

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE BILJE**
Kralja Zvonimira 10
Tel/fax:031/ 751 480
info@tzo-bilje.hr
www.tzo-bilje.hr

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I

FINANCIJSKOG PLANA

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA

TZO Bilje u 2015. god.

Bilje, veljača 2016.

IZVJEŠĆE O RADU U 2015. GODINI

Na području općine Bilje registrirano je više od 40 turističkih objekata, od čega je 34 privatnih smještaja, hotel sa 4****, 7 restorana, kamp odmoriste, konjički klub, izletište i nekoliko cafe barova. Turistička djelatnost na području općine, osim pružanja usluge smještaja uz bogatu gastro ponudu, nudi i druge usluge mogućnosti organiziranja različitih aktivnosti prema zahtjevima gostiju, a što je značajan pokretač ekonomskom razvoju svih mještana. Posebice valja istaknuti da je u protekloj 2015 godini, uz postojeće privatne smještaje, hotel Lug ostvario veliki broj noćenja, što je za prvu godinu poslovanja jako optimistično.

Popis pružatelja usluga smještaja – prema obliku registracije djelatnosti

Vrsta registracije	Broj registriranih	Broj ležaja (sveukupno)
<i>Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)</i>	16	114
<i>Pružanje usluga smještaja u domaćinstvu</i>	10	58
<i>Pravna osoba:d.o.o., obrt, ustanova, hotel</i>	8	84
<i>Kamp</i>	1	68
SVEUKUPNO:	35	324

Uz potporu Hrvatske turističke zajednice, TZO Bilje realizirala je projekte u ukupnom iznosu od 31.817,49 kn, kroz potpore za turistički nerazvijena područja i udruženo oglašavanje.

Izvešće o radu i financijsko izvješće TZO Bilje u 2015. god., rađeno je na temelju podataka vezanih za prošlogodišnje poslovanje i projekciju poslovanja u 2016.god. te na osnovu smještajnih kapacitete, konkurenciju, rast tržišta, cijene te uvjete na tržištu. Na temelju podataka o kretanju tržišta te planovima vezanim za buduća ulaganja na području općine Bilje i cjelokupne turističke destinacije Baranje da se zaključiti kako će brojke noćenja i dolazaka rasti te kako se mogu očekivati prihodi od strane turizma u godinama koje dolaze.

Uz postojeće stanje u turizmu općine Bilje, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, intenzivirala je studijska putovanja turističkih novinara. Zbog puštanja u rad riječne luke u Batini, veliki je broj jednodnevnih stranih posjetitelja u Općini, koji nisu statistički evidentirani i obrađeni. Zbog njihovih posjeta, uvršteni smo u itinerere posve novih i drugačijih ciljanih skupina turista, čije jednodnevne dolaske /posjete, očekujemo u narednim godinama da se još više intenziviraju.

Što se tiče statističkih pokazatelja, oni pokazuju da je tijekom 2015 god. na području općine Bilje ostvareno 4632 dolazaka i 10 534 noćenja. Od toga 2985 dolazaka i 7029 noćenja ostvarili su domaći gosti, a od stranaca najveći broj dolazaka ostvarili su gosti iz Mađarske, Njemačke, Poljske i Slovenije. Sveukupno 1647 dolazaka i 3505 noćenja stranih gostiju.

Na području turističke destinacije općine Bilje bilježimo trend porasta dolazaka i noćenja turista. U odnosu na 2009. god., u 2013. god. vidljiv je porast dolazaka i noćenja, izuzev 2010. god. kada je gospodarska kriza u našoj i zemljama u okruženju dosegla vrhunac, pa je pad turističkog prometa bio predvidljiv. Iako je 2014. godina bila vrlo izazovna i zahtjevna, ostvareni su realni rezultati. Međutim, unatoč općem pesimizmu i manjku kapitalnih investicijskih ulaganja, posebice turističke infrastrukture, 2015. godina pokazala je kako je na vidiku izlazak iz gospodarske krize i povećanje broja putovanja domaćih turista.

