

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 28. listopada 2014. donijela je

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2015. 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 2015. godini je povećanje broja dolazaka i noćenja turista.

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

- Turistička promocija destinacije - opće oglašavanje (online i offline marketing); daljnji razvoj vizualnog identiteta TZON kao preduvjeta za kvalitetnu promociju turističke ponude i proizvoda
- Razvijati i promovirati postojeće te razvijati nove turističke proizvode i programe: postojećim manifestacijama s tradicijom dići kvalitetu zbog dobivanja nove turističke vrijednosti i privlačenja gostiju koji će koristiti uslugu noćenja; turističke lokacije i proizvode promovirati i staviti u funkciju turizma; razvijati svijest o zdravom načinu života i aktivnom odmoru u prirodi putem biciklizma
- Jača suradnja s nositeljima ugostiteljske ponude i proizvođačima autohtonih proizvoda - udruženo oglašavanje javnog i privatnog sektora; podizanje kvalitete ugostiteljske ponude, razvoj novih zajedničkih programa
- Poticati uređenje naselja, biciklističkih staza i šetnica u suradnji s Općinom Nedelišće i putem ekoloških akcija
- Podići kvalitetu kadrova u turizmu

## ANALIZA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

Jedan od glavnih ciljeva TZO Nedelišće je povećanje posjećenosti područja i broja noćenja, a u konačnici i povećanje zarade od turističke djelatnosti.

Na području Općine Nedelišće djeluju 4 smještajna objekta (pansion, hostel, sobe za iznajmljivanje i apartman) s ukupnim kapacitetom od 80 kreveta. Analiza prema ukupnom broju dolazaka i noćenja pokazuje da je u 2013. godini ostvareno 2.177 dolazaka i 5.533 noćenja od čega je bilo 37,3% stranih gostiju (najviše Italija, Njemačka, Austrija i Slovenija). Od stranih gostiju, najviše noćenja su ostvarili Talijani, Česi, Nijemci i Slovenci. Broj dolazaka 2013. godine ukupno je porastao za 40% naspram 2012. godine, dok je broj noćenja veći za 60%. To znači da je povećan prosječni broj noćenja po gostu što je jedan od glavnih ciljeva razvoja kontinentalnog turizma.

U 2015. godini se očekuje lagano povećanje dolazaka i noćenja turista zbog konstantne promocije Međimurja kao regije, a Općina Nedelišće se mora pozicionirati kao tranzitna turistički atraktivna destinacija. Potrebno je uspostaviti jaču suradnju s nositeljima smještajne ponude iz privatnog sektora te ih poticati i usmjeravati na kreiranje dodatnih programa i povećanje smještajnih kapaciteta koji će već 2015. postati ograničavajući faktor intenzivnijem povećanju broja noćenja.

## PLAN PRIHODA U 2015. GODINI

TZON u 2015. godini planira ukupne prihode od 282.000,00 kn što je za 26,08% manje od planiranog prihoda u 2014. godini, a razmjerno padu osnovnih prihoda tijekom ove godine.

Od boravišne pristojbe planira se prihod od 20.000 kuna, a prihod od turističke članarine prema planu iznosi 100.000 kuna.

Planirana dotacija iz općinskog proračuna u 2015. iznosi 100.000 kuna od čega će se sufinancirati programske aktivnosti i funkcioniranje turističkog ureda.

Od drugih aktivnosti (ulaznice, kotizacije,...) planira se prikupiti 10.000 kuna.

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 50.000 kuna.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	23.000,00	20.000,00	86,96	7,09
2.	Prihodi od turističke članarine	102.000,00	100.000,00	98,04	35,46
3.	Prihodi iz proračuna općine	95.000,00	100.000,00	105,26	35,46
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice, kotizacija)	50.000,00	10.000,00	20,00	3,55
5.	Prihodi od potpora i projekata (HTZ, MINT,...)	90.000,00	50.000,00	55,56	17,73
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine	11.500,00	1.000,00	8,70	0,35
7.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1.000,00	10,00	0,35
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>381.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>73,92</b>	<b>100,00</b>

## PLAN RASHODA U 2015. GODINI

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 92.000,00 kuna

Administrativni rashodi čine 32,62 % ukupnih rashoda TZON, a najviše se planira potrošiti na plaću zaposlenika te ostala davanja za radnike prema propisima (50.000,00 kn).

Rashodi ureda podrazumijevaju režijske troškove, potrošni materijal, poštanske, bankarske, računovodstvene usluge i sve ostalo vezano uz poslovanje ureda, a za troškove Turističkog ureda TZON planira se 40.000,00 kn.

