

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU

RB	IZVOR	KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks PLAN 2020 / Rebalans 2020	STRUKTURA
1.	33	3211	Prihodi od turističke pristojbe	200.000,00	135.000,00	67,50	5,76
2.	33	3212	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	700.000,00	127,27	29,86
3.	11	3512	Prihodi iz proračuna općine/grada/ŽUPANIJE/državnog	1.500.000,00	1.350.000,00	90,00	57,60
3.1.			za programske aktivnosti	1.300.000,00	750.000,00	57,69	32,00
3.2.			za funkcioniranje turističkog ureda	200.000,00	600.000,00	300,00	25,60
4.	33	3532	Prihodi od trg.društva i ost.prav.osoba za EU projekte/Wine Tour	200.000,00	100.000,00	50,00	4,27
5.		5221	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	18.506,64	37,01	0,79
	11		Višak prihoda-vlastiti	0,00	-36.480,37		-1,56
	33		Višak prihoda-prihodi iz proračuna	0,00	0,00		0,00
	54		Višak prihoda-HTZ, EU projekti	0,00	54.987,01		2,35
6.	54	3711	EU projekti, HTZ i dr	1.350.000,00	39.400,00	2,92	1,68
			Prihod od HTZ-udruženo oglašavanje	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00
			Prihod od HTZ-ostali programi	334.000,00	39.400,00	11,80	3,89
				0,00		0,00	0,00
7.	33	3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	1.000,00	5,00	0,23
			SVEUKUPNO PRIHODI	3.870.000,00	2.343.906,64	60,57	100,00
RB	IZVOR	KONTO	RASHODI PO VRSTAMA PO SVIM IZVORIMA	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020	indeks PLAN 2020 / Rebalans 2020	STRUKTURA
I.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	956.000,00	1.012.000,00	105,86	100,00
1.			Rashodi za zaposlene	813.000,00	874.000,00	107,50	86,36
1.1.			Bruto plaća	755.000,00	857.000,00	113,51	84,68
1.2.			Troškovi putovanja	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.			Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	17.000,00	106,25	1,68
2.			Rashodi ureda	133.000,00	133.000,00	100,00	13,14
2.1.			Materijalni izdaci	10.000,00	33.000,00	330,00	3,26
2.2.			Nematerijalni izdaci	120.000,00	90.000,00	75,00	8,89
2.3.			ostali izdaci	3.000,00	10.000,00	333,33	0,99
3.			Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	5.000,00	50,00	0,49
			ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	956.000,00	1.012.000,00	105,86	100,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU

II.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.065.000,00	471.000,00	44,23	100,00
1.		Potpora događanjima	810.000,00	443.000,00	54,69	94,06
1.1.		Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	520.000,00	375.000,00	72,12	79,62
1.1.1.		Panonski folklorni festival	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.		Samostalni projekti	340.000,00	375.000,00	110,29	79,62
1.1.2.1.		Večer vina i umjetnosti	150.000,00	100.000,00	66,67	21,23
1.1.2.2.		HeadOnEast festival	180.000,00	275.000,00	152,78	58,39
1.1.2.3.		Gourmet Slavonija, Baranja i Srijem	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		Potpora manifestacijama	290.000,00	68.000,00	23,45	14,44
1.2.1.		regionalne i lokalne manifestacije	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.		Cro Race /tour of Croatia	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.		Ostale manifestacije	70.000,00	68.000,00	97,14	14,44
2.		Potpora razvoju DMO-a	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Posebni projekti	175.000,00	28.000,00	16,00	5,94
4.1.		HeadOnEast brand platforma		26.000,00	0,00	5,52
4.2.		Brand Slavonija		0,00		0,00
4.3.		Prekogranična umrežavanja / proizvodi		2.000,00		0,42
5.		Razvoj proizvoda	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.		Tehnička pomoć - usluge dizajna i brandinga		0,00		0,00
		DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO	1.065.000,00	471.000,00	44,23	100,00
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.428.000,00	314.900,00	22,05	100,00
1.		Online komunikacije	40.000,00	166.400,00	416,00	52,84
1.1.		Internet oglašavanje	20.000,00	92.900,00	464,50	29,50
1.2.		Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	73.500,00	367,50	23,34
1.2.1.		Izrada nove internet stranice	10.000,00	68.000,00	680,00	21,59
1.2.2.		održavanje stranice	10.000,00	5.500,00	55,00	1,75
2.		Offline komunikacije	104.000,00	148.500,00	142,79	47,16
		Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.1.		Opće oglašavanje	54.000,00	14.500,00	26,85	4,60
2.1.1.		Oglašavanje u tisku	30.000,00	4.500,00	15,00	1,43
2.1.2.		TV i radio oglašavanje	14.000,00	10.000,00	71,43	3,18
2.1.3.		Vanjsko oglašavanje	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	134.000,00	446,67	42,55
2.2.1.		Brošura - Ponuda OBŽ	15.000,00	120.000,00	800,00	38,11
2.2.2.		Ostale tematski promo materijali i suveniri	15.000,00	14.000,00	93,33	4,45
2.3.		Info table	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Udruženo oglašavanje	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		model I	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.		oglašavanje	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.		trošak OOH produkcije	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.		trošak upravljanja društvenim mrežama	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		model II	179.000,00	0,00	0,00	0,00
		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	1.428.000,00	314.900,00	22,05	100,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU

IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	210.000,00	63.100,00	30,05	100,00
1.		Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Studijska putovanja	70.000,00	18.100,00	25,86	28,68
2.1.		u suradnji s HTZ	40.000,00	13.500,00	33,75	21,39
2.1.1.		turistički agenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		novinari	20.000,00	13.500,00	67,50	21,39
2.2.		samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	4.600,00	15,33	7,29
2.2.1.		turistički agenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.		novinari	20.000,00	4.600,00	23,00	7,29
3.		Posebne prezentacije	110.000,00	45.000,00	40,91	71,32
3.1.		TZZ samostalno	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		klaster Slavonija	50.000,00	45.000,00	90,00	71,32
		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	210.000,00	63.100,00	30,05	100,00
V.		INTERNI MARKETING	27.000,00	4.500,00	16,67	100,00
1.		Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	2.500,00	16,67	55,56
2.		Koordinacija i umrežavanje sustava turističkih zajednica na području županije	7.000,00	1.000,00	14,29	22,22
3.		Nagrade i priznanja	5.000,00	1.000,00	20,00	22,22
		INTERNI MARKETING UKUPNO	27.000,00	4.500,00	16,67	100,00
VI.		MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	82.000,00	6.500,00	7,93	100,00
1.		Izrada multimedijalnih materijala	30.000,00	6.500,00	21,67	100,00
2.		Istraživanje tržišta	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Formiranje baze podataka	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO	82.000,00	6.500,00	7,93	100,00
VII.		POSEBNI PROGRAMI	281.000,00	255.000,00	90,75	100,00
1.		Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena; razvoj atraktivne ponude na razini destinacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.		EU projekti	261.000,00	255.000,00	97,70	100,00
2.1.		Wine Tour	165.000,00	150.000,00	90,91	58,82
2.2.		INTERREG CBC HUN CRO-MINORITIES	20.000,00	25.000,00	125,00	9,80
2.3.		INTERREG CBC HUN CRO-WINE TOUR ACROSS BORDERS	50.000,00	80.000,00	160,00	31,37
2.4.		COSME SPEEDED UPI-DANUBE CYLCO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.		Ostali EU projekti	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		POSEBNI PROGRAMI UKUPNO	281.000,00	255.000,00	90,75	100,00
VIII.		OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
1.		OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.		POKRIVANJA MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	36.480,37		
X.		VIŠAK PRIHODA IZ TEKUĆE GODINE	0,00	163.926,27		
		AMORTIZACIJA	21.000,00	16.500,00		
		SVEUKUPNI RASHODI	4.070.000,00	2.343.906,64		

11=PRIHODI IZ PRORAČUNA(PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA)

33-VLASTITI PRIHODI(PRIHODI OD DONACIJA, OSTALI PRIHODI)

54-EU PROJEKTI I PROJEKTI HTZ