Općina Bilje postala je važan tranzitni punkt turista koji putuju prema morskim destinacijama ili se vraćaju kući (porast noćenja Mađara i Poljaka), porastao je broj noćenja ostvarenih u poslovne svrhe (umjesto spavanja u hotelima u Osijeku), te je evidentno da je zabilježen porast registriranih privatnih smještaja unazad 5 godina (nitko od registriranih nije zatvorio svoje poslovanje), a na pomolu je otvaranje novih smještaja u nekoliko smještajnih kapaciteta (Didin konak, hostel u Zlatnoj gredi).

Uz sve navedeno, povećanje i poboljšanje turističkih sadržaja je nužno i neophodno. Aktivnosti i sadržaji, koji će zadržati goste duže od 2,5 dana na destinaciji, te razvijena infrastruktura, jamče nam ostanak visoko na ljestvici turističke ponude kontinentalne Hrvatske.

	2009.god.	2010.god.	2011.god.	2012.god.	2013.god.	2014.god.	2015.god.
Dolasci	2318	1913	2494	2586	3702	2792	4632
noćenja	6357	5097	6402	7923	12536	8010	10534

Izvor: Statistika TZO Bilje

Dolasci i noćenja turista na području općine Bilje u periodu 2014/ 2015. god.

MJESECI	BROJ DOLAZAKA		INDEX 2015/2014	BROJ NOĆENJA		INDEX 2015/2014	UDJEL NOĆENJA - %	
	2015	2014		2015	2014		2015	2014
SIJEČANJ	105	106	99,06	208	297	70,03	1,97	3,71
VELJAČA	164	122	134,43	274	310	88,39	2,60	3,87
OŽUJAK	264	148	178,38	619	533	116,14	5,87	6,65
TRAVANJ	486	218	222,94	952	981	97,04	9,04	12,25
SVIBANJ	483	337	143,32	1191	819	145,42	11,31	10,22
LIPANJ	389	366	106,28	841	1111	75,70	7,98	13,87
SRPANJ	584	241	207,83	1461	810	180,37	13,87	10,10
KOLOVOZ	509	329	154,71	1403	674	208,16	13,31	8,41
RUJAN	621	315	197,14	1423	617	230,63	13,50	7,70
LISTOPAD	505	247	204,45	1047	636	164,62	9,93	7,94
STUDENI	381	230	165,65	797	776	102,71	7,56	9,70
PROSINAC	141	133	106,02	323	446	72,42	3,06	5,58
I – XII	4632	2792	165,90	10534	8010	131,51	100,00	100,00

U 2015. godini broj dolazaka veći je za 66 % u odnosu na 2014. god., dok je broj noćenja veći za 32%. Do mjeseca travnja bilježimo porast dolazaka, nakon čega slijedi opadanje, a zatim povećanje u ljetnim mjesecima (srpanj). Porast noćenja najizraženiji je u rujnu, kolovozu i srpnju, što je rezultat brojnog tranzita stranih gostiju.

Zimski mjeseci su tradicionalno najslabije posjećeni, što nam daje za smjernice da je manjak sadržaja destinacije u pred i posezoni, ali i potrebu za pojačanu promociju destinacije u tim mjesecima, jer je očito da je došlo do opadanja interesa za posjet području, u kojem je već sve viđeno i posjećeno.

Najviše popunjeni kapaciteti su u kategoriji privatnog smještaja hotel i sobe za iznajmljivanje, te obiteljska turistička seljačka gospodarstva. Kategorija gostiju koji nas posjećuju su avanturisti, mladi željni novih sadržaja, posebice ističemo bicikliste, koji su česti gosti na svom proputovanju preko biciklističke rute Panonski put mira ili Dunavske rute, umirovljenici, školske ekscurzije ali i poslovni ljudi, koji odmor žele pronaći baš kod nas, u oazi mira.

