



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**PRIJEDLOG PROGRAMA RADA
I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU**

U Šilu, listopad 2017. godine

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

Prilikom izrade financijskog plana za 2018. godinu uzeti su u obzir: rezultati poslovanja u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, kontinuirani rast turističkog prometa i općeg turističkog razvoja na području naše Turističke zajednice.

Pri izradi plana uzete su u obzir i zadaće Turističke zajednice, a to su: promoviranje Općine Dobrinj kao turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Općine, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš, izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Općine, poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture, redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom, poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude, poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine, poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, vođenje jedinstvenog popisa turista za područje Općine, posebno radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području Općine, provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspeksijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista; poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga; organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda Općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice; ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade; obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom i drugim propisima.

Na nivou Hrvatske za prvih 9. mjeseci ostvareno je oko 82 831 612 noćenja te oko 16 016 725 dolazaka , što čini povećanje od 13% u dolascima

te 10,65% u noćenjima. Što se tiče otoka Krka brojke su slijedeće: 4 616 082 noćenja (6% bolje), te 776 877 dolazak (6,5% bolje). Mi smo ostvarili 60 453 dolazaka (7% više), te 402 141 noćenja (5% više).

Za iduću godinu predviđamo rast noćenja na području naše općine od 5% tako da se očekuje oko 425 000 noćenja i 5% više dolazaka, što bi bilo oko 64 000 dolazaka turista.

Privatni smještaj je 2017. godine za prvih 9 mjeseci bilježio porast od 4,62% u noćenjima (12 804 noćenja više) te 8,3% povećanje u dolascima (2 902 dolazak više). Dogodilo se i povećanje kapaciteta od **322** novih osnovnih ležajeva te **136** pomoćnih ležajeva. Sa 01.10.2017. imamo registrirano 4 669 osnovnih ležajeva te 1 755 pomoćnih ležajeva što u konačnici daje povećanje broja ležajeva od 8% u odnosu na 2016. godinu.

Što se tiče kampova za prvih 9 mjeseci, bilježe 0,7% manje dolazaka (103), te 2% više noćenja (1 514).

Za 2018. očekujemo da će se i dalje lagano povećavati broj registriranih iznajmljivača.

U organizaciji TZ otoka Krka nastupit će se na sajmovima za kampove u Utrechtu u sklopu HTZ-a, Stuttgart i Essenu u sklopu TZ Kvarnera, te u Welsu i Parmi samostalno. Opći sajmovi se planira u Münchenu i Berlinu u sklopu štanda TZ Kvarnera. Naše image brošure te katalog iznajmljivača biti će prisutne na tim sajmovima.

Za financijski plan za 2018. godinu zauzeli smo stav da će sa osnove boravišne pristojbe povećati prihod zbog registracije novih iznajmljivača, te se povećao iznos boravišne pristojbe za 1 kn za one koji plaćaju po noćenju, a za sve ostale ostalo je isto.

Što se tiče članarine 2017. očekujemo lagani porast, a vidljivo je već i ove godine da ćemo naplatiti više nego smo bili planirali za 2017. (60 000 kn planirali a biti će bliže 67 000 kn). Prihodi sa osnove boravišne pristojbe za nautičare bi trebali ostati na razini 2017. godine, a prihodi iz proračuna Općine Dobrinj bi trebali malo porasti, a odnose se na plaćanja svih fešta i na uređenje plaža. 2018. se obilježava i 90 godina turizma te se očekuje da i općina da svoj doprinos u financijskom smislu.

Očekujemo i malo veći prihod sa stavke sufinanciranja djelatnika u lučkoj ispostavi jer će raditi mjesec dana više pa je to trošak njegove plaće koji refundira HTZ.

Kod dizajna vrijednosti vidi se da planiramo potrošiti 60 000 kn (7%) više nego 2016. godine i to najviše na stavkama uređenja plaže i na manifestacijama.

Kod komunikacijskih vrijednosti planiramo potrošiti 24% (57 000 kn) više i to najviše na stavci proslave 90. godina turizma koja se obilježava iduće godine.

