

IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZVRŠENJE 31/12/18	indeks PLAN 2018/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	85.000	86.915	102,25	3,38
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	173.781	102,22	6,75
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.719.812	1.579.496	91,84	61,36
3.1.	za programske aktivnosti	821.812	959.032	116,70	37,26
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	898.000	620.464	69,09	24,11
4.	Ostali nespomenuti prihodi	595.711	568.711	95,47	22,09
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	146.500	119.500	81,57	4,64
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	324.211	324.211	100,00	12,60
4.3.	Refundacija TZG/O - udruženo oglašavanje	125.000	125.000	100,00	4,86
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	145.050	145.050	100,00	5,64
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...		20.042		0,78
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.715.573	2.573.995	94,79	99,22
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	IZVRŠENJE 31/12/18	indeks PLAN 2018/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.112.573	889.428	79,94	39,51
1.1.	Offline komunikacije	1.070.573	844.528	78,89	37,51
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	236.362	24.306	10,28	1,08
1.1.2.	HTZ Udruženo oglašavanje	324.211	324.211		14,40
1.1.3.	TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	45.000	49.350	109,67	2,19
1.1.4.	TZ SMŽ - udruženo oglašavanje TZG/O	125.000	125.000		5,55
1.1.5.	Opće oglašavanje	75.000	60.643	80,86	2,69
1.1.6.	Suveniri i ostali promo materijali	25.000	21.780	87,12	0,97
1.1.7.	Smeđa signalizacija i info table	240.000	239.238	99,68	10,63
1.2.	Online komunikacije	42.000	44.900	106,90	1,99
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	42.000	44.900	106,90	1,99
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000	56.358	93,93	2,50
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	50.000	48.251	96,50	2,14
2.2.	Putovanja novinara	10.000	8.107	81,07	0,36
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	71.000	33.431	47,09	1,48
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	21.000	20.931	99,67	0,93
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	12.500	25,00	0,56
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	380.000	376.450	99,07	16,72

IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2018.

4.1.	Potpora događanjima-manifestacije	260.000	260.000	100,00	11,55
4.1.1.	Kestenijada - TZG HRV.KOSTAJNICA	20.000	20.000	100,00	0,89
4.1.2.	LIPOVLJANSKI SUSRETI - TZO LIPOVLJANI	20.000	20.000	100,00	0,89
4.1.3.	VOLODERSKA JESEN - TZG POPOVAČA	20.000	20.000	100,00	0,89
4.1.4.	IZLOŽBA VINA MOSLAVINA - TZG KUTINA	30.000	30.000	100,00	1,33
4.1.5.	KUPSKE NOĆI - TZG SISKA	15.000	15.000	100,00	0,67
4.1.6.	ZLATNA PČELA - TZO TOPUSKO	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.7.	MEĐUNARODNA UNA REGATA - TZG HRV.KOSTAJNICA	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.8.	BOJEVI ZA SISAK - TZG SISAK	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.9.	DANI GRADITELJSKE BAŠTINE - TZO JASENOVAC	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.10.	LOVRENČEVO - TZG PETRINJA	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.11.	FESTIVAL PIVA - TZG SISKA	8.000	8.000	100,00	0,36
4.1.12.	IZBOR ZA MISS SMŽ - TZG POPOVAČA	8.000	8.000	100,00	0,36
4.1.13.	TAMBURAŠKA VEČER - TZG POPOVAČA	8.000	8.000	100,00	0,36
4.1.14.	DAN PLANETE ZEMLJE NA BIKIKLU - TZG KUTINA	8.000	8.000	100,00	0,36
4.1.15.	LUKOVO - TZG NOVSKA	8.000	8.000	100,00	0,36
4.1.16.	FESTIVAL KESTENA - TZG PETRINJE	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.17.	UNSKA NOĆI - TZG HRV.KOSTAJNICA	0		#DIV/0!	0,00
4.1.18.	VALOVIMA RIJEKE KUPE - TZG SISKA	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.19.	AUTOSLALOM KUP MOSLAVINE - TZG KUTINE	0	0	#DIV/0!	0,00
4.1.20.	FESTIVAL GLJIVA - TZG KUTINE	10.000	10.000	100,00	0,44
4.1.21.	PETRINJSKE LEGENDE I PRIČE - TZG PETRINJE	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.22.	BICIKLIJADA U PETRINJI - TZG PETRINJE	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.23.	VIDOVO U TOPUSKOM - TZO TOPUSKO	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.24.	BICIKLIJADA TOPUSKO - TZO TOPUSKO	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.25.	KRALJICA JEZERA - TZO TOPUSKO	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.26.	LJETO U NOVSKOJ - TZG NOVSKA	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.27.	MASKE DO DASKE - TZG NOVSKA	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.28.	LETOVANIĆ,SELO POKRAJ KUPE - TZO LEKENIK	5.000	5.000	100,00	0,22
4.1.29.	DANI BANA JELAČIĆA I POŠTARA KLEMPAJA - TZO LEKENIK	5.000	5.000	100,00	0,22
4.2.	Ostale potpore	120.000	116.450	97,04	5,17
V.	INTERNI MARKETING	9.000	8.628	95,87	0,38
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	9.000	8.628	95,87	0,38
VI.	POSEBNI PROGRAMI	185.000	143.896	77,78	6,39
6.1.	Cikloturizam	115.000	112.763	98,05	5,01
6.2.	Okusi Hrvatske	50.000	13.496	---	0,60
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10.000	10.000	100,00	0,44
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000	7.637	76,37	0,34

IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2018.

VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	898.000	743.104	82,75	33,01
7.1.	Rashodi ureda	775.000	620.464	80,06	27,56
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	445.000	441.607	99,24	19,62
7.1.2.	Materijalni izdaci	80.000	9.025	11,28	0,40
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	85.000	39.093	45,99	1,74
7.1.4.	Izdaci za usluge	160.000	130.739	81,71	5,81
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000	0	0,00	0,00
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	123.000	122.640	99,71	5,45
	SVEUKUPNO RASHODI	2.715.573	2.251.295	82,90	100,00