

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 26.12.2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	0,00	12.000,00	11.178,50
2.	Prihodi od turističke članarine	127.600,00	-10.600,00	117.000,00	108.674,72
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	150.000,00	123.100,00	273.100,00	273.100,00
5.1.	za program	85.000,00	123.100,00	208.100,00	218.100,00
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	-71.000,00	49.000,00	49.000,00
6.1.	transferi od HTZ	90.000,00	-56.000,00	34.000,00	24.000,00
6.2.	transferi od TZVSŽ,	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00
7.	Prihodi od sponzorstva Žetve i vršidbe	100.000,00	-19.700,00	80.300,00	80.300,00
8.	Prihodi od kamata	50,00	-36,00	14,00	12,58
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	5.583,59	5.583,59	5.583,59
10.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	57.320,09	69.320,09	69.320,09
	SVEUKUPNO PRIHODI	833.650,00	-220.332,32	613.317,68	604.169,48

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 20.12.2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	260.000,00	18.500,00	278.500,00	254.467,73
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	24.000,00	234.000,00	212.360,37
2.	Rashodi ureda	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	38.797,29
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.960,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	401.000,00	-155.182,32	245.817,68	199.313,65
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	261.000,00	-229.000,00	32.000,00	31.776,49
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	10.000,00	22.000,00	32.000,00	31.776,49
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00


IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2018. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 26.12.2018.
1.3.	<i>Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja</i>	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Uređenje TIC-a -Ureda i tematskog parka</i>	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	132.000,00	33.100,00	165.100,00	162.319,33
2.1.	<i>Šokačko sijelo</i>	15.000,00	19.000,00	34.000,00	33.107,00
2.2.	<i>Žetva i vršidba u prošlosti</i>	100.000,00	11.900,00	111.900,00	110.718,23
2.3.	<i>Lijepa naša Sava - Granicari uz čardak i Savu</i>	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.751,10
2.4.	<i>Festival glumca</i>	2.000,00	-1.800,00	200,00	128,00
2.5.	<i>Dječje čobanske igre</i>	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.6.	<i>Potpore manifestacije (suorg. s drugim subjektima te donacije drugima za manif.)</i>	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.615,00
3.	Novi proizvodi	4.000,00	45.617,68	49.617,68	5.217,83
3.1.	<i>Šetnja Županjom uz Savu</i>	4.000,00	45.617,68	49.617,68	5.217,83
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	75.050,00	-54.450,00	20.600,00	18.731,50
1.	Online komunikacije	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	456,50
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	456,50
2.	Offline komunikacije	38.050,00	-20.550,00	17.500,00	16.750,00
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)</i>	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.687,50
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	2.312,50
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	10.050,00	-1.050,00	9.000,00	8.750,00
2.5.	<i>Info table</i>	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2.6.	<i>Razglednica Županje</i>	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	30.000,00	-28.400,00	1.600,00	1.525,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	68.000,00	-6.000,00	62.000,00	56.698,94
1.	<i>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</i>	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.444,77
2.	<i>Posebne prezentacije - Cesta zlatne niti</i>	50.000,00	1.000,00	51.000,00	46.104,17

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ŽUPANJE ZA 2018. GODINU

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	IZVRŠENO DO 26.12.2017.
3.	Studijska putovanja novinara	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	150,00
V.	INTERNI MARKETING	8.000,00	-7.100,00	900,00	828,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.000,00	-5.400,00	600,00	580,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	-700,00	300,00	248,00
3.	Nagrade i priznaja (Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12.000,00	-10.700,00	1.300,00	1.245,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	-4.600,00	400,00	400,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	-600,00	900,00	845,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	-1.800,00	200,00	180,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na podr. koja nisu turist. razvijena	2.000,00	-1.800,00	200,00	180,00
VIII.	OSTALO	4.000,00	-3.600,00	400,00	400,00
IX.	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE GRADU (30%)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	833.650,00	-220.332,32	613.317,68	531.864,82
	PRIDENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Predsjednik Turističke zajednice


 Davorin Čičević, dipl. iur., gradonačelnik