Kod distribucije i prodajnih vrijednosti, internog marketinga, marketinške infrastrukture i posebnih programa planiramo potrošiti 4 000 kn manje tj. 12% manje.

Kod internog marketinga planiramo potrošiti 1 000 kn više, a kod marketinške infrastrukture 1 500 kn manje, dok posebni programi bi ostali na nivou 2017. godine.

U sufinanciranju rada TZ otoka Krka mi sudjelujemo sa 6,68% (ključ je zbroj neto iznosa članarine i boravišne pristojbe). U odnosu na 2017. ključ je

manji 0,13%. Inače odrađujemo i mnoge dodatne zajedničke programe koje smo naknadno dogovorili, pa smo ovu godinu za tu namjenu predvidjeli 25 000 kn. To su razni gastro programi, hike i bike programi, katalog outdoora, prihvati novinara i sl.

Predloženi financijski plan je prije svega odraz financijskih mogućnosti Turističke zajednice, te okvir i pravac djelovanja u narednoj godini, a sve konkretnije aktivnosti na realizaciji Programa rada odvijati će se prema odlukama Turističkog vijeća.

Odstupanja od planom zacrtanih zadaća, odstupanje ukupnog programa rada i financijskog plana koja čine više od 5% ukupnih rashoda ili prihoda planiranih u financijskom planu za 2018. godinu, urediti će se rebalansom, a odluku donosi Skupština. Za odstupanja manja od 5% odluku donosi Turističko vijeće i navode se u godišnjem izvještaju.

Financijsko izvješće, odnosno probleme uz financijsko poslovanje, direktor je dužan davati na svakoj sjednici turističkog vijeća. Po ukazanoj potrebi osnivati će se komisije i odbori za realizaciju nekih projekata.

RASHODI PO VRSTAMA

I. Administrativni rashodi

1. Rashode za zaposlene tj. za direktora koji je zaposlen cijelu godinu te sezonskih djelatnika koji se zapošljavaju od 01.06.-15.09. (tj. po potrebi) te za djelatnika u lučkoj kapetaniji koji se zapošljava sukladno dogovoru Ministarstva turizma i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te se taj trošak za plaću naknadno i refundira od strane Ministarstva turizma. Planirani trošak svih plaća je 220 000 kuna.

2. Troškovi za rad ureda (uredski materijal, stručne časopise, trošak struje, knjigovodstveni servis, arhiva, telefon, poštarina, informatički servis, osiguranje, naknade FINE i bankovne naknade, dnevnice, putni izdaci te troškovi nabave opreme za ured). Planirani trošak je 71 000 kn.

3. Rashodi za rad tijela TZ podrazumjevaju naknade i putne troškove za članove vijeća i nadzornog odbora te troškovi vezani za organizaciju i održavanje skupština zajednice. Planirano je 21 000 kn.

Za sve ove administrativne rashode rok ostvarenja je kontinuirano, a za realizaciju je zadužen direktor ureda.

II. Dizajn vrijednosti

1. *Poticanje i sudjelovanje u uređenju* općine urediti će se i izvršiti dohrana plaža na području Općine Dobrinj, urediti i markirati šetnice (370 000 kn). Tijekom sezone financirati će se čišćenje vanjskih uvala, te postavljanje tabli, psihičkih barijera za kupaće te postavljanje klupa za održavanje manifestacija u Šilu (15 000 kn).

Projekt «Volim Hrvatsku» Polovinom travnja u mjestima Soline i Šilo organizirati će se u sklopu akcije «Volim Hrvatsku» podjela sadnica ljetnog cvijeća. U suradnji sa udrugama, iznajmljivačima i mjesnim odborima sa područja općine Dobrinj organizira se početkom lipnja čišćenje plaža, od uvale Slivanjske pa do uvale Petrine, te unutar uvale Soline. Jedan vikend tijekom svibnja organizirati će se i ronjenje u uvali Klimno, a isto tako i za Šilo. U dogovoru sa raznim udrugama čiste se vanjske plaže, putevi i staze. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Projekt Volim Hrvatsku“. Cijena: 30 000 kn. Rok je svibanj 2018. Nositelj je direktor ureda. Hot spotove u Šilu, Solinama i Čižićima, te web kamere u Šilu i Solinama treba održavati i plaćati zakup brzine. (12 000 kn),

Predviđeno je ukupno 427 000 kn za sve ove projekte. Rok je svibanj 2018. Nositelj je direktor ureda.