Područje koje pripada TZO Bilje ima trenutno registrirano:

Mjesto	Registrirani smještajni objekti
Bilje	Sobe za iznajmljivanje, obiteljska seljačka domaćinstva, apartmani 25 objekata
Kopačevo	Izletište, obiteljska seljačka domaćinstva, apartman, kamp odmorište 6 objekata
Vardarac	Obiteljsko seljačko domaćinstvo, 1 objekt
Lug	Hotel, 1 objekt, sobe za iznajmljivanje 1 objekt
Zlatna Greda	Seljačko domaćinstvo, 1 objekt

Slijedom proteklog razdoblja djelovanja u TZO Bilje, ostvarili smo realizaciju brojnih projekata, planiranih Planom i programom za 2015. god.

Početkom 2015. god. planirani je nastup na sajmu Gast u Splitu, gdje je namjera bila stvoriti preduvjete i dogovore za nastup na štandu u 2016. god. Međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, konstrukcija Sajma se srušila, stoga je sajam za posjetitelje i izlagače zadnja 2 dana održavanja bio zatvoren. Na Sajmu lova, ribolova i seoskog turizma, te na 6. Danima vina i turizma, tradicionalno su već brojni izlagači ostvarili svoj nastup kroz izlaganje svojih domaćih proizvoda hrane, pića i rukotvorina. Na Državnom natjecanju u kuhanju fiš paprikaša, ove godine održanom u dislociranom terminu od Dana vina i turizma, u prosincu, predstavnik općine Bilje bio je pobjednik fišijade na Ribarskim danima, gđin. Aron Keteš. Na natjecanju su bili prisutni i prošlogodišnji pobjednici koji su predstavljali općinu Bilje.

Značajan nastup ostvarili smo na manifestaciji „Biogradski stol“, održanoj 5. – 7. lipnja 2015. god u Biogradu N/m. U sklopu štanda Osječko – baranjske županije nastupe je ostvarilo nekoliko izlagača sa područja općine Bilje, OPG Ana Čokaš se predstavio sa domaćim kupinovim vinom, Ivana Grabovac sa ručno izrađenim suvenirima, a restoran Citadela se posjetiteljima predstavio kroz ponudu fiš paprikaša i čobanca, te TZO Bilje sa promotivnim materijalima.

Općina Bilje ostvarila je uspješan nastup i upečatljivim štandom se istakla na sajmu Agro zemlja u Bizovcu, u Bizovačkim toplicama. Nekoliko proizvođača crvene mljevene paprike, mnoštvo suvenira i turistička ponuda bila je prikazana na imponantnom štandu, čije je postavljanje financirala općina Bilje, te na taj način omogućila izlagačima sa područja Općine besplatan izložbeni prostor.

Svakodnevno smo radili na informiranju i prijavljivanju na brojne Javne pozive i natječaje, koji su bili raspisani od strane Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Posebice ističemo Javni poziv za turistički nerazvijena područja, kojim se motiviraju turistički

djelatnici na razvoj i unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture, te za razvoj novih turističkih proizvoda i unapređenje turističke ponude.

Praćeni potporama Hrvatske turističke zajednice, nakon nominacije 5 projekata, odobren je i realiziran 1 projekt u ukupnom iznosu potpore do 15.000,00 kn:

Brzi tečaj stranog jezika za ponuditelje privatnog smještaja- u suradnji sa školom stranih jezika Linqa, Osijek, 15 privatnih iznajmljivača ili članova njihove obitelji pohađalo je 40 školskih sati za engleski i 40 školskih sati za njemački jezik, tijekom listopada, studenog i prosinca. Nakon održanog seminara, polaznicima su dodijeljene svjedodžbe o uspjehu.

Potporu Osječko – baranjske županije dobili smo za organizaciju manifestacija na području općine Bilje (Dan dvorca Eugena Savojskog, Etno susreti, Ribarski dani). Iznos potpore iznosio je 6.000,00 kn. U sklopu programa za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, dodijeljena nam je potpora za tisak nove turističke image brošure općine Bilje u iznosu od 2.620,00 kn.

Kroz projekt Udruženog oglašavanja sa Hrvatskom turističkom zajednicom, ostvarili smo sufinanciranje u iznosu od 80 % (19.817,49 kn) od ukupnog troška oglašavanja, tako da je oglašavanje manifestacije Etno susreti i Ribarski dani bilo pod pokroviteljstvom HTZ.

