

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2014. Godinu



RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	STRUKTURA +/-	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	35.000,00	10.000,00	25.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	- 5.000,00	30.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	180.000,00	- 40.000,00	140.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	80.000,00	30.000,00	50.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0,00	-	-
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	-	-
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	STRUKTURA +/-	REBALANS
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.	Rashodi za radnike	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
2.	Rashodi ureda	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	-	0
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	4.000,00	- 4.000,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	4.000,00	- 4.000,00	0,00
2.	Manifestacije	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	16.000,00	-1.000,00	15.000,00
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	6.000,00	+4.000,00	10.000,00
2.1.2.	Ribarski dani	4.000,00	+1.000,00	5.000,00
2.1.3.	Festival paprike	3.000,00	-3.000,00	0
2.1.4.	Rakija fest	3.000,00	-3.000,00	0
2.2.	Sportske manifestacije	2.000,00	-2.000,00	0
2.2.1.	5.Međunarodno međuškolsko natjecanje u starim športovima	2.000,00	-2.000,00	0
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	-5.000,00	0
2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	5.000,00	-5.000,00	0

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2014. Godinu



2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	-500,00	4.500,00
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	5.000,00	-500,00	4.500,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	-1.500,00	500,00
2.5.1.	Božićni koncer FA "Bilje"	1.000,00	-1.000,00	0
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	1.000,00	-500,00	500,00
3.	Novi proizvodi	3.000,00	-3.000,00	0
4.	Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	-3.000,00	0
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	-5.000,00	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	-5.000,00	0
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	10.000,00	+5.000,00	15.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	- 7.000,00	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	-15.000,00	0
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	15.000,00	-15.000,00	0
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00
2.5.	Info table	4.000,00	- 4.000,00	0
2.6.	Smeđa signalizacija	4.000,00	+ 11.000,00	15.000,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00	-5.000,00	0
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	3.000,00	-3.000,00	0
1.2.	SALORI u Osijeku	2.000,00	-2.000,00	0
1.3.	Međunarodni sajam turizma u Budimpešti	0	+2.000,00	2.000,00
2.	Studijska putovanja	0	+3.000,00	3.000,00
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	-3.000,00	0
3.1.	2.Rural day	3.000,00	-3.000,00	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2014. Godinu



1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	- 1.000,00	0
1.1.	Interni CD-Power paint prezentacija destinacije	1.000,00	-1.000,00	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka	500,00	-500,00	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	-	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.500,00	-2.000,00	500,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000,00	+5.000,00	10.000,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>+ 9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

**PREDSJEDNIK  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BILJE  
ŽELJKO CICKAJ,iur.**