

TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKO VIJEĆE

IZVJEŠĆE

**O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU**

Materijal pripremio:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKI URED

Osijek, veljača 2018.

IZVJEŠĆE

O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

UVOD

Stanje u turizmu Osječko-baranjske županije

Tablica 1. prikazuje podatke o ukupnom broju noćenja u razdoblju od 2005. do 2017. godine, gdje je nakon značajnog rasta noćenja u razdoblju 2005. do 2008. i stagnacije do 2015., ponovo postignut značajan rast u zadnje 3 godine.

Tablica 1 – Noćenja u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju 2005. – 2017.

Godina	Noćenja-ukupno
2005.	143.774
2006.	163.363
2007.	176.856
2008.	188.926
2009.	187.422
2010.	159.261
2011.	173.892
2012.	168 122
2013.	169 952
2014.	174.531
2015.	198.473 -od toga 23.197 Bizovačke toplice –sufinanciranje HZZO
2016.	218.074 - od toga 23.586 Bizovačke toplice – sufinanciranje HZZO
2017.	225.010 - od toga 23.263 Bizovačke toplice – sufinanciranje HZZO

Izvor: Evisitor

U tablici 2 prikazana je struktura noćenja po lokalnim turističkim zajednicama tj. po mjestima ostvarenja noćenja.

Tablica 2 – Noćenja u Osječko-baranjskoj županiji po lokalnim turističkim zajednicama

TZ grada / općine / mjesta	Ostvareni broj noćenja u 2016.	%
1	2	3
Belišća	684	0,30
Bilja	14.315	6,36
Donjeg Miholjca	3.794	1,69
Đakova	19.670	8,74
Erdut	2.199	0,98
Našica	14.561	6,47
Draž	951	0,42
Baranje	17.771	7,90
Osijeka	110.313	49,02

Valpova	6.111	2,72
Bizovca	30.233	13,44
Izvan djelovanja LTZ	4.408	1,96
UKUPNO	225.010	100
U Bizovačkim toplicama, od ukupnog broja noćenja - 23.263 se odnosi na noćenja sufinancirana od HZZO-a.		

Izvor: Evisitor

U ukupnoj strukturi, dakle, preko 60%, točnije 62,46% noćenja ostvaruje se u Osijeku i Bizovcu tj. Bizovačkim toplicama, u Baranji se ostvaruje 14,68%, 17,93% ostvaruje se u većim gradovima: Đakovu, Našicama i Valpovu, a ostatak od 5% ostvaruje se u Belišću, Donjem Miholjcu, Općini Erdut i općinama koje nemaju osnovanu lokalnu turističku zajednicu.

U strukturi gostiju po zemljama, domaći gosti čine 58,52%, a od stranih gostiju najzastupljeniji su njemački gosti s 5,17%, a slijede Poljska s 3,48, Srbija s 2,98, Italija s 2,60%, Slovenija s 2,50%, Austrija s 2,34%, Bosna i Hercegovina s 2,30%, Mađarska s 1,90%, SAD s 1,81, te ostali.

Osim noćenja, važno je istaknuti i broj dolazaka jednodnevnih gostiju s kruzera koji su na 88 kruzera u lukama u Batini i Osijeku ostvarili 11.142 putnika – turista. Na nešto većem broju kruzera ostvareno je povećanje broja putnika od preko 25%.

Tablica 3 – Podaci o pristajanju međunarodnih kruzera u Osječko-baranjskoj županiji u 2017.

Luka	Broj pristajanja kruzera	Broj putnika - turista
Batina	33	4.734
Osijek	55	6.408
UKUPNO	88	11.142

Izvor: Lučka uprava Osijek i Turistička zajednica Općine Draž

Godinu su, turistički obilježile nagrade koje su destinacije Osijek i Baranja osvojile na Danima hrvatskog turizma i to za:

- Najbolju kontinentalnu destinaciju u Republici Hrvatskoj i
- Najbolju ruralnu destinaciju u Republici Hrvatskoj.

Uz to je i Richard Apel iz Karanca, osvojio nagradu za najboljeg domaćina na obiteljskom turističkom gospodarstvu. Valja istaknuti da su ovo nagrade koje dodjeljuju Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i Hrvatska gospodarska komora, a na razini Republike Hrvatske dodjeljuje se samo šest destinacijskih nagrada.

