



Turistička zajednica općine Brinje
**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
ZA 2015. GODINU**

SADRŽAJ

UVOD	3
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	4
1. Troškovi djelatnika	4
2. Troškovi ureda	4
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	4
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju naselja općine i turističkih lokaliteta	4
1.1. Nabava i postavljanje drvene kuće- Turistički ured	4
1.2. Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje smeđe signalizacije	4
1.3. Poticanje i sudjelovanje u uređenju naselja općine i lokaliteta	4
2. Manifestacije, potpore postojećim manifestacijama	4
3. Novi proizvod	4
3.1. Kulturno-zabavne manifestacije	4
3.1.1. Ljeto u Sokolcu	4
3.1.2. Festival plodova Bogata zemlja	5
3.1.3. Noć muzeja	5
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	5
1. Online komunikacija	5
2. Offline komunikacija	5
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima)	5
2. Suradnja s medijima na lokalnoj i državnoj razini	5
V. INTERNI MARKETING	5
1. Edukacija	5
2. Turistički promet i boravišna pristojba	6
3. Nagrade i priznanja	6
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6
1. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja	6
2. Banka fotografija, video zapisa i drugih materijala	6
VII. POSEBNI PROGRAMI	6
VIII. OSTALO	6
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	6
X. FINANCIJSKI PLAN	6

UVOD

- ❖ Općina Brinje ima značajne prirodne i kulturne resurse, naročito za izletnički turizam, koji se u prvoj godini djelovanja turističke zajednice trebaju zaokružiti u jedinstven turistički proizvod, promovirati ga na tržištu te stvoriti uvjete za korištenje istog. Sve poduzete akcije bit će u cilju razvoja tog proizvoda i njegovo promicanje na tržištu turizma.
- ❖ U prvoj godini djelovanja planira se nastavak uređenja i markiranja postojećih turističkih lokaliteta, uređenje ulaza u naselja općine, organiziranje izletničkih tura i manifestacija, odnosno stvaranje jedinstvene turističke ponude, a sve s naglaskom na jačanje lokalnog identiteta vodeći brigu o ekološkim standardima i načelima. U prvoj se godini planiraju i intenzivne promotivne aktivnosti koje će za cilj imati slanje informacije turističkom tržištu o novom i objedinjenom turističkom proizvodu.
- ❖ Osim navedenog, turistička zajednica raditi će na mogućnostima razvoja destinacije i sadržaja koji će biti atraktivni kako izletničkoj potražnji, tako i turistima koji bi ovu destinaciju odabrali za višednevni boravak (cikloturizam, lovni i rekreativni turizam, i dr.). To uključuje praćenje i apliciranje na natječaje potpora za razvoj i unaprijeđenje turizma.
- ❖ Planiramo uspostaviti suradnju s turističkim zajednicama, turističkim destinacijama u okruženju te s gospodarskim subjektima koji su važni sudionici u kompletiranju turističke ponude, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima, te obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima.
- ❖ Cilj te suradnje je uvrštenje naše lokacije u već planirane turističke rute za ovu godinu, sudjelovanje na manifestacijama javnog i privatnog sektora, osobito manifestacijama turističkih zajednica u okruženju te moguće zajedničko organiziranje raznih manifestacija.
- ❖ Osim toga, turistička će zajednica sudjelovati u aktivnostima, i poticati rad, raznih društava i udruga građana koje djeluju na području općine, u aktivnostima Turističke zajednice Županije Ličko-senjske te aktivnostima Turističke zajednice Hrvatske, za koje se procijeni da pridonose jačanju i razvoju turističke ponude, a sve u skladu s materijalnim mogućnostima.
- ❖ Uz postojeće i već prepoznatljive manifestacije na području općine, Turistička zajednica će organizirati i nove manifestacije sportskog i kulturno-zabavnog karaktera, koje bi trebale privući veći broj gostiju, imajući u vidu potrebu stvaranja jedinstvenog turističkog proizvoda s tendencijom da postane tradicijski i unikatan proizvod kraja.
- ❖ Program rada sadrži planirane prihode, administrativne rashode i rashode zadaća Turističke zajednice određene ovim planom.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI..... 142.000,00

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. Troškovi djelatnika..... 105.000,00

Troškovi neto plaća i doprinosa djelatnika, troškovi službenih putovanja, troškovi upotrebe vlastitog automobila u službene svrhe, ostali troškovi (dnevnice, stimulacija i sl.)

