

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	indeks PLAN 2018 / IZVR. 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	160.000,00	140.000,00	87,50
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	470.000,00	94,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ŽUPANIJE/državnog	800.000,00	1.200.000,00	150,00
3.1.	za programske aktivnosti	700.000,00	1.000.000,00	142,86
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	200.000,00	200,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	0,00	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	52.302,80	104,61
6.	EU projekti, HTZ i dr	1.000.000,00	870.000,00	87,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	21.000,00	105,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.730.000,00	2.753.302,80	100,85
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	indeks PLAN 2018 / IZVR. 2018
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	560.000,00	682.502,80	121,88
1.	Rashodi za radnike	450.000,00	570.000,00	126,67
2.	Rashodi ureda	103.000,00	105.002,80	101,94
2.1.	Materijalni izdaci	13.000,00	15.002,80	115,41
2.2.	Nematerijalni izdaci	90.000,00	90.000,00	100,00
2.3.	ostali izdaci	2.000,00	0,00	0,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	7.500,00	150,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	780.000,00	975.200,00	125,03
1.	Potpora događanjima	740.000,00	951.000,00	128,51
1.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	570.000,00	800.000,00	140,35
1.1.1.	10. Dani vina i turizma	270.000,00	400.000,00	148,15
1.1.2.	ostale manifestacije	300.000,00	400.000,00	133,33
1.2.	Potpora manifestacijama	170.000,00	151.000,00	88,82
2.	Potpora razvoju DMO-a	5.000,00	0,00	0,00
3.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	500,00	10,00
4.	Projekt: Volim Hrvatsku	10.000,00	22.000,00	220,00
5.	Projekt: Hrvatska 365	20.000,00	1.700,00	8,50
5.1.	Razvoj proizvoda	20.000,00	20.000,00	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	930.000,00	663.800,00	71,38
1.	Online komunikacije	100.000,00	18.000,00	18,00
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	13.000,00	26,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	5.000,00	10,00
2.	Offline komunikacije	830.000,00	645.800,00	77,81
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	650.000,00	550.000,00	84,62
2.1.1.	model II - TZŽ + HTZ	650.000,00	550.000,00	84,62
2.2.	Opće oglašavanje	10.000,00	3.800,00	38,00
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	5.000,00	3.800,00	76,00
2.2.2.	TV oglašavanje	5.000,00	0,00	0,00
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	0	0	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	41.000,00	68,33
2.3.1.	Brošura - Ponuda OBŽ	50.000,00	1.000,00	2,00
2.3.2.	Ostale tematske brošure - suveniri, smještaj i sl.	5.000,00	40.000,00	800,00
2.3.3.	Plakati, pozivnice i dr.	5.000,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	20.000,00	200,00
2.5.	Info table	34.000,00	31.000,00	91,18
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	200.000,00	156.500,00	78,25
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	13.500,00	67,50
2.	Studijska putovanja	70.000,00	30.600,00	43,71

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

2.1.	u suradnji s HTZ	40.000,00	24.500,00	61,25
2.1.1.	turistički agenti	20.000,00	2.000,00	10,00
2.1.2.	novinari	20.000,00	22.500,00	112,50
2.2.	samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	6.100,00	20,33
2.2.1.	turistički agenti	10.000,00	0,00	0,00
2.2.2.	novinari	20.000,00	6.100,00	30,50
3.	Posebne prezentacije	110.000,00	112.400,00	102,18
3.1.	TZŽ samostalno	100.000,00	102.600,00	102,60
3.2.	klaster Slavonija	10.000,00	9.800,00	98,00
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	21.000,00	60,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	10.000,00	66,67
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	10.000,00	7.000,00	70,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	10.000,00	4.000,00	40,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	84.500,00	497,06
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	75.000,00	1.500,00
2.	Istraživanje tržišta	0		0,00
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	3.000,00	60,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	500,00	25,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	6.000,00	120,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	170.000,00	162.000,00	95,29
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	20.000,00	17.000,00	85,00
2.	EU projekti	150.000,00	145.000,00	96,67
3.	Regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	7.800,00	156,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	2.697.000,00	2.753.302,80	102,09
	Amortizacija			0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.697.000,00	2.753.302,80	102,09

Pripremila: Ivana Jurić, direktorica TZ OBŽ