

**TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA
BILOGORA – BJELOVAR**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU



Bjelovar, prosinac 2017. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	PLAN 2018	Indeks PLAN 2018/ REBALANS 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	3,8
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	550.000,00	550.000,00	100	52,6
3.	Prihodi iz proračuna grada					
3.1.	- za programske aktivnosti	320.000,00	400.000,00	130.000,00	33	12,4
3.2.	- za funkcioniranje turističkog ureda	160.000,00	120.000,00	160.000,00	133	15,3
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sponzori	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11	0,5
4.2.	najam prostora	70.000,00	103.000,00	0,00	-	-
4.3.	potpore	170.000,00	112.000,00	150.000,00	134	14,4
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0	0	0	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	0	12.527,88	0	-	-
7.	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od prodaje i otpis obveza)	0	10.000,00	10.000,00	100	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.310.000,00	1.392.528,00	1.045.000,00	75	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS 2017	PLAN 2018	Indeks PLAN 2018/ REBALANS 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	315.000,00	329.000,00	270.000,00	82	25,8
1.	Rashodi za radnike	250.000,00	259.000,00	210.000,00	81	20,1
2.	Rashodi ureda (režijski troškovi, knjigovodstvo, uredski materijal)	47.000,00	55.000,00	50.000,00	90	4,8
3.	Rashodi za kamate za kredite	18.000,00	15.000,00	10.000,00	66	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	495.000,00	750.000,00	290.000,00	38	27,8

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	-	-	-	-	
2.	Manifestacije (organizacija/suorganizacija/donacije drugima)					
2.1.	Kulturno-zabavne	422.000,00	708.000,00	202.000,00	29	19,3
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	42.000,00	61.000,00	145	5,8
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	0	2.000,00	-	0,2
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	0	4.000,00	-	0,4
3.	Novi proizvodi	20.000,00	0	20.000,00	-	1,9
4.	Potpورا razvoju DMK-a	3.000,00	0	1.000,00	-	0,1
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	220.000,00	178.272,50	190.000,00	106	18,2
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	0	5.000,00	-	0,5
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	5.000,00	15.000,00	300	1,4
1.3.	Društvene mreže -Facebook	10.000,00	8.000,00	5.000,00	63	0,5
2.	Offline komunikacije					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000,00	30.000,00	5.000,00	16	0,5
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	75.000,00	70.000,00	93	6,7
2.4.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	0	45.000,00	-	4,3
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	70.000,00	56.000,00	40.000,00	71	3,8
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	4.272,50	5.000,00	117	0,5
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000,00	5.000,00	25.000,00	500	2,4
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	18.000,00	5.000,00	5.000,00	27	0,5
2.	Studijska putovanja	0	0	10.000,00	-	1
3.	Posebne prezentacije	0	0	10.000,00	-	1
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	45.000,00	3.000,00	450	3,3

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	45.000,00	1.000,00	2,2	0,1
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	0,00	-	-
3.	Nagrade i priznanja	0	0	2.000,00	-	0,2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00	4.000,00	15.000,00	375	1,4
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	15.000,00	0	10.000,00	-	1
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	25.000,00	4.000,00	5.000,00	125	0,5
VII.	POSEBNI PROGRAMI	50.000,00	0	0	-	-
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	50.000,00	0	0	-	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	-	-	-	-	-
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	1,1
X.	OBVEZE ZA KREDITE (GLAVNICA)	150.000,00	60.000,00	240.000,00	400	23
	SVEUKUPNO RASHODI	1.310.000,00	1.383.272,50	1.045.000,00	75	100

Za Turističku zajednicu Bilogora – Bjelovar
Direktorica Ureda
Ana Kelek