

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000,00	12.000,00	55	1,41
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	146.000,00	81	17,16
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	100	35,26
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	12.600,00	84	1,48
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	150.000,00	125	17,63
5.1.	za program	85.000,00	85.000,00	100	56,66
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	35.000,00	65.000,00	186	43,34
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	141.000,00	125.000,00	87	14,69
6.1.	transferi od HTZ	100.000,00	90.000,00	90	72,00
6.2.	transferi od TZ VSŽ	6.000,00	10.000,00	167	8,00
6.3.	transferi od TZG Zagreba	10.000,00	5.000,00	50	4,00
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	25.000,00	20.000,00	80	16,00
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	90.000,00	90.000,00	100	10,58
8.	Prihodi od kamata	50,00	50,00	100	0,00
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0	0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	15.000,00	100	1,76
	SVEUKUPNO PRIHODI (1-10)	883.050,00	850.650,00	96	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI (1-3)	270.000,00	260.000,00	96	30,56
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	210.000,00	100	80,77
2.	Rashodi ureda	55.000,00	45.000,00	82	17,31
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100	1,92
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI (1-4)	438.000,00	412.000,00	94	48,44
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	267.000,00	262.000,00	98	63,60
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	15.000,00	10.000,00	67	3,82
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	5.000,00	5.000,00	100	1,91
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	2.000,00	2.000,00	100	0,76
1.4.	Uređenje TIC-a – Ureda i tematskog parka	245.000,00	245.000,00	100	93,51
2.	Manifestacije	159.000,00	142.000,00	89	34,46
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	15.000,00	75	10,56
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	110.000,00	100.000,00	91	70,42
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	20.000,00	20.000,00	100	14,09
2.4.	Festival glumca	2.000,00	2.000,00	100	1,41
2.5.	Dječje čobanske igre	4.000,00	2.000,00	50	1,41
2.6.	Potpore manifestacijama (suorgan. s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.000,00	100	2,11
3.	Novi proizvodi	8.000,00	4.000,00	50	0,97
3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	8.000,00	4.000,00	50	100,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	4.000,00	100	0,97
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (1-3)	97.050,00	76.050,00	78	8,94
1.	Online komunikacije	8.000,00	7.000,00	88	9,20
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	2.000,00	67	28,57

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100	71,43
2.	Offline komunikacije	49.050,00	39.050,00	80	51,35
2.1.	Oglašavaje u promo kamp. javnog i privatnog sektora	14.000,00	12.000,00	86	30,73
2.2.	Opće oglašavanje (Oglaš. u tisku, TV oglašavanje...)	14.000,00	5.000,00	36	12,80
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	7.000,00	100	17,93
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.050,00	7.050,00	100	18,06
2.5.	Info table	4.000,00	5.000,00	125	12,80
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	3.000,00	100	7,68
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	30.000,00	75	39,45
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (1-4)	45.000,00	73.000,00	162	8,58
1.	Sajmovi	30.000,00	20.000,00	67	27,40
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	12.000,00	50.000,00	417	68,49
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	2.000,00	100	2,74
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	1.000,00	100	1,37
V.	INTERNI MARKETING (1-3)	9.000,00	8.000,00	89	0,94
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priva. sektora)	7.000,00	6.000,00	86	75,00
2.	Koord. subjekata uključenih u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100	12,50
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	1.000,00	100	12,50
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (1-7)	12.000,00	12.000,00	100	1,41
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	100	41,67
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	2.000,00	100	16,67
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	1.000,00	100	8,33
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.500,00	100	12,50
6.	Jedin. turis. info. sustav (prijava i odjava gostiju)	1.000,00	1.000,00	100	8,33
7.	Stručna literatura	1.500,00	1.500,00	100	12,50
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	2.000,00	100	0,24
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	2.000,00	100	100,00
VIII.	OSTALO (planovi razv. turizma, str. mark. planovi ...)	4.000,00	4.000,00	100	0,47
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	6.000,00	3.600,00	60	0,42
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	883.050,00	850.650,00	96	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

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