

FINACIJSKI PRIKAZ PLANA RADA TZ OBŽ - 2025.

RB	KONTO	PRIHODI	PLAN 2025. (u EUR)	REBALANS PLANA ZA 2025.	indeks REBALANS / PLAN 2025	STRUKTURA %
1.		Izvorni prihodi	200.000,00	237.000,00	118,50	18,29
	1.1.	Turistička pristojba	62.000,00	74.000,00	119,35	5,71
	1.2.	Članarina	138.000,00	163.000,00	118,12	12,58
2.		Prihodi iz proračuna Osječko-baranjske županije	230.000,00	230.000,00	100,00	17,75
	2.1.	za programske aktivnosti	177.000,00	177.000,00	100,00	13,66
	2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	53.000,00	53.000,00	100,00	4,09
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	404.000,00	453.500,00	112,25	35,00
	3.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	400.000,00	438.000,00	109,50	33,81
	3.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Ostali prihodi od sustava turističkih zajednica	4.000,00	15.500,00	387,50	1,20
4.		Prihodi iz EU fondova	40.000,00	58.552,00	146,38	4,52
	4.1.	Interreg Danube #RomanWineRoute	40.000,00	58.552,00	146,38	4,52
	4.2.	ostali EU projekti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00	55.906,00	559,06	4,31
7.		Ostali prihodi	220.000,00	260.700,00	118,50	20,12
		SVEUKUPNO	1.104.000,00	1.295.658,00	117,36	100,00

RB	KONTO	AKTIVNOSTI	PLAN 2025. (u EUR)	REBALANS PLANA ZA 2025.	indeks REBALANS / PLAN 2025	STRUKTURA %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	14.000,00	5.200,00	37,14	1,27
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	14.000,00	5.200,00	37,14	1,27
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO	14.000,00	5.200,00	37,14	1,27
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	297.000,00	370.900,00	124,88	26,90
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	83.000,00	85.900,00	103,49	7,52
	2.2.1.	Razvoj proizvoda na razini destinacije - "Slavonia Baranja Outdoors" aktivni turizam	15.000,00	1.560,00	10,40	1,36
	2.2.2.	Razvoj i unaprjeđenje ključnih turističkih proizvoda županije/regije	68.000,00	84.340,00	124,03	6,16
	2.2.2.1.	Kulturni i vinski turizam - projekt RomansWineDanube, Interreg Dunav	60.000,00	80.240,00	133,73	5,43
	2.2.2.2.	Iter Vitis - Dioniz - OBŽ Vinska destinacija godine	8.000,00	4.100,00	51,25	0,72
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	212.000,00	285.000,00	134,43	19,20
	2.3.1.	Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji TZŽ	187.000,00	259.500,00	138,77	16,94
	2.3.1.1.	HeadOnEast festival	140.000,00	201.000,00	143,57	12,68
	2.3.1.2.	Večer vina i umjetnosti	30.000,00	51.500,00	171,67	2,72
	2.3.1.3.	Vinski mjesec destinacije (GO i ostala događanja, promocija i sl.)	4.000,00	5.000,00	125,00	0,36
	2.3.1.4.	Oprema za realizaciju manifestacija i skladištenje	13.000,00	2.000,00	15,38	1,18
	2.3.2.	Potpora manifestacijama	25.000,00	25.500,00	102,00	2,26
	2.3.2.1.	Regionalne i lokalne manifestacije	20.000,00	23.000,00	115,00	1,81
	2.3.2.2.	Nacionalne i međunarodne manifestacije	5.000,00	2.500,00	50,00	0,45
	2.4.	Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom	0,00			0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00		0,00	0,18
		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO	297.000,00	370.900,00	124,88	26,90
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	593.500,00	648.325,00	109,24	53,76
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	10.000,00	5.940,00	59,40	0,91
	3.1.1.	HeadOnEast Croatia / Visit Slavonija Baranja brand platforma	10.000,00	5.940,00	59,40	0,91
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	214.000,00	237.450,00	110,96	19,38
	3.2.1.	On-line oglašavanje	99.000,00	173.550,00	175,30	8,97
	3.2.1.1.	On-line oglašavanje	91.000,00	166.350,00	182,80	8,24
	3.2.1.2.	Upravljanje on-line oglašavanjem (društvene mreže i dr.)	8.000,00	7.200,00	90,00	0,72
	3.2.2.	Offline oglašavanje	75.000,00	33.700,00	44,93	6,79
	3.2.2.1.	Oglašavanje u tisku	25.000,00	19.500,00	78,00	2,26
	3.2.2.2.	TV i radio oglašavanje	20.000,00	10.200,00	51,00	1,81
	3.2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	30.000,00	4.000,00	13,33	2,72
	3.2.3.	Produkcija oglasnih materijala (tisak, snimanje i sl.)	40.000,00	30.200,00	75,50	3,62
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	9.000,00	10.800,00	120,00	0,82
	3.3.1.	Studijska putovanja - novinari	4.000,00	6.200,00	155,00	0,36
	3.3.2.	HeadOnEast kampanja - ambasadori destinacije 2024./2025.	5.000,00	4.600,00	92,00	0,45
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	270.000,00	321.300,00	119,00	24,46
	3.4.1.	Klaster Slavonija - projekti	10.000,00	8.700,00	87,00	0,91
	3.4.2.	Strateški projekti (touroperatori, avio linije, stručni portali, standardi)	260.000,00	312.600,00	120,23	23,55
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	19.000,00	17.800,00	93,68	1,72
	3.5.1.	Samostalni nastupi i prezentacije	13.000,00	10.500,00	80,77	1,18
	3.5.2.	Nastupi u suradnji s Klasterom Slavonija I HTZ-om	6.000,00	7.300,00	121,67	0,54
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	6.000,00	1.600,00	26,67	0,54
	3.6.1.	DMK - razvoj i prezentacije	2.000,00	0,00	0,00	0,18
	3.6.2.	Studijska putovanja - turističke agencije	4.000,00	1.600,00	40,00	0,36

