**IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

**za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine za**

**Turističku zajednicu općine Marija Bistrica**

1. **Opći podaci o samome nadzoru**

Nadzor je izvršen dana 13. ožujka 2020. godine a obuhvaća razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Nadzor je obavljen nad sljedećim:

* vođenja poslova turističke zajednice,
* materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice
* izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice,

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

* financijski plan za 2019. godinu
* izvršenje financijskog plana za 2019. godinu
* bilanca za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.
* dokumentacija temeljem kojih su knjižene poslovne promjene u poslovne knjige turističke zajednice (ulazni računi, izlazni računi, obračuni plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, ugovori, skladišna evidencija i ostali dokumenti – uzorci temeljem metode slučajnog uzorka).

1. **Vođenje poslova turističke zajednice**

**2.1. Djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća**

* provjeriti i navesti broj, dinamiku i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice
* provjeriti i navesti da li tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i statutom,
* provjeriti i navesti da li su doneseni svi poslovnici i akti propisani Zakonom i statutom,
* provjeriti i navesti djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA** | **SJEDNICE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **SJEDNICE NADZORNOG ODBORA** |
| **DATUMI ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2019. GODNI** | 21.03.2019.; 12.06.2019.; 18.10.2019.; 17.12.2019. | 21.03.2019.; 12.06.2019.; 18.10.2019.; 17.12.2019. | 07.03.2019.; 10.10.2019. |
| **DNEVNI RED PO SVAKOJ ODRŽANOJ SJEDNICI U 2019. GODINI TE DA LI JE SVE PRIHVAĆENO I USVOJENO** | **21.03.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća, 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu, 3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu, 4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2018. godinu 5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018., 6. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2019., 7. Prijedlog I. izmjene Plana rada s financijskim planom za 2019., 8. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **12.06.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća, 2. Prijedlog II. Izmjene plana nabave za 2019., 3. Prijedlog II. izmjene Plana rada s financijskim planom za 2019., 4. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **18.10.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 3. sjednice Turističkog vijeća od 12. lipnja 2019., 2. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Marija Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. 3. Izvješće NO o radu Turističke zajednice općine Marija Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. 4. Prijedlog III. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019., 5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020., 6. Prijedlog plana nabave za 2020., 7. Prijedlog Plana utroška 30% boravišne pristojbe za 2020., 8. Odluka o organizaciji „Bistričke božićne tombole“, 9. Prijedlog plana trošenja sredstava ostvarenih organizacijom „Bistričke božićne tombole“, 10. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **17.12.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća od 18. listopada 2019., 2. Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019., 3. Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, 4. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno** | **21.03.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 1. sjednice Skupštine, 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu, 3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu, 4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2018. godinu 5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018., 6. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2019., 7. Prijedlog I. izmjene Plana rada s financijskim planom za 2019., 8. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **12.06.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Skupštine, 2. Prijedlog II. Izmjene plana nabave za 2019., 3. Prijedlog II. Izmjene plana rada s financijskim planom za 2019., 4. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **18.10.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 3. sjednice skupštine od 12. lipnja 2019., 2. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Marija Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. 3. Izvješće NO o radu Turističke zajednice općine Marija Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. 4. Prijedlog III. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019., 5. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020., 6. Prijedlog plana nabave za 2020., 7. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **17.12.2019.**   1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice skupštine od 18. listopada 2019., 2. Prijedlog IV. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019., 3. Otpis suvenira sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama, 4. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno** | **07.03.2019.**   1. Verifikacija zapisnika s Konstituirajuće sjednice od 26. rujna 2018., 2. Provođenje nadzora za 2018. godinu, 3. Izvještaj o radu NO za 2018. godinu 4. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno**  **10.10.2019.**   1. Verifikacija zapisnika 1. sjednica od 7.3.2019., 2. Provođenje nadzora za prvih 6 mjeseci 2019. godine, 3. Prijedlog III. Izmjene proračuna za 2019., 4. Prijedlog programa rada za 2020. s financijskim planom, 5. Pitanja i prijedlozi.   **Sve je prihvaćeno i usvojeno** |
| **DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA TZ S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2018. GODINU** | 2. sjednica, 21.03.2019. | 2. sjednica, 21.03.2019. | 1-. sjednica, -07.03.2019. |
| **DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE USVOJENO IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA/CE TZ ZA 2018. GODINU.** | - | - | - |
| **DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE DONESEN PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU TE AKO JE BILO IZMJENA I DOPUNA ZA ISTO NAVESTI DATUME I BROJ SJEDNICE TE RAZLOG DONOŠENJA.** | 1. sjednica, 11.10.2018.  2. sjednica, 21.03.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  3.sjednica, 12.06.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  4. sjednica, 18.10.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  5. sjednica, 17.12.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda | 1. sjednica, 11.10.2018.  2. sjednica, 21.03.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  3.sjednica, 12.06.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  4. sjednica, 18.10.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda  5. sjednica, 17.12.2019. - usklađivanje prihoda i rashoda |  |
| **DATUM I BROJ SJEDNICE NA KOJOJ JE DONESEN PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU** | 4. sjednica, 18.10.2019. | 4. sjednica, 18.10.2019. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Čl 12. Zakona – Statut –datum donošenja statuta, sjednica na kojoj je donesen (navesti i izmjene i dopune Statuta ako ih je bilo) | 15.09.2010., Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Marija Bistrica, izmjena |
| Čl. 18. Zakona – predsjednik turističke zajednice (ime i prezime i datum od kada je predsjednik) | Josip Milički, predsjednik od 06.06.2013. |
| Čl. 19. Zakona – članovi Nadzornog odbora (ime i prezime i rok na koji su imenovani) | Lidija Bekina, Vesna Car i Ivanka Znika kao predstavnik Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije 2018.-2022. |
| Čl 21. Zakona – Turistički ured – datum osnivanja ureda, adresa,OIB | 17.12.1996., Zagrebačka bb, 24739573126 |
| Čl. 22. i 23. Zakona – direktor/ica turističkog ureda, ime i prezime, datum stupanja u radni odnos, da li su ispunjeni svi uvjeti koje direktor/ica mora imati pri stupanju u radni odnos (ako nema direktora navesti obavezno) | - |
| Organizacija računovodstveno financijskih poslova turističke zajednice (samostalno i/ili računovodstveni servis) – navesti odgovornu osobu za vođenje poslovnih knjiga (ako je računovodstveni servis navesti broj ugovora, datum ugovora i razdoblje na koje je sklopljen te mjesečni iznos naknade. Također navesti što sve obuhvaća ugovorni odnos) | Računovodstveni servis KONTO Š  05.03.2014., 2.000,00 kuna  - usluge računovodstva  - usluge obračuna plaća i ostalih materijalnih primanja, obračun naknada |
| Pravilnik o jednostavnoj nabavi – datum donošenja i web adresa objave | 18.03.2015., www.tz-marija-bistrica.hr |
| Datum polaganja stručnog ispita za direktora/cu turističke zajednice (obavezno priložiti dokaz ako je bilo promjene direktora/ce) | - |
| Suglasnost o imenovanju direktora/ce turističke zajednice (obavezno dokaz) | - |
| Broj zaposlenih u turističkoj zajednici sa nazivom radnih mjesta i statusom zaposlenih | 3, 2 stručna suradnika, zaposleni na neodređeno, 1 administrativni referent, zaposlen na određeno |
| Pravilnik o jednostavnoj nabavi, datum donošenja, objava na web-u | 22.03.2018., www.tz-marija-bistrica.hr |
| Plan nabave za 2019, kada je donesen, objava na web-u | 05.10.2017., 22.03.2018., 11.10.2018., 12.06.2019., www.tz-marija-bistrica.hr |
| Da li je bilo postupaka javne nabave, ako da za što i kolike vrijednosti | NE |

