

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 21. prosinca 2015. godine donijela je

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. 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 2015. godinu kako slijedi:

PRIHODI						
IZVOR	KONTO	OPIS	IZVRŠENJE I-XI.2015.	PLAN 2015.	REBALANS	INDE KS
1	33120	Turističke članarina	158.014,37	170.000,00	170.000,00	100
2	33121	Boravišna pristojba	77.368,18	70.000,00	84.000,00	120
3	3512	Prihod iz proračuna Međimurske županije	560.000,00	850.000,00	750.000,00	88
4	35121	Prihod iz proračuna Ministarstva turizma	0,00	400.000,00	0,00	0
5	3521	Prihod iz EU fondova	802.513,48	410.000,00	802.513,48	196
6	35210	Prihod od Hrvatske turističke zajednice	105.194,74	800.000,00	260.000,00	33
7		Ostali prihodi	78.492,14	10.000,00	80.000,00	800
		Sveukupno	1.781.582,91	2.710.000,00	2.146.513,48	79

RASHODI

MJESTO TROŠKA	KONTO	OPIS	IZVRŠENJE I-XI.2015.	PLAN 2015.	REBALANS	INDEKS
		ADMINISTRATIVNI RASHODI	360.321,34	322.000,00	367.200,00	114
1		Rashodi za zaposlene	258.500,00	266.000,00	261.000,00	98
	411	Bruto plaće	256.000,00	256.000,00	256.000,00	100
	4211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	0,00	0
	4214	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100
		Rashodi za usluge	87.264,04	39.000,00	90.000,00	231
	4251	Komunikacijske usluge	6.774,01	3.000,00	7.000,00	200
	42571	Knjigovodstvene usluge	22.000,00	26.000,00	24.000,00	92
	4252	Usluge tekućeg održavanja opreme	0,00	5.000,00	0,00	0
	4259	Ostale usluge (kamate, tečajne razlike, taxe)	58.490,03	5.000,00	59.000,00	1200
		Rashodi za materijal	6.153,09	7.000,00	6.700,00	96
	4261	Uredski materijal	3.681,53	4.000,00	4.000,00	100
	4264	Sitni inventar	2.050,56	2.000,00	2.100,00	105
	4292	Reprezentacija ureda	421,00	1.000,00	600,00	60
2		Naknade za rad tijela TZMŽ i volontera	8.404,21	10.000,00	9.500,00	95
	4231	Naknade članovima u tijelima TZMŽ	4.671,00	5.000,00	5.000,00	100
	4241	Doprinosi za stažiste	3.733,21	5.000,00	4.500,00	90
		DIZAJN VRIJEDNOSTI	253.570,70	1.158.000,00	852.713,00	74
3		Upravljanje destinacijom i potpora DMK	10.542,09	20.000,00	10.542,09	53

	4257	Edukacija	10.542,09	20.000,00	10.542,09	53
4		Program Međimurje bike	125.800,00	410.000,00	156.047,59	38
41	4252	Tekuće održavanja bike infrastrukture	49.800,00	100.000,00	49.800,00	50
42		Projekt Cyclist Wellcome"	76.000,00	310.000,00	106.247,59	34
	411	Bruto plaća	0,00	38.000,00	30.247,59	80
	4251	Komunikacijske usluge	0,00	2.000,00	0,00	0
	4257	Intelektualne usluge	0,00	100.000,00	0,00	0
	4511	Potpore bike eventima	0,00	20.000,00	0,00	0
	4259	Sufinancinanciranje Tour of Croatiae	76.000,00	150.000,00	76.000,00	51
5		Odgođeni troškovi Cycle in a network	0,00	0,00	337.260,82	0
6		Program Bajkoviti okusi Međimurja	74.206,34	358.000,00	113.000,00	32
	411	Bruto plaće	0,00	78.000,00	27.000,00	35
	4211	Transportni troškovi	7.125,50	10.000,00	10.000,00	100
	4257	Intelektualne usluge	3.053,86	50.000,00	6.000,00	12
	4258	Dizajn Smartphon aplikacije BMO	0,00	100.000,00	0,00	0
	4255	Najamnine opreme i prostora	6.250,00	50.000,00	10.000,00	20
	4292	Potrošni materijali	9.725,00	50.000,00	10.000,00	20
	4511	Potpore eno-gastro eventima	48.051,98	20.000,00	50.000,00	250
7		Program Volim Međimurje	43.022,27	30.000,00	45.500,00	152
	4257	Intelektualne usluge	30.149,77	20.000,00	30.500,00	153
	4259	Ostale usluge	8.537,50	5.000,00	10.000,00	200
	4292	Ugostiteljske usluge	4.335,00	5.000,00	5.000,00	100

