



**REBALANS FINANCIJSKOG PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE  
PODRUČJA  
BILOGORA – BJELOVAR ZA 2020. GODINU**

Bjelovar, prosinac 2020. godine

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>REBALANS 2020</b>	<b>Indeks REBALANS 2020/ PLAN 2020</b>	<b>STRUKTURA %</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	30.000,00	60	2,6
2.	Prihodi od turističke članarine	650.000,00	625.000,00	96	54,8
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>				
3.1.	- za programske aktivnosti	700.000,00	325.000,00	46	28,5
3.2.	- za rad turističkog ureda	160.000,00	80.000,00	50	7
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
4.1.	sponzori	30.000,00	0	130	-
4.2.	najam prostora	140.000,00	0	100	-
4.3.	potpore	100.000,00	19.823,00	20	1,7
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0	0	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi – prihod od klizališta	50.000,00	59.915,00	120	5,4
7.	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od prodaje i otpis obveza)	10.000,00	0	-	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.139.738,00</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>REBALANS 2020</b>	<b>Indeks PLAN 2020/ REBALANS 2019</b>	<b>STRUKTURA %</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>116</b>	<b>39,8</b>
1.	Rashodi za radnike	250.000,00	276.000,00	110	31,5
2.	Rashodi ureda (režijski troškovi, knjigovodstvo, uredski materijal)	45.000,00	66.000,00	146	7,5
3.	Rashodi za kamate za kredite	5.000,00	6.000,00	120	0,8
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>36</b>	<b>43,5</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	-	-	-	

2.	Manifestacije (organizacija/ suorganizacija/donacije drugima)				
2.1.	Kulturno-zabavne	900.000,00	270.000,00	30	30,9
2.2.	Sportske manifestacije	50.000,00	50.000,00	100	5,7
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	0	-	-
2.4.	Ostale manifestacije	60.000,00	2.000,00	3	0,2
3.	Novi proizvodi	28.000,00	44.000,00	157	5
4.	Potpora razvoju DMK-a	10.000,00	15.000,00	150	1,7
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>215.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>53</b>	<b>13</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	10.000,00	200	1,1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	25.000,00	500	2,9
1.3.	Društvene mreže -Facebook	15.000,00	1.500,00	10	0,2
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	70.000,00	45.000,00	65	5,1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	30.000,00	43	3,4
2.4.	Suveniri i promo materijali	15.000,00	2.500,00	16	0,3
2.5.	Info table i smeđa signalizacija	35.000,00	0	-	-
2.6.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0	0	-	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	0	-	-
2.	Studijska putovanja	25.000,00	0	-	-
3.	Posebne prezentacije	20.000,00	0	-	-
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>40</b>	<b>0,9</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	15.000,00	1.350,00	9	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	2.000,00	100	0,2

3.	Nagrade i priznanja	3.000,00	4.500,00	150	0,7
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38</b>	<b>1,7</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	30.000,00	10.000,00	33	1,1
2.	Istraživanje tržišta	0	0	-	-
3.	Formiranje baze podataka	0	0	-	-
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	-	-
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	5.000,00	50	0,6
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	-	-
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>60</b>	<b>1,1</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>874.850,00</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

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