



Turistička zajednica općine Marija Bistrica

# I. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Usvojen na 1. sjednici Turističkog vijeća  
i  
1. sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Marija Bistrica  
11. listopada 2018.

## 1. PRIJEDLOG IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	I. IZMJENA PLANA 2018.	Indeks plana 2018/2017	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	3.661,00	4.000,00	1.500,00	40,97	0,16%
1.1.	Prodaja suvenira	3.661,00	3.000,00	1.000,00	27,31	0,11%
1.2.	Pružanje usluga	0,00	1.000,00	500,00	#DIV/o!	0,05%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	96.190,79	90.000,00	90.000,00	93,56	9,48%
3.	Prihodi od turističke članarine	61.067,70	70.000,00	72.000,00	117,90	7,58%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	559.000,00	570.000,00	597.000,00	106,80	62,85%
4.1.	Za programske aktivnosti	220.169,30	220.000,00	245.000,00	111,28	25,79%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	90.000,00	100.000,00	95.000,00	105,56	10,00%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	120.000,00	110.000,00	140.000,00	116,67	14,74%
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.169,30	10.000,00	10.000,00	0,00	1,05%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	334.830,70	340.000,00	340.000,00	101,54	35,79%
4.3.	Proračun županije	4.000,00	10.000,00	12.000,00	300,00	1,26%
4.4.	Proračun države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Prihod od drugih aktivnosti	140503,83	150.000,00	92.314,24	65,70	9,72%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	30.000,00	40.000,00	30.000,00	100,00	3,16%
7.3.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZKZŽ	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3,68%
7.4.	Info table	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.5.	Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	105.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.6.	Donacije	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	1,05%
7.7.	Sponzorstva	5.000,00	50.000,00	10.000,00	200,00	1,05%
7.8.	Sufinanciranje na temelju programa HZZ	0,00	0,00	7.314,24	#DIV/o!	0,77%
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.	Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparata)	77276,54	87.500,00	92.470,00	119,66	9,74%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	74.090,00	80.000,00	85.000,00	0,00	8,95%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	1.800,00	2.000,00	2.970,00	0,00	0,31%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,42%
9.4.	Ostali prihod	1.386,54	1500,00	500,00	0,00	0,05%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>937.699,86</b>	<b>971.500,00</b>	<b>945.284,24</b>	<b>100,81</b>	<b>99,52%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>					
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>513.342,88</b>	<b>511.000,00</b>	<b>493.982,00</b>	<b>96,23</b>	<b>57,99%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>243.042,85</b>	<b>247.200,00</b>	<b>264.057,00</b>	<b>108,65</b>	<b>31,00%</b>
1.1.	Neto plaće	141.703,52	140.000,00	150.000,00	105,85	17,61%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	54.329,88	59.000,00	62.257,00	114,59	7,31%
1.3.	Darovi za djecu	1.200,00	1.200,00	1.800,00	150,00	0,21%
1.4.	Darovi zaposlenima	5.800,00	7.000,00	7.000,00	120,69	0,82%
1.5.	Doprinosi na plaće	40.009,45	40.000,00	43.000,00	107,47	5,05%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>270.300,03</b>	<b>263.800,00</b>	<b>229.925,00</b>	<b>85,06</b>	<b>26,99%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.267,25</b>	<b>39.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72,70</b>	<b>3,52%</b>
2.1.1.	Službena putovanja	7.268,75	6.000,00	4.000,00	55,03	0,47%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	21.191,00	23.000,00	19.000,00	89,66	2,23%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	12.807,50	10.000,00	7.000,00	0,00	0,82%
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>56.021,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>77.725,00</b>	<b>138,74</b>	<b>9,12%</b>
2.2.1.	Telefon i Internet	9.965,52	9.500,00	12.000,00	120,42	1,41%
2.2.2.	Poštarina	1.875,32	2.000,00	2.000,00	106,65	0,23%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.879,23	25.000,00	7.000,00	88,84	0,82%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	7.200,00	2.000,00	11.225,00	0,00	1,32%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	28.735,00	45.000,00	45.000,00	156,60	5,28%
2.2.7.	Ostale usluge	365,93	500,00	500,00	136,64	0,06%
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.216,81</b>	<b>30.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>64,06</b>	<b>2,72%</b>
2.3.1.	Uredski materijal	15.808,85	13.000,00	11.000,00	69,58	1,29%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	326,80	200,00	200,00	61,20	0,02%