2. *Manifestacije* Organizirati će se razne vrste manifestacija od ribarskih fešta, nastupa folklora, klapa, smotra folklora, smotra klapa, predstava za odrasle i djecu, dječjih radionica i igara za djecu, koncerata klasične i ostale glazbe i sl. Organizirale bi se manifestacije u predsezoni (svibanj i lipanj) u suradnji sa udrugama te u posezoni (rujan) sa ugostiteljima, a i obogatiti događanja po ljeti. Ove godine obilježava se i 90. godina početka organiziranog turizma na području općine Dobrinj te će sve manifestacije imati taj predznak. Za te namjene predviđeno je 484 000 kn. Neki od projekata su:

Projekt «Rokova»

16.08. organizira se tradicionalna fešta u mjestu Šilo. Sufinancira se besplatno dijeljenje čaše vina i porcije riba, nastup limene glazbe Trsat, Navečer se u suradnji sa općinom organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade te se u ponoć ispucava vatromet. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 65 000 kn

Rok: 16.08.2018.

Projekt „Stipanja“

U suradnji i uz sufinanciranje Općine Dobrinj u Dobrinju bi se povodom dana općine od 01.-03.08. organizirala razna događanja. 01.08. bi bio nastup neke od renomiranih hrvatskih klapa, a 03.08. bi bila fešta uz nastup neke od hrvatskih estradnih zvijezda. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 90 000 kn

Rok: 01.08.2018.

Projekt „Vela gospa“

U mjestu Rasopasno 15.08. navečer se u suradnji i uz sufinanciranje Općine Dobrinj organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 50 000 kn

Rok: 15.08.2018.

Projekt «Biciklijada»

U suradnji sa BBK «Krk» organizirati će se rekreativna biciklijada sredinom mjeseca svibnja. Svake godine start je iz drugog mjesta (Šilo, Klimno, Čižići) a vozile bi se dvije trase jedna kraća od cca 25 km a druga duža od cca 40 km te nakon biciklijade organizirati će se ručak za sve sudionike. Manifestacija se organizira u sklopu manifestacije „Proljeće na Krku“ u organizaciji TZ otoka Krka. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj svibnja 2018.

Projekt «Hodit, čakulat i dobrinjštinu upoznat»

U suradnji sa planinarskim društvom «Obzova» organizirati će se za 01.05. pješaćenje po stazama dobrinjštine. Nakon pješaćenja organizirati će se zakuska i zabava za sudionike. Manifestacija se organizira u sklopu

manifestacije „Proljeće na Krku“ u organizaciji TZ otoka Krka. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.05.2018.

Projekt „Solsticium ecoactive fest“

U suradnji sa udrugom „Spirit“ iz Rijeke 2014. smo prvi puta organizirali ovu manifestaciju na lokalitetu Ogreni kraj Dobrinja. Želja nam je i cilj da se organiziraju neka događanja u predsezoni koji bi privukli nove goste, tako da bi se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza organizirala događanja. Tu bude raznih radionica među kojima: sun yoga, hatha yoga, tai chi, shiatsu, aroma masaža, zvučna gong kupka, dreamdance. Neka od događanja nastavljaju se održavati i tokom jeseni i zime (joga, gong kupka i sl.) U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „ekološke manifestacije“.

Cijena: 7 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano u 2018.

Projekt „4. susret klapa u Šilu“

U suradnji sa Jelenom Crnčić članicom klape Volta organizirao bi se 4. susret klapa u Šilu na rivi prvi petak u srpnju. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.07.2018.

Projekt „3. susret folkloru u Krasu“

U suradnji sa KD „SV Juraj“ Kras organizirao bi se susret kulturnih društava iz svih krajeva Hrvatske. Pozvalo bi se nekih 3-4 društava. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 15.06.2018.

Projekt „Izložbe“

U prostorijama mjesnog odbora Šilo postaviti će se izložba fotografija Šila povodom 90. godina turizma.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 14.07.2018.

