

Financijski plan TZO Bilje za 2016. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	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	82.00
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	-	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0	-	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0.00	-	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016		
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48.00</b>
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	
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15.60</b>

Financijski plan TZO Bilje za 2016. godinu

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	18.00
2.1.	Kulturno-zabavne	18,000.00	18,000.00	100.00	7.20
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	10,000.00	10,000.00	100.00	4.00
2.1.2.	Ribarski dani	5,000.00	5,000.00	100.00	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.	7.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
2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	5,000.00	5,000.00	100.00	2.00
2.4.	Ostale manifestacije	3,000.00	3,000.00	100.00	1.20
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	3,000.00	3,000.00	100.00	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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
4.	Potpora razvoju DMK-a	3,000.00	3,000.00	100.00	1.20

Financijski plan TZO Bilje za 2016. godinu

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18.00</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4.00</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	5,000.00	100.00	2.00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14.00</b>
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	10,000.00	10,000.00	100.00	4.00
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	10,000.00	10,000.00	100.00	4.00
2.4.	Suveniri i promo materijali	4,000.00	4,000.00	100.00	1.60
2.5.	Info table	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
2.6.	Smeđa signalizacija	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4.80</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10,000.00	10,000.00	100.00	4.00
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	1,000.00	1,000.00	100.00	0.40
1.2.	SALORI u Osijeku	1,000.00	1,000.00	100.00	0.40

Financijski plan TZO Bilje za 2016. godinu

1.3.	Gast,Split	3,000.00	3,000.00	100.00	1.20
1.4.	Međ.sajam lova, rib, Varaždin	3,000.00	3,000.00	100.00	1.20
1.5.	CroTour,Zagreb	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
2.	Studijska putovanja	0.00	0.00	-	-
3.	Posebne prezentacije	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
3.1.	2.Rural day	2,000.00	2,000.00	100.00	0.80
<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>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.60</b>
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	-	-
3.	Formiranje baze podataka	500.00	500.00	100.00	0.20
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5,000.00	5,000.00	100.00	2.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2,500.00	2,500.00	100.00	1.00

Financijski plan TZO Bilje za 2016. godinu

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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.20</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	3,000.00	3,000.00	100.00	1.20
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4.00</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.80</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	0.00	0.00