U 2015. god. kroz udruženo oglašavanje realizirali smo i radijsku emisiju Sunčani sat. Radijsko javljanje u emisiju Sunčani sat, koja se emitira više od 20 godina na HR 2. program, uživo se emitiralo iz novotvorenog hotela Lug u Kopačevu. Tom prigodom, sugovornici su promovirali vinsku ponudu, turizam, smještaj, gastronomiju i Kopački rit.

Sa udrugom Čuvari tradicije princa Eugena Savojskog, i ove godine smo realizirali smo kulturno turističku inicijativu, pod nazivom Dan dvorca Eugena Savojskog. Zbog obogaćivanja sadržaja manifestacije, nastup na manifestaciji ostvarila je udruga „Počasna Sokolska garda Osječko-baranjske županije“, koja je prigodom manifestacije držala stražu kod dvorca, te posjetitelje vozila fijakerom oko dvorca.

Kroz suorganizaciju i medijsko praćenje, sudjelovali smo u realizaciji manifestacija „Kokošuteš“ u Vardarcu, „Etno susreti“ u Bilju, „Ribarski dani“ u Kopačevu, te „Paprikafest“ u Proljetna fišijada u Lugu. Veliku ulogu pri realizaciji manifestacija imala je suradnja sa medijskom kućom Glas Slavonije, kroz koju smo ostvarili objavljivanje oglasa po vrlo povoljnim cijenama.

Kroz projekt PPS destinacije „Wine tour Slavonije i Baranje“, čiji je dio i općina Bilje, turistički subjekti koji su potvrdili svoje članstvo u 2014. godini brandirani su kao turistička destinacija koja pruža ugostiteljske i turističke sadržaje tijekom cijele godine, posebice u razdoblju predsezona i sezona. U 2015. godini PPS klubu pridružila su se još 2 restorana, hotel, JU Kopački rit te 3 obiteljska seljačka gospodarstva.

Kako je utvrđeno statističkim pokazateljima, Osječko-baranjska županija ima najbrži rast kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Utvrđivanjem novog koncepta nagrađivanja, koji su osmislili u Hrvatskoj turističkoj zajednici, općina Bilje nominirana je u finalu izbora za nagradu u kategoriji „Najuspješnija destinacija ruralnog turizma“. Komisija za izbor destinacije tom prigodom se okupila kod dvorca Eugena Savojskog te posjetila seoski turizam obitelji Lacković, prijemni centar Kopački rit, eko centar Zlatna greda, restoran Darocz, hotel Lug, eko gospodarstvo Orlov put, kamp odmorište Family, apartman Vunica i restoran Didin konak.

Također, sa svojim eno i gastro specijalitetima, općina Bilje bila je sudionik, u sklopu destinacije Wine tour Slavonije i Baranje, u izboru za nagradu „Eden-europska destinacija izvrsnosti“ na temu „Gastronomija i turizam“. Temeljem ispunjenih kriterija, koji su se tražili

u ovoj vrsti nagrađivanja, komisija je posjetila eko gospodarstvo Orlov put, restoran Didin konak, suvenirnicu u prijemnom centru Kopački rit te restoran Kormoran.

Kroz proteklih nekoliko mjeseci, radili smo na prikupljanju i ažuriranju podataka o novim turističkim kapacitetima. U našoj općini je u periodu 2015.god., otvoreno 1 novo seljačko domaćinstvo, kapaciteta 3 sobe i 9 ležaja, i to u Zlatnoj gredi.

U 2015. godini do 31.prosinca 2015. održano je 3 sjednice TV, 2. sjednice Skupštine i 2 sjednice Nadzornog odbora.

Kroz svakodnevno i sustavno praćenje turističkog prometa, podnošenjem i ažuriranjem statističkih podataka mjesečno Državnom zavodu za statistiku te Hrvatskoj turističkoj zajednici, smatramo da dajemo značajan doprinos u cjelokupnom turističkom sektoru, posebice u dijelu kontinentalnog turizma, u kojem općina Bilje ostvaruje značajne rezultate.

