

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 14.12.2017.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	7.575,51
2.	Prihodi od turističke članarine	146.000,00	-15.000,00	131.000,00	127.711,56
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	12.600,00	-7.600,00	5.000,00	5.000,00
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	150.000,00	-71.000,00	79.000,00	66.500,00
5.1.	za program	85.000,00	-17.000,00	68.000,00	60.000,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	65.000,00	-54.000,00	11.000,00	6.500,00
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	125.000,00	-80.000,00	45.000,00	36.000,00
6.1.	transferi od HTZ	90.000,00	-72.000,00	18.000,00	9.000,00
6.2.	transferi od TZVSŽ,	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
6.3.	transferi od TZG Zagreba	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	90.000,00	5.500,00	95.500,00	93.500,00
8.	Prihodi od kamata	50,00	-42,14	7,86	6,64
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.809,12
	SVEUKUPNO PRIHODI	850.650,00	-463.142,14	387.507,86	358.102,83
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 14.12.2017.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	158.186,27
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	-70.000,00	140.000,00	122.093,20
2.	Rashodi ureda	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	36.093,07
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	412.000,00	-264.500,00	147.500,00	145.063,95
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	262.000,00	-241.000,00	21.000,00	20.310,32
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	10.000,00	11.000,00	21.000,00	20.310,32
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2017. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 14.12.2017.
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.4.	Uređenje TIC-a -Ureda i tematskog parka	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	142.000,00	-15.500,00	126.500,00	124.753,63
2.1.	Šokačko sijelo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.270,41
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	93.640,33
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.712,89
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.5.	Dječje čobanske igre	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.6.	Potpore manifestacije (suorg. s drugim subjektima te donacije drugima za manif.)	3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.130,00
3.	Novi proizvodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	76.050,00	-59.550,00	16.500,00	8.624,50
1.	Online komunikacije	7.000,00	-6.500,00	500,00	494,00
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	-4.500,00	500,00	494,00
2.	Offline komunikacije	39.050,00	-23.550,00	15.500,00	7.943,00
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	315,50
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.437,50
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	7.050,00	950,00	8.000,00	6.190,00
2.5.	Info table	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	-29.500,00	500,00	187,50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	73.000,00	-59.500,00	13.500,00	8.347,57
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	5.639,98
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.191,59

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2017. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 14.12.2017.
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-1.500,00	500,00	120,00
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	500,00	1.500,00	1.396,00
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.092,26
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	500,00	6.500,00	6.092,26
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000,00	-4.694,00	7.306,00	5.487,50
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	-694,00	1.306,00	400,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.537,50
7.	Stručna literatura	1.500,00	-500,00	1.000,00	550,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	-2.000,00	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
VIII.	OSTALO	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.999,90
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	1.863,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	11.201,86	11.201,86	
	SVEUKUPNO RASHODI	850.650,00	-463.142,14	387.507,86	336.664,95
	PRIJENOS VSKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0		0

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