



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 akademske 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. Odaziv 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..... 1.500,001. *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 doznajuće 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%
	SVEUKUPNO PRIHODI	574.000,00	405.000,00	0,71	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	INDEKS PLAN 2016/2015	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	142.000,00	149.000,00	1,05	37,59%
1.	Rashodi za djelatnike	105.000,00	119.000,00	1,13	30,02%
	<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>
2.	Rashodi za uredsko poslovanje	14.000,00	12.000,00	0,86	3,03%
	<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>
3.	Rashodi za usluge	23.000,00	18.000,00	0,78	4,54%
	<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>	0,80	<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>
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	157.500,00	161.000,00	1,02	40,62%
1.	Uređenje naselja općine i turističke infrastrukture	105.000,00	110.000,00	1,05	27,75%
	<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>		

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

Direktorica Turističke zajednice
Mira Špehar, dipl.inž.geologije