

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKT URA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.770.000	1.800.000	102	72,6%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	180.000	106	7,3%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	610.000	500.000	82	20,2%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000	1.000	100	0,0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>97</b>	<b>100,0%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKT URA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>475.000</b>	<b>470.000</b>	<b>99</b>	<b>20,9%</b>
1	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	375.000	370.000	99	16,5%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	95.000	95.000	100	4,2%
3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000	5.000	100	0,2%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>694.000</b>	<b>749.000</b>	<b>108</b>	<b>33,3%</b>
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
4	zelene površine	129.000	129.000	100	5,7%
5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	20.000	100	0,9%
6	Manifestacije				
6.1	Kulturno-zabavne	280.000	280.000	100	12,5%
6.2	Sportske manifestacije	35.000	35.000	100	1,6%
6.3	Ekološke manifestacije	50.000	50.000	100	2,2%
6.4	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	80.000	80.000	100	3,6%
	poticaj razvoju novih turističkih proizvoda	80.000	-		
7	vaterpolo igralište Jardula Brela		35.000	#DIJ/0!	1,6%
8	Razvoj tematskih turističkih itinerera (projekti Napoleonova cesta, bike friendly i dr.)	20.000	120.000	600	5,3%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>367.000</b>	<b>262.000</b>	<b>71</b>	<b>11,7%</b>
	<b>Online komunikacije</b>				
9	Internet oglašavanje	40.000	40.000	100	1,8%
10	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000	15.000	#REF!	0,7%
	<b>Offline komunikacije</b>				

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU

11	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000	50.000	125	2,2%
12	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000	40.000	100	1,8%
13	Image brošura Brela, image brošura Makarska rivijera	30.000	40.000	133	1,8%
	plan mjesta	5.000			
14	cjenik	2.000	2.000	100	0,1%
15	novogodišnji program (kalendari i čestitke)	15.000	10.000	67	0,4%
	jumbo plakat	5.000		-	0,0%
16	ostali materijal (vrećice, plakati, suveniri i sl.)	20.000	25.000	125	1,1%
	smeđa signalizacija	5.000		-	0,0%
17	Interpretacijske table - sakralni objekti i dr. prema grafičkom rješenju	50.000	40.000	80	1,8%
	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske	70.000			
	Sprave za dječje igralište - G. Brela	30.000			
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>133</b>	<b>2,7%</b>
18	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ), PPS klub	30.000	30.000	100	1,3%
19	Promocijske akcije na razini TZO Brela	10.000	15.000	150	0,7%
20	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca	5.000	15.000	300	0,7%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>83</b>	<b>1,1%</b>
21	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000	10.000	100	0,4%
22	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000	5.000	100	0,2%
23	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	15.000	10.000	67	0,4%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>	<b>96</b>	<b>2,3%</b>
24	Usluge prijevoda	6.000	6.000	100	0,3%
25	Banka fotografija	10.000	10.000	100	0,4%
26	dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	20.000	30.000	150	1,3%
27	Godišnja licenca za program Prijava.hr (članarina)	17.000	5.000	29	0,2%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>	<b>2,7%</b>
28	Poticanje i potpore subjektima koji su u vezi s razvojem turizma u destinaciji, projekt PPS destinacija Biokovo, projekti u skladu sa Strategijom razvoja turizma i Akcijskim planom Općine Brela	40.000	20.000	50	0,9%
29	projekt Tour of Croatia (etapa Makarska-Split)	20.000	40.000	200	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>#REF!</b>	<b>30.000</b>	<b>#REF!</b>	<b>1,3%</b>
	izvanredni troškovi		30.000	#DIJ/0!	
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>531.000</b>	<b>540.000</b>	<b>102</b>	<b>24,0%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				<b>0,0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>#REF!</b>	<b>2.247.000</b>	<b>#REF!</b>	<b>100,0%</b>

## FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU

PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>261.000</b>	<b>219.000</b>	84	
--	----------------	----------------	----	--

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2017. GODINU