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni su s 0,77% više od Plana, a najznačajniji su prihodi iz županijskog proračuna u iznosu 800.000,00 ili 37,84% ukupnih prihoda. Izvorni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine čine 26,47% ukupnih prihoda, dok se preostalih 35,69% odnose na prihode od Hrvatske turističke zajednice, EU projekata, ostale prihode, te na prijenos prihoda prethodne godine.

RASHODI

I. Administrativni rashodi

Turističke zajednice osnivaju se radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili

obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

Sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, turističke zajednice županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica.

Turistička zajednica se obvezno osniva kao:

1. turistička zajednica općine ili grada na čijem je području najmanje jedno naselje razvrstano u A ili B turistički razred,
2. turistička zajednica područja za područje na kojem nisu osnovane turističke zajednice općina i gradova,
3. Turistička zajednica Grada Zagreba za područje Grada Zagreba,
4. turistička zajednica županije za područje županije,
5. Hrvatska turistička zajednica za područje Republike Hrvatske.

Pod uvjetima propisanim Zakonom o turističkim zajednicama, turistička zajednica može se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, osnovati kao:

1. turistička zajednica općine ili grada za područje općine ili grada na kojem ni jedno naselje nije razvrstano u A ili B turistički razred,
2. kao turistička zajednica mjesta za područje jednog naselja razvrstanog u A turistički razred.

U slučaju osnivanja neobvezne turističke zajednice, općina ili grad osiguravaju sredstva za financiranje rada turističke zajednice.

Zadaci turisticke zajednice županije su sljedeće:

1. promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,
4. izrada planova razvoja turizma na nivou županije,
5. promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
6. obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),
7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,
9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,
10. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,
11. prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),
12. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
13. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,
14. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,
15. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,
16. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije ima tri zaposlena i to:

- Direktor Turističkog ureda,
- Stručni suradnik i
- Administrativni referent.

Turistički ured prikuplja i obrađuje podatke turističkih zajednica nižeg ustroja, te svojih članica i surađuje i provodi akcije i projekte Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, uključuje se u projekte Ministarstva turizma i ostalih ministarstava prema potrebi, te EU projekte u suradnji s Osječko-baranjskom županijom.

Turistički ured svakodnevno surađuje sa stručnim službama Osječko-baranjske županije, ali i s ostalim gradovima i općinama s područja Osječko-baranjske županije.

Na području Osječko-baranjske županije djeluje 11 lokalnih turističkih zajednica i to:

- 6 gradskih:
 - TZ Grada Osijeka,
 - TZ Grada Đakova,
 - TZ Grada Našica,
 - TZ Grada Donjeg Miholjca,
 - TZ Grada Valpova i
 - TZ Grada Belišća.
- 1 područna:
 - TZ područja Baranje (Beli Manastir i općine Popovac, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Čeminac, Darda i Jagodnjak).
- 4 općinske:
 - TZ Općine Bilje,
 - TZ Općine Bizovac,
 - TZ Općine Erdut i

- TZ Općine Draž.

Sve lokalne turističke zajednice, Turistički ured Osječko-baranjske županije obavještava i uključuje u svoje projekte i aktivnosti, te ih obavještava o projektima, natjecajima i aktivnostima Osječko-baranjske županije, Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i drugih ministarstava.

Turistički ured odradio je pripreme i provedbu projekta e-visitor Hrvatske turističke zajednice u koji je uključen sustav turističkih zajednica s ciljem:

- Prikupljanja i obrade podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske;
- Vršnja prijave i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta;
- Obračuna i kontrole naplate boravišne pristojbe;
- Obrade i analize podataka, te izvještavanja u statističke svrhe i
- Međusobne suradnje tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća.

Turistički ured priprema materijale za sjednice Tijela Zajednice, te surađuje sa stručnim službama Osječko-baranjske županije u izradi izvješća o stanju turizma u Osječko-baranjskoj županiji.

SVEUKUPNO UTROŠENO: 573.209,45

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

II.1. Potpora događanjima

II.1.1. Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ

II.1.1.1. 9. Dani vina, turizma i cikloturizma

U financijskoj strukturi, najznačajnija je manifestacija – 9. Dani vina, turizma i cikloturizma Osječko-baranjske županije.

Manifestaciju tijekom travnja, svibnja i lipnja posjeti preko 20.000 ljudi. Naravno, da je najveća frekvencija posjeta u Osijeku, ali i na manifestacijama na drugim lokacijama okupi se od nekoliko stotina do nekoliko tisuća posjetitelja, ovisno o veličini mjesta u kojem se održava manifestacija.