Troškovi za rad tijela TZON odnose se na organizaciju sjednica Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora te reprezentaciju istih za što je osigurano 2.000,00 kn.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>32,62</b>
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	50.000,00	111,11	17,73
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	100,00	14,18
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	2.000,00	40,00	0,71

### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – 129.000,00 kuna

Na stavku Dizajn vrijednosti planira se utrošiti 45,74 % proračuna TZON s ciljem održavanja kvalitetnih manifestacija i razvoja novih turističkih proizvoda.

#### II.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine – 1.000,00 kuna

U 2015. godini će TZON u suradnji s Općinom Nedelišće kao nositeljem 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.

#### II.2. Manifestacije – 98.000,00 kuna

TZON kao nositelj planira organizirati već profilirane manifestacije s tradicijom 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 – 65.000,00 kuna

###### II.2.1.1. Fašnik – 20.000,00 kuna

Fašnička povorka, kombinirana dječja i svjetovna, će u veljači 2015. okupiti maskirane sudionike škola, vrtića i udruga s područja općine Nedelišće i šire, a prolazit će ulicama Nedelišća do prostora MESAP-a gdje će se spaliti fašnik i organizirati fašnička zabava za sve sudionike uz popratni prigodni fašnički program. Cilj manifestacije je omasovljavanje i uključivanje što više tradicionalnih maski.

#### II.2.1.2. Dani zahvalnosti – 25.000,00 kuna

U 2015. godini održat će se 12. Dani zahvalnosti početkom listopada u sajamskoj dvorani MESAP-a. Na 60 izložbenih prostora 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, osmislić će se kulturno-umjetnički popratni program, a provest će se i izbor najatraktivnijih izlagača. Kao nastavak manifestacije, u dvorani će se u večernjim satima organizirati međunarodni kulturno-umjetnički program s gostujućim folklornim društvima i drugim izvođačima.

#### II.2.1.3. Martinje – 20.000,00 kuna

Manifestacija Martinje održat će se po jedanaesti put u studenom u sajamskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću. Okupit će vinogradare i vinare s područja općine Nedelišće 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 hladetina kao jela koje se tradicionalno sprema u ovo doba godine. Naglasak manifestacije je na mladom vinu i tradicionalnoj gastronomiji uz popratni kulturno-umjetnički program međunarodnog karaktera koji će se odvijati na pozornici za vrijeme trajanja manifestacije.

#### II.2.2. Sportske manifestacije – 18.000,00 kuna

##### - Biciklijade

TZON će u sklopu aktivnosti s ciljem promocije biciklizma i zdravog načina života organizirati biciklijade u proljeće u svibnju i u jesen početkom rujna. Start i završetak biciklijade se planira na prostorima MESAP-a, a tijekom biciklijade će se organizirati punktovi na turistički atraktivnim lokacijama općine Nedelišće u suradnji s udrugama, OPG-ovima i ugostiteljima. Ostavlja se mogućnost proširivanja ruta biciklističkih staza tijekom biciklijade izvan općine Nedelišće.

##### - Projekt Putovnica

Projekt Putovnice u sklopu kojeg biciklisti skupljaju pečate po ugostiteljskim objektima će se u 2015. godini provoditi prema izmijenjenim pravilima koje će donijeti Turističko vijeće. Cilj projekta je potaknuti građane na bicikliranje biciklističkim stazama općine Nedelišće uz mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri TZON.

#### II.2.3. Ekološke akcije – 2.000,00 kuna

TZON će u suradnji s Općinom Nedelišće i udrugama općine Nedelišće organizirati jednodnevnu akciju čišćenja okoliša naselja i izvan naselja u ožujku/travnju.

#### II.2.4. Ostale manifestacije – 3.000,00 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 se uz suglasnost Turističkog vijeća uključiti u takvu manifestaciju.

## II.2.5. Potpore manifestacijama – 10.000,00 kuna

TZON će se aktivno uključiti u promociju manifestacija udruga i drugih subjekata koji će organizirati turistički atraktivne događaje na području općine Nedelišće.