Dječje radionice i predstave u Šilu i Klimnu

U suradnji sa Mak teatrom iz Zagreba, tijekom srpnja i kolovoza svaku srijedu organiziraju se u Šilu kreativne radionice (u 17 sati), te predstava povezana sa tim radionicama (u 21 sat). Ove godine planiramo održati takve 4 radionice i u Klimnu. Sve je to namijenjeno dječjem uzrastu. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 30 200 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj 2018.

Projekt „Otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu“

U suradnji sa Dejanom Duda iz Krasa organizirati će se u Krasu 8. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu dana 05.08.2018. godine. Prvenstvo je otvoreno za sve sudionike i dobne skupine. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 3 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok 05.08.2018.

Projekt „Škola vaterpola“

U suradnji sa Vaterpolo klubom „Šilo“ tijekom ljeta organizira se ljetna škola vaterpola koja je besplatna za sve sudionike.

Cijena: 3 000 kn

Nositelj: Vaterpolo klub „Šilo“

Rok: 01.07.2018.

Projekt „Ljetne fešte“

U suradnji i sufinanciranju od strane općine Dobrinj organiziraju se ljetne ribarske fešte. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Cijena: 80 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok tijekom ljeta.2018.

Projekt „Leto va Dobrinju“

Tijekom srpnja i kolovoza u Dobrinju na placi organiziraju se razna događanja. Odigraju se dvije kazališne predstave, jedna za djecu druga za odrasle, održi se koncert klasične glazbe, održavaju se dječje kreativne radionice u suradnji sa KD Dobrinj. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „kulturno-zabavne manifestacije“.

Cijena: 30 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2018.

Projekt „Gastro manifestacije“

U suradnji sa ugostiteljima organizirala bi se gastro manifestacija u kojoj bi se mogli isprobati razna jela u restoranima na području općine Dobrinj. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „ostale manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: rujan 2018.

Još 50 800 kn namijenjeno je za ostala događanja tijekom ljeta; nastupe folklornih društava, raznih klapa, pjevačkih zborova, glazbenika, koji nastupaju u Klimnu, Solinama, Čičićima i na rivi u Šilu.

III: Komunikacijske vrijednosti

1. Online komunikacija

1.2. Predviđeno je 9 000 kn za održavanje internetskih stranica i najam web kamere, te upravljanje njima. Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2. Offline komunikacija

2.1. Kod oglašavanja privatnog i javnog sektora predviđeno je da se sufinanciraju letovi na zračnu luku Rijeka (27 000 kn) te da se TZ Kvarnera sufinancira za PR aktivnosti (5 000 kn). Oglašavanje sa Pointersom predviđeno je 3 000 kn Predviđeno je i za udruženom oglašavanju prema modelima HTZ-a (21 000 kn). Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2.2. Kod općeg oglašavanja predviđeno je oglašavanje putem radija (OK, Rijeka, HR i sl.) preko novina (Novi listi, Jutarnji i Večernji list) i to u iznosu od 10 000 kn. Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2.3. Kod ostalog tiskanog materijala imamo predviđeno 40 000 kn i to na projektima:

Projekt „Izrada programa događanja“

Program ljetnih događanja 2017. godine izraditi će se za city lightove (4 koja imamo) te u tiskanoj verziji u obliku knjižice na 4 jezika.

Naknada: 3 000 kom tiskana verzija+ 4 laminata za city lightove

Cijena: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2018.

Projekt „Tisak biciklističkih i pješačkih staza otoka Krka“

Na nivou otoka Krka napravile su se karte pješačkih i biciklističkih staza. Tiskalo bi se za naše potrebe 4 000 pješačkih te 4 000 biciklističkih karata koje su podijeljene tijekom sezone.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: TZ otok Krk
Rok: travanj 2018.

Projekt „Tisak planova mjesta Šilo, Dobrinj te Klimno, Čižići“

Ponestalo nam je planova Šila tebi trebalo tiskati nove količine, a i za mjesta Čižići i Klimno napravili smo karte na kojima su naznačeni kućni brojevi te bi trebalo tiskati i te nove planove mjesta.

Naknada: 10 000 kom plana Šilo te 5 000 kom plana Čižići-Klimno

Cijena: 7 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: svibanj 2018.

