

FINANCIJSKI PLAN TZO BRELA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	PLAN 2018	STRUKT URA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.850.000	1.950.000	79,9%
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000	180.000	7,4%
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)	545.126	310.000	12,7%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000	1.000	0,0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.576.126	2.441.000	100,0%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2017	PLAN 2018	STRUKT URA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	500.000	495.000	21,8%
1	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	370.000	370.000	16,3%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	125.000	100.000	4,4%
2.1.	Rashodi za TIC (Donje Selo)		20.000	
3	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000	5.000	0,2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	689.000	654.000	28,8%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)			
4	zelene površine	129.000	129.000	5,7%
5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	20.000	0,9%
6	Manifestacije			0,0%
6.1	Kulturno-zabavne	300.000	280.000	12,3%
6.2	Sportske manifestacije	35.000	35.000	1,5%
6.3	Ekološke manifestacije	50.000	50.000	2,2%
6.4	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	70.000	80.000	3,5%
	vaterpolo igralište Jardula Brela	20.000	-	0,0%
7	Razvoj tematskih turističkih itinerera i nivih turističkih proizvoda (bike friendly, idejni projekti, karte, Napol.cesta i dr.)	65.000	60.000	2,6%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	321.306	347.000	15,3%
	Online komunikacije			
8	Internet oglašavanje	40.000	40.000	1,8%
9	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	15.000	0,7%
	Offline komunikacije			
10	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000	50.000	2,2%
11	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000	40.000	1,8%
12	Image brošura Brela, image brošura Makarska rivijera, vodič Brela i sl.	46.000	40.000	1,8%
13	plan mjesta		5.000	0,2%
14	cjenik	2.000	2.000	0,1%

FINANCIJSKI PLAN TZO BRELA ZA 2018. GODINU

15	novogodišnji program (kalendari i čestitke)	10.000	10.000	0,4%
	jumbo plakat			0,0%
16	ostali materijal (vrećice, plakati, suveniri i sl.)	25.000	25.000	1,1%
	smeđa signalizacija			0,0%
17	Signalizacija - prema grafičkom rješenju	105.306	50.000	2,2%
18	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske		20.000	0,9%
19	Dječje igralište		50.000	2,2%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	53.000	48.000	2,1%
20	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ), PPS klub	30.000	30.000	1,3%
21	Promocijske akcije na razini TZO Brela	15.000	10.000	0,4%
22	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca	8.000	8.000	0,4%
V.	INTERNI MARKETING	21.000	21.000	0,9%
23	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000	10.000	0,4%
24	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000	5.000	0,2%
25	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	6.000	6.000	0,3%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	44.000	35.000	1,5%
26	Usluge prijevoda	6.000	10.000	0,4%
27	Banka fotografija	10.000	10.000	0,4%
28	dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	28.000	15.000	0,7%
	Godišnja licenca za program Prijava.hr (članarina)	-	-	0,0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	53.000	55.000	2,4%
29	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	20.000	20.000	0,9%
30	projekt Tour of Croatia (etapa Makarska-Split)	33.000	35.000	1,5%
VIII.	OSTALO	30.000	30.000	1,3%
31	izvanredni i ostali troškovi	30.000	30.000	1,3%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	555.000	585.000	25,8%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			0,0%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.266.306	2.270.000	100,0%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	309.820	146.000	0,06432