



Turistička zajednica općine Marija Bistrica

IV. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Usvojeno na
5. sjednici Turističkog vijeća i
5. sjednici Skupštine TZO Marija Bistrica
17. prosinca 2019.

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	150.950,00	163,24	12,53%
9.1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	85.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	110.000,00	129,41	11,58%
9.2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	2.970,00	3.500,00	3.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	65,66	0,37%
9.3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	4.000,00	4500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	75,00	0,47%
9.4.	Ostali prihod	500,00	1000,00	1.000,00	1.000,00	36.000,00	36.000,00	7.200,00	0,11%
	SVEUKUPNO PRIHODI	945.284,24	969.400,00	1.090.400,00	1.016.850,00	1.018.010,88	1.040.530,88	110,08	114,80%
RB	RASHODI PO VRSTAMA								
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	493.982,00	499.300,00	533.382,00	553.900,00	510.600,00	524.108,70	106,10	62,61%
1.	Rashodi za radnike	264.057,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	289.800,00	303.300,00	114,86	33,20%
1.1.	Neto plaće	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	180.000,00	120,00	19,37%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	62.257,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	107,62	7,63%
1.3.	Darovi za djecu	1.800,00	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	6.500,00	92,86	0,59%
1.5.	Doprinosi na plaće	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	111,63	5,40%
2.	Rashodi ureda	229.925,00	216.500,00	250.582,00	271.100,00	220.800,00	220.808,70	96,04	29,42%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	29.500,00	27.000,00	90,00	3,76%
2.1.1.	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	150,00	0,59%
2.1.2.	Naknade za prijevoz	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	14.000,00	73,68	2,00%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00	100,00	1,17%
2.2.	Rashodi za usluge	77.725,00	80.500,00	81.000,00	81.000,00	53.000,00	52.500,00	67,55	9,51%
2.2.1.	Telefon i Internet	12.000,00	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	3.000,00	150,00	0,23%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	14,29	0,82%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		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	9.000,00	80,18	0,88%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	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	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	17.808,70	76,76	2,93%
2.3.1.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	5.000,00	45,45	1,29%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	500,00	500,00	200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,12%
2.3.5.	Energija	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	1,12%
2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	2.108,70	105,44	105,44	105,44	0,23%
2.4.	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	60,00	60,00	2,93%
2.4.1.	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	60,00	60,00	2,93%
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00	80,00	80,00	80,00	0,59%
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00	80,00	80,00	80,00	0,59%
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	75,00	75,00	0,23%
2.7.	Ulaganja u imovinu	67.000,00	48.000,00	80.582,00	80.582,00	100.600,00	103.000,00	103.000,00	153,73	153,73	153,73	9,46%
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	67.000,00	42.000,00	80.582,00	80.582,00	100.600,00	103.000,00	103.000,00	153,73	153,73	153,73	9,46%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	356.602,24	361.000,00	456.218,00	363.300,00	437.310,88	450.322,18	126,28	53,55%	126,28	53,55%	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	0,35%	50,00	0,35%	
2.	Manifestacije	336.602,24	317.000,00	427.218,00	342.800,00	423.310,88	437.822,18	130,07	50,15%	130,07	50,15%	
2.1.	Kulturno-zabavne	250.602,24	266.000,00	376.218,00	297.800,00	389.310,88	414.322,18	165,33	44,16%	165,33	44,16%	
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	166,67	12,91%	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	239.322,18	170,94	29,37%	170,94	29,37%	
2.1.7.	Bistrički fašinek	14.102,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,37	1,76%	106,37	1,76%	
2.1.8.	Bistrička dobrodošlica	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	0,00	0,12%	
2.2.	Ostale manifestacije	23.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	22.000,00	21.000,00	91,30	2,47%	91,30	2,47%	
2.2.	Potpore manifestacijama i donacije	63.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	12.000,00	2.500,00	3,97	3,52%	3,97	3,52%	
3.	Novi proizvodi	17.000,00	41.000,00	26.000,00	18.500,00	13.000,00	11.000,00	64,71	3,05%	64,71	3,05%	
3.1.	Programi	16.500,00	40.000,00	25.000,00	18.000,00	13.000,00	11.000,00	66,67	2,93%	66,67	2,93%	
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	0,00	0,00					0,00%		0,00%	
3.1.2.	Obilježavanje važnih bistričkih obljetnica	0,00	25.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	0,00	1,17%	
3.1.3.	Izložba papa Ivan Pavao II	16.500,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1,76%	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	11.000,00	0,12%	0,12%		0,12%	
3.2.	Potpore razvoju DMK-a	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	37.700,00	33.900,00	34.400,00	33.900,00	26.400,00	23.400,00	62,07	1,28%	62,07	1,28%	
1.	Online komunikacije	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	6.400,00	6.400,00	68,82	0,65%	68,82	0,65%	
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	25,00	0,63%	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	101,89	2,76%	101,89	2,76%	
2.	Offline komunikacije	28.400,00	23.000,00	23.500,00	23.000,00	20.000,00	17.000,00	59,86	1,47%	59,86	1,47%	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.400,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	8.000,00	5.000,00	59,52	1,12%	59,52	1,12%	
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	7.400,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	67,57	0,35%	67,57	0,35%	

IV. izmjena plana proračuna se odnosi na povećanje izvornih prihoda, odnosno na povećanje turističke članarine i boravišne pristojbe

Sukladno navedenom, korigirani su i rashodi koji se odnose na manifestacije koje organizira ili podupire TZO Marija Bistrica. 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.