

## PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA TZ OBŽ - 2021.

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>530.000,00</b>	14,80
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	130.000,00	3,63
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	400.000,00	11,17
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>1.500.000,00</b>	41,90
	<b>2.1.</b>	za programske aktivnosti	1.100.000,00	30,73
	<b>2.2.</b>	za funkcioniranje turističkog ureda	400.000,00	11,17
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>1.000.000,00</b>	27,93
	<b>3.1.</b>	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	900.000,00	25,14
	<b>3.2.</b>	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	50.000,00	1,40
	<b>3.3.</b>	Ostali prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	1,40
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>305.000,00</b>	8,52
	<b>4.1.</b>	Wine Tour Across Border - Interreg HUHR	90.000,00	2,51
	<b>4.2.</b>	Minorities as Bridges between Communities - Interreg HUHR	55.000,00	1,54
	<b>4.3.</b>	Wine Tour OBZ - IPA IIIC održivost	160.000,00	4,47
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>230.000,00</b>	6,42
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	0,42
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	<b>45.000,00</b>	1,26
	1.1.1.	Komunikacijska strategija i akcijski plan - HeadOnEast Croatia 2021.	45.000,00	1,26
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	<b>15.000,00</b>	0,42
	1.2.1.	Loyalty program - analiza modela	15.000,00	0,42
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	0,00	0,00
		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO</b>	<b>60.000,00</b>	1,68
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>		
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>711.000,00</b>	19,86
	2.2.1.	Razvoj sustava kvalitete proizvoda na razini destinacije	10.000,00	0,28
	<b>2.2.2.</b>	<b>Razvoj i unaprjeđenje ključnih turističkih proizvoda županije/regije</b>	<b>701.000,00</b>	19,58
	<b>2.2.2.1.</b>	<b>Razvoj vinsko-turističkog proizvoda: Wine Tour Across Border - Interreg HUHR</b>	<b>336.000,00</b>	9,39
	2.2.2.1.1.	On-line ICT rješenje	58.000,00	1,62
	2.2.2.1.2.	Organizacija radionica	35.000,00	0,98
	2.2.2.1.3.	Knjiga vizualnih standarda	54.000,00	1,51
	2.2.2.1.4.	Usluge fotografiranja	26.000,00	0,73
	2.2.2.1.5.	Izrada video materijala	58.000,00	1,62
	2.2.2.1.6.	Zakup medijskog prostora	29.000,00	0,81
	2.2.2.1.7.	Organizacija Wine&Bike Tour Erdut	62.000,00	1,73

	2.2.2.1.8.	Troškovi putovanja	14.000,00	0,39
	<b>2.2.2.2.</b>	<b>Razvoj kulturno-turističkog proizvoda: Minorities as Bridges between Communities - Interreg HUHR</b>	<b>365.000,00</b>	10,20
	2.2.2.2.1.	On-line ICT rješenje	88.000,00	2,46
	2.2.2.2.2.	Organizacija okruglih stolova	9.000,00	0,25
	2.2.2.2.3.	Najam minibusa	5.500,00	0,15
	2.2.2.2.4.	Usluge prijevoda	4.500,00	0,13
	2.2.2.2.5.	Organizacija Umjetničke kolonije Baranja - Erdut	88.000,00	2,46
	2.2.2.2.6.	Organizacija Večeri vina i umjetnosti	37.000,00	1,03
	2.2.2.2.7.	Usluge fotografiranja	16.000,00	0,45
	2.2.2.2.8.	Izrada video materijala	44.000,00	1,23
	2.2.2.2.9.	Zakup medijskog prostora	39.000,00	1,09
	2.2.2.2.10.	Usluge dizajna događanja	9.000,00	0,25
	2.2.2.2.11.	Troškovi putovanja	10.000,00	0,28
	2.2.2.2.12.	Zakup društvenih mreža	15.000,00	0,42
	2.2.2.3.	Razvoj aktivnog turizma: Amazon of Europe / Amazing Amazon of Europe – EU Interreg Danube	0,00	0,00
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>590.000,00</b>	16,48
	<b>2.3.1.</b>	<b>Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ</b>	<b>440.000,00</b>	12,29
	2.3.1.1.	HeadOnEast festival	210.000,00	5,87
	2.3.1.2.	Panonski folklorni festival	100.000,00	2,79
	2.3.1.3.	Večer vina i umjetnosti	100.000,00	2,79
	2.3.1.4.	Gourmet Slavonija i Baranja	10.000,00	0,28
	2.3.1.5.	Vinski mjesec	20.000,00	0,56
	<b>2.3.2.</b>	<b>Potporna manifestacijama</b>	<b>140.000,00</b>	3,91
	2.3.2.1.	Regionalne i lokalne manifestacije	100.000,00	2,79
	2.3.2.2.	Nacionalne i međunarodne manifestacije	40.000,00	1,12
	2.3.2.2.1.	Cro Race	40.000,00	1,12
	<b>2.3.3.</b>	<b>Razvoj novih događanja</b>	<b>10.000,00</b>	0,28
	<b>2.4.</b>	<b>Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom - Wine Tour vinoteke – EU IPA IIIC održivost</b>	<b>160.000,00</b>	4,47
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO</b>	<b>1.461.000,00</b>	40,81
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>		
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture</b>	<b>37.000,00</b>	1,03
	3.1.1.	HeadOnEast Croatia brand platforma	30.000,00	0,84
	3.1.2.	Brand Slavonija	7.000,00	0,20
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>550.000,00</b>	15,36
	<b>3.2.1.</b>	<b>On-line oglašavanje</b>	<b>210.000,00</b>	5,87
	3.2.1.1.	On-line oglašavanje	180.000,00	5,03
	3.2.1.2.	Upravljanje on-line oglašavanjem (društvene mreže i dr.)	30.000,00	0,84
	<b>3.2.2.</b>	<b>Offline oglašavanje</b>	<b>310.000,00</b>	8,66
	3.2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00
	3.2.2.2.	Opće oglašavanje	310.000,00	8,66
	3.2.2.2.1.	Oglašavanje u tisku	130.000,00	3,63
	3.2.2.2.2.	TV i radio oglašavanje	50.000,00	1,40
	3.2.2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	130.000,00	3,63
	<b>3.2.3.</b>	<b>Produkcija oglasnih materijala (tisak, snimanje i sl.)</b>	<b>30.000,00</b>	0,84
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>45.000,00</b>	1,26

