

IZVRŠENJE TZ SMŽ
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	IZVRŠENJE 31/12/17	indeks PLAN 2017/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	55.000	59.946	108,99	3,27
2.	Prihodi od turističke članarine	160.000	159.791	99,87	8,72
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.715.500	1.610.129	93,86	87,86
3.1.	za programske aktivnosti	747.900	655.586	87,66	35,77
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	967.600	954.543	98,65	52,09
4.	Ostali nespomenuti prihodi	62.500	2.744	4,39	0,15
4.1.	Izvanredni prihodi	62.500	2.744	4,39	0,15
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.993.000	1.832.610	91,95	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	IZVRŠENJE 31/12/17	indeks PLAN 2017/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	566.400	578.161	102,08	29,10
1.1.	Offline komunikacije	528.000	532.761	100,90	26,82
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	180.000	186.400	103,56	9,38
1.1.2.	Oglašavanje	135.000	134.561	99,67	6,77
1.1.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	45.000	34.195	75,99	1,72
1.1.2.2.	Oglašavanje prema media planu TZŽ	90.000	100.366	111,52	5,05
1.1.3.	Suveniri i ostali promo materijali	4.000	4.525	113,13	0,23
1.1.4.	Smeđa signalizacija i info table	209.000	207.275	99,17	10,43
1.2.	Online komunikacije	38.400	45.400	118,23	2,29
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama i SEO	38.400	45.400	118,23	2,29
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.000	16.492	97,01	0,83
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	16.000	15.492	96,83	0,78
2.2.	Putovanja novinara	1.000	1.000	100,00	0,05
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.000	25.000	100,00	1,26
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.000	100,00	0,50
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000	15.000	100,00	0,76
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	305.000	299.790	98,29	15,09
4.1.	Potpoma događanjima-manifestacije	305.000	299.790	98,29	15,09
4.1.1.	Kestenijada (TZG Hrv.Kostajnica)	20.000	20.000	100,00	1,01
4.1.2.	Lipovljanski susreti 2015. (TZO Lipovljani)	20.000	20.000	100,00	1,01
4.1.3.	Voloderska jesen (TZG Popovača)	20.000	20.000	100,00	1,01
4.1.4.	Nacionalno kulinarsko natjecanje Zlatna dunja (TZG Kutina)	0		#DIV/0!	0,00
4.1.5.	Kupske noći (TZG Siska)	15.000	15.000	100,00	0,76

IZVRŠENJE TZ SMŽ
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017

4.1.6.	Bojevi za Sisak (TZG Siska)	15.000	15.000	100,00	0,76
4.1.7.	Izložba vina - MoslaVina 2015 (TZG Kutina)	10.000	10.000	100,00	0,50
4.1.8.	Dani bana Jelačića i poštara Klempaja (TZO Lekenik)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.9.	Petrinjske legende i priče (TZG Petrinja)	8.000	8.000	100,00	0,40
4.1.10.	Dani meda "Zlatna pčela" (TZO Topusko)	8.000	8.000	100,00	0,40
4.1.11.	Autoslalom Kup Moslavine (TZG Kutine)	20.000	20.000	100,00	1,01
4.1.12.	Letovanić, selo pokraj Kupe	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.13.	Dani graditeljske baštine u Krapju (TZO Jasenovac)	8.000	8.000	100,00	0,40
4.1.14.	Vidovo u Topuskom (TZO Topusko)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.15.	Ljeto u Novskoj (TZG Novska)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.16.	Lovrenčevo (TZG Petrinja)	8.000	8.000	100,00	0,40
4.1.17.	Biciklijada u Petrinji (TZG Petrinja)	8.000	8.000	100,00	0,40
4.1.18.	Biciklijada "Pedalom kroz povijest Topuskog" (TZO Topusko)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.19.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavinu (TZG Kutina)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.20.	Međunarodna Una regata - Lađom niz Unu TZG Hrv.Kostajnica)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.21.	Advent u Novskoj (TZG Novske)	5.000		0,00	0,00
4.1.22.	Lukovo (TZG Novska)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.23.	Rokovo u Lipovljanima (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.24.	Antunovo u Kraljevoj Velikoj (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.25.	Festival gljiva u PP Lonjsko polje	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.26.	Dani piva (TZG Siska)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.27.	Sisak bicycle (TZG Sisak)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.28.	Spust rijekom Kupom - crtom bojišnice	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.29.	Večer škrela i moslavačke kuhinje (TZG Popovača)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.30.	Filmska ruta Anatevka (TZL Lekenik)	5.000	5.000	100,00	
4.1.31.	Ivanje u Piljenicama (TZO Lipovljani)	5.000	5.000	100,00	0,25
4.1.32.	Ostale potpore	55.000	54.790	99,62	2,76
V.	INTERNI MARKETING	7.000	6.685	95,50	0,34
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000	6.685	95,50	0,34
VI.	POSEBNI PROGRAMI	105.000	105.000	100,00	5,29
6.1.	Biciklističke rute Sisačko-moslavačke županije	55.000	55.000		2,77
6.2.	Žitni put	0	0		0,00
6.3.	Klaster Lonjsko polje	0		#DIV/0!	0,00
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	0			0,00
6.5.	Turistički štandovi	50.000	50.000		
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	967.600	955.577	98,76	48,10
7.1.	Rashodi ureda	832.600	822.726	98,81	41,41
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	645.600	631.428	97,80	31,78

IZVRŠENJE TZ SMŽ
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017

7.1.2.	Materijalni izdaci	40.000	41.364	103,41	2,08
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	36.000	34.737	96,49	1,75
7.1.4.	Izdaci za usluge	110.000	115.197	104,72	5,80
7.1.5.	Ostali izdaci	1.000		0,00	0,00
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	135.000	132.851	98,41	6,69
	SVEUKUPNO RASHODI	1.993.000	1.986.705	99,68	