

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 27. veljače 2014. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO NEDELIŠĆE ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	Izvršenje do 30.11.2013.	Izvršenje %	Rebalans	Rebalans %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	18.094,44	90,47	21.000,00	105,00
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	83.661,18	76,06	92.000,00	83,64
3.	Prihodi iz proračuna općine	95.000,00	140.000,00	147,37	140.000,00	147,37
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	45.000,00	4.395,00	9,77	12.000,00	26,67
5.	Prihodi od potpora i projekata	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	27,67	0,03	1.000,00	0,91
	SVEUKUPNO PRIHODI	380.000,00	246.178,29	64,78	317.000,00	83,42
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	Izvršenje	% izvršenje	Rebalans	Rebalans %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	99.000,00	41.332,27	41,75	53.000,00	53,54
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	22.108,79	49,13	27.000,00	60,00
2.	Rashodi ureda	39.000,00	16.174,48	41,47	22.000,00	56,41
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00	3.049,00	20,33	4.000,00	26,67

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	113.000,00	87.320,00	77,27	90.000,00	79,65
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	20.000,00	8.531,44	42,66	9.000,00	45,00
1.1.	Projekt Uređenje okoliša TU	10.000,00	8.531,44	85,31	9.000,00	90,00
2.	Manifestacije	83.000,00	78.788,56	94,93	81.000,00	97,59
2.1.	Kulturno-zabavne	50.000,00	47.678,04	95,36	49.000,00	98,00
	Fašnik		16.011,49		16.500,00	
	Dani zahvalnosti za plodove zemlje		17.012,98		17.500,00	
	Martinje		14.653,57		15.000,00	
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	10.000,00	19.047,52	190,48	19.500,00	195,00
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	0,00		0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	11.663,00	116,63	12.000,00	120,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	400,00	13,33	500,00	16,67
3.	Novi proizvodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	110.000,00	74.666,63	67,88	88.500,00	80,45
1.	Online komunikacije	10.000,00	7.312,50	73,13	8.000,00	80,00
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	7.312,50	73,13	8.000,00	80,00
2.	Offline komunikacije	95.000,00	67.354,13	70,90	79.500,00	83,68
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000,00	63.050,38	126,10	65.000,00	130,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	875,00	8,75	10.000,00	100,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	3.428,75	34,29	3.500,00	35,00
2.5.	Info table	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00
3.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26.000,00	5.005,00	19,25	5.500,00	21,15
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	3.355,00	16,78	3.500,00	17,50
2.	Studijska putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.650,00	165,00	2.000,00	200,00
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00	2.418,00	60,45	2.500,00	62,50
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	2.418,00	241,80	2.500,00	250,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	28.000,00	26.000,00	92,86	26.500,00	94,64
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	25.625,00	128,13	26.000,00	130,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	375,00	7,50	500,00	10,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		4.482,83		6.300,00	
IX.	VRAĆANJE OPĆINI DIJELA DOTACIJE ZA PROJEKTE				40.000,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	380.000,00	241.224,73	63,48	312.300,00	82,18
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				4.700,00	

Pripremljeno

TZO Nedelišće, prosinac 2013.

Predsjednik TZO Nedelišće

Darko Dania