

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LABINA**

PROGRAM RADA

I

FINANCIJSKI PLAN 2020.

Labin, listopad 2019.

Sadržaj:	stranica
1. Uvod - polazne postavke	3
2. Suradnja sa TZ Istarske županije	4-7
3. Ciljevi programa rada za 2020.	8-9
4. Turistički promet 01.01. - 30.09.2019.	10-11
5. Plan prihoda po vrstama 2020.	12-14
6. Plan rashoda po vrstama 2020.	14
6.1. Administrativni rashodi	14-16
6.2. Dizajn vrijednosti	17-24
6.3. Komunikacija vrijednosti	25-27
6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti	27
6.5. Interni marketing	27
6.6. Marketinška infrastruktura	27-28
6.7. Posebni programi - ostalo	28
6.8. Transfer boravišne pristojbe Gradu Labinu	28
6.9. Sveukupno rashodi / prijenos viška u iduću godinu	29
7. Prijedlog financijskog plana za 2020. – tablica	29-31
8. Zaključne odredbe	31-32

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Turistička zajednica Grada Labina za 2020. godinu planira programski kontinuitet u radu, a pogotovo u razvoju proizvoda koji doprinosi jačanju pred i posezone i promociji lokalne destinacije realizacijom značajnih outdoor manifestacija, promocijom eno gastronomije destinacije te razvojem kulturne ponude lokalnog naslijeđa kroz EU projekt Inspiracija (2018.-2020.) u kojem je TZG Labin jedan od partnera.

U 2020. godini predstoji usklađivanje s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma koji stupa na snagu 1.1.2020. pa je program rada TZG Labin za 2020. zadnji koji je napravljen prema odredbama postojećeg Zakona.

Geozona naše lokalne destinacije su Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija i Hrvatska (dostupnost u rasponu od 2-6 sati vožnje) a postoji i mogućnost dostupnosti avio dolazaka (Pula aerodrom) iz udaljenijih destinacija što nameće potrebu daljnjeg razvoja/ privlačenja avio kompanija pogotovo s tržišta Velike Britanije i Skandinavije jer je realno očekivati da bi mogli privući određene segmente potrošača već tijekom ožujka, travnja, svibnja i barem do kraja listopada.

Stoga su i naše promo aktivnosti usmjerene prema gore spomenutoj geozoni (pogotovo samostalno oglašavanje on i offline) dok u privlačenju avio kompanija i ostalim strateškim aktivnostima sudjelujemo u okviru naše suradnje s TZIŽ participacijom u troškovima. Na našu geozonu možemo računati i za razne outdoor manifestacije u pred i posezoni, pogotovo na Sloveniju i Hrvatsku, ali i za kraće odmore za Uskrs ili oko 1. maja.

U tu svrhu radimo oglašavanje na način da ističemo prednosti lokalne destinacije s naglaskom na te aktivnosti i navodimo kalendar događanja.

2. SURADNJA SA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2020. godinu je **360.215 kn.**

Iznos ide na ove poslove iz zajedničkog marketing plana:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju - 22.719 kn

Prema temeljitoj analizi sadašnjih i potencijalnih izvansezonskih proizvoda u Istri koji će se kroz ovu aktivnost prilagoditi zahtjevima ključnih tržišta od strane potencijalnih ciljnih segmenata i njihovih interesa, razvit će se komplementarni niz iskustava. Iskustva koja će se kreirati i plasirati na tržište privući će više posjetitelja u rujnu i lipnju čime će se otvoriti veliki broj potrebnih radnih mjesta te će se ostvariti prihod u vansezoni. Osim toga, diversificirat i ojačat će se brend, što će dovesti do bolje konkurentnosti destinacije Istra.

Ključni radni procesi definirani Strateškim marketing i operativnim planom za provedbu ove inicijative su:

- Istraživanje, vrednovanje i kategorizacija najatraktivnijih i potencijalno atraktivnih mjesta i aktivnosti u Istri tijekom razdoblja izvan sezone
- Objedinjavanje 5 prijedloga iz Strateškog marketing plana u portfelj iskustava: Velika tura po Istri, Romantično putovanje u Istru, Biciklistički izazov, Bijeg na otvoreno, Tura Gurmani i ljubitelji vina.

Mogući kriteriji evaluacije za odabir kriterija za 5 vrhunskih izvansezonskih iskustava koje treba razviti: potencijalna potražnja, spremnost/potrebni napori i ulaganje iskustva, ekonomski utjecaj, komplementaran karakter u pogledu ciljanih segmenata, mjeseci putovanja, regije Istre i trajanje istih.

