



**GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA  
BILOGORA – BJELOVAR ZA 2018. GODINU**

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

Bjelovar, veljača 2019. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	OSTVARENJE 2018	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	40.000,00	50.000,00	52.794,96	105,6	3,1
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	550.000,00	582.498,34	100,5	34
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>					
3.1.	za programske aktivnosti	130.000,00	668.750,00	668.750,00	100	39,1
3.2.	za redovan rad	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	9,3
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sponzori	5.000,00	18.000,00	31.000,00	172	1,8
4.2.	najam prostora	0,00	90.000,00	98.400,00	109	5,8
4.3.	potpore	150.000,00	146.000,00	117.796,98	81	6,9
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	0	0	0	0
7.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od prodaje i otpisa obveza	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.692.750,00</b>	<b>1.711.240,34</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	OSTVARENJE 2018	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>345.285,45</b>	<b>107</b>	<b>21,5</b>
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	260.000,00	274.083,87	105	17,1

2.	Rashodi ureda (režijski troškovi, uredski, materijal, knjigovodstvene usluge, putni)	50.000,00	50.000,00	60.084,94	120	3,7
3.	Rashodi za kamate za kredit	10.000,00	10.000,00	11.116,64	111	0,7
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>1.012.745,48</b>	<b>114</b>	<b>63</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	-	-	-	-	-
2.	MANIFESTACIJE (organizacija, suorganizacija i donacije)					
2.1.	Kulturno-zabavne	202.000,00	752.000,00	853.626,33	113	53
2.2.	Sportske manifestacije	61.000,00	42.000,00	42.578,70	101	2
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.500,00	1.468,75	97	0,03
2.4.	Ostale manifestacije	4.000,00	500,00	500,00	100	0,02
3.	Novi proizvodi	20.000,00	90.000,00	130.071,70	144	8
4.	Potpورا razvoju DMK-a	1.000,00	0	0	0	-
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>265.050,00</b>	<b>207.978,00</b>	<b>78</b>	<b>12,9</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>					
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0	0	0	-
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	5.000,00	5.102,50	102	0,3
1.3.	Društvene mreže -Facebook	5.000,00	4.550,00	5.546,61	121	0,3
2.	<b>Offline komunikacije</b>					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	10.500,00	10.363,75	99	0,6
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	100.000,00	115.636,45	115	7,2

2.4.	Suveniri i promotivni materijali	45.000,00	35.000,00	35.825,60	102	2,2
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	40.000,00	80.000,00	16.880,00	21	1,1
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00	20.000,00	18.618,09	93	1,2
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.651,37</b>	<b>94</b>	<b>1,5</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	5.000,00	6.878,09	137	0,4
2.	Studijska putovanja	10.000,00	1.000,00	1.050,00	105	0,1
3.	Posebne prezentacije	10.000,00	19.000,00	17.823,28	94	1
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100</b>	<b>0,1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	1.700,00	1.700,00	100	0,1
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>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.441,64</b>	<b>62</b>	<b>1</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	5.000,00	0	0	-
2.	Istraživanje tržišta	0	9200,00	9.200,00	100	0,6
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	10.800,00	6.241,64	58	0,4

<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0	-
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>UKUPNI RASHODI (prema RDG)</b>			<b>1.606.801,94</b>		<b>100</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.838,49</b>		
<b>X.</b>	<b>OBVEZE ZA KREDITE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.663,05</b>		
<b>XI.</b>	<b>KNJIŽENO NA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.692.750,50</b>	<b>1.846.003,48</b>		
<b>XI.</b>	<b>PRIJENOS U IDUĆU GODINU</b>					

Za Turističku zajednicu područja Bilogora – Bjelovar  
Ana Kelek