



**GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE BILOGORA –  
BJELOVAR ZA 2017.GODINU**

(U skladu s odredbama članka 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)).

Bjelovar, veljača 2018. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	OSTVARENJE 2017	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40.000,00	40.000,00	40.047,95	100,1	2,9
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	550.000,00	543.526,26	98,8	39,8
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>					
3.1.	za programske aktivnosti	320.000,00	400.000,00	400.000,00	100	29,3
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	160.000,00	120.000,00	120.000,00	100	8,8
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sponzori	50.000,00	45.000,00	45.000,00	100	3,3
4.2.	najam prostora	70.000,00	103.000,00	100.412,11	97,5	7,3
4.3.	potpore	170.000,00	112.000,00	95.120,86	84,9	7
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	0	12.527,88	12.527,88	100	0,92
7.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od prodaje i otpisa obveza	0	0	10.303,69	0	0,7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.382.528,00</b>	<b>1.366.938,75</b>	<b>98,87</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	OSTVARENJE 2017	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>465.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>341.525,95</b>	<b>90</b>	<b>25,1</b>
1.	Rashodi za radnike	250.000,00	259.000,00	259.289,00	100	19
2.	Rashodi ureda (režijski troškovi, uredski, materijal, amortizacija, knjigovodstvo)	47.000,00	55.000,00	67.332,66	122	4,9
3.	Rashodi za kredit (kamate)	168.000,00	66.000,00	14.924,29 kn	23	1,1

<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>495.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>723.382,74</b>	<b>94</b>	<b>53,1</b>
<b>1.</b>	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ <b>(osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	-	-	-		-
<b>2.</b>	MANIFESTACIJE (organizacija, suorganizacija i donacije)					
2.1.	Kulturno-zabavne	422.000,00	728.000,00	681.662,84	94	50
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	42.000,00	41.719,90	99	3,1
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	0	0	0	-
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	0	0	0	-
<b>3.</b>	Novi proizvodi	20.000,00	0	0	0	-
<b>4.</b>	Potpورا razvoju DMK-a	3.000,00	0	0	0	-
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>172.941,35</b>	<b>78</b>	<b>12,7</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>					
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	0	0	0	-
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	4.550,00	4.550,00	100	0,3
1.3.	Društvene mreže -Facebook	10.000,00	11.050,00	7.922,45	72	0,6
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000,00	100.000,00	73.952,28	74	5,4
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	80.000,00	50.000,00	26.546,81	53	1,8
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	0	0	0	-
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	70.000,00	56.000,00	55.957,26	100	4,1
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	4.272,50	0	-

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.930,33</b>	<b>36</b>	<b>0,3</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	18.000,00	11.000,00	<b>3.930,33</b>	36	2,9
2.	Studijska putovanja	0	0	0	0	-
3.	Posebne prezentacije	0	0	0	0	-
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.951,00</b>	<b>90</b>	<b>3,3</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	50.000,00	44.951,00	90	3,3
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0	0	-
3.	Nagrade i priznanja	0	0	0	0	-
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>125</b>	<b>0,3</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15000	0	0	0	-
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0	0	-
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	25.000,00	3.000,00	3.750,00	125	0,3
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	50000	0	0	0	-

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	-	-	-	-	-
	<b>UKUPNI RASHODI (prema RDG)</b>			<b>1.290.481,37</b>		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	12.000,00	12.000,00	12.014,39	100	0,9
X.	OBVEZE ZA KREDITE			59.781,38		4,3
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.588.600,00</b>	<b>1.362.276,14</b>	<b>82</b>	<b>100</b>
XI.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU			4.662,61		

Za Turističku zajednicu Bilogora – Bjelovar  
Direktorica Ureda  
Ana Kelek