

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 2. sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijela je

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 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 2014. godinu kako slijedi:

PRIHODI

IP	KONTO	OPIS	PLAN		REALIZACIJA 11.12.2014.	REBALANS PLANA	INDEKS
			2013.	2014.			
1	33120	Turističke članarina	158.000,00	162.000,00	151.083,34	160.000,00	99
2	33121	Boravišna pristojba	50.000,00	60.000,00	94.560,38	102.000,00	170
3	3512	Prihod iz pror. Međimurske županije	500.000,00	800.000,00	595.000,00	700.000,00	88
4	35121	Prihod iz proračuna Ministarstva tur.	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0
5	3521	Prihod od EU OP IPA HUHR	1.644.325,00	1.870.000,00	233.896,57	604.000,00	32
6	35210	Prihod od Hrvatske turističke zajednice	1.477.931,00	550.000,00	780.250,60	1.345.533,60	245
7	36	Ostali prihodi	15.000,00	5.000,00	5.555,91	5.555,91	111
8		Ukupno prihodi 2014.	3.945.256,00	3.707.000,00	1.860.346,80	2.917.089,51	79
9	5221	Donos viška prihoda iz prehodnih god.	0,00	0,00	530.659,37	530.659,37	0
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.945.256,00	3.707.000,00	2.391.006,17	3.447.748,88	93

RASHODI

IP	KONTO	OPIS	PLAN		REALIZACIJA 11.12.2014.	REBALANS PLANA	INDEKS
			2013.	2014.			
I		ADMINISTRATIVNI RASHODI	226.000,00	183.840,00	233.508,14	236.359,41	129
1		Rashodi za radnike	152.500,00	133.997,00	153.721,11	153.721,11	115
11	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	118.500,00	124.997,00	138.145,09	138.145,09	111
12	4211	Službena putovanja	30.000,00	5.000,00	3.373,35	3.373,35	67
13	4214	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	12.202,67	12.202,67	305
2		Naknade za rad tijela TZMŽ i volontera	26.000,00	20.343,00	5.401,09	5.401,09	27
21	4231	Naknade članovima u tijelima TZMŽ	16.000,00	16.000,00	949,00	949,00	6
22	4241	Doprinosi stažistima	10.000,00	4.343,00	4.452,09	4.452,09	103
3		Rashodi za usluge	34.500,00	24.500,00	70.948,52	73.799,79	301
31	4251	Komunikacijske usluge	20.000,00	5.000,00	9.648,73	10.300,00	206
32	42571	Knjigovodstvene usluge	13.500,00	13.500,00	20.200,00	22.400,00	166
33	4252	Usluge tekućeg održavanja opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0

34	4259	Kamate po kreditu, plani promet, taxe	0,00	5.000,00	41.099,79	41.099,79	822
4		Rashodi za materijal	13.000,00	4.000,00	3.437,42	3.437,42	86
41	4261	Uredski materijal	3.000,00	1.000,00	3.437,42	3.437,42	344
42	4264	Sitni inventar	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0
5	4292	Reprezentacija ureda	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0
II		DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.532.931,00	2.346.018,00	2.217.676,75	2.218.076,75	95
6		Upravljanje destinacijom i poptora DMK	7.000,00	20.000,00	9.984,28	10.384,28	52
62	4257	Intelektualne usluge	7.000,00	20.000,00	9.984,28	10.384,28	52
7		Program Međimurje bike	72.000,00	372.996,00	551.824,29	551.824,29	148
71	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	0,00	27.923,00	27.923,00	27.923,00	100
73	4252	Usluge tekućeg održavanja bike staza	17.000,00	30.000,00	32.250,00	32.250,00	108
74	4257	Projekt "Cyclist Wellcome"	55.000,00	300.000,00	491.651,29	491.651,29	164
75	4259	Organizacija sajamske prezentacije	0,00	15.073,00	0,00	0,00	0
8		Projekt IPA HU HR Cycle in a network	1.335.000,00	1.831.500,00	1.553.401,10	1.553.401,10	85
81	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	52.500,00	56.250,00	64.821,41	64.821,41	115
82	42510	Komunikacijske usluge	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0
83	4211	Transportni troškovi	15.000,00	36.750,00	22.551,76	22.551,76	61
84	4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00	96
85	4257	Intelektualne usluge - elaborati	142.500,00	67.500,00	65.000,00	65.000,00	96
86	4259	Organizacija evenata i prezentacija	0,00	431.250,00	2.792,93	2.792,93	1
87	052	Nabava opreme	562.500,00	450.000,00	618.235,00	618.235,00	137
88	055	Izrada GPS aplikacije	562.500,00	562.500,00	565.000,00	565.000,00	100
9		Program Bajkoviti okusi Međimurja	61.231,00	91.522,00	95.969,92	95.969,92	105
91	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	0,00	10.522,00	10.522,00	10.522,00	100
92	4211	Transportni troškovi	6.231,00	8.000,00	232,00	232,00	3
93	4257	Intelektualne usluge	55.000,00	45.000,00	50.242,42	50.242,42	112
94	4255	Najamnine opreme i prostora	55.000,00	28.000,00	34.973,50	34.973,50	125
10		Program Volim Hrvatsku	57.700,00	30.000,00	6.497,16	6.497,16	22
101	4257	Intelektualne usluge	16.000,00	10.000,00	2.666,66	2.666,66	27
102	4259	Ostale usluge	6.000,00	15.000,00	1.640,00	1.640,00	11
103	4292	Svečanost dodjele nagrada	5.700,00	5.000,00	2.190,50	2.190,50	44
104	4511	Transferi - Nagrade DV i OŠ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
III		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.376.875,00	639.000,00	722.461,10	743.597,36	116
11		Online komunikacije	994.000,00	177.000,00	59.073,34	61.315,85	35
111	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Kampanje Model II 20%	974.000,00	60.000,00	40.002,50	42.245,01	70
112	4258	Računalne usluge - upravljanje DIS-om i	20.000,00	117.000,00	19.070,84	19.070,84	16

