

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 31.12.2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS LISTOPAD	IZVRŠENJE 31/12/20	indeks PLAN 2020/IZVRŠENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000	63.562	97,79	2,69
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000	283.108	113,24	11,97
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.230.000	1.118.958	90,97	47,33
3.1.	za programske aktivnosti	235.000	280.048	119,17	11,84
3.1.1.	KARNEVAL SISCIA	230.000	230.000	100,00	9,73
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	765.000	608.910	79,60	25,75
4.	Ostali nespomenuti prihodi	281.990	625.490	200	12
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	204.715	204.715	100,00	8,66
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	77.275	77.275	100,00	3,27
4.3.	DONACIJE-POMOĆ (POTRES 29.12.2020.)	251.211	251.211	100,00	10,62
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	22.500	22.029	97,91	0,93
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...	2.100.701	2.364.358	112,55	84,54
	SVEUKUPNO PRIHODI				
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS LISTOPAD	IZVRŠENJE 31/12/20	indeks PLAN 2020/IZVRŠENJE	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	284.068	242.057	517	11
1.1.	Offline komunikacije	264.068	223.557	424	10
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	100.000	88.225	88,23	4,04
1.1.2.	Udruženo oglašavanje (HTZ)	21.387	21.387	100,00	0,98
1.1.3.	Udruženo oglašavanje TZ SMŽ	22.681	22.681	100,00	1,04
1.1.4.	Opće oglašavanje	100.000	80.022	80,02	3,66
1.1.5.	Suvenir i ostali promo materijali	20.000	11.242	56,21	0,51
1.2.	Online komunikacije	20.000	18.500	92,50	0,85
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	20.000	18.500	92,50	0,85
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000	29.040	96,80	1,33
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	0	0	0,00	0,00
2.2.	Putovanja novinara	30.000	29.040	96,80	1,33
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	100.000	20.674	20,67	0,95
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	100.000	20.674	20,67	0,95
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0,00	0,00
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	230.000	230.000	100,00	10,52
4.1.	Potpora događanjima-manifestacije	0	0	0,00	0,00
4.2.	Ostale potpore	0	0	0,00	0,00

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 31.12.2020.

4.3.	KARNEVAL SISČIA - 2020. god.	230.000	230.000	100,00	10,52
4.4.	KARNEVAL SISČIA - AKONTACIJA 2021. god.	100.000	100.000		
V.	INTERNI MARKETING	141.000	128.061	90,82	5,86
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	141.000	128.061	90,82	5,86
VI.	POSEBNI PROGRAMI	11.000	11.982	186	1
6.1.	Cikloturizam	0		0,00	0,00
6.2.	Okusi Hrvatske	10.000	11.242	112,42	0,51
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	0	0	0,00	0,00
6.5.	Konjičke staze	1.000	740	74,00	0,03
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	765.000	741.028	96,87	33,90
7.1.	Rashodi ureda	665.000	642.039	96,55	29,37
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	490.000	478.246	97,60	21,88
7.1.2.	Materijalni izdaci	35.000	31.274	89,35	1,43
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	35.000	28.591	81,69	1,31
7.1.4.	Izdaci za usluge	100.000	99.220	99,22	4,54
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000	4.708	94,16	0,22
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100.000	98.989	98,99	4,53
VIII	REZERVA	439.633	783.324	178,18	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.000.701	2.186.166	109,27	64,17