

Temeljem članka 62. stavaka 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN122/08) i članka 54. Statuta Turističke zajednice Međimurske županije (NN 121/10) Skupština turističke zajednice Međimurske županije na 4. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine donijela je

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Zbog odstupanja od financijskog plana u obujmu većem od 5% Skupština Turističke zajednice MŽ donosi dopune i izmjene Financijskog plana TZMŽ za 2019. godinu kako slijedi:

PRIHODI

MJESTO PRIHODA	KONTO	OPIS	PLAN 2019	REBALANS PLANA	INDEKS 4/5	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
1	321	Turističke članarina	170.000,00	214.000,00	126	5
2	331	Boravišna pristojba	130.000,00	173.000,00	133	4
3	351	Potpore Međimurske županije	1.500.000,00	1.523.400,00	102	39
4	352	Prihod iz EU fondova	2.600.000,00	885.000,00	34	22
6	353	Potpore HTZ-a	800.000,00	880.000,00	110	22
7	341+361	Ostali prihodi	10.000,00	1.000,00	10	0
		PRIHODI 2019.	5.210.000,00	3.676.400,00	71	93
		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	37.558,68	276.989,59	737	7
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.247.558,68	3.953.389,59	75	100

- Izvorni prihodi (članarina i pristojba) rasli su iznad plana zbog efikasnije naplate prihoda te porasta broja noćenja i obveznika plaćanja boravišne pristojbe.
- Najznačajnije odstupanje u odnosu na Plan odnosi se na prihode s osnova projekata EU fondova koji se nisu realizirali zbog kašnjenja kontrolnih tijela prekograničnih EU INTERREG operativnih programa.
- Višak prihoda iz prethodne godine nije bio realno planiran.

RASHODI

MJESTO TROŠKA	KONTO	OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA	INDEKS 6/5	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
I		ADMINISTRATIVNI RASHODI	349.562,00	364.593,50	104	4,63
1		Rashodi za zaposlene	174.562,00	200.000,00	115	2,55
	411	Bruto plaća	154.562,00	110.000,00	71	0,90
	421	Troškovi putovanja	5.000,00	39.000,00	780	1,18
	412	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	51.000,00	340	1,96
		Rashodi za usluge	74.000,00	84.670,48	114	0,28
	4251	Komunikcijske usluge	12.000,00	12.000,00	100	1,04
	4257	Knjigovodstvene i bilježničke usluge, ugovori o djelu	30.000,00	45.000,00	150	0,02
	4258	Računalne usluge	0,00	1.000,00	0	0,00
	4257	Usluge stručnjaka za javnu nabavu	15.000,00	0,00	0	0,03
	4252	Usluge održavanja	2.000,00	1.358,39	68	0,22
	4253	Oglašavanje javne nabave u NN	7.000,00	9.312,09	133	0,14
		Tehnički pregled auta i ost. usluge	0,00	6.000,00	0	0,23
	4431	Financijski rashodi	8.000,00	10.000,00	125	1,67
		Rashodi za materijal	74.000,00	72.023,02	97	0,05
	4261	Uredski materijal	1.600,00	2.000,00	125	0,12
	4264	Sitni inventar	2.000,00	5.000,00	250	0,38
	0225	Nabava IT opreme	10.000,00	16.365,00	164	0,08
	4291	Premije osiguranja	5.000,00	3.448,02	69	0,12
	4292	Reprezentacija ureda	1.000,00	5.000,00	500	0,12
	4263	Energija i komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	100	0,23
	4263	Gorivo, gume i održavanje auta	16.000,00	10.000,00	63	0,57
	42554	Lizing službenog auta	28.400,00	24.810,00	87	0,01
4261	Potrošni materijal za čišćenje	5.000,00	400,00	8	0,18	
2		Naknade za rad tijela TZMŽ i volontera	27.000,00	7.900,00	29	0,05
	421	Troškovi putovanja	20.000,00	2.000,00	10	0,14
	424	Doprinosi za stažiste	7.000,00	5.900,00	84	49,46
II		DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.573.400,00	2.134.841,09	60	0,35
3		UPRAVLJANJE DESTINAC. I POTPORA DMK	25.000,00	15.101,98	60	0,12
	421	Troškovi putovanja	5.000,00	5.101,98	102	0,23
		Potpore radu Društvu turističkih vod.	10.000,00	10.000,00	100	0,00
	4257	Razvoj novih turističkih paketa	10.000,00	0,00	0	29,03
4		PROGRAM CYCLIST WELCOM MEĐIMURJE	1.626.900,00	1.253.117,08	77	1,05
41		ODRŽAVANJE CWM MREŽE	88.000,00	45.523,50	52	0,11
	4252	Održavanje bike infrastrukture	20.000,00	4.593,75	23	0,00
	4259	Troškovi putovanja	3.000,00	0,00	0	0,84

