

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZVRŠENJE 31/12/16	indeks PLAN 2016/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000	59.545	108,26	3,16
2.	Prihodi od turističke članarine	190.000	171.183	90,10	9,09
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.625.500	1.625.500	100,00	86,31
3.1.	za programske aktivnosti	725.500	725.500	100,00	38,52
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	900.000	900.000	100,00	47,79
4.	Ostali nespomenuti prihodi	25.000	27.169	108,68	1,44
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	25.000	27.169	108,68	1,44
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.895.500	1.883.397	99,36	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	IZVRŠENJE 31/12/16	indeks PLAN 2016/ IZVRŠENJE 30/09/16	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	410.000	395.430	96,45	22,33
1.1.	Offline komunikacije	380.000	367.430	96,69	20,75
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	177.000	171.787	97,05	9,70
1.1.2.	Oglašavanje	96.000	89.206	92,92	5,04
1.1.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	41.000	41.843	102,06	2,36
1.1.2.2.	Oglašavanje prema media planu TZŽ	55.000	47.363	86,11	2,67
1.1.3.	Suveniri i ostali promo materijali	23.000	22.834	99,28	1,29
1.1.4.	Smeđa signalizacija i info table	84.000	83.603	99,53	4,72
1.2.	Online komunikacije	30.000	28.000	93,33	1,58
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama i SEO	30.000	28.000	93,33	1,58
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	5.163	34,42	0,29
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	10.000	5.163	51,63	0,29
2.2.	Putovanja novinara	5.000		0,00	0,00
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000	9.875	98,75	0,56
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0			0,00
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	9.875	98,75	0,56
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	390.000	353.000	90,51	19,93
4.1.	Potpoma događanjima-manifestacije	390.000	353.000	90,51	19,93
4.1.1.	Kestenijada (TZG Hrv.Kostajnica)	20.000	20.000	100,00	1,13
4.1.2.	Lipovljanski susreti 2015. (TZO Lipovljani)	20.000	20.000	100,00	1,13
4.1.3.	Voloderska jesen (TZG Popovača)	20.000	20.000	100,00	1,13
4.1.4.	Nacionalno kulinarsko natjecanje Zlatna dunja (TZG Kutina)	0			0,00

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

4.1.5.	Kupske noći (TZG Siska)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.6.	Bojevi za Sisak (TZG Siska)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.7.	Izložba vina - MoslaVina 2015 (TZG Kutina)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.8.	Dani bana Jelačića i poštara Klempaja (TZO Lekenik)	10.000	8.000	80,00	0,45
4.1.9.	Petrinjske legende i priče (TZG Petrinja)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.10.	Dani meda "Zlatna pčela" (TZO Topusko)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.11.	Međunarodni izviđački kamp "Dupin" (TZG Novska)	10.000	10.000	100,00	0,56
4.1.12.	Letovanić, selo pokraj Kupe	8.000	8.000	100,00	0,45
4.1.13.	Dani graditeljske baštine u Krapju (TZO Jasenovac)	8.000	8.000	100,00	0,45
4.1.14.	Autotrka Kup Moslavine (TZG Kutina)	8.000	8.000	100,00	0,45
4.1.15.	Vršidba žita (TZG Novska)				0,00
4.1.16.	Lovrenčevo (TZG Petrinja)	8.000	8.000	100,00	0,45
4.1.17.	Biciklijada u Petrinji (TZG Petrinja)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.18.	Biciklijada "Pedalom kroz povijest Topuskog" (TZO Topusko)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.19.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavinu (TZG Kutina)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.20.	Međunarodna Una regata - Lađom niz Unu TZG Hrv.Kostajnica)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.21.	Edukacija tur.vodiča za SMŽ (TZG Kutina)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.22.	Lukovo (TZG Novska)	13.000	13.000	100,00	0,73
4.1.23.	Josipovo u Lipovljanima (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.24.	Antunovo u Kraljevoj Velikoj (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.25.	Šikljada 2016. (TZG Sisak)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.26.	Kuharica "Tradicionalna jela Siska i okoline" (TZG Sisak)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.27.	Sisak bicycle (TZG Sisak)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.28.	Spust rijekom Kupom - crtom bojišnice	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.29.	Večer škrela i moslavačke kuhinje (TZG Popovača)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.30.	Ivanje u Piljenicama (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,28
4.1.31.	Ostale potpore	150.000	115.000	76,67	6,49
4.2.	Potpora razvoju DMK-a	0			0,00
V.	INTERNI MARKETING	15.000	13.375	89,17	0,76
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000	13.375	89,17	0,76
VI.	POSEBNI PROGRAMI	85.000	83.000	97,65	4,69
6.1.	Biciklističke rute Sisačko-moslavačke županije	0			0,00
6.2.	Žitni put	75.000	73.000	97,33	4,12
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10.000	10.000	100,00	0,56
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	0			0,00
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	970.500	911.159	93,89	51,45
7.1.	Rashodi ureda	820.500	781.199	95,21	44,11
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	560.000	554.469	99,01	31,31

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

7.1.2.	Materijalni izdaci	35.000	23.580	67,37	1,33
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	70.000	66.812	95,45	3,77
7.1.4.	Izdaci za usluge	150.500	136.338	90,59	7,70
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000		0,00	0,00
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150.000	129.960	86,64	7,34
	SVEUKUPNO RASHODI	1.895.500	1.771.002	93,43	