedi:

- 65% sredstava turističkoj zajednici
- 15% sredstava turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

Planirani prihod od turističke pristojbe u 2021.godine: 40.000,00 kuna

1.2. Turistička članarina prihod je turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Obveznici plaćanja članarine su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti koje su raspoređene u pet skupina. Obveznici plaćaju članarinu ovisno o skupini u koju pripada njihova djelatnost.

Planirani prihod od članarine: 320.000,00 kuna

2. Prihodi iz proračuna grada Požege

TZ Grada Požege ostvaruje prihode iz proračuna jedinice regionalne samouprave, i to prihode: programske aktivnosti i aktivnosti turističkog ureda.

2.1. Pod programske aktivnosti TZ Grada Požege prihode za financiranje manifestacije koji unapređuju i poboljšavaju uvjete boravka turista, te potiču razvoj svih oblika turizma i vrše prezentaciju turističke ponude grada Požege.

Planirani prihod iz proračuna grada za programske aktivnosti: 300.000,00 kuna umanjen je na 231.160,00 kuna.

2.2. Pod aktivnosti za poslovanje ureda iz proračuna Grada Požege, Turistička zajednica Grada Požege ostvaruje prihode za financiranje plaće zaposlenika i svih ostalih izdataka turističkog ureda.

Planirani prihod iz proračuna za poslovanje ureda: 321.840,00 kn je povećan na 389.840,00 kuna zbog zapošljavanja pripravnice s 1. svibnjom 2021.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

3.1. Pod ovom stavkom nalaze se prihodi koje bi ostvarili iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, fond za udružene turističke zajednice, potpora, donacija, refundacija, kotizacija i sl. Planirani prihod (HTZ) Fond za nedovoljno razvijena područja: 70.000,00 kn povećan na 120.000,00 koje je HTZ iz Fonda za nerazvijene dodjelila turističkim zajednicama, a koji je potrošen na kupnju štandova, upravljanje kvalitetom u destinaciji.

3.2. Fond za udružene turističke zajednice.

Planirani prihod: 0 kn

3.3. Prihod od potpora, donacija, participacija.

Planirani prihod: 0 kn

4. Prihod iz EU fondova

Prihod turističke zajednice koje bi turistička zajednica ostvarila kroz provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije

Planirani prihod: 0 kn

5. Prihod od gospodarske djelatnosti

5.1. Prihod od zakupa imovine.

Planirani prihod: 0 kn

5.2. Prihod od upravljanja JTI danom na upravljanje

Planirani prihod: 0 kn

5.3. Prihodi koje TZ ostvaruje od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava)

Planirani prihod: 20.000,00 kn smanjuje se na 0 kuna jer ove godine nije bilo manifestacija s prodajom ulaznica, bonova i sl.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Kroz Fond za izravnanje sukladno najavi Ministarstva turizma i sporta očekivani prihod u iznosu od 320.000,00 kn.

Planirani prihod (MINTS): 119.772,16 kn.

U 2021. godini nije bilo moguće, zbog epidemioloških mjera, održati neke od manifestacija te postoji višak prihoda. Višak prihoda iz 2020. godine 119.772,16 kuna.

7. Ostali nespomenuti prihodi

Pod ostale nespomenute prihode ubrajamo prihode koje planiramo ostvariti kroz prijavljivanja na natječaje Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice namijenjene za provedbu planiranih projekata te sponzorstva.

Planirani prihod (MINTS i HTZ): 20.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 1.240.722,16

AKTIVNOSTI PO VRSTAMA

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata:

Izradom navedenih dokumenata analizirati će se stanje na području Požeško- slavonske županije, provest će se aktivnosti s ciljem jačanja destinacijskog marketinga i menadžmenta, razvijati proizvodi i promovirati ponudu destinacije. Dokumenti će sadržavati plan aktivnosti koji će se provoditi u narednom periodu. U ovim aktivnostima, kojima je nositelj TZ PSŽ, Turistička zajednica Grada Požege sudjeluje kao partner.