	411	Uređenje bike odmorišta	50.000,00	36.105,00	72	0,11
	4257	Evaluacija članova CWQ	10.000,00	4.824,75	48	0,00
	0261	Ažuriranje web stranice i smp app	5.000,00	0,00	0	23,44
42		PROJEKT CIAN 2	957.900,00	1.011.887,50	106	1,02
	411	Bruto plaća voditelja projekta	25.400,00	44.000,00	173	0,16
	4261	Uredski materijal i režije	3.800,00	6.700,00	176	0,17
	4257	Stručnjak za javnu nabavu	7.500,00	7.250,00	97	0,16
	4257	Usluge prevođenja	0,00	7.000,00	0	3,41
	4257	Izrada mobilne aplikacije	147.000,00	147.000,00	100	8,46
	4257	Promotivna kampanja	365.000,00	365.000,00	100	1,41
	4257	Nabava promomaterijala za CWM	66.600,00	60.750,00	91	1,71
	4257	Organizacija bike manifestacija	74.000,00	73.750,00	100	0,97
	4257	Nastup na sajmovima	33.600,00	42.000,00	125	1,69
	4257	Dizajn i tisak bike mape	73.000,00	73.000,00	100	0,25
	0227	Nabava bicons uređaja	44.000,00	10.937,50	25	2,20
	0233	Nabava e-bike	74.000,00	95.000,00	128	1,84
	0227	Nabava puninica za e bike	44.000,00	79.500,00	181	4,53
	43		PROJEKT AMAZON OF EUROPE	581.000,00	195.706,08	34
41		Bruto plaće voditelja projekata	87.000,00	86.000,00	99	0,22
4211		Troškovi putovanja	5.000,00	9.560,08	191	0,29
4261		Uredski materijal i režije	17.800,00	12.571,00	71	0,00
4257		Izrada komunikacijske strategije	2.600,00	0,00	0	0,00
4258		Izrada marketing plana	3.400,00	0,00	0	0,14
4253		Promocija (on i off line)	38.500,00	6.250,00	16	0,46
4257		Organizacija promotivnih eventa	22.200,00	19.875,00	90	1,25
4257		Socio-ekon.analiza turist.potencijala	67.500,00	53.750,00	80	0,00
4257		Strategija i koncept za organ.model	13.000,00	0,00	0	0,00
4257		Razvoj proizvoda i impementacija	6.500,00	0,00	0	0,00
4257		Razvoj i implementacija booking sustava	1.500,00	0,00	0	0,00
4257		Implementacija standarda rute	22.300,00	0,00	0	0,00
4257		Prirodno orijentirano posjećivanje i map.	16.700,00	0,00	0	0,18
4257		Kontrola izvještaja	0,00	7.700,00	0	0,00
4257		Treninzi za cert.pružatelja usluga	9.000,00	0,00	0	0,00
4257	Implementacija rute-znakovi,odmorišta	268.000,00	0,00	0	1,82	
5		PROGRAM MEĐIMURSKI GURMAN	225.000,00	78.475,18	35	0,17
	421	Troškovi putovanja	20.000,00	7.509,22	38	0,00
	4257	Izrada Elaborata za UNESCO Creativ Citys	50.000,00	0,00	0	0,43
	4293	Članarina UNWTO	15.000,00	18.581,25	124	0,62
	4258	Suorganizacija eventa	60.000,00	26.710,00	45	0,41
	4255	Najam opreme za gurne evente	10.000,00	17.578,12	176	0,00
	4257	Evaluacija kvalitete Međi. gurman	25.000,00	0,00	0	0,00

