



*Turistička zajednica Općine Brinje*

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2016. GODINU**

**usvojen na 3. sjednici Skupštine TZO Brinje,  
dana 23. prosinca 2015. godine**

## Sadržaj

UVOD .....	3
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI .....	4
1. Rashodi za djelatnike .....	4
2. Rashodi za uredsko poslovanje .....	4
3. Rashodi za usluge .....	4
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI .....	4
1. Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture .....	4
2. Manifestacije .....	4
3. Novi proizvod .....	5
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI .....	5
1. Online komunikacije .....	5
2. Offline komunikacije .....	5
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .....	5
V. INTERNI MARKETING .....	5
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .....	6
VII. OSTALO .....	6
VIII. REZERVIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU ODLUKA TV IZ 2015. ....	6
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) .....	6
X. FINANCIJSKI PLAN .....	6

---

## UVOD

---

Turistička zajednica Općine Brinje, sukladno zakonski utvrđenim osnovama te Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., i Strategiji razvoja Općine Brinje od 2014-2018., svoj rad u 2016. godini temeljit će na izgradnji turističke infrastrukture, intenzivnijim promotivnim aktivnostima, te razvoju turističkih aktivnosti na području Općine.

Osnovni cilj djelovanja i rada TZO Brinje bit će razvoj turističke ponude, što podrazumijeva realizaciju projekata započelih 2015. godine te iniciranje i realizaciju novih projekata koristeći očuvani prostor i okoliš, što je naš najvredniji turistički potencijal, uz sve prednosti geostrateškog položaja i prometne infrastrukture. Realizacija ovih projekata trebala bi rezultirati povećanjem turističkog prometa i turističke potrošnje te bila dobar temelj daljnjeg razvoja destinacije.

Radi jačanja brenda destinacije, nužne su intenzivnije promotivne aktivnosti koje će se realizirati kroz nastavak suradnje s turističkim zajednicama u okruženju, te poticanje, i zajedničko nastupanje, raznih društava i udruga s područja Općine na manifestacijama i sajmovima. Promotivne aktivnosti bit će realizirane kroz tisak i distribuciju promotivnih materijala kao i kroz intenzivnije oglašavanje prema ciljanim skupinama i tržišnim segmentima.

Osim suradnje u organizaciji postojećih manifestacija, TZO Brinje organizirat će i nove manifestacije vezane na novu turističku infrastrukturu.

U nastojanju realizacije barem većeg dijela ovog programa, TZO Brinje izradit će aplikativne projekte za sufinanciranje trasiranja i markiranja planiranih staza, nabave štandova i šatora kroz razne fondove i natječaje. Također je nužno da Općina Brinje u svom proračunu za 2017.godinu, planira sredstva neophodna za funkcioniranje ureda bez čega bi se opstojnost turističke zajednice dovela u pitanje.

Program rada sadrži planirane prihode i rashode na temelju ostvarenih rezultata iz 2015. godine.

---

**I. ADMINISTRATIVNI RASHODI ..... 149.000,00**


---

Administrativni rashodi sadrže sve troškove nužne za ostvarenje zadaća turističke zajednice. Oni uključuju troškove djelatnika, troškove ureda, troškove raznih usluga i druge materijalne troškove.

**1. Rashodi za djelatnike ..... 119.000,00**

Ukupni rashodi za radnike u što ulazi neto plaća, doprinosi, božićnice i naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

**2. Rashodi za uredsko poslovanje i usluge ..... 30.000,00**

Troškovi ureda odnose se na troškove nabave opreme, troškove grijanja i potrošnje el. energije, troškove uredskog materijala i materijala za održavanje te troškove raznih usluga.

---

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI ..... 161.000,00**


---

**1. Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture ..... 110.000,00**

Turistička će zajednica, u suradnji s Općinom Brinje, posebnu pažnju posvetiti uređenju općine, uređenju postojećih turističkih lokaliteta te markiranju novoizgrađene turističke infrastrukture. Također će se, u tu svrhu, opet provesti akcija uređenja okućnica na cijelom području općine.