Značaj uslužne djelatnosti TZO Bilje vidi se svakodnevno kroz brojne upite zainteresiranih posjetitelja, koji osobno ili putem elektronske pošte traže i dobivaju informacije koje su im potrebne za siguran i ugodan boravak u našoj općini.

Smatramo da svojim djelovanjem uvelike doprinosimo poboljšanju gospodarskog rasta u turističkom sektoru, te nastojimo što je više moguće sudjelovati u aktivnostima lokalne zajednice i udruga, koje su nositelji brojnih kulturno zabavnih i gospodarskih sadržaja u općini Bilje.

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda

TZO Bilje

Ukupne uplate BP i TČ tijekom 2014./2015.god

2014.

BORAVIŠNA PRISTOJBA 31.12.2013. -	25.037,52kn
ČLANARINA TZ 31.12.2013. -	33.606,10 kn

2015.

BORAVIŠNA PRISTOJBA 31.12.2015. -	36.907,39 kn
ČLANARINA TZ 31.12.2015. -	38.530,08 kn

Kada se uspoređi 2015.god s 2014. godinom po uplatama boravišne pristojbe dolazi se do zaključka da je 2015. godina u značajnijoj prednosti, iako je sa 01.01. 2013. god. došlo do smanjenja iznosa boravišne pristojbe, uslijed preategorizacije općine Bilje iz razreda B u razred C. Kada je riječ o usporedbi 2015. s 2014. godinom po uplaćenim članarinama, 2014. godina je slabija u odnosu na 2015. godinu. Dalo bi se zaključiti da je bila opravdana zamolba Vijeća TZO Bilje za očitovanjem Ministarstva financija i Ministarstva turizma o velikom iznosu neuplaćene članarine u proteklim godinama, što je već od 2013. god. rezultiralo boljom i učinkovitijom naplatom iste. Za sada nemamo podatke o obveznicima koji su u velikom dugovanju po pitanju boravišne pristojbe niti članarine, stoga nije pokrenut niti jedan ovršni prijedlog za naplatu istih na području općine Bilje.

Što se tiče uplate boravišne pristojbe, poslovanje smještajnih objekata svakako je u ovoj godini pokrenuto i motivirano posjetom turističke inspekcije, dugovanja po osnovi BP su svedena na minimum. Pojavio se pozitivan trend plaćanja boravišne pristojbe u zadanom zakonskom roku.

Također, trend **NE plaćanja boravišne pristojbe** za određene kategorije gostiju, posebice sezonske radnike, se također nastavio, pa imamo značajna sredstva koja temeljem **Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), čl. 4. St.II.** propisuju ne plaćanje boravišne pristojbe za sezonske radnike.

Egzaktni pokazatelji strukture uplaćene boravišne pristojbe u razdoblju od 01.01. – 31.12. 2015. god. izgledaju ovako:

Prikaz prema vrsti naplate boravišne pristojbe
od dana 01.01.2015 do dana 31.12.2015

Rbr	Vrsta naplate	Osoba	Dolazaka	Nocenja
1	DO 12. GODINA	73	97	314
2	SEZONSKI RADNICI	64	137	1.071
3	OSOBE OD NAVRSENIH 12 DO 18 GODINA	66	68	154
4	LOKALNI I UZA OBITELJ	2	4	38
5	TURIST, PLACA 100%	3.315	4.326	8.957
Sve ukupno		3.520	4.632	10.534

Budući da od 1. 1. 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ili pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, te obračunom i naplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava, svakodnevno smo u kontaktima sa navedenima dostavljali podatke o uplatama i zaduženjima za uplatu BP.

