



Turistička zajednica Općine Brinje

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
ZA 2017. GODINU**

Listopad, 2016.

UVOD

Program rada Turističke zajednice Brinje za 2017.godinu, temeljen je na nastavku provođenja započetih aktivnosti, što će u konačnici ovisiti o prihodu iz proračunskih sredstava općine, uz maksimalno smanjenje troškova.

Aktivnosti provedene tijekom proteklog razdoblja pokazuju da ova destinacija ima potencijala za daljnji razvoj turizma, i to turizma, izletničkog i manifestacijskog tipa. Osiguranjem financijskih sredstava omogućio bi se nastavak započetih aktivnosti, potrošnju prihoda turističke članarine i boravišne pristojbe na području destinacije te održanje funkcionalnosti ureda, na dobrobit posjetitelja i stanovnika.

Tijekom 2017. godine, Turistička će zajednica organizirati dva događanja koja su po brojnosti posjetitelja i pisanju medija bila najatraktivnija, 80-te su bile godine i biciklijadu te akciju uređenja okućnica. Također će kao suorganizator sudjelovati u organizaciji i pripremi svih drugih događanja koja će biti organizirana od strane udruga civilnog društva i lokalne samouprave (Maskirni bal, Tradicionalni pohod na Zarin, 2. Smotra folkloru i 3.natjecanje u taekwondo-u).

Fokus rada bit će usmjeren na izradu aplikativnih projekata nastavka izgradnje turističke infrastrukture, čija će realizacija biti moguća ukoliko Turistički ured bude raspolagao dostatnim financijskim sredstvima.

Program rada za 2017. sadrži planirane prihode i rashode neophodne za ostvarenje zadaća Turističke zajednice, a pojedine će se aktivnosti realizirati sukladno primljenim financijskim sredstvima.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 136.000,00

Administrativni rashodi sadrže sve troškove uključuju troškove plaća i doprinosa za djelatnika, troškove ureda, troškove raznih usluga i druge materijalne troškove.

1. Rashodi za djelatnike	113.500,00
2. Rashodi za uredsko poslovanje i usluge	22.500,00

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 31.000,00**1. Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture 6.000,00**

Trasiranje pješačko-poučne staze Zarin-Siničić spilja 5.000,00

Zakup zemljišta kod Siničić spilje (za HR Šume) 1.000,00

2. Manifestacije 25.000,00

Uređenje jaslca na Gradini 500,00

Maskirni bal 5.000,00

Tradicionalni pohod na Zarin 1.000,00

80-te su bile godine 6.000,00

Biciklijada 2. Brinje Bike 10.000,00

2.Smotra folkloru..... 1.500,00

Natjecanje u taekwondo-u, 3. Brinje Open 1.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 2.500,00**1. Online komunikacija 2.500,00**

Redovito održavanje web stranice

V. INTERNI MARKETING 2.500,00

1. Nagrade i priznanja 2.500,00
Nagrade za uređenje okućnica.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 2.000,00

1. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja (dizajn, graf.priprema) 2.000,00

VII. OSTALO 2.500,00

Turistička zajednica Općine Brinje sudjelovat će u obavljanju drugih poslova i aktivnosti koji se neplanirano javljaju tijekom godine, a od interesa su za turizam.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)..... 1.500,00

