

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE -FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	14.000,00	17.000,00	121
2.	Prihodi od turističke članarine	135.000,00	140.000,00	103
3.	Prihodi iz državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	100
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	15.000,00	10.000,00	66
5.	Prihodi iz gradskog proračuna	260.000,00	280.000,00	107
5.1.	za program	160.000,00	170.000,00	106
5.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	110.000,00	100
6.	Prihodi od drugih aktivnosti	102.000,00	105.000,00	102
6.1.	transferi od HTZ	80.000,00	70.000,00	87
6.2.	transferi od TZ VSŽ	10.000,00	20.000,00	200
6.3.	transferi od TZG Zagreba	7.000,00	10.000,00	142
6.3.	Prihodi od sajma na Savi	5.000,00	5.000,00	100
7.	Prihodi od sponzorstva žetve i vršidbe	110.000,00	110.000,00	100
8.	Prihodi od kamata	50,00	50,00	100
9.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00	0,00	0
10.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	15.000,00	100
	SVEUKUPNO PRIHODI (1-10)	951.050,00	977.050,00	102
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI (1-3)	295.000,00	310.000,00	105
1.	Rashodi za radnike	240.000,00	245.000,00	102
2.	Rashodi ureda	50.000,00	65.000,00	120
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI (1-4)	445.000,00	453.550,00	101
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			
1.		276.000,00	270.000,00	97
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - za čišću i ljepšu Županju	20.000,00	20.000,00	100
1.2.	Izbor najljepših okućnica (4 kategorije)	9.000,00	-	0
1.3.	Eko kviz i izložbe povodom 05. lipnja	2.000,00	5.000,00	250
1.4.	Uređenje TIC-a – Ureda i tematskog parka	245.000,00	245.000,00	100
2.	Manifestacije	161.000,00	175.550,00	109
2.1.	Šokačko sijelo	28.000,00	35.000,00	125
2.2.	Žetva i vršidba u prošlosti	110.000,00	120.000,00	109
2.3.	Lijepa naša Sava - Graničari uz čardak i Savu	15.000,00	11.550,00	77
2.4.	Festival glumca	2.000,00	2.000,00	100
2.5.	Dječje čobanske igre	2.000,00	2.000,00	100
2.6.	Potpore manifestacijama (suorgan. s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.000,00	5.000,00	125
3.	Novi proizvodi	4.000,00	4.000,00	100

3.1.	Šetnja Županjom uz Savu	4.000,00	4.000,00	100
4.	Potpora razvoju DMK-a	4.000,00	4.000,00	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (1-3)	108.850,00	105.000,00	96
1.	Online komunikacije	10.000,00	10.000,00	100
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100
2.	Offline komunikacije	58.850,00	55.000,00	93
2.1.	Oglašavaje u promo kamp. javnog i privatnog sektora	15.000,00	10.000,00	66
2.2.	Opće oglašavanje (Oglaš. u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.000,00	100
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	15.000,00	115
2.4.	Suveniri i promo materijali	12.850,00	12.000,00	93
2.5.	Info table	5.000,00	5.000,00	100
2.6.	Razglednica Županje	3.000,00	3.000,00	100
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00	40.000,00	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (1-4)	68.000,00	70.000,00	102
1.	Sajmovi	15.000,00	17.000,00	113
2.	Posebne prezentacije - zlatne niti	50.000,00	50.000,00	100
3.	Studijska putovanja novinara	3.000,00	3.000,00	100
4.	Ostale prezentacije	1.000,00	-	0
V.	INTERNI MARKETING (1-3)	12.000,00	15.000,00	125
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priv. sektora)	10.000,00	12.000,00	120
2.	Koord. subjekata uključenih u turistički promet	1.000,00	2.000,00	200
3.	Nagrade i priznaja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00	1.000,00	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (1-7)	12.000,00	13.000,00	108
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.000,00	100
2.	Istraživanje tržišta	0,00	-	0
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	2.000,00	100
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.000,00	2.000,00	200
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.500,00	100
6.	Jedin. turis. info. sustav (prijava i odjava gostiju)	1.000,00	1.000,00	100
7.	Stručna literatura	1.500,00	1.500,00	100
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	2.000,00	100
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	2.000,00	100
VIII.	OSTALO (planovi razv. turizma, str. mark. planovi ...)	4.000,00	4.000,00	100
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.200,00	4.500,00	107
X.	POKRIVANJE MANJKA PRETHODNE GODINE	0,00	-	0
	SVEUKUPNO RASHODI	951.050,00	977.050,00	102

	PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		
--	--	--	--

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

STRUKTURA %
1,74
14,33
30,70
1,02
28,66
17,39
10,23
10,75
7,16
2,04
1,02
0,51
11,26
0,00
0,00
1,54
100%
STRUKTURA %
31,73
25,07
6,65
0,51
46,42
27,63
2,05
0,00
0,51
25,07
17,97
3,58
12,28
1,18
0,20
0,20
0,51
0,41

0,41
0,41
10,75
1,02
0,51
0,51
5,63
1,02
1,02
1,54
1,23
0,51
0,31
4,09
7,16
1,74
5,11
0,31
0,00
1,54
1,23
0,20
0,10
1,33
0,51
0,00
0,20
0,20
0,15
0,10
0,15
0,20
0,20
0,41
0,46
0,00
100%

