

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | PLAN 2017 | indeks PLAN 2017/ PLAN 2016 | STRUKTURA % |
|--------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 55.000 | 50.000 | 91 | 2,3 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 210.000 | 150.000 | 72 | 6,8 |
| 3. | Prihodi iz proračuna županije | 1.965.500 | 1.965.500 | 100 | 89,5 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 1.065.500 | 920.000 | 98 | 41,9 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 900.000 | 1.150.000 | 128 | 52,4 |
| 4. | Ostali nespomenuti prihodi | 50.000 | 30.000 | 60 | 1,4 |
| 4.1. | Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja | 50.000 | 30.000 | 60 | 1,4 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.280.500 | 2.195.500 | 96 | 100,0 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | PLAN 2017 | indeks PLAN 2017/ PLAN 2016 | STRUKTURA % |
| I. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 620.000 | 600.000 | 97 | 27,3 |
| 1.1. | Offline komunikacije | 600.000 | 570.000 | 95 | |
| 1.1.1. | Brošure, plakati, kalendari i ostali tiskani materijali | 245.000 | 195.000 | 80 | |
| 1.1.2. | Promotivne kampanje javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje) | 60.000 | 60.000 | 100 | |
| 1.1.3. | Media plan TZŽ | 155.000 | 145.000 | 94 | |
| 1.1.4. | Suveniri i ostali promo materijali | 20.000 | 20.000 | 100 | |
| 1.1.5. | Smeđa signalizacija i info table | 120.000 | 150.000 | 125 | |
| 1.2. | Online komunikacije | 20.000 | 30.000 | 150 | |
| 1.2.1. | Upravljanje Internet stranicama i SEO | 20.000 | 30.000 | 150 | |
| II. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 65.000 | 35.000 | 54 | 1,6 |
| 2.1. | Studijska putovanja i sajmovi | 60.000 | 30.000 | 50 | |
| 2.2. | Putovanja novinara | 5.000 | 5.000 | 100 | |
| III. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 20.000 | 20.000 | 100 | 0,91 |
| 3.1. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 5.000 | 5.000 | 100 | |
| 3.2. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 15.000 | 15.000 | 100 | |
| IV. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 440.000 | 370.000 | 84 | 16,9 |
| 4.1. | Potpoma događanjima-manifestacije | 250.000 | 250.000 | 100 | |
| 4.1.1. | Ostale potpore | 150.000 | 120.000 | 80 | |
| V. | INTERNI MARKETING | 30.000 | 20.000 | 67 | 0,91 |
| 5.1. | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 30.000 | 20.000 | 67 | |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------|-------------|
| VI. | POSEBNI PROGRAMI | 180.000 | 105.000 | 58 | 4,8 |
| 6.1. | Biciklističke rute Sisačko-moslavačke županije | 30.000 | 65.000 | 217 | |
| 6.2. | Žitni put | 75.000 | -- | 0 | |
| 6.3. | Klaster Lonjsko polje | 10.000 | 10.000 | 100 | |
| 6.4. | Klaster Središnja Hrvatska | 65.000 | 30.000 | 46 | |
| VII. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 925.500 | 1.045.500 | 113 | 47,6 |
| 7.1. | Rashodi ureda | 775.500 | 895.500 | 116 | |
| 7.1.1. | Rashodi za zaposlene | 500.000 | 680.000 | 136 | |
| 7.1.2. | Materijalni izdaci | 60.000 | 40.000 | 67 | |
| 7.1.3. | Nematerijalni izdaci | 60.000 | 50.000 | 83 | |
| 7.1.4. | Izdaci za usluge | 150.500 | 120.500 | 80 | |
| 7.1.5. | Ostali izdaci | 5.000 | 5.000 | 100 | |
| 7.2. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 150.000 | 150.000 | 100 | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 2.280.500 | 2.195.500 | 96 | |