	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	39.000,00	38.300,00	98,21	3,53
	3.7.1.	Priprema promotivnog materijala	12.000,00	7.500,00	62,50	1,09
	3.7.2.	Izrada promotivnog materijala i suvenira	27.000,00	30.800,00	114,07	2,45
	3.8.	Internetske stranice	6.000,00	4.920,00	82,00	0,54
	3.8.1.	Razvoj internet stranice	3.000,00	3.150,00	105,00	0,27
	3.8.2.	Održavanje stranice	3.000,00	1.770,00	59,00	0,27
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	19.000,00	10.215,00	53,76	1,72
	3.9.1.	Banka fotografija, video materijala i pisanih materijala	11.000,00	7.050,00	64,09	1,00
	3.9.2.	Prijevod	5.000,00	3.165,00	63,30	0,45
	3.9.3.	Vođenje i upravljanje bazom podataka - podrška	3.000,00	0,00	0,00	0,27
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1.500,00	0,00	0,00	0,14
	3.10.1.	Izrada elaborata za smeđu signalizaciju	1.500,00	0,00	0,00	0,14
		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO	593.500,00	648.325,00	109,24	53,76
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.500,00	6.200,00	45,93	1,22
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.500,00	0,00	0,00	0,14
	4.1.1.	Hrvatski digitalni turizam i dr.projekti - tehnička podrška	1.500,00	0,00	0,00	0,14
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.000,00	4.200,00	70,00	0,54
	4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	6.000,00	4.200,00	70,00	0,54
	4.3.	Koordinacija i nadzor	4.000,00	2.000,00	50,00	0,36
	4.3.1.	Koordinacija sa sustavom turističkih zajednica na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i drugim dionicima sektora	4.000,00	2.000,00	50,00	0,36
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00	0,00	0,00	0,18
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO	13.500,00	6.200,00	45,93	1,22
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.000,00	3.125,00	312,50	0,09
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	500,00	3.125,00	625,00	0,05
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	0,00	0,00	0,05
		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA - UKUPNO	1.000,00	3.125,00	312,50	0,09
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	180.000,00	192.400,00	106,89	16,30
	6.1.	Rashodi za zaposlene	151.000,00	165.400,00	109,54	13,68
	6.1.1.	Bruto plaća	134.000,00	147.900,00	110,37	12,14
	6.1.2.	Troškovi putovanja	8.000,00	8.000,00	100,00	0,72
	6.1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.500,00	105,56	0,82
	6.2.	Rashodi ureda	27.000,00	27.000,00	100,00	2,45
	6.2.1.	Materijalni troškovi	4.000,00	2.000,00	50,00	0,36
	6.2.2.	Nematerijalni troškovi	18.000,00	24.000,00	133,33	1,63
	6.2.3.	Ostali troškovi	5.000,00	1.000,00	20,00	0,45
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	0,00	0,00	0,18
	6.3.1.	Sjednice tijela, predstavljanje Tijela	2.000,00	0,00	0,00	0,18
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO	180.000,00	192.400,00	106,89	16,30
7.		REZERVA	5.000,00	5.000,00	100,00	0,45
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		AMORTIZACIJA		132,74		
		SVEUKUPNO 1	1.104.000,00	1.231.282,74	111,53	100,00
		PRIHODI - KONTROLA				
9.		FONDOVI - posebne namjene				
	9.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	200.000,00	242.320,00	121,16	18,12
	9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00		0,00	0,00
		SVEUKUPNO 2	200.000,00	242.320,00	121,16	18,12
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.304.000,00	1.473.602,74	121,16	18,12