

Temeljem članka 22. Statuta Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri (Službeni glasnik 01/10.) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08), Skupština Turističke zajednice Općine Sv. Martin na Muri je na III. sjednici održanoj dana 27.03.2015. jednoglasno donijela

Godišnje financijsko izvješće TZ za 2014. godinu

IZVRŠENJE PRORAČUNA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 1-12. 2014. GODINE

1.1. UNAPREĐENJE PROIZVODA

1. Razvoj turističkog proizvoda

Cilj ovih aktivnosti bio je poticanje i obogaćivanje turističke ponude Općine postojećim kao i novim zanimljivim sadržajima, te pomoći razvoju postojećih turističkih proizvoda. Turističkim proizvodima se podrazumijevaju proizvodi koji se mogu turistički komercijalno koristiti tijekom cijele godine. Prednost se dalo :

- **Izgradnji i uređenju mlinarske kuće – centra za posjetitelje**

2. Projekt „Volim Hrvatsku – više cvijeća manje smeća“

- **Uređenost okoliša**

TZO je uređivala naselja u sklopu općine, ulice, trgove, zelene površine kod mlina na Muri i najsjevernije turističke točke RH i time poboljšala turističku ponudu i poticala razvijanje svijesti o važnosti čistoga okoliša.

3. Turistička signalizacija

Pošto smo tijekom prethodnih godina postavili veći dio smeđe signalizacije, za 2014. godinu nije se planirala nadopuna signalizacije. S obzirom na gradnju mlinarske kuće i bogaćenje mlinarskih sadržaja signalizacija će se postaviti naredne godine.

4. Potpora manifestacijama koje TZO suorganizira sa ostalim udrugama MANIFESTACIJE

Manifestacije kulturno zabavne:

- Organizacija „Dani turizma“
- Organizacija „Martinje 2014.“

Manifestacije sportske:

- Organizacija „Spust murskih ladji MURA 2014.“

Manifestacije ostale:

- Organizacija dočeka Nove godine 2014.
- Organizacija Božićnog sajma
- Organizacija Svjetskog dana turizma

Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije): Suorganizacija „VINCEKOVO“ sa HKUU

- Suorganizacija Fašnika i Dana žena
- Suorganizacija „5. Svetomartinski krampus lauf“
- Suorganizacija sa BK Mura Avantura „Panonski maraton triju država“ sa R. Slovenijom i R. Mađarskom
- Suorganizacija Trash and burn
- Suorganizacija „Plesne manifestacije“
- Suorganizacija "Bike vikend festival" sa Termama Sveti Martin

1.2. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Izrada marketinškog plana TZ u razdoblju 2010.-2014.

Izrada marketinškog plana nije ostvarena u 2014. godini, ali planira se nakon izrade strategije Međimurske županije. U 2014. godini planirana je suradnja sa Szigetszentmiklosom iz Mađarske, pobratimljenim gradom na način da se sudjelovalo na manifestaciji Gastrofest koju grad organizira svake godine.

1.3. KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE

1. Oglašavanje

Cilj medijske kampanje koju smo provoditi tijekom 2014. godine svodio se uglavnom na oglašavanje u tiskanim medijima, na televiziji i radiju.

2. Tiskani materijal

- Reprint vodiča na hrvatskom jeziku, te proširenje na njemački i engleski jezik
- Tiskanje brošura sa potrebnim promjenama

3. Ostali promotivni materijal

- Izrada raznog promotivnog materijala (kemijske, rokovnici, privjesci)
- Izrada suvenira
-

1.4. PRODAJA I PROMOCIJA

1. Web stranice

Web stranica TZO www.svetimartin.hr ažurira se prema potrebi. U 2014. godini napravljen je manji redizajn, ali je treba osvježiti sa novim slikama i video isječcima koje treba snimiti. Treba redovito ažurirati sa točnim prijevodom na njemački, engleski i talijanski.

1.5. EDUKACIJA

1. Stručne radionice i usavršavanje

Da bi podigli kvalitetu turističke ponude organizirali smo edukativne radionice u suradnji sa HTZ-om gdje se svim zainteresiranima subjektima omogućila edukacija za selektivne oblike turizma.

