

REBALANS

FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE SMŽ ZA 2020. GODINU (31.10.2020.)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS		REBALANS LISTOPAD
			LIPANJ	IZVRŠENJE 31/10/20	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000	65.000	57.400	65.000
2.	Prihodi od turističke članarine	155.000	155.000	226.507	250.000
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.965.500	1.230.000	1.043.958	1.230.000
3.1.	za programske aktivnosti	1.129.500	242.000	307.749	235.000
3.1.1.	KARNEVAL SISCIJA		230.000	230.000	230.000
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	836.000	758.000	506.209	765.000
4.	Ostali nespomenuti prihodi	620.000	310.603	260.603	281.990
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	200.000	204.715	204.715	204.715
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	420.000	105.888	55.888	77.275
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	150.000	251.211	251.211	251.211
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...	500	500	778	22.500
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.956.000	2.012.314	1.840.457	2.100.701
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS LIPANJ	IZVRŠENJE 31/10/20	REBALANS LISTOPAD
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	950.000	530.000	210.807	284.068
1.1.	Offline komunikacije	870.000	450.000	193.307	264.068
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	200.000	200.000	83.225	100.000
1.1.2.	Udruženo oglašavanje (HTZ)	420.000	50.000	21.387	21.387
1.1.3.	Udruženo oglašavanje TZ SMŽ	100.000	50.000	22.681	22.681
1.1.4.	Opće oglašavanje	100.000	100.000	54.772	100.000
1.1.5.	Suvenir i ostali promo materijali	50.000	50.000	11.242	20.000
1.2.	Online komunikacije	80.000	80.000	17.500	20.000
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	80.000	80.000	17.500	20.000
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	320.000	118.314	29.040	30.000
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	300.000	50.000		0
2.2.	Putovanja novinara	20.000	68.314	29.040	30.000
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	60.000	3.648	100.000
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.000	20.000	3.648	100.000
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	50.000	40.000		0
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	270.000	340.000	230.000	330.000
4.1.	Potpora događanjima-manifestacije	250.000	100.000	0	0
4.2.	Ostale potpore	20.000	10.000		0

REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE SMŽ ZA 2020. GODINU (31.10.2020.)

4.3.	KARNEVAL SISCIA		230.000	230.000	330.000
V.	INTERNI MARKETING	100.000	141.000	137.871	141.000
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	100.000	141.000	137.871	141.000
VI.	POSEBNI PROGRAMI	240.000	65.000	6.428	11.000
6.1.	Cikloturizam	50.000	10.000		0
6.2.	Okusi Hrvatske	80.000	30.000	5.688	10.000
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000	5.000		0
6.5.	Konjičke staze	100.000	20.000	740	1.000
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	986.000	758.000	605.198	765.000
7.1.	Rashodi ureda	846.000	635.000	506.209	665.000
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	685.000	490.000	394.552	490.000
7.1.2.	Materijalni izdaci	30.000	10.000	10.030	35.000
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	30.000	30.000	25.049	35.000
7.1.4.	Izdaci za usluge	100.000	100.000	71.870	100.000
7.1.5.	Ostali izdaci	1.000	5.000	4.708	5.000
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	140.000	123.000	98.989	100.000
VIII	REZERVA				439.633
	SVEUKUPNO RASHODI	2.956.000	2.012.314	1.222.992	2.100.701