Za izradu raznih plakata (šahovski turnir, kros utrka, susret klapa, smotra folklora i sl.), karti otoka Krka predviđeno je još 8 000 kn.

2.5. Na nivou otoka Krka definirane su kružne biciklističke staze. Definirane su na karti te snimljene GPS-om. Na našem području predviđene su 4 staze na koje bi bilo potrebno postaviti signalizaciju sa tabelama i obavijestima o svakoj stazi. Za drugi dio projekt je predviđeno 40 000 kn, a u idućim godinama prema financijskim mogućnostima bi se nastavilo sa projektom označavanja staza.

2.6. Sredstva koja su prethodnih godina bila predviđena na ovoj stavci, sa ove stavke prebačena su na stavku VIII Ostalo pod stavku 3. Zajednički programi TZ otoka Krka.

2.7. Zakupila se je oglasna ploče na raskršću Omišalj Čižići. Na njoj će se izmjenjivati ciljani oglasi, te najave nekih manifestacija (Susret klapa, najava gastro manifestacija, Rokova, Stipanja, Mala gospoja i sl.). Za taj projekt je predviđeno 52 000 kn.

2.8. 2018. godine obilježava se 90 godina početka turizma na području Općine Dobrinj. Predvidjelo se 80 000 kn za obilježavanja te obljetnice.

3. Za razne vrste smeđe signalizacije predviđeno je 10 000 kn.

IV: Distribucija i prodaja vrijednosti

Na sajmovima nastupamo u suradnji sa TZ Otoka Krka. Sajmovi su već definirani, a naša TZ obično daje informatora na jednom od tih sajmova. Za troškove sajmova i informatora predviđeno je 15 000 kn. Sufinancirati ćemo i nastupe lokalnih turističkih agencija na sajmovima i workshopovima (8 000 kn). Za studijska putovanja u organizaciji TZ Kvarnera predviđeno je 7 000 kn.

Rok je kontinuirano .Nositelj je direktor ureda.

V. Interni marketing

1. Za edukaciju zaposlenih predviđeno je 2 000 kn.

3. Za nagrade, obilježavanje jubileja gostiju koji borave više godina na našem području i slično predviđeno je 4 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

VI. Marketinška infrastruktura

1. Za proizvodnju multimedijalnih sadržaja ove godine predvidjeli smo 8 000 kn koje bi se utrošile u snimanje 360 panorama. TZ otoka Krka ide u projekt za cijeli otok kojom bi po destinaciji snimili jedno mjesto i jednu plažu, a mi bi se uključili sa snimanjem još 5-6 panorama.

2. Za kupnju fotografija i grafičke pripreme rezervirano je 7 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

VII. Posebni programi

Za organizaciju Dana otvorenih vrata obiteljskog smještaja na području Općine Dobrinj predviđeno je 8 000 kn. Rok je kraj studenog 2018. a nositelj je direktor ureda.

VIII. Ostalo

1. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje TZ otoka Krka sa osnove zajedničkih programa izdvojiti ćemo 30 060,00 kn

2. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje Tz otoka Krka sa osnove hladnog pogona izdvojiti ćemo 22 712,00 kn

3. Za zajedničke programe na nivou otoka Krka predvidjeli smo 25 000 kn. Programi su: oglašavanje u posebnom prilogu Novog lista; udruženi programi hike, bike i gastro; informatori na sajmovima; outdoor katalog; održavanje portala Ala šu; Kvarner magazin oglašavanje; kalendar događanja.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

IX Transfer boravišne pristojbe općini

trebao bi iznositi 345 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

PLAN PRIHODA

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2 010 000 kn.