2. Studijska putovanja

Za potrebe PPS destinacije, projekta HRVATSKA 365 napravili smo prezentacije i kratke turističke filmove koji su se pokazivali u Grazu i Beču na sajmovima.

II. ADMINISTRATIVNI MARKETING

1. Troškovi ureda TZO

Stručni suradnik osigurava logističke i tehničke uvjete za rad tijela TZO i ostvarivanje zacrtanog plana i to:

- Priprema sjednice Vijeća, Skupštine i NO
- Rad u računovodstvu
- Ostale administrativne, tehničke i operativne poslove

2. Troškovi rada tijela TZO

Tijekom godine održalo se 5 sjednica turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine TZO, te 2 sjednice NO.

Analiza i ocjena izvršenja programa rada u 2014. godini:

Procjenjujemo da je na temelju skromnih prihoda koje ostvarujemo zadatak TZ kao promotora razvoja i popularizacije turizma na području općine ostvaren. Povećan je broj noćenja i dolazaka turista za gotovo 15% u odnosu na prethodnu godinu, izgrađeni su, ili su u izgradnji novi turistički sadržaji, te na temelju toga je povećani interes posjetitelja. Predlažemo da Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma u svojim proračunima i planovima na poseban način, vrednuju hrvatske EDEN i PPS destinacije koje zbog činjenice da su primile prestižno europsko priznanje zaslužuju značajnija sredstva za sufinanciranje svojih programa.

Prihodi

R.br	Kto	Vrsta prihoda	Izvršenje 1-12. 2014.
1.	3312 1	Prihodi od članarine TZ	77.863,59
2.	3312 2	Prihodi od boravišne pristojbe	441.716,17
3.	3413	Prihodi od kamata	263,91
4.	3512	Prihodi od donacije- proračuna općine	0,00
5.	3512 1	Prihodi od donacije- proračuna ŽTZ	0,00
6.	3551	Prihodi od donacije- proračuna HTZ	63.378,75
7.	3531	Prihodi od pravnih i fizički	200,00

		osoba-humanitarna akcija	
8.	311	Prihodi od placarina, ulaznica z mlin	16.130,00
9.	3551 1	Ostali prihodi od donacija (za Spust, za Martinje)	20.900,00
		UKUPNI PRIHODI	620.452,42

Rashodi:

		Izvršenje 01.-12.2014.
R.br.	Vrsta rashoda	
1	2	
1.	FUNKCIONALNI MARKETING	391.268,45
1.1.	UNAPREĐENJE PROIZVODA	273.380,64
	Razvoj turističkog proizvoda	121.230,90
	Mlinarska kuća	89.386,65
	Projekt „Volim hrvatsku“ - više cvijeća manje smeća – uređenje turističke destinacije	31.844,25
	Manifestacije	152.149,74
	„Manifestacije kulturno zabavne“	78.577,599
	Martinje	
	Dani turizma i Povorka starih zanata i običaja	
	„Manifestacije sportske“	36.375,89
	Spust murskih ladji 2014	
	„Manifestacije ostale“	6.590,25
	Vincekovo	
	Doček Nove godine	
	Fašnik i Dan žena	
	Potpore manifestacijama	30.606,01
	Turistička signalizacija	0,00
1.2.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.797,04
	Izrada marketinškog plana 2010.-2014. , suradnja sa međunarodnim institucijama	1.797,04
1.3	KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE	84.918,47
	Oglašavanje	84.918,47
1.4.	PRODAJA I PROMOCIJA	19.567,26
	Web stranice	9.255,00
	Sajmovi, info nastupi, prezentacije	10.312,26
1.5.	EDUKACIJA	11.605,04

	Stručne radionice i usavršavanje	11.605,04
	Studijska putovanje	
2.	ADMINISTRATIVNI MARKETING	153.773,71
	Troškovi ureda (plaće)	116.806,66
	Troškovi ureda (donacije, ostalo, rada tijela, uredski materijal, poslovanje)	36.967,05
3.	Transfer boravišne pristojbe	132.514,85
	UKUPNO	677.557,01