*Trasiranje i markiranje turi. staza (biciklističke, staze za quado i cross, poučno-pješačke)..... 60.000,00*

*Izgradnja mlinica na području Siničić spilje ..... 30.000,00*

*Izrada drvenih štandova za izlagače ..... 10.000,00*

*Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje smeđe signalizacije ..... 5.000,00*

*Uređenja naselja općine i centra općine ..... 5.000,00*

**2. Manifestacije ..... 26.000,00**

Turistička će zajednica organizirati vlastita događanja te kao organizator i podrška podržavati postojeća kulturna, sportska i zabavna događanja, organizirana od udruga koje djeluju na području općine Brinje.

*Tradicionalna Božićna priredba ..... 1.500,00*

Priredba se održava uoči Božića, u organizaciji KUD-a Brinje, a zbog podizanja događanja na višu razinu planira se ugostiti zbor duhovne glazbe.

*Doček Nove godine u podne ..... 4.000,00*

Tradicionalni doček Nove godine u podne, u organizaciji PD Škamnica.

*Mačkare u Brinju ..... 5.000,00*

Zbog velikog zanimanja lokalnog stanovništva i dugogodišnje tradicije u Brinju, pokušat će se oživiti stari običaj maškarnih balova.

*Tradicionalni pohod na Zarin ..... 2.000,00*

7.Tradicionalni pohod na Zarin, koji okuplja više od 300 planinara iz cijele Hrvatske.

*Križpolje 2016, Dani sporta i glazbe ..... 1.500,00*

Nogometni turnir u organizaciji Hrvatske akademске sportske udruge iz Zagreba. Prvi je put održan 2015.godine. Ako bude planiran i prijavljen na vrijeme, TZO Brinje će organizacijski i financijski poduprijeti događanje.

*80-te su bile godine ..... 4.000,00*

Tradicionalno događanje koje okuplja rock sastave iz okolice. Obzirom da okuplja široku dobnu

---

skupinu posjetitelja, TZO Brinje planira pozvati rock sastave iz drugih dijelova Hrvatske da se privuče što veći broj posjetitelja i gostiju.

*Dan Općine i blagdan Velike Gospe* ..... 2.000,00

Blagdan Velike Gospe je najvažnija svetkovina na području općine Brinje, koju treba sadržajno obogatiti, a organizacijski drugačije postaviti kako ne bi bila samo trošak.

*Natjecanje u taekwondo-u, 2. Brinje Open* ..... 2.000,00

U organizaciji Taekwondo kluba Brinje, natjecanje prvi put održano 2015. godine. Odziv 13 klubova iz Hrvatske i 1 iz BiH pokazuje da je moguće da turnir postane tradicionalan i da ga posjeti više klubova.

*Ostalo (neplanirane i nove manifestacije)* ..... 4.000,00

### **3. Novi proizvod** ..... 25.000,00

Novi će proizvod biti osmišljen sukladno logističkim (prostor za manifestaciju, štandovi za izlagače i dr.) i financijskim mogućnostima.

*2. Brinjski krijesovi* ..... 10.000,00

Kulturna manifestacija održana prvi put 2015. godine. Obzirom na dobro prihvaćanje lokalnog stanovništva i gostiju, planira se sadržajno obogaćivanje manifestacije.

*Novi proizvod* ..... 15.000,00

Na području Općine ne postoji dovoljan broj OPG-a, niti registriranih proizvođača domaćih autohtonih proizvoda koji bi se prezentirali na manifestaciji. Također je u neposrednoj okolini evidentno zasićenje eko-etno manifestacijama. Stoga novi proizvod treba biti vezan za novoizgrađenu infrastrukturu kako bi se objelodanilo i promoviralo postojanje iste (npr organiziranje biciklističkih utrka, moto utrka, utrka za quado motore).