* **da li je donesen godišnji program rada u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnji program rada donesen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica i prihvaćen je od svih tijela Turističke zajednice.

* **da li je godišnji program rada izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnji program rada izrađen je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica i prihvaćen je od svih tijela Turističke zajednice.

* **da li je turistička zajednica s općinom/gradom donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom.**

Turistička zajednica s općinom Marija Bistrica 2019. godine je donijela zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe u skladu sa Zakonom. 2019. ostvareno je 137.412,19 kuna prihoda od boravišne pristojbe. Plan je donesen na sjednici TV 11.10.2018. Općina je transferirana sredstva trošila namjenski, uz konzultacije s TZO Marija Bistrica. Općina je dostavila Turističkoj zajednici godišnje izvješće o utrošku 30 % sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.

* **da li je godišnje financijsko izvješće doneseno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnje financijsko izvješće doneseno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

* **da li je godišnje financijsko izvješće izrađeno u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

Godišnje financijsko izvješće izrađeno je u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

**3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica**

**3.1. Jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje**

* + *navesti ukupne prihode i ukupne rashode turističke zajednice,*

Ukupni prihodi: **1.029.096,68 kuna**

Ukupni rashodi: **935.746,42 kuna**

* + *navesti prihode i rashode prema vrstama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima,*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENI PRIHODI 2018.** | **OSTVARENI PRIHODI 2019.** |
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 1.761,00 | 349,00 |
| Prihodi od boravišne pristojbe | 101.959,78 | 137.412,19 |
| Prihodi od turističke članarine | 84.358,05 | 114.711,16 |
| Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 580.750,00 | 592.000,00 |
| Prihodi od drugih aktivnosti | 82.914,24 | 61.063,47 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 124.399,73 | 123.560,86 |
| **UKUPNO** | **976.142,80** | **1.029.069,68** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASHODI PO VRSTAMA** | **OSTVARENI RASHODI 2018.** | **OSTVARENI RASHODI 2019.** |
| Rashodi za radnike | 282.630,83 | 281.501,45 |
| Rashodi ureda | 214.769,14 | 157.814,28 |
| Manifestacije | 393.054,39 | 431.158,44 |
| Novi proizvodi | 16.500,00 | 11.961,06 |
| Online komunikacije | 9.084,16 | 4.812,50 |
| Offline komunikacije | 28.381,70 | 13.125,00 |
| Ostali rashodi | 290.135,70 | 35.373,69 |
| **Ukupno** | **980.188,92** | **935.746,42** |

* + *navesti podatke o imovini i obvezama iskazanima u temeljnim financijskim izvješćima,*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **Stanje 01.01. 2019.** | **Stanje 31. 12.2019.** |
| **Rb.1** | **IMOVINA** | **459.138** | **506.279** |
| **1.** | **Nefinancijska imovina** | **232.732** | **265.892** |
| 1.1. | Neproizvedena dugotrajna imovina | 0 | 0 |
| 1.2. | Proizvedena dugotrajna imovina | 232.581 | 265.892 |
| 1.3. | Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti | 0 | 0 |
| 1.4. | Sitni inventar | 0 | 0 |
| 1.5. | Nefinancijska imovina u pripremi | 0 | 0 |
| 1.6. | Proizvedena kratkotrajna imovina | 151 | 0 |
| **2.** | **Financijska imovina** | **226.406** | **240.387** |
|  | **OBVEZE I VLASTITI IZVORI** | **459.138** | **506.279** |
| **1.** | **Obveze** | **145.548** | **99.339** |
| **2.** | **Vlastiti izvori** | **313.590** | **406.940** |

Na dan 31.12. 2019. održan je popis imovine, obveza i robe. Odluku o popisu je donio predsjednik TZO Marija Bistrica.