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U ovoj vrsti rashoda Turistička zajednica obavlja redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking te analize koje će se izrađivati u suradnji s Turističkom zajednicom Požeško-slavonske županije.

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 kn

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Ovom vrstom troškova Turistička zajednica Grada Požege mjeri povratne informacije o ulaganjima

na svim razinama promocije te obavlja razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja.

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U suradnji s dionicima vrši se selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira. Ovim se iznosom kreiraju inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda, kreira se razvoj događaja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 15.000,00 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda s fokusom na turističku industriju:

U suradnji sa predstavnicima turističke ponude i TZPSŽ uspostavlja se sustav kvalitete s ciljem razvoja novih turističkih proizvoda i obogaćivanja turističke ponude. Ovim sredstvima označava se kvaliteta, poput labelinga obiteljskog smještaja i dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom TZ. Suradnja s renomiranim pružateljima usluga

označavanja kvalitete te suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Na području grada Požege postoji duga tradicija održavanja manifestacija različitih profila i karaktera, u kojim se ogleda bogatstvo tradicije, folklora, običaja, povijesti i kulture. S obzirom na novonastalu situaciju vezano uz epidemiju klasičan popis manifestacija (niže naveden) upotpunjen je temom mjeseca: siječanj – Pričamo o vinu, veljača – Ljubav je u Požegi, ožujak – Grgurevo u Požegi, travanj – Barun Trenk u šetnji Požegom, svibanj – Bicikliranje kroz brda&doline, lipanj – Mjesec kulena u Požegi, srpanj – Požeško kulturno ljeto, kolovoz – Aurea Fest Požega, rujan – Vikend bijeg u Požegu, listopad – Požeška zlatna jesen, Studeni – Okusi jeseni u Požegi i mjesec prosinac – Advent u Požegi. Osim navedenih događaja turistička zajednica sudjeluje u financiranju događaja, kulturno zabavnih sportskih i sl. manifestacija u organizaciji drugih subjekata.

2.3.1. Zeleno-plavo, Vincelovo u Požegi	8.700,00
2.3.2. Maškare	0.000,00
2.3.3. Požega u dvoje	4.425,00
2.3.4. Dan grada – Grgurevo	35.000,00
2.3.5. Bike&Hike	30.000,00
2.3.6. Predstava Legenda o Luki	10.000,00
2.3.7. Požeški kotlić	0,00
2.3.8. Požega zdravi grad	0,00
2.3.9. Kulenijada	20.000,00
2.3.10. Ivanjski krijes	3.000,00
2.3.11. Požeško kulturno ljeto	30.000,00
2.3.12. Aurea Fest Požega	50.000,00
2.3.13. Fišijada	0,00
2.3.14. Okusi jeseni u Požegi	10.000,00
2.3.15. Advent u Požegi	66.160,00
2.3.16. Doček Nove Godine	40.000,00
2.3.17. Suorganizacija s drugim subjektima	20.000,00

Iznos planiranih sredstava: 327.285,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom. Kupljeni su štandovi koji je povećana rashodovna strana.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 90.000,00 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

Ovom stavkom TZ je podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, zatim potpore za programe dionika u turističkoj

aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava, potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

3.1.1. Sajmovi u koordinaciji sa TZPSŽ

Pod ovom stavkom podrazumijevaju se nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

Planirana sredstva: 0 kn

3.1.2. Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

Planirana sredstva: 1.000,00 kn povećana su na 5.000,00 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

U opisu poslova lokalne turističke zajednice je i pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednici i HTZ-om.

Planirana sredstva: 0,00 kuna

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Jedan od važnijih zadataka lokalne turističke zajednice odnosi se konstantno i dosljedno kreiranje i dopunu baze podataka kojima se vrši promocija destinacije, izrada i distribucija informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama. Vrši se i priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje s regionalnom turističkom zajednicom.

