

Financijski plan TZO Bilje za 2015. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	35.000,00	35.000,00	100,00	14,00
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	35.000,00	100,00	14,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	180.000,00	180.000,00	100,00	72,00
3.1.	za programske aktivnosti	80.000,00	80.000,00	100,00	32,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	100.000,00	100,00	40,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0	-	0,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0	-	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	-	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	100,00	48,00
1.	Rashodi za radnike	100.000,00	100.000,00	100,00	40,00
2.	Rashodi ureda	20.000,00	20.000,00	100,00	8,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	40.000,00	39.000,00	98,00	15,60
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4.000,00	4.000,00	100,00	1,60
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	4.000,00	4.000,00	100,00	1,60
2.	Manifestacije	30.000,00	30.000,00	100,00	12,00
2.1.	Kulturno-zabavne	16.000,00	18.000,00	113,00	7,20
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	6.000,00	10.000,00	167,00	4,00
2.1.2.	Ribarski dani	4.000,00	5.000,00	125,00	2,00
2.1.3.	Festival paprike	3.000,00	3.000,00	100,00	1,20
2.2.	Sportske manifestacije	2.000,00	2.000,00	100,00	0,80
2.2.1.	6.Međunarodno međuškolsko natjecanje u starim športovima	2.000,00	2.000,00	100,00	0,80
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00

Financijski plan TZO Bilje za 2015. godinu

2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,80
2.5.1.	Božićni koncer FA "Bilje"	1.000,00	1.000,00	100,00	0,40
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	1.000,00	1.000,00	100,00	0,40
3.	Novi proizvodi	3.000,00	2.000,00	67,00	0,80
4.	Potpورا razvoju DMK-a	3.000,00	3.000,00	100,00	1,20
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	45.000,00	90,00	18,00
1.	Online komunikacije	10.000,00	10.000,00	100,00	4,00
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
2.	Offline komunikacije	40.000,00	35.000,00	88,00	14,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU V	10.000,00	10.000,00	100,00	4,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	7.000,00	100,00	2,80
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	10.000,00	67,00	4,00
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	15.000,00	10.000,00	67,00	4,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	4.000,00	100,00	1,60
2.5.	Info table	4.000,00	2.000,00	50,00	0,80
2.6.	Smeđa signalizacija	4.000,00	2.000,00	50,00	0,80
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	12.000,00	150,00	4,80
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	10.000,00	200,00	4,00
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	3.000,00	1.000,00	33,00	0,40
1.2.	SALORI u Osijeku	2.000,00	1.000,00	50,00	0,40
1.3.	Gast, Split	0,00	3.000,00	0,00	1,20

Financijski plan TZO Bilje za 2015. godinu

1.4.	Međ.sajam lova, rib, Varaždin	0,00	3.000,00	0,00	1,20
1.5.	CroTour,Zagreb	0,00	2.000,00	0,00	0,80
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,80
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	2.000,00	67,00	0,80
3.1.	2.Rural day	3.000,00	2.000,00	67,00	0,80
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	5.000,00	71,00	2,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	2.000,00	100,00	0,80
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	14.000,00	140,00	5,60
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	1.000,00	100,00	0,40
1.1.	Interni CD-Power paint prezentacija destinacije	1.000,00	1.000,00	100,00	0,40
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	500,00	500,00	100,00	0,20
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	5.000,00	0,00	2,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.500,00	2.500,00	100,00	1,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000,00	10.000,00	100,00	4,00

Financijski plan TZO Bilje za 2015. godinu

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	2.000,00	0,00	0,80
	SVEUKUPNO RASHODI	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	0,00	0,00