

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

I PROGRAMA RADA

**Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014.
godinu**

Koprivnica, studeni 2013.

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 4. Statuta Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije ("Narodne novine" broj 130/10), a u skladu s člankom 61. stavkom 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" broj 152/08), Skupština Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije na _ . sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA
Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
za 2014. godinu

I

Donosi se Financijski plan i program rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu sa sljedećim prihodima i rashodima:

I. PRIHODI

1. Prihodi od prodaje roba	20.000,00 kn
2. Prihodi od prodaje usluga	150.000,00 kn
3. Prihodi boravišne pristojbe	12.000,00 kn
4. Prihodi od članarine turističkim zajednicama	170.000,00 kn
5. Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1.000,00 kn
6. Prihodi iz županijskog proračuna	1.288.000,00 kn
7. Prihodi od Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma	350.000,00 kn
8. Prihodi od donacija	5.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI	1.996.000,00 kn
-----------------------	------------------------

II. RASHODI

1. Rashodi za zaposlene	547.000,00 kn
2. Rashodi za naknade troškova zaposlenima	80.000,00 kn
3. Rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	22.000,00 kn
4. Rashodi za usluge	110.000,00 kn
5. Rashodi za materijal i energiju	57.500,00 kn
6. Ostali nespomenuti rashodi	60.000,00 kn
7. Financijski rashodi	12.000,00 kn
8. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja	1.096.000,00 kn
9. Izdaci za investicije	11.500,00 kn

UKUPNO RASHODI	1.996.000,00 kn
-----------------------	------------------------

II

Ovaj Financijski plan i program rada stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

***SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE***

Broj: ____/13

***PREDSJEDNIK:
Darko Koren, ing. građ.***

O b r a z l o ž e n j e

Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu

Člankom 19. stavkom 1. točkom 4. Statuta Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije ("Narodne novine" broj 130/10) propisano je da Skupština Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije donosi financijski plan i program rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije (u tekstu koji slijedi: Turistička zajednica).

Turistički ured Turističke zajednice izradio je prijedlog Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, kako slijedi:

1. ukupni prihodi	1.996.000,00 kn
2. ukupni rashodi	1.996.000,00 kn

Prijedlog Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije izrađen je u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 10/08 i 7/09), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine,

I. PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice za 2014. godinu planirani su iz:

- prihoda od prodaje robe koji se odnose na prodaju pisanica,
- prihoda od usluga koji se odnose na prihode od najma oglasnih površina na županijskim tablama dobrodošlice,
- prihoda od boravišne pristojbe propisanih Zakonom o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" broj 152/08 i 59/09),
- prihoda od članarine turističkim zajednicama propisanih Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama – "Narodne novine" broj 152/08 i 88/10)
- prihoda od kamata na depozite po viđenju,
- prihoda iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije,
- prihoda iz Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma te
- prihoda od donacija.

R.B.	RAČUN	NAZIV PRIHODA	PLAN 2014.
1.	311100	Prihodi od prodaje roba	20.000,00
2.	311200	Prihodi od prodaje usluga	150.000,00
3.1.	331201	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00
3.2.	331202	Prihodi od članarine turističkim zajednicama	170.000,00
		Ukupno izvorni prihodi (3.1.+ 3.2.)	182.000,00
4.	341300	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00
5.	351201	Prihodi iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije	1.288.000,00
6.	353201	Prihodi od HTZ-a i MT	350.000,00
7.	355101	Prihodi od donacija	5.000,00
		UKUPNO PRIHODI	1.996.000,00

II. RASHODI

Rashodi Turističke zajednice za 2014. godinu planirani su i razrađeni te analitički raščlanjeni prema grupama računa i izvorima financiranja u tabeli koja se nalazi u prilogu (Prilog 1) i sastavni je dio Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

Prihodi i rashodi Turističke zajednice za 2014. godinu su prema metodologiji Hrvatske turističke zajednice planirani i iskazani u tabeli koja se nalazi u prilogu (Prilog 2) i sastavni je dio Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

Planirani prihodi i rashodi Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu te procjena za 2015. i 2016. godinu iskazani su u tabeli koja se nalazi u prilogu (Prilog 3) i sastavni je dio Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 547.000,00 kn, a uključuju bruto plaće za 3 zaposlena radnika, doprinose na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje) i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica i sl.).