IX. FINANCIJSKI PLAN

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	8.000,00	5.000,00	0,63	2,79%
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	30.000,00	0,86	16,76%
3.	Prihodi iz proračuna općine	20.000,00	100.000,00	5,00	55,87%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (projekti, natječaji)	40.000,00	5.000,00	0,13	2,79%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	295.000,00	35.000,00	0,12	19,55%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (sponzorstva, donacije, gospodarske djelatnosti)	7.000,00	4.000,00	0,57	2,23%
	SVEUKUPNO PRIHODI	405.000,00	179.000,00	0,44	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/2016	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	146.000,00	136.000,00	0,93	76,40%
1.	Rashodi za djelatnike	116.000,00	113.500,00	0,98	63,76%
	<i>Neto plaća</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>41,01%</i>
	<i>Doprinosi poslodavca</i>	<i>42.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,95</i>	<i>22,47%</i>
	<i>Reprezentacija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,50</i>	<i>0,28%</i>
2.	Rashodi za uredsko poslovanje	12.000,00	3.000,00	0,25	1,69%
	<i>Nabava računala za drugog djelatnika</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Naknade za korištenje osobnog automobila, dnevnice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,30</i>	<i>0,84%</i>
	<i>Rashodi za uredski materijal i mat.za čišćenje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,50</i>	<i>0,84%</i>
3.	Rashodi za usluge	18.000,00	19.500,00	1,08	10,96%
	<i>Telekom., pošt. i bank. usluge, usluge fine, usluge za tekuće i invest. održavanje</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1,13</i>	<i>5,06%</i>
	<i>Usluge (knjigovodstvo)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>4,49%</i>
	<i>El. energija, komunalne usluge, grijanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1,50</i>	<i>0,84%</i>
	<i>Ostale usluge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,56%</i>
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	161.000,00	31.000,00	0,19	17,42%
1.	Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture	110.000,00	6.000,00	0,05	3,37%
	<i>Trasiranje i markiranje tur.staza (biciklističke, pješačko-poučne staze)</i>	<i>60.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,08</i>	<i>2,81%</i>

	<i>Izgradnja mlinica kod Siničić spilje, naknada HR Šumama za Promatračnicu</i>	30.000,00	1.000,00	0,03	0,56%
	<i>Izrada drvenih štandova</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje smeđe signalizacije</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Uređenje naselja općine i centra općine</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Manifestacije	51.000,00	25.000,00	0,49	14,04%
	<i>Tradicionalna Božićna priredba</i>	1.500,00	500,00	0,33	0,28%
	<i>Doček Nove godine u podne</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Maskirni bal</i>	5.000,00	5.000,00	1,00	2,81%
	<i>Tradicionalni pohod na Zarin</i>	2.000,00	1.000,00	0,50	0,56%
	<i>Križpolje 2016, dani sporta i glazbe</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>80-te su bile godine</i>	4.000,00	6.000,00	1,50	3,37%
	<i>Dan Općine i Blagdan Velike Gospe</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>2. Brinje Open, natjecanje u taekwondo-u</i>	2.000,00	1.000,00	0,50	0,56%
	<i>2. Smotra folklora</i>	4.000,00	1.500,00	0,38	0,84%
	<i>Ljeto u Sokolcu-Brinjski krijesovi</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Novi proizvod - biciklijade, motorijade</i>	15.000,00	10.000,00	0,67	5,62%
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24.000,00	2.500,00	0,10	1,40%
1.	Online komunikacije	8.000,00	2.500,00	0,31	1,40%
	<i>Web stranice i stranice, održavanje</i>	8.000,00	2.500,00	0,31	1,40%
2.	Offline komunikacije	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Oglašavanje u prom. kampanjama</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Opće oglašavanje (Tisak, TV, radio, ...)</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Tisak prom. materijala; brošura, letaka, karata</i>	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Suveniri i drugi promotivni materijali</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Sajmovi</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Posebne prezentacije i radionice</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
V	INTERNI MARKETING	6.000,00	2.500,00	0,42	1,40%
	<i>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i pr.sektora)</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Turistički promet</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Nagrade i priznanja</i>	3.000,00	2.500,00	0,83	1,40%
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	2.000,00	0,33	1,12%
	<i>Proizvodnja multim. mat. (dizajn, graf.priprema)</i>	4.000,00	2.000,00	0,50	1,12%
	<i>Banka fotografija, video zapisa</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
VII	OSTALO (nspomenuti rashodi za neplanirane aktivnosti koje se mogu pojaviti tijekom god.)	5.000,00	2.500,00	0,50	1,40%
IX	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.200,00	1.500,00	1,25	0,84%
	SVEUKUPNO RASHODI	352.200,00	178.000,00	0,51	100,00%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	52.800,00	1.000,00	0,02	

Direktorica Turističke zajednice
Mira Špehar, dipl.inž.geologije