---

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** ..... 24.000,00

---

Uređenje turističke infrastrukture povećat će potrebu za intenziviranjem svih vidova promotivnih aktivnosti.

#### **1. Online komunikacija** ..... 8.000,00

Redovito održavanje web stranice, oglašavanje na društvenim mrežama te oglašavanje destinacije na odabranim portalima.

#### **2. Offline komunikacija** ..... 16.000,00

Izrada brošure koja će objediniti sve relevantne turističke informacije, izrada promidžbenih materijala za manifestacije, oglašavanje u publikacijama HTZ-e, izrada karata trasiranih staza i drugi promotivni materijali.

---

### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** ..... 2.000,00

---

#### **1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)** ..... 1.000,00

Sukladno financijskim mogućnostima, turistička će zajednica sudjelovati na sajmovima za koje procjeni da će doprinijeti promociji destinacije.

#### **2. Posebne prezentacije i radionice** ..... 1.000,00

Razne prezentacije i radionice u organizaciji Turističke zajednice Općine Brinje.

---

### **V. INTERNI MARKETING** ..... 3.500,00

---

#### **1. Edukacija** ..... 1.000,00

Obrazovanje i edukacija zaposlenika kroz seminare organizirane od strane Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva Turizma i drugih institucija orijentiranih prema razvoju turizma.

**2. Nagrade i priznanja ..... 2.500,00**

Nagrade za uređenje okućnica.

**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA..... 1.500,00****1. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja ..... 1.500,00**

Razni multimedijalni sadržaji za potrebe web i facebook stranica.

**VII. OSTALO ..... 3.000,00**

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. REZERVIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU ODLUKA TV IZ 2015. .... 50.000,00**

Sufinanciranje projekta „Uvođenje sustava javnih bicikala u Općini Brinje“

**IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)..... 2.400,00**

Od prikupljenih sredstava boravišne pristojbe Turistička zajednica doznačuje općini 30% sredstava koja se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravaka turista.

**X. FINANCIJSKI PLAN**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	8.000,00	2,00	1,98%
2.	Prihodi od turističke članarine	26.000,00	35.000,00	1,35	8,64%
3.	Prihodi iz proračuna općine	40.000,00	20.000,00	0,50	4,94%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (projekti, natječaji)	10.000,00	40.000,00	4,00	9,88%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	489.000,00	295.000,00	0,60	72,84%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (sponzorstva, donacije, gospodarske djelatnosti TZ prema zakonu)	5.000,00	7.000,00	1,40	1,73%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>574.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/2015	STRUKTURA %
<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>142.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>37,59%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za djelatnike</b>	<b>105.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>1,13</b>	<b>30,02%</b>
	<i>Neto plaća</i>	<i>66.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>1,11</i>	<i>18,42%</i>
	<i>Doprinosi poslodavca</i>	<i>37.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>1,14</i>	<i>10,60%</i>
	<i>Stimulativni dio (božićnica, regres)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1,50</i>	<i>0,76%</i>
	<i>Reprezentacija</i>		<i>1.000,00</i>		<i>0,25%</i>
<b>2.</b>	<b>Rashodi za uredsko poslovanje</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,86</b>	<b>3,03%</b>
	<i>Nabava uredskog namještaja, računala, telefona i mobitela</i>	<i>8.000,00</i>			
	<i>Nabava računala za drugog djelatnika</i>		<i>4.000,00</i>		<i>1,01%</i>
	<i>Naknade za korištenje osobnog automobila, dnevnice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1,67</i>	<i>1,26%</i>
	<i>Rashodi za uredski materijal i mat.za čišćenje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,76%</i>
<b>3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,78</b>	<b>4,54%</b>
	<i>Telekom., pošt. i bank. usluge, usluge fine, usluge za tekuće i invest. Održavanje</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,02%</i>
	<i>Usluge (knjigovodstvo, odvjetnik, JB, fotograf, tur.vodič i dr.)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,80</i>	<i>2,02%</i>
	<i>El. energija, komunalne usluge, grijanje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25%</i>
	<i>Ostale usluge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,25%</i>
<b>II</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>157.500,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1,02</b>	<b>40,62%</b>
<b>1.</b>	<b>Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>27,75%</b>
	<i>Nabava i postavljanje drvene kuće za ured TZ i suvenirnicu</i>	<i>80.000,00</i>			
	<i>Trasiranje i markiranje tur.staza (biciklističke, staze za quado i cross, pješačko-poučne staze)</i>		<i>60.000,00</i>		<i>15,14%</i>
	<i>Izgradnja mlinica na području Siničić spilje</i>		<i>30.000,00</i>		

