

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2014.	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.891,52	2,8
2.	Prihodi od turističke članarine	185.000,00	-42.500,00	142.500,00	147.763,53	22,1
3.	Prihodi iz državnog proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,0
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,4
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	5.000,00	125.000,00	117.300,00	17,5
5.1.	za program	40.000,00	19.000,00	59.000,00	45.300,00	38,6
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	80.000,00	14.000,00	66.000,00	72.000,00	61,4
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	113.000,00	129.000,00	242.000,00	236.039,72	35,3
6.1.	transferi od HTZ	60.000,00	141.000,00	201.000,00	195.305,35	82,7
6.2.	transferi od TZVSŽ i TZGZ	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.734,37	4,6
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	30.000,00	12,7
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	90.000,00	30.000,00	120.000,00	114.050,00	17,0
8.	Prihodi od kamata	50,00	0,00	50,00	37,89	0,1
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	11.000,00	26.000,00	25.198,80	3,8
	SVEUKUPNO PRIHODI	573.050,00	112.500,00	685.550,00	669.281,46	100,0

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2014.	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	260.000,00	-16.100,00	276.100,00	270.408,10	39,7
1.	Rashodi za radnike	200.000,00	19.000,00	219.000,00	215.721,81	79,8
2.	Rashodi ureda	55.000,00	-2.900,00	52.100,00	50.548,79	18,7
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,50	1,5
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	209.000,00	83.100,00	292.100,00	291.194,37	42,8
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30.000,00	88.200,00	118.200,00	118.169,00	43,7
1.1.	Volim Hrvats. - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	94.600,00	114.600,00	114.569,00	96,9
1.2.	Izbor najljepših okućnica	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	3.600,00	3,1
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Manifestacije	165.000,00	8.900,00	173.900,00	173.025,37	59,4
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	1.300,00	21.300,00	21.213,95	12,3
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	98.000,00	23.000,00	121.000,00	120.615,63	69,7
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	29.600,87	17,1
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0
2.5.	Dječje čobanske igre	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,0

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2014.	Struktura %
2.6.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subj. te donacije drugima za manif.)</i>	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.594,92	0,9
3.	Novi proizvodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,0
3.1.	<i>Šetnja Županjom uz Savu</i>	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,0
4.	Potporna razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	48.050,00	11.550,00	59.600,00	59.485,96	8,7
1.	Online komunikacije	8.000,00	-4.700,00	3.300,00	2.654,18	4,5
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.154,18	43,5
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Intern. stran.</i>	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	56,5
2.	Offline komunikacije	35.050,00	21.250,00	56.300,00	56.831,78	95,5
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	10.000,00	22.000,00	32.000,00	33.738,68	59,4
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	187,50	0,3
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.213,00	5,7
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	7.050,00	450,00	7.500,00	7.392,60	13
2.5.	<i>Info table</i>	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	17,6
2.6.	<i>Razglednica Županje</i>	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.300,00	4,0
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	28.000,00	3.350,00	31.350,00	31.267,46	4,6
1.	Sajmovi (u skladu sa zakon. propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	-5.800,00	9.200,00	9.183,87	29,4
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	10.000,00	11.700,00	21.700,00	21.635,59	69,2
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	-550,00	450,00	448,00	1,4
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	5.200,00	12.200,00	12.090,96	1,8
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.329,36	52,4
2.	Koord. subjekata koji su neposredno ili posr. uključeni u turistički promet	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	3,3
3.	Nagrade i priznaja (Volim Hrvatsku idr.)	1.000,00	4.400,00	5.400,00	5.361,60	44,3
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	-9.400,00	1.600,00	825,00	0,1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	-600,00	1.400,00	700,00	84,8
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0
6.	Jedinstveni turistički infor. sustav (prijava i odjava gostiju, statistika idr.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,0
7.	Stručna literatura	0,00	200,00	200,00	125,00	15,2
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2014.	Struktura %
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na podr. koja nisu turist. razvijena	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0
VIII.	OSTALO	4.000,00	7.050,00	11.050,00	13.964,69	2,1
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.000,00	-2.450	1.550,00	1.538,73	0,2
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI	573.050,00	112.500,00	685.550,00	680.775,27	100,0
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	0	13.514,53	2.020,72	

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