	4257	Uvođenje labela Zeleni gurman	20.000,00	0,00	0	0,00
		Promocija Međ. vinske ceste	20.000,00	0,00	0	0,19
	4292	Ugostiteljske usluge	5.000,00	8.096,59	162	1,41
6		PROGRAM VOLIM MEĐIMURJE	115.000,00	61.000,00	53	0,14
	421	Troškovi putovanja	15.000,00	6.000,00	40	0,12
	4259	Dizajn i tisak priznanja	5.000,00	5.000,00	100	0,00
	4293	Članarina u EDEN mreži	5.000,00	0,00	0	0,58
	4257	Organizacija Dana Međim. turizma	80.000,00	25.000,00	31	0,58
	4292	Ugostiteljske usluge	10.000,00	25.000,00	250	0,00
	7		PROGRAM MEĐIMURJE U POKRETU	20.000,00	0,00	0
4257		Organizacija sustava Geogeshing	10.000,00	0,00	0	0,00
0227		Označavanje šetačkih staza	10.000,00	0,00	0	16,85
9		PROGRAM EKOMUZEJ	1.561.500,00	727.146,85	47	1,12
91		PROJEKT USPOSTAVA EMM	230.000,00	48.557,80	21	1,12
	4257	Organizacija EMM	30.000,00	48.557,80	162	0,00
	4257	Opremanje centra za posjetitelje EMM	50.000,00	0,00	0	0,00
	4295	Organizacija ekomuzeja	150.000,00	0,00	0	3,32
92		PROJEKT ATTRACTOUR	154.000,00	143.378,58	93	0,85
	411	Bruto plaća voditelja projekta	35.000,00	36.859,01	105	0,39
	421	Troškovi putovanja	11.500,00	16.970,69	148	0,00
	4258	Uredski materijal i režije	2.500,00	0,00	0	0,51
	4257	Uvođenje ETIS sustava	22.000,00	22.000,00	100	0,03
	4257	Promocija FB kampanja	1.500,00	1.281,25	85	1,39
	4257	Najam prostora na sajmovima	75.000,00	60.000,00	80	0,15
	4258	Uredski materijal i režije	6.500,00	6.267,63	96	4,82
93		PROJEKT BUĐENJE	176.000,00	208.029,73	118	1,25
	411	Bruto plaća voditelja projekta	42.000,00	54.095,73	129	0,01
	421	Troškovi putovanja	19.000,00	371,50	2	0,23
	4261	Uredski materijal i režije	6.300,00	10.000,00	159	1,72
	4257	Organizacija eventa	75.000,00	74.312,50	99	0,84
	4257	Edukacija inforatora	0,00	36.250,00	0	0,76
	4257	Organizacija pilot ture	33.700,00	33.000,00	98	6,58
94		PROJEKT RIZNICA MEĐIMURJA	508.000,00	283.830,22	56	1,39
	411	Bruto plaća voditelja projekta	62.000,00	60.000,00	97	0,00
	4257	PR aktivnosti	4.000,00	0,00	0	0,00
	4257	Izdavanje promo materijala	100.000,00	0,00	0	4,87
	4257	Organizacija nastupa na sajmovima B2B	102.000,00	210.000,00	206	0,00
	4253	Oglašavanje	200.000,00	0,00	0	0,32
	421	Kotizacije za B&B radionice	0,00	13.830,22	0	0,00
	4257	Izrada web i smph app.	40.000,00	0,00	0	1,00
95		PROJEKT MED DVEIMI VODAMI	493.500,00	493.350,52	9	1,00

	411	Plaća voditelja projekta	66.500,00	43.350,52	65	0,00
	4261	Uredski materijal i režije	3.000,00	0,00	0	0,00
	4253	Oglašavanje	50.000,00	0,00	0	0,00
	4257	Sajmovi i posebne prezentacije	274.000,00	0,00	0	0,00
96		PROJEKT UNESCO MEĐIMURSKA POPEVKA	50.000,00	0,00	0	0,00
		Suorganizacija eventa	50.000,00	0,00	0	29,09
III		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.335.396,68	1.255.393,38	94	4,98
		Online komunikacije	698.996,68	215.000,00	31	4,63
10	4253	Online promotivna kampanja	468.996,68	200.000,00	43	0,00
	4258	Upravljanje destinac. info sustavo	80.000,00	0,00	0	0,35
	0225	Redizajn web stranice	150.000,00	15.000,00	10	24,10
		Offline komunikacije	636.400,00	1.040.393,38	163	20,16
11	4253	Offline promotivna kampanja	400.000,00	870.000,00	218	2,63
	4261	Nabava promotivnih materijala	166.400,00	113.393,38	68	1,32
	4257	Implementacija brenda	50.000,00	57.000,00	114	0,00
	0227	"Smeđa" turistička signalizacija	20.000,00	0,00	0	8,33
IV		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	232.700,00	359.442,36	154	5,95
		Sajmovi i posebne prezentacije	207.700,00	256.892,36	124	2,48
12	421	Troškovi putovanja	37.700,00	107.000,00	284	0,32
	4259	Uređenje štandova	20.000,00	14.000,00	70	0,86
	4255	Najamine prostora	80.000,00	37.000,00	46	1,44
	4257	Intelektualne usluge	50.000,00	62.000,00	124	0,85
	4292	Ugostiteljske usluge	20.000,00	36.892,36	184	2,38
13		Studijska putovanja novinara i turističkih agenata	25.000,00	102.550,00	410	0,06
	4257	Usluge vođenja	5.000,00	2.550,00	51	2,32
	4292	Ugostiteljske i smještajne usluge	20.000,00	100.000,00	500	4,68
V		POTPORE	250.000,00	202.000,00	81	4,68
15		POTPORE MANIFESTACIJAMA	250.000,00	202.000,00	81	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	5.247.558,68	4.316.270,33	75	-8,41
		PRIHODI-RASHODI		-362.880,74	0	0,00