Odlukom Turističkog vijeća otpisani su dotrajali i zastarjeli suveniri, te je sve provedeno kroz knjigovodstvo. Na mjesečnoj bazi se vodi evidencija zaliha suvenira.

* + *provjeriti i navesti da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje,*

Podaci u financijskim izvještajima odgovaraju podacima u poslovnim knjigama i prikazano je ispravno stanje.

Pregledavanjem knjiga ulaznih i izlaznih računa nisu utvrđene nikakve nesukladnosti.

Predsjednica Vesna Car na temelju slučajnog uzorkovanja odabrala je sljedeće račune te ih revidirala sukladno svim potrebnim elementima koje sadrže:

1. Ulazni račun broj 2015 KEPOS, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE
2. Ulazni račun broj 198: TRGOSTIL d.d.
3. Ulazni račun broj 182: HRVATSKI TELEKOM
4. Ulazni račun broj 175: SIGNAL PRINT
5. Ulazni račun broj 172: SALVE REGINA, Bluesun Hotel Kaj Marija Bistrica

Utvrđeno je da ulazni i izlazni računi sadrže sve potrebne elemente. Također su revidirani i blagajnički izvještaji, te pripadajuće uplatnice i isplatnice.

Utvrđeno je da isplatnice i uplatnice sadrže sve potrebne elemente.

Revidirana je evidencija o plaćama te je utvrđeno da se evidencije o radnom vremenu vode redovito, također je utvrđeno da su u Pravilniku o radu koeficijenti složenosti utvrđeni za svaku pojedinu grupu složenosti radnih mjesta. Plaće se redovito isplaćuju na mjesečnoj bazi, a sredstva za iste osigurana su i proračuna Turističke zajednice. Također isplaćuju se sva materijalna prava za radnike kao slijedi sukladno unaprijed donesenim odlukama Predsjednika Turističke zajednice općine Marija Bistrica:

* Dar za djecu
* Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica)
  + *navesti način raspolaganja sredstvima turističke zajednice:*
* **da li se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima**

Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima. Također, Turistička zajednica kao neprofitna organizacija ostvaruje sredstva iz javnih izvora, iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. Izvještaj na obrascu PROR-POT sastavljen je za 2019. godinu te je isti dostavljen Općini Marija Bistrica i Krapinsko – zagorskoj županiji.

* **navesti bankovne račune turističke zajednice, kreditne kartice te način i ovlasti raspolaganja s istima,**

Turistička zajednica raspolaže sa dvije poslovne kartice koja glase na predsjednika Turističke zajednice općine Marija Bistrica Josipa Milički te stručnu suradnicu Turističkog ureda Mariju Klenkar.

Poslovna kartica otvorena je u Zagrebačko banci d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb. Broj računa: HR7423600001101445581

* **tko je potpisnik dokumentacije platnog prometa**

Sve račune verificira predsjednik Turističkog ureda, za provođenje platnog prometa ovlašten je računovodstveni servis „Konto Š“ i stručna suradnica Turističkog ureda Marija Klenkar odnosno platni promet ima dvostruku kontrolu.

Računovodstveni servis „Konto Š“ Šopčev prolaz bb, Marija Bistrica OIB: 36735561225 kojeg zastupa Štefica Cipriš sklopio je ugovor sa Turističkom zajednicom općine Marija Bistrica dana 05. 03. 2014. godine.

Također, knjigovodstveni servis ima punomoć na Poreznoj upravi, te u HZMO.

* + *navesti ocjenu o poslovanju i vođenju poslova turističkog ureda i same turističke zajednice:*

Turistički ured i Turistička zajednica vode poslovanje u skladu za svim važećim propisima.

* **ocjenu o poslovanju i vođenju poslova direktora turističkog ureda,**

Izvještaj o radu i vođenju poslova direktora turističkog ureda za 2019. godinu u Turističkom uredu ne postoji s obzirom da TZO Marija Bistrica nema direktora. U 2019. godini nije se raspisivao Natječaj za direktora Turističkog ureda s obzirom da je s 1.1.2020. na snagu stupio novi Zakon o Turističkim zajednicama. Sukladno novom Zakonu direktor se mora odabrati do 1.1. 2022.

* **ocjenu o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice.**

Ocjenom o poslovanju i vođenju poslova tijela turističke zajednice utvrđeno je da je sve transparentno glede vođenja poslova tijela turističke zajednice (održane minimalno 2 Skupštine, 4 sjednice Turističkog vijeća). U 2019. održane su dvije sjednice Nadzornog odbora.

