

Na temelju članka 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te članka 20. stavka 8. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće, Skupština Turističke zajednice Općine Nedelišće na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine donijela je

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2014. GODINU

UVOD

Ovaj program rada izrađen je u skladu s uputama i smjernicama za izradu Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2013. godinu. Prilikom izrade poštivane su odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Statuta TZO Nedelišće i Operativnog marketing plana turizma Hrvatske za 2013. godinu (OMPTH).

Razvoj turizma je jedan od prioriteta **Strateškog plana Općine Nedelišće** koji podrazumijeva promociju turističke ponude Općine Nedelišće, razvoj ruralnog, edukativnog i sportsko-rekreativnog turizma, poticanje suradnje i unapređenje kadrovskih potencijala u turizmu te senzibilizaciju lokalnog stanovništva na koristi koje donosi turizam.

Temeljni cilj kojim će se Turistička zajednica Općine Nedelišće (u daljnjem tekstu TZON) voditi u 2014. godini je povećanje broja dolazaka i noćenja turista.

Na području Općine Nedelišće djeluju 4 smještajna objekta (pansion, hostel, sobe za iznajmljivanje i apartman) s ukupnim kapacitetom od 80 kreveta. U 2012. godini ukupno je ostvareno 1552 dolaska i 3466 noćenja od čega je bilo 44% stranih gostiju (najviše Austrija, Njemačka i Slovenija), a do kraja kolovoza 2013. godine ostvareno je 1521 dolazaka i 3914 noćenja od čega je 59% stranih gostiju (najviše Italija, Češka i Njemačka). Iako podaci nisu komparabilni, vidljiv je trend rasta udjela stranih gostiju, te rasta prosječnog broja noćenja po dolasku (2,23 2012. godine; 2,57 2013. godine). Svi smještajni objekti su do kraja kolovoza 2013. godine zabilježili rast broja gostiju naspram istog razdoblja prethodne godine.

	Siječanj - Kolovoz 2013			Siječanj - Prosinac 2012			indeks 2013 / 2012	
	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
Ukupno	1.521	3.914	100	1.552	3.466	100	98	113
Domaći turisti	691	1.609	41.1	1.010	1.945	56.1	68	83
Strani turisti	830	2.305	58.9	542	1.521	43.9	153	152

Izvor: HTZ statistika

U 2014. godini se očekuje povećanje dolazaka i noćenja turista zbog konstantne promocije Međimurja kao regije, a bitan preduvjet za povoljno pozicioniranje Općine Nedelišće kao turistički atraktivne destinacije unutar Međimurja je suradnja TZON sa TZ Međimurske županije, ali i stalna suradnja s privatnim i javnim sektorom.

Kako bi se ostvario temeljni cilj potrebno je unapređivati kvalitetu turističke ponude Općine Nedelišće. **Operativni ciljevi** TZON su:

- Razvoj i promocija postojećih te razvoj novih turističkih proizvoda i programa - postojećim manifestacijama podići kvalitetu zbog dobivanja turističkog značaja i privlačenja novih gostiju; postojeće turističke lokacije staviti u potpunu funkcionalnost; razvijati svijest o zdravom načinu života i aktivnom odmoru u prirodi putem biciklizma
- Turistička promocija destinacije - opće oglašavanje (online i offline marketing); kreiranje vizualnog identiteta TZON kao preduvjeta za kvalitetnu promociju turističke ponude i proizvoda
- Jača suradnja s nositeljima ugostiteljske ponude i proizvođačima autohtonih proizvoda - udruženo oglašavanje javnog i privatnog sektora; podizanje kvalitete ugostiteljske ponude
- Poticati uređenje naselja, biciklističkih staza i šetnica u suradnji s Općinom Nedelišće i putem ekoloških akcija
- Podići kvalitetu kadrova u turizmu

PLAN PRIHODA U 2014. GODINI

Financijski plan TZON za 2014. godinu planira ukupne prihode u visini od 381.500 kuna što je za 0,4% više nego u planu za 2013. godinu.

Od boravišne pristojbe planira se prihod od 23.000 kuna što je za 15% više nego ove godine zbog predviđanja povećanja broja dolazaka i noćenja.

Prihodi od turističke članarine planiraju se u visini od 102.000 kuna što je smanjenje od 7,3% zbog vidljivog trenda slabljenja priljeva turističke članarine već u trećem kvartalu 2013. godine.

