



## **FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2020. GODINU**

Bjelovar, listopad 2019. godine

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REBALANS 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>Indeks PLAN 2020/ REBALANS 2019</b>	<b>STRUKTURA %</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	2,6
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	670.000,00	650.000,00	97	34,4
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>					
3.1.	- za programske aktivnosti	650.000,00	685.000,00	700.000,00	102	37,1
3.2.	- za rad turističkog ureda	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	8,5
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	sponzori	20.000,00	23.000,00	30.000,00	130	1,6
4.2.	najam prostora	90.000,00	140.000,00	140.000,00	100	7,4
4.3.	potpore	100.000,00	118.000,00	100.000,00	85	5,3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0	0	0	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od klizališta	0	200.000,00	50.000,00	-	2,6
7.	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od prodaje i otpis obveza)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,5
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REBALANS 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>Indeks PLAN 2020/ REBALANS 2019</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75</b>	<b>15,9</b>
1.	Rashodi za radnike	265.000,00	340.000,00	250.000,00	74	13,2
2.	Rashodi ureda (režijski troškovi, knjigovodstvo, uredski materijal)	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90	2,4
3.	Rashodi za kamate za kredite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,3
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>917.000,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>79</b>	<b>55,6</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju	-	-	-	-	

	grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
2.	Manifestacije (organizacija/suorganizacija/donacije drugima)					
2.1.	Kulturno-zabavne	811.000,00	1.000.000,00	900.000,00	90	47,6
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	280.000,00	50.000,00	17	2,6
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.000,00	2.000,00	200	0,1
2.4.	Ostale manifestacije	4.000,00	16.000,00	60.000,00	362	3,2
3.	Novi proizvodi	35.000,00	25.000,00	28.000,00	120	1,5
4.	Potporna razvoju DMK-a	20.000,00	0	10.000,00	-	0,5
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>123</b>	<b>11,4</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>					
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,3
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,3
1.3.	Društvene mreže -Facebook	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,8
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	60.000,00	70.000,00	107	3,7
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	90.000,00	60.000,00	70.000,00	116	3,7
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100	0,8
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	20.000,00	10.000,00	35.000,00	350	1,9
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	-	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500</b>	<b>2,6</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,3
2.	Studijska putovanja	15.000,00	0	25.000,00	-	1,3
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	5.000,00	20.000,00	400	1,1
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200</b>	<b>1,1</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	150	0,8

2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	2.000,00	-	0,1
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	0	3.000,00	-	0,2
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>138</b>	<b>2,1</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	21.000,00	19.000,00	30.000,00	158	1,6
2.	Istraživanje tržišta	0	6.000,00	0	-	-
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	-	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	4.000,00	10.000,00	250	0,5
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2,6</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	-	-
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2,6</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,8</b>
<b>X.</b>	<b>OBVEZE ZA KREDITE(GLAVNICA)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>5,3</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>92</b>	<b>100</b>

Za Turističku zajednicu Bilogora – Bjelovar  
Direktorica Ureda  
Ana Kelek, mag.oec.