

REBALANS ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans za 2021. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	68000	68000	16,10%
	1.1.	Turistička pristojba	14000	14000	3,31%
	1.2.	Članarina	54000	54000	12,78%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	198000	198000	46,88%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	70000	120000	28,41%
	3.1.	Prihodi od HTZ-a-	70000	120000	28,41%
	3.2.	Fond za udružene turističke zajednice	0	0	0,00%
	3.3.	Prihodi od potpora, donacija i sl.	0	0	0,00%
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0,00%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	26000	36389,43	8,62%
7.		Ostali prihodi	0	0	0,00%
		SVEUKUPNO	362000	422389,43	100,00%

60389,43

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans za 2021.godinu	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3000	3000	0,71%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1000	1000	0,24%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2000	2000	0,47%

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	50500	92889,43	21,99%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2000	2000	0,47%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3000	3000	0,71%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	38000	40389,43	9,56%
	2.4.	Turistička infrastruktura	5500	45500	10,77%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2000	2000	0,47%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	54000	60000	14,20%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0,00%
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0,00%
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0,00%
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0,00%
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6000	6000	1,42%
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1000	2000	0,47%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15000	20000	4,73%
	3.8.	Internetske stranice	15000	15000	3,55%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3000	3000	0,71%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	14000	14000	3,31%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11000	21000	4,97%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0,00%
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	5000	1,18%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0,00%
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2000	2000	0,47%
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9000	14000	3,31%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500	500	0,12%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0,00%
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500	500	0,12%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	226000	226000	53,51%

6.1.	Plaće	198000	198000	46,88%
6.2.	Materijalni troškovi	28000	28000	6,63%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0,00%
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0,00%
7.	REZERVA	17000	19000	4,50%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0,00%
SVEUKUPNO 1		362000	422389,53	100,00%

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

Obrazloženje rebalansa

Prema financijskom planu za 2021.god., predvidjeli smo prihode u stavci 3.1. a koja se odnosi na prihode Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 70 000,00kn. Početkom 2021.god. ,došlo je do povećanja te stavke u iznosu od 50 iznosu od 120 000,00kn, što čini razliku od 50 000,00kn. Ukupni postotak prihoda stavka 3.1. čini 28,41% ukupnih prihoda. Isto tako, došlo je do većeg prenesenog prihoda u stavci 6.Preneseni prihod iz prethodne godine, te umjesto planiraniranog prenesenog iznosa od 26 000,00kn, preneseni prihod iznosi 36 389,43kn, čiji ukupni iznos čini 8,62% ukupnog prihoda.

Predsjednica TZ Grada Pakraca:

Anamarija Blažević

