

## Financijski plan TZO Bilje za 2014.godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	35.000,00	116,67	14,00
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000,00	35.000,00	116,67	14,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	180.000,00	80,00	72,00
3.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	80.000,00	114,29	22,86
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	155.000,00	100.000,00	64,52	49,14
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	0		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0	-	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	0,00	-	0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,97</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014		
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>155.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>77,42</b>	<b>48,00</b>
1.	Rashodi za radnike	110.000,00	100.000,00	90,91	40,00
2.	Rashodi ureda	45.000,00	20.000,00	44,44	8,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>63,64</b>	<b>14,00</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ <b>(osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1,20</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
2.	Manifestacije	44.000,00	26.000,00	59,09	10,40
2.1.	Kulturno-zabavne	19.000,00	16.000,00	84,21	6,40
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	5.000,00	6.000,00	120,00	2,40
2.1.2.	Ribarski dani	5.000,00	4.000,00	80,00	1,60
2.1.3.	Festival paprike	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
2.1.4.	Rakija fest	4.000,00	3.000,00	75,00	1,20
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	1.000,00	20,00	0,40
2.2.1.	5.Međunarodno međuškolsko natjecanje u starim športovima	5.000,00	1.000,00	20,00	0,40
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	2.000,00	40,00	0,80
2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	5.000,00	2.000,00	40,00	0,80

## Financijski plan TZO Bilje za 2014.godinu

2.4.	Ostale manifestacije	7.000,00	5.000,00	71,43	2,00
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	7.000,00	5.000,00	71,43	2,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.000,00	2.000,00	22,22	0,80
2.5.1.	Božićni koncer FA "Bilje"	4.000,00	1.000,00	25,00	0,40
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	5.000,00	1.000,00	20,00	0,40
3.	Novi proizvodi	0,00	3.000,00	0,00	1,20
4.	Potpora razvoju DMK-a	5.000,00	3.000,00	60,00	1,20
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>103,00</b>	<b>20,60</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>3,20</b>
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	3.000,00	60,00	1,20
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>108,75</b>	<b>17,40</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU V	8.000,00	10.000,00	125,00	4,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	4.000,00	57,14	1,60
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	15.000,00	150,00	6,00
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	10.000,00	15.000,00	150,00	6,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	6.500,00	130,00	2,60
2.5.	Info table	0,00	4.000,00	0,00	1,60
2.6.	Smeđa signalizacija	10.000,00	4.000,00	40,00	1,60
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>3,80</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	8.000,00	100,00	3,20
1.1.	CroTour,Zagreb	0,00	2.000,00	0,00	0,80
1.2.	Međunar.sajam lova,ribolova i turizma,Varaždin	0,00	2.000,00	0,00	0,80
1.3.	GAST,Split	0,00	3.000,00	0,00	1,20
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	1.500,00	75,00	0,60
3.1.	2.Rural day	2.000,00	1.500,00	75,00	0,60

## Financijski plan TZO Bilje za 2014.godinu

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	3.000,00	100,00	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
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>6,40</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	1.000,00	25,00	0,40
1.1.	Interni CD-Power paint prezentacija destinacije	4.000,00	1.000,00	25,00	0,40
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	500,00	50,00	0,20
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00	9.000,00	180,00	3,60
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	500,00	0,00	0,20
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22,22</b>	<b>0,80</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	9.000,00	2.000,00	22,22	0,80
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>				
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>4,00</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>305.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,97</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>