Ukupno utrošeno: 248.267,98

II.1.1.2. Ostale manifestacije

Uz Dane vina i turizma Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, organizirala je i dvije Večeri vina i umjetnosti i to u:

- svibnju i
- listopadu;

te je bila suorganizator SALORI-ja, Sajma lova, ribolova i turizma u Osijeku u travnju.

Večeri vina i umjetnosti u dvorištu Kazamata u Tvrđi imaju svoju publiku, te je sve prihvaćenija i posjećenija, a broj posjetitelja se kreće između 2.000 i 3.000 po manifestaciji, dok je SALORI manifestacija koja okuplja posjetitelje iz cijele regije i u 3 dana, posjeti ju preko 5.000 ljudi.

Ukupno utrošeno: 86.602,87

II.1.2. Potpora manifestacijama

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sufinancirala je organizaciju 1. etape Tour of Croatia, koja je ove godine kretala iz Osijeka, te je putem Valpova i Donjeg Miholjca nastavila prema Varaždinu.

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije podupire i brojne druge manifestacije kao što su:

- Đakovački vezovi;
- Osječko ljeto kulture;
- Osječko ljeto mladih;
- Dani slavonske šume u Našicama;
- Likovna kolonija u Ernestinovu;
- Olimpijada starih športova u Brođancima;
- Baranjski bećarac u Dražu;
- Aljmaška ribarska noć;
- Moto susreti u Osijeku;
- Wine & Bike Tour u Erdutu;
- Osijek Street Race Show;
- Podunavski trail (Općina Erdut) – orijentacijsko trčanje;
- Grahijada u Belom Manastiru i dr.

Ukupno utrošeno: 204.060,26

II.2. i II.3. Potpora razvoju DMO i DMK

Iako bez značajnijih financijskih izdataka na ovoj stavci, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u PPS projektu Hrvatske turističke zajednice i u aktivnostima PPS destinacije Wine tour Slavonije i Baranje u koju su uključene sve turističke zajednice s područja Osječko-baranjske županije i na taj način poticala DMO.

U smislu razvoja DMK, organizirana su tematska studijska putovanja i uspostavljena suradnja s lokalnim turističkim agencijama i na taj način je potican razvoj DMK.

Ukupno utrošeno: 1.808,00

II.4. Projekt: Volim Hrvatsku

Iako su aktivnosti sustava turističkih zajednica i Glavnog ureda, preusmjerene, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, zajedno s lokalnim turističkim zajednicama provodila je aktivnosti vezane za uređenje mjesta i pojedinačnih elemenata unutar mjesta, a bitnih za turističku sliku područja. Na razini hrvatske turističke zajednice za 2018. najavljen je značajniji povratak aktivnosti iz ove Akcije.

Ukupno utrošeno: 5.893,00

II.5. Projekt: Hrvatska 365

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije aktivno se uključila u projekt Hrvatska 365 kroz PPS destinaciju Wine tour Slavonije i Baranje, studijska putovanja novinara i turoperatora na PPS područja, ali i na poticanje manifestacija s tematskim sadržajima.

Ukupno utrošeno: 34.984,81

SVEUKUPNO UTROŠENO: 581.616,92

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Web stranica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije – www.visitosijekbaranja.com stalno se dopunjuje i unaprjeđuje. Turistička zajednica aktivna je i na društvenim mrežama na kojima, također, objavljuje sve novosti iz turizma u Osječko-baranjskoj županiji.

Sukladno suvremenim trendovima, značajno su smanjeni troškovi tiska brošura, te se koriste HTZ-ova izdanja brošura Fantastična Baranja i Slavonija, sjaj na obzoru, kao i županijska brošura Wine tour Osječko-baranjske županije, financirana sredstvima EU, za prezentacije u zemlji i inozemstvu.

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije odradila je udruženo oglašavanje 9. Dana vina i turizma Osječko-baranjske županije i Đakovačkih vezova (Jumbo plakati) u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom po modelu III, a manji dio sredstava utrošen je za promidžbu Večeri vina i umjetnosti.

Projekt smeđe (turističke) signalizacije pokazao je u proteklim godinama odlične rezultate u smislu podizanja turističke opremljenosti naših mjesta i turističkih sadržaja.