8		Program "Međimurje u pokretu"	190.050,51	150.000,00	190.362,50	127
	4257	Program razvoja i rutiranje šetačkih staza	68.688,01	40.000,00	69.000,00	173
	4252	Uređivanje i označavanje pješačkih staza	121.362,50	100.000,00	121.362,50	121
	4511	Potpore tracking eventima	0,00	10.000,00	0,00	0
9		Projekt VisitMeđimurje Loyalty	0,00	190.000,00	0,00	0
	4257	Organizacija koncepta	0,00	80.000,00	0,00	0
	4258	Izrada Smartphon aplikacija VML	0,00	110.000,00	0,00	0
		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	564.497,27	910.000,00	610.000,00	67
10		Online komunikacije	151.584,95	400.000,00	170.000,00	43
	4253	Online promotivna kampanja	144.877,45	300.000,00	160.000,00	53
	4258	Upravljanje Destinacijskim info sustavom	6.707,50	100.000,00	10.000,00	10
11		Offline komunikacije	412.912,32	510.000,00	440.000,00	86
	4253	Offline promotivna kampanja	325.546,83	260.000,00	350.000,00	135
	42951	Nabava promotivnih materijala	87.365,49	200.000,00	90.000,00	45
	4252	"Smeđa" turist. signalizacija	0,00	50.000,00	0,00	0
		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	243.743,21	230.000,00	265.000,00	115
12		Sajmovi	69.621,90	75.000,00	70.200,00	94
	4211	Transportni troškovi	11.775,20	10.000,00	12.000,00	120
	4259	Uređenje štandova	30.720,30	40.000,00	31.000,00	78

	4255	Najamnine prostora	23.047,40	15.000,00	23.100,00	154
	4292	Potrošni materijali	4.079,00	10.000,00	4.100,00	41
13		Studijska putovanja novinara i agenata	86.412,29	50.000,00	89.800,00	180
	4257	Vođenje na stranim jezicima	2.941,67	5.000,00	3.000,00	60
	4257	Usluga prijevoda tekstova	5.800,00	15.000,00	5.800,00	39
	4292	Ugostiteljske i smještaj usluge	77.670,62	30.000,00	81.000,00	270
14		Posebne prezentacije	87.709,02	105.000,00	105.000,00	100
	4211	Transportni troškovi	11.607,14	15.000,00	15.000,00	100
	4257	Intelektualne usluge	26.270,54	30.000,00	30.000,00	100
	4292	Potrošni materijali	16.526,79	30.000,00	25.000,00	83
	4259	Opremanje prezentacijskih prostora	33.304,55	30.000,00	35.000,00	117
15		INTERNI MARKETING	22.920,00	40.000,00	22.920,00	57
	4257	Edukacija za sustav TZ	22.920,00	40.000,00	22.920,00	57
		IZRADA MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE	205.950,00	0,00	0,00	0
		Projekt IPA SI-HR "Stop&taste"	175.950,00	0,00	0,00	0
		Multimedijalni materijali	30.000,00	0,00	0,00	0
		OSTALO	28.680,48	50.000,00	28.680,48	57
16		Projekt IPA HU-HR "Joint planing code"	28.680,48	30.000,00	28.680,48	96
	411	Bruto plaća	4.680,48	20.000,00	4.680,48	23
	4211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00	0
	2512	Najamnine	0,00	0,00	0,00	0
	4257	Intelektualne usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	0

	4258	Održavanje web stranica	0,00	5.000,00	0,00	0
	4292	Ugostiteljske usluge	0,00	0,00	0,00	0
	4251	Komunikacijske usluge	0,00	2.000,00	0,00	0
	4261	Uredski materijal	0,00	1.000,00	0,00	0
17		Projekt razvoja tematskog parka	0,00	20.000,00	0,00	0
	4257	Intelektualne usluge	0,00	20.000,00	0,00	0
		SVEUKUPNO RASHODI	1.679.683,00	2.710.000,00	2.146.513,48	79

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana TZMŽ za 2015. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik

Matija Posavec

Ur.broj: /15

U Čakovcu, 21. prosinca 2015.g.