

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	22.000,00	146	2,49
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	180.000,00	100	20,38
3.	Prihodi iz državnog proračuna	280.000,00	300.000,00	107	33,97
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	15.000,00	100	1,70
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	110.000,00	120.000,00	109	13,59
5.1.	za program	80.000,00	85.000,00	106	9,63
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	35.000,00	116	3,97
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	203.000,00	141.000,00	69	15,97
6.1.	transferi od HTZ	153.000,00	100.000,00	65	11,32
6.2.	transferi od TZ VSŽ	5.000,00	6.000,00	120	0,67
6.3.	transferi od TZG Zagreba	10.000,00	10.000,00	100	1,13
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	35.000,00	25.000,00	71	2,83
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	90.000,00	90.000,00	100	10,20
8.	Prihodi od kamata	50,00	50,00	100	0,01
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0	0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	15.000,00	100	1,70
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI (1-10)</b>	<b>908.050,00</b>	<b>883.050,00</b>	<b>97</b>	<b>100,0</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI (1-3)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100</b>	<b>30,58</b>
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	210.000,00	100	23,80
2.	Rashodi ureda	55.000,00	55.000,00	100	6,23
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100	0,50
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI (1-4)</b>	<b>471.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>92</b>	<b>49,60</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	270.000,00	267.000,00	99	30,20
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	15.000,00	75	1,70
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	6.000,00	5.000,00	83	0,50
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	4.000,00	2.000,00	50	0,20
1.4.	Uređenje TIC-a – Ureda i tematskog parka	240.000,00	245.000,00	102	27,70
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>187.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>85</b>	<b>18,00</b>
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	20.000,00	100	2,30
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	125.000,00	110.000,00	88	12,50
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	30.000,00	20.000,00	66	2,30
2.4.	Festival glumca	2.000,00	2.000,00	100	0,20
2.5.	Dječje čobanske igre	7.000,00	4.000,00	57	0,40
2.6.	Potpore manifestacijama (suorgan. s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.000,00	100	0,30
3.	<b>Novi proizvodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80</b>	<b>0,90</b>
3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	10.000,00	8.000,00	80	0,90
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	4.000,00	100	0,40
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (1-3)</b>	<b>104.050,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>93</b>	<b>11,00</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,90</b>
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	3.000,00	100	0,30

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100	0,50
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>56.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>87</b>	<b>5,55</b>
2.1.	Oglašavaje u promo kamp. javnog i privatnog sektora	20.000,00	14.000,00	70	1,60
2.2.	Opće oglašavanje (Oglaš. u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	14.000,00	93	1,60
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	7.000,00	100	0,80
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.050,00	7.050,00	100	0,80
2.5.	Info table	4.000,00	4.000,00	100	0,40
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	3.000,00	100	0,30
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4,53</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (1-4)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>136</b>	<b>5,10</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200</b>	<b>3,40</b>
<b>2.</b>	<b>Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80</b>	<b>1,44</b>
<b>3.</b>	<b>Studijska putovanja novinara</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>4.</b>	<b>Ostale prezentacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,10</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING (1-3)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1,00</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priva. sektora)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,80</b>
<b>2.</b>	<b>Koord. subjekata uključenih u turistički promet</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,10</b>
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,10</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (1-7)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>109</b>	<b>1,44</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,50</b>
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,10</b>
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>	<b>0,16</b>
<b>6.</b>	<b>Jedin. turis. info. sustav (prijava i odjava gostiju)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,10</b>
<b>7.</b>	<b>Stručna literatura</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300</b>	<b>0,16</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>1.</b>	<b>Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,20</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razv. turizma, str. mark. planovi ...)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,40</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150</b>	<b>0,68</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>908.050,00</b>	<b>883.050,00</b>	<b>97</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

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