- Administrativni rashodi ostvareni su u planiranim okvirima.
- Troškovi grupe Dizajn vrijednosti ostvareni su u visini 60% od plana zbog nedostatka sredstava uzrokovano ne naplatom refundacija po EU fondovima.
- Troškovi grupe Komunikacija vrijednosti ostvareni su u skladu s planom.
- Troškovi grupe Distribucija i prodaja vrijednosti premašeni su za 54% u odnosu na plan zbog povećanja broja sajmova i novinarskih grupa.
- Manjak prihoda od 362.880,74 planira se pokriti iz prihoda koji će se ostvariti u 2020. godini temeljem refundacija izvršenih i predfinanciranih aktivnosti po EU fondovima.
- Za tekuću likvidnost osiguran je revolving kredit pri OTP banci u visini 500.000,00 kn.

REBALANS PRORAČUNA TZMŽ ZA 2019. G.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

CTO	OPIS	PLAN ZA 2019.	REBALANS	INDEX	% U STRUKTURI
3	PRIHODI	5.210.000,00	3.676.400,00	70,56	93
311	Prihodi od sponzorstva	0,00	0,00	0,00	0
321	Prihodi od članarina	170.000,00	214.000,00	125,88	5
331	Prihodi posebnim propisima	130.000,00	173.000,00	133,08	4
341	Prihodi od financijske imovine	10.000,00	1.000,00	10,00	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0
351	Prihodi iz proračuna	1.500.000,00	1.523.400,00	101,56	39
352	Prihodi po projektu EU	2.600.000,00	885.000,00	34,04	22
353	Prihodi od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0
355	Ostali prihodi od donacija (HTZ)	800.000,00	880.000,00	110,00	22
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	0,00	0,00	0
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0
	Višak prihoda prethodnih godina	37.558,68	276.989,59	737,48	7
	PRIHODI+VIŠAK	5.247.558,68	3.953.389,59	75,34	100

RASHODI

CTO	OPIS	PLAN ZA 2019.	REBALANS	INDEX	% U STRUKTURI
4	RASHODI	5.247.558,68	4.168.229,36	79,43	100
41	Rashodi za radnike	487.462,00	485.305,26	99,56	12
411	Plaće	420.000,00	386.305,26	91,98	9
412	Ostali rashodi za radnike	15.000,00	51.000,00	340,00	1
413	Doprinosi na plaće	52.462,00	48.000,00	91,49	1
42	Materijalni rashodi	4.212.466,68	3.211.924,10	76,25	77
421	Naknade troškova radnicima	121.200,00	193.513,47	159,66	5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	0,00	0,00	0,00	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.900,00	84,29	0
425	Rashodi za usluge	3.787.366,68	2.525.662,14	66,69	61
4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	12.000,00	40.000,00	333,33	1
4252	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	5.952,14	27,06	0
4253	Usluge promidžbe	875.966,68	1.560.000,00	178,09	37
4254	Komunalne usluge	0,00	7.000,00	0,00	0
4255	Zakupnine i najamnine	183.400,00	195.000,00	106,32	5
4257	Intelektualne i osobne usluge	2.277.000,00	510.000,00	22,40	12
4258	Računalne usluge	382.000,00	27.710,00	7,25	1
4259	Ostale usluge	35.000,00	180.000,00	514,29	4
426	Rashodi za materijal i energiju	230.900,00	276.000,00	119,53	7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	207.900,00	256.000,00	123,14	6
4263	Energija	21.000,00	15.000,00	71,43	0
4264	Sitni inventar u upotrebi	2.000,00	5.000,00	250,00	0

429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	66.000,00	210.848,49	319,47	5
4291	Premije osiguranja	5.000,00	3.448,02	68,96	0
4292	Reprezentacija	56.000,00	174.989,00	312,48	4
4293	Članarine	5.000,00	18.581,25	371,63	0
4294	Kotizacije	0,00	13.830,22	0,00	0
43	Rashodi amortizacije	289.630,00	240.000,00	82,86	6
431	Amortizacija	289.630,00	240.000,00	82,86	6
44	Financijski rashodi	8.000,00	10.000,00	125,00	0
443	Ostali financijski rashodi	8.000,00	10.000,00	125,00	0
4431	Usluge platnog prometa	8.000,00	10.000,00	125,00	0
45	Donacije	250.000,00	212.000,00	84,80	5
4511	Tekuće donacije	260.000,00	212.000,00	81,54	5
46	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0
	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	-491.829,36	0,00	
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	0,00	276.989,59	0,00	
	MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNO RAZDOBLJE	0,00	214.839,80	0,00	

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana TZMŽ za 2019. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEDIMURSKE ŽUPANIJE

Čakovec, 13.12.2019.

Ur.broj: /19

Predsjednik
 Matija Gosavac