Prihodi

R.b r.	Vrsta prihoda	plan	Izvršenje 1-12. 2014.	%	obrazloženje
1.	Prihodi od članarine TZ	81.000,00	77.863,59	96	Osnovica za obračun članarine određena je Zakonom temeljem čl. 11, čl. 13..
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	455.000,0	441.716,17	97	Do dana 31.1.2015. godine Toplice Sveti Martin d.d. su uplatile preostalo dugovanje boravišne pristojbe za 2014.
3.	Prihodi od donacije-proračuna općine/grada/državnog	65.000,00	63.378,75	97	Prihodi – bespovratna sredstva dobivena preko projekata od HTZ-a
4.	Prihodi od drugih aktivnosti - prihodi od ulaznice za mlin: 15.180,00 kn - placarina: 950,00 kn - spust: 18.900,00 kn - martinje: 2.000,00 kn	40.000,00	37.030,00	93	POTRAŽIVANJA OD KUPACA 10.675,00 su potraživanja za prihode od prodaje turističke karte -nedospjela potraživanja na dan 31.12.2014.godine su:10.675,00 kn, MALO SELO 630,00 KN EXPRESS 2.945,00 KN RECEPTIVA OPERA 550,00 KN TRANSPORTI NIKA 100,00 KN TA MURA 2.535,00 KN K-23 D.O.O. 1.940,00 KN KAPLICA TURIST 375,00 KN ODRED IZVIĐAČA SAMOBOR 120,00 KN OŠ MURSKO SREDIŠĆE 195,00- pl. 20.1.2015 KN PA MAGELLAN 100,00 KN POLSKIE TOWARZYSTWO 150,00 KN

					PA CENTRUM TRAVEL 740,00 KN VIA TOURS - 295,00 KN Prihodi od placarine se uplaćuju TZ temeljem Odluke o tržišnom redu na tržišnom prostoru na području općine Općinskog vijeća od 27.02.2003.godine Prihodi od spusta murskih ladji su prihodi kotizacija koja po sudioniku iznosi 60,00 eur u 2014. u protuvrijednosti u kunama Prihodi od kotizacije za Martinje su od kotizacija za sudjelovanje u gastronomskom natjecanju u kuhanju Martinskog vinskog gulaša.
	5. Ostali nеспomenuti prihodi	500,00	463,91	93	Pozitivne kamate
	UKUPNI PRIHODI	641.500,00	620.452,42	97	

U 2014. godini ukupni prihodi su 620.452,42 kn, a ukupni rashodi su 677.557,01 kn. Razlika između prihoda i rashoda je - 57.104,59 kuna što se pokriva viškom iz prethodne godine koji je bio 98.845,17 kuna, pa je ukupno stanje 41.740,58 kuna.

Rashodi:

Napomena: Sve navedeno člankom 69. Uredbe (NN 10/08) TZ nema nikakvih obaveza.

NEFINANCIJSKA IMOVINA

Vrijednost opreme	Am.do.01.01. 2014.	Am.31.12.2014.	Uk.am.	Knj.vrijednost/ kn
6.776,21	6.776,21	0,00	6.776,21	0,00
4.453,00-građevinski materijal - table				
2.323,21- fotoaparati				

olympus-srebrni				
2.708,00 fotoaparatus- crni-11.04.2011.	1.083,20	541,60	1.624,80	1.083,20
3.750,00 Drvena lađa 12.06.2012.- datum stavljanja u uporabu 01.01.2013.	750,00	750,00	1.500,00	2.250,00 kn

SITNI INVENTAR (AOP 051)