3.3.1. Brošure, letci, mapa grada

Planiran je tisak mape grada koji nije u potpunosti proveden u 2020. godini. Ali je tiskana brošura Otkrij svoju priču u Požegi.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn povećana su na 20.000,00kn

3.3.2. Društvene mreže

Važan dio komunikacije prema posjetiteljima i građanstvom ide kroz društvene mreže: facebook i instagram te se smatra distribucijskim kanalom koji zahtjeva pripremu, fotografije i tekstove.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

3.4. Internetske stranice

U 2020. godini izrađena je nova web stranica jednojezična na postojećim vizualima. Planiran je prijevod tekstova web stranice na engleski jezik u 2021. godini koji je i ostvaren.

Planirana sredstva: 5.000,00, povećava se na 10.000,00 kuna

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Važan dio u poslovanju turističkih zajednica jest uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i HTZ.

3.5.1. Fotografije

Bazu fotografija važno je dosljedno kreirati i stvarati ponudu destinacije.

Planirana sredstva: 9.000,00 smanjeni su na 5.000,00

3.5.2. Video materijali

Svake godine redovito je potrebno oplemenjivati i video materijale potrebne za promotivne distributivne kanale prema gostima. Ove godine smo napravili promo spot Bučart i Svjetski dan turizma – lica našeg grada.

Planirana sredstva: 10.000,00 na 30.000,00 kuna

3.5.3. Tekstovi, prijevodi

Već postojeće tekstove potrebno je prevoditi na više stranih jezika ciljne skupine gostiju koji dolaze u našu destinaciju. Tekstovi su potrebni za web stranicu www.pozega-tz.hr i www.croatia.hr

Planirana sredstva: 5.000,00 povećani su na 10.000,00

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Dio važnih aktivnosti lokalne turističke zajednice je da u suradnji s Gradom Požega, svojom jedinicom lokalne samouprave postavlja infopunktove i postavljanje i održavanje turističke signalizacije. Osim toga, u 2021. godini otvara se Centar za posjetitilje Požeška kuća te se planira dio sredstava na upravljanje istog s obzirom da je Turistička zajednica partner na projektu Požeške Bolte s Gradskim muzejom Požega.

Planirana sredstva: 24.000,00 kuna povećani su na 40.000,00 kuna

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

HTZ kreira uniformni informacijskog sustava za prijavu/odjavu turista, te kreiranje uniformnog informacijskog sustava za praćenje, prikupljanje i distribuciju uplata turističke pristojbe. TZ Grada Požege će se uskladiti s TZ Požeško-slavonske županije i poduzeti sve aktivnosti oko informiranja i smještajnih subjekata svih novosti vezanih za sustav eVisitor i

izvršavati svoje obaveze prikupljanja podataka, izrade i grupiranja raznih statističkih podataka i ostalo.

Planirana sredstva: 0,00 kn

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

U protekloj je godini kreirana Studija integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji. Plan je nastaviti implementirati i razvijati kvalitetu u destinaciji kreirajući uspješnu komunikaciju i suradnju svih subjekata u destinaciji, ujednačenom uređenju destinacije, ujednačenom stvaranju sadržaja u destinaciji te umrežavanju subjekata kroz IQM PASS i zajedničku promociju i podizanje konkurentnosti u razvoju kvalitetne ponude turističkog proizvoda u destinaciji. Cilj upravljanja kvalitetom u destinaciji je unapređenje kvalitete promocije turističke ponude i ključnih turističkih proizvoda i mjerenje učinkovitosti turističke zajednice.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn na 12.500,00 kn

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Dio ovog planiranja je i poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja grada - šetnice, klupe, pješačka zona kroz suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

Planirana sredstva: 2.000,00 kn povećana su na 13.000,00 kuna

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1.Međunarodne strukovne i slične organizacije

Temeljem članka 32. Zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke turističkog vijeća HTZ biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Planirana sredstva: 0,00 kn

5.2.Domaće strukovne i slične organizacije

Planirana sredstva: 0 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

U Turističkom uredu TZ Grada Požege zaposlena su tri djelatnika na neodređeno vrijeme. Planirano je u sljedećoj godini zaposliti vježbenika s obzirom da se obim posla proširio projektom digitalizacije i inventarizacije. Sukladno Pravilniku o ustrojstvu, radu, plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika TZ Grada Požege, regulirana su prava djelatnika, te ova stavka rashoda za radnike sadrži bruto plaće zaposlenih.