Provedba predmetnog radnog procesa planirana je kroz 3 godine, te će se sukladno navedenom tijekom 2020. nastaviti sa provedbom gore navedenih aktivnosti uz novost da će se nastaviti sa istraživanjem i razvojem antioxy proizvoda tj. promocijom Istre kao ANTIOXY regije/destinacije, ISTRA - FILM FRIENDLY DESTINATION, ROMANTIC itd.

U okviru ove programske aktivnosti nastavit će se provoditi i one aktivnosti razvoja proizvoda (gourmet, bike, kultura, vjenčanja u Istri itd.) koje je TZ Istarske županije u dosadašnjim godinama razvijala i promovirala samo s naglaskom na stvaranje preduvjeta za uvrštenje predmetnih proizvoda u 5 iskustva velikog utjecaja.

- **oglašavanje u promotivnim kampanjama po 2 modela, avioprijevoz i strateška suradnja s FCBM, BMW, MASTERCARD, TURKISH AIRLINES, HERING, CUBE i BOSCH - 272.628 kn**

Kao i lani i ove godine je iz udruženog oglašavanja izdvojena suradnja s avio prijevoznicima i touroperatorima s organiziranim programima za Hrvatsku, koja se 'prebacuje' u strateške projekte, a koji će se provoditi na nacionalnoj razini u suradnji s TZ i drugim partnerima zainteresiranim za destinacijsku promociju, pri čemu će aktivnu ulogu imati i predstavništva HTZ-a.

Osim promocije destinacije s predmetne stavke sufinancirat će se strateški projekti i svi oni avioprijevoznici i charter TO koji, zbog terminski pomaknutog datuma za dostavu kandidatura, nisu imali do kraja dogovorene linije i intenzitet letenja te nisu imali sve potrebne informacije koji su se tražili javnim pozivom za iskaz interesa za strateške projekte. Shodno navedenom, TZ Istarske županije u dogovoru sa ZLP i gospodarskim subjektima u Istri sufinancirati će avioprijevoznike koji budu ponudili atraktivne programe letenja, a sve u cilju daljnjeg povećanja broja putnika u ZLP.

- **online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže/kontakt centar/implementacija digitalne strategije) – 22.719 kn**

TZIŽ nastavlja suradnju s IRTA-om u djelu održavanja i uređivanja internet stranica i društvenih mreža. Takva će suradnja, sve do početka pune primjene nove strategije e-marketinga, u 2020. godini biti formalizirana ugovornim odnosom kao i prijašnjih godina.

Program rada 'online komunikacija' u djelu upravljanja Internet stranicama, društvenim mrežama i kontakt centrom napravljen je u suradnji s IRTA-om. U navedenom dijelu definiraju se aktivnosti, koje će se provoditi tijekom 2020. godine u suradnju s TZIŽ

- **offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – 30.790 kn**

Posljednjih godina Turistička zajednica Istre je uložila značajan trud i napor u PR aktivnosti, što se je pokazalo kao izuzetno dobra investicija. Naime, Istra je upravo zahvaljujući reportažama novinara koji su boravili u Istri dobila nemjerljivu reputaciju u smislu izbora/nagrada od najutjecajnijih medija diljem svijeta koje su posljednjih godina Istru lansirali na radar najutjecajnijih medija kao destinaciju koja se po različitim kriterijima mjeri s ponajboljima te nas uvrštavaju među top 10 destinacija svijeta. To su National Geographic Traveler, CNN, USA Today, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Reader's Digest, Wine Enthusiast i mnogi drugi. Ono što je posebno važno u poslu PR aktivnosti je kontinuitet u

održavanju kvalitete i servisa, ali isto tako inovativnost proizvoda i kreativnost usluge. Konkurencija među turističkim destinacijama je oštrija no ikada dosada i stoga je veliko zadovoljstvo i uspjeh za Istru kada kod pojedinih medijskih kuća koji su svjetski opinion leaderi, ostvari nagradu među TOP 10 po drugi ili čak i treći puta...(National Geographic Traveler, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Sherman travel). U konkretnim brojkama, medijska vrijednost na godišnjoj razini premašuje iznos od 70 milijuna kuna.

