

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020 / PLAN 2019	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00	200.000,00	111,11	4,91
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	550.000,00	110,00	13,51
3.	Prihodi iz proračuna Osječko-baranjske županije	1.600.000,00	1.700.000,00	106,25	41,77
3.1.	za programske aktivnosti	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14	36,86
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	200.000,00	100,00	4,91
4	Prihodi od drugih aktivnosti	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	50.000,00	100,00	1,23
6	Prihod iz EU fondova	0	200.000,00	0,00	4,91
7	Prihod od Hrvatske turističke zajednice	870.000,00	1.350.000,00	155,17	33,17
7.1.	Prihod od HTZ-a - udruženo oglašavanje		1.016.000,00		
7.2.	Prihod od HTZ-a - ostali programi		334.000,00		
8	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.400.000,00	4.070.000,00	119,71	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020 / PLAN 2019	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	720.000,00	956.000,00	132,78	100,00
1.	Rashodi za zaposlene	605.000,00	813.000,00	134,38	19,98
1.1.	Bruto plaća		755.000,00		18,55
1.2.	Troškovi putovanja		42.000,00		1,03
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00		0,39
2.	Rashodi ureda	105.000,00	133.000,00	126,67	3,27
2.1.	Materijalni izdaci	13.000,00	10.000,00	76,92	0,25
2.2.	Nematerijalni izdaci	90.000,00	120.000,00	133,33	2,95
2.3.	ostali izdaci	2.000,00	3.000,00	150,00	0,07
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	100,00	0,25
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	720.000,00	956.000,00	132,78	100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	933.000,00	1.065.000,00	114,15	100,00
1.	Potpora događanjima	685.000,00	810.000,00	118,25	19,90
1.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	505.000,00	520.000,00	102,97	12,78
1.1.1.	Panonski folklorni festival	200.000,00	180.000,00	90,00	4,42
1.1.2.	Samostalni projekti	380.000,00	340.000,00	89,47	8,35
1.1.2.1.	Večer vina i umjetnosti	160.000,00	150.000,00	93,75	3,69
1.1.2.2.	HeadOnEast festival	80.000,00	180.000,00	225,00	4,42
1.1.2.3.	Gourmet Slavonija, Baranja i Srijem	20.000,00	10.000,00	50,00	0,25

Pripremio: Mislav Matišić, zamjena direktora TZ OBŽ

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

1.2.	Potporna manifestacijama	180.000,00	290.000,00	161,11	7,13
1.2.1.	Regionalne i lokalne manifestacije / HTZ i TZŽ	125.000,00	150.000,00	120,00	3,69
1.2.2.	Cro Race, Osijek	90.000,00	70.000,00	77,78	1,72
1.2.3.	Ostale manifestacije	90.000,00	70.000,00	77,78	1,72
2.	Potporna razvoju DMO-a	15.000,00	5.000,00	33,33	0,12
3.	Potporna razvoju DMK-a	15.000,00	5.000,00	33,33	0,12
4.	Posebni projekti	112.000,00	175.000,00	156,25	4,30
4.1.	HeadOnEast brand platforma	0,00	150.000,00	0,00	3,69
4.2.	Brand Slavonija	24.000,00	20.000,00	83,33	4,42
4.3.	Prekogranična umrežavanja / proizvodi	8.000,00	5.000,00	62,50	0,49
5.	Razvoj proizvoda	106.000,00	70.000,00	66,04	1,72
5.1.	Tehnička pomoć - usluge dizajna i brandinga	68.000,00	70.000,00	102,94	1,72
	DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO	933.000,00	1.065.000,00	114,15	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.210.000,00	1.428.000,00	118,02	100,00
1.	Online komunikacije	135.000,00	40.000,00	29,63	0,98
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	20.000,00	40,00	0,49
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	85.000,00	10.000,00	11,76	0,25
1.2.1.	Izrada nove internet stranice	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	održavanje stranice	20.000,00	10.000,00	50,00	0,25
2.	Offline komunikacije	1.075.000,00	104.000,00	9,67	2,56
	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	model I+II	850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Opće oglašavanje	105.000,00	54.000,00	51,43	1,33
2.1.1.	Oglašavanje u tisku	50.000,00	30.000,00	60,00	0,74
2.1.2.	TV oglašavanje	15.000,00	14.000,00	93,33	0,34
2.1.3.	Vanjsko oglašavanje	40.000,00	10.000,00	25,00	0,25
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	30.000,00	42,86	0,74
2.2.1.	Brošure	50.000,00	15.000,00	30,00	0,37
2.2.2.	Ostale tematski promo materijali i suveniri	20.000,00	15.000,00	75,00	0,37
2.3.	Info table	50.000,00	20.000,00	40,00	0,49
3	Udruženo oglašavanje	0,00	1.284.000,00	0,00	31,55
3.1.	model I	0,00	1.105.000,00	0,00	27,15
3.1.1.	Oglašavanje	0,00	1.045.000,00	0,00	25,68
3.1.2.	Trošak OOH produkcije	0,00	45.000,00	0,00	1,11
3.1.3.	Trošak upravljanja društvenim mrežama	0,00	15.000,00	0,00	0,37
3.2.	model II	0,00	179.000,00	0,00	4,40
	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	1.210.000,00	1.428.000,00	118,02	100,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	215.000,00	210.000,00	97,67	100,00

