

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2018/PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000	65.000	118,18	2,31
2.	Prihodi od turističke članarine	155.000	155.000	100,00	5,50
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.965.500	1.965.500	100,00	69,72
3.1.	za programske aktivnosti	875.500	1.129.500	129,01	40,07
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	1.090.000	836.000	76,70	29,66
4.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	483.000	1610,00	17,13
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	30.000	100.000	333,33	3,55
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE		350.000		12,42
4.3.	Refundacija TZG/O - udruženo oglašavanje		33.000		1,17
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	150.000	150.000	100,00	5,32
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...		500		0,02
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.355.500	2.819.000	119,68	99,98
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2018/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	820.000	913.000	111,34	32,39
1.1.	Offline komunikacije	775.000	868.000	112,00	30,79
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	195.000	120.000	61,54	4,26
1.1.2.	Udruženo oglašavanje (HTZ)	80.000	350.000	437,50	12,42
1.1.3.	Udruženo oglašavanje (TZG/O)		33.000		1,17
1.1.4.	Udruženo oglašavanje (TZ SMŽ)	0	45.000		1,60
1.1.5.	Opće oglašavanje	130.000	60.000	46,15	2,13
1.1.6.	Suveniri i ostali promo materijali	20.000	30.000	150,00	1,06
1.1.7.	Smeđa signalizacija i info table	350.000	230.000	65,71	8,16
1.2.	Online komunikacije	45.000	45.000	100,00	1,60
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	45.000	45.000	100,00	1,60
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	23.000	220.000	956,52	7,80
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	20.000	215.000	1075,00	7,63
2.2.	Putovanja novinara	3.000	5.000	166,67	0,18
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	220.000	1100,00	7,80
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	20.000	400,00	0,71
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	200.000	1333,33	7,09
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	305.000	330.000	108,20	11,71

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

4.1.	Potpora događanjima-manifestacije	250.000	250.000	100,00	8,87
4.2.	Ostale potpore	55.000	80.000	145,45	2,84
V.	INTERNI MARKETING	7.500	10.000	133,33	0,35
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.500	10.000	133,33	0,35
VI.	POSEBNI PROGRAMI	90.000	150.000	166,67	5,32
6.1.	Cikloturizam	60.000	30.000	50,00	1,06
6.2.	Okusi Hrvatske	10.000	40.000	---	1,42
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10.000	10.000	100,00	0,35
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000	10.000	100,00	0,35
6.5.	Konjičke staze		60.000		2,13
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.090.000	976.000	89,54	34,62
7.1.	Rashodi ureda	940.000	836.000	88,94	29,66
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	730.000	685.000	93,84	24,30
7.1.2.	Materijalni izdaci	30.000	30.000	100,00	1,06
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	50.000	30.000	60,00	1,06
7.1.4.	Izdaci za usluge	125.000	90.000	72,00	3,19
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000	1.000	20,00	0,04
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150.000	140.000	93,33	4,97
	SVEUKUPNO RASHODI	2.355.500	2.819.000	119,68	100,00