

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

I. IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

*Prihvaćeno na
2. sjednici Turističkog vijeća i
2. sjednici Skupštine
21. ožujka 2019.*

1. PRIJEDLOG IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	I. IZMJENA PLANA 2019.	Indeks plana 2019/2018	Struktura %
1.	Prodaja robe i pružanje usluga	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	0,18%
1.1.	Prodaja suvenira	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	0,16%
1.2.	Pružanje usluga	500,00	500,00	500,00	100,00	0,05%
2.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	95.000,00	105.000,00	116,67	11,05%
3.	Prihodi od turističke članarine	72.000,00	74.000,00	84.000,00	116,67	8,84%
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	597.000,00	607.000,00	611.000,00	102,35	64,33%
4.1.	Za programske aktivnosti	245.000,00	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	105,26	10,53%
4.1.2.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	135.000,00	135.000,00	96,43	14,21%
4.1.3.	Bistrički fašinek	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1,26%
4.2.	Za funkcioniranje turističkog ureda	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	200,00	2,53%
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	92314,24	92.400,00	169.400,00	183,50	17,83%
7.1.	Sufinanciranje na temelju natječaja Min. Turizma	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,05%
7.2.	Sufinanciranje HTZ	30.000,00	35.000,00	112.000,00	373,33	11,79%
7.3.	Sufinanciranje na temelju natječaja TZKŽŽ	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2,11%
7.4.	Info table	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.6.	Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1,05%
7.7.	Sponzorstva	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	101,17	0,78%
8.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00			0,00	0,00%

9.	Ostali nespomenuti prihodi (Bistrička božićna tombola, povrat sredstava za kupnju fotoaparata)	92470,00	99.000,00	119.000,00	128,69	12,53%
9-1.	Prihod od aktivnosti u Adventu	85.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	11,58%
9-2.	Prihod od Biciklijade 4 Kapelice	2.970,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,37%
9-3.	Prihod od Biciklijade Selnica - Gusakovec	4.000,00	4500,00	4.500,00	0,00	0,47%
9-4.	Ostali prihodi	500,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,11%
	SVEUKUPNO PRIHODI	945.284,24	969.400,00	1.090.400,00	115,35	114,80%
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	493.982,00	499.300,00	533.382,00	107,98	62,61%
1.	Rashodi za radnike	264.057,00	282.800,00	282.800,00	107,10	33,20%
1.1.	Neto plaće	150.000,00	165.000,00	165.000,00	110,00	19,37%
1.2.	Doprinosi iz plaća i porezi	62.257,00	65.000,00	65.000,00	104,41	7,63%
1.3.	Darovi za djecu	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	71,43	0,59%
1.5.	Doprinosi na plaće	43.000,00	46.000,00	46.000,00	106,98	5,40%
2.	Rashodi ureda	229.925,00	216.500,00	250.582,00	108,98	29,42%
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	32.000,00	106,67	3,76%
2.1.1.	Službena putovanja	4.000,00	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	89,47	2,00%
2.1.3.	Naknade volonterima/studentima	7.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	1,17%
2.2.	Rashodi za usluge	77.725,00	80.500,00	81.000,00	104,21	9,51%
2.2.1.	Telefon i Internet	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	100,00	0,23%
2.2.3.	Tekuće i invest. održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,82%
2.2.4.	Komunalne usluge	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,18%
2.2.5.	Zakupnine i najamnine, oprema, javna površina	11.225,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,88%
2.2.6.	Intelektualne i ost. Usluge	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	5,87%
2.2.7.	Ostale usluge	500,00	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	107,76	2,93%
2.3.1.	Uredski materijal	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	1,29%
2.3.2.	Materija za čišćenje i održavanje	200,00	500,00	500,00	250,00	0,06%
2.3.3.	Nabavna vrijednost prodaje suvenira	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,12%

