

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 21.12.2016.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	6.209,97
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	140.379,69
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	120.000,00	28.000,00	148.000,00	143.400,00
5.1.	za program	85.000,00	-1.800,00	83.200,00	78.600,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	35.000,00	29.800,00	64.800,00	64.800,00
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	106.174,59
6.1.	transferi od HTZ	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	30.000,00
6.2.	transferi od TZVSŽ,	6.000,00	27.000,00	33.000,00	32.174,59
6.3.	transferi od TZG Zagreba	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	25.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	90.000,00	5.000,00	95.000,00	89.890,00
8.	Prihodi od kamata	50,00	-35,00	15,00	13,08
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00			0,00
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	-900,00	14.100,00	14.100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	883.050,00	-334.935,00	548.115,00	505.167,33
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 21.12.2016.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	270.000,00	-6.000,00	264.000,00	243.678,33
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	0,00	210.000,00	199.907,66
2.	Rashodi ureda	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	43.770,67
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	438.000,00	-277.000,00	161.000,00	135.195,84
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	267.000,00	-260.000,00	7.000,00	1.250,50
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	1.250,50
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
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	159.000,00	-5.000,00	154.000,00	133.945,34
2.1.	Šokačko sijelo	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	10.519,92
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	88.221,48
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	20.000,00	14.000,00	34.000,00	33.878,94
2.4.	Festival glumca	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.5.	Dječje čobanske igre	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 21.12.2016.
2.6.	<i>Potpore manifestacije (suorg. s drugim subjektima te donacije drugima za manif.)</i>	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.325,00
3.	Novi proizvodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
3.1.	<i>Šetnja Županjom uz Savu</i>	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
4.	Potpورا razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	97.050,00	-50.735,00	46.315,00	24.681,22
1.	Online komunikacije	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.183,00
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	-3.000,00	2.000,00	1.183,00
2.	Offline komunikacije	49.050,00	-20.735,00	28.315,00	22.998,22
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	14.000,00	0,00	14.000,00	14.366,34
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	4.606,88
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	-5.685,00	1.315,00	250,00
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	7.050,00	-2.050,00	5.000,00	3.775,00
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	-24.000,00	16.000,00	500,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	12.500,00	57.500,00	37.310,51
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000,00	4.000,00	34.000,00	32.510,65
2.	Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti	12.000,00	8.000,00	20.000,00	1.710,86
3.	Studijska putovanja novinara	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	569,00
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.520,00
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	4.000,00	13.000,00	1.899,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	6.000,00	13.000,00	1.899,00
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	-8.400,00	3.600,00	12.826,88
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	100,00	2.100,00	2.100,00
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	-1.000,00	0,00	0,00
7.	Stručna literatura	1.500,00	0,00	1.500,00	726,88

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJA ZA 2016. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 21.12.2016.
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	-3.800,00	200,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	5.667,45
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	883.050,00	-334.935,00	548.115,00	461.259,23
	PRIENOS 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**
