

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 17.12.2015.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.449,00
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	145.082,56
3.	Prihodi iz državnog proračuna	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	110.000,00	20.000,00	130.000,00	120.200,00
5.1.	za program	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	203.000,00	-79.000,00	124.000,00	95.429,66
6.1.	transferi od HTZ	153.000,00	-96.000,00	57.000,00	33.850,00
6.2.	transferi od TZVSŽ, TZGZ, HGK	15.000,00	14.000,00	29.000,00	23.579,66
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	35.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	90.000,00	0,00	90.000,00	86.450,00
8.	Prihodi od kamata	50,00	-30,00	20,00	20,88
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.690,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	908.050,00	-379.030,00	529.020,00	475.322,10
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 17.12.2015.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	270.000,00	-8.500,00	261.500,00	223.988,63
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	0,00	210.000,00	180.862,64
2.	Rashodi ureda	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	43.125,99
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	471.000,00	-305.340,00	165.660,00	141.147,61
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	270.000,00	-268.000,00	2.000,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
1.4.	Uređenje TIC-a -Ureda i tematskog parka	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	187.000,00	-23.385,00	163.615,00	141.147,61
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	2.515,00	22.515,00	19.748,02
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	94.519,86
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	26.879,73
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.5.	Dječje čobanske igre	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	0,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 17.12.2015.
2.6.	<i>Potpore manifestacije (suorg. s drugim subjektima te donacije drugima za manif.)</i>	3.000,00	1.600,00	4.600,00	0,00
3.	Novi proizvodi	10.000,00	-9.955,00	45,00	0,00
3.1.	<i>Šetnja Županjom uz Savu</i>	10.000,00	-9.955,00	45,00	44,95
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	104.050,00	-45.300,00	58.750,00	47.188,51
1.	Online komunikacije	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.388,29
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.388,29
2.	Offline komunikacije	56.050,00	-19.550,00	36.500,00	32.579,22
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.579,00
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglasavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	6.451,22
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	399,00
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	7.050,00	-4.550,00	2.500,00	150,00
2.5.	<i>Info table</i>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2.6.	<i>Razglednica Županje</i>	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	-21.250,00	18.750,00	11.221,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	33.000,00	-8.090,00	24.910,00	22.073,24
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.730,44
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	4.089,80
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-600,00	1.400,00	243,00
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	10,00	1.010,00	1.010,00
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	-6.300,00	2.700,00	1.532,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	904,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	-300,00	700,00	628,00
3.	Nagrade i priznaja (Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	1.628,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-4.900,00	100,00	78,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00
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	-500,00	1.000,00	850,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
7.	Stručna literatura	500,00	400,00	900,00	0,00

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2015. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 17.12.2015.
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	2.000,00	6.000,00	5.999,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	908.050,00	-379.030,00	529.020,00	443.556,99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0		0

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