

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019. GOD.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PROMJENA	NOVO
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000	55000	120.000
2.	Prihodi od turističke članarine	155.000	15000	170.000
3.	Prihodi iz proračuna županije	1.965.500	-163792	1.801.708
3.1.	za programske aktivnosti	1.129.500	-188792	940.708
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	836.000	25000	861.000
4.	Ostali nespomenuti prihodi	483000	258000	741.000
4.1.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja	100.000	246000	346.000
4.2.	HTZ - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	350.000	0	350.000
4.3.	Refundacija TZG/O - udruženo oglašavanje	33.000	12000	45.000
5	Prijenos prihoda iz prethodnog razdoblja	150.000	270144	420.144
6	OSTALI PRIHODI - od kamata, teč.razlika...	500	0	500
	SVEUKUPNO PRIHODI	2819000	434352	3.253.352
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PROMJENA	NOVO
I.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	913000	181054	1.094.054
1.1.	Offline komunikacije	868000	126054	994054
1.1.1.	Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali	120.000	79054	199.054
1.1.2.	HTZ Udruženo oglašavanje	350.000	0	350.000
1.1.3.	TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	33.000	0	33.000
1.1.4.	TZG/O - udruženo odlašavanje	45.000	0	45.000
1.1.5.	Opće oglašavanje	60.000	30000	90.000
1.1.6.	Suveniri i ostali promo materijali	30.000	0	30.000
1.1.7.	Smeđa signalizacija i info table	230.000	17000	247.000
1.2.	Online komunikacije	45.000	55000	100.000
1.2.1.	Upravljanje Internet stranicama	45.000	55000	100.000
II.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	220000	0	220.000
2.1.	Studijska putovanja i sajmovi	215.000	0	215.000
2.2.	Putovanja novinara	5.000	0	5.000
III.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	220000	36000	256.000
3.1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	21000	41.000
3.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	200.000	15000	215.000
IV.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	330000	20000	350.000
4.1.	Potpoma događanjima-manifestacije	250.000	0	250.000
4.1.1.	Kestenijada - TZG HRV.KOSTAJNICA	20.000	0	20.000
4.1.2.	LIPOVLJANSKI SUSRETI - TZO LIPOVLJANI	20.000	0	20.000
4.1.3.	VOLODESKA JESEN - TZG POPOVAČA	20.000	0	20.000
4.1.4.	REPUŠNIČKI SUSRETI - TZG KUTINA	15.000	0	15.000
4.1.5.	KUPSKE NOĆI - TZG SISKA	15.000	10000	25.000

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019. GOD.

4.1.6.	DANI GRADITELJSKE BAŠTINE - TZO JASENOVAC	10.000	0	10.000
4.1.7.	BOJEVI ZA SISAK - TZG SISAK	10.000	-10000	0
4.1.8.	PETRINJSKE LEGENDE I PRIČE - TZG PETRINJE	10.000	0	10.000
4.1.9.	DANI MEDA - ZLATNA PČELA - TZO TOPUSKO	10.000	0	10.000
4.1.10.	KRALJICA JEZERA - TZO TOPUSKO	10.000	0	10.000
4.1.11.	TAMBURAŠKA VEČER - TZG POPOVAČA	10.000	0	10.000
4.1.12.	NA VALOVIMA RIJEKE KUPE - TZG SISKA	8.000	0	8.000
4.1.13.	LOVRENČEVO U PETRINJI - TZG PETRINJA	8.000	0	8.000
4.1.14.	IZLOŽBA VINA - TZG KUTINE	8.000	0	8.000
4.1.15.	LJETO U NOVSKOJ - TZG NOVSKE	8.000	0	8.000
4.1.16.	ADVENT O NOVSKOJ - TZG NOVSKE	8.000	0	8.000
4.1.17.	3D ŠETNJA KROZ UMJETNOST -	5.000	0	5.000
4.1.18.	BICIKLIJADA U PETRINJA - TZG PETRINJA	5.000	0	5.000
4.1.19.	FESTIVAL KESTENA - TZG PETRINJA	5.000	0	5.000
4.1.20.	BICIKLIJADA TOPUSKO - TZO TOPUSKO	5.000	0	5.000
4.1.21.	DAN PLANETE ZEMLJE NA BICIKLU - TZG KUTINE	5.000	0	5.000
4.1.22.	PETROVO - SLAVLJE KUTINSKO - TZG KUTINA	5.000	0	5.000
4.1.23.	XII DANI BANA JELAČIĆA I POŠTARA KLEMPAJA - TZO LEKENIK	5.000	0	5.000
4.1.24.	LETOVANIĆ,SELO POKRAJ KUPE - TZO LEKENIK	5.000	0	5.000
4.1.25.	MEĐUNARODA UNA REGATA - TZG HRV.KOSTAJNICA	5.000	0	5.000
4.1.26.	UNSKE NOĆI - TZG HRV.KOSTAJNICA	5.000	0	5.000
4.1.27.	LUKOVO U NOVSKOJ - TZG NOVSKA	5.000	0	5.000
4.1.28.	VEČER ŠKRLETA I MOSL.KUHINJE - TZG POPOVAČA	5.000	0	5.000
4.1.29.				
4.2.	Ostale potpore	80.000	20000	100.000
V.	INTERNI MARKETING	10000	40000	50.000
5.1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000	40000	50.000
VI.	POSEBNI PROGRAMI	150000	10000	160.000
6.1.	Cikloturizam	30.000	0	30.000
6.2.	Okusi Hrvatske	40.000	20000	60.000
6.3.	Klaster Lonjsko polje	10.000	-10000	0
6.4.	Klaster Središnja Hrvatska	10.000	0	10.000
6.5.	Konjičke staze	60.000	0	60.000
VII.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	976000	25000	1.001.000
7.1.	Rashodi ureda	836000	25000	861.000
7.1.1.	Rashodi za zaposlene	685.000	-55000	630.000
7.1.2.	Materijalni izdaci	30.000	40000	70.000
7.1.3.	Nematerijalni izdaci	30.000	20000	50.000

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019. GOD.

7.1.4.	Izdaci za usluge	90.000	20000	110.000
7.1.5.	Ostali izdaci	1.000	0	1.000
7.2.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	140.000	0	140.000
VIII	HTZ - javni poziv	0	122298	122.298
8.1.	HTZ - javni poziv	0	122298	122.298
	SVEUKUPNO RASHODI	2819000	434352	3.253.352