

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 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijela je

**DOPUNE I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 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 2016. godinu kako slijedi:

PRIHODI						
MP	OPIS	PLAN 2016.	Realizacija 12.12.	REBALANS PLANA	INDEKS 5/3	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
1	Turističke članarina	150.000,00	169.332,75	180.000,00	120	13,81
2	Boravišna pristojba	75.000,00	92.346,58	100.000,00	133	7,67
3	Prihod iz proračuna Međimurske županije	850.000,00	755.000,00	800.000,00	94	61,40
4	Prihod iz EU fondova	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Prihod od Hrvatske turističke zajednice	300.000,00	120.285,65	193.000,00	64	14,81
6	Ostali prihodi	10.000,00	19.994,14	30.000,00	300	2,30
	PRIHODI 2016	1.785.000,00	1.156.959,12	1.303.000,00	73	100,00

RASHODI						
MIJESTO TROŠKA	OPIS	PLAN 2016.	Realizacija 12.12.	REBALANS PLANA	INDEKS 5/3	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
	ADMINISTRATIVNI RASHODI	281.000,00	352.399,43	388.761,82	138	29,84
1	Rashodi za zaposlene	226.000,00	299.163,49	329.500,00	146	25,29
	Plaće	185.750,00	249.528,17	273.000,00	147	20,95
	Doprinosi na plaće	30.250,00	42.736,32	47.000,00	155	3,61
	Službena putovanja	5.000,00	1.899,00	2.500,00	50	0,19
	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140	0,54
	Rashodi za usluge	38.000,00	33.178,00	36.312,68	96	2,79
	Komunikacijske usluge	6.600,00	6.689,36	7.455,68	113	0,57
	Knjigovodstvene usluge i usluge javnog b.	24.000,00	22.557,00	24.557,00	102	1,88
	Usluge tekućeg održavanja opreme	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00
	Ostale usluge (plani promet, taxe ...)	5.000,00	3.931,64	4.300,00	86	0,33
	Rashodi za materijal	7.000,00	11.657,24	13.525,24	193	1,04
	Uredski materijal i telefon, OS laptop	5.000,00	8.866,85	8.866,85	177	0,68
	Sitni inventar	1.000,00	658,39	658,39	66	0,05
	Reprezentacija ureda	1.000,00	2.132,00	4.000,00	400	0,31
2	Naknade za rad tijela TZMŽ i volontera	10.000,00	8.400,70	9.423,90	94	0,72
	Naknade članovima u tijelima TZMŽ	5.000,00	1.572,90	1.572,90	31	0,12
	Doprinosi za stažiste	5.000,00	6.827,80	7.851,00	157	0,60

