



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**PRIJEDLOG PROGRAMA RADA
I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU**

U Šilu, listopad 2016. godine

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.

Prilikom izrade financijskog plana za 2017. 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 okruženja 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 provođenja 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 87 000 000 noćenja te oko 15 000 000 dolazaka. Na nivou PGŽ za prvih 9 mjeseci

ostvareno je 2 396 912 dolazaka što je za 4% više nego 2015., te 13 372 238 noćenja što je za 6% bolje nego 2015. Što se tiče otoka Krka koji sudjeluje sa 32,51% u ukupnim ostvarenjima županije brojke su slijedeće: 4 347 698 noćenja (6% bolje), te 728 375 dolazak (3% bolje). Mi smo ostvarili 56 784 dolazak (11% više), te 387 834 noćenja (16% više) te sudjelujemo sa 2,88% u ukupno ostvarenim rezultatima noćenja na području PGŽ-a, a sa 8,87% na nivou otoka Krka.

Za iduću godinu predviđamo rast noćenja na području naše općine od 5% tako da se očekuje oko 408 000 noćenja i 5% više dolazaka, što bi bilo oko 59 600 dolazaka turista. 2016. je bila iznimna godina i u njoj je zabilježeno čak 11% povećanje u dolascima, te 16% u noćenjima što je jako teško da se ponovi te smo zauzeli neki stav koji bi bio odličan za nas je bi po prvi put probili brojku od 400 000 noćenja.

Privatni smještaj je 2016. godine za prvih 9 mjeseci bilježio porast od čak 20% u noćenjima (52 759 noćenja više) te 15% povećanje u dolascima (5 277 dolazak više). Dogodilo se i povećanje kapaciteta od **373** novih osnovnih ležajeva te **163** pomoćnih ležajeva. Sa 06.10.2016. imamo registrirano 4 315 osnovnih ležajeva te 1 159 pomoćnih ležajeva što u konačnici daje povećanje broja ležajeva od 9% u odnosu na 2015. godinu.

Što se tiče kampova za prvih 9 mjeseci, bilježe 3% više dolazaka (436), te 2% više noćenja (1 354).

Za 2016. 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 Munchenu i Berlinu u sklopu štanda TZ Kvarnera. Naše image brošure te katalog iznajmljivača biti će prisutne na tim sajmovima.

Za financijski plan za 2017. godinu zauzeli smo stav da će sa osnove boravišne pristojbe povećati prihod zbog registracije novih iznajmljivača te da će se sezona 2017. godina sa brojem dolaska i noćenja u ostalim segmentima turističke ponude naše Općine (kampovima) biti još malo bolja nego 2016. godina. Računamo i na malo veći prihod sa osnove paušala vikendaša koji su ove godine slabije se prijavljivali i plaćali svoje obveze (zbog sustava e visitor, prikupljanja papirologije i otvaranja pristupnih podataka)

Što se tiče članarine 2016. smo očekivali pad zbog smanjenja parafiskalnih nameta u iznosu od 15%, međutim nije se ništa bitno dogodilo, a za 2017. najavljuju daljnje smanjenje od 5% pa je teško planirati tu stavku. Prihodi sa osnove boravišne pristojbe za nautičare bi trebali ostati na razini 2016. godine, a prihodi iz proračuna Općine Dobrinj bi trebali ostati isti a odnose se na plaćanja svih fešta i manifestacija koje od 2016. idu preko turističke zajednice a ne direktno iz proračuna Općine Dobrinj kako je do sada bila praksa.

Administrativni rashodi bi trebali ostati na razini 2016. godine.

Kod dizajna vrijednosti vidi se da planiramo potrošiti 20 000 kn (2%) više nego 2016. godine.

Kod komunikacijskih vrijednosti planiramo potrošiti 11% (25 000 kn) manje. Nema potreba za tiskanjem i reprintom naših materijala koje smo

tiskali 2016., a išli bi u obilježavanje biciklističkih staza definiranih na nivou Otoka Krka.

Kod distribucije i prodajnih vrijednosti, internog marketinga, marketinške infrastrukture i posebnih programa ostajemo na istom kao i 2016. godine.

U sufinanciranju rada TZ otoka Krka mi sudjelujemo sa 6,81% (ključ je zbroj neto iznosa članarine i boravišne pristojbe). U odnosu na 2016. to je povećanje za nas od 0,19% .

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 2017. 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 210 000 kuna.