Boravišna pristojba

- - prihodi iz osnova boravišne pristojbe očekuje se 10% više u odnosu na plan 2017. godine **1 150 000 kn**

Turistička članarina

- očekuje se povećanje od 17% **70 000 kn**

Prihodi iz proračuna grada/općine/državnog za programske aktivnosti

- prihodi iz općinskog proračuna za programske aktivnosti očekuju povećanje od 11% **600 000 kn**

Prihod od boravišne pristojbe za nautičare

- boravišna pristojba ostvarena na plovnim objektima očekuje se da će se ostati kao i 2017. godine **57 000 kn**

Sufinanciranje HTZ-a za rada djelatnika u Lučkoj kapetaniji

- planiramo da će biti za 15% veći nego 2017. godine **30 000 kn**

Prihodi od drugih aktivnosti

Prijenos prihoda prethodne godine

- očekuje se da će ostati na razini 2017. godine **100 000 kn**

Ostali nespomenuti prihodi

- prihodi od teleskopa **2 700 kn**
- prihodi na temelju kamata planiraju se isti kao i 2017. godine **300 kn**

PLAN RASHODA

Ukupno planirani rashodi su 2 001 772,00 kn

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za zaposlene

- bruto plaća direktora; božićnica, dar djetetu i sl. **156 000 kn**
- bruto plaće za sezonske djelatnike **34 000 kn**
- bruto plaća za djelatnika u lučkoj kapetaniji **30 000 kn**

Rashodi za ured

• uredski materijal	3 100 kn
• stručni časopisi	1 600 kn
• trošak struje	6 000 kn
• knjigovodstveni servis, arhiva	23 000 kn
• telefon, poštarina i sl.	12 000 kn
• informatički servis	1 500 kn
• osiguranje	300 kn
• bankovne usluge i FINA	5 500 kn
• dnevnice, putni izdaci	11 000 kn
• nabava opreme	7 000 kn

Rashodi za rad tijela turističke zajednice

• naknada za rad članovima vijeća i nadzornog odbora	14 000 kn
• troškovi skupština	7 000 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

• uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza	370 000 kn
• čišćenje vanjskih uvala u sezoni, postavljanje tabli, bova, klupa isl.	15 000 kn
• hot spotovi	12 000 kn

Projekt Volim Hrvatsku

• podjela ljetnog cvijeća	9 000 kn
• akcije čišćenja plaža, uvala, podmorja, staza i putova	21 000 kn

Manifestacije**484 000 kn****Komunikacija vrijednosti**

• internet stranice i upravljanje internet stranicama	9 000 kn
• oglašavanje u promotivnim kampanjama sa TZ Kvarnerom, TZ otokom Krk, lokalnim gospodarstvom; sufinanciranje letova na Zračnu luku Rijeka;	56 000 kn
• opće oglašavanje (Radio OK, HRT; Jutarnji, Večernji, i sl.)	10 000 kn
• Brošure i ostali tiskani materijal:	
➤ program događanja (tiskana verzija i za city lightove)	10 000 kn
➤ Tiskanje raznih plakata i karata	30 000 kn
• Info tabele za biciklističke staze	40 000 kn
• Zakup oglasne ploče na raskršću Omišalj-Čižići	52 000 kn
• Proslava 90. godina turizma	80 000 kn
• smeđa signalizacija	10 000 kn

Sajmovi, prezentacije i nastupi agencija na sajmovima i workshopovima**23 000 kn****Studijska putovanja****7 000 kn****Edukacija (zaposlenih, subjekti javnog i privatnog sektora)****2 000 kn****Nagrade i priznanja****4 000 kn**

<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	8 500 kn
<i>Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu</i>	7 000 kn
Posebni programi (dani otvorenih vrata)	8 000 kn
<i>Ostalo (sufinanciranje rada TZ otoka Krka)</i>	77 772 kn
Transfer boravišne pristojbe Općini	345 000 kn

