

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2016.	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	6.209,97	1,13
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	144.855,80	26,57
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,92
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	28.000,00	148.000,00	143.400,00	26,30
5.1.	za program	85.000,00	-1.800,00	83.200,00	78.600,00	14,42
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	35.000,00	29.800,00	64.800,00	64.800,00	11,89
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	132.081,09	24,23
6.1.	transferi od HTZ	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54.000,00	9,90
6.2.	transferi od TZVSŽ i TZGZ	16.000,00	24.000,00	40.000,00	41.081,09	7,54
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	25.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	6,79
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	90.000,00	5.000,00	95.000,00	99.504,95	18,25
8.	Prihodi od kamata	50,00	-35,00	15,00	13,62	0,003
9.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	-900,00	14.100,00	14.100,00	2,60
	SVEUKUPNO PRIHODI	883.050,00	-334.935,00	548.115,00	545.165,43	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2016.	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	270.000,00	-6.000,00	264.000,00	258.824,46	47,03
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	0,00	210.000,00	212.203,91	38,56
2.	Rashodi ureda	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	46.055,55	8,37
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	565,00	0,10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	438.000,00	-277.000,00	161.000,00	150.549,02	27,36
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	267.000,00	-260.000,00	7.000,00	4.250,50	0,77
1.1.	Volim Hrvatsku - za čistiju i ljepšu Županju	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	4.250,50	0,77
1.2.	Izbor najljepših okućnica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Uređenje TIC-a - Ureda i tematskog parka	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	159.000,00	-5.000,00	154.000,00	146.298,52	26,59
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	15.873,42	2,88
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	89.071,48	16,19
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	20.000,00	14.000,00	34.000,00	36.596,62	6,65
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Dječje čobanske igre	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2016. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2016.	Struktura %
2.6.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subj. te donacije drugima za manif.)</i>	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.757,00	0,86
3.	Novi proizvodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	<i>Šetnja Županjom uz Savu</i>	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	97.050,00	-50.735,00	46.315,00	41.366,87	7,52
1.	Online komunikacije	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.183,00	0,21
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Intern. stran.</i>	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.183,00	0,21
2.	Offline komunikacije	49.050,00	-20.735,00	28.315,00	24.202,62	4,40
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	14.000,00	0,00	14.000,00	15.195,74	2,76
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	4.981,88	0,91
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	-5.685,00	1.315,00	250,00	0,05
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	7.050,00	-2.050,00	5.000,00	3.775,00	0,69
2.5.	<i>Info table</i>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	<i>Razglednica Županje</i>	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	15.981,25	2,90
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	12.500,00	57.500,00	48.697,36	8,85
1.	Sajmovi (u skladu sa zakon. propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	4.000,00	34.000,00	33.055,50	6,00
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	12.000,00	8.000,00	20.000,00	12.552,86	2,28
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	569,00	0,10
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.520,00	0,46
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.524,00	2,28
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	6.000,00	13.000,00	12.524,00	2,28
2.	Koord. subjekata koji su neposredno ili posr. uključeni u turistički promet	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku idr.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000,00	-8.400,00	3.600,00	3.526,88	0,64
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	100,00	2.100,00	2.100,00	0,38

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2016. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2016.	Struktura %
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički infor. sustav (prijava i odjava gostiju, statistika idr.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stručna literatura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.426,88	0,26
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na podr. koja nisu turist. razvijena	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	OSTALO	4.000,00	-3.800,00	200,00	200,00	0,03
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	6.000,00	-3.500	2.500,00	5.667,45	1,03
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	883.050,00	-334.935,00	548.115,00	521.356,04	94,74
	UKUPNI MANJAK PRIHODA (2015. I 2016.)	0	0	0,00	11.202,00	

Ukupni rashodi s 31.12. godine iznose 550.292,35 kuna od toga amortizacija iznosi 28.936,31 kn(5,26%).

Ukupni prihodi iznose 545.165,43 kuna.

Razlika između prihoda i rashoda iznosi 5.127 kuna.

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