

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2015. godinu



RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	STRUKTURA +/-	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	35.000,00	- 6.000,00	29.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	- 6.000,00	29.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	180.000,00	- 50.000,00	130.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	80.000,00	- 50.000,00	30.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	100.000,00	-	100.000,00
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	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI	250.000,00	- 62.000,00	188.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	STRUKTURA +/-	REBALANS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	120.000,00	-10.000,00	110.000,00
1.	Rashodi za radnike	100.000,00	-	100.000,00
2.	Rashodi ureda	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	-	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	39.000,00	- 20.000,00	19.000,00
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	-12.000,00	18.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	18.000,00	-5.000,00	13.000,00
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
2.1.2.	Ribarski dani	5.000,00	-	5.000,00
2.1.3.	Festival paprike	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
2.2.	Sportske manifestacije	2.000,00	-2.000,00	0

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2015. godinu



2.2.1.	6.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
2.4.	Ostale manifestacije	3.000,00	-	3.000,00
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojski	3.000,00	-	3.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2.000,00	-	2.000,00
2.5.1.	Proljetna fišijada u Lugu	1.000,00	+500,00	1.500,00
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	1.000,00	-500,00	500,00
3.	Novi proizvodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	3.000,00	-3.000,00	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
1.	Online komunikacije	10.000,00	-10.000,00	0
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
2.	Offline komunikacije	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	10.000,00	+10.000,00	20.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	- 7.000,00	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	-4.000,00	0
2.5.	Info table	2.000,00	- 2.000,00	0
2.6.	Smeđa signalizacija	2.000,00	-2.000,00	0

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2015. godinu



IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	- 4.000,00	8.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10.000,00	- 2.000,00	8.000,00
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	1.000,00	- 1.000,00	0
1.2.	SALORI u Osijeku	1.000,00	-1.000,00	0
1.3.	Biogradski stol, Biograd	3.000,00	0	3.000,00
1.4.	Sajam GAST, Split	3.000,00	0	3.000,00
1.5.	CroTour, Zagreb	2.000,00	0	2.000,00
2.	Studijska putovanja	0	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	-2.000,00	0
3.1.	2.Rural day	2.000,00	-2.000,00	0
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	- 2.000,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.000,00	-6.000,00	8.000,00
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	5.000,00	-4.500,00-	500,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.500,00	0	2.500,00

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2015. godinu



6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	0	5.000,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	3.000,00	-3.000,00	0
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	3.000,00	-3.000,00	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	+5.000,00	5.000,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.000,00	-	10.000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	2.000,00	0	2.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	250.000,00	-62.000,00	188.000,00

Predsjednik Skupštine TZO Bilje
Željko Cickaj, iur.