

Na temelju članka 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te članka 20. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće, Skupština Turističke zajednice Općine Nedelišće na sjednici održanoj 28. listopada 2014. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO NEDELIŠĆE ZA 2014. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Izvršenje plana 30.09.	Izvršenje plana %	Prijedlog rebalansa
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	23.000,00	13.519,51	58,78	19.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	102.000,00	69.205,59	67,85	95.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	95.000,00	104.093,92	109,57	150.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice, kotizacija)	50.000,00	10.800,00	21,60	12.000,00
5.	Prihodi od potpora i projekata (HTZ, MINT,...)	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine	11.500,00	59.942,51		59.942,51
7.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	39,19	0,39	100,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	381.500,00	257.600,72	67,52	346.042,51
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	Izvršenje plana 30.09.	Izvršenje plana %	Prijedlog rebalansa
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	90.000,00	67.428,51	74,92	90.000,00
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	36.098,88	80,22	50.000,00
2.	Rashodi ureda	40.000,00	31.329,63	78,32	40.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	154.000,00	107.562,60	69,85	158.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Manifestacije	129.000,00	64.362,60	49,89	114.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	75.000,00	19.558,61	26,08	65.000,00

2.1.1.	Fašnik	25.000,00	19.264,86	77,06	20.000,00
2.1.2.	Dani zahvalnosti	30.000,00	293,75	0,98	25.000,00
2.1.3.	Martinje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	35.000,00	29.295,23	83,70	33.000,00
2.2.1.	Putovnica sretnih 13		6.728,75		10.000,00
2.2.2.	Biciklijada proljetna		7.233,00		7.500,00
2.2.3.	Biciklijada jesenska		15.333,48		15.500,00
2.3.	Ekološke manifestacije	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	8.000,00	11.892,76	148,66	12.000,00
2.4.1.	Izložba na MESAP-u		11.892,76		12.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	3.616,00	120,53	4.000,00
3.	Novi proizvodi	15.000,00	43.200,00	288,00	44.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	83.000,00	50.118,75	60,38	71.500,00
1.	Online komunikacije	10.000,00	5.900,00	59,00	7.500,00
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	3.500,00		5.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	2.400,00	24,00	2.500,00
2.	Offline komunikacije	63.000,00	44.218,75	70,19	63.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.000,00	3.000,00	30,00	3.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	30.000,00	150,00	42.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	7.221,25	55,55	13.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	3.997,50	39,98	5.000,00
2.5.	Info table	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	19.000,00	3.571,00	18,79	5.000,00
1.	Sajmovi	13.000,00	3.571,00	27,47	5.000,00
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00

V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	11.870,00	69,82	12.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.870,00	108,70	11.000,00
1.1.	Grafičko oblikovanje zaštitnog znaka - logotip		10.870,00		11.000,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00		0,00
3.	Formiranje baze podataka	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00		0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.500,00	2.800,44	37,34	5.700,00
	SVEUKUPNO RASHODI	381.500,00	243.351,30	63,79	345.200,00
	SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE		14.249,42		842,51

TZO Nedelišće, listopad 2014.

Predsjednik TZO Nedelišće

Darko Dania