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: 496.200,00 kn umanjeno je na 480.424,00 kuna

6.1.1. Brutto plaća

Iznos planiran jest 479.500,00 kn i smanjen je na 461.724,00 kn

6.1.2. Ostale naknade za zaposlene

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti: **16.700,00 kn povećano je na 18.700,00**

6.2. Materijalni troškovi

Sukladno Statutu Turističke zajednice Grada Požege, Turistički ured obavlja sve stručne, administrativne i knjigovodstvene poslove vezane uz djelatnost i zadaće, koje su propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Programom rada Turističke zajednice Grada Požege i odlukama Turističkog vijeća. Osim planiranih aktivnosti Turistički ured odgovara i izvršava sve zadatke i upite koji nastaju tijekom godine, a koje Programom rada nije moguće predvidjeti.

Ova stavka sadrži materijalne izdatke (Uredski materijal, trošak reprezentacije, putne troškove i dnevnice, izdatke za reprezentaciju (suvenir), sitni inventar), izdatke za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz; usluge tekućeg održavanja; usluge raznih servisa; ostale intelektualne usluge – knjigovodstvo; ugovori o djelu), nematerijalne izdatke (bankovne usluge), te nabavku i održavanje opreme - uredski namještaj i tehnička oprema (zbog razvoja tehnologije dolazi do digitalizacije i promjene u izvršavanju i obavljanju pojedinih poslova i zadataka, te uvođenja inovativnih promjena u samo poslovanje).

6.2.1. Rashodi za usluge

Planirana sredstva: 28.000,00 povećano je na 30.500,00 kuna.

6.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Planirana sredstva: 22.000,00 su smanjena na 19.000,00 kuna

6.2.3. Financijski rashod

Planirana sredstva: 5.000,00 su povećana na 5.500,00 kuna

6.2.4. Amortizacija

Planirana sredstva: 15.000,00

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirana sredstva: 0,00 kn

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava

Planirana sredstva: 0,00 kn

7. REZERVA

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)

Planirana sredstva od 10.000,00 kuna povećana 60.563,16 kuna

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

Planirana sredstva: 0,00 kn

UKUPNO AKTIVNOSTI:

Planirano je 1.111.840,00 kuna,

a povećano je na 1.240.772,16 kuna

TZ GRADA POŽEGE REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA 2/2021.

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans I	Rebalans II	udio %	indeks
1.		Izvorni prihodi	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	29	100
	1.1.	Turistička pristojba	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	1.2.	Članarina	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	**621.840,00**	**741.840,00**	**621.000,00**	50	83,7
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada za poslovanje ureda	321.840,00	389.840,00	389.840,00		
	2.2.	Prihodi iz proračuna grada za projekte	300.000,00	352.000,00	231.160,00		
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	**120.000,00**	**120.000,00**	9,7	100
	3.1.	Prihodi od HTZ -Fond za turistički nedovoljno razvijena područja	70.000,00	120.000,00	120.000,00		
	3.2.	Prihod HTZ - Fond za udružene turističke zajednice	0,00				
	3.3.	Prihod od potpora, donacija, participacija	0,00				
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00				
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	20.000,00	**10.000,00**	**0,00**		
	5.1.	Prihod o zakupa imovine	0,00				
	5.2.	Prihod od upravljanja JTI danom na upravljanje	0,00				
	5.3.	Prihod od organizacija manifestacija	20.000,00	10.000,00			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	20.000,00	**119.772,16**	**119.772,16**	9,7	100
7.		Ostali prihodi	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	1,6	100
		SVEUKUPNO	**1.111.840,00**	**1.371.612,16**	**1.240.772,16**	**100,00**	**90,5**