2. Troškovi za rad ureda (uredski materijal, stručne časopise, trošak struje, knjigovodstveni servis, telefon, poštarina, informatički servis, osiguranje, naknade FINE i bankovne naknade, dnevnice, putni izdaci te troškovi nabave opreme za ured). Planirani trošak je 65 000 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 19 000 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 (340 000 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 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 tijekom travnja i za Šilo. U dogovoru sa 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 2017. Nositelj je direktor ureda. Hot spotove u Šilu, Solinama i Čižićima treba održavati i plaćati zakup brzine. (12 000 kn),

Predviđeno je ukupno 397 000 kn za sve ove projekte. Rok je svibanj 2017. Nositelj je direktor ureda.

2. *Manifestacije* Organizirati će se razne vrste manifestacija od ribarskih fešta, nastupa folklor, klupa, smotra folklor, smotra klupa, predstava za odrasle i djecu, dječjih radionica i igara za djecu i sl. Organizirale bi se manifestacije u predsezoni (svibanj i lipanj) u suradnji sa udrugama i ugostiteljima, a i obogatiti događanja po ljeti. Za te namjene predviđeno je 454 000 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 Krk, 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: 40 000 kn

Rok: 16.08.2017.

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: 60 000 kn

Rok: 01.08.2017.

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: 15.08.2017.

Projekt «Biciklijada»

U suradnji sa BBK «Krk» organizirati će se rekreativna biciklijada sredinom mjeseca svibnja. Svake godine start bi bio 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. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj svibnja 2017.

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. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 01.05.2017.

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 negdje polovinom lipnja opet organizirala ova manifestacija u trajanju od 4 dana. Tu bude raznih radionica među kojima: sun yoga, hatha yoga, tai chi, shiatsu, aroma masaža, zvučna gong kupka, dreamdance, radionica glagoljice, izrade nakita, samoniklog jestivog bilja i sl. Neka od događanja nastavljaju se održavati i tokom sezone (joga, gong kupka i sl.) U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „ekološke manifestacije“.

Cijena: 10 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 15.06.2017.

Projekt „3.susret klapa u Šilu“

U suradnji sa Jelenom Crnčić članicom klape Volta organizirao bi se 3. 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: 01.07.2017.

Projekt „2. 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: 10 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 15.06.2017.

Projekt „Izložbe“

U prostorijama mjesnog odbora Šilo održavaju se tijekom ljeta dvije izložbe koje traju svaka po 20-ak dana. Izlažu lokalni umjetnici, a i ostali ne toliko poznati umjetnici kojima je ovo prilika da pokažu svoje radove široj publici.

Cijena: 10 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 14.07.2017.

Dječje radionice i predstave u Šilu

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). Sve je to namijenjeno dječjem uzrastu. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 18 400 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj 2017.

Projekt „Otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu“

U suradnji sa Dejanom Duda iz Krasa organizirati će se u Krasu 7. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu dana 05.08.2017. 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 05.08.2017.

Projekt „Kvarnerski kros“

U suradnji sa Društvom za športsku rekreaciju iz Čižića organizirao bi se tijekom mjeseca kolovoza turnir u šahu i beli te kros kroz mjesto Čižiće. 2012. godine održan je po prvi put i privukao je dosta zainteresiranih što gostiju što poluprofesionalaca koji su otrčali taj kros. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 4 000 kn

Nositelj: DŠR Čižići

Rok početak 08.2017.

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: 01.07.2017.

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: 100 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok tijekom ljeta.2017.

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, te koncert belcanta. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „kulturno-zabavne manifestacije“.

Cijena: 30 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2017.

Projekt „Gastro manifestacije“

U suradnji sa ugostiteljima organizirala bi se gastro manifestacije 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: svibanj-lipanj 2017.

Još 85 600 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 (12 300 kn) te da se TZ Kvarnera sufinancira za PR aktivnosti (4 600 kn). Oglašavanje u Kvarner magazinu predviđeno je 1 800 kn. Oglašavanje sa KUH za kampove (preko TZ otok Krka) predviđeno 1 300 kn, te za promociju gastro manifestacija i sportskih događanja na otoku Krku predviđeno je 6 000 kn. Oglašavanje sa Pointersom predviđeno je 3 000 kn. Predviđeno je i za udruženom oglašavanju prema modelima HTZ-a (20 000 kn). Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2.2. Kod općeg oglašavanja predviđeno je oglašavanje putem radija (OK, Rijeka, HTV 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 2016. 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 2017.

