

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

III. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

1. PRIJEDLOG III. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA 2019.	II. IZMJENA PLANA 2019.	II. IZMJENA PLANA 2019.	Indeks plana 2019/2018	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	0,18%
1.1.	Prodaja suvenira	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	0,16%
1.2.	Pružanje usluga	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,05%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	116,67	11,05%
3.	Prihodi od turističke članarine	72.000,00	74.000,00	84.000,00	84.000,00	90.000,00	125,00	8,84%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	597.000,00	607.000,00	611.000,00	592.000,00	592.000,00	99,16	64,33%
4.1.	Za programske aktivnosti	245.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,82	26,00%
4.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,26	10,53%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	96,43	14,21%
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	1,26%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	35,79%
4.3.	Proračun županije	12.000,00	20.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	41,67	2,53%
4.4.	Proračun države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
5.	Inozemne vlade i međunarodne organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
6.	Trg. društva i ostale pravne osobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
7.	Prihod od drugih aktivnosti	92314,24	92.400,00	169.400,00	116.400,00	68.060,88	73,73	17,83%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIV/o!	1,05%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	30.000,00	35.000,00	112.000,00	9.000,00	9.000,00	30,00	11,79%
7.3.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZKŽŽ	35.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	25.000,00	71,43	2,11%
7.4.	Info table	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%
7.6.	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,05%
7.7.	Sponzorstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	1,05%
7.8.	Sufinanciranje na temelju programa HZZ	7.314,24	7.400,00	7.400,00	7.400,00	14.060,88	192,24	0,78%

8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00							#DIV/o!	0,00%
9.	Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparata)	92470,00	99.000,00	119.000,00	117.450,00	160.950,00	174,06			
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	85.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	141,18			12,53%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	2.970,00	3.500,00	3.500,00	1.950,00	1.950,00	65,66			11,58%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovac	4.000,00	4500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	75,00			0,37%
9.4.	Ostali prihodi	500,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	36.000,00	7.200,00			0,47%
	SVEUKUPNO PRIHODI	945.284,24	969.400,00	1.090.400,00	1.016.850,00	1.018.010,88	107,69			114,80%
RB	RASHODI PO VRSTAMA									
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	493.982,00	499.300,00	533.382,00	533.900,00	510.600,00	103,36			62,61%
1.	Rashodi za radnike	264.057,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	289.800,00	109,75			33,20%
1.1.	Neto plaće	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	113,33			19,37%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	62.257,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	106,01			7,63%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00			0,21%
1.4.	Darovi zaposlenima	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43			0,59%
1.5.	Doprinosi na plaće	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	109,30			5,40%
2.	Rashodi ureda	229.925,00	216.500,00	250.582,00	271.100,00	220.800,00	96,03			29,42%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	29.500,00	98,33			3,76%
2.1.1.	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00			0,59%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	71,05			2,00%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	157,14			1,17%
2.2.	Rashodi za usluge	77.725,00	80.500,00	81.000,00	81.000,00	53.000,00	68,19			9,51%
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00			1,41%
2.2.2.	Poštarina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00			0,23%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43			0,82%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIV/o!			0,18%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	11.225,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	62,36			0,88%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	55,56			5,87%

2.2.7.	Ostale usluge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,12%
2.3.	Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	26.000,00	25.000,00	24.500,00	15.200,00	65,52	2,93%		
2.3.1.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36	1,29%		
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	500,00	500,00	200,00	100,00	0,06%		
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,12%		
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	#DIV/o!	0,12%		
2.3.5.	Energija	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	111,11	1,12%		
2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	25,00	0,23%		
2.4.	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00	2,93%		
2.4.1.	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00	2,93%		
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00	0,59%		
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00	0,59%		
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	0,23%		
2.7.	Ulaganja u imovinu	67.000,00	48.000,00	80.582,00	100.600,00	100.600,00	150,15	9,46%		
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	67.000,00	42.000,00	80.582,00	100.600,00	100.600,00	150,15	9,46%		
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	356.602,24	361.000,00	456.218,00	363.300,00	437.310,88	122,63	53,55%		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	33,33	0,35%		
2.	Manifestacije	336.602,24	317.000,00	427.218,00	342.800,00	423.310,88	125,76	50,15%		
2.1.	Kulturno-zabavne	250.602,24	266.000,00	376.218,00	297.800,00	389.310,88	155,35	44,16%		
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	160.000,00	166,67	12,91%		
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	140.000,00	250.218,00	162.300,00	214.310,88	153,08	29,37%		
2.1.7.	Bistrički fašinek	14.102,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,37	1,76%		
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,12%		
2.2.	Ostale manifestacije	23.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	22.000,00	95,65	2,47%		
2.2.	Potpore manifestacijama i donacije	63.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	12.000,00	19,05	3,52%		
3.	Novi proizvodi	17.000,00	41.000,00	26.000,00	18.500,00	13.000,00	76,47	3,95%		
3.1.	Programi	16.500,00	40.000,00	25.000,00	18.000,00	13.000,00	78,79	2,93%		
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,00%		
3.1.2.	Obilježavanje važnih bistričkih objećnica	0,00	25.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	#DIV/o!	1,17%		
3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	16.500,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1,76%		
3.1.4.	Ostali programi - Ljetna likovna kolonija	0,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	13.000,00	#DIV/o!	0,12%		
3.2.	Potpore razvoju DMK-a	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	4,04%		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	37.700,00	33.900,00	34.400,00	33.900,00	26.400,00	70,03	1,28%		
1.	Online komunikacije	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	6.400,00	68,82	0,55%		
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00	25,00	0,63%		

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	101,89	2,76%
2.	Offline komunikacije	28.400,00	23.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	70,42	1,47%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.400,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.000,00	95,24	1,12%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	7.400,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00	67,57	0,35%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	1,17%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	61,11	0,12%
2.3.	Suvenir i promo materijali	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00%
2.4.	Info table	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!	0,23%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.200,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,12%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,06%
2.	Studijska putovanja	200,00	1.500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00	1.500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	#DIV/o!	0,32%
V.	INTERNI MARKETING	1.200,00	4.700,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	91,67	0,20%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.100,00	110,00	0,06%
2.	Studijska putovanja novinara	200,00	1.500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00	1.500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	#DIV/o!	0,67%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	600,00	7.500,00	5.700,00	5.700,00	6.950,00	6.950,00	4.600,00	766,67	0,12%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	#DIV/o!	0,06%
2.	Istraživanje tržišta	0,00	1.000,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	#DIV/o!	0,06%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	1.000,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	#DIV/o!	0,06%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	1.000,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	#DIV/o!	0,35%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	500,00	0,02%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	#DIV/o!	0,12%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,12%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,23%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3,87%
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	29.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	113,79	2,35%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	12,800%

XI.	SVEUKUPNO RASHODI	942.284,24	969.400,00	1.090.400,00	1.016.750,00	1.018.010,88	108,04
XII.	PRJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						

III. izmjena plana proračuna se odnosi na smanjenje sredstava koja su dobivena na natječaju HTZ-a, i TZ KZŽ. Također, u prihode su uvrštena sredstva iz EU projekta ROK 4 koja će se koristiti za financiranje izrade predimenzioniranog konja.

Sukladno navedenom, korigirani su i rashodi koji se odnose na projekte prijavljene na natječaje „Adventa u Mariji Bistrici“. Na rashodovnoj strani su smanjeni rashodi za 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 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).



Predsjednik:
Josip Milički, ing.