Nabavna vrijednost	Otpis	Sadašnja vrijednost
8.601,50 Klupa pocinčana – 5 kom – 4.880,00 Klupa cinčana bez naslona – 6 kom- 3.660,00 kn Stalak za prospekte – 2 kom 61,50 kn	8.601,50	0,00
2.337,00 košare za smeće 5 kom 19.04.2011.	2.337,00	0,00
2.413,26 klupe 4 kom 03.10.2011.	2.413,26	0,00
1.199,00 printer/kopirka/skener 14.03.2012.	1.199,00	0,00
3.220,00 kn – kotlići za kuhanje – 14 Kom (184,00 kn/kom+PDV) 10.09.2013.	3.220,00	0,00
8.978,75 kn – prsluci za spašavanje 50 kom (216,40 kn/kom) – dobiven popust 25.11.2013.	8.978,75	0,00
6.250,00 kn – u-76/14 Panex mix doo 5 kom (1.000,00 kn/kom) koš za smeće	6.250,00	0,00
147,00 KN –u-99/14 BAT doo – vesla, 3 kom (39,20 kn/kom)	147,00	0,00
669,00 kn – u-116/14 Infoel doo – printer 1 kom (535,20 kn/kom)	669,00	0,00

1.045,00 kn – u-244/14 BAT doo- božićne lampice, 5 kom (167,20 kn/kom)	1.045,00	0,00
--	----------	------

FINANCIJSKA IMOVINA

111 NOVAC U BANCI (AOP 076)	37.055,13 KN
1111 NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA (AOP 077)	36.855,13 KN
1111 NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA - humanitarna akcija	200,00 kn
1113 PRIJELAZNI RAČUN (AOP 079)	0,00
113 NOVAC U BLAGAJNI (AOP 081)	1.348,62 KN

OBVEZE

241 OBVEZE ZA RADNIKE (AOP 148)	0,00 KN – U Turističkoj zajednici na neodređeno je zaposlena jedna djelatnica
2425 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (AOP 161)	Ukupne neplaćene obveze prema dobavljačima Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri na dan 31.12.2014. iznose 7.338,17 kuna. ARKA -U-272/14 465,00 KN ARKA -U-273/14 509,00 KN INFOEL - U-270/2014 185,00 KN KONPLAST- U-274/14 462,50 KN METSS- U-265/14 1.131,58 KN METSS- U-275/14 1.296,22 KN MIDRANO - U-271/14 1.095,58 KN PERČIĆ - U-268/14 275,00 KN TOPLICE SVETI MARTIN-U-250/14 1.918,29 KN

PRIHODI

331 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (AOP 008)	Ukupna potraživanja za 2014. godinu su u iznosu od : BORAVIŠNA PRISTOJBA - TOPLICE SVETI MARTIN ZA 2014: - 433.727,00 kn Ukupno uplaćeno je: 689.811,00 kn, 292.441,00 KN JE UPLAĆENO DUGOVANJE ZA 2013. GODINU, preostalo dugovanje je 36.357,00KN kn – sporazum o podmirenju dugovanja do 1.2.2015. godine.
--	---

	<p>DAMIR ŽIGNIĆ - 2014. -5.400,00 kn - plaćeno uplaćeno je i dugovanje za 2013. godinu- 3.600,00 kuna</p> <p>FRANJO MAKOVEC - 2014. 750,00 KN – uplaćeno</p> <p>SUZANA JARAM - 2014. 600,00 KN – uplaćeno</p> <p>NENAD ŽIGNIĆ- 2014: 1.608,01 kn (1.372,00 kn + po nalogu inspektora kazna– 236,01 kn)- plaćeno</p> <p>ALEKSANDRA NOVAK 2014. – 1.200,00 KN – plaćeno dugovanje za 2013. – 1.200,00 kn – plaćeno po nalogu inspektora kazna– 41.54 kn</p>
341 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINA (AOP 012)	263,91 KN
342 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 021)	0,00 kn
35 PRIHODI OD DONACIJA (AOP 024)	<p>63.378,75 KN - Prihodi od donacija iz državnog proračuna</p> <ul style="list-style-type: none"> - HTZ – 34.400,00 KN UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - HTZ – 8.978,75 KN POTPORE- SPUST(odobreno u 2013.) - HTZ – 10.000,00 KN ZA EDUKACIJU - HTZ – 10.000,00 KN ZA UREĐENJE OKOLIŠA

**SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI, 27.3.2015.**

**Predsjednik TZ
Franjo Makovec**