

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.G.	PLAN 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.770.000	1.770.000	1.770.000
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	170.000	170.000
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)	520.000	602.512	610.000
6.	Ostali nespomenuti prihodi	2.000	1.000	1.000
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.462.000	2.543.512	2.551.000
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.G.	PLAN 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	461.000	506.000	475.000
7	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	360.000	370.000	375.000
8	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	95.000	130.000	95.000
9	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6.000	6.000	5.000
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	704.000	669.000	694.000
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			
10	zelene površine	129.000	129.000	129.000
11	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	20.000	20.000
12	Manifestacije			
12.1	Kulturno-zabavne	260.000	260.000	280.000
12.2	Sportske manifestacije	40.000	40.000	35.000
12.3	Ekološke manifestacije	50.000	50.000	50.000
12.4	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	45.000	100.000	80.000
	poticaj razvoju novih turističkih proizvoda			80.000
	Proslava 300.-te godišnjice Gospe od Karmela	30.000	50.000	
	Oplemenjivanje šetnice na dijelu Podrače - Ščit (dio)	50.000	-	
13	Osmišljavanje i razvoj tematskih turističkih itinerera (table, idejni projekti, projekti, karte idr.)	80.000	20.000	20.000
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	297.000	327.000	367.000
	Online komunikacije			
14	Internet oglašavanje	30.000	40.000	40.000
15	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	5.000	15.000
	Offline komunikacije			
16	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000	40.000	40.000

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

17	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000	40.000	40.000
18	Image brošura Brela, image brošura Makarska rivijera	40.000	40.000	30.000
	Priručnik za iznajmljivače	-		
	Mapa biciklističkih staza, planinarska mapa	-	5.000	
	Biciklističke staze Makarske rivijere	40.000	40.000	
19	plan mjesta	-		5.000
20	cjenik	2.000	2.000	2.000
21	novogodišnji program (kalendari i čestitke)	20.000	15.000	15.000
	jumbo plakat	5.000	5.000	5.000
22	ostali materijal (vrećice, plakati, suveniri i sl.)	20.000	30.000	20.000
23	smeđa signalizacija	15.000	15.000	5.000
24	Interpretacijske table - sakralni objekti i dr. prema grafičkom rješenju	50.000	50.000	50.000
25	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske			70.000
26	Sprave za dječje igralište - G. Brela			30.000
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	45.000	45.000
27	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ), PPS klub	30.000	30.000	30.000
28	Promocijske akcije na razini TZO Brela	10.000	10.000	10.000
29	Prihvata studijskih grupa i novinara pojedinaca	5.000	5.000	5.000
V.	INTERNI MARKETING	35.000	35.000	30.000
30	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000	10.000	10.000
31	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000	10.000	5.000
32	Nagrade i priznanja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	15.000	15.000	15.000
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	67.000	67.000	53.000
33	Usluge prijevoda	15.000	15.000	6.000
34	Banka fotografija	15.000	15.000	10.000
35	dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	20.000	20.000	20.000
36	Godišnja licenca za program prijave i odjave gostiju	17.000	17.000	17.000
VII.	POSEBNI PROGRAMI	30.000	120.000	60.000
37	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	30.000	80.000	40.000
38	projekt Tour of Croatia (etapa Makarska-Split)		40.000	20.000
				-
VIII.	OSTALO	42.000	40.000	40.000
39	ostali i izvanredni izdaci	42.000	40.000	40.000
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	531.000	531.000	531.000
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	2.212.000	2.340.000	2.295.000

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	250.000	243.512	261.000
--	---	----------------	----------------	----------------

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKTU RA %
100	71,9%
100	6,9%
101	21,1%
100	0,1%
100	100,0%
PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKTU RA %
94	20,8%
101	16,3%
73	4,3%
83	0,3%
104	31,8%
100	5,8%
100	0,9%
	0,0%
108	11,8%
88	1,8%
100	2,3%
80	2,0%
-	1,4%
	2,3%
100	3,6%
112	13,4%
100	1,4%
300	0,2%
100	1,8%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

100	1,4%
75	1,8%
-	0,0%
-	
100	0,1%
100	0,9%
100	2,0%
67	0,9%
33	0,7%
100	2,3%
100	2,0%
100	1,4%
100	0,5%
100	0,2%
86	1,6%
100	0,5%
50	0,5%
100	0,7%
79	3,0%
40	0,7%
67	0,7%
100	0,9%
100	0,8%
50	1,4%
50	1,4%
50	
100	1,9%
100	1,9%
100	24,0%
	0,0%
98	100,0%

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA/OPĆINE/MJESTA ZA 2016. GODINU

107	
-----	--