Istra je u kontekstu PR aktivnosti uspjela umrežiti cijeli set inovativnih aktivnosti koje dodatno alimentiraju snagu medijske vrijednosti Istre jer projekti poput strateških partnerstava u smislu comarketinga i coobrandinga, zatim projekt Share Istria i mnogi drugi u potpunosti nadopunjuju cijelu sliku PR reputacije destinacije Istre.

S izuzetno pozitivnim iskustvima iz prethodnih godina u kojima je Turistička zajednica Istre svojim lobiranjem, poznanstvima i projektima uspjela animirati najveći broj novinara u odnosu na ostale PR agencije s kojima surađujemo, istom kvalitetom i dinamikom nastavlja se i u 2020. godini. Taj vid promocije, uostalom, daje najbolje rezultate jer novinari s kojima surađujemo duži niz godina već dobro poznaju Istru te imaju širi spektar općih, ali i specifičnih znanja o samoj destinaciji.

U skladu s planiranim aktivnostima oglašavanja putem medijskog plana i analize brojki s emitivnih tržišta, Turistička zajednica Istre će u 2020. godini značajno intenzivirati PR aktivnosti s jedne strane, dok je s druge optimizirati broj novinara koji dolaze u Istru. To znači da će se smanjiti broj novinara u kvantitativnom smislu, te uvelike podignuti broj novinara sa značajnim profilom i njegovim medijskim utjecajem, tako da dobijemo ključna imena koja će doista omogućiti veliku medijsku vrijednost te se koncentrirati na kvalitetu. Fokus će se staviti na aktivnosti, usluge i proizvode kako bi se postigli što bolji rezultati u promociji Istre kao poželjne destinacije za odmor. Istraživanje koje je odrađeno u 2016. godini na ime percepcije branda Istre u posebno odabranim emitivnim tržištima i kod posebno targetirane publike potvrdilo je mnoge naše stavove, ali isto tako i otkrilo određene manjkavosti koje će se u narednim godinama pokušati ispraviti. Jasno je da se radi o dugotrajnom procesu jer se radi o procesu promjene slike o samoj destinaciji. Temeljem navedenoga koristiti će se različite marketinške alate i slati različiti marketinški sadržaj/poruke sukladno analizi percepcije branda Istre u pojedinim destinacijama.

U 2020. godini angažirati će se:

- PR agenta za Njemačku i Austriju - obzirom se radi o našim najznačajnijim emitivnim tržištima, smatramo da postoji još veliki potencijal u centralnom i sjevernom dijelu Njemačke koji se može kvalitetnije odraditi te da se sinergijskim učinkom uz otvaranje novih zračnih linija za Pulu sa sjevera

Njemačke, posebice Berlina, Duesseldorfa i Hamburga, omogućiti kvalitetniju povezanost.

- PR agenta za Veliku Britaniju - obzirom da na tom tržištu posljednjih godina izuzetno rastemo i da je to trenutno na određeni način supstitucija ruskih gostiju, otpočelo se je s PR aktivnostima. U prilog navedenoj tezi ide mreža avio linija koje su u protekle tri-četiri godine podignute iz UK, ali isto tako i brzo rastući tour-operating business koji iz godine u godinu sve više raste.

Radi organizacije i uspješnog praćenja PR aktivnosti i u 2020. godini odredit će se kvalitativna selekcija i kvote novinara po pojedinim tržištima. Nastaviti će se dosadašnja suradnja s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice i njihovim predstavništvima u inozemstvu vezano za prihvatanje novinara i predstavnika medija po dosadašnjem modelu financiranja prema kojem HTZ pokriva troškove dolaska, prijevoza i smještaja novinara, a TZIŽ i lokalne turističke zajednice pokrivaju troškove vođenja, dodatnih obroka i ostalih extra troškova.

-Suradnja s PR agentom iz Austrije uključuje realizaciju i tisak promotivnog materijala na njemačkom jeziku – Istrien Magazin. Izdanje za 2020. godinu tiskati će se krajem 2019. godine kako bi se posredstvom središnjeg skladišta HTZ-a distribuirao na sve sajmove njemačkog govornog područja te predstavništvima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Distribucija u destinaciji odvija se putem sustava lokalnih turističkih zajednica, posredstvom ureda Turističke zajednice Istarske županije.

Osim navedenog, u cilju pozicioniranja destinacije Ista kao 'lifestyle' destinacije Ured TZIŽ će nastaviti niz suradnji s **prestiznim međunarodnim brandovima** kroz cross-marketing i co-branding.

