



Turistička zajednica općine  
**Marija Bistrica**

# **II. IZMJENA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**  
Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,  
Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011  
OIB: 24739573126  
[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

Prijedlog II. izmjene Programa rada i financijskog plana za 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	I. IZMJENA PLANA 2020.	II. IZMJENA PLANA 2020.	Indeks plana 2020./2019.	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	Prodaja suvenira	320,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.	Pružanje usluga	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00	110.000,00	25.000,00	26.000,00	20,00	3,86%
3.	Prihodi od turističke članarine	108.000,00	80.000,00	82.000,00	75.000,00	69,44	11,13%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	592.000,00	607.000,00	419.000,00	417.252,40	70,48	61,92%
4.1.	Za programske aktivnosti	247.000,00	247.000,00	75.000,00	22.000,00	8,91	3,26%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	135.000,00	135.000,00	63.000,00	10.000,00	7,41	1,48%
4.1.3.	Bistrički fašinek	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1,78%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00	340.000,00	340.000,00	395.252,40	116,25	58,65%
4.3.	Proračun županije	5.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.	Proračun države	0,00	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	0,00%
6.	Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Prihod od drugih aktivnosti	59.260,88	97.400,00	4.000,00	30.000,00	50,62	4,45%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	333,33	4,45%
7.3.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZKŽŽ	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.5.	Donacije	5.900,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.6.	Sponsorstva	5.300,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.7.	Sufinanciranje na temelju programa HZZ	14.060,88	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>9.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparata)</b>	<b>150.950,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>129.620,00</b>	<b>125.641,44</b>	<b>83,23</b>	<b>18,64%</b>
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	110.000,00	120.000,00	96.300,00	93.300,00	84,82	13,84%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	1.950,00	3.000,00	2.320,00	2.320,00	118,97	0,34%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Ostali prihod	36.000,00	40000,00	31.000,00	30.021,44	83,39	4,45%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.040.530,88</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>659.620,00</b>	<b>673.893,84</b>	<b>64,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>						
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>524.108,70</b>	<b>489.800,00</b>	<b>457.652,00</b>	<b>497.969,85</b>	<b>95,01</b>	<b>72,77%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>303.300,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>322.152,00</b>	<b>347.572,67</b>	<b>114,60</b>	<b>50,79%</b>
1.1.	Neto plaće	180.000,00	190.000,00	190.000,00	215.920,67	119,96	31,55%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	67.000,00	68.000,00	68.000,00	64.000,00	95,52	9,35%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	1.800,00	9.652,00	9.652,00	536,22	1,41%
1.4.	Darovi zaposlenima	6.500,00	6.000,00	4.500,00	7.500,00	115,38	1,10%
1.5.	Doprinosi na plaće	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	105,21	7,38%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>220.808,70</b>	<b>174.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>150.397,18</b>	<b>68,11</b>	<b>21,98%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>25.283,06</b>	<b>93,64</b>	<b>3,69%</b>
2.1.1.	Službena putovanja	6.000,00	5.000,00	2.500,00	2.552,18	42,54	0,37%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	14.000,00	17.000,00	15.000,00	18.022,00	128,73	2,63%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	11.000,00	4.800,00	4.708,88	67,27	0,69%
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>52.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.577,24</b>	<b>86,81</b>	<b>6,66%</b>
2.2.1.	Telefon i internet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.782,00	98,18	1,72%
2.2.2.	Poštarina	3.000,00	2.000,00	1.000,00	960,62	32,02	0,14%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.394,62	439,46	0,64%
2.2.4.	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.540,00	102,67	0,23%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	25.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	104,00	3,80%
2.2.7.	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	0,13%

	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.808,70</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>17.392,54</b>	<b>97,66</b>	<b>2,54%</b>
2.3.1.	Uredski materijal	5.000,00	8.000,00	2.500,00	5.597,79	111,96	0,82%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	200,00	439,24	219,62	0,06%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	500,00	1.000,00	500,00	466,61	93,32	0,07%
2.3.5.	Energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00	101,50	1,48%
2.3.6.	Sitni materijal	2.108,70	1.000,00	1.000,00	738,90	35,04	0,11%
<b>2.4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.955,77</b>	<b>106,37</b>	<b>2,33%</b>
2.4.1.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	8.000,00	15.955,77	106,37	2,33%
<b>2.5.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>85,13</b>	<b>0,50%</b>
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	4.000,00	6.000,00	4.000,00	3.405,00	85,13	0,50%
<b>2.6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>683,57</b>	<b>45,57</b>	<b>0,10%</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ulaganja u imovinu</b>	<b>103.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>40,87</b>	<b>6,15%</b>
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	103.000,00	40.000,00	40.000,00	42.100,00	40,87	6,15%
2.7.2.	Smeda signalizacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>450.322,18</b>	<b>496.200,00</b>	<b>195.468,00</b>	<b>171.826,05</b>	<b>38,16</b>	<b>25,11%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,05</b>	<b>66,67</b>	<b>0,15%</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>437.822,18</b>	<b>463.700,00</b>	<b>153.468,00</b>	<b>130.826,00</b>	<b>29,88</b>	<b>19,12%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>414.322,18</b>	<b>423.700,00</b>	<b>135.968,00</b>	<b>113.326,00</b>	<b>27,35</b>	<b>16,56%</b>
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	160.000,00	160.000,00	4.000,00	4.000,00	2,50	0,58%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	239.322,18	247.700,00	117.642,00	95.000,00	39,70	13,88%
2.1.7.	Bistrički fašinek	15.000,00	15.000,00	14.326,00	14.326,00	95,51	2,09%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>2,19%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama i donacije</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37%</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>363,64</b>	<b>5,85%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Programi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>363,64</b>	<b>5,85%</b>
3.1.1.	Idejni projekt - muzej na otvorenom	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Ljetna likovna kolonija	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3.	Bistrička virtualna šetnja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,46%
3.1.4.	Srca dobrodošlice	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4,38%
<b>3.2.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>23.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>11.987,00</b>	<b>51,23</b>	<b>1,75%</b>

