

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000	55.000	110	2,4
2.	Prihodi od turističke članarine	200.000	210.000	105	9,2
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.550.000	1.965.500	127	86,2
3.1.	za programske aktivnosti	685.000	1.065.500	155	46,7
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	865.000	900.000	104	39,5
4.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000	50.000	50	2,2
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	100.000	50.000	50	2,2
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.930.000	2.280.500	118	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	405.000	620.000	153	27,2
1.1.	Offline komunikacije	395.000	600.000	151	
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	245.000	245.000	100	
1.1.2.	Oglašavanje	100.000	215.000	215	
1.1.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000	60.000	120	
1.1.2.2.	Oglašavanje prema media planu TZŽ	50.000	155.000	310	
1.1.3.	Suveniri i ostali promo materijali	20.000	20.000	100	
1.1.4.	Smeđa signalizacija i info table	30.000	120.000	400	
1.2.	Online komunikacije	10.000	20.000	200	
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama i SEO	10.000	20.000	200	
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	65.000	65.000	100	2,85
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	60.000	60.000	100	
2.2.	Putovanja novinara	5.000	5.000	100	
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000	20.000	50	0,8
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000	15.000	43	
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	290.000	440.000	152	19,3
4.1.	Potpoma događanjima-manifestacije	250.000	250.000	100	
4.1.1.	Kestenijada (TZG Hrv.Kostajnica)	20.000	20.000	100	
4.1.2.	Lipovljanski susreti 2015. (TZO Lipovljani)	20.000	20.000	100	
4.1.3.	Voloderska jesen (TZG Popovača)	20.000	20.000	100	

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

4.1.4.	Nacionalno kulinarsko natjecanje Zlatna dunja (TZG Kutina)	10.000	10.000	100	
4.1.5.	Kupske noći (TZG Siska)	0	10.000		
4.1.6.	Bojevi za Sisak (TZG Siska)	10.000	10.000	100	
4.1.7.	Izložba vina - MoslaVina 2015 (TZG Kutina)	10.000	10.000	100	
4.1.8.	Dani bana Jelačića i poštara Klempaja (TZO Lekenik)	8.000	10.000	125	
4.1.9.	Petrinjske legende i priče (TZG Petrinja)	8.000	10.000	125	
4.1.10.	Dani meda "Zlatna pčela" (TZO Topusko)	8.000	10.000	125	
4.1.11.	Međunarodni izviđački kamp "Dupin" (TZG Novska)	0	10.000		
4.1.12.	Letovanić, selo pokraj Kupe	8.000	8.000	100	
4.1.13.	Dani graditeljske baštine u Krapju (TZO Jasenovac)	8.000	8.000	100	
4.1.14.	Autotrka Kup Moslavine (TZG Kutina)	0	8.000		
4.1.15.	Vršidba žita (TZG Novska)	0	8.000		
4.1.16.	Lovrenčevo (TZG Petrinja)	8.000	8.000	100	
4.1.17.	Biciklijada u Petrinji (TZG Petrinja)	8.000	5.000	62.5	
4.1.18.	Biciklijada "Pedalom kroz povijest Topuskog" (TZO Topusko)	5.000	5.000	100	
4.1.19.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavinu (TZG Kutina)	5.000	5.000	100	
4.1.20.	Međunarodna Una regata - Lađom niz Unu TZG Hrv.Kostajnica)	0	5.000		
4.1.21.	Edukacija tur.vodiča za SMŽ (TZG Kutina)	0	5.000		
4.1.22.	Lukovo (TZG Novska)	8.000	5.000	62.5	
4.1.23.	Josipovo u Lipovljanima (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100	
4.1.24.	Antunovo u Kraljevoj Velikoj (TZO Lipovljani)	0	5.000		
4.1.25.	Šikljada 2016. (TZG Sisak)	0	5.000		
4.1.26.	Kuharica "Tradicionalna jela Siska i okoline" (TZG Sisak)	0	5.000		
4.1.27.	Sisak bicycle (TZG Sisak)	0	5.000		
4.1.28.	Spust rijekom Kupom - crtom bojišnice	0	5.000		
4.1.29.	Večer škrleta i moslavačke kuhinje (TZG Popovača)	0	5.000		
4.1.30.	Ivanje u Piljenicama (TZO Lipovljani)		5.000		
4.1.31.	Ostale potpore	0	150.000		
4.2.	Potpورا razvoju DMK-a	40.000	40.000	100	
V.	INTERNI MARKETING	50.000	30.000	60	1,3
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	30.000	30.000	100	
VI.	POSEBNI PROGRAMI	215.000	180.000	84	7,9
6.1.	Biciklističke rute Sisačko-moslavačke županije	70.000	30.000	43	
6.2.	Žitni put	0	75.000		
6.3.	Klaster Lonjsko polje	5.000	10.000	200	
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000	65.000	650	
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	865.000	925. 500	107	40,6

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

7.1.	Rashodi ureda	715.000	775.500	108	
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	480.000	500.000	104	
7.1.2.	Materijalni izdaci	60.000	60.000	100	
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	60.000	60.000	100	
7.1.4.	Izdaci za usluge	110.000	150.500	136	
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000	5.000	100	
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150.000	150.000	100	
	SVEUKUPNO RASHODI	1.930.000	2.280.500	118	100