Dotacija iz općinskog proračuna ostaje u visini ovogodišnje u iznosu od 95.000 kuna od čega će se sufinancirati programske aktivnosti i funkcioniranje turističkog ureda.

Od drugih aktivnosti planira se prikupiti 50.000 kuna što se odnosi na prodaju oglasnog prostora u promotivnim materijalima, naplatu ulaznica u objekte kojima upravlja TZON i slično.

TZON će i dalje osmišljavati projekte i kandidirati ih na natječaje i potpore HTZ-a, Ministarstva turizma i drugih objavitelja te se na taj način planira prikupiti 90.000 kuna.

Predviđa se prijenos prihoda iz 2013. godine u iznosu od 11.500 kuna, a ostali nespomenuti prihodi planiraju se u visini od 10.000 kuna.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	23.000,00	115,0	6,03
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	102.000,00	92,7	26,74
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	95.000,00	95.000,00	100,0	24,90
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	55.000,00	110,0	14,42
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00	40.000,00	88,9	10,48
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	45.000,00	50.000,00	111,1	13,11
5.	Prihodi od potpora i projekata (HTZ, MINT, ...)		90.000,00		23,59
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine		11.500,00		3,01
7.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	10.000,00	9,1	2,62
	SVEUKUPNO PRIHODI	380.000,00	381.500,00	100,4	100,00

PLAN RASHODA U 2014. GODINI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 90.000 kuna

Sredinom 2013. godine s radom je započeo Turistički ured TZON te se glavnina troškova planira utrošiti na plaću zaposlenika na pola radnog vremena te ostala davanja.

Troškovi ureda podrazumijevaju režijske troškove, potrošni materijal, poštanske, bankarske, računovodstvene usluge i slično vezano uz poslovanje ureda. Ovdje se podrazumijeva i nabava inventara koji nedostaje u uredu.

Troškovi za rad tijela TZON odnose se na organizaciju sjednica Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora te reprezentaciju istih.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/PLAN 2013	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	99.000,00	90.000,00	90,9	23,59
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	45.000,00	100,0	11,80
2.	Rashodi ureda	39.000,00	40.000,00	102,6	10,48
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	5.000,00	33,3	1,31

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – 154.000 kuna

II.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine – 10.000 kuna

U 2014. godini TZON planira samostalno ili u suradnji s Općinom Nedelišće i udrugama sudjelovati u uređenju naselja i javnih površina putem hortikulturnog uređenja i nabavkom urbane opreme. Putem niza aktivnosti planiraju se uređivati igrališta, šetnice te biciklističke staze kroz općinu Nedelišće koje je potrebno opremiti dodatnom signalizacijom i revidirati postojeće bike servise.

II.2. Manifestacije – 129.000 kuna

TZON planira raditi na razvoju postojećih manifestacija te podizati kvalitetu i prepoznatljivost ne samo na lokalnoj razini već regionalno. Planira se i dalje intenzivno surađivati s udrugama, proizvođačima lokalnih proizvoda, nositeljima ugostiteljske i turističke ponude te drugim subjektima kako bi manifestacije bile atraktivne i masovne, ali uz uže definiranje teme i koncepta pojedine manifestacije. I dalje će se koristiti povoljan pogranični položaj kako bi se privukli strani sudionici i posjetitelji manifestacija.

II.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije – 75.000 kuna

- Fašnik – 25.000 kuna

Tradicionalna fašnička povorka u ožujku okupit će maskirane sudionike škola, vrtića i udruga s područja općine Nedelišće i šire, a prolazit će rutom od OŠ Nedelišće, preko Čakovečke ulice do prostora MESAP-a gdje će se spaliti fašnik i organizirati fašnička zabava za sve sudionike. Cilj manifestacije je omasovljavanje i uključivanje što više tradicionalnih maski.

- Dani zahvalnosti za plodove zemlje – 30.000 kuna

Dani zahvalnosti za plodove zemlje je manifestacija TZON koja će se održati po jedanaesti put početkom listopada u sajamskoj dvorani MESAP-a. Na štandovima će se sa svojim radovima predstaviti brojni izlagači od škola, vrtića, udruga, OPG-a, izrađivača ručnih radova, obrtnika i zanatlija koji promoviraju i njeguju neki od starih zanata. Naglasak manifestacije je na jesenskim plodovima zemlje, tradicionalnoj gastronomiji i prezentaciji starih zanata. Za vrijeme trajanja manifestacije, osmislit će se kulturno-umjetnički popratni program.

