

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.G.	OSTVARENJE PLANA 2015.g.	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016	PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKTU RA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.770.000	1.770.000	1.838.966	1.770.000	1.942.846	100	71,9%
2.	Prihodi od turističke članarine	170.000	170.000	193.947	170.000	129.792	100	6,9%
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)	520.000	602.512	602.512	610.000	544.495	101	21,1%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	2.000	1.000	514	1.000	495	100	0,1%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.543.512</b>	<b>2.635.939</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.617.628</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.G.	OSTVARENJE PLANA 2015.g.	PLAN 2016	OSTVARENJE 2016	PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015	STRUKTU RA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>461.000</b>	<b>506.000</b>	<b>469.546</b>	<b>475.000</b>	<b>469.616</b>	<b>94</b>	<b>20,8%</b>
7	Rashodi za radnike (brutto plaće, putni troškovi i ostali izdatci)	360.000	370.000	351.140	375.000	351.140	101	16,3%
8	Rashodi ureda (telefon, struja, reprezentacija, uredski materijal, FINA, najam skladišta, najam prostora, poštarina, servis računala...)	95.000	130.000	115.629	95.000	115.699	73	4,3%
9	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6.000	6.000	2.777	5.000	2.777	83	0,3%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>704.000</b>	<b>669.000</b>	<b>#REF!</b>	<b>614.000</b>	<b>580.146</b>	<b>92</b>	<b>31,8%</b>
10	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) zelene površine	129.000	129.000	128.510	129.000	128.510	100	5,8%

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2016. GODINU

11	dodatno hortikulturno uređenje mjest a i šetnice	20.000	20.000	19.846	20.000	19.846	100	0,9%
12	Manifestacije							0,0%
12.1	Kulturno-zabavne	260.000	260.000	300.506	280.000	300.506	108	11,8%
12.2	Sportske manifestacije	40.000	40.000	33.644	35.000	33.644	88	1,8%
12.3	Ekološke manifestacije	50.000	50.000	47.640	50.000	47.640	100	2,3%
12.4	Potpore manifestacijama (organizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	45.000	100.000	50.000	80.000	50.000	80	2,0%
13	poticaj razvoju novih turističkih proizvoda				-	-		
	Proslava 300.-te godišnjice Gospe od Karmela	30.000	50.000	#REF!			-	1,4%
	Oplemenjivanje šetnice na dijelu Podrač e - Ščit (dio)	50.000	-					2,3%
14	Razvoj tematskih turističkih itinerera (table, idejni projekti, projekti, karte idr.)	80.000	20.000	#REF!	20.000	-	100	3,6%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>297.000</b>	<b>327.000</b>	<b>#REF!</b>	<b>367.000</b>	<b>264.310</b>	<b>112</b>	<b>13,4%</b>
	<b>Online komunikacije</b>							
15	Internet oglašavanje	30.000	40.000	44.125	40.000	44.125	100	1,4%
16	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000	5.000	5.388	15.000	5.388	300	0,2%
	<b>Offline komunikacije</b>							
17	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	100	1,8%
18	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	30.000	40.000	43.667	40.000	43.667	100	1,4%
19	Image brošura Brela, image brošura Makarska rivijera	40.000	40.000	7.000	30.000	7.000	75	1,8%
	Priručnik za iznajmljivače	-						
	Mapa biciklističkih staza, planinarska mapa	-	5.000	1.238			-	0,0%
	Biciklističke staze Makarske rivijere	40.000	40.000	28.341			-	
20	plan mjesta	-			5.000	1.751		
21	cjenik	2.000	2.000	8.143	2.000	1.175	100	0,1%

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2016. GODINU

22	novogodišnji program (kalendari i čestitke)	20.000	15.000	-	15.000	8.143	100	0,9%
23	jumbo plakat	5.000	5.000	14.489	5.000	-	100	2,0%
24	ostali materijal (vrećice, plakati, suveniri i sl.)	20.000	30.000	188	20.000	6.501	67	0,9%
25	smeđa signalizacija	15.000	15.000	7.324	5.000	188	33	0,7%
26	Interpretacijske table - sakralni objekti i dr. prema grafičkom rješenju	50.000	50.000	#REF!	50.000	7.324	100	2,3%
27	Sprave za vježbanje duž šetnice - vanjske				70.000	98.238		
28	Sprave za dječje igralište - G. Brela				30.000	20.813		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>59.919</b>	<b>45.000</b>	<b>50.906</b>	<b>100</b>	<b>2,0%</b>
29	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ), PPS klub	30.000	30.000	20.813	30.000	34.106	100	1,4%
30	Promocijske akcije na razini TZO Brela	10.000	10.000	34.106	10.000	5.001	100	0,5%
31	Prihvat studijskih grupa i novinara pojedinaca	5.000	5.000	5.001	5.000	11.800	100	0,2%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.721</b>	<b>30.000</b>	<b>30.371</b>	<b>86</b>	<b>1,6%</b>
32	Edukacija (zaposleni, javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000	10.000	11.800	10.000	9.868	100	0,5%
33	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	10.000	10.000	9.868	5.000	14.053	50	0,5%
34	Nagrade i priznaja (dodjela zlatnika stalnim gostima, zahvaln.)	15.000	15.000	14.053	15.000	6.450	100	0,7%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>33.134</b>	<b>53.000</b>	<b>39.139</b>	<b>79</b>	<b>3,0%</b>
35	Usluge prijevoda	15.000	15.000	6.550	6.000	5.409	40	0,7%
36	Banka fotografija	15.000	15.000	5.409	10.000	13.275	67	0,7%
37	dizajn promotivnog materijala i priprema u izdavaštvu	20.000	20.000	13.275	20.000	7.900	100	0,9%
38	Godišnja licenca za program prijave i odjave gostiju	17.000	17.000	7.900	17.000	12.555	100	0,8%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>29.165</b>	<b>60.000</b>	<b>30.849</b>	<b>50</b>	<b>1,4%</b>

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA 2016. 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							
39	Općine Brela	30.000	80.000	12.555	40.000	12.099	50	1,4%
40	projekt Tour of Croatia (etapa Makarska-Split)		40.000	16.611	20.000	18.750	50	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.750</b>	<b>40.000</b>	<b>32.258</b>	100	<b>1,9%</b>
41	ostali i izvanredni izdaci	42.000	40.000	18.750	40.000	32.258	100	#DIJ/0!
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>550.579</b>	<b>531.000</b>	<b>583.179</b>	100	24,0%
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>							<b>0,0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>#REF!</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.080.774</b>	95	<b>100,0%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>250.000</b>	<b>243.512</b>	<b>545.126</b>	<b>261.000</b>	<b>536.855</b>	107	