**4. Izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice**

* 1. **Da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri**

Program rada i financijski plan se izvršavaju i provode. Tijekom godine donesene su četiri izmjene financijskog plana i plana rada za 2019. godinu

* **analizirati ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada,**

Ciljevi utvrđeni programom rada se izvršavaju.

* **analizirati obujam izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i ukupnog programa rada i financijskog plana,**

Svi zadaci i ukupni program i financijski plan su izvršeni.

* **utvrditi način izvršenja i obujam zajedničkog programa korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe turističke zajednice i općine/grada,**

Transfer 30% boravišne pristojbe vrši se na mjesečnoj bazi.

Za 2019. je donesen program korištenja sredstava transfera kojeg je Općina Marija Bistrica prihvatila, te su sredstva utrošena sukladno programu.

* **utvrditi aktivnosti i projekte koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u manjem obujmu te navesti razloge istog,**

Svi projekti su ostvareni prema planu.

* **navesti aktivnosti i projekte koji se ne ostvaruju ili se ostvaruju u većem obujmu te konstatirati zbog čega,**

Svi projekti su ostvareni prema planu.

* **iskazati tablicu ostvarenja financijskog plana,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2019.** | **Ostvareno 31.12.2019.** | **Indeks plan 2019/ ostvareno 2019** | **Struktura %** |
| **1.** | **Prodaja robe i pružanje usluga** | **320,00** | **349,00** | **109,06** | **0,03%** |
| ***1.1.*** | ***Prodaja suvenira*** | ***320,00*** | ***349,00*** | **109,06** | **0,03%** |
| ***1.2.*** | ***Pružanje usluga*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00%** |
| **2.** | **Prihodi od boravišne pristojbe** | **130.000,00** | **137.412,19** | **105,70** | **13,37%** |
| **3.** | **Prihodi od turističke članarine** | **108.000,00** | **114.711,16** | **106,21** | **11,16%** |
| **4.** | **Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** | **592.000,00** | **592.000,00** | **100,00** | **57,62%** |
| ***4.1.*** | ***Za programske aktivnosti*** | ***247.000,00*** | ***247.000,00*** | **100,00** | **24,04%** |
| 4.1.1. | Ljeto u Mariji Bistrici | 100.000,00 | 100.000,00 | **100,00** | **9,73%** |
| 4.1.2. | Advent u Mariji Bistrici | 135.000,00 | 135.000,00 | **100,00** | **13,14%** |
| 4.1.3. | Bistrički fašinek | 12.000,00 | 12.000,00 | **100,00** | **1,17%** |
| ***4.2.*** | ***Za funkcioniranje turističkog ureda*** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00** | **33,09%** |
| ***4.3.*** | ***Proračun županije*** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **0,49%** |
| ***4.4.*** | ***Proračun države*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** | **Inozemne vlade i međunarodne organizacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **6.** | **Trg. društva i ostale pravne osobe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **7.** | **Prihod od drugih aktivnosti** | **59.260,88** | **61.063,47** | **103,04** | **5,94%** |
| 7.1. | Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 7.2. | Sufinanciranje HTZ | 9.000,00 | 9.000,00 | **100,00** | **0,88%** |
| 7.3. | Sufinanciranje na temelju natječaja TZKZŽ | 25.000,00 | 25.000,00 | **100,00** | **2,43%** |
| 7.4. | Info table | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 7.6. | Donacije | 5.900,00 | 5.702,59 | **96,65** | **0,55%** |
| 7.7. | Sponzorstva | 5.300,00 | 7.300,00 | **137,74** | **0,71%** |
| 7.8. | Sufinanciranje na temelju programa HZZ | 14.060,88 | 14.060,88 | **100,00** | **1,37%** |
| **8.** | **Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **9.** | **Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparat)** | **150.950,00** | **123.560,86** | **81,86** | **12,03%** |
| 9.1. | Prihod od aktivnosti u Adventu | 110.000,00 | 116.940,00 | **106,31** | **11,38%** |
| 9.2. | Prihod od Biciklijade 4 Kapelice | 1.950,00 | 1.980,00 | **101,54** | **0,19%** |
| 9.3. | Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec | 3.000,00 | 3.000,00 | **100,00** | **0,29%** |
| 9.4. | Ostali prihod | 36.000,00 | 1.640,86 | **4,56** | **0,16%** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.040.530,88** | **1.029.096,68** | **98,90** | **100,16%** |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** |  |  |  |  |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **524.108,70** | **439.315,73** | **83,82** | **47,10%** |
| **1.** | **Rashodi za radnike** | **303.300,00** | **281.501,45** | **92,81** | **30,18%** |
| 1.1. | Neto plaće | 180.000,00 | 172.503,47 | **95,84** | **18,49%** |
| 1.2. | Doprinosi iz plaća i porezi | 67.000,00 | 59.151,48 | **88,29** | **6,34%** |
| 1.3. | Darovi za djecu | 1.800,00 | 1.800,00 | **100,00** | **0,19%** |
| 1.4. | Darovi zaposlenima | 6.500,00 | 6.500,00 | **100,00** | **0,70%** |
| 1.5. | Doprinosi na plaće | 48.000,00 | 41.546,50 | **86,56** | **4,45%** |
| **2.** | **Rashodi ureda** | **220.808,70** | **157.814,28** | **71,47** | **16,92%** |
| ***2.1.*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | **27.000,00** | **26.365,03** | **97,65** | **2,83%** |
| 2.1.1. | Službena putovanja | 6.000,00 | 4.712,00 | **78,53** | **0,51%** |
| 2.1.2. | Naknade za prijevoz | 14.000,00 | 15.306,00 | **109,33** | **1,64%** |
| 2.1.3. | Naknade volonterima/studentima | 7.000,00 | 6.347,03 | **90,67** | **0,68%** |
| ***2.2.*** | ***Rashodi za usluge*** | ***52.500,00*** | ***49.511,77*** | **94,31** | **5,31%** |
| 2.2.1. | Telefon i Internet | 12.000,00 | 11.735,16 | **97,79** | **1,26%** |
| 2.2.2. | Poštarina | 3.000,00 | 1.562,85 | **52,10** | **0,17%** |
