

FINANCIJSKI PLAN TZO BRELA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	REBALANS PLANA 2018.	PLAN 2019/ REPLAN 2018	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.500.000	1.950.000	2.130.000	128	82,5%
2.	Prihodi od turističke članarine	180.000	180.000	180.000	100	5,9%
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)	350.000	310.000	293.885	113	11,5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000	1.000	33	100	0,0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.031.000	2.441.000	2.603.918	124	100,0%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	REBALANS PLANA 2018.	PLAN 2019/ REPLAN 2018	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	580.000	495.000	571.000	117	100,0%
1	Rashodi za radnike (bruto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	390.000	370.000	380.000	105	67,2%
2	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	150.000	105.000	151.000	143	25,9%
3	Rashodi za TIC (Donje Selo)	40.000	20.000	40.000	200	6,9%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	649.000	654.000	605.800	99	100,0%
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
4	zelene površine	129.000	129.000	129.000	100	19,9%
5	dodatno hortikulturno uređenje mjesta i šetnice	20.000	20.000	20.000	100	3,1%
6	Manifestacije					
6.1	Kulturno-zabavne	300.000	280.000	290.000	107	46,2%
6.2	Sportske manifestacije	30.000	35.000	11.000	86	4,6%
6.3	Ekološke manifestacije	-	50.000	52.800	-	0,0%
6.4	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	100.000	80.000	73.000	125	15,4%
7	Razvoj tematskih turističkih itinerera i nivo turističkih proizvoda (penjalište Brela, bike friendly, idejni projekti, karte, Napol.cesta i dr.)	70.000	60.000	30.000	117	10,8%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	313.000	297.000	287.800	105	100,0%
	Online komunikacije					
8	Internet oglašavanje	70.000	40.000	39.000	175	22,4%

FINANCIJSKI PLAN TZO BRELA ZA 2019. GODINU

9	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000	15.000	5.000	67	3,2%
	Offline komunikacije					
10	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	63.000	50.000	50.000	126	20,1%
11	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50.000	40.000	47.000	125	16,0%
12	image brošura Brele, image brošura Makarska rivijera, vodič Brele, kalendari, plan mjesta novi, info cjenik i ostali tiskani promidžbeni materijal	50.000	47.000	17.800	106	16,0%
13	novogodišnji program (kalendari i čestitke)	10.000	10.000	10.000	100	3,2%
14	ostali materijal (vrećice, plakati, jumbo plakati, suveniri i sl.)	40.000	25.000	40.000	160	12,8%
15	Signalizacija - prema grafičkom rješenju, održavanje i dopuna	15.000	50.000	12.000	30	4,8%
16	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske, održavanje	5.000	20.000	67.000	25	1,6%
	DISTRIBUCIJA I PRODAJA					
IV.	VRIJEDNOSTI	60.000	48.000	40.000	125	100,0%
17	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30.000	30.000	30.000	100	50,0%
18	Promocijske akcije na razini TZO Brele	20.000	10.000	10.000	200	33,3%
19	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaца	10.000	8.000		125	16,7%
V.	INTERNI MARKETING	45.000	21.000	14.300	214	100,0%
20	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	30.000	10.000	6.000	300	66,7%
21	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000	5.000	300	100	11,1%
22	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	10.000	6.000	8.000	167	22,2%
VI.	MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	50.000	35.000	20.000	143	100,0%
23	Usluge prijevoda	20.000	10.000	5.000	200	40,0%
24	Banka fotografija	10.000	10.000		100	20,0%
25	dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	20.000	15.000	15.000	133	40,0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	55.000	55.000	45.000	100	100,0%

FINANCIJSKI PLAN TZO BRELA ZA 2019. GODINU

	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	10.000	100	36,4%
26	Općine Brela	20.000	20.000	10.000	100	36,4%
27	projekt Tour of Croatia	35.000	35.000	35.000	100	63,6%
VII.	OSTALO	30.000	30.000	35.000	100	150,0%
28	izvanredni i ostali troškovi	30.000	30.000	35.000	100	85,7%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	750.000	585.000	639.000	128	24,7%
X.	PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	2.532.000	2.220.000	2.257.900	114	83,5%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	499.000	146.000	353.563	342	16,5%