

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	15.000,00	150	1,7
2.	Prihodi od turističke članarine	185.000,00	180.000,00	97	19,8
3.	Prihodi iz državnog proračuna	20.000,00	280.000,00	1400	30,8
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	20.000,00	15.000,00	75	1,7
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	110.000,00	92	12,1
5.1.	za program	40.000,00	80.000,00	200	8,8
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	80.000,00	30.000,00	37	3,3
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	113.000,00	203.000,00	180	22,3
6.1.	transferi od HTZ	60.000,00	153.000,00	255	16,8
6.2.	transferi od TZVSŽ i TZGZ	15.000,00	15.000,00	100	1,7
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	38.000,00	35.000,00	92	3,8
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	90.000,00	90.000,00	100	9,9
8.	Prihodi od kamata	50,00	50,00	100	0,0
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0	0,0
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	15.000,00	100	1,7
	SVEUKUPNO PRIHODI (1-10)	573.050,00	908.050,00	158	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI (1-3)	260.000,00	270.000,00	104	29,8
1.	Rashodi za radnike	200.000,00	210.000,00	105	23,2
2.	Rashodi ureda	55.000,00	55.000,00	100	6,0
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100	0,5
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI (1-4)	209.000,00	471.000,00	225	51,9
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30.000,00	270.000,00	900	29,6
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	20.000,00	100	2,2
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	6.000,00	6.000,00	100	0,6
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	4.000,00	4.000,00	100	0,4
1.4.	Uređenje TIC-a – Ureda i tematskog parka	0,00	240.000,00	0	26,4
2.	Manifestacije	165.000,00	187.000,00	113	20,5
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	20.000,00	100	2,2
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	98.000,00	125.000,00	127	13,8
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	34.000,00	30.000,00	88	3,3
2.4.	Festival glumca	2.000,00	2.000,00	100	0,2
2.5.	Dječje čobanske igre	8.000,00	7.000,00	87	0,7
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.000,00	100	0,3
3.	Novi proizvodi	10.000,00	10.000,00	100	1,1
3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	10.000,00	10.000,00	100	1,1
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	4.000,00	100	0,4
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (1-3)	48.050,00	104.050,00	133	11,5
1.	Online komunikacije	8.000,00	8.000,00	100	0,9
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	100	0,3
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100	0,6

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
2.	Offline komunikacije	35.050,00	56.050,00	160	6,1
2.1.	Oglašavaje u promo kamp. javnog i privatnog sektora	10.000,00	20.000,00	200	2,2
2.2.	Opće oglašavanje (Oglaš. u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00	15.000,00	375	1,7
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	7.000,00	100	0,7
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.050,00	7.050,00	100	0,8
2.5.	Info table	4.000,00	4.000,00	100	0,4
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	3.000,00	100	0,3
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	40.000,00	800	4,5
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (1-4)	28.000,00	33.000,00	118	3,6
1.	Sajmovi	15.000,00	15.000,00	100	1,7
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	10.000,00	15.000,00	150	1,7
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	2.000,00	100	0,2
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	1.000,00	100	0,1
V.	INTERNI MARKETING (1-3)	7.000,00	9.000,00	128	1,0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	7.000,00	140	0,8
2.	Koord. subjekata koji su uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100	0,1
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	1.000,00	100	0,1
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (1-7)	11.000,00	11.000,00	100	1,2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	100	0,6
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0,0
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	2.000,00	100	0,2
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100	0,1
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	1.500,00	100	0,1
6.	Jedin. turis. info. sustav (prijava i odjava gostiju, stati. ...)	1.000,00	1.000,00	100	0,1
7.	Stručna literatura	0,00	500,00	0	0,1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	2.000,00	100	0,2
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	2.000,00	100	0,2
VIII.	OSTALO (planovi razv. turizma, str. mark. planovi i dr.)	4.000,00	4.000,00	100	0,4
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.000,00	4.000,00	100	0,4
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI	573.050,00	908.050,00	158	100,0
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

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