



GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA BILOGORA – BJELOVAR ZA 2019. GODINU

U skladu s odredbama članka 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) odnosno u skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).

Bjelovar, veljača 2020. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	OSTVARENJE 2019	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	50.000,00	66.570,16	133	3,4
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	670.000,00	687.282,34	102	34,6
3.	Prihodi iz proračuna grada					
3.1.	- za programske aktivnosti	650.000,00	685.00,00	685.000,00	100	34,5
3.2.	- za redovan rad turističkog ureda	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	8,1
4.	Prihodi od drugih aktivnosti					
4.1.	- sponzori	20.000,00	23.000,00	23.000,00	100	1,2
4.2.	- najam prostora na manifestacijama	90.000,00	140.000,00	142.440,00	102	7,2
4.3.	- potpore	100.000,00	118.000,00	105.629,69	90	5,3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0	0	0	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od prodaje ulaznica na klizalištu	0	200.000,00	114.045,00	57	5,7
7.	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od prodaje i otpis obveza)	10.000,00	10.000,00	0	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.630.000,00	2.056.000,00	1.983.967,19	97	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	REBALANS 2019	OSTVARENJE 2019	Indeks OSTVARENJE/ REBALANS 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	320.000,00	400.000,00	420.150,32	105	21,3
1.	Rashodi za radnike	265.000,00	340.000,00	350.285,90	103	17,8
2.	Rashodi ureda (režijski, uredski mat., knjigovodstvo, Tijela TZ, upravne pristojbe...)	50.000,00	50.000,00	62.973,30	126	3,2
3.	Rashodi za kamate za kredite	5.000,00	5.000,00	6.891,12	137	0,3

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	917.000,00	1.322.000,00	1.322.392,15	100	67
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	-	-	-	-	
2.	Manifestacije (organizacija/suorganizacija/donacije drugima)					
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	811.000,00	1.000.000,00	1.110.648,76	111	56,2
2.2.	Sportske manifestacije	45.000,00	280.000,00	166.176,89	59	8,4
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100	0,2
2.4.	Ostale manifestacije	4.000,00	16.000,00	18.579,00	122	0,9
3.	Novi proizvodi	35.000,00	25.000,00	25.987,50	103	1,3
4.	Potpورا razvoju DMK-a	20.000,00	0	0	-	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	190.000,00	170.000,00	169.342,80	99	8,6
1.	Online komunikacije					
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	12.925,01	258	0,7
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	10.000,00	15.000,00	9.162,38	61	0,5
2.	Offline komunikacije					
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	60.000,00	60.194,90	100	3
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	90.000,00	60.000,00	62.046,37	103	3,1
2.4.	Suveniri i promo materijali	45.000,00	15.000,00	14.231,25	94	0,7
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	20.000,00	10.000,00	5.680,39	57	0,3
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	0	-	-
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	10.000,00	4.983,00	50	0,3
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	5.000,00	665,10	13	0,03
2.	Studijska putovanja	15.000,00	0	0	-	-
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	5.000,00	4.317,90	86	0,27

V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	10.000,00	10.386,87	103	0,5
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	10.000,00	7.000,00	70	0,3
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	0	3.386,87	-	0,2
3.	Nagrade i priznanja	2.000,00	0	0	-	-
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	31.000,00	29.000,00	29.356,25	101	1,4
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	21.000,00	19.000,00	17.000,00	89	1,3
2.	Istraživanje tržišta	0	6.000,00	6.000,00	100	-
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	6.356,25	158	0,6
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0	0	-	-
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0	0	-	-
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	-	-	-	-	-
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	15.000,00	19.971,05	100	0,9
	SVEUKUPNO RASHODI	1.630.000,00	2.056.000,00	1.976.582,44	96	100

ZAKLJUČAK

U 2019. godini ukupno ostvareni prihodi iznose 1.983.967,19 kn, što predstavlja 3 % manje u odnosu na ukupne prihode 2.056.000,00 planirane Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. usvojenim u studenom 2019.

Ukupno ostvareni rashodi za aktivnosti izvršeni su u iznosu od 1.976.582,44 kn te su manji za 4% u odnosu na ukupne rashode 2.056.000,00 planirane Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. usvojenim u studenom 2019.

Uzimajući u obzir ukupno ostvarene prihode i rashode utvrđuje se manjak prihoda u iznosu 7.384,75 kn.

Utjecaj prihoda i rashoda na rezultat poslovanja:

a) PRIHODI

- u odnosu na prihode planirane Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. usvojenim u studenom 2019., ostvareni su manji prihodi u iznosu od 72.033,00 kn. U najvećem dijelu navedeno smanjenje se odnosi na isplatu po Ugovorima potpisanim u 2019. godini, a čiji je dio isplaćen početkom 2020. godine (8.1. i 10.1.2020.). Isplata po navedenim ugovorima bila je očekivana u 100% iznosu tijekom 2019. te je ista planirana Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2018.

b) RASHODI

- izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. usvojenim u studenom 2019.: Prijenosa viška sredstva iz 2018. godine nije bilo te je utvrđeno da se u 2020. godinu prenosi manjak u iznosu 7.384,75 kn kao posljedica isplate sredstava planiranih u 2019. godini, a isplaćenih u 2020. godini. Osim toga, nema preuzetih obveza za aktivnosti i projekte koje su preuzeti u 2019., a prenose se u 2020. godinu.

Godišnji program rada i financijski plan za 2019. usvojen je na sjednici Skupštine Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar u prosincu 2018. godine. Turistička zajednica je u 2019. godini sadržajno i dinamički provodila sve ključne marketinške i druge aktivnosti planirane Godišnjim programom rada za 2019., koje su pridonijele jačanju i boljem pozicioniranju destinacije Bilogora – Bjelovar na turističkom tržištu i imidžu Bjelovara i Bilogore kao privlačne ruralne turističke destinacije, sve u funkciji realizacije strateških ciljeva i zadaća postavljenih Strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. (SMPHT).

Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar je realizacijom svojih aktivnosti dala značajan doprinos ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, ali povećanju prihoda od turizma.

Na području Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine ostvareno je **8.410** turističkih dolazaka i **30.721** noćenja, što je u odnosu na 2018. pad za **10%** u dolascima kada je ostvareno **9.334** dolazaka, takav negativan trend prošle godine je zabilježen na području cijele Hrvatske. Broj noćenja je povećan za **12%** u odnosu na 2018. kada je ostvareno **27.362** noćenja.

Kako je ovo ujedno i izvješće direktorice i u svibnju 2020. će biti 4 godine od preuzimanja dužnosti važno je napomenuti da je 2015. godine ostvareno **5.809** dolazaka i **13.072** noćenja što je u noćenjima povećanje za više od 100%.

Pored aktivnosti koje su se provodile sukladno Programu rada za 2019., provedene su i neke dodatne ili pojačane aktivnosti sukladno odlukama Turističkog vijeća ili internim odlukama (dodatno ulaganje u manifestaciju Terezijana, pojačano integrirano opće/imidž offline i online oglašavanje, značajnija potpora događanjima putem javnog poziva i dr.). Sredstva za realizaciju dodatnih ili pojačanih aktivnosti osigurana su preraspodjelom sredstava.

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