- Martinje – 20.000 kuna

Manifestacija Martinje održat će se u studenom u sajamskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću. Okupit će vinogradare i vinare koji će na svojim štandovima nuditi mogućnost degustacije raznih sorti vina, zatim udruge koje će pripremiti autohtona jela, kao i proizvođače autohtonih proizvoda koji će također nuditi proizvode specifične za ovo područje. Dodatna zanimljivost je kuhanje hladnetine kao jela koje se tradicionalno sprema u ovo doba godine. Naglasak manifestacije je na vinu i tradicionalnoj gastronomiji uz bogat popratni kulturno-umjetnički program koji će se odvijati na pozornici za vrijeme trajanja manifestacije.

II.2.2. Sportske manifestacije – 35.000 kuna

- Biciklijade

Tradicionalne biciklijade TZON će se nastaviti organizirati i to po prvi puta u proljeće u svibnju i u jesen početkom rujna. Zbog omasovljavanja biciklijade start i završetak se planiraju izmjestiti na prostore MESAP-a, a tijekom biciklijade planiraju se organizirati punktovi na turistički atraktivnim lokacijama općine Nedelišće. Ostavlja se mogućnost proširivanja biciklističkih staza povezivanjem sa susjednim općinama ukoliko bude za to interesa.

- Projekt Putovnica sretnih 13

Putovnica sretnih 13 u 2014. godini će biti revidirana u smislu moguće izmjene pojedinih ugostitelja gdje se pečatiraju putovnice, izmjene pravila i skraćivanja trajanja projekta kako bi se što efikasnije provela u trećem nastavku. Cilj projekta je potaknuti građane na bicikliranje biciklističkim stazama općine Nedelišće uz mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri TZON koja završava na manifestaciji Martinje u studenom.

II.2.3. Ekološke akcije – 8.000 kuna

- Više cvijeća, manje smeća – akcija uređivanja okoliša i ocjenjivanje okućnica

U 2014. godini planira se nastaviti organizirati jednodnevna akcija čišćenja okoliša naselja i izvan naselja u ožujku/travnju u suradnji s Općinom Nedelišće i udrugama općine Nedelišće. Također u sklopu te akcije će se provesti ocjenjivanje i dodjeljivanje nagrade najljepše uređenim okućnicama.

II.2.4. Ostale manifestacije – 8.000 kuna

Ukoliko se pokaže interes i kvalitetna ideja za organiziranje nove manifestacije ili suorganizaciju s drugim subjektima, a sa svrhom podizanja atraktivnosti destinacije, TZON će uz suglasnost Turističkog vijeća uključiti u takvu manifestaciju.

II.2.5. Potpore manifestacijama – 3.000 kuna

TZON će i dalje podržavati i zajednički promovirati tradicionalne manifestacije udruga s područja općine Nedelišće i drugih subjekata koji će organizirati turistički atraktivne događaje na području općine Nedelišće.

II.3. Novi proizvodi – 15.000 kuna

TZON će u 2014. godini Horvatu kovačnicu uključiti u Cestu tradicije čime dobiva dodatnu vrijednost, a planira se jače iskoristiti u edukativne svrhe organiziranjem radionica i prezentacija za sve uzraste.

Također je u cilju promoviranja starih zanata i obrta potrebno osmisлити projekt vezan uz pletenje cekera s uključenim radionicama i izložbama kako bi se znanje prenosilo na mlađe naraštaje, a sve sa svrhom da ceker kao specifičnost ovog područja postane suvenir i zaštitni znak TZON.

Potrebno je revidirati i staviti u funkciju turizma ostale atraktivne lokacije koje su zbog promjene vlasnika i sličnih faktora izgubile turistički značaj ili su tek u početnoj fazi razvoja (Lesingerova zbirka, safari park, ribnjak Črečan, kušaona meda u Črečanu – naselje starih kuća, muzej željeznice,...). S tom svrhom potrebno je poduzeti niz koordinacijskih aktivnosti svih uključenih dionika.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	113.000	154.000	136,3	40,37
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62