Kategorija Brošure i ostali promotivni materijali odnosi se na aktivnosti vezane uz produkciju materijala namijenjenih promociji destinacije i njezinih sadržaja kao i korisnih informacija potrebnih za planiranje i bezbrižno provođenje odmora u Istri i cijeloj Hrvatskoj, koja obuhvaća izradu koncepcija, prikupljanje i obrađivanje podataka, pripremu tekstova i potrebnih prijevoda, dizajn publikacija, grafičko oblikovanje brošura i letaka, tisak te digitalizaciju promotivnih brošura.

- **marketinška infrastruktura: proizvodnja multimedijalnih materijala - novi krovni komunikacijski koncept – 11.359 kn**

U okviru predmetne stavke tijekom 2020. izradit će se nova/dodatna baza fotografija i videomaterijala koji će biti usaglašeni s priručnikom implementacije Big idea-e i koji će biti temelj za produkciju novih promotivnih materijala.

3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2020.

- **za 2020.godinu planirano je ostvarenje turističkog prometa na nivou ostvarenja u 2019. godini**
- **daljnje marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni**

Osim suradnje s TZIŽ na provedbi strategije zajedničkog marketing plana, TZGL samostalno provodi niz marketinških aktivnosti on i offline u svrhu poboljšanja vidljivosti lokalne destinacije: Internet stranice, društvene mreže, samostalno oglašavanje koje prvenstveno usmjeravamo na pred i sezonske termine u svrhu privlačenja posjetilaca i učesnika pogotovo kod sportskih manifestacija u destinaciji, promocija gourmet ponude destinacije i sl. Kroz samu ljetnu sezonu intenzivno se vrši promocija događanja u destinaciji kroz sve kanale kako bi doprili do gostiju koji već borave u destinaciji s informacijom o događanjima, te gostima šire u Istri koje želimo privući ih da nas posjete

- **razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje, pješacerenje, gastronomija i ponuda kulturnog naslijeđa destinacije;**

Razvoj proizvoda se je posljednjih godina intenzivirao pogotovo u segmentu biciklizma, hodanja i trekkinga. TZGL je aktivno uključena u proces na više načina: financiranje i organizacija posla na uspostavi mreže bike i staza za hodanje, njihova markacija, priprema i izrada tiskanih i digitalnih promotivnih materijala, suradnja s IRTA Outdoor u razvoju outdoor segmenta i pripremi materijala za objavu na portalu Istra Outdoor, suradnja s drugim organizatorima, pogotovo sportskih manifestacija na realizaciji istih.

TZGL se je partnerstvom u EU projektu Inspiracija i svojim doprinosom uređenjem informacijsko-interpretacijskog centra rudarstva u Narodnom muzeju Labin aktivno uključila u kreaciju novih proizvoda kulturne ponude destinacije. TZGL podupire i druge kulturne inicijative koje doprinose razvoju proizvoda za posjetioce destinacije. U kontinuitetu dajemo potporu razvoju Parka Skulptura Dubrova, a u 2020. godini poduprijeti ćemo proslavu 500-te godišnjice rođenja Matije Vlačića Ilirika i Bijenale industrijske umjetnost.

- **suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista**

TZGL usko surađuje s Gradom Labinom, komunalnim poduzećem 1.maj i po potrebi drugim gradskim tvrtkama na poslovima unapređenja uvjeta boravka

turista u destinaciji koja iz godine u godinu dobiva sve uređeniji i umiveniji izgled na zadovoljstvo naših sugrađana i gostiju koji dolaze u destinaciju. Labin i Rabac su definitivno postigli veliki iskorak u podizanju kvalitete destinacije u svakom pogledu i to je kontinuiran proces s kojim Grad Labin i privatni sektor nastavljaju ne samo u narednoj, već i drugim godinama koje dolaze.

- suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju programskih zadataka

TZGL aktivno surađuje sa svojim članicama na oblikovanju i ostvarenju zacrtanih programskih zadataka na godišnjoj i višegodišnjoj razini. Jedino sinergijom svih u destinaciji možemo postići konkretne i vidljive rezultate u razvoju destinacije. To je proces koji se više ili manje uspješno odvija. Možemo biti zadovoljni nivoom postignutog razumijevanja svih dionika o procesima promjena koje su nužne za zadržavanje pozicije poželjne destinacije, ali nam predstoji još puno rada na njihovom aktivnijem uključivanju.

