

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

I. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Usvojeno na 17. sjednici Turističko vijeća 29. lipnja 2017. i na 8. Skupštini Turističke zajednice 29. lipnja 2017.

1. PRIJEDLOG IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	I. IZMJENA PLANA 2017	Indeks plana 2017/2016	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	4.000,00	10.000,00	3.500,00	35,00	0,00
1.1.	Prodaja suvenira	3.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00	0,00
1.2.	Pružanje usluga	1.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	0,00
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,09
3.	Prihodi od turističke članarine	75.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	0,09
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	463.000,00	620.900,00	554.900,00	89,37	0,56
4.1.	Za programske aktivnosti	192.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	0,21
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	7,06%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	105.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	13,11%
4.1.3.	Bistrički fašinek	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,01%
4.1.4.	Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	268.000,00	340.900,00	340.900,00	100,00	0,34
4.3.	Proračun županije	3.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00	0,00
4.4.	Proračun države	0,00	60.000,00	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	246.300,00	107.100,00	167.500,00	156,40	0,17
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	10.000,00	16.000,00	10.000,00	62,50	1,01%
7.3.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	HZZZ -mjere za zaposlene	11.300,00	6.100,00	6.100,00	100,00	0,62%

7.5.	Sufinanciranje na temelju projekta ROK 4	185.000,00	0,00	106.400,00	0,00	10,73%
7.6.	Donacije	0,00	30.000,00	10.000,00	33,33	1,01%
7.7.	Sponsorstva	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	3,53%
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)	16.100,00	16.600,00	90.750,00	546,69	9,15%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu		0,00	85.000,00	0,00	8,57%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice		0,00	1.800,00	0,00	0,18%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec		0,00	3.500,00	0,00	0,35%
9.4.	Ostali prihodi		16.600,00	450,00	2,71	0,05%
	SVEUKUPNO PRIHODI	884.400,00	929.600,00	991.650,00	106,67	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	447.916,00	492.100,00	492.100,00	100,00	0,50
1.	Rashodi za radnike	244.200,00	245.200,00	245.200,00	100,00	0,25
1.1.	Neto plaće	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	14,12%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	58.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	5,95%
1.3.	Darovi za djecu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,12%
1.4.	Darovi zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,50%
1.5.	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	4,03%
2.	Rashodi ureda	203.716,00	246.900,00	246.900,00	100,00	0,25
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.900,00	28.900,00	100,00	0,03
2.1.1.	Službena putovanja	5.000,00	5.900,00	5.900,00	100,00	0,59%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	2,32%
2.1.3.	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Rashodi za usluge	62.280,00	74.100,00	74.100,00	100,00	0,07

2.2.1.	Telefon i Internet	9.280,00	9.600,00	9.600,00	100,00	0,97%
2.2.2.	Poštarina	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,30%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	1,51%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,10%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	4,54%
2.2.7.	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00	100,00	0,05%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	30.016,00	28.900,00	28.900,00	100,00	0,03
2.3.1.	Uredski materijal	14.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	1,31%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	400,00	300,00	300,00	100,00	0,03%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,50%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.5.	Energija	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	0,87%
2.3.6.	Sitni materijal	5.016,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,20%
2.4.	Ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
2.4.1.	Reprezentacija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,01%
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,30%
2.6.	Ostali rashodi	3.420,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
2.7.	Ulaganja u imovinu	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,10
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	9,08%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,01%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	291.500,00	310.500,00	334.970,00	107,88	0,34
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	4000,00	4.000,00	1.000,00	25,00	0,00
2.	Manifestacije	281.000,00	225.000,00	276.470,00	122,88	0,28
2.1.	Kulturno-zabavne	234.700,00	201.000,00	245.970,00	122,37	0,25
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	75.000,00	70.000,00	115.000,00	164,29	11,60%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	150.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	12,10%
2.1.7.	Bistrički fašinek	7.700,00	10.000,00	10.170,00	101,70	1,03%

2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	2.000,00	1.000,00	800,00	80,00	0,08%
2.2.	Ostale manifestacije	44.300,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
2.2.	Potpore manifestacijama	2.000,00	17.000,00	23.500,00	138,24	0,02
3.	Novi proizvodi	6.500,00	81.500,00	57.500,00	70,55	0,06
3.1.	Programi	6.500,00	80.500,00	56.500,00	70,19	0,06
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00	0,10%
3.1.2.	Projekt "Zelena rivijera"	1.000,00	500,00	500,00	100,00	0,05%
3.1.3.	Projekt "ROK 4"	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4.	Okusi Zagorja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5.	Rebranding Marije Bistrice	0,00	70.000,00	55.000,00	78,57	5,55%
3.2.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	22.800,00	49.500,00	49.500,00	100,00	0,05
1.	Online komunikacije	7.800,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,01
1.1.	Internet oglašavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,61%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.800,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,30%
2.	Offline komunikacije	15.000,00	40.500,00	40.500,00	100,00	0,04
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	0,01
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,01%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,10%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
2.3.	Suveniri i promo materijali	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
2.4.	Info table	0,00	14.500,00	14.500,00	100,00	0,01
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00	0,02
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,02
2.	Studijska putovanja	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	0,00

V.	INTERNI MARKETING	15-100,00	7-900,00	3-500,00	50,00	0,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15-100,00	5-000,00	2-000,00	40,00	0,00
2.	Studijska putovanja novinara	0,00	1-000,00	500,00	50,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	1-000,00	1-000,00	100,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	11-000,00	4-000,00	36,36	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	2-000,00	1-000,00	50,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	1-000,00	500,00	50,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	1-000,00	500,00	50,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	5-000,00	1-000,00	20,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	1-000,00	500,00	50,00	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	1-000,00	500,00	50,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	5-000,00	1-000,00	20,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	5-000,00	1-000,00	20,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	5-600,00	3-000,00	1-000,00	33,33	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	26-100,00	26-500,00	26-500,00	100,00	0,03
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	57-080,00	0,00	0,06
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	813-016,00	929-600,00	991-650,00	106,67	1,00
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

Iako je bilo očekivano da će sredstva za projekt ROK 4 biti uplaćena do kraja 2016. godine, zbog tehničkih problema uplaćena su u veljači 2017.

Također, u izvornom Proračunu za 2017. nije bilo predviđeno da će se dio sredstava od „Bistričke božićne tombole“ uplatiti u 2017., a s obzirom da se na dan donošenja nije još znalo da će Ministarstvo financija odobriti održavanje iste.

U rashode je također uvršteno i saniranje dijela manjka iz 2016. godine u iznosu od 57.080,00 kuna. Izvješće o izmjenama plana proračuna za 2017. 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.

A circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "TURISTIČKA ZAJEDNICA" at the top, "MARIJA BISTRICA" in the center, and "OPĆINE" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.