

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000	55.000	110,00	2,49
2.	Prihodi od turističke članarine	150.000	155.000	103,33	7,03
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.965.500	1.965.500	100,00	89,12
3.1.	za programske aktivnosti	920.000	875.500	95,16	39,70
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	1.045.500	1.090.000	104,26	49,42
4.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	30.000	100,00	1,36
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	30.000	30.000	100,00	1,36
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.195.500	2.205.500	100,46	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	600.000	670.000	111,67	30,38
1.1.	Offline komunikacije	570.000	625.000	109,65	28,34
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	195.000	195.000	100,00	8,84
1.1.2.	Udruženo oglašavanje (HTZ)	60.000	80.000	133,33	3,63
1.1.3.	Opće oglašavanje	145.000	130.000	89,66	5,89
1.1.4.	Suveniri i ostali promo materijali	20.000	20.000	100,00	0,91
1.1.5.	Smeđa signalizacija i info table	150.000	200.000	133,33	9,07
1.2.	Online komunikacije	30.000	45.000	150,00	2,04
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	30.000	45.000	150,00	2,04
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	35.000	23.000	65,71	1,04
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	30.000	20.000	66,67	0,91
2.2.	Putovanja novinara	5.000	3.000	60,00	0,14
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	20.000	100,00	0,91
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100,00	0,23
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	15.000	100,00	0,68
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	370.000	305.000	82,43	13,83
4.1.	Potpورا događanjima-manifestacije	250.000	250.000	100,00	11,34
4.1.1.	Ostale potpore	120.000	55.000	45,83	2,49
V.	INTERNI MARKETING	20.000	7.500	37,50	0,34
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000	7.500	37,50	0,34
VI.	POSEBNI PROGRAMI	105.000	90.000	85,71	4,08

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

6.1.	Cikloturizam	65.000	60.000	92,31	2,72
6.2.	Okusi Hrvatske	0	10.000	---	0,45
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10.000	10.000	100,00	0,45
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	30.000	10.000	33,33	0,45
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.045.500	1.090.000	104,26	49,42
7.1.	Rashodi ureda	895.500	940.000	104,97	42,62
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	680.000	730.000	107,35	33,10
7.1.2.	Materijalni izdaci	40.000	30.000	75,00	1,36
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	50.000	50.000	100,00	2,27
7.1.4.	Izdaci za usluge	120.500	125.000	103,73	5,67
7.1.5.	Ostali izdaci	5.000	5.000	100,00	0,23
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	150.000	150.000	100,00	6,80
	SVEUKUPNO RASHODI	2.195.500	2.205.500	100,46	100,00