



Turistička zajednica općine Marija Bistrica

I. IZMJENA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

*Usvojeno na 2. Sjednici Turističkog vijeća i
1. sjednici Skupštine TZO Marija Bistrica
27.listopada 2020.*

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

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	I. 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%
1.1.	Prodaja suvenira	320,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Pružanje usluga	0,00	500,00	0,00	#DIJ/o!	0,00%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	130.000,00	110.000,00	25.000,00	19,23	2,63%
3.	Prihodi od turističke članarine	108.000,00	80.000,00	82.000,00	75,93	12,43%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	592.000,00	607.000,00	419.000,00	70,78	63,52%
4.1.	Za programske aktivnosti	247.000,00	247.000,00	75.000,00	30,36	11,37%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	135.000,00	135.000,00	63.000,00	46,67	9,55%
4.1.3.	Bistrički fašinek	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1,82%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	51,54%
4.3.	Proračun županije	5.000,00	20.000,00	4.000,00	80,00	0,61%
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	59.260,88	97.400,00	4.000,00	6,75	0,61%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZKŽŽ	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.4.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.6.	Donacije	5.900,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,30%
7.7.	Sponzorstva	5.300,00	10.000,00	2.000,00	37,74	0,30%
7.8.	Sufinanciranje na temelju programa HZZ	14.060,88	7.400,00	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%
9.	Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparata)	150.950,00	167.000,00	129.620,00	85,87	19,65%

9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	110.000,00	120.000,00	96.300,00	87,55	14,60%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	1.950,00	3.000,00	2.320,00	118,97	0,35%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Cusakovec	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Ostali prihod	36.000,00	40000,00	31.000,00	86,11	4,70%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.040.530,88	1.063.400,00	659.620,00	62,03	62,03%
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	524.108,70	489.800,00	457.652,00	87,32	69,38%
1.	Rashodi za radnike	303.300,00	315.800,00	322.152,00	106,22	48,84%
1.1.	Neto plaće	180.000,00	190.000,00	190.000,00	105,56	28,80%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	67.000,00	68.000,00	68.000,00	101,49	10,31%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	1.800,00	9.652,00	536,22	1,46%
1.4.	Darovi zaposlenima	6.500,00	6.000,00	4.500,00	69,23	0,68%
1.5.	Doprinosi na plaće	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104,17	7,58%
2.	Rashodi ureda	220.808,70	174.000,00	135.500,00	61,37	20,54%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	33.000,00	22.300,00	82,59	3,38%
2.1.1.	Službena putovanja	6.000,00	5.000,00	2.500,00	41,67	0,38%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	14.000,00	17.000,00	15.000,00	107,14	2,27%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	11.000,00	4.800,00	0,00	0,73%
2.2.	Rashodi za usluge	52.500,00	56.500,00	46.500,00	88,57	7,05%
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1,82%
2.2.2.	Poštarina	3.000,00	2.000,00	1.000,00	33,33	0,15%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,76%
2.2.4.	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,23%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	25.000,00	30.000,00	26.000,00	104,00	3,94%
2.2.7.	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,15%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	17.808,70	20.500,00	14.200,00	79,74	2,15%
2.3.1.	Uredski materijal	5.000,00	8.000,00	2.500,00	50,00	0,38%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	200,00	100,00	0,03%

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	100,00	100,00	0,08%
2.3.5.	Energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	1,52%
2.3.6.	Sitni materijal	2.108,70	1.000,00	1.000,00	47,42	47,42	0,15%
2.4.	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33	53,33	1,21%
2.4.1.	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33	53,33	1,21%
2.5.	Financijski rashodi	4.000,00	6.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,61%
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	4.000,00	6.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,61%
2.6.	Ostali rashodi	1.500,00	2.000,00	500,00	33,33	33,33	0,08%
2.7.	Ulaganja u imovinu	103.000,00	41.000,00	40.000,00	38,83	38,83	6,06%
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	103.000,00	40.000,00	40.000,00	38,83	38,83	6,06%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	450.322,18	496.200,00	195.468,00	43,41	43,41	29,63%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	133,33	0,30%
2.	Manifestacije	437.822,18	463.700,00	153.468,00	35,05	35,05	23,27%
2.1.	Kulturno-zabavne	414.322,18	423.700,00	135.968,00	32,82	32,82	20,61%
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	160.000,00	160.000,00	4.000,00	2,50	2,50	0,61%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	239.322,18	247.700,00	117.642,00	49,16	49,16	17,83%
2.1.7.	Bistrički fašinek	15.000,00	15.000,00	14.326,00	95,51	95,51	2,17%
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	0,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	0,00%
2.2.	Ostale manifestacije	21.000,00	25.000,00	15.000,00	71,43	71,43	2,27%
2.2.	Potpore manifestacijama i donacije	2.500,00	15.000,00	2.500,00	100,00	100,00	0,38%
3.	Novi proizvodi	11.000,00	30.500,00	40.000,00	363,64	363,64	6,06%
3.1.	Programi	11.000,00	30.000,00	40.000,00	363,64	363,64	6,06%
3.1.1.	Idejni projekt - muzej na otvorenom	11.000,00	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		10.000,00				1,52%
3.1.4.	Srca dobrodošlice	0,00	0,00	30.000,00			4,55%
3.2.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	500,00	0,00	0,06%	0,06%	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	23.400,00	28.900,00	5.400,00	23,08	23,08	0,82%
1.	Online komunikacije	6.400,00	7.400,00	5.400,00	84,38	84,38	0,82%
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	100,00	0,82%
2.	Offline komunikacije	17.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Suvenir i promo materijali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Info table	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	1.500,00	0,00	#DIJ/o!	0,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	500,00	0,00	#DIJ/o!	0,00%
2.	Studijska putovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	#DIJ/o!	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	1.100,00	3.000,00	1.100,00	100,00	0,17%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.100,00	2.000,00	1.100,00	100,00	0,17%
2.	Studijska putovanja novinara	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Posebne prezentacije	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.600,00	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	500,00	0,00	0,00	#DIJ/o!
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	VII. POSEBNI PROGRAMI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i master plan KZŽ)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	#DUJ/o!	0,00%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	SVEUKUPNO RASHODI	1.040.530,88	1.063.400,00	659.620,00	62,03	100,00%	
XI.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						
XII.	MANJAK PRENESEN U IDUĆU GODINU						
XI.							
XII.							

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, nužno je pristupiti izmjeni proračuna.

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.

Zbog mjera koje je donijela RH za spašavanje gospodarstva, smanjeni su i prihodi od turističke članarine i turističke pristojbe.

Sukladno tome, korigirani su i rashodi; odnosno smanjeni su rashodi za manifestacije i nove proizvode, ulaganja u promociju i edukaciju.

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 i rashodi su smanjeni za 38%.

Izvešće 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.