2. Troškovi ureda..... 37.000,00

Materijalni troškovi nužni za funkcioniranje ureda, a odnose se na troškove nabave opreme i inventara, troškove grijanja i potrošnje el. energije, troškove uredskog materijala i materijala za održavanje, troškove telekomunikacijskih, bankarskih, poštanskih, intelektualnih i drugih usluga, te usluga za tekuće i investicijsko održavanje.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 157.500,00**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju naselja općine i turističkih lokaliteta 105.000,00**

Uređenje postojećih turističkih lokaliteta, staza i puteva koji će činiti početnu turističku ponudu te uređenje ulaza u naselja općine. Uređenje i održavanje treba provesti u suradnji s općinom, komunalnim društvom, osnovnom školom, udrugama građana koje djeluju na području općine.

1.1. Nabava i postavljanje drvene kuće za ured Turističke zajednice i suvenirnicu80.000,00

Kupnja i postavljanje drvene kuće za ured Turističke zajednice i suvenirnicu.

1.2. Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje smeđe signalizacije 20.000,00

Nastavak označavanja i postavljanje informativnih tabli uz lokacije.

1.3. Poticanje i sudjelovanje u uređenju naselja općine i lokaliteta 5.000,00

Postavljanje stola od trupaca kod Siničić spilje, bojanje svjetiljki na mostu, akcija sa stanovništvom u uređenju okućnica, balkona, poslovnih prostora.

2. Manifestacije, potpore postojećim manifestacijama 30.000,00

Turistička zajednica organizirati će i poticati kulturna, sportska i zabavna događanja koja imaju za cilj jačanje lokalnog identiteta i pomažu izgradnji cjelovitog turističkog proizvoda. Obzirom da na području općine već postoje određene manifestacije koje su postale tradicionalne, turistička zajednica će dati doprinos tim manifestacijama.

Tradicionalna Božićna priredba 2.000,00**Doček Nove godine u podne 5.000,00****Mačkare u Brinju 3.000,00****Susret planinara Hrvatske 6.000,00****Dan općine i Velika Gospa 7.000,00****Sveto trojstvo na Gradini 2.000,00****Ostalo (lovačke manifestacije, manifestacije KUD-a, udruga Pavenka) 5.000,00****3. Novi proizvod 22.500,00**

Novi proizvod je nužan radi unaprijeđenja turističke ponude. Podrazumijeva osmišljavanje suvenira, organiziranje kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija s ciljem uključivanja lokalne zajednice i dolaska većeg broja turista. Zadatak novog proizvoda je podizanje turističke ponude na višu razinu i stvaranje turističke destinacije s tendencijom unikatnosti i jedinstvenosti (različiti od drugih).

Novi proizvod bit će odabran od strane Turističkog vijeća sukladno financijskim i drugim mogućnostima s napomenom da će se za većinu manifestacija pokušati pronaći sponzor u privatnom i/ili javnom sektoru.

3.1. Kulturno - zabavne manifestacije 22.500,00**3.1.1. Ljeto u Sokolcu 10.000,00**

Kulturna manifestacija tijekom ljeta (koncert ozbiljne glazbe, večer poezije, stand up komedije, glumačka predstava).

3.1.2. Festival plodova Bogata zemlja 12.000,00
 Popularizacija autohtonih proizvoda: dani krumpira, kupusa, češnjaka, sira, ljekovitog bilja, gljiva, borovice, rakijada, sira.

3.1.3. Noć Muzeja.....500,00

Priključenje akciji otvorenih muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva.

Novi proizvod bit će i izletničke ture za učenike, umirovljenike, hodočasnike te za druge turiste koji su na proputovanju prema drugim destinacijama u okruženju. Poseban osvrt će biti na organizirane izlete, na relaciji kopno – more - Plitvička jezera te kopno – more.

