

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2019/PLAN 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65,000	65,000	100.00	2.20
2.	Prihodi od turističke članarine	155,000	155,000	100.00	5.24
3.	Prihodi iz proračuna županije	1,965,500	1,965,500	100.00	66.49
3.1.	za programske aktivnosti	1,129,500	1,129,500	100.00	38.21
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	836,000	836,000	100.00	28.28
4.	Ostali nespomenuti prihodi	483,000	620,000	128.36	20.97
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	100,000	200,000	200.00	6.77
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	350,000	420,000	120.00	14.21
4.3.	Refundacija TZG/O - udruženo oglašavanje	33,000	0	0.00	0.00
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	150,000	150,000	100.00	5.07
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...	500	500	100.00	0.02
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,819,000	2,956,000	104.86	99.98
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2019/ PLAN 2020	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	913,000	950,000	104.05	32.14
1.1.	Offline komunikacije	868,000	870,000	100.23	29.43
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	120,000	200,000	166.67	6.77
1.1.2.	Udruženo oglašavanje (HTZ)	350,000	420,000	120.00	14.21
1.1.3.	Udruženo oglašavanje TZ SMŽ	33,000	100,000	303.03	3.38
1.1.3.	Udruženo oglašavanje TZG/O	45,000	0	0.00	0.00
1.1.4.	Opće oglašavanje	60,000	100,000	166.67	3.38
1.1.5.	Suveniri i ostali promo materijali	30,000	50,000	166.67	1.69
1.1.6.	Smeđa signalizacija i info table	230,000	0	0.00	0.00
1.2.	Online komunikacije	45,000	80,000	177.78	2.71
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	45,000	80,000	177.78	2.71
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	220,000	320,000	145.45	10.83
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	215,000	300,000	139.53	10.15
2.2.	Putovanja novinara	5,000	20,000	400.00	0.68
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	220,000	90,000	40.91	3.04
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000	40,000	200.00	1.35
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	200,000	50,000	25.00	1.69
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	330,000	270,000	81.82	9.13
4.1.	Potpoma događanjima-manifestacije	250,000	250,000	100.00	8.46

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

4.2.	Ostale potpore	80,000	20,000	25.00	0.68
V.	INTERNI MARKETING	10,000	100,000	1000.00	3.38
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000	100,000	1000.00	3.38
VI.	POSEBNI PROGRAMI	150,000	240,000	160.00	8.12
6.1.	Cikloturizam	30,000	50,000	166.67	1.69
6.2.	Okusi Hrvatske	40,000	80,000	200.00	2.71
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10,000	0	0.00	0.00
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10,000	10,000	100.00	0.34
6.5.	Konjičke staze	60,000	100,000	166.67	3.38
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	976,000	986,000	101.02	33.36
7.1.	Rashodi ureda	836,000	846,000	101.20	28.62
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	685,000	685,000	100.00	23.17
7.1.2.	Materijalni izdaci	30,000	30,000	100.00	1.01
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	30,000	30,000	100.00	1.01
7.1.4.	Izdaci za usluge	90,000	100,000	111.11	3.38
7.1.5.	Ostali izdaci	1,000	1,000	100.00	0.03
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	140,000	140,000	100.00	4.74
	SVEUKUPNO RASHODI	2,819,000	2,956,000	104.86	100.00

NAZIV	BOR. PRISTOJBA	ČLANARINA	UKUPNO	UKUPNO DOZNAČENO 01/01-30/06/2018
TZ SISAK	5960.54	41330.74	47,291.28	2,576.03
TZ KUTINA	2,788.14	17,462.77	20,250.91	23,211.96
TZ NOVSKA	287.55	8,665.98	8,953.53	15,000.00
TZ PETRINJA	385.93	9,120.20	9,506.13	10,000.00
TZ POPOVAČA	1,079.44	4,754.16	5,833.60	16,000.00
TZ LEKENIK		2,038.06	2,038.06	
TZ TOPUSKO	18,009.20	2,109.46	20,118.66	10,000.00
TZ JASENOVAC	329.99	586.09	916.08	
OPĆINA SUNJA			0.00	
TZ HR.KOSTAJNICA	875.00	2,566.78	3,441.78	
TZ LIPOVLJANI	86.85	3,419.96	3,506.81	
OPĆINA HRV.DUBICA	249.70		249.70	
OPĆINA MAJUR			0.00	
OPĆINA GVOZD	434.25		434.25	
OPĆINA DVOR	107.11		107.11	
OPĆINA GLINA	325.70		325.70	
OPĆINA VELIKA LUDINA	235.91		235.91	
OPĆINA MARTINSKA VES	579.00		579.00	
UKUPNO	31,734.31	92,054.20	123,788.51	76,787.99