III.1. Online komunikacije

III.1.1. Internet oglašavanje

Sredstva predviđena za Internet oglašavanje utrošena su u okviru Strateškog oglašavanja u suradnji sa Zračnom lukom za promociju destinacija kroz Wizz Air-ove kanale promocije.

Ukupno utrošeno: 50.000,00

III.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Sredstva su utrošena na redovno održavanje sadržaja, dodavanje rubrika i ostale aktivnosti na webu – visitosijekbaranja.com.

Ukupno utrošeno: 6.817,50

III.2. Offline komunikacije

III.2.1. i III.2.2. – Oglašavanje u kampanjama javnog i privatnog sektora i Opće oglašavanje

Po odobrenju sredstava za Udruženo oglašavanje po modelu III, Hrvatske turističke zajednice, sredstva su utrošena, prema odobrenom medija planu, za regionalnu i nacionalnu promociju:

- 9. Dana vina, turizma i cikloturizma;
- Večeri vina i umjetnosti i
- Đakovačkih vezova.
- Dio sredstava utrošen je u okviru projekta Strateškog oglašavanja za promociju destinacije, a u suradnji sa Zračnom lukom Osijek kroz kanale promocije međunarodne kompanije Wizz Air.

Ukupno utrošeno: 146.025,21

III.2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Kako je smanjen tisak brošura, većina sredstava utrošena je za tisak plakata, diploma, priznanja i ostalog vezano za organizaciju manifestacija direktno organiziranih od Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, ali i kao potpora drugim organizatorima manifestacija s područja

Osječko-baranjske županije. Sukladno odobrenim sredstvima Hrvatske turističke zajednice tiskana je i bošura Gastro i ciko turizam Osječko-baranjske županije.

Ukupno utrošeno: 87.600,00

III.2.5. Suveniri i promo materijali

Sredstva su utrošena za suvenire za potrebe studijskih putovanja novinara, turoperatora, posebne prezentacije i sajmove. Wine tour vinska čaša je jedan od najboljih suvenira koji se koristi i pri organizaciji manifestacija, ali i pri prezentacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ukupno utrošeno: 6.144,50

III.2.6. Info table

Sredstva za info table osigurana su za postavljanje smeđe (turističke) signalizacije za Park prirode Kopački rit, te za izradu elaborata za postavljanje signalizacije za biciklističke staze.

Ukupno utrošeno: 116.062,50

SVEUKUPNO UTROŠENO: 412.649,71

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije nastupala je na sajmovima i posebnim prezentacijama u zemlji i inozemstvu, najčešće kroz sufinanciranje dijela troškova, a u suradnji s drugim županijskim turističkim zajednicama klastera Slavonija ili u suradnji s Osječko-baranjskom županijom.

Prihvaćen je velik broj stranih i domaćih turoperatora i novinara.

Posebne prezentacije u zemlji, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije odrađivala je samostalno ili u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, dok su međunarodne prezentacije odrađivane s turističkim zajednicama klastera Slavonija.

Slavonija se zajedničkom prezentacijom s gospodarstvenicima predstavila i na posebnoj prezentaciji u Münchenu u suradnji s turoperatorom ID Riva Tours i Hrvatskom turističkom zajednicom.

IV.1. Sajmovi

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije uključivala se u zajedničke nastupe turističkih zajednica klastera Slavonija na sajmovima u inozemstvu.

Ukupno utrošeno: 26.464,33

IV.2. Studijska putovanja

Brojni drugi strani i domaći novinari i turoperatora su posredstvom naših predstavništva posjetili Osječko-baranjsku županiju. Prihvaćene su brojne grupe novinara i turoperatora u suradnji s Glavnim uredom, ali i sustavom općinskih, gradskih i područnih TZ i to:

Ukupno utrošeno: 75.242,55

IV.3. Posebne prezentacije

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije zajedno s Osječko-baranjskom županijom predstavila se kao županija partner na manifestacijama u Republici Hrvatskoj:

- S klobasicom u EU, Sveti Petar u Šumi, Istra;
- Dani vina otoka Krka, Vrbnik, Primorsko-goranska županija i

Na manifestacijama se Osječko-baranjska županija i turistička zajednica predstavljaju s enogastronomijom i redovito je veliki interes izlagača za nastupe na ranije navedenim manifestacijama.