2.3.4.	Ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	0,12%
2.3.5.	Energija	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	105,56	1,12%
2.3.6.	Sitni materijal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,23%
2.4.	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,93%
2.4.1.	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	2,93%
2.5.	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,59%
2.5.1.	Bankarske usluge i platni promet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,59%
2.6.	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,23%
2.7.	Ulaganja u imovinu	67.000,00	48.000,00	48.000,00	80.582,00	120,27	9,46%
2.7.1.	Nabava dugotrajne imovine	67.000,00	42.000,00	42.000,00	80.582,00	120,27	9,46%
2.7.2.	Smeđa signalizacija	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	356.602,24	361.000,00	361.000,00	456.218,00	127,93	53,55%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,35%
2.	Manifestacije	336.602,24	317.000,00	317.000,00	427.218,00	126,92	50,15%
2.1.	Kulturno-zabavne	250.602,24	266.000,00	266.000,00	376.218,00	150,13	44,16%
2.1.1.	Ljeto u Mariji Bistrici	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	114,58	12,91%
2.1.6.	Advent u Mariji Bistrici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	250.218,00	178,73	29,37%
2.1.7.	Bistrički fašinek	14.102,24	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	1.000,00	200,00	0,12%
2.2.	Ostale manifestacije	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	91,30	2,47%
2.2.	Potpore manifestacijama i donacije	63.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47,62	3,52%
3.	Novi proizvodi	17.000,00	41.000,00	41.000,00	26.000,00	152,94	3,05%
3.1.	Programi	16.500,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	151,52	2,93%
3.1.1.	Park skulptura - Centar za posjetitelje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Obilježavanje važnih bistričkih obljetnica	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	#DIV/0!	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	15.000,00	0,00	0,12%
3.2.	Potpore razvoju DMK-a	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4,04%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	37.700,00	33.900,00	33.900,00	34.400,00	91,25	1,28%
1.	Online komunikacije	9.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	117,20	0,65%
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	137,50	0,63%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	101,89	2,76%
2.	Offline komunikacije	28.400,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	82,75	1,47%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	8.400,00	11.000,00	11.000,00	12.500,00	148,81	1,12%
2.1.1.	Oglašavanje u tisku i na TV	7.400,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	128,38	0,35%
2.1.2.	Oglašavanje na radiju	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1,17%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,12%

2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00				1.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Info table	0,00				0,00	0,00	0,23%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.200,00				2.000,00	166,67	0,12%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00				1.000,00	100,00	0,06%
2.	Studijska putovanja	200,00				500,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00				500,00	#DIV/0!	0,32%
V.	INTERNI MARKETING	1.200,00				2.700,00	225,00	0,20%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00				1.700,00	170,00	0,06%
2.	Studijska putovanja novinara	200,00				500,00	0,00	0,06%
3.	Posebne prezentacije	0,00				500,00	0,00	0,67%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	600,00				5.700,00	0,00	0,12%
1.	Proizvodnja multimedijskih materijala	0,00				1.000,00	0,00	0,06%
2.	Istraživanje tržišta	0,00				500,00	0,00	0,06%
3.	Formiranje baze podataka	0,00				500,00	0,00	0,06%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00				500,00	0,00	0,35%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	600,00				3.000,00	0,00	0,02%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00				200,00	0,00	0,12%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.000,00				1.000,00	0,00	0,12%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	1.000,00				1.000,00	0,00	0,23%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	1.000,00				6.000,00	200,00	3,87%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	29.000,00				33.000,00	113,79	2,35%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00				20.000,00	0,00	128,00%
XI.	SVEUKUPNO RASHODI	942.284,24				1.090.400,00	115,72	
XII.	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)							

U izmjene proračuna uvrštena su sredstva koja se planiraju ostvariti prijavom na natječaje HTZ a koji su ove godine u izmjenjenom obliku.

Također, povećana su sredstva dobivena provođenjem aktivnosti u sklopu „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.