## II.3. Novi proizvodi – 30.000,00 kuna

TZON planira aktivno osmišljavati nove proizvode koji će obogatiti turističku ponudu općine Nedelišće, a pokrenut će i potrebne aktivnosti kako bi se turistički valorizirale atraktivne lokacije i proizvodi koji su u početnoj fazi razvoja (Lesingerova zbirka, cekari, tematski park starih zanata, tiskarska preša,...). S tom svrhom će TZON inicirati niz koordinacijskih aktivnosti svih uključenih dionika. S ciljem jačeg razvoja cikloturizma, TZON planira urediti dodatne kilometre biciklističkih staza i opremiti ih odgovarajućom biciklističkom infrastrukturom. Uz razvoj novih proizvoda potrebno je konstantno raditi na povezivanju turističkih proizvoda TZON s turistički usmjerenim OPG-ovima, obrtima i poduzetnicima koji mogu podignuti vrijednost turističke destinacije.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>83,77</b>	<b>45,74</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	10.000,00	1.000,00	10,00	0,35
2.	Manifestacije	129.000,00	98.000,00	75,97	34,75
2.1.	Kulturno-zabavne	75.000,00	65.000,00	86,67	23,05
2.1.1.	Fašnik	25.000,00	20.000,00	80,00	7,09
2.1.2.	Dani zahvalnosti	30.000,00	25.000,00	83,33	8,87
2.1.3.	Martinje	20.000,00	20.000,00	100,00	7,09
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	35.000,00	18.000,00	51,43	6,38
2.3.	Ekološke manifestacije	8.000,00	2.000,00	25,00	0,71
2.4.	Ostale manifestacije	8.000,00	3.000,00	37,50	1,06
2.5.	Potpore manifestacijama	3.000,00	10.000,00	333,33	3,55
3.	Novi proizvodi	15.000,00	30.000,00	200,00	10,64

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – 39.000,00 kuna

Na aktivnosti oglašavanja, promotivnih materijala i promotivnog označavanja u 2015. godini TZON planira utrošiti 13,83 % planiranih rashoda.

### III.1. Online komunikacije – 10.000,00 kuna

TZON će održavati kvalitetu službenih Internet stranica na kojima će obuhvatiti cjelokupnu turističku ponudu s ciljem kontinuiranog informiranja lokalnog stanovništva te domaćih i stranih gostiju.

Planira se ulagati više i u Internet oglašavanje uz besplatne objave na portalima, kao i oglašavanje putem facebook profila TZON.

### III.2. Offline komunikacije – 27.000,00 kuna

TZON će na početku 2015. godine izraditi novu promotivnu brošuru na hrvatskom i engleskom jeziku za kojom postoji stalna potražnja domaćih i stranih gostiju, a planira se izraditi i promotivna karta. Također nedostatak suvenira i ostalih 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 i manifestacija.

### III.3. Smeđa signalizacija – 2.000,00 kuna

Kako bi se adekvatno označile sve turistički atraktivne lokacije, kao i lokacija samog turističkog ureda, potrebno je postaviti smeđu signalizaciju.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>83.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>46,99</b>	<b>13,83</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	5.000,00		1,77
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.000,00	50,00	1,77
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>9,57</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.000,00	3.000,00	30,00	1,06
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	10.000,00	50,00	3,55
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	8.000,00	61,54	2,84
2.4.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	4.000,00	40,00	1,42
2.5.	Info table	10.000,00	2.000,00	20,00	0,71
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,71</b>

### IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 9.000,00 kuna

#### IV.1. Sajmovi – 4.000,00 kuna

TZON će u 2015. godini izlagati i promovirati svoju turističku ponudu na sajmovima lokalnog i regionalnog karaktera u suradnji s lokalnim udrugama i nositeljima turističke ponude općine, ali i u suradnji s TZ Međimurske županije. Planira se sudjelovanje na Međimurskom sajmu poduzetništva u lipnju i ostalim specijaliziranim sajmovima MESAP-a, a mogući su i nastupi na regionalnim sajmovima u Hrvatskoj i Sloveniji.

#### IV.2. Studijska putovanja – 4.000,00 kuna

TZON će u 2015. godini organizirati studijsko putovanje za članove tijela TZ-a, ali i nositelje turističke ponude s područja općine Nedelišće s ciljem učenja 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 – 1.000,00 kuna

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47,37</b>	<b>3,19</b>
1.	Sajmovi	13.000,00	4.000,00	30,77	1,42
2.	Studijska putovanja	5.000,00	4.000,00	80,00	1,42
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35

## V. INTERNI MARKETING – 3.000,00 kuna

### V.1. Edukacija – 1.000,00 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 – 1.000,00 kuna

S ciljem koordinacije i usmjeravanja nositelja turističke ponude TZON planira zajedničke sastanke i aktivnosti kako bi se što kvalitetnije planirali zajednički programi. Najbitniji zadatak koji je TZON zacrtala za 2015. godinu je potaknuti jaču suradnju s OPG-ovima, obrtnicima i poduzetnicima koji čine dodatnu turističku ponudu, a osobito s ciljem promoviranja lokalne enogastronomije i starih zanata.