Vjerujemo da će novi zakonski okviri djelovanja turističkih zajednica (novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma) dati zamah realizaciji novih inicijativa u zajedničkom djelovanju na lokalnom nivou.

- organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone

TZGL je vrlo aktivno uključena u organiziranje i poticanje organizacije raznih manifestacija koje doprinose boljem doživljaju destinacije u svim razdobljima turističke godine.

U suradnji sa članicama, pogotovo s Valamar Rivierom, sudjeluje i sufinancira manifestacije sportskog karaktera u pred i sezoni u skladu s zajedničkim ciljem pozicioniranja destinacije kao značajne outdoor destinacije na emitivnim tržištima. Organizacija tih manifestacija je prilika za pojačanu promociju među potencijalnim gostima i prema dosadašnjim rezultatima vidljivo je da ti napori dovode do pojačanog posjeta.

Tijekom ljetne sezone kad su najbrojniji gosti obitelji s djecom podržavamo i sudjelujemo s Valamar Rivierom i agencijom MPG kao organizatorom u kreiranju zabavnih sadržaja za sve goste destinacije i za domaće stanovništvo. Rabac Open Air se je pokazao kao pogodna formula jer tijekom ljetnih mjeseci u kontinuitetu nudi raznovrsne kvalitetno organizirane priredbe za sve uzraste.

S organizacijom Istrian Lifestyle-a koji na tjednoj bazi dovodi u kontakt male proizvođače autohtonih istarskih proizvoda i goste i isto tako Noćnim razgledom starog grada na tjednoj bazi gdje gost dobiva priču o destinaciji, postigli smo da destinacija ima kontinuirana događanja od travnja do listopada.

4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01. - 30.09.2019. / USPOREDBA 2018.

