

RB	KONTO	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana za 2021. (u kn)	indeks PLAN 2021. / rebalans 2021.	struktura
1.		Izvorni prihodi	530.000,00	905.000,00	170,75	22,85
1.1.	3211	Turistička pristojba	130.000,00	205.000,00	157,69	5,18
1.2.	3212	Članarina	400.000,00	700.000,00	175,00	17,68
2.	3512	Prihodi iz proračuna Osječko-baranjske županije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	37,88
2.1.		za programske aktivnosti	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	27,78
2.2.		za funkcioniranje turističkog ureda	400.000,00	400.000,00	100,00	10,10
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.000.000,00	680.944,07	68,09	17,20
3.1.	3711	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	900.000,00	590.944,07	65,66	14,92
3.2.	3711	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3711	Ostali prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	90.000,00	180,00	2,27
4.		Prihodi iz EU fondova	305.000,00	305.064,65	67,78	7,70
4.1.	3532	Wine Tour Across Border - Interreg HUHR	90.000,00	108.452,38	120,50	2,74
4.2.		Minorities as Bridges between Communities - Interreg HUHR	55.000,00	36.612,27	66,57	0,92
4.3.		Wine Tour OBZ - IPA IIC održivost	160.000,00	160.000,00	100,00	4,04
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	5221	Preneseni prihod iz prethodne godine	230.000,00	368.879,28	160,38	9,32
7.	3633	Ostali prihodi (Zračna luka Osijek)	15.000,00	200.000,00	1.333,33	5,05
		SVEUKUPNO	3.580.000,00	3.959.888,00	110,61	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana za 2021. (u kn)	indeks PLAN 2021. / rebalans 2021.	struktura
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE				
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	45.000,00	45.000,00	100,00	75,00
1.1.1.		Komunikacijska strategija i akcijski plan - HeadOnEast Croatia 2021.	45.000,00	45.000,00	100,00	75,00
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	15.000,00	100,00	25,00
1.2.1.		Loyalty program - analiza modela	15.000,00	15.000,00	100,00	25,00
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA				
2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	28.000,00	0,00	2,58
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	711.000,00	389.643,56	54,80	35,97
2.2.1.		Razvoj sustava kvalitete proizvoda na razini destinacije	10.000,00	10.000,00	100,00	0,92
2.2.2.		Razvoj i unaprjeđenje ključnih turističkih proizvoda županije/regije	701.000,00	379.643,56	54,16	35,05
2.2.2.1.		Razvoj vinsko-turističkog proizvoda: Wine Tour Across Border - Interreg HUHR	336.000,00	207.950,00	61,89	19,20
2.2.2.1.1.		On-line ICT rješenje	58.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.2.		Organizacija radionica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3.		Knjiga vizualnih standarda	54.000,00	55.750,00	103,24	5,15
2.2.2.1.4.		Usluge fotografiranja	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.5.		Izrada video materijala	58.000,00	25.000,00	43,10	2,31
2.2.2.1.6.		Zakup medijskog prostora	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.7.		Organizacija Wine&Bike Tour Erdut	62.000,00	63.700,00	102,74	5,88
2.2.2.1.8.		Troškovi putovanja	14.000,00	63.500,00	453,57	5,86
2.2.2.2.		Razvoj kulturno-turističkog proizvoda: Minorities as Bridges between Communities - Interreg HUHR	365.000,00	171.693,56	47,04	15,85
2.2.2.2.1.		On-line ICT rješenje	88.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.2.		Organizacija okruglih stolova	9.000,00	4.500,00	50,00	0,42
2.2.2.2.3.		Najam minibusu	5.500,00	1.800,00	32,73	0,17
2.2.2.2.4.		Usluge prijevoda	4.500,00	1.568,56	34,86	0,14
2.2.2.2.5.		Organizacija Umjetničke kolonije Baranja - Erdut	88.000,00	88.000,00	100,00	8,12
2.2.2.2.6.		Organizacija Večeri vina i umjetnosti	37.000,00	37.200,00	100,54	3,43