Za izradu raznih plakata (šahovski turnir, kros utrka, susret klapa, smotra folklora i sl.) te plaćanje karata otoka Krka i karata pješačkih staza otoka Krka, outdoor kataloga i kataloga plaža otoka Krka, tiskanja mapa Šila, predviđeno je još 30 000 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 prvi dio projekt je predviđeno 40 000 kn, a u idućim godinama prema financijskim mogućnostima bi se nastavilo sa projektom označavanja staza.

2.6. U suradnji sa TZ-ima sa područja otoka Krka sudjelujemo u PPS pilot projektu HTZ-a kojem je cilj produženje predsezona i posezone. Predviđeno je za taj projekat 5 000 kn.

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 25 000 kn za početne radnje za pripremu 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 sajмова. Za troškove sajmovi i informatora predviđeno je 20 000 kn. Sufinancirati ćemo i nastupe lokalnih turističkih agencija na sajmovima i workshopovima (9 000 kn). Za studentska putovanja u organizaciji TZ Kvarnera predviđeno je 5 000 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 3 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

VI. Marketinška infrastruktura

1. Za proizvodnju multimedijalnih sadržaja predviđeno je 11 500 kn. 2016. ugovorena je izrada promotivnog filma dronom, a plaćanje filma je u 2016. godini u iznosu od 6 400 kn

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

2. Za kupnju fotografija i grafičke pripreme rezervirano je 5 000 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 2017. a nositelj je direktor ureda.

VIII. Ostalo

1. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje TZ otoka Krka sa osnove zajedničkih programa izdvojiti ćemo 32 143,20 kn

2. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje Tz otoka Krka sa osnove hladnog pogona izdvojiti ćemo 19 749,00 kn

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

IX Transfer boravišne pristojbe općini

trebao bi iznositi 324 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

PLAN PRIHODA

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **1 836 000 kn.**

Boravišna pristojba

- - prihodi iz osnova boravišne pristojbe očekuje se 5% više u odnosu na plan 2016. godine **1 050 000 kn**

Turistička članarina

- očekuje se povećanje od 9% **60 000 kn**

Prihodi iz proračuna grada/općine/državnog za programske aktivnosti

- prihodi iz općinskog proračuna za programske aktivnosti očekuju kao i 2016. godine **540 000 kn**

Prihod od boravišne pristojbe za nautičare

- boravišna pristojba ostvarena na plovnim objektima očekuje se da će ostati na razini 2016. godine **57 000 kn**

Sufinanciranje HTZ-a za rada djelatnika u Lučkoj kapetaniji

- planiramo da će biti isti kao i 2016. godine **26 000 kn**

Prihodi od drugih aktivnosti

Prijenos prihoda prethodne godine

- očekuje se da će ostati na razini 2016. godine **100 000 kn**

Ostali nespomenuti prihodi

- prihodi od teleskopa **2 700 kn**
- prihodi na temelju kamata planiraju se isti kao i 2016. godine **300 kn**

PLAN RASHODA

Ukupno planirani rashodi su **1 799 392,20 kn**

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za zaposlene

- *bruto plaća direktora; božićnica, dar djetetu i sl.* **150 000 kn**
- *bruto plaće za sezonske djelatnike* **34 000 kn**
- *bruto plaća za djelatnika u lučkoj kapetaniji* **26 000 kn**

Rashodi za ured

• uredski materijal	3 100 kn
• stručni časopisi	1 600 kn
• trošak struje	6 000 kn
• knjigovodstveni servis	18 000 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	10 000 kn
• nabava opreme	7 000 kn

Rashodi za rad tijela turističke zajednice

• naknada za rad članovima vijeća i nadzornog odbora	12 000 kn
• troškovi skupština	7 000 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

• uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza	340 000 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**454 000 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;	49 000 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
• PPS pilot projekt	5 000 kn
• Zakup oglasne ploče na raskršću Omišalj-Čižići	52 000 kn
• Pripreme za proslavu 90. godina turizma	25 000 kn
• smeđa signalizacija	10 000 kn

Sajmovi, prezentacije i nastupi agencija na sajmovima i workshopovima**29 000 kn****Studijska putovanja****5 000 kn****Edukacija (zaposlenih, subjekti javnog i privatnog sektora)****2 000 kn**

<i>Nagrade i priznanja</i>	3 000 kn
<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	11 500 kn
<i>Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu</i>	5 000 kn
Posebni programi (dani otvorenih vrata)	8 000 kn
<i>Ostalo (sufinanciranje rada TZ otoka Krka)</i>	51 892,20 kn
Transfer boravišne pristojbe Općini	315 000 kn