MJESTO TROŠKA	OPIS	PLAN 2016.	Realizacija 12.12.	REBALANS PLANA	INDEKS 5/3	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
	DIZAJN VRIJEDNOSTI	629.000,00	228.670,93	228.670,93	36	17,55
3	UPRAVLJANJE DESTINAC. I POTPORA DMK	20.000,00	15.764,53	15.764,53	79	1,21
	Intelektualne usluge	20.000,00	15.764,53	15.764,53	79	1,21
4	PROGRAM MEĐIMURJE CYCLIST WELCOM	220.000,00	101.877,50	101.877,50	46	7,82
	Održavanje bike infrastrukture	50.000,00	17.125,00	17.125,00	34	1,31
	Projekt "E-Cyclist Wellcome"	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Bruto plaća	54.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	Intelektualne usluge	41.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	Suorganizacija Tour of Croatiae	75.000,00	76.000,00	76.000,00	101	5,83
	Ostale usluge	0,00	8.752,50	8.752,50	0	0,67
5	PROGRAM MEĐIMURSKI GURMAN	200.000,00	50.601,52	50.601,52	25	3,88
	Bruto plaće	54.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	Transportni troškovi	10.000,00	5.931,50	5.931,50	59	0,46
	Intelektualne usluge	66.000,00	24.090,70	24.090,70	37	1,85
	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	Najamnine opreme i prostora	10.000,00	3.875,00	3.875,00	39	0,30
	Potrošni materijali	10.000,00	16.704,32	16.704,32	167	1,28
	Potpore eno-gastro eventima	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	PROGRAM VOLIM MEĐIMURJE	30.000,00	39.932,13	39.932,13	133	3,06
	Intelektualne usluge	10.000,00	32.630,00	32.630,00	326	2,50
	Ostale usluge	10.000,00	6.847,13	6.847,13	68	0,53
	Ugostiteljske usluge	10.000,00	455,00	455,00	5	0,03
7	PROGRAM MEĐIMURJE U POKRETU	100.000,00	20.304,00	20.304,00	20	1,56
	Intelektualne usluge	0,00	304,00	304,00	0	0,02
	Uređivanje i označavanje pješačkih staza	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	Potpore tracking eventima	0,00	20.000,00	20.000,00	0	1,53
8	PROGRAM VISITMEĐIMURJE CARD	59.000,00	191,25	191,25	0	0,01
	Organizacija koncepta	9.000,00	191,25	191,25	2	0,01
	Izrada Smartphon aplikacija VML	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	600.000,00	376.120,83	376.120,83	63	28,87
	Online komunikacije	300.000,00	214.989,16	214.989,16	72	16,50
9	Online promotivna kampanja	220.000,00	134.451,66	134.451,66	61	10,32
10	Upravljanje Destinacijskim info sustavom	80.000,00	80.537,50	80.537,50	101	6,18
	Offline komunikacije	300.000,00	161.131,67	161.131,67	54	12,37
11	Offline promotivna kampanja	150.000,00	114.484,17	114.484,17	76	8,79
12	Nabava promotivnih materijala	100.000,00	37.860,00	37.860,00	38	2,91
13	"Smeđa" turistička signalizacija	50.000,00	8.787,50	8.787,50	18	0,67

MJESTO TROŠKA	OPIS	PLAN 2016.	Realizacija 12.12.	REBALANS PLANA	INDEKS 5/3	% U STRUKTURI
1	2	3	4	5	6	7
	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	140.000,00	193.333,54	193.333,54	138	14,84
14	Sajmovi	50.000,00	87.288,84	87.288,84	175	6,70
	Transportni troškovi	10.000,00	31.741,26	31.741,26	317	2,44
	Uređenje štandova	20.000,00	7.450,00	7.450,00	37	0,57
	Najamine prostora	10.000,00	44.453,10	44.453,10	445	3,41
	Potrošni materijali	10.000,00	3.644,48	3.644,48	36	0,28
15	Studijska putovanja novinara i agenata	30.000,00	21.809,50	21.809,50	73	1,67
	Intelektualne usluge	5.000,00	4.162,50	4.162,50	83	0,32
	Ugostiteljske i smještajne usluge	25.000,00	17.647,00	17.647,00	71	1,35
16	Posebne prezentacije	60.000,00	84.235,20	84.235,20	140	6,46
	Transportni troškovi	10.000,00	16.313,23	16.313,23	163	1,25
	Intelektualne usluge	30.000,00	36.962,45	36.962,45	123	2,84
	Potrošni materijali	10.000,00	30.959,52	30.959,52	310	2,38
	Opremanje prezentacijskih prostora	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	INTERNI MARKETING	65.000,00	5.362,88	5.362,88	8	0,41
17	Transportni troškovi	40.000,00	4.496,01	4.496,01	11	0,35
	Intelektualne usluge	25.000,00	866,87	866,87	3	0,07
	OSTALO	70.000,00	102.916,70	110.750,00	158	8,50
18	Projekt Vidikovac (MT 19)	0,00	26.250,00	26.250,00	0	2,01
	Projekt Muzejsko informativni centar	0,00	76.666,70	84.500,00	0	6,49
	Implementacija brenda- intelekt. usluge	70.000,00	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.785.000,00	1.258.804,31	1.303.000,00	73	100,00

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana TZMŽ za 2016. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Matija Posavec

Ur.broj: 174 /16

U Čakovcu, 20. prosinca 2016.g.