Uz nastupe u Hrvatskoj, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sufinacirala je i posebne prezentacije turističkih zajednica klastera Slavonija odobrene i sufinancirane od Glavnog ureda, a posebno značajan bio je nastup na posebnoj prezentaciji u Münchenu u suradnji s njemačkim turoperatorom ID Riva Tours i Hrvatskom turističkom zajednicom.

Ukupno utrošeno: 116.588,42

SVEUKUPNO UTROŠENO: 218.295,00

V. INTERNI MARKETING

Uz sudjelovanje na brojnim edukacijama koje je Hrvatska turistička zajednica provodila u Osijeku, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije organizirala je edukaciju na temu: Enogastronomska edukacija ili kako kušanjem upoznati plemenitost i bouquet u sklopu manifestacije WineOs, a u suradnji s Vinotekom Vinita.

Provođena je redovna koordinacija turističkih zajednica s područja Osječko-baranjske županije prema potrebi i po temama i zajedničkim akcijama.

V.1. Edukacija

Edukacija na temu: Enogastronomska edukacija ili kako kušanjem upoznati plemenitost i bouquet okupila je brojne sudionike iz vinarskog, ali i turističkog sektora, a održana je u Osijeku u Esseker centru u okviru manifestacije WineOs.

Ukupno utrošeno: 43.092,00

V.2. i V.3. Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica i nagrade i priznanja

Turistička zajednica provodi redovite koordinacije s lokalnim turističkim zajednicama, a uz redovite koordinacije odrađuju se i redoviti sastanci po pitanju različitih aktivnosti kao što su organizacija: manifestacija, edukacija i drugo.

Zajedničke aktivnosti prate i izrade različitih nagrada, priznanja i zahvale na sudjelovanjima na manifestacijama i edukacijama.

Ukupno utrošeno: 2.305,00

SVEUKUPNO UTROŠENO: 45.397,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji s JU PP Kopački rit i Osječko-baranjskom županijom izradila je promotivni film o Kopačkom ritu, za koji je na Zagreb Tourfilm Festivalu osvojila 2. nagradu u kategoriji turističkih filmova iz Hrvatske.

Jedinstveni turistički informacijski sustav e-visitor, odrađen je na razini turističkih zajednica s područja Osječko-baranjske županije bez financijskih sredstava.

SVEUKUPNO UTROŠENO: 4.016,00

VII. POSEBNI PROGRAMI

VII.1. Poticanje i pomaganje turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Sredstva su utrošena na manifestacije i aktivnosti na područjima koja nemaju osnovane turističke zajednice ili na područjima na kojima postoje turističke zajednice s izrazito niskim izvornim prihodima.

Ukupno utrošeno: 124,00

VII.2. EU projekti

Najznačajnija sredstva utrošena su za EU projekt Wine tour tj. za informatore u vinotekama u:

- Osijeku,
- Feričancima,
- Dalju,
- Zmajevcu i
- Drenju.

Osim za rad informatora, sredstva su uložena u promociju projekta Wine tour na posebnim prezentacijama u Hrvatskoj, te za aktivnosti i manifestacije koje su organizirane uz vinoteke i gdje su se u vinotekama održavale određene aktivnosti.

Ukupno utrošeno: 197.102,88
SVEUKUPNO UTROŠENO: 197.224,88

IX. AMORTIZACIJA

Amortizacija se odnosi na table tj. Smeđu signalizaciju.

SVEUKUPNO: 29.226,13

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks Realizacija/Rebalans 2017	Struktura
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	140.000,00	125.000,00	125.694,41	100,56	5,95
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	450.000,00	433.847,77	96,41	20,52
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ŽUPANIJE/državnog	600.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	37,84
3.1.	za programske aktivnosti	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	9,46
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	228.486,37	228.486,37	100,00	10,81
6.	EU projekti, HTZ i dr	350.000,00	280.000,00	307.417,48	109,79	14,54
7.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	14.337,68	18.493,86	128,99	0,87
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.910.000,00	2.097.824,05	2.113.939,89	100,77	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks Realizacija/Rebalans 2017	Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	560.000,00	562.000,00	573.209,45	101,99	27,80
1.	Rashodi za radnike	450.000,00	465.000,00	466.858,50	100,40	
2.	Rashodi ureda	105.000,00	97.000,00	104.548,95	107,78	
2.1.	Materijalni izdaci	13.000,00	7.000,00	7.857,68	112,25	
2.2.	Nematerijalni izdaci	90.000,00	90.000,00	96.691,27	107,43	
2.3.	ostali izdaci	2.000,00	0,00	0	0,00	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,00	1.802,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	580.000,00	584.000,00	581.616,92	99,59	28,21
1.	Potpora događanjima	540.000,00	542.000,00	538.931,11	99,43	
1.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	370.000,00	337.000,00	334.870,85	99,37	
1.1.1.	9. Dani vina i turizma	270.000,00	249.000,00	248.267,98	99,71	
1.1.2.	ostale manifestacije	100.000,00	88.000,00	86.602,87	98,41	
1.2.	Potpora manifestacijama	170.000,00	205.000,00	204.060,26	99,54	
2.	Potpora razvoju DMO-a	5.000,00	1.600,00	1.568,00	98,00	
3.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	400,00	240,00	60,00	