1.	Online komunikacije	6.400,00	7.400,00	5.400,00	5.249,50	82,02	0,77%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.249,50	97,21	0,77%
2.	Offline komunikacije	17.000,00	21.500,00	0,00	6.737,50	39,63	0,98%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	10.000,00	0,00	6.250,00	125,00	0,91%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	5.000,00	5.000,00	0,00	6.250,00	125,00	0,91%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	11.000,00	10.000,00	0,00	487,50	4,43	0,07%
2.3.	Suvenir i promo materijali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Info table	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Studijska putovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posadne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	1.100,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,16%
	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,16%
1.	Studijska putovanja novinara	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.600,00	7.000,00	0,00	1.406,25	87,89	0,21%
	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.600,00	2.000,00	0,00	1.406,25	87,89	0,21%
1.	Istraživanje tržišta	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	1.040.530,88	1.063.400,00	659.620,00	684.289,15	65,76	100,00%			
XII.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)									
XI.	MANJAK PRENESEN U IDUĆU GODINU							-10.395,31		

S obzirom da je u Republici Hrvatskoj 12. ožujka 2020. proglašena epidemija korona virusa Turistička zajednica općine Marija Bistrica morala je sve svoje aktivnosti i poslove prilagoditi novonastaloj situaciji. S obzirom da turizam ne stvara nove vrijednosti, ne potiče razvoj novih visoko sofisticiranih tehnologija i izuzetno je slabo prilagodljiv promjenama na tržištu.

U doba korona virusa turistički sektor ne može se preorijentirati i preko noći proizvoditi neki novi proizvod te na tržište plasirati neku novu vrijednost.

Turizam traži fizički dolazak što većeg broja gostiju koji će na licu mjesta konzumirati sadržaj. Kako je još i do danas ograničeno kretanje ljudi u svrhu turističkih putovanja, hoteli i ugostiteljski objekti rade s manjim prometom, manifestacije nisu organizirane te nije generiran posredni učinak istih. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije donijeli su Odluku o izmjeni i dopunama odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja, koja je na snagu stupila 10.11. 2020. Sukladno tim Odlukama Turistička zajednica općine Marija Bistrica mora odustati od organizacije Adventa u Mariji Bistrici te je nužno je pristupiti drugoj izmjeni proračuna.

Na 28.sjednici Vlade RH 9. prosinca prihvaćene su dvije važne uredbe vezano uz rad turističkih zajednica. Prva se odnosi na uredbu o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, te na uredbu o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu. Uredbama je turističkim zajednicama omogućeno korištenje sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu.

Sredstva fondova za 2020. godinu koristit će se namjenski i to samo za zadaće predviđene godišnjim programom rada ili sporazumom (ako se radi o projektnom udruživanju), a koje se nisu mogle realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, s tim da korisnici za administrativne troškove mogu upotrijebiti najviše 50% od iznosa dodijeljenih sredstava. Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. su određeni na temelju indeksa turističke razvijenosti (ITR) koji je izrađen sukladno javno dostupnim pokazateljima.

Na dohodovnoj strani potrebno je korigirati prihode jer su svi natječaji na koje smo se prijavili i od kojih smo očekivali sredstva stavljeni van snage. Također, sukladno tome smanjeni su i prihodi od lokalne i županijske samouprave. No, za funkcioniranje ureda potrebna su dodatna sredstva jer su drastično smanjeni svi ostali prihodi. Zbog mjera koje je donijela RH za spašavanje gospodarstva,

smanjeni su i prihodi od turističke članarine i turističke pristojbe. Sukladno uredbi Vlade RH, a s ciljem da se turističkim zajednicama pomogne u trenutku kad im je najpotrebnije, ali i da se omogući razvoj turističkih proizvoda kojima će se osigurati bolja priprema za narednu turističku sezonu, uredbama je omogućena isplata sredstava već u ovoj godini na temelju mjerljivih i objektivnih kriterija. Točan iznos sredstava koje će biti doznačen do 31.12.2020. Turističkoj zajednici općine Marija Bistrica još nije poznat, no bez obzira na to Turistička zajednica morala je izvršiti drugu izmjenu plana proračuna za 2020 godinu.

Sukladno tome, korigirani su i rashodi; odnosno smanjeni su rashodi za manifestacije i nove proizvode. Također, nastup izvođača Saše Lozara koji je plaćen po Ugovoru trebao se održati na Manifestaciji Ljeto u Mariji Bistrici, no to nije bilo moguće, prebačen je na manifestaciju Advent u Mariji Bistrici što također nismo mogli realizirati stoga su troškovi Adventa smanjeni. Treba napomenuti da su rashodi Adventa planirani na iznos od 95.000,00 kn s obzirom da smo neke troškove Adventa u Mariji Bistrici iz 2019. godine podmirivali u siječnju 2020.

Sredstva predviđena za aktivnosti koje uključuju velik broj ljudi su preseljena na projekte za koje nije potrebna interakcija (virtualna šetnja i srca dobrodošlice). Sumirano, izmjenom proračuna, prvotno planirani prihodi smanjeni su za 35,24 %, a rashodi su smanjeni za 34,24%.

Izvješće o izmjenama plana proračuna za 2020. godinu napravljeno je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) gdje su prihodi i rashodi iskazani prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci).

Predsjednik:  
Josip Milički, ing.

