

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
BILOGORA – BJELOVAR**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

Bjelovar, 31. listopada 2016.godine



RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50000	40000	40000	100	3,1
2.	Prihodi od turističke članarine	705000	550000	500000	91	38,2
3.	Prihodi iz proračuna grada					
3.1.	za programske aktivnosti	270000	220000	320000	160	24,4
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	125000	130000	160000	123	12,2
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sponzori	55000	37000	50000	135	3,8
4.2.	najam prostora	40000	46200	70000	152	5,3
4.3.	potpore	215000	104800	170000	162	13
4.4.	kredit	0	350000	0		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0		
6.	Ostali nespomenuti prihodi					
7.	nenaplaćena sredstva turističke članarine	85000	50000	0		
	SVEUKUPNO PRIHODI	1545000	1523000	1310000	86	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	602000	656000	465000	71	35,5
1.	Rashodi za radnike	526000	424000	250000	59	
2.	Rashodi ureda i za rad tijela Turističke zajednice	38000	38000	47000	124	
3.	Rashodi za kredit	38000	74000	168000	227	
	Rashodi za zatvaranje kredita	0	120000	0	-	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	729000	474526	495000	104	37,8
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku					
2.	Manifestacije					
2.1.	Kulturno-zabavne	582000	435366	422000	97	
2.2.	Sportske manifestacije	17000	12863	30000	233	
2.3.	Ekološke manifestacije	10000	4000	15000	375	
2.4.	Ostale manifestacije	0	1000	5000	500	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)					
3.	Novi proizvodi	0	0	20000	-	
4.	Potpora razvoju DMK-a	120000	21297	3000	14	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	168000	194000	220000	113	16,8
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet oglašavanje	11000	13135	10000	76	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0	8865	10000	113	
1.3.	Društvene mreže -Facebook	0	0	10000	-	
2.	Offline komunikacije					
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0		
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	34000	49000	80000	163	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	28000	8000	30000	375	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0	20000	10000	50	
2.5.	Info table					

3.	Smeđa signalizacija	95000	95000	70000	74	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	14000	14000	18000	129	1,4
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14000	14000	18000	129	
2.	Studijska putovanja	0	0	0		
3.	Posebne prezentacije	0	0	0		
V.	INTERNI MARKETING	7000	7000	10000	143	0,7
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7000	7000	10000	143	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10000	10000	40000	400	3.1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6000	6000	15000	250	
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0		
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4000	4000	25000	625	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
VII.	POSEBNI PROGRAMI			50000	-	3,9
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	50000	-	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15000	13426	12000	89	0,8
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		154048	0	-	
	SVEUKUPNO RASHODI	1545000	1523000	1310000	86	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

Za Turističku zajednicu Bilogora – Bjelovar
Direktorica Ureda
Ana Kelek