4.	Projekt: Volim Hrvatsku	10.000,00	5.000,00	5.893,00	117,86	
5.	Projekt: Hrvatska 365	20.000,00	35.000,00	34.984,81	99,96	
5.1.	Razvoj proizvoda	20.000,00	35.000,00	34.984,81	99,96	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	293.000,00	406.700,00	412.649,71	101,46	20,02
1.	Online komunikacije	100.000,00	56.000,00	56.817,50	101,46	
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	6.000,00	6.817,50	113,63	
2.	Offline komunikacije	193.000,00	350.700,00	355.832,21	101,46	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	79.000,00	143.000,00	142.900,21	99,93	
2.1.1	. model III - TZŽ + HTZ	79.000,00	143.000,00	142.900,21	99,93	
2.2.	Opće oglašavanje	10.000,00	4.000,00	3.125,00	78,13	
2.2.1	. Oglašavanje u tisku	5.000,00	4.000,00	3.125,00	78,13	
2.2.2	. TV oglašavanje	5.000,00		0,00	0,00	
2.2.3	. Vanjsko oglašavanje	0		0,00	0,00	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	87.600,00	87.600,00	100,00	
2.3.1	. Tematske brošure - gastro, ciklo	50.000,00	87.500,00	87.500,00	100,00	
2.3.2	. Ostale tematske brošure - suveniri, smještaj i sl.	5.000,00	100,00	100,00	100,00	
2.3.3	. Plakati, pozivnice i dr.	5.000,00			0,00	
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	6.000,00	6.144,50	102,41	
2.5.	Info table	34.000,00	110.000,00	116.062,50	105,51	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	200.000,00	221.500,00	218.295,00	98,55	10,59
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	27.000,00	26.464,33	98,02	
2.	Studijska putovanja	70.000,00	77.500,00	75.242,25	97,09	
2.1.	u suradnji s HTZ	40.000,00	40.500,00	37.134,25	91,69	
2.1.1	. turistički agenti	20.000,00	21.000,00	20.881,25	99,43	
2.1.2	. novinari	20.000,00	19.500,00	16.253,00	83,35	
2.2.	samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	37.000,00	38.108,00	102,99	
2.2.1	. turistički agenti	10.000,00	13.000,00	9.672,00	74,40	
2.2.2	. novinari	20.000,00	24.000,00	28.436,00	118,48	
3.	Posebne prezentacije	110.000,00	117.000,00	116.588,42	99,65	

3.1.	TZŽ samostalno	100.000,00	105.000,00	105.120,98	100,12	
3.2.	klaster Slavonija	10.000,00	12.000,00	11.467,44	95,56	
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	44.000,00	45.397,00	103,18	2,20
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	42.000,00	43.092,00	102,60	
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	10.000,00	2.000,00	2.305,00	115,25	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00	0,00		0,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	4.000,00	4.016,00	100,40	0,19
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	4.000,00	4.016,00	100,40	
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	170.000,00	211.000,00	197.226,88	93,47	9,57
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	20.000,00	1.000,00	124,00	12,40	
2.	EU projekti	150.000,00	210.000,00	197.102,88	93,86	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI	1.860.000,00	2.033.200,00	2.032.410,96	99,96	
	AMORTIZACIJA I-IX/2016		20.000,00	29.226,13	146,13	1,42
	SVEUKUPNO RASHODI+AMORTIZACIJA		2.053.100,00	2.061.637,09	100,42	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	58.000	44.724,00	52.302,80	116,95	

Pripremio
Direktor Turističkog ureda TZ OBŽ:
Antonio Sobol