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REALIZIRANO	2018/2017	REAL/PLAN	STRUK %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.050.000,00	1.150.000,00	0,00	110	0	57
2.	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	70.000,00	0,00	117	0	3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			0,00			
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	540.000,00	600.000,00	0,00	111	0	30
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>			0,00			
4.	Prihod od boravišne pristojbe za nautičare	57.000,00	57.000,00	0,00	100	0	3
5.	Sufinanciranje HTZ-a za rad djelatnika u Lučkoj kap	26.000,00	30.000,00	0,00	115	0	1
6.	Prihodi od drugih aktivnosti			0,00			0
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0	5
8.	Ostali nespomenuti prihodi	3.000,00	3.000,00	0,00	100	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.836.000,00	2.010.000,00	0,00	109	0	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REALIZIRANO	2018/2017	REAL/PLAN	STRUK %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	294.000,00	312.000,00	0,00	106	0	16
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	220.000,00	0,00	105	0	11
2.	Rashodi ureda	65.000,00	71.000,00	0,00	109	0	4
2.1.	<i>Uredski materijal</i>	3.100,00	3.100,00	0,00	100	0	
2.2.	<i>stručni časopis</i>	1.600,00	1.600,00	0,00	100	0	
2.3.	<i>struja i energenti</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>knjigovodstveni servis, arhiva, intelektualne usluge</i>	18.000,00	23.000,00	0,00	128	0	
2.5.	<i>telefon, poštarina i sl</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0	
2.6.	<i>informatički servis, kopirka isl.</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0	
2.7.	<i>osiguranje</i>	300,00	300,00	0,00	100	0	
2.8.	<i>bankovne usluge i FINA</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	100	0	
2.9.	<i>dnevnice, putni izdaci</i>	10.000,00	11.000,00	0,00	110	0	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REALIZIRANO	2018/2017	REAL/PLAN	STRUK %
2.10.	<i>nabava opreme</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	100	0	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	19.000,00	21.000,00	0,00	111	0	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	851.000,00	911.000,00	0,00	107	0	46
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/ mjestal (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	397.000,00	427.000,00	0,00	108	0	21
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0	
1.2.	<i>Uređenje plaža, mjesta i sl</i>	340.000,00	370.000,00	0,00	109	0	
1.3.	<i>Hot spotovi</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0	
1.4.	<i>Čišćenje plaža, postavljanje bova, tabli, klupa i sl.</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100	0	
2.	Manifestacije	454.000,00	484.000,00	0,00	107	0	24
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0	
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	17.000,00	17.000,00	0,00	100	0	
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	27.000,00	27.000,00	0,00	100	0	
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	300.000,00	330.000,00	0,00	110	0	
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00			0
4.	Potpora razvoju DMK-a			0,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	240.000,00	297.000,00	0,00	124	0	15
1.	Online komunikacije	9.000,00	9.000,00	0,00	100	0	0
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>			0,00			
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100	0	
2.	Offline komunikacije	221.000,00	278.000,00	0,00	126	0	14
2.1.	<i>Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	49.000,00	56.000,00	0,00	114	0	
2.2.	<i>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio,...)</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>			0,00			
2.5.	<i>Info table-za biciklističke staze</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100	0	
2.6.	<i>PPS pilot projekt</i>	5.000,00	0,00	0,00	0		

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REALIZIRANO	2018/2017	REAL/PLAN	STRUK %
2.7.	Zakup oglasne ploče raskršće Omišalj-Čižići	52.000,00	52.000,00	0,00	100	0	
2.8.	Proslava 90 godina turizma	25.000,00	80.000,00	0,00	320	0	
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	34.000,00	30.000,00	0,00	88	0	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	15.000,00	0,00	75	0	1
1.1.	Sufinanciranje nastupa agencija na sajmovima i workshopovima	9.000,00	8.000,00	0,00	89	0	0
2.	Studijska putovanja	5.000,00	7.000,00	0,00	140	0	0
3.	Posebne prezentacije			0,00	0		0
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	6.000,00	0,00	120	0	0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi						
3.	Nagrade i priznaja(Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	4.000,00	0,00	133	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	16.500,00	15.000,00	0,00	91	0	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	11.500,00	8.000,00	0,00	70	0	0
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	7.000,00	0,00	140	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)						
VII.	POSEBNI PROGRAMI	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	8.000,00	8.000,00	0,00	100		0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	51.892,20	77.772,00	0,00	150	0	4
1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka zajednički program	32.143,20	30.060,00	0,00	94	0	2

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	REALIZIRANO	2018/2017	REAL/PLAN	STRUK %
2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka tzv. hladni pogon	19.749,00	22.712,00	0,00	115	0	1
3.	Dodatno ugovoreni zajednički programi TZ otok Krk		25.000,00	0,00			
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	315.000,00	345.000,00	0,00	110	0	17
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	1.815.392,20	2.001.772,00	0,00	110	0	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	20.607,80	8.228,00	0,00			