1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00			
2.	Manifestacije	83.000,00	129.000,00	155,4	33,81
2.1.	Kulturno-zabavne	50.000,00	75.000,00	150,0	19,66
	Fašnik		25.000,00		6,55
	Dani zahvalnosti za plodove zemlje		30.000,00		7,86
	Martinje		20.000,00		5,24
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	10.000,00	35.000,00	350,0	9,17
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	8.000,00	80,0	2,10
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	8.000,00	80,0	2,10
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.000,00	100,0	0,79
3.	Novi proizvodi	10.000,00	15.000,00	150,0	3,93

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – 83.000 kuna

III.1. Online komunikacije

TZON će u 2014. godini raditi na podizanju kvalitete svojih Internet stranica na kojima će obuhvatiti cjelokupnu turističku ponudu i sve aktualne zanimljive informacije, a sve s ciljem kontinuiranog informiranja lokalnog stanovništva te domaćih i stranih gostiju za koje se planira izraditi engleska i njemačka verzija Internet stranica TZ-a. U narednoj godini će se nastaviti suradnja s novinarima kako bi vijesti i najave događanja bile ažurne.

Za Internet oglašavanje nisu predviđena sredstva jer se koriste besplatne objave na portalima, kao i oglašavanje putem facebook profila TZON.

III.2. Offline komunikacije

Na offline komunikacije će se utrošiti više sredstava nego na online komunikacije prvenstveno zbog nedostatka promotivnih brošura i ostalih tiskanih materijala TZON, a za kojima postoji stalna potražnja domaćih i stranih gostiju. Također nedostatak suvenira i promo materijala nalaže potrebu ulaganja u taj segment oglašavanja. TZON će sudjelovati u udruženim promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora, a na opće oglašavanje putem TV-a, radio kanala i tiska se također planiraju utrošiti znatna sredstva radi kvalitetnog promoviranja destinacije. Kako bi se adekvatno označile sve turistički atraktivne lokacije, kao i lokacija samog turističkog ureda, potrebno je postaviti nove info table i obnoviti stare te nadopuniti smeđu signalizaciju.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	110.000,00	83.000,00	75,5	21,76
1.	Online komunikacije	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
2.	Offline komunikacije	95.000,00	63.000,00	66,3	16,51
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000,00	20.000,00	40,0	5,24
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	13.000,00	130,0	3,41
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
2.5.	Info table	5.000,00	10.000,00	200,0	2,62
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	10.000,00	200,0	2,62

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 19.000 kuna

IV.1. Sajmovi – 13.000 kuna

TZON planira aktivno sudjelovati na sajmovima lokalnog i regionalnog karaktera u suradnji s lokalnim udrugama i nositeljima turističke ponude općine. Nastup na Međimurskom sajmu poduzetništva u lipnju i ostalim specijaliziranim sajmovima MESAP-a, kao i nastupi na regionalnim sajmovima u Hrvatskoj i Sloveniji potrebni su za kvalitetnu promociju Nedelišća, ali i Međimurja zbog čega će TZON surađivati i s TZ Međimurske županije.

IV.2. Studijska putovanja – 5.000 kuna

Eventualna studijska putovanja kadrova u turizmu korisna su za učenje na primjerima dobre prakse sličnih kontinentalnih odredišta, a osobito u prikazu uspješno provedenih turističkih projekata koje TZON planira osmišljavati i prijavljivati na natječaje i u narednoj godini.

IV.3. Posebne prezentacije – 1.000 kuna

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26.000,00	19.000,00	73,1	4,98
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	13.000,00	65,0	3,41
2.	Studijska putovanja	5.000,00	5.000,00	100,0	1,31
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	100,0	0,26

V. INTERNI MARKETING – 6.000 kuna

V.1. Edukacija – 3.000 kuna

Iako HTZ provodi besplatne edukacije za sustav turističkih zajednica, TZON planira osigurati sredstva za dodatne edukacije zaposlenika, članova tijela i drugih kadrova u turizmu vezane uz aktualnosti u turizmu s ciljem podizanja kvalitete funkcioniranja TZON.

V.2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet – 1.000 kuna

TZON planira sastanke i koordinacijske aktivnosti s nositeljima turističke ponude i ostalim zainteresiranim dionicima kako bi se što kvalitetnije umrežili i planirali zajedničke projekte.

