

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2013. Godinu



RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	STRUKTURA +/-	REBALANS
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	-	30.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000,00	2.000,00	32.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	- 57.000,00	186.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	70.000,00	+ 30.000,00	100.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	155.000,00	- 69.000,00	86.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	-	-
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	18.000,00	2.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	305.000,00	55.000,00	250.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013		REBALANS
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	155.000,00	-35.000,00	120.000,00
1.	Rashodi za radnike	110.000,00	- 10.000,00	100.000,00
2.	Rashodi ureda	45.000,00	- 25.000,00	20.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	-	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	55.000,00	- 15.000,00	40.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	5.000,00
2.	Manifestacije	45.000,00	- 12.500,00	32.500,00
2.1.	Kulturno-zabavne	19.000,00	+ 6.000,00	25.000,00
2.1.1.	Etno susreti u Bilju	5.000,00	+ 20.000,00	25.000,00
2.1.2.	Ribarski dani	5.000,00	-5.000,00	0
2.1.3.	Festival paprike	5.000,00	-5.000,00	0
2.1.4.	Rakija fest	4.000,00	-4.000,00	0
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00	-5.000,00	0,00
2.2.1.	4.Međunarodno međuškolsko natjecanje u starim športovima	5.000,00	-5.000,00	0
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00	-5.000,00	0,00
2.3.1.	Općina Bilje-čista općina Kopačkog rita	5.000,00	-5.000,00	0



2.4.	Ostale manifestacije	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
2.4.1.	Dan dvorca Eugena Savojskog	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.000,00	-6.500,00	2.500,00
2.5.1.	Božićni koncer FA "Bilje"	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
2.5.2.	Kokosuteš u Vardarcu	5.000,00	-4.500,00	500,00
3.	Novi proizvodi	0	0,00	0
4.	Potpore razvoju DMK-a	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
1.	Online komunikacije	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	0,00	5.000,00
2.	Offline komunikacije	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, prema MODELU II	8.000,00	+ 2.000,00	10.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	+ 3.000,00	10.000,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	-10.000,00	0
2.3.1.	Turistička karta općine Bilje	10.000,00	-10.000,00	0
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
2.5.	Info table	0	0	0
2.6.	Smeđa signalizacija	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
1.1.	Dani vina i turizma u Osijeku	3.000,00	-3.000,00	0
1.2.	SALORI u Osijeku	3.000,00	-3.000,00	0
1.3.	Međunarodni sajam turizma u Beogradu	2.000,00	-2.000,00	0
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0
3.	Posebne prezentacije	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
3.1.	2.Rural day	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	+ 5.000,00	10.000,00

Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Bilje za 2013. Godinu



1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	+ 2.000,00	5.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	2.000,00	+ 3.000,00	5.000,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.000,00	-9.000,00	6.000,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	- 3.000,00	1.000,00
1.1.	Interni CD-Power paint prezentacija destinacije	4.000,00	-4.000,00	0
2.	Istraživanje tržišta	0	0	0
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	1.000,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	5.000,00	-5.000,00	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	9.000,00	-4.000,00	5.000,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	9.000,00	-4.000,00	5.000,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.000,00	+3.000,00	9000,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0	+ 15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		305.000,00	-55.000,00	250.000,00
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Predsjednik Vijeća TZO Bilje
Željko Cickaj,iur.