Osim novih manifestacija, sukladno materijalnim i prostornim mogućnostima, treba pristupiti planiranju dugoročnih mogućnosti razvoja turizma, a sve sukladno Planu razvoja Općine i Strateškom planu razvoja turizma Republike Hrvatske i Ličko-Senjske Županije. To uključuje praćenje i apliciranje na natječaje bespovratnih sredstava za razvoj turizma.

Sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske turistička zajednica Brinje predlaže:

- *Biciklizam - trasiranje biciklističkih staza i izgradnja bike parka.*
- *Planinarske i pješačko-poučne staze po kojima se mogu trčati i trekking utrke*
- *Izgradnja šetnice oko jezera s trim stazom*
- *Projekt škole u prirodi – suradnja s agencijama koje nude taj program*

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 27.000,00

Komunikacija vrijednosti ima svrhu informiranja i komuniciranja s potencijalnim korisnicima turističkog proizvoda te pridonosi stvaranju prepoznatljivog branda lokacije.

1. Online komunikacija 12.000,00

Online komunikacija podrazumijeva izradu i redovito održavanje suvremene web stranice na najmanje dva jezika sa svim potrebnim informacijama, stranice i oglašavanje na društvenim mrežama (Facebook), izrada vizualnog identiteta i logotipa, oglašavanje na portalu TZ Ličko-senjske županije i druge online promotivne aktivnosti.

2. Offline komunikacija 15.000,00

Offline komunikacija odnosi se na izradu brošure ili letka koji će objediniti sve relevantne turističke informacije, oglašavanje pojedinih manifestacija i događanja putem tiskovina i elektronskih medija, sudjelovanje na turističkim sajmovima regije, oglašavanje na promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, oglašavanje u tiskanim publikacijama Hrvatske turističke zajednice koje promoviraju kontinentalni turizam. Suvenirni, propagandni leci i drugi promotivni materijali.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 3.000,00

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima) 2.000,00

Sukladno financijskim mogućnostima, turistička će zajednica sudjelovati na sajmovima TZ-a okolnih mjesta te na sajmovima javnih i privatnih gospodarskih subjekata koji se pokažu kompatibilni našoj turističkoj ponudi i na kojima možemo isti prezentirati.

2. Suradnja s medijima na lokalnoj i državnoj razini..... 1.000,00

Redovita komunikacija s medijima i izrada različitih priloga naročito prilikom održavanja atraktivnih manifestacija.

V. INTERNI MARKETING 6.000,00

1. Edukacija..... 2.000,00

Permanentno obrazovanje i edukacija zaposlenika kroz seminare organizirane od strane Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva Turizma i drugih institucija orijentiranih prema razvoju turizma, edukacije za izradu turističkih projekata te apliciranju na razne natječaje bespovratnih sredstava za razvoj i unapređenje turizma.

2. Turistički promet i boravišna pristojba 1.000,00

Turistički promet podrazumijeva uspostavljanje evidencije turističkog prometa - prijava i odjava turista, kontrolu naplatu boravišne pristojbe, izradu raznih statistika koje će pomoći u boljem planiranju manifestacija i upoznavanju vlastitih turističkih kapaciteta kao i turističkih karakteristika i kapaciteta okolnih mjesta.

3. Nagrade i priznanja 3.000,00

Nagrade bi bile motivirajući faktor u kreiranju dizajna turističke vrijednosti, odnosno animiranju lokalne zajednice/stanovništva koja bi sudjelovala u nekoj od zajedničkih akcija najuređenije okućnice, balkona i/ili vrta, ovisno o tome koja će se akcija provoditi.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 6.000,00**1. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja 4.000,00**

Za izradu web stranica, oglašavanje te za sve druge promotivne materijale i kampanje.

2. Banka fotografija, video zapisa i drugih materijala 2.000,00

Prilagođavanje postojećeg promotivnog materijala novim medijima te izrada novih materijala.

VII. POSEBNI PROGRAMI 10.000,00

Projekti poticanja i razvoja turizma na državnoj i EU razini.