| 2.2.3. | Tekuće i invest. održavanje | 1.000,00 | 1.356,25 | **135,63** | **0,15%** |
| 2.2.4. | Komunalne usluge | 1.500,00 | 1.457,51 | **97,17** | **0,16%** |
| 2.2.5. | Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina | 9.000,00 | 7.150,00 | **79,44** | **0,77%** |
| 2.2.6. | Intelektualne i ost. Usluge | 25.000,00 | 26.000,00 | **104,00** | **2,79%** |
| 2.2.7. | Ostale usluge | 1.000,00 | 250,00 | **25,00** | **0,03%** |
| ***2.3.*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***17.808,70*** | ***18.067,74*** | **101,45** | **1,94%** |
| 2.3.1. | Uredski materijal | 5.000,00 | 7.476,98 | **149,54** | **0,80%** |
| 2.3.2. | Materija za čišćenje i održavanje | 200,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 2.3.3. | Nabavna vrijednost prodaje suvenira | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 2.3.4. | Ostali materijalni rashodi | 500,00 | 151,00 | **30,20** | **0,02%** |
| 2.3.5. | Energija | 10.000,00 | 8.331,06 | **83,31** | **0,89%** |
| 2.3.6. | Sitni materijal | 2.108,70 | 2.108,70 | **100,00** | **0,23%** |
| ***2.4.*** | ***Ostali rashodi*** | ***15.000,00*** | ***15.971,26*** | **106,48** | **1,71%** |
| 2.4.1. | Reprezentacija | 15.000,00 | 15.971,26 | **106,48** | **1,71%** |
| ***2.5.*** | ***Financijski rashodi*** | ***4.000,00*** | ***3.902,61*** | **97,57** | **0,42%** |
| 2.5.1. | Bankarske usluge i platni promet | 4.000,00 | 3.902,61 | **97,57** | **0,42%** |
| ***2.6.*** | ***Ostali rashodi*** | ***1.500,00*** | ***974,46*** | **64,96** | **0,10%** |
| ***2.7.*** | ***Ulaganja u imovinu*** | ***103.000,00*** | ***43.021,41*** | **41,77** | **4,61%** |
| 2.7.1. | Nabava dugotrajne imovine | 103.000,00 | 43.021,41 | **41,77** | **4,61%** |
| 2.7.2. | Smeđa signalizacija | 0,00 |  | **0,00** | **0,00%** |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **450.322,18** | **444.532,05** | **98,71** | **47,66%** |
| **1.** | **Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine** | **1.500,00** | **1.412,55** | **94,17** | **0,15%** |
| **2.** | **Manifestacije** | **437.822,18** | **431.158,44** | **98,48** | **46,22%** |
| ***2.1.*** | ***Kulturno-zabavne*** | ***414.322,18*** | ***408.122,10*** | **98,50** | **43,75%** |
| 2.1.1. | Ljeto u Mariji Bistrici | 160.000,00 | 155.815,99 | **97,38** | **16,71%** |
| 2.1.6. | Advent u Mariji Bistrici | 239.322,18 | 237.397,55 | **99,20** | **25,45%** |
| 2.1.7. | Bistrički fašinek | 15.000,00 | 14.908,56 | **99,39** | **1,60%** |
| 2.1.8. | Bistrička dobrodošlica | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.2.*** | ***Ostale manifestacije*** | ***21.000,00*** | ***21.036,34*** | **100,17** | **2,26%** |
| ***2.3.*** | ***Potpore manifestacijama i donacije*** | ***2.500,00*** | ***2.000,00*** | **80,00** | **0,21%** |
| **3.** | **Novi proizvodi** | **11.000,00** | **11.961,06** | **108,74** | **1,28%** |
| ***3.1.*** | ***Programi*** | ***11.000,00*** | ***11.961,06*** | **108,74** | **1,28%** |
| 3.1.1. | Park skulptura - Centar za posjetitelje | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.2. | Obilježavanje važnih bistričkih obljetnica | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.3. | Izložba papa Ivan Pavao II | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.4. | Ostali programi - Ljetna likovna kolonija | 11.000,00 | 11.961,06 | **108,74** | **1,28%** |
| **3.2.** | **Potpora razvoju DMK-a** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **23.400,00** | **17.937,50** | **76,66** | **1,92%** |
| **1.** | **Online komunikacije** | **6.400,00** | **4.812,50** | **75,20** | **0,52%** |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 1.000,00 |  | **0,00** | **0,00%** |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 5.400,00 | 4.812,50 | **89,12** | **0,52%** |
| **2.** | **Offline komunikacije** | **17.000,00** | **13.125,00** | **77,21** | **1,41%** |
| ***2.1.*** | ***Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora*** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| 2.1.1. | Oglašavanje u tisku i na TV | 5.000,00 | 4.850,00 | **97,00** | **0,52%** |
| 2.1.2. | Oglašavanje na radiju | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.2.*** | ***Brošure i ostali tiskani materijali*** | ***11.000,00*** | ***13.125,00*** | **119,32** | **1,41%** |
| ***2.3.*** | ***Suveniri i promo materijali*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.4.*** | ***Info table*** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **1.** | **Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **2.** | **Studijska putovanja** | ***0,00*** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Posebne prezentacije** | ***0,00*** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** | **1.100,00** | **1.100,00** | **100,00** | **0,12%** |
| **1.** | **Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)** | **1.100,00** | **1.100,00** | **100,00** | **0,12%** |
| **2.** | **Studijska putovanja novinara** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Posebne prezentacije** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** | **1.600,00** | **1.621,72** | **101,36** | **0,17%** |
| **1.** | **Proizvodnja multimedijalnih materijala** | **1.600,00** | **1.621,72** | **101,36** | **0,17%** |
| **2.** | **Istraživanje tržišta** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Formiranje baze podataka** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **4.** | **Suradnja s međunarodnim institucijama** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** | **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **6.** | **Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **VII.** | **POSEBNI PROGRAMI** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **1.** | **Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **VIII.** | **OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **IX.** | **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)** | **35.000,00** | **31.239,42** | **89,26** | **3,35%** |