2.2.2.2.7.		Usluge fotografiranja	16.000,00	15.000,00	93,75	1,38
2.2.2.2.8.		Izrada video materijala	44.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.9.		Zakup medijskog prostora	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.10.		Usluge dizajna događanja	9.000,00	7.425,00	82,50	0,69
2.2.2.2.11.		Troškovi putovanja	10.000,00	6.200,00	62,00	0,57
2.2.2.2.12.		Zakup društvenih mreža	15.000,00	10.000,00	66,67	0,92
2.2.2.3.		Razvoj aktivnog turizma: Amazon of Europe / Amazing Amazon of Europe – EU Interreg Danube	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	590.000,00	495.637,96	84,01	45,75
2.3.1.		Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	440.000,00	291.637,96	66,28	26,92
2.3.1.1.		HeadOnEast festival	210.000,00	236.500,00	112,62	21,83
2.3.1.2.		Panonski folklorni festival	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.		Večer vina i umjetnosti	100.000,00	46.137,96	46,14	4,26
2.3.1.4.		Gourmet Slavonija i Baranja	10.000,00	2.000,00	20,00	0,18
2.3.1.5.		Vinski mjesec	20.000,00	7.000,00	35,00	0,65
2.3.2.		Potpora manifestacijama	140.000,00	202.000,00	144,29	18,65
2.3.2.1.		Regionalne i lokalne manifestacije	100.000,00	142.000,00	142,00	13,11
2.3.2.2.		Nacionalne i međunarodne manifestacije	40.000,00	60.000,00	150,00	5,54
2.3.2.2.1.		Cro Race	40.000,00	60.000,00	150,00	5,54
2.3.3.		Razvoj novih događanja	10.000,00	2.000,00	20,00	0,18
2.4.		Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom - Wine Tour vinoteke – EU IPA IIIC održivost	160.000,00	170.000,00	106,25	15,69
2.5.		Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO	1.461.000,00	1.083.281,52	74,15	100,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE				
3.1.		Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	37.000,00	40.000,00	108,11	2,62
3.1.1.		HeadOnEast Croatia brand platforma	30.000,00	40.000,00	133,33	2,62
3.1.2.		Brand Slavonija	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	550.000,00	1.027.000,00	186,73	67,30
3.2.1.		On-line oglašavanje	210.000,00	642.000,00	305,71	42,07
3.2.1.1.		On-line oglašavanje	180.000,00	582.000,00	323,33	38,14
3.2.1.2.		Upravljanje on-line oglašavanjem (društvene mreže i dr.)	30.000,00	60.000,00	200,00	3,93
3.2.2.		Offline oglašavanje	310.000,00	375.000,00	120,97	24,57
3.2.2.1.		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.2.		Opće oglašavanje	310.000,00	375.000,00	120,97	24,57
3.2.2.2.1.		Oglašavanje u tisku	130.000,00	132.000,00	101,54	8,65
3.2.2.2.2.		TV i radio oglašavanje	50.000,00	243.000,00	486,00	15,92
3.2.2.2.3.		Vanjsko oglašavanje	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.		Produkcija oglasnih materijala (tisak, snimanje i sl.)	30.000,00	10.000,00	33,33	0,66
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	45.000,00	75.000,00	166,67	4,91
3.3.1.		HeadOnEast kampanja - ambasadori destinacije	25.000,00	35.000,00	140,00	2,29
3.3.2.		Studijska putovanja - novinari	20.000,00	40.000,00	200,00	2,62
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje	20.000,00	222.000,00	1.110,00	14,55
3.4.1.		Klaster Slavonija - projekti	20.000,00	22.000,00	110,00	1,44
3.4.2.		Strateški projekti (avio linije)	0,00	200.000,00	0,00	13,11
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	40.000,00	49.000,00	122,50	3,21
3.5.1.		Samostalni nastupi i prezentacije	20.000,00	36.000,00	180,00	2,36
3.5.2.		Nastupi u suradnji s Klasterom Slavonija I HTZ-om	20.000,00	13.000,00	65,00	0,85
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja	50.000,00	5.000,00	10,00	0,33
3.6.1.		DMK - upravljanje Loyalty programom	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.		Studijska putovanja - turističke agencije	20.000,00	5.000,00	25,00	0,33
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala	70.000,00	48.000,00	68,57	3,15
3.7.1.		Priprema promotivnog materijala	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.		Izrada promotivnog materijala	45.000,00	48.000,00	106,67	3,15
3.8.		Internetske stranice	55.000,00	10.000,00	18,18	0,66
3.8.1.		Razvoj internet stranice	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2.		Održavanje stranice	15.000,00	10.000,00	66,67	0,66
3.9.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	50.000,00	166,67	3,28
3.9.1.		Banka fotografija i pisanih materijala	15.000,00	50.000,00	333,33	3,28

3.9.2.		Prijevodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.10.		Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO	897.000,00	1.526.000,00	170,12	100,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT				
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.		On-line alati: HeadOnEast loyalty program	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		Stručni skupovi i edukacije	30.000,00	29.920,00	99,73	68,91
4.2.1.		Stručni skupovi i edukacije	15.000,00	27.380,00	182,53	63,06
4.2.2.		Gourmet program	15.000,00	2.540,00	16,93	5,85
4.3.		Koordinacija i nadzor	9.000,00	13.500,00	150,00	31,09
4.3.1.		Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	9.000,00	13.500,00	150,00	31,09
4.4.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO	89.000,00	43.420,00	48,79	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA				
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI				
6.1.		Rashodi za zaposlene	845.000,00	850.000,00	100,59	85,43
6.1.1.		Bruto plaća	775.000,00	775.000,00	100,00	77,89
6.1.2.		Troškovi putovanja	50.000,00	50.000,00	100,00	5,03
6.1.3.		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.000,00	125,00	2,51
6.2.		Rashodi uređa	130.000,00	141.000,00	108,46	14,17
6.2.1.		Materijalni troškovi	25.000,00	25.000,00	100,00	2,51
6.2.2.		Nematerijalni troškovi	100.000,00	100.000,00	100,00	10,05
6.2.3.		Ostali troškovi	5.000,00	16.000,00	320,00	1,61
6.3.		Tijela turističke zajednice	8.000,00	4.000,00	50,00	0,40
6.3.1.		Sjednice tijela, predstavljanje Tijela	8.000,00	4.000,00	50,00	0,40
6.4.		Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO	983.000,00	995.000,00	101,22	100,00
7.		REZERVA	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		AMORTIZACIJA				
		SVEUKUPNO 1	3.580.000,00	3.797.701,52	106,08	100,00

PRIHODI - KONTROLA

		FONDOVI - posebne namjene				
9.1.		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	500.000,00	0,00		0
9.2.		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00		0
		SVEUKUPNO 2	500.000,00	0,00	0,00	0
		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	4.080.000,00	3.797.701,52	93,08	100