

FINANCIJSKI PLAN TZ OPĆINE BILJE ZA 2012.

Red. broj	OPIS	Plan za 2012.	Plan za 2012.	Struktura(%)
I.	PRIHODI			
1.	Prihodi od boravišne pristojbe		30.000,00	10,0
2.	Prihodi od članarine		50.000,00	16,7
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog		100.000,00	33,3
	- za programske aktivnosti ...		-	
	- za funkcioniranje turističkog ureda	<i>100.000,00</i>		33,3
4.	Donacije		-	
5.	Prihodi od drugih aktivnosti		-	
6.	Prihod od ostalih pravnih osoba (HTZ, TZ Os.-bar. županije)		30.000,00	10,0
7.	Višak prihoda prethodne godine		90.000,00	30,0
8.	Ostali nespomenuti prihodi	-	-	
	<i>UKUPNO PRIHODI</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>

	RASHODI			
I.	FUNKCIONALNI MARKETING		143.000,00	47,7
1.	UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA		54.000,00	18,0
1.1.	Akcija „Zeleni cvijet“		10.000,00	3,3
1.2.	Smeđa signalizacija i info table		5.000,00	1,7
1.3.	TIC	-	-	-
1.4.	Manifestacije		20.000,00	8,7
1.5.	Novi proizvod		13.000,00	4,3
	- Bilje-vrata Baranje	<i>13.000,00</i>		4,3
2.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		20.000,00	6,7
2.1	Izrada nove web stranice	<i>15.000,00</i>		5,0
2.2	Logo,vizualni identitet,graf.priprema	<i>5.000,00</i>		1,7
3.	KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE		28.000,00	9,4
3.1.	Tiskanje nove image brošure općine Bilje		16.000,00	3,3

3.3.	Oglašavanje (ukupno)		21.000,00	7,0
	-u tisku	<i>10.000,00</i>		3,3
	- na elektroničkim medijima (TV i radio)	<i>18.000,00</i>		6,0
	- jumbo plakati	<i>3.000,00</i>		1,0
3.4.	Putovanja novinara i suradnja s novinarima		5.000,00	1,7
4.	PRODAJA,PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA		31.000,00	10,2
4.1.	Izrada nove Web stranice		12.000,00	6,6
4.2.	Sajmovi, prezentacije,info nastupi		11.000,00	3,6
	"Dani vina i turizma" Osijek	<i>1.000,00</i>		0,3
	SALORI,Osijek	<i>2.000,00</i>		0,7
4.3.	Prezentacije na morskim destinacijama	<i>8.000,00</i>		2,6
5.	INTERNI MARKETING		5.000,00	1,7
5.1	Sredstva za nagradu na ekološkoj akciji «Bilje-vrata Baranje»	5.000,00		1,7
6.	EDUKACIJA	5.000,00	5.000,00	1,7

II.	ADMINISTRATIVNI MARKETING (1+2+3)		151.000,00	50,3
1.	Troškovi ureda ukupno(a+b+c+d+e)	150.000,00		50,0
1.1	a) rashodi za zaposlene - plaće zaposlenih -ostali rashodi za zaposlene -doprinosi	<i>100.000,00</i>		<i>33,3</i>
1.2	b)materijalni rashodi -naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje i dr.) -naknade troškova volonterima - rashodi za materijal i energiju - reprezentacija	<i>7.000,00</i>		<i>2,3</i>
1.3	c)Rashodi za usluge -prijevozne usluge (prijevoz,HPT, taxi,rent a car.. - T-COM, T-MOBILE - Hrvatska pošta -usluge održavanja -usluge najma -intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu,odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge čišćenja) -komunalne usluge -grafičke usluge -ostali nespomenuti izdaci	<i>41.000,00</i>		<i>13,7</i>
1.4	d) rashodi amortizacije	-		
	e) financijski rashodi -bankovne usluge -tečajne razlike	<i>2.000,00</i>		<i>0,7</i>
2.	Troškovi distribucije	1.000,00		0,3
III.	TRANSFER 30% PRORAČUNU OPĆINE		6.000,00	2,0
	UKUPNO RASHODI (I.+II.+III.+IV.)		300.000,00	100,0

Pripremila
Direktorica TU TZ Općine Bilje
Daniela Mihaljević