Slijedom navedenog, inspekcijski nadzor nad obračunom i naplatom boravišne pristojbe izvršen je u većini smještajnih kapaciteta na području općine Bilje tijekom srpnja i kolovoza 2015. god.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Izdaci za zaposlene (neto plaće, porezi i doprinosi, ostali izdaci) 113.633,87 kn

2. Rashodi ureda

Troškovi ureda39.370,60 kn

- Materijalni izdaci (materijal, energija, sitan inventar)
- Izdaci za usluge (telefon, poštarina, održavanje, najam intelektualnih i osobnih usluga)
- Nematerijalni izdaci (dnevnice i putni izdaci, reprezentacija, stručna literatura, tisak, osiguranje, bankarske usluge)

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

2. Manifestacije

2.1. Kulturno –zabavne

2.1.1. Etno susreti u Bilju

2.1.2. Ribarski dani711,38 kn

2.1.3. Festival paprike 500,00 kn

2.1.4. Smotra folklor

2.2. Sportske

2.3. Ekološke

2.4. Ostale manifestacije

2.4.1. Dan dvorca Eugena Savojskog.....2.300,00 kn

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije

2.5.1. Božićni koncert FA „Bilje“

2.5.2. Kakasuteš u Vardarcu500,00 kn

2.5.3. Proljetna fišijada u Lugu..... 517,50 kn

3. Novi proizvodi

4. Potpora razvoju DMO (destination management organisation)- organizacija destinacijskogmanagmenta)

Članarina za PPS destinaciju 1.250,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. On line komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Web hosting 529,20 kn

Ažuriranje web sadržaja, dodavanje i popravak 794,00 kn

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	
Glas Slavonije, objava oglasa, spot na Slavonskom radiju	24.771,88kn
2.1.1. Manifestacija Dan dvorca Eugena Savojskog.....	5.284,38 kn
2.1.2. Manifestacija Etno susreti	7.000,00 kn
2.1.3. Manifestacija Ribarski dani	5.000,00 kn
Radijska emisija Sunčani sat, HR 2.program, uživo emitiranje 2 sata	3.925,00 kn
Mjesečnik „Vikend van Zagreba“, afirmativna reportaža	3.562,50 kn
2.2. Opće oglašavanje (u tisku, TV oglašavanje).....	4.600,00 kn
Glas Slavonije, specijalno izdanje Kontinentalni turizam	
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali (flyer, plakat)	3.750,00 kn
Tisak nove brošure „Dobrodošli u općinu Bilje“	
2.4. Suvenir i promo materijali.....	2.375,00 kn
2.5 Info table	
2.6 Smeđa signalizacija	
2.6.1 Izrada elaborata turističke smeđe signalizacije, Signum, Čepin.....	3.125,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

1.1. Dani vina i turizma, Osijek	
1.2. SALORI, Osijek	
1.3. Sajam GAST, Split	2.000,00 kn
1.4. Biogradski stol, Biograd N/m.....	540,00 kn
1.5. Sajam Agro zemlja, Bizovac	

2. Studijska putovanja

3. Posebne prezentacije

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, privatni i javni sektor)	
Brzi tečaj stranog jezika za iznajmljivače (engl. i njem.).....	15.000,00 kn
2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (Slavonska košarica).....	200,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala	
2. Istraživanje tržišta	
3. Formiranje baze podataka.....	500,00 kn
4. Suradnja s međunarodnim institucijama	
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu.....	1.500,00 kn
6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	
Elektroimpex, Pula	3.625,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	
--	--

VIII.OSTALO

(planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

IX.TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI 30 %

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PREDHODNE GODINE

TABLICA FINANCIJSKIH RASHODA I PRIHODA TZO BILJE ZA 2015. GOD.

Red.broj	OPIS	Plan za 2015./ Rebalans	Ostvareno u 2015.	INDEKS	% 2015.
I.	PRIHODI				
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	29.000,00	36.907,39	127,27	16,59
2.	Prihodi od članarine	29.000,00	38.530,08	132,86	17,32
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog (HTZ, TZ Os.-bar. Županije)	130.000,00	147.037,49	113,11	66,09
3.1.	- za programske aktivnosti ...	30.000,00	42.437,49	141,46	19,07
3.2.	- za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	104.600,00	104,60	47,02
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	-	-		
5.	Višak prihoda prethodne godine	-	-		

