

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	indeks REBALANS 2019 / PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	180.000,00	220.000,00	122,22
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	535.000,00	107,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ŽUPANIJE/državnog	1.600.000,00	1.965.900,00	122,87
3.1.	za programske aktivnosti	1.400.000,00	1.765.000,00	126,07
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	200.000,00	100,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	180.000,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	9.500,00	19,00
6.	EU projekti, HTZ i dr	870.000,00	1.207.000,00	138,74
7.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	1.000,00	5,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.400.000,00	3.938.400,00	115,84
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	indeks REBALANS 2019 / PLAN 2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	720.000,00	824.400,00	114,50
1.	Rashodi za radnike	605.000,00	677.000,00	111,90
2.	Rashodi ureda	105.000,00	146.400,00	139,43
2.1.	Materijalni izdaci	13.000,00	700,00	5,38
2.2.	Nematerijalni izdaci	90.000,00	142.500,00	158,33
2.3.	ostali izdaci	2.000,00	3.200,00	160,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	1.000,00	10,00
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	720.000,00	824.400,00	114,50
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	933.000,00	1.646.250,00	176,45
1.	Potpore događanjima	685.000,00	871.500,00	127,23
1.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	505.000,00	554.300,00	109,76
1.1.1.	Top manifestacije	125.000,00	124.000,00	99,20
1.1.2.	Samostalni projekti	380.000,00	430.300,00	113,24
1.1.2.1.	Večer vina i umjetnosti	160.000,00	220.000,00	137,50
1.1.2.2.	Panonski folklorni festival	200.000,00	210.300,00	105,15
1.1.2.3.	Gourmet Slavonija, Baranja i Srijem	20.000,00	0,00	0,00
1.2.	Potpore manifestacijama	180.000,00	317.200,00	176,22
1.2.1.	Tour of Croatia, Osijek	90.000,00	90.000,00	100,00
1.2.2.	Ostale manifestacije	90.000,00	227.200,00	252,44
2.	Potpore razvoju DMO-a	15.000,00	0,00	0,00
3.	Potpore razvoju DMK-a	15.000,00	0,00	0,00
4.	Posebni projekti	112.000,00	720.750,00	643,53

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

4.1.	Dani hrvatskog turizma - Slavonija	80.000,00	720.000,00	900,00
4.2.	Brand Slavonija	24.000,00	0,00	0,00
4.3.	Prekogranična umrežavanja / proizvodi	8.000,00	750,00	9,38
5.	Razvoj proizvoda	106.000,00	54.000,00	50,94
5.1.	Standardi kvalitete	38.000,00	23.000,00	60,53
5.2.	Tehnička pomoć - usluge dizajna i brandinga	68.000,00	31.000,00	45,59
	DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO	933.000,00	1.646.250,00	176,45
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.210.000,00	1.068.500,00	88,31
1.	Online komunikacije	135.000,00	35.000,00	25,93
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	16.200,00	32,40
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	85.000,00	18.800,00	22,12
1.2.1.	Izrada nove internet stranice	65.000,00	12.000,00	18,46
1.2.2.	održavanje stranice	20.000,00	6.800,00	34,00
2.	Offline komunikacije	1.075.000,00	1.033.500,00	96,14
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	850.000,00	260.000,00	30,59
2.1.1.	model II - TZŽ + HTZ	850.000,00	260.000,00	30,59
2.2.	Opće oglašavanje	105.000,00	765.400,00	728,95
2.2.1.	Oglašavanje u tisku i Udruženo oglašavanje model I (HTZ)	50.000,00	709.900,00	1.419,80
2.2.2.	TV oglašavanje	15.000,00	12.500,00	83,33
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	40.000,00	43.000,00	107,50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	6.600,00	9,43
2.3.1.	Brošura - Ponuda OBŽ	50.000,00	1.000,00	2,00
2.3.2.	Ostale tematski promo materijali i suveniri	20.000,00	5.600,00	28,00
2.3.3.	plakati, pozivnice i dr.	0,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijal	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	50.000,00	1.500,00	3,00
	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	1.210.000,00	1.068.500,00	88,31
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	215.000,00	212.050,00	98,63
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25.000,00	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	70.000,00	44.050,00	62,93
2.1.	u suradnji s HTZ	40.000,00	31.800,00	79,50
2.1.1.	turistički agenti	20.000,00	3.600,00	18,00
2.1.2.	novinari	20.000,00	28.200,00	141,00
2.2.	samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	12.250,00	40,83
2.2.1.	turistički agenti	10.000,00	1.250,00	12,50
2.2.2.	novinari	20.000,00	11.000,00	55,00
3.	Posebne prezentacije	120.000,00	168.000,00	140,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

3.1.	TZŽ samostalno	100.000,00	78.000,00	78,00
3.2.	klaster Slavonija	20.000,00	90.000,00	450,00
	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	215.000,00	212.050,00	98,63
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	11.200,00	32,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	8.200,00	54,67
2.	Koordinacija i umrežavanje sustava turističkih zajednica na području županije	10.000,00	3.000,00	30,00
3.	Nagrade i priznanja	10.000,00	0,00	0,00
	INTERNI MARKETING UKUPNO	35.000,00	11.200,00	32,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	83.000,00	20.000,00	24,10
1.	Izrada multimedijalnih materijala	20.000,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	Formiranje baze podataka	15.000,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	6.000,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	0,00	0,00
	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO	83.000,00	20.000,00	24,10
VII.	POSEBNI PROGRAMI	186.000,00	156.000,00	83,87
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena; razvoj atrakcijske ponude na razini destinacije	30.000,00	0,00	0,00
2.	EU projekti	156.000,00	156.000,00	100,00
2.1.	Wine Tour	150.000,00	154.000,00	102,67
2.2.	Ostali EU projekti	6.000,00	2.000,00	33,33
3.	Regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija	0,00	0,00	0,00
	POSEBNI PROGRAMI UKUPNO	186.000,00	156.000,00	83,87
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	18.000,00	0,00	0,00
1.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	18.000,00	0,00	0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	3.400.000,00	3.938.400,00	115,84