

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2015.	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.449,00	3,14
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	156.019,39	29,72
3.	Prihodi iz državnog proračuna	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,95
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	110.000,00	20.000,00	130.000,00	129.000,00	24,58
5.1.	za program	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	62,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	20.000,00	50.000,00	49.000,00	38,00
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	203.000,00	-85.000,00	118.000,00	119.294,66	22,73
6.1.	transferi od HTZ	153.000,00	-96.000,00	57.000,00	57.715,00	48,38
6.2.	transferi od TZVŠŽ i TZGZ	15.000,00	9.000,00	24.000,00	23.579,66	19,77
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	35.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00	31,85
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	90.000,00	0,00	90.000,00	86.240,00	16,44
8.	Prihodi od kamata	50,00	-30,00	20,00	20,88	0,00
9.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.800,00	2,44
	SVEUKUPNO PRIHODI	908.050,00	-385.030,00	523.020,00	524.823,93	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2015.	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	270.000,00	-8.500,00	261.500,00	266.164,32	50,48
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	0,00	210.000,00	216.859,22	81,48
2.	Rashodi ureda	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	49.305,10	18,52
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	471.000,00	-305.340,00	165.660,00	162.018,57	30,73
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	270.000,00	-268.000,00	2.000,00	340,00	0,21
1.1.	Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	-20.000,00	0,00	340,00	100,00
1.2.	Izbor najljepših okućnica	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Uređenje TIC-a - Ureda i tematskog parka	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	187.000,00	-23.385,00	163.615,00	161.633,62	60,73
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	2.515,00	22.515,00	21.452,64	13,27
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	106.364,76	65,81
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	26.879,73	16,63
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Dječje čobanske igre	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	2.336,49	1,44
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subj. te donacije drugima za manif.)	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.600,00	2,85

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2015. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2015.	Struktura %
3.	Novi proizvodi	10.000,00	-9.955,00	45,00	44,95	0,03
3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	10.000,00	-9.955,00	45,00	44,95	100,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	104.050,00	-45.300,00	58.750,00	57.152,01	10,84
1.	Online komunikacije	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.338,29	5,84
1.1.	Internet oglašavanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Intern. stran.	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.338,29	100,00
2.	Offline komunikacije	56.050,00	-19.550,00	36.500,00	34.475,22	60,32
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.579,00	74,20
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	6.451,22	18,71
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	1.155,00	3,35
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.050,00	-4.550,00	2.500,00	1.290,00	3,74
2.5.	Info table	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	-21.250,00	18.750,00	19.338,50	33,83
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	-8.090,00	24.910,00	29.950,93	5,69
1.	Sajmovi (u skladu sa zakon. propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	2.000,00	17.000,00	18.146,02	60,59
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	9.161,91	30,59
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.309,00	4,37
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	10,00	1.010,00	1.334,00	4,45
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	-6.300,00	2.700,00	1.532,00	0,29
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	904,00	59,01
2.	Koord. subjekata koji su neposredno ili posr. uključeni u turistički promet	1.000,00	-300,00	700,00	628,00	40,99
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku idr.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	2.973,00	0,56
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-4.900,00	100,00	78,00	2,62
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	40,36
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	-500,00	1.000,00	850,00	28,60
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	500,00	400,00	900,00	845,00	28,42
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na podr. koja nisu turist. razvijena	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2015. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 31.12.2015.	Struktura %
VIII.	OSTALO	4.000,00	0,00	0,00	7.499,00	1,41
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.000,00	1.500	5.500,00	0,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	908.050,00	-379.030,00	523.020,00	527.289,83	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU					

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