| **X.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **XI.** | **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.040.530,88** | **935.746,42** | **89,93** | **100,32%** |
| **XII.** | **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)** | **49.856,55** | **93.350,26** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **PRIHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2017** | **Ostvareno do 31.12.2017** | **Indeks plana 2017/ostvareno 2017** | **Struktura %** |
| **1.** | **Prodaja robe i pružanje usluga** | **3.500,00** | **3.661,00** | **104,60** | 0,39% |
| ***1.1.*** | ***Prodaja suvenira*** | ***3.000,00*** | ***3.661,00*** | **122,03** | 0,39% |
| ***1.2.*** | ***Pružanje usluga*** | ***500,00*** | ***0,00*** | **0,00** | 0,00% |
| **2.** | **Prihodi od boravišne pristojbe** | **90.000,00** | **96.190,79** | **106,88** | 10,26% |
| **3.** | **Prihodi od turističke članarine** | **70.000,00** | **61.067,70** | **87,24** | 6,51% |
| **4.** | **Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog** | **539.000,00** | **559.000,00** | **103,71** | 59,61% |
| ***4.1.*** | ***Za programske aktivnosti*** | ***220.169,30*** | ***220.169,30*** | **100,00** | 23,48% |
| 4.1.1. | Ljeto u Mariji Bistrici | 90.000,00 | 90.000,00 | **100,00** | 9,60% |
| 4.1.2. | Advent u Mariji Bistrici | 120.000,00 | 120.000,00 | **100,00** | 12,80% |
| 4.1.3. | Bistrički fašinek | 10.169,30 | 10.169,30 | **100,00** | 1,08% |
| 4.1.4. | Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| ***4.2.*** | ***Za funkcioniranje turističkog ureda*** | **314.830,70** | **334.830,70** | **106,35** | 35,71% |
| ***4.3.*** | ***Proračun županije*** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | 0,43% |
| ***4.4.*** | ***Proračun države*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| **5.** | **Inozemne vlade i međunarodne organizacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| **6.** | **Trg. društva i ostale pravne osobe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| **7.** | **Prihod od drugih aktivnosti** | **186.603,83** | **140.503,83** | **75,30** | 14,98% |
| 7.1. | Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| 7.2. | Sufinanciranje HTZ | 30.000,00 | 30.000,00 | **100,00** | 3,20% |
| 7.3. | Info table | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| 7.4. | HZZZ -mjere za zaposlene | 6.100,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| 7.5. | Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4 | 105.503,83 | 105.503,83 | **100,00** | 11,25% |
| 7.6. | Donacije | 10.000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| 7.7. | Sponzorstva | 35.000,00 | 5.000,00 | **14,29** | 0,53% |
| **8.** | **Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
| **9.** | **Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparat)** | **60.750,00** | **77.276,54** | **127,20** | 8,24% |
| 9.1. | Prihod od aktivnosti u Adventu | 55.000,00 | 74.090,00 | **134,71** | 7,90% |
| 9.2. | Prihod od Biciklijade 4 Kapelice | 1.800,00 | 1.800,00 | **100,00** | 0,19% |
| 9.3. | Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec | 3.500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| 9.4. | Ostali prihod | 450,00 | 1.386,54 | **308,12** | 0,15% |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **949.853,83** | **937.699,86** | **98,72** | 100,00% |
| **RB** | **RASHODI PO VRSTAMA** |  |  |  |  |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **490.550,00** | **513.432,88** | **104,66** | **57,40%** |
| **1.** | **Rashodi za radnike** | **245.200,00** | **243.042,85** | **99,12** | **27,17%** |
| 1.1. | Neto plaće | 140.000,00 | 141.703,52 | **101,22** | **15,84%** |
| 1.2. | Doprinosi iz plaća i porezi | 59.000,00 | 54.329,88 | **92,08** | **6,07%** |
| 1.3. | Darovi za djecu | 1.200,00 | 1.200,00 | **100,00** | **0,13%** |
| 1.4. | Darovi zaposlenima | 5.000,00 | 5.800,00 | **116,00** | **0,65%** |
| 1.5. | Doprinosi na plaće | 40.000,00 | 40.009,45 | **100,02** | **4,47%** |
| **2.** | **Rashodi ureda** | **245.350,00** | **270.390,03** | **110,21** | **30,23%** |
| ***2.1.*** | ***Naknade troškova zaposlenima*** | **33.400,00** | **41.267,25** | **123,55** | **4,61%** |
| 2.1.1. | Službena putovanja | 5.900,00 | 7.268,75 | **123,20** | **0,81%** |
| 2.1.2. | Naknade za prijevoz | 22.500,00 | 21.191,00 | **94,18** | **2,37%** |
| 2.1.3. | Naknade volonterima/studentima | 5.000,00 | 12.807,50 | **256,15** | **1,43%** |
| ***2.2.*** | ***Rashodi za usluge*** | ***69.050,00*** | ***56.021,00*** | **81,13** | **6,26%** |
| 2.2.1. | Telefon i Internet | 9.600,00 | 9.965,52 | **103,81** | **1,11%** |
| 2.2.2. | Poštarina | 1.250,00 | 1.875,32 | **150,03** | **0,21%** |
| 2.2.3. | Tekuće i invest. održavanje | 5.000,00 | 7.879,23 | **157,58** | **0,88%** |
| 2.2.4. | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 2.2.5. | Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina | 2.700,00 | 7.200,00 | **266,67** | **0,80%** |
| 2.2.6. | Intelektualne i ost. Usluge | 50.000,00 | 28.735,00 | **57,47** | **3,21%** |
| 2.2.7. | Ostale usluge | 500,00 | 365,93 | **73,19** | **0,04%** |
| ***2.3.*** | ***Rashodi za materijal i energiju*** | ***36.400,00*** | ***36.216,81*** | **99,50** | **4,05%** |
| 2.3.1. | Uredski materijal | 13.000,00 | 15.808,85 | **121,61** | **1,77%** |
| 2.3.2. | Materija za čišćenje i održavanje | 300,00 | 326,80 | **108,93** | **0,04%** |