VIII. OSTALO 5.000,00

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

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 1.200,00

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	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000,00	0,52%
2.	Prihodi od turističke članarine	26.000,00	4,54%
3.	Prihodi iz proračuna općine	40.000,00	6,98%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (projekti, natječaji)	10.000,00	1,75%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)	489.000,00	85,34%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (sponzorstva, donacije, gospodarske djelatnosti TZ prema zakonu)	5.000,00	0,87%
	SVEUKUPNO PRIHODI	574.000,00	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	142.000,00	40,56%
1.	Rashodi za radnike	105.000,00	30,35%
1.1.	Neto plaća	66.000,00	19,32%
1.2.	Doprinosi poslodavca	37.000,00	10,21%
1.3.	Stimulativni dio, ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,83%
2.	Materijalni rashodi	14.000,00	3,86%
2.1.	Nabava uredskog namještaja, računala, telefona i mobitela, druga oprema za ured	8.000,00	2,21%
2.2.	Naknade za korištenje osobnog automobila, dnevnice	3.000,00	0,83%
2.3.	Rashodi za uredski materijal i mat.za čišćenje	3.000,00	0,83%

3.	Rashodi za usluge	23.000,00	6,35%
3.1.	Telekom., poštanske, bankarske usluge, usluge fine, usluge za tekuće i invest. održavanje	8.000,00	2,21%
3.2.	Intelektualne i druge usluge (knjigovodstvo, odvjetnik, JB, fotograf, tur. vodič i dr.)	10.000,00	2,76%
3.3.	El. energija, komunalne usluge, grijanje	4.000,00	1,10%
3.4.	Ostale usluge	1.000,00	0,28%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	157.500,00	43,46%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju naselja općine i lokaliteta	105.000,00	28,97%
1.1.	Nabava i postavljanje drvene kuće za ured Turističke zajednice i suvenirnicu	80.000,00	22,08%
1.2.	Markiranje turističkih lokaliteta i postavljanje info tabli	20.000,00	5,52%
1.3.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju lokacija i naselja općine	5.000,00	1,38%
2.	Manifestacije - potpore postojećim manifestacijama	30.000,00	8,28%
2.1.	Potpore manifestacijama (potpore udrugama pri organiziranju manifestacija)	30.000,00	8,28%
3.	Novi proizvod	22.500,00	6,21%
3.2.	Kulturno-zabavne manifestacije	22.500,00	6,21%
3.2.1.	Ljeto u Sokolcu	10.000,00	2,76%
3.2.2.	Festival plodova Bogata zemlja	12.000,00	3,31%
3.2.3.	Noć muzeja	500,00	0,14%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	27.000,00	7,45%
1.	Online komunikacije	12.000,00	3,31%
1.1.	Web stranice i stranice na društvenim mrežama (Facebook), izrada i održavanje, vizualni identitet, izrada logotipa, int. oglašavanje	12.000,00	3,31%
2.	Offline komunikacije	15.000,00	4,14%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	4.000,00	1,10%
2.2.	Opće oglašavanje (Tisak, TV, radio, ...)	4.000,00	1,10%
2.3.	Tisak promotivnih materijala, ulaznica	4.000,00	1,10%
2.4.	Suvenirni i drugi promotivni materijali	3.000,00	0,83%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,83%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima)	2.000,00	0,55%
2.	Suradnja s medijima na lokalnoj i državnoj razini	1.000,00	0,28%
V.	INTERNI MARKETING	6.000,00	1,66%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	0,55%
2.	Turistički promet	1.000,00	0,28%
3.	Nagrade i priznanja	3.000,00	0,83%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	1,66%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (dizajn, graf. priprema)	4.000,00	1,10%
2.	Banka fotografija, video zapisa i drugih mat. i priprema u izdavaštvu	2.000,00	0,55%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	10.000,00	2,76%
1.	Projekti poticanja i razvoja turizma na državnoj i EU razini	10.000,00	2,76%
VIII.	OSTALO (nespomenuti rashodi za neplanirane aktivnosti koje se mogu pojaviti tijekom godine)	5.000,00	1,38%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.200,00	0,25%
	SVEUKUPNO RASHODI	357.700,00	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	216.300,00	

Direktorica Turističke zajednice općine Brinje

Mira Špehar, dipl.inž.geologije