2. Naknade troškova zaposlenima planirane su u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za stručno usavršavanje zaposlenika.

3. Rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela za 2014. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 22.000,00 kn.

4. Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 110.000,00 kn. U rashode za usluge uključene su usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge čišćenja poslovnog prostora i ostale usluge.

5. Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 57.500,00 kn, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, troškove goriva te troškove električne energije.

6. Ostali nespomenuti rashodi za 2014. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na rashode za premije osiguranja, rashode za reprezentaciju te ostale nespomenute rashode.

7. Financijski rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 12.000,00 kn.

8. Izdaci za investicije planirani su za 2014. godinu u iznosu od 11.500,00 kn, a odnose se na nabavu dugotrajne materijalne imovine.

9. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.096.000,00 kn. Tijekom 2014. godine, ocjenjujući važnim razvijati selektivne vidove turizma i intenzivirati promociju, Turistička zajednica planira za promidžbene aktivnosti utrošiti planirana sredstva za sljedeće projekte:

Turistička signalizacija	15.000,00 kn
- Konjička staza	5.000,00 kn
- biciklističke staze	5.000,00 kn
- ostalo	5.000,00 kn
Volim Hrvatsku	33.000,00 kn
Tematski putovi i vinske ceste	30.000,00 kn
- vinske ceste	10.000,00 kn
- konjičke - jahačke staze	10.000,00 kn
- biciklističke staze	10.000,00 kn
Županijska izložba vina	35.000,00 kn
Promidžbeni materijali i usluge	122.500,00 kn
- oglašavanje u medijima	20.000,00 kn
- internet oglašavanje	5.000,00 kn
- izdavanje novih promidžbenih materijala	13.000,00 kn
- izrada kalendara događanja	5.000,00 kn
- izrada novog turističkog filma	20.000,00 kn
- umnožavanje turističkog filma	5.000,00 kn
- priprema u izdavaštvu	5.000,00 kn
- izrada promotivnih vrećica	5.000,00 kn

- nadotisak i redizajn postojećih materijala	15.000,00 kn
- ostali promidžbeni materijal i usluge	9.500,00 kn
- Internet stranice i upravljanje stranicama	20.000,00 kn
Studijska putovanja i nastupi na sajmovima	40.000,00 kn
- studijska putovanja	10.000,00 kn
- Sajam lova i ribolova Varaždin	10.000,00 kn
- Gospodarski i obrtnički sajam u Križevcima	10.000,00 kn
- ostali sajmovi	10.000,00 kn
Posebne turističke prezentacije	269.000,00 kn
- Pisanica od srca	90.000,00 kn
- Tourphoto	9.000,00 kn
- Velika martinjska špelancija	60.000,00 kn
- Bakina škrinja	30.000,00 kn
- ostale manifestacije i prezentacije Turističke zajednice	80.000,00 kn
Financijske potpore programima i manifestacijama	126.500,00 kn
- Picokijada	10.000,00 kn
- Spravišće	10.000,00 kn
- Podravski motivi	10.000,00 kn
- Renesansni festival	10.000,00 kn
- Šljivarijada	5.000,00 kn
- Ribolovci svome gradu	5.000,00 kn
- Kalničke uncutarije	5.000,00 kn
- Izložba rakija u Kalinovcu	5.000,00 kn
- potpore udrugama i organizatorima različitih turističkih manifestacija	66.500,00 kn
Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00 kn
Udruženo oglašavanje	300.000,00 kn
Ostale nagrade i priznanja	5.000,00 kn
Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00 kn
Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda (Šoderica)	100.000,00 kn

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su i iskazani kao zasebna stavka rashoda obzirom da visina ovih rashoda čini 54,91 % ukupno planiranih rashoda Turističke zajednice.

Predlaže se Skupštini Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije donošenje Financijskog plana i programa rada Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 29. studenoga 2013. godine

**v.d. DIREKTORA
TURISTIČKOG UREDA:
Darko Koren, ing.građ.**