| 2.3.3. | Nabavna vrijednost prodaje suvenira | 2.500,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 2.3.4. | Ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 2.3.5. | Energija | 8.600,00 | 9.006,16 | **104,72** | **1,01%** |
| 2.3.6. | Sitni materijal | 12.000,00 | 11.075,00 | **92,29** | **1,24%** |
| ***2.4.*** | ***Ostali rashodi*** | ***11.000,00*** | ***18.516,40*** | **168,33** | **2,07%** |
| 2.4.1. | Reprezentacija | 11.000,00 | 18.516,40 | **168,33** | **2,07%** |
| ***2.5.*** | ***Financijski rashodi*** | ***3.000,00*** | ***73.194,42*** | **2.439,81** | **8,18%** |
| 2.5.1. | Bankarske usluge i platni promet | 3.000,00 | 3.204,42 | **106,81** | **0,36%** |
| 2.5.2. | Trošak Bistričke božićne tombole | 0,00 | 69.990,00 | **0,00** | **7,82%** |
| ***2.6.*** | ***Ostali rashodi*** | ***2.500,00*** | ***2.476,93*** | **99,08** | **0,28%** |
| ***2.7.*** | ***Ulaganja u imovinu*** | ***90.000,00*** | ***42.697,22*** | **47,44** | **4,77%** |
| 2.7.1. | Nabava dugotrajne imovine | 90.000,00 | 42.697,22 | **47,44** | **4,77%** |
| 2.7.2. | Smeđa signalizacija | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| **II.** | **DIZAJN VRIJEDNOSTI** | **309.470,00** | **334.101,09** | **107,96** | **37,35%** |
| **1.** | **Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine** | **1.000,00** | **1.022,55** | **102,26** | **0,11%** |
| **2.** | **Manifestacije** | **253.470,00** | **278.078,54** | **109,71** | **31,09%** |
| ***2.1.*** | ***Kulturno-zabavne*** | ***220.970,00*** | ***248.937,41*** | **112,66** | **27,83%** |
| 2.1.1. | Ljeto u Mariji Bistrici | 90.000,00 | 109.662,24 | **121,85** | **12,26%** |
| 2.1.6. | Advent u Mariji Bistrici | 120.000,00 | 129.105,87 | **107,59** | **14,43%** |
| 2.1.7. | Bistrički fašinek | 10.170,00 | 10.169,30 | **99,99** | **1,14%** |
| 2.1.8. | Bistrička dobrodošlica | 800,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.2.*** | ***Ostale manifestacije(Biciklijade..)*** | ***7.000,00*** | ***2.736,39*** | **39,09** | **0,31%** |
| ***2.2.*** | ***Potpore manifestacijamai donacije*** | ***25.500,00*** | ***26.404,74*** | **103,55** | **2,95%** |
| **3.** | **Novi proizvodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **6,15%** |
| ***3.1.*** | ***Programi*** | ***55.000,00*** | ***55.000,00*** | **100,00** | **6,15%** |
| 3.1.1. | Park skulptura - Centar za posjetitelje | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.2. | Projekt "Zelena rivijera" | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.3. | Projekt "ROK 4" | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.4. | Okusi Zagorja | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 3.1.5. | Rebranding Marije Bistrice | 55.000,00 | 55.000,00 | **100,00** | **6,15%** |
| **3.2.** | **Potpora razvoju DMK-a** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **III.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **18.750,00** | **12.450,00** | **66,40** | **1,39%** |
| **1.** | **Online komunikacije** | **6.250,00** | **5.250,00** | **84,00** | **0,59%** |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 1.000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 5.250,00 | 5.250,00 | **100,00** | **0,59%** |
| **2.** | **Offline komunikacije** | **12.500,00** | **7.200,00** | **57,60** | **0,80%** |
| ***2.1.*** | ***Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora*** | **11.500,00** | **7.200,00** | **62,61** | **0,80%** |
| 2.1.1. | Oglašavanje u tisku i na TV | 10.500,00 | 7.200,00 | **68,57** | **0,80%** |
| 2.1.2. | Oglašavanje na radiju | 1.000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.2.*** | ***Brošure i ostali tiskani materijali*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.3.*** | ***Suveniri i promo materijali*** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| ***2.4.*** | ***Info table*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **IV.** | **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** | **5.500,00** | **4.539,50** | **82,54** | **0,51%** |
| **1.** | **Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)** | **5.500,00** | **4.539,50** | **82,54** | **0,51%** |
| **2.** | **Studijska putovanja** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Posebne prezentacije** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **INTERNI MARKETING** | **2.100,00** | **1.100,00** | **52,38** | **0,12%** |
| **1.** | **Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)** | **1.600,00** | **1.100,00** | **68,75** | **0,12%** |
| **2.** | **Studijska putovanja novinara** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Posebne prezentacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **VI.** | **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.** | **Proizvodnja multimedijalnih materijala** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2.** | **Istraživanje tržišta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **Formiranje baze podataka** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4.** | **Suradnja s međunarodnim institucijama** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** | **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **6.** | **Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **VII.** | **POSEBNI PROGRAMI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.** | **Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **VIII.** | **OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **IX.** | **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)** | **25.500,00** | **28.857,24** | **0,00** | **3,23%** |
| **X.** | **POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)** |  |  | **0,00** | **0,00%** |
| **XI.** | **SVEUKUPNO RASHODI** | **851.870,00** | **894.480,71** | **105,00** | **100,00%** |
| **XII.** | **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)** |  |  |  |  |

