

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA TZO NEDELIŠĆE ZA 2014. GODINU

Skupština Turističke zajednice Općine Nedelišće na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine donijela je Godišnji program rada i financijski plan TZO Nedelišće za 2014. godinu.

Izmjene i dopune financijskog plana potrebne su zbog neostvarenih prihoda u planiranim iznosima, kao i zbog nerealiziranih aktivnosti, a s druge strane provedenih aktivnosti koje nisu bile planirane za 2014. godinu.

PRIHODI

Izmjenom i dopunom financijskog plana TZO Nedelišće smanjuje se planirani prihod od boravišne pristojbe s 23.000,00 na 19.000,00 kuna i turističke članarine s 102.000,00 na 95.000,00 razmjerno tendenciji pada prihoda u trećem kvartalu iz spomenutih izvora prihoda.

Prihod iz proračuna Općine Nedelišće povećan je za 55.000,00 kuna više od planiranog inicirano neplaniranim rashodima vezanim uz izradu replike tiskarske preše (II. 3. Novi proizvodi) i neplaniranog godišnjeg ugovora za oglašavanje.

Stavke 4. Prihodi od drugih aktivnosti i 5. Prihodi od potpora i projekata su smanjene zbog izostanka potpore kandidiranim projektima u 2014. godini i naplate manjeg broja ulaznica i kotizacija na aktivnostima TZO Nedelišće.

Predlaže se smanjenje ukupnih prihoda s 381.500,00 kuna na 346.042,51 kuna.

RASHODI

I. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi ukupno su ostali na istoj razini, uz povećanje stavke 1. Rashodi za radnike s 45.000,00 na 50.000,00 kn i ukidanje stavke 3. Rashodi za rad tijela TZ-a koja je u prvotnom planu iznosila 5.000,00 kn.

II. Dizajn vrijednosti

Ukupno je stavka povećana s 154.000,00 na 158.000,00 kn inicirano povećanjem stavke 3. Novi proizvodi koja je s 15.000,00 kn povećana na 44.000,00 kn zbog neplaniranog troška izrade replike tiskarske preše. Za ekološke manifestacije i aktivnosti na uređenju općine predviđene stavke su svedene na 0,00 kn jer neće biti realizirane. Stavka 2. Manifestacije je smanjena s 129.000,00 na 114.000,00 kn zbog ušteda na održanim manifestacijama u prva tri kvartala 2014. godine.

III. Komunikacija vrijednosti

Prema prijavljenom MEDIA planu za opće oglašavanje je iz sredstava Hrvatske turističke zajednice odobreno samo 12.500,00 kuna potpore (traženo je 80.000,00 kuna) za što se očekuje povrat do kraja 2014. godine. Izmjenama financijskog plana stavka 1. Online komunikacije smanjena je s 10.000,00 na 7.500,00 kn, s time da je tijekom godine realizirano neplanirano Internet oglašavanje za što je rebalansom planirano 5.000,00 kn, a za Internet stranice je smanjeni planirani rashod s 10.000,00 na 2.500,00 kn. Iznos stavke 2. Offline komunikacije se ukupno ne mijenja. Smanjen je iznos za 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora s 10.000,00 na 3.000,00 kn i iznos za 2.4. Suvenir i promo materijale s 10.000,00 na 5.000,00 kn, a iznos od 10.000,00 predviđen za 2.5. Info table se rebalansom svodi na 0,00 kn. Stavka za Opće oglašavanje povećana je s 20.000,00 kn na 42.000,00 kn zbog godišnjeg ugovora s medijskom kućom Mijor d.o.o. Čakovec. Stavka 3. Smeđa signalizacija se s predviđenih 10.000,00 kn smanjuje na 1.000,00 kn.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Planirani iznos od 19.000,00 kuna rebalansom se smanjuje na 5.000,00 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 6.000,00 kuna smanjuje na 2.000,00 kuna zbog nerealiziranih aktivnosti.

VI. Marketinška infrastruktura

Stavka se smanjuje s 17.000,00 kn na 12.000,00 kn zbog djelomično nerealiziranih aktivnosti.

VIII. Prema predviđenom smanjenom prihodu od boravišne pristojbe, transfer 30% od boravišne pristojbe Općini Nedelišće će iznositi 5.700,00 kuna umjesto planiranih 7.500,00 kuna.

Predlaže se smanjenje ukupnih rashoda s 381.500,00 kuna na 345.200,00 kuna.

TZO Nedelišće, listopad 2014.

Predsjednik TZO Nedelišće

Darko Dania