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans I	Rebalanas II	udio %	
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	0,2	100
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	**410.940,00**	**568.288,16**	**452.285,00**	36,5	79,6
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	14.938,16	15.000,00		

	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	405.940,00	543.350,00	327.285,00		
	2.3.1.	**Zeleno i plavo, Vincelovo u Požegi**	35.000,00	0,00	8.700,00		
	2.3.2.	**Maškare**	5.000,00	0,00	0,00		
	2.3.3.	**Požega u dvoje**		1.350,00	4.425,00		
	2.3.4.	**Dan Grada Grgurevo**	55.000,00	50.000,00	35.000,00		
	2.3.5.	**Bike & Hike**	5.000,00	45.000,00	30.000,00		
	2.3.6.	**Predstava Legenda o Fra Luki**	10.000,00	52.000,00	10.000,00		
	2.3.7.	**Požeški kotlić**	15.000,00	15.000,00	0,00		
	2.3.8.	**Požega zdravi grad**	10.000,00	10.000,00	0,00		
	2.3.9.	**Kulenijada**	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
	2.3.10.	**Ivanjski krijes**	60.000,00	60.000,00	3.000,00		
	2.3.11.	**Požeško kulturno ljeto**	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	2.3.12.	**Aurea fest Požega**	30.000,00	30.000,00	50.000,00		
	2.3.13.	**Fišijada**	15.000,00	15.000,00	0,00		
	2.3.14.	**Okusi jeseni u Požegi**	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	2.3.15.	**Advent u Požegi**	50.000,00	50.000,00	66.160,00		
	2.3.16.	**Doček Nove godine**	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	2.3.17.	**Suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugima za manifestacije**	20.940,00	40.000,00	20.000,00		
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	0,00	70.000,00	90.000,00		
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	0,00	10.000,00	10.000,00		
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**94.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	12	100
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
	3.1.1.	**Sajmovi u koordinacji sa TZPSŽ**	0,00				
	3.1.2.	**Posebne prezentacije u koordinaciji sa TZPSŽ**	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	0,00				
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		
	3.3.1.	Brošure, letci., Mapa	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
	3.3.2.	Društvene mreže	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	3.4.	**Internetske stranice**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama podataka**	**24.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		
	3.5.1.	Fotografije	9.000,00	15.000,00	5.000,00		

	3.5.2.	Video materijali	10.000,00	20.000,00	30.000,00		
	3.5.3.	Tekstovi, prijevodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**24.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**12.000,00**	**42.500,00**	**25.500,00**	2	60
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	0,00				
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	10.000,00	12.500,00	12.500,00		
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	2.000,00	30.000,00	13.000,00		
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	0,00		0,00		
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	0,00	0,00	0,00		
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	0,00	0,00	0,00		
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**582.900,00**	**548.824,00**	**550.424,00**	44,4	100,3
	6.1.	**Plaće**	**496.200,00**	**461.724,00**	**480.424,00**		
	6.1.1.	Bruto plaća	479.500,00	444.624,00	461.724,00		
	6.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	17.100,00	18.700,00		
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		
	6.2.1.	Rashodi za usluge	28.000,00	30.500,00	30.500,00		
	6.2.2.	Rashod za materijal i energiju	22.000,00	19.000,00	19.000,00		
	6.2.3.	Financijski rashod	5.000,00	5.500,00	5.500,00		
	6.2.4.	Amortizacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	0,00				
	6.4.	**Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava**	0,00				
7.		**REZERVA**	**10.000,00**	**60.000,00**	**60.563,16**	4,9	100,9
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**					
		SVEUKUPNO 1	**1.111.840,00**	**1.371.612,16**	**1.240.772,16**	**100,00**	**90,5**

9.		**FONDOVI - posebne namjene**					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0				
		SVEUKUPNO 2					
TOTAL		**SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2**					