* **procijeniti učinke poduzetih aktivnosti planiranih programom rada (temeljem kvantitativnih pokazatelja o ostvarenom turističkom prometu i dr.).**

Aktivnosti navedene u programu rada su izvršene.

**4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice**

* **navesti mišljenje o provođenju programa rada i financijskog plana turističke zajednice,**

Financijsko izvješće u razdoblju od 01. 01. do 31.12. 2019. godinu napravljeno je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) gdje su prihodi i rashodi iskazani prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci).

Iz tablice Prihoda i rashoda za razdoblje od 01. 01. do 31.12.2019. vidljivo je da su prihodi ostvareni manjem iznosu u odnosu na planirano, odnosno ostvareno je 11.434,20 kuna manje.

Povećani su prihodi od boravišne pristojbe i članarine, te je ostvaren veći iznos prihoda od donacija i sponzorstava. Također, veći prihodi su od organizacije tombole u sklopu „Adventa u Mariji Bistrici“.

Rashodi u 2019. godini su manji od prihoda za 93.350,26 kuna, dok su od planiranih rashoda manji za 104.784,46 kuna, čime je nastao višak prihoda od 93.350,26 kuna, odnosno nakon pokrivanja manjka iz prethodnih godina, višak prihoda za prijenos u sljedeću poslovnu godinu iznosi 43.493,71 kune.

Rashodi su prvenstveno povećani zbog povećanja troškova manifestacija, a kojim se podigla kvaliteta i posjećenost istih.

**Stanje na računima 01.01. 2019.**

Žiroračun ZABA 135.266,19 – od čega 37.300,00 kuna je uplata od prodanih tombola, a 10.600,00 su uplate sponzora i donatora za “Advent u Mariji Bistrici”

Devizni ZABA 11.946,63= 88.643,99

Blagajna 1.505,84

**Ukupno 225.416,02**

**Stanje na računima 31.12. 2019.**

Žiroračun ZABA 182.856,26 – od čega je 38.660,00 kuna uplata od tombola, a 11.000,00 uplata od sponzora

Devizni ZABA 7.172,28 = 53.361,76

Blagajna 1.053,28

**Ukupno 237.271,30**

\* sredstva s deviznog računa korištena su za plaćanje Internet oglašavanja, te kupnju predimenzionirane drvene dječje igračke u obliku Konja.

Na deviznom računu sredstva su deponirana za buduće projekte.

* **navesti savjete kojima bi se poboljšalo provođenje programa rada i financijskog plana turističke zajednice.**

Preporuke gospođe Ivanke Znike (članice Nadzornog odbora) su sljedeće:

* akumulirana sredstva na deviznom računu je potrebno uključiti u plan rada i obavezno ih utrošiti na buduću projekte
* neprofitna organizacija koja obvezno  primjenjuje dvojno knjigovodstvo, mora za 2019. godinu u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola do31. ožujka 2020. godine
* sukladno Planu nabave Turistička zajednica dužna je prilikom nabave roba i usluga obavezno primjenjivati Odluku o jednostavnoj nabavi donesene 22.03.2018.

**Izvješću obvezno priložiti:**

* tablicu ostvarenja financijskog plana s iskazanim indeksima i strukturom,
* temeljna financijska izvješća:
* račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF),
* bilancu (obrazac BIL-NPF).

**Nadzor izvršile:**

Vesna Car, predsjednica NO

Lidija Bekina, zamjenica predsjednice NO

Ivanka Znika, članica NO