Pripremio: Mislav Matišić, zamjena direktora TZ OBŽ

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000,00	30.000,00	120,00	0,74
2.	Studijska putovanja	70.000,00	70.000,00	100,00	1,72
2.1.	u suradnji s HTZ	40.000,00	40.000,00	100,00	0,98
2.1.1.	turistički agenti	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
2.1.2.	novinari	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
2.2.	samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	30.000,00	100,00	0,74
2.2.1.	turistički agenti	10.000,00	10.000,00	100,00	0,25
2.2.2.	novinari	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
3.	Posebne prezentacije	120.000,00	110.000,00	91,67	2,70
3.1.	TZŽ samostalno	100.000,00	60.000,00	60,00	1,47
3.2.	klaster Slavonija	20.000,00	50.000,00	250,00	1,23
	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	215.000,00	210.000,00	97,67	100,00
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	27.000,00	77,14	100,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	100,00	0,37
2.	Koordinacija i umrežavanje sustava turističkih zajednica na području županije	10.000,00	7.000,00	70,00	0,17
3.	Nagrade i priznanja	10.000,00	5.000,00	50,00	0,12
	INTERNI MARKETING UKUPNO	35.000,00	27.000,00	77,14	100,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	83.000,00	82.000,00	98,80	100,00
1.	Izrada multimedijalnih materijala	20.000,00	30.000,00	150,00	0,74
2.	Istraživanje tržišta	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
3.	Formiranje baze podataka	15.000,00	5.000,00	33,33	0,12
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	6.000,00	5.000,00	83,33	0,12
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	20.000,00	100,00	0,49
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,05
	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO	83.000,00	82.000,00	98,80	100,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	186.000,00	281.000,00	151,08	100,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena; razvoj atrakcijske ponude na razini destinacije	30.000,00	20.000,00	66,67	0,49
2.	EU projekti	150.000,00	261.000,00	174,00	6,41
2.1.	Wine Tour	150.000,00	165.000,00	110,00	4,05
2.2.	INTERREG CBC HUNCRO Minorities as bridges between communities	0,00	20.000,00	0,00	0,49
2.3.	INTERREG CBC HUNCRO Wine Tour Across Borders - Unique Wine Tourism Destination	0,00	50.000,00	0,00	1,23

Pripremio: Mislav Matišić, zamjena direktora TZ OBŽ

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

2.4.	COSME Speeded up! - Danube Cyclo Tourism Acceleration Programme	0,00	20.000,00	0,00	0,49
2.5.	Ostali EU projekti - priprema prijava	6.000,00	6.000,00	100,00	0,15
	POSEBNI PROGRAMI UKUPNO	186.000,00	281.000,00	151,08	100,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	3.400.000,00	4.049.000,00	119,09	100,00
	Amortizacija		21.000,00	0,00	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI	3.400.000,00	4.070.000,00	119,71	100,00