

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA TZO NEDELIŠĆE ZA 2013. GODINU

Program rada s financijskim planom TZO Nedelišće za 2013. godinu donijet je na 3. sjednici Skupštine održanoj 16. ožujka 2013. godine.

Izmjene i dopune financijskog plana potrebne su zbog neostvarenih prihoda u planiranim iznosima, kao i zbog nerealiziranih aktivnosti, a s druge strane provedenih projekata koji nisu bili planirani za 2013. godinu. Dio aktivnosti nije realiziran prema planu zbog ustrojavanja Turističkog ureda sredinom godine.

PRIHODI

Izmjenom i dopunom financijskog plana TZO Nedelišće povećava se planirani prihod od boravišne pristojbe za 5%, ali se s druge strane smanjuje prihod od turističkih članarina s predviđenih 110.000,00 na 92.000,00 kuna.

Prihod iz proračuna Općine Nedelišće povećan je za 45.000,00 kuna više od planiranog zbog osiguravanja predfinanciranja projekata „Unapređenje alata e-marketinga TZO Nedelišće“ i „Uređenje okoliša i označavanje lokacije turističkog ureda“ koji su završeni te se povrat sredstava očekuje do kraja godine.

Stavke 4. Prihodi od drugih aktivnosti i 7. Ostali nespomenuti prihodi su smanjeni zbog nedovoljnog definiranja u Programu rada za 2013. godinu, a uvedena je planirana stavka 5. Prihodi od potpora i projekata koja obuhvaća prihode iz projekata i potpora Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 51.000,00 kuna.

Predlaže se smanjenje ukupnih prihoda s 380.000,00 kuna na 317.000,00 kuna.

RASHODI

I. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi umanjeni su s planiranih 99.000,00 kuna na 53.000,00 kuna zbog početka rada Turističkog ureda i zapošljavanja stručnog suradnika tek polovicom godine umjesto početkom godine kako je prvotno bilo planirano.

II. Dizajn vrijednosti

Akcija Volim Hrvatsku nije provedena u 2013. godini pa je stavka 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine smanjena s predviđenih 20.000,00 na 9.000,00 kuna.

Stavka 2.2. Sportske manifestacije i akcije koja je osim organiziranja Biciklijade obuhvatila i provođenje akcije Putovnica sretnih 13 premašila je planirani iznos od 10.000,00 kuna pa je izmjenom planirani rashod za navedenu stavku povećan na 19.500,00 kuna.

Unutar stavke 2.3. Ekološke manifestacije za koju je planiran rashod od 10.000,00 kuna nisu realizirane aktivnosti pa nije potrebno iskazivati planirani rashod.

III. Komunikacija vrijednosti

Ukupno oglašavanje TZO Nedelišće je do 30.11.2013. godine realizirano 80% od planiranog. Valja napomenuti da je prema prijavljenom MEDIA planu odobreno samo 21.000,00 kuna potpore Hrvatske turističke zajednice za oglašavanje (traženo je 93.750,00 kuna) za što se očekuje povrat do kraja 2013. godine, a ostatak troška snosi TZO Nedelišće. Rebalansom je stavka smanjena s 110.000,00 na 88.500,00 kuna.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Planirani iznos od 26.000,00 kuna rebalansom se smanjuje na 5.500,00 kuna jer nisu tijekom godine potrošena predviđena sredstva za sudjelovanje TZ-a na sajmovima i na studijska putovanja.

V. Interni marketing

Stavka se s planiranih 4.000,00 kuna smanjuje na 2.500,00 kuna zbog nerealiziranih aktivnosti.

VI. Marketinška infrastruktura

Ova stavka ostaje na 95% planiranog iznosa jer je realiziran projekt izrade interaktivne turističke karte Općine Nedelišće na što su potrošena predviđena sredstva.

VII. Prema predviđenom prihodu od boravišne pristojbe, transfera 30% od boravišne pristojbe Općini Nedelišće će iznositi 6.300,00 kuna, a navedena stavka nije planirana u Financijskom planu za 2013. godinu.

Nakon što potpore za dva projekta i oglašavanje od strane Hrvatske turističke zajednice budu isplaćene do kraja godine Općini Nedelišće će se vratiti dio dotacije koja je bila namijenjena predfinanciranju projekata TZO Nedelišće.

Pripremljeno

TZO Nedelišće, prosinac 2013.

Predsjednik TZO Nedelišće

Darko Dania