V.3. Nagrade i priznanja – 2.000 kuna

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	6.000,00	150,0	1,57
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	3.000,00	300,0	0,79
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet		1.000,00		0,26
3.	Nagrade i priznanja	3.000,00	2.000,00	66,7	0,52

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 17.000 kuna

Kako će se najveći dio aktivnosti vezano uz proizvodnju multimedijalnih materijala završiti krajem 2013. godine, u 2014. planira se ažuriranje mobilne aplikacije, kao i izrada multimedijalnih materijala koji će se aplicirati na Internet stranice. U 2014. se planira formirati jedinstvena baza podataka koja će obuhvatiti cjelokupnu turističku ponudu sa svim kontaktima i informacijama, a kako bi se moglo što efikasnije informirati javnost i

posjetitelje, ali i planirati daljnje aktivnosti na temelju postojećeg. Planira se angažirati fotograf za dobivanje baze kvalitetnih dokumentarnih i umjetničkih fotografija koja će služiti u promotivne svrhe na svim medijima oglašavanja.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	28.000,00	17.000,00	60,7	4,46
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	2.000,00	40,0	0,52
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	5.000,00	166,7	1,31

VII. POSEBNI PROGRAMI – 5.000 kuna

Ukoliko se pokaže potreba za pomoć zanimljivom projektu koji će obogatiti turističku ponudu destinacije, TZON će uz suglasnost Turističkog vijeća osigurati sredstva za sufinanciranje.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI – 7.500 kuna

U slučaju prihoda od boravišne pristojbe u visini predviđenog, TZON će doznačiti 30% iznosa Općini Nedelišće. Planirana sredstva Općina Nedelišće mora utrošiti sukladno Zajedničkom planu za korištenje 30% dijela boravišne pristojbe za 2014. godinu koji je potrebno donijeti do kraja ove godine.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
VII.	POSEBNI PROGRAMI		5.000,00		1,31
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		5.000,00		1,31
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		7.500,00		1,97
	SVEUKUPNO RASHODI	380.000,00	381.500,00	100,4	100,00

Turistički ured TZO Nedelišće
listopad, 2013.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	23.000,00	115,0	6,03
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	102.000,00	92,7	26,74
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	95.000,00	95.000,00	100,0	24,90
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	55.000,00	110,0	14,42
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00	40.000,00	88,9	10,48
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	45.000,00	50.000,00	111,1	13,11
5.	Prihodi od potpora i projekata (HTZ, MINT, ...)		90.000,00		23,59
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine		11.500,00		3,01
7.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	10.000,00	9,1	2,62
	SVEUKUPNO PRIHODI	380.000,00	381.500,00	100,4	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	99.000,00	90.000,00	90,9	23,59
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	45.000,00	100,0	11,80
2.	Rashodi ureda	39.000,00	40.000,00	102,6	10,48
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	5.000,00	33,3	1,31
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	113.000,00	154.000,00	136,3	40,37
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00			
2.	Manifestacije	83.000,00	129.000,00	155,4	33,81
2.1.	Kulturno-zabavne	50.000,00	75.000,00	150,0	19,66
	Fašnik		25.000,00		6,55
	Dani zahvalnosti za plodove zemlje		30.000,00		7,86
	Martinje		20.000,00		5,24
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	10.000,00	35.000,00	350,0	9,17
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	8.000,00	80,0	2,10
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	8.000,00	80,0	2,10
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.000,00	100,0	0,79
3.	Novi proizvodi	10.000,00	15.000,00	150,0	3,93
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	110.000,00	83.000,00	75,5	21,76
1.	Online komunikacije	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
2.	Offline komunikacije	95.000,00	63.000,00	66,3	16,51
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000,00	20.000,00	40,0	5,24
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	13.000,00	130,0	3,41
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	10.000,00	100,0	2,62
2.5.	Info table	5.000,00	10.000,00	200,0	2,62

3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	10.000,00	200,0	2,62
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26.000,00	19.000,00	73,1	4,98
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	13.000,00	65,0	3,41
2.	Studijska putovanja	5.000,00	5.000,00	100,0	1,31
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	100,0	0,26
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	6.000,00	150,0	1,57
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	3.000,00	300,0	0,79
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet		1.000,00		0,26
3.	Nagrade i priznanja	3.000,00	2.000,00	66,7	0,52
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	28.000,00	17.000,00	60,7	4,46
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	10.000,00	50,0	2,62
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	2.000,00	40,0	0,52
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	5.000,00	166,7	1,31
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI		5.000,00		1,31
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		5.000,00		1,31
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		7.500,00		1,97
	SVEUKUPNO RASHODI	380.000,00	381.500,00	100,4	100,00

Turistički ured TZO Nedelišće

listopad, 2013.