		aplikacijama					
12		Offline komunikacije	382.875,00	462.000,00	663.387,76	682.281,51	148
121	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Kampanja Model II 20%	332.875,00	140.000,00	446.806,66	464.700,41	332
122	42951	Ostali materijalni rashodi - tiskani i dr. promo mat.	40.000,00	172.000,00	67.131,10	68.131,10	40
123	1,24	Usluge investicijskog održavanja "smeđe" signalizacije	10.000,00	150.000,00	149.450,00	149.450,00	100
IV		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	187.000,00	96.000,00	166.246,89	166.697,46	174
13		Sajmovi	90.000,00	20.000,00	41.849,88	41.849,88	209
131	4211	Službena putovanja	53.000,00	5.000,00	3.615,82	3.615,82	72
132	4259	Ostale usluge - organizacija nastupa na prezentacijama	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
133	4255	Najamnine	30.000,00	0,00	19.837,66	19.837,66	0
134	4292	Ugostiteljske usluge	4.000,00	5.000,00	8.396,40	8.396,40	168
14		Studijska putovanja novinara i agenata	32.000,00	18.000,00	30.174,50	30.174,50	168
142	4257	Intelektualne usluge	12.000,00	5.000,00	24.347,50	24.347,50	487
143	4292	Ugostiteljske usluge	20.000,00	13.000,00	5.827,00	5.827,00	45
15		Posebne prezentacije	65.000,00	58.000,00	94.222,51	94.673,08	163
151	4211	Transportni troškovi	45.000,00	6.000,00	8.294,69	8.745,26	146
152	4259	organizacija nastupa na prezentacijama	20.000,00	52.000,00	85.927,82	85.927,82	165
V		INTERNI MARKETING	75.000,00	5.850,00	6.193,63	6.193,63	106
161	4257	Intelektualne usluge	75.000,00	5.850,00	6.193,63	6.193,63	106
VI		IZRADA MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE	383.950,00	205.950,00	0,00	0,00	0
17		Projekt IPA SI-HR "Stop&taste"	313.950,00	175.950,00	0,00	0,00	0
171	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0
172	4211	Transportni troškovi	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0
173	4259	Ostale usluge	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0
174	055	Izrada smartphone aplikacije	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0
18		Multimedijalni materijali	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0
181	4259	Izrada multimedijalnih materijala	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0
VII		OSTALO	163.500,00	230.342,00	76.434,31	76.824,27	33
19		Projekt IPA HU-HR "Joint planing code"	163.500,00	170.342,00	76.434,31	76.824,27	45
191	411	Plaće zaposlenih - bruto 2	90.000,00	90.000,00	46.211,85	46.211,85	51
192	4211	Transportni troškovi	0,00	16.000,00	4.322,46	4.712,42	29
193	2512	Najamnine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0
194	4257	Intelektualne usluge	65.000,00	11.625,00	25.900,00	25.900,00	223
195	4258	Računalne usluge - izrada weba	0	26.250,00	0,00	0,00	0

196	4292	Ugostiteljske usluge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0
197	4251	Komunikcijske usluge	8.500,00	8.467,00	0,00	0,00	0
198	4261	Uredski materijal	0	6.000,00	0,00	0,00	0
20		Projekt razvoja tematskog parka	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0
201	4257	Intelektualne usluge - konzultant	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0
		SVEUKUPNO RASHODI	3.945.256,00	3.707.000,00	3.422.520,82	3.447.748,88	93

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana TZMŽ za 2014. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Matija Posavec

Ur.broj: 250-2/14

U Čakovcu, 22. prosinca 2014.g.