

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2018 / PLAN 2019	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	160.000,00	180.000,00	112,50	5,29
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	500.000,00	100,00	14,71
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ŽUPANIJE/državnog	800.000,00	1.600.000,00	200,00	47,06
3.1.	za programske aktivnosti	700.000,00	1.400.000,00	200,00	41,18
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	200.000,00	200,00	5,88
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	200.000,00	180.000,00	90,00	5,29
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00	50.000,00	100,00	1,47
6.	EU projekti, HTZ i dr	1.000.000,00	870.000,00	87,00	25,59
7.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00	0,59
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.730.000,00	3.400.000,00	124,54	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2018 / PLAN 2019	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	560.000,00	720.000,00	128,57	100,00
1.	Rashodi za radnike	450.000,00	605.000,00	134,44	17,79
2.	Rashodi ureda	105.000,00	105.000,00	100,00	3,09
2.1.	Materijalni izdaci	13.000,00	13.000,00	100,00	0,38
2.2.	Nematerijalni izdaci	90.000,00	90.000,00	100,00	2,65
2.3.	ostali izdaci	2.000,00	2.000,00	100,00	0,06
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	10.000,00	200,00	0,29
	ADMINISTRATIVNI RASHODI UKUPNO	560.000,00	720.000,00	128,57	100,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	780.000,00	933.000,00	119,62	100,00
1.	Potpore događanjima	740.000,00	685.000,00	92,57	20,15
1.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	570.000,00	505.000,00	88,60	14,85
1.1.1.	Top manifestacije	270.000,00	125.000,00	46,30	3,68
1.1.2.	Samostalni projekti	300.000,00	380.000,00	126,67	11,18
1.1.2.1.	Večer vina i umjetnosti	0,00	160.000,00	0,00	4,71
1.1.2.2.	Panonski folklorni festival	0,00	200.000,00	0,00	5,88
1.1.2.3.	Gourmet Slavonija, Baranja i Srijem	0,00	20.000,00	0,00	0,59
1.2.	Potpore manifestacijama	170.000,00	180.000,00	105,88	5,29
1.2.1.	Tour of Croatia, Osijek	0,00	90.000,00	0,00	7,44
1.2.2.	Ostale manifestacije	0,00	90.000,00	0,00	7,44
2.	Potpore razvoju DMO-a	5.000,00	15.000,00	300,00	1,24
3.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	15.000,00	300,00	1,24
4.	Posebni projekti	10.000,00	112.000,00	1.120,00	9,26

Pripremila:

direktorica TU TZ OBŽ, Ivana Jurić

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

4.1.	Dani hrvatskog turizma - Slavonija	0,00	80.000,00	0,00	6,61
4.2.	Brand Slavonija	0,00	24.000,00	0,00	1,98
4.3.	Prekogranična umrežavanja / proizvodi	0,00	8.000,00	0,00	0,66
5.	Razvoj proizvoda	20.000,00	106.000,00	0,00	8,76
5.1.	Standardi kvalitete		38.000,00	0,00	3,14
5.2.	Tehnička pomoć - usluge dizajna i brandinga		68.000,00	0,00	5,62
	DIZAJN VRIJEDNOSTI UKUPNO	780.000,00	933.000,00	119,62	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	930.000,00	1.210.000,00	130,11	100,00
1.	Online komunikacije	100.000,00	135.000,00		11,16
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	50.000,00	100,00	4,13
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	85.000,00		7,02
1.2.1.	Izrada nove internet stranice	0,00	65.000,00	0,00	5,37
1.2.2.	održavanje stranice	50.000,00	20.000,00	40,00	1,65
2.	Offline komunikacije	830.000,00	1.075.000,00		88,84
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	650.000,00	850.000,00		70,25
2.1.1.	model II - TZŽ + HTZ	650.000,00	850.000,00	130,77	70,25
	TZ OBŽ 107.000,00 kn				0,00
2.2.	Opće oglašavanje	10.000,00	105.000,00		8,68
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	5.000,00	50.000,00	1.000,00	4,13
2.2.2.	TV oglašavanje	5.000,00	15.000,00	300,00	1,24
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	0,00	40.000,00	0,00	3,31
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	70.000,00		5,79
2.3.1.	Brošura - Ponuda OBŽ	50.000,00	50.000,00	100,00	4,13
2.3.2.	Ostale tematski promo materijali i suveniri	5.000,00	20.000,00	400,00	1,65
2.3.3.	plakati, pozivnice i dr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	100.000,00	50.000,00	50,00	4,13
	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	930.000,00	1.210.000,00	130,11	100,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	200.000,00	215.000,00	107,50	100,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	25.000,00	125,00	11,63
2.	Studijska putovanja	70.000,00	70.000,00	100,00	32,56
2.1.	u suradnji s HTZ	40.000,00	40.000,00		18,60
2.1.1.	turistički agenti	20.000,00	20.000,00	100,00	9,30
2.1.2.	novinari	20.000,00	20.000,00	100,00	9,30
2.2.	samostalno TZ OBŽ s lokalnim TZ	30.000,00	30.000,00		36,14
2.2.1.	turistički agenti	10.000,00	10.000,00	100,00	4,65
2.2.2.	novinari	20.000,00	20.000,00	100,00	9,30

Pripremila:

direktorica TU TZ OBŽ, Ivana Jurić

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

3.	Posebne prezentacije	110.000,00	120.000,00	109,09	55,81
3.1.	TŽ samostalno	100.000,00	100.000,00	100,00	46,51
3.2.	klaster Slavonija	10.000,00	20.000,00	200,00	9,30
	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI UKUPNO	200.000,00	215.000,00	107,50	100,00
V.	INTERNI MARKETING	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	15.000,00	100,00	42,86
2.	Koordinacija i umrežavanje sustava turističkih zajednica na području županije	10.000,00	10.000,00	100,00	28,57
3.	Nagrade i priznanja	10.000,00	10.000,00	100,00	28,57
	INTERNI MARKETING UKUPNO	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	83.000,00	488,24	100,00
1.	Izrada multimedijalnih materijala	5.000,00	20.000,00	400,00	24,10
2.	Istraživanje tržišta	0,00	20.000,00		24,10
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	15.000,00	300,00	18,07
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.000,00	6.000,00	300,00	7,23
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	20.000,00	400,00	24,10
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	2.000,00		2,41
	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA UKUPNO	17.000,00	83.000,00	488,24	100,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	170.000,00	186.000,00	109,41	100,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena; razvoj atrakcijske ponude na razini destinacije	20.000,00	30.000,00	150,00	16,13
2.	EU projekti	150.000,00		0,00	0,00
2.1.	Wine Tour		150.000,00	0,00	80,65
2.2.	Ostali EU projekti		6.000,00	0,00	3,23
3.	Regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSEBNI PROGRAMI UKUPNO	170.000,00	186.000,00	109,41	100,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	18.000,00	360,00	100,00
1.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5.000,00	18.000,00	0,00	100,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	2.697.000,00	3.400.000,00	126,07	100,00
	Amortizacija	33.000,00		0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.730.000,00	3.400.000,00	124,54	100,00

Pripremila:

direktorica TU TZ OBŽ, Ivana Jurić