

## IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN	IZVRŠENJE 31/12/19	indeks PLAN 2019/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	120.000	131.847	109,87	4,35
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	186.060	109,45	6,14
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.801.708	1.704.447	94,60	56,23
3.1.	za programske aktivnosti	940.708	1.083.948	115,23	35,76
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	861.000	620.499	72,07	20,47
4.	Ostali nespomenuti prihodi	741.000	588.612	79,43	19,42
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	346.000	345.633	99,89	11,40
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	350.000	206.056	58,87	6,80
4.3.	Refundacija TZG/O - udruženo oglašavanje	45.000	36.923	82,05	1,22
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	420.144	420.144	100,00	13,86
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...	500	75	15,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.253.352</b>	<b>3.031.185</b>	<b>93,17</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN	IZVRŠENJE 31/12/19	indeks PLAN 2019/ IZVRŠENJE	STRUKTURA %
I.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.094.054</b>	<b>957.494</b>	<b>87,52</b>	<b>34,58</b>
1.1.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>994054</b>	<b>859.521</b>	<b>86,47</b>	<b>31,04</b>
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	199.054	192.413	96,66	6,95
1.1.2.	HTZ Udruženo oglašavanje	350.000	257.236		9,29
1.1.3.	TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	33.000	20.278	61,45	0,73
1.1.4.	TZ SMŽ - udruženo oglašavanje TZG/O	45.000	36.923		1,33
1.1.5.	Opće oglašavanje	90.000	62.749	69,72	2,27
1.1.6.	Suveniri i ostali promo materijali	30.000	43.484	144,95	1,57
1.1.7.	Smeđa signalizacija i info table	247.000	246.438	99,77	8,90
1.2.	<b>Online komunikacije</b>	<b>100.000</b>	<b>97.973</b>	<b>97,97</b>	<b>3,54</b>
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	100.000	97.973	97,97	3,54
II.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>220.000</b>	<b>156.320</b>	<b>71,05</b>	<b>5,64</b>
2.1.	<b>Studijska putovanja i sajmovi</b>	<b>215.000</b>	<b>154.381</b>	<b>71,81</b>	<b>5,57</b>
2.2.	<b>Putovanja novinara</b>	<b>5.000</b>	<b>1.939</b>	<b>38,78</b>	<b>0,07</b>
III.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>256.000</b>	<b>261.362</b>	<b>102,09</b>	<b>9,44</b>
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	41.000	40.862	99,66	1,48
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	215.000	220.500	102,56	7,96
IV.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>350.000</b>	<b>395.545</b>	<b>113,01</b>	<b>14,28</b>

## IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2019.

4.1.	Potpora događanjima-manifestacije	250.000	250.000	100,00	9,03
4.1.1.	Kestenijada - TZG HRV.KOSTAJNICA	20.000	20.000	100,00	0,72
4.1.2.	LIPOVLJANSKI SUSRETI - TZO LIPOVLJANI	20.000	20.000	100,00	0,72
4.1.3.	VOLODESKA JESEN - TZG POPOVAČA	20.000	20.000	100,00	0,72
4.1.4.	REPUŠNIČKI SUSRETI - TZG KUTINA	15.000	15.000	100,00	0,54
4.1.5.	KUPSKE NOĆI - TZG SISKA	25.000	25.000	100,00	0,90
4.1.6.	DANI GRADITELJSKE BAŠTINE - TZO JASENOVAC	10.000	10.000	100,00	0,36
4.1.7.	BOJEVI ZA SISAK - TZG SISAK	0		#DIV/0!	0,00
4.1.8.	PETRINJSKE LEGENDE I PRIČE - TZG PETRINJE	10.000	10.000	100,00	0,36
4.1.9.	DANI MEDA - ZLATNA PČELA - TZO TOPUSKO	10.000	10.000	100,00	0,36
4.1.10.	KRALJICA JEZERA - TZO TOPUSKO	10.000	10.000	100,00	0,36
4.1.11.	TAMBURAŠKA VEČER - TZG POPOVAČA	10.000	10.000	100,00	0,36
4.1.12.	NA VALOVIMA RIJEKE KUPE - TZG SISKA	8.000	8.000	100,00	0,29
4.1.13.	LOVRENČEVO U PETRINJI - TZG PETRINJE	8.000	8.000	100,00	0,29
4.1.14.	IZLOŽBA VINA - TZG KUTINE	8.000	8.000	100,00	0,29
4.1.15.	LJETO U NOVSKOJ - TZG NOVSKE	8.000	8.000	100,00	0,29
4.1.16.	ADVENT U NOVSKOJ - TZG NOVSKE	8.000	8.000	100,00	0,29
4.1.17.	3D ŠETNJA KROZ UMJETNOST	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.18.	BICIKLIJADA U PETRINJI - TZG PETRINJE	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.19.	FESTIVAL KESTENA - TZG PETRINJA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.20.	BICIKLIJADA TOPUSKO - TZO TOPUSKO	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.21.	DAN PLANETE ZEMLJE NA BICIKLU - TZG KUTINE	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.22.	PETROVO - SLAVLJE KUTINSKO - TZG KUTINA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.23.	XII DANI BANA JELAČIĆA I POŠTARA KLEMPAJA - TZO LEKENIK	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.24.	LETOVANIĆ,SELO POKRAJ KUPE - TZO LEKENIK	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.25.	MEĐUNARODNA UNA REGATA - TZG HRV.KOSTAJNICA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.26.	UNSKE NOĆI - TZG HRV.KOSTAJNICA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.27.	LUKOVO U NOVSKOJ - TZG NOVSKA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.1.28.	VEČER ŠKRLETA I MOSL.KUHNJE - TZG POPOVAČA	5.000	5.000	100,00	0,18
4.2.	Ostale potpore	100.000	145.545	145,55	5,26
V.	INTERNI MARKETING	50.000	53.166	106,33	1,92
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000	53.166	106,33	1,92
VI.	POSEBNI PROGRAMI	160.000	79.814	49,88	2,88
6.1.	Cikloturizam	30.000	19.388	64,63	0,70
6.2.	Okusi Hrvatske	60.000	10.426	---	0,38
6.3.	Klaster Lonjsko polje	0		#DIV/0!	0,00
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000		0,00	0,00

## IZVRŠENJE FIN.PLANA 31.12.2019.

<b>6.5.</b>	<b>Konjičke staze</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>VII.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.001.000</b>	<b>743.189</b>	<b>74,24</b>	<b>26,84</b>
<b>7.1.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	861.000	620.499	<b>72,07</b>	<b>22,41</b>
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	630.000	411.681	<b>65,35</b>	<b>14,87</b>
7.1.2.	Materijalni izdaci	70.000	59.200	<b>84,57</b>	<b>2,14</b>
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	50.000	53.329	<b>106,66</b>	<b>1,93</b>
7.1.4.	Izdaci za usluge	110.000	96.289	<b>87,54</b>	<b>3,48</b>
7.1.5.	Ostali izdaci	1.000	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	140.000	122.690	<b>87,64</b>	<b>4,43</b>
<b>VIII.</b>	<b>HTZ - javni poziv</b>	<b>122.298</b>	<b>122.298</b>	<b>100,00</b>	<b>4,42</b>
<b>8.1.</b>	<b>HTZ - javni poziv</b>	122.298	122.298	<b>100,00</b>	<b>4,42</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.253.352</b>	<b>2.769.188</b>	<b>85,12</b>	<b>95,58</b>