2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,12%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
2.3.5.	Energija	9.006,16	8.600,00	9.000,00	99,93	1,06%
2.3.6.	Sitni materijal	11.075,00	4.000,00	2.000,00	18,06	0,23%
<b>2.4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.516,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>135,02</b>	<b>2,93%</b>
2.4.1.	Reprezentacija	18.516,40	15.000,00	25.000,00	135,02	2,93%
<b>2.5.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>73.104,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,84</b>	<b>0,59%</b>
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	3.204,42	3.000,00	5.000,00	156,03	0,59%
2.5.2.	Trošak Bistričke božićne tombole	69.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.476,93</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80,75</b>	<b>0,23%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ulaganja u imovinu</b>	<b>42.697,22</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>156,92</b>	<b>7,87%</b>
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	42.697,22	80.000,00	67.000,00	156,92	7,87%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>333.741,09</b>	<b>266.000,00</b>	<b>356.602,24</b>	<b>106,85</b>	<b>41,86%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>1.022,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>293,38</b>	<b>0,35%</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>277.718,54</b>	<b>248.000,00</b>	<b>336.602,24</b>	<b>121,20</b>	<b>39,51%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>248.937,41</b>	<b>221.000,00</b>	<b>250.602,24</b>	<b>100,67</b>	<b>29,42%</b>
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	109.662,24	100.000,00	96.000,00	87,54	11,27%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	129.105,87	110.000,00	140.000,00	108,44	16,43%
2.1.7.	Bistrički fašinek	10.169,30	10.000,00	14.102,24	138,67	1,66%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	0,00	1.000,00	500,00	#DIV/o!	0,06%
<b>2.2.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>2.376,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>967,85</b>	<b>2,70%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama i donacije</b>	<b>26.404,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>238,59</b>	<b>7,40%</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>30,91</b>	<b>2,00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Programi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1,94%</b>
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Projekt "Zelena rivijera"	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
3.1.3.	Projekt "ROK 4"	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
3.1.4.	Okusi Zagorja	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	0,00	15.000,00	16.500,00	1,68%	0,00%
3.1.4.	Rebranding Marije Bistrice	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
<b>3.2.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.450,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>302,81</b>	<b>1,09%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>5.250,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>177,14</b>	<b>0,47%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	6.000,00	4.000,00	#DIV/o!	0,62%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.250,00	5.300,00	5.300,00	100,95	3,33%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>7.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>394,44</b>	<b>0,99%</b>

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.200,00	11.000,00	8.400,00	116,67	0,87%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	7.200,00	10.000,00	7.400,00	102,78	0,12%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2,11%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,23%
2.3.	Suveniri i promo materijali	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Info table	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,14%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.539,50	13.500,00	1.200,00	26,43	0,12%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.539,50	10.000,00	1.000,00	22,03	0,02%
2.	Studijska putovanja	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0,14%
V.	INTERNI MARKETING	1.100,00	3.500,00	1.200,00	109,09	0,12%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	2.000,00	1.000,00	90,91	0,02%
2.	Studijska putovanja novinara	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,07%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,07%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,12%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,12%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,12%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	10.000,00	1.000,00	#DIV/0!	3,40%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	28.857,24	27.000,00	29.000,00	100,49	2,35%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)			20.000,00	0,00	110,61%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	894.030,71	894.300,00	942.284,24	105,40	
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	20.000,00	20.000,00			

U izmjene proračuna uvrštena su sredstva dobivena na natječajima TZ KZŽ za koja nije bilo informacija prilikom donošenja Plana rada s financijskim planom za 2018.

Također, smanjena su sredstva dobivena od donacija i sponzorstava, a povećana sredstva dobivena provođenjem aktivnosti u sklopu „Adventa u Mariji Bistrici“. Na rashodovnoj strani su smanjeni rashodi za administrativne rashode, distribuciju i prodaju vrijednosti, interni marketing i marketinšku infrastrukturu te komunikaciju vrijednosti, a povećani za organizaciju manifestacija i tranfer BP općini.

Izvešće o izmjenama plana proračuna za 2018. 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).



Predsjednik:  
Josip Milički, ing.