### V.3. Nagrade i priznanja – 1.000 kuna

Ukoliko se pokaže potreba, TZON će nagraditi osobe zaslužne za razvoj turističke ponude općine Nedelišće

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,06</b>
1.	Edukacija	3.000,00	1.000,00	33,33	0,35
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	1.000,00	50,00	0,35

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 3.000,00 kuna

Za potrebe izgradnje marketinške infrastrukture osigurat će se sredstva kako bi se moglo ulagati u proizvodnju multimedijalnih materijala i formiranje baze podataka s ciljem informiranja javnosti i posjetitelja, ali i planiranja daljnjih aktivnosti na temelju postojećeg. Planira se surađivati s međunarodnim institucijama i doraditi banka kvalitetnih dokumentarnih i umjetničkih fotografija koja će služiti u promotivne svrhe na svim medijima oglašavanja.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17,65</b>	<b>1,06</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	1.000,00	10,00	0,35
2.	Formiranje baze podataka	2.000,00	500,00	25,00	0,18
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	500,00		0,18
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	1.000,00	20,00	0,35

## VII. POSEBNI PROGRAMI – 1.000,00 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 – 6.000 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 2015. godinu koji je potrebno donijeti do kraja ove godine.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,35</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	1.000,00	20,00	0,35
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2,13</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>381.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>73,92</b>	<b>100,00</b>

Sukladno planiranom prihodu u 2015. godini, TZON planira potrošiti 282.000,00 kuna što je za 26,08 % manje od plana za 2014. godinu.

Turistički ured TZO Nedelišće  
listopad, 2014.



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	23.000,00	20.000,00	86,96	7,09
2.	Prihodi od turističke članarine	102.000,00	100.000,00	98,04	35,46
3.	Prihodi iz proračuna općine	95.000,00	100.000,00	105,26	35,46
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice, kotizacija)	50.000,00	10.000,00	20,00	3,55
5.	Prihodi od potpora i projekata (HTZ, MINT,...)	90.000,00	50.000,00	55,56	17,73
6.	Prijenos prihoda od prethodne godine	11.500,00	1.000,00	8,70	0,35
7.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1.000,00	10,00	0,35
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>381.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>73,92</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	Indeks 2015./2014.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>32,62</b>
1.	Rashodi za radnike	45.000,00	50.000,00	111,11	17,73
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	100,00	14,18
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00	2.000,00	40,00	0,71
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>83,77</b>	<b>45,74</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,35</b>
2.	Manifestacije	<b>129.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>75,97</b>	<b>34,75</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	75.000,00	65.000,00	86,67	23,05
2.1.1.	Fašnik	25.000,00	20.000,00	80,00	7,09
2.1.2.	Dani zahvalnosti	30.000,00	25.000,00	83,33	8,87
2.1.3.	Martinje	20.000,00	20.000,00	100,00	7,09
2.2.	Sportske manifestacije i akcije	35.000,00	18.000,00	51,43	6,38
2.3.	Ekološke manifestacije	8.000,00	2.000,00	25,00	0,71
2.4.	Ostale manifestacije	8.000,00	3.000,00	37,50	1,06
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.000,00	10.000,00	333,33	3,55
3.	Novi proizvodi	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,64</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>83.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>46,99</b>	<b>13,83</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	5.000,00		1,77
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.000,00	50,00	1,77
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>9,57</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.000,00	3.000,00	30,00	1,06
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	10.000,00	50,00	3,55
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	13.000,00	8.000,00	61,54	2,84
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	4.000,00	40,00	1,42
2.5.	Info table	10.000,00	2.000,00	20,00	0,71
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,71</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47,37</b>	<b>3,19</b>
1.	Sajmovi	13.000,00	4.000,00	30,77	1,42
2.	Studijska putovanja	5.000,00	4.000,00	80,00	1,42
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,06</b>
1.	Edukacija	3.000,00	1.000,00	33,33	0,35

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000,00	1.000,00	100,00	0,35
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	1.000,00	50,00	0,35
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17,65</b>	<b>1,06</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	1.000,00	10,00	0,35
2.	Formiranje baze podataka	2.000,00	500,00	25,00	0,18
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	500,00		0,18
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	1.000,00	20,00	0,35
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,35</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	1.000,00	20,00	0,35
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2,13</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>381.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>73,92</b>	<b>100,00</b>

Turistički ured TZO Nedelišće

listopad, 2014.

Predsjednik TZO Nedelišće

Darko Dania