3.3.1.	HeadOnEast kampanja - ambasadori destinacije	25.000,00	0,70
3.3.2.	Studijska putovanja - novinari	20.000,00	0,56
<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>20.000,00</b>	0,56
3.4.1.	Klaster Slavonija - projekti	20.000,00	0,56
<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>40.000,00</b>	1,12
3.5.1.	Samostalni nastupi i prezentacije	20.000,00	0,56
3.5.2.	Nastupi u suradnji s Klasterom Slavonija I HTZ-om	20.000,00	0,56
<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>50.000,00</b>	1,40
3.6.1.	DMK - upravljanje Loyalty programom	30.000,00	0,84
3.6.2.	Studijska putovanja - turističke agencije	20.000,00	0,56
<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>70.000,00</b>	1,96
3.7.1.	Priprema promotivnog materijala	25.000,00	0,70
3.7.2.	Izrada promotivnog materijala	45.000,00	1,26
<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>55.000,00</b>	1,54
3.8.1.	Razvoj internet stranice	40.000,00	1,12
3.8.2.	Održavanje stranice	15.000,00	0,42
<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>30.000,00</b>	0,84
3.9.1.	Banka fotografija i pisanih materijala	15.000,00	0,42
3.9.2.	Prijevodi	15.000,00	0,42
<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	0,00	0,00
	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO</b>	<b>897.000,00</b>	25,06
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	<b>50.000,00</b>	1,40
4.1.1.	On-line alati: HeadOnEast loyalty program	50.000,00	1,40
<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>30.000,00</b>	0,84
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	15.000,00	0,42
4.2.2.	Gourmet program	15.000,00	0,42
<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>	<b>9.000,00</b>	0,25
4.3.1.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	9.000,00	0,25
<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	0,00	0,00
<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	0,00	0,00
	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO</b>	<b>89.000,00</b>	2,49
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	0,00	0,00
	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>845.000,00</b>	23,60
6.1.1.	Bruto plaća	775.000,00	21,65
6.1.2.	Troškovi putovanja	50.000,00	1,40
6.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,56
<b>6.2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>130.000,00</b>	3,63
6.2.1.	Materijalni troškovi	25.000,00	0,70
6.2.2.	Nematerijalni troškovi	100.000,00	2,79
6.2.3.	Ostali troškovi	5.000,00	0,14
<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>8.000,00</b>	0,22
6.3.1.	Sjednice tijela, predstavljanje Tijela	8.000,00	0,22
<b>6.4.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>	0,00	0,00
	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO</b>	<b>983.000,00</b>	27,46

7.		REZERVA	90.000,00	2,51
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>100,00</b>

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>		
	9.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	500.000,00	
	9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>4.080.000,00</b>	