

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	30.000,00	100,00	9,84
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00	30.000,00	60,00	9,84
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100.000,00	225.000,00	225,00	73,76
3.1.	za programske aktivnosti	0	70.000,00	-	22,94
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	155.000,00	155,00	50,82
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	30.000,00	0	-	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	90.000,00	0	-	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	20.000,00	-	6,56
	SVEUKUPNO PRIHODI	300.000,00	305.000,00	102,00	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	151.000,00	155.000,00	103,00	50,82
1.	Rashodi za radnike	100.000,00	110.000,00	110,00	36,07
2.	Rashodi ureda	51.000,00	45.000,00	88,00	14,75
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	-	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	45.000,00	55.000,00	122,00	18,03
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	6.000,00	5.000,00	83,00	1,64
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	5.000,00	50,00	1,64
2.	Manifestacije	26.000,00	44.000,00	169,00	14,43
2.1.	Kulturno-zabavne	10.000,00	19.000,00	190,00	6,23
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	3.000,00	5.000,00	167,00	1,64
2.1.2.	Ribarski dani	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64
2.1.3.	Festival paprike	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64
2.1.4.	Rakija fest	2.000,00	4.000,00	200,00	1,31
2.2.	Sportske manifestacije	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64
2.2.1.	4.Međunarodno međuškolsko natjecanje u starim športovima	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64
2.3.	Ekološke manifestacije	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	2.500,00	5.000,00	200,00	1,64
2.4.	Ostale manifestacije	7.000,00	7.000,00	100,00	2,30
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	7.000,00	7.000,00	100,00	2,30
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	4.000,00	9.000,00	225,00	2,95
2.5.1.	Božićni koncert FA "Bilje"	2.000,00	4.000,00	200,00	1,31
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	2.000,00	5.000,00	250,00	1,64
3.	Novi proizvodi	13.000,00	0	-	0
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	5.000,00	-	1,64
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	61.000,00	50.000,00	82,00	16,39
1.	Online komunikacije	16.000,00	10.000,00	63,00	3,28
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	5.000,00	125,00	1,64
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.000,00	5.000,00	42,00	1,64
2.	Offline komunikacije	45.000,00	40.000,00	89,00	13,11
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	0	8.000,00	-	2,62
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	7.000,00	47,00	2,30
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	16.000,00	10.000,00	63,00	3,28
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	16.000,00	10.000,00	63,00	3,28
2.4.	Suveniri i promo materijali	0	5.000,00	-	1,64
2.5.	Info table	9.000,00	0	-	0
2.6.	Smeđa signalizacija	5.000,00	10.000,00	200,00	3,28
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.000,00	10.000,00	91,00	3,28
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	8.000,00	100,00	2,62
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	3.000,00	3.000,00	100,00	0,98
1.2.	SALORI u Osijeku	3.000,00	3.000,00	100,00	0,98
1.3.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	2.000,00	2.000,00	100,00	0,66
2.	Studijska putovanja	1.000,00	0,00	-	0

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

3.	Posebne prezentacije	2.000,00	2.000,00	100,00	0,66
3.1.	2.Rural day	2.000,00	2.000,00	100,00	0,66
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	5.000,00	50,00	1,64
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	3.000,00	60,00	0,98
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	2.000,00	-	0,66
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	0	-	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	16.000,00	15.000,00	94,00	4,92
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	4.000,00	100,00	1,32
1.1.	Interni CD-Power paint prezentacija destinacije	4.000,00	4.000,00	100,00	1,32
2.	Istraživanje tržišta	0	0	-	0
3.	Formiranje baze podataka	4.000,00	1.000,00	25,00	0,32
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	5.000,00	-	1,64
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0	-	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	6.000,00	5.000,00	83,00	1,64
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	9.000,00	-	2,95
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	9.000,00	-	2,95
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			-	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.000,00	6.000,00	100,00	1,97
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	0	-	0
	SVEUKUPNO RASHODI	300.000,00	305.000,00	102,00	100,0

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2013. GODINU

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	-	
--	---	---	---	---	--