

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	10.000,00	83	1,7
2.	Prihodi od turističke članarine	185.000,00	185.000,00	100	32,3
3.	Prihodi iz državnog proračuna	20.000,00	20.000,00	100	3,5
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	20.000,00	20.000,00	100	3,5
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	120.000,00	100	20,9
5.1.	<i>za program</i>	40.000,00	40.000,00	100	6,9
5.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	80.000,00	80.000,00	100	14,0
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	105.000,00	113.000,00	107	19,6
6.1.	<i>transferi od HTZ</i>	55.000,00	60.000,00	109	10,4
6.2.	<i>transferi od TZVSŽ i TZGZ</i>	20.000,00	15.000,00	75	2,6
6.3.	<i>Prihodi od sajma na Savi</i>	30.000,00	38.000,00	126	6,6
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	80.000,00	90.000,00	112	15,7
8.	Prihodi od kamata	1.000,00	50,00	5	0,1
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0	0,0
10.	Ostali nespomenuti prihodi	13.000,00	15.000,00	86	2,6
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>556.000,00</b>	<b>573.050,00</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100</b>	<b>45,4</b>
1.	Rashodi za radnike	200.000,00	200.000,00	100	35,0
2.	Rashodi ureda	55.000,00	55.000,00	100	9,5
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100	0,9
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>202.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>104</b>	<b>36,5</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	29.000,00	30.000,00	103	5,3
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju</i>	19.000,00	20.000,00	105	3,5
1.2.	<i>Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)</i>	6.000,00	6.000,00	100	1,1
1.3.	<i>Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja</i>	4.000,00	4.000,00	100	0,7
2.	Manifestacije	163.000,00	165.000,00	102	28,8
2.1.	<i>Šokačko sijelo</i>	20.000,00	20.000,00	100	3,5
2.2.	<i>Žetva i vršidba u prošlosti</i>	98.000,00	98.000,00	100	17,1
2.3.	<i>Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu</i>	30.000,00	34.000,00	113	6,0
2.4.	<i>Festival glumca</i>	2.000,00	2.000,00	100	0,3
2.5.	<i>Dječje čobanske igre</i>	9.000,00	8.000,00	88	1,4
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

2.6.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	4.000,00	3.000,00	75	0,5
3.	Novi proizvodi	8.000,00	10.000,00	125	1,7
3.1.	<i>Šetnja Županjem uz Savu</i>	8.000,00	10.000,00	125	1,7
4.	Potpora razvoju DMK-a	2.000,00	4.000,00	200	0,7
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.050,00</b>	<b>101</b>	<b>8,4</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114</b>	<b>1,4</b>
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	2.000,00	3.000,00	150	0,5
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	5.000,00	5.000,00	100	0,9
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>97</b>	<b>6,1</b>
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	10.000,00	10.000,00	100	1,7
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	4.000,00	4.000,00	100	0,7
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	7.000,00	100	1,2
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	8.000,00	7.050,00	88	1,3
2.5.	<i>Info table</i>	4.000,00	4.000,00	100	0,7
2.6.	<i>Razglednica Županje</i>	3.000,00	3.000,00	100	0,5
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,9</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>121</b>	<b>4,9</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	15.000,00	100	2,6
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	5.000,00	10.000,00	200	1,7
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	2.000,00	100	0,4
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	1.000,00	100	0,2
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1,3</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	5.000,00	100	0,9
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1.000,00	1.000,00	100	0,2
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	1.000,00	100	0,2
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>137</b>	<b>2,0</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	5.000,00	250	0,8
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	2.000,00	100	0,4
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100	0,2
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	2.000,00	100	0,4
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.000,00	100	0,2
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>indeks PLAN 2014/ PLAN 2013</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	2.000,00	<b>100</b>	<b>0,3</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	4.000,00	4.000,00	100	0,6
IX.	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPCINI/GRADU (30%)	4.000,00	4.000,00	100	0,6
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0	0,0
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>556.000,00</b>	<b>573.050,00</b>	<b>103</b>	<b>100,0</b>
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUCUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

**Predsjednik Turističke zajednice**  
**Davor Miličević, dipl. iur., gradonačelnik**

---