6.	Ostali nespomenuti prihodi	-	-		
	UKUPNO PRIHODI	188.000,00	222.474,96	118,34	100,00
II.	RASHODI				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	110.000,00	153.004,47	139,09	68,89
1.	Rashodi za radnike	100.000,00	113.633,87	113,63	51,17
2.	Rashodi ureda	10.000,00	39.370,60	393,71	17,72
3.	Rashodi za rad tijela TZO Bilje	-	-		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	19.000,00	5.778,88	30,42	2,61
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	-	-		
2.	Manifestacije	18.000,00		0,00	
2.1.	Kulturno-zabavne	13.000,00	1.211,38	9,32	0,55
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	7.000,00	-	0,00	
2.1.2.	Ribarski dani	5.000,00	711,38	14,22	0,32

2.1.3.	<i>Festival paprike</i>	1.000,00	500,00	50,00	0,23
2.1.4	<i>Smotra folklor</i>	-	-		
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	-	-		
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	-	-		
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	3.000,00	2.300,00	76,67	1,04
2.4.1.	<i>Dan dvorca Eugena Savojskog</i>	3.000,00	2.300,00	76,67	1,04
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s dr.subjektima te donacija drugima za manifest.)</i>	2.000,00	1.017,50	50,85	0,46
2.5.1.	<i>Proletna fišijada u Lugu</i>	1.500,00	517,50	34,50	0,23
2.5.2.	<i>Kokošuteš u Vardarcu</i>	500,00	500,00	100,00	0,23
3.	<i>Novi proizvodi</i>	1.000,00	-	0,00	
4.	<i>Potpore razvoju DMK</i>	-	1.250,00	0,00	0,56
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	25.000,00	39.945,08	62,59	17,99
1.	<i>Online komunikacija</i>	-	1.323,20	0,00	0,60
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	-			

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	-	1.323,20	0,00	0,60
2.	Offline komunikacija	25.000,00	38.621,88	154,49	17,39
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	20.000,00	24.771,88	123,86	11,15
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje..)	-	4.600,00	0,00	2,07
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	3.750,00	75,00	1,69
2.4.	Suveniri i promo materijali	-	2.375,00	0,00	1,07
2.5.	Info table	-	-		
2.6.	Smeđa signalizacija	-	3.125,00	0,00	1,41
2.6.1.	Izrada elaborata nove smeđe signalizacije (samo za nove objekte)	-	3.125,00	0,00	1,41
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	2.540,00	31,75	1,14
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	2.540,00	31,75	1,14
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	-			
1.2.	SALORI u Osijeku	-			
1.3.	Biogradski stol, Biograd N/m	3.000,00	540,00	18,00	0,24

1.4.	Sajam GAST, Split	3.000,00	2.000,00	66,67	0,90
2.	Studijska putovanja	-			
3.	Posebne prezentacije	-			
3.1.	Ruralday	-			
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	15.200,00	1.520,00	6,84
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	15.000,00	1.500,00	6,84
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	-	200,00	0,00	0,09
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.000,00	5.625,00	70,31	2,53
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	-			
2.	Istraživanje tržišta	-			
3.	Formiranje baze podataka	-	500,00	0,00	0,23
4.	Suradnja sa međunarodnim institucijama	500,00	-	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.500,00	1.500,00	60,00	0,68
6.	Jedinstveni turistički inf.sustav (prijava i odjava, statistika i dr.)	5.000,00	3.625,00	72,50	1,62

VII.	<i>POSEBNI PROGRAMI</i>	-	-		
1.	<i>Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena</i>	-	-		
VIII.	<i>OSTALO (strateški marketing, planovi razvoja turizma i ostalo)</i>	5.000,00	-	0,00	
IX.	<i>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</i>	10.000,00	-	0,00	
X.	<i>POKRIVANJE MANJKA IZ PREDHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</i>	2.000,00	-	0,00	
	<i>SVEUKUPNO RASHODI</i>	188.000,00	222.093,43	118,13	100,00
	<i>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU- POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</i>		381,53	0,00	

Pripremila:
Daniela Mihaljević,
direktorica TU TZO Bilje