	Izrada drvenih štandova za izlagače na manifestacijama		10.000,00		2,52%
	Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje smeđe signalizacije	20.000,00	5.000,00	0,25	1,26%
	Uređenje naselja općine i centra općine	5.000,00	5.000,00	1,00	1,26%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,87</b>	<b>6,56%</b>
	Tradicionalna Božićna priredba	2.000,00	1.500,00	0,75	0,38%
	Doček Nove godine u podne	5.000,00	4.000,00	0,80	1,01%
	Mačkare u Brinju	3.000,00	5.000,00	1,67	1,26%
	Tradicionalni pohod na Zarin	6.000,00	2.000,00	0,33	0,50%
	Križpolje 2016, dani sporta i glazbe		1.500,00		0,38%
	Sveto trojstvo na gradini	2.000,00			
	80-te su bile godine		4.000,00		1,01%
	Dan Općine i Blagdan Velike Gospe	7.000,00	2.000,00	0,29	0,50%
	2. Brinje Open, natjecanje u taekwondo-u		2.000,00		0,50%
	Ostalo (neplanirane i nove manifestacije)	5.000,00	4.000,00	0,80	1,01%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvod</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,11</b>	<b>6,31%</b>
	Ljeto u Sokolcu-Brinjski krijesovi	10.000,00	10.000,00	1,00	2,52%
	Novi proizvod - biciklijade, motorijade	12.000,00	15.000,00	1,25	3,78%
	Noć muzeja	500,00			
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,89</b>	<b>6,05%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>2,02%</b>
	Web stranice i stranice na društvenim mrežama (Facebook), izrada i održavanje, vizualni identitet, int.oglašavanje	12.000,00	8.000,00	0,67	2,02%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>4,04%</b>
	Oglašavanje u prom. kampanjama javnog i privatnog sektora	4.000,00	1.000,00	0,25	0,25%
	Opće oglašavanje (Tisak, TV, radio, ...)	4.000,00	2.000,00	0,50	0,50%
	Tisak promotivnih materijala; brošura, letaka, karata	4.000,00	9.000,00	2,25	2,27%
	Suveniri i drugi promotivni materijali	3.000,00	4.000,00	1,33	1,01%
<b>IV</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,50%</b>
	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima)	2.000,00	1.000,00	0,50	0,25%
	Posebne prezentacije i radionice	1.000,00	1.000,00	1,00	0,25%
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,88%</b>
	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	1.000,00	0,50	0,25%
	Turistički promet	1.000,00			
	Nagrade i priznanja	3.000,00	2.500,00	0,83	0,63%
<b>VI</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,38%</b>
	Proizvodnja multimedijalnih materijala (dizajn, graf.priprema)	4.000,00	1.500,00	0,38	0,38%
	Banka fotografija, video zapisa i drugih mat. i priprema u izdavaštvu	2.000,00			
<b>VII</b>	<b>OSTALO (nspomenuti rashodi za neplanirane aktivnosti koje se mogu pojaviti tijekom godine)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,76%</b>
<b>VIII</b>	<b>Rezervirana sredstva za realizaciju odluka T.Vijeća iz 2015.godine</b>		<b>50.000,00</b>		<b>12,61%</b>
<b>IX</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,61%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>347.700,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>1,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>226.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,04</b>	

Direktorica Turističke zajednice  
Mira Špehar, dipl.inž.geologije