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	REALIZIRANO	2017/2016	REAL/ PLAN	STRUK %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	105	0	57
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00	60.000,00	0,00	109	0	3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			0,00			
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	540.000,00	540.000,00	0,00	100	0	29
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	26.000,00	0,00	100	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	14.000,00	3.000,00	0,00	21	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.792.000,00	1.836.000,00	0,00	102	0	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	REALIZIRANO	2017/2016	REAL/ PLAN	STRUK %
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	293.000,00	294.000,00	0,00	100	0	16
1.	Rashodi za radnike	210.000,00	210.000,00	0,00	100	0	12
2.	Rashodi ureda	64.000,00	65.000,00	0,00	102	0	4
2.1.	<i>Uredski materijal</i>	4.000,00	3.100,00	0,00	78	0	
2.2.	<i>stručni časopis</i>	1.300,00	1.600,00	0,00	123	0	
2.3.	<i>struja i energenti</i>	5.000,00	6.000,00	0,00	120	0	
2.4.	<i>knjigovodstveni servis, prijevodi, intelektualne usluge</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	100	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>	1.700,00	300,00	0,00	18	0	
2.8.	<i>bankovne usluge i FINA</i>	4.500,00	5.500,00	0,00	122	0	
2.9.	<i>dnevnice, putni izdaci</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	
2.10.	<i>nabava opreme</i>	6.000,00	7.000,00	0,00	117	0	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	19.000,00	19.000,00	0,00	100	0	1

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	REALIZIRANO	2017/2016	REAL/ PLAN	STRUK %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	831.000,00	851.000,00	0,00	102	0	48
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/ mjestal (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	377.000,00	397.000,00	0,00	105	0	22
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0	
1.2.	Uređenje plaža, mjesta i sl	320.000,00	340.000,00	0,00	106	0	
1.3.	Hot spotovi	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0	
1.4.	Čišćenje plaža, postavljanje bova, tabli, klupa i sl.	15.000,00	15.000,00	0,00	100	0	
2.	Manifestacije	454.000,00	454.000,00	0,00	100	0	25
2.1.	Kulturno-zabavne	100.000,00	100.000,00	0,00	100	0	
2.2.	Sportske manifestacije	17.000,00	17.000,00	0,00	100	0	
2.3.	Ekološke manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,00		0	
2.4.	Ostale manifestacije	27.000,00	27.000,00	0,00		0	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	300.000,00	300.000,00	0,00	100	0	
3.	Novi proizvodi		0,00	0,00			0
4.	Potpora razvoju DMK-a			0,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	219.000,00	215.000,00	0,00	98	0	12
1.	Online komunikacije	7.000,00	9.000,00	0,00	129	0	1
1.1.	Internet oglašavanje			0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	9.000,00	0,00	129	0	
2.	Offline komunikacije	202.000,00	196.000,00	0,00	97	0	11
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	40.000,00	49.000,00	0,00	123	0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio,...)	5.000,00	10.000,00	0,00	200	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	100.000,00	40.000,00	0,00	40	0	
2.4.	Suvenir i promo materijali			0,00			
2.5.	Info table-za biciklističke staze	0,00	40.000,00	0,00	#DIJ/0!	0	
2.6.	PPS pilot projekt	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0	
2.7.	Zakup oglasne ploče raskršće Omišalj-Čižići	52.000,00	52.000,00	0,00	100	0	
2.8.	Pripreme za proslavu 90 godina turizma		25.000,00	0,00		0	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	REALIZIRANO	2017/2016	REAL/ PLAN	STRUK %
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	29.000,00	34.000,00	0,00	117	0	2
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0	1
1.1.	Sufinanciranje nastupa agencija na sajmovima i workshopovima	9.000,00	9.000,00	0,00		0	1
2.	Studijska putovanja		5.000,00	0,00			0
3.	Posebne prezentacije			0,00	0		0
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0	0
1.	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	3.000,00	0,00	100	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	16.500,00	0,00	165	0	1
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	11.500,00	0,00	230	0	1
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	0,00	100	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)	50.113,00	51.892,20	0,00	104	0	3
1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka zajednički program	30.915,00	32.143,20	0,00	104	0	2
2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka tzv. hladni pogon	19.198,00	19.749,00	0,00	103	0	1
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	300.000,00	315.000,00	0,00	105	0	18

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	REALIZIRANO	2017/2016	REAL/ PLAN	STRUK %
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	1.745.113,00	1.790.392,20	0,00	103	0	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	46.887,00	45.607,80	0,00			