Dolasci i noćenja po zemljama

Država	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks dolazaka 2019/2018	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja 2019/2018	Udio dolazaka 2019	Udio dolazaka 2018	Udio noćenja 2019	Udio noćenja 2018
Njemačka	58.405	60.789	96,08	444.771	470.119	94,61	26,18%	27,65%	33,06%	34,52%
Austrija	34.875	38.529	90,52	181.575	201.077	90,30	15,63%	17,52%	13,49%	14,76%
Ujedinjena Kraljevina	12.953	11.789	109,87	101.634	94.455	107,60	5,81%	5,36%	7,55%	6,94%
Italija	16.639	16.101	103,34	83.059	79.813	104,07	7,46%	7,32%	6,17%	5,86%
Slovenija	21.601	16.827	128,37	80.750	66.837	120,82	9,68%	7,65%	6,00%	4,91%
Češka	10.819	11.291	95,82	70.123	72.892	96,20	4,85%	5,13%	5,21%	5,35%
Nizozemska	5.960	5.637	105,73	43.597	51.140	85,25	2,67%	2,56%	3,24%	3,76%
Poljska	6.385	6.293	101,46	42.963	42.879	100,20	2,86%	2,86%	3,19%	3,15%
Hrvatska	12.645	10.823	116,83	42.035	36.833	114,12	5,67%	4,92%	3,12%	2,70%
Švedska	6.014	5.090	118,15	41.521	36.364	114,18	2,70%	2,31%	3,09%	2,67%
Mađarska	6.819	6.087	112,03	34.254	29.322	116,82	3,06%	2,77%	2,55%	2,15%
Slovačka	5.306	5.800	91,48	33.704	37.265	90,44	2,38%	2,64%	2,50%	2,74%
Danska	2.685	2.836	94,68	19.595	21.240	92,26	1,20%	1,29%	1,46%	1,56%
Švicarska	3.055	3.286	92,97	16.019	16.487	97,16	1,37%	1,49%	1,19%	1,21%
Francuska	3.900	4.139	94,23	13.924	14.719	94,60	1,75%	1,88%	1,03%	1,08%
Bosna i Hercegovina	1.655	1.750	94,57	12.464	13.483	92,44	0,74%	0,80%	0,93%	0,99%
Belgija	1.769	1.873	94,45	11.726	12.371	94,79	0,79%	0,85%	0,87%	0,91%
Norveška	1.581	1.684	93,88	11.524	12.957	88,94	0,71%	0,77%	0,86%	0,95%
Rusija	1.291	946	136,47	10.504	7.872	133,43	0,58%	0,43%	0,78%	0,58%
Ukrajina	1.163	917	126,83	8.775	6.612	132,71	0,52%	0,42%	0,65%	0,49%
Srbija	1.046	1.012	103,36	7.864	7.394	106,36	0,47%	0,46%	0,58%	0,54%
Rumunjska	1.138	993	114,60	6.623	4.576	144,73	0,51%	0,45%	0,49%	0,34%
SAD	971	778	124,81	4.923	3.992	123,32	0,44%	0,35%	0,37%	0,29%
Makedonija	189	710	26,62	2.618	2.590	101,08	0,08%	0,32%	0,19%	0,19%
Irska	333	293	113,65	2.248	2.186	102,84	0,15%	0,13%	0,17%	0,16%
Španjolska	580	457	126,91	1.407	1.430	98,39	0,26%	0,21%	0,10%	0,11%
Australija	290	269	107,81	1.243	1.408	88,28	0,13%	0,12%	0,09%	0,10%
Finska	219	258	84,88	1.214	1.224	99,18	0,10%	0,12%	0,09%	0,09%
Kanada	209	251	83,27	1.093	1.116	97,94	0,09%	0,11%	0,08%	0,08%
Ostale azijske zemlje	222	147	151,02	907	1.038	87,38	0,10%	0,07%	0,07%	0,08%
Bjelorusija	119	88	135,23	869	589	147,54	0,05%	0,04%	0,06%	0,04%
Litva	146	172	84,88	791	910	86,92	0,07%	0,08%	0,06%	0,07%
Ostale afričke zemlje	244	64	381,25	787	418	188,28	0,11%	0,03%	0,06%	0,03%
Turska	152	170	89,41	725	664	109,19	0,07%	0,08%	0,05%	0,05%
Ostale europske zemlje	107	66	162,12	684	404	169,31	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%
Izrael	136	137	99,27	594	489	121,47	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%
Estonija	129	114	113,16	562	739	76,05	0,06%	0,05%	0,04%	0,05%
Bugarska	133	74	179,73	506	301	168,11	0,06%	0,03%	0,04%	0,02%
Letonija	67	73	91,78	369	517	71,37	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%
Luksemburg	65	61	106,56	361	394	91,62	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	87	47	185,11	354	236	150,00	0,04%	0,02%	0,03%	0,02%
Brazil	62	44	140,91	349	289	120,76	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
Kina	109	99	110,10	339	254	133,46	0,05%	0,05%	0,03%	0,02%
Kosovo	58	63	92,06	323	445	72,58	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%
Portugal	68	64	106,25	323	407	79,36	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%
Južnoafrička Republika	71	51	139,22	310	323	95,98	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
Grčka	72	42	171,43	309	218	141,74	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
Kazahstan	40	35	114,29	281	268	104,85	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Koreja, Republika	142	382	37,17	281	524	53,63	0,06%	0,17%	0,02%	0,04%
Lihtenštajn	30	7	428,57	187	27	692,59	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Albanija	35	31	112,90	177	259	68,34	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%
Argentina	40	18	222,22	150	57	263,16	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
Island	25	44	56,82	141	217	64,98	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%
Indija	31	51	60,78	122	191	63,87	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Japan	34	34	100,00	117	97	120,62	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Novi Zeland	20	27	74,07	109	83	131,33	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Tajland	25	26	96,15	104	133	78,20	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Meksiko	16	18	88,89	100	81	123,46	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	16	9	177,78	96	34	282,35	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Čile	16	15	106,67	65	58	112,07	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Malta	9	0	0,00	63	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crna Gora	18	27	66,67	52	125	41,60	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Maroko	12	5	240,00	51	28	182,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Tunis	9	6	150,00	51	29	175,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cipar	11	4	275,00	45	12	375,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indonezija	6	21	28,57	31	86	36,05	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Ujedinjeni Arapski Emirati	3	3	100,00	21	24	87,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	4	22	18,18	20	129	15,50	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Tajvan, Kina	5	3	166,67	16	11	145,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Katar	13	0	0,00	13	0	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Jordan	2	3	66,67	6	11	54,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hong Kong, Kina	2	2	100,00	5	14	35,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Makao, Kina	1	0	0,00	5	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	7	0,00	0	79	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Oman	0	1	0,00	0	2	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Strani turisti:	210.462	209.062	100,67	1.303.486	1.325.034	98,37	94,33%	95,08%	96,88%	97,30%
Domaći turisti:	12.645	10.823	116,83	42.035	36.833	114,12	5,67%	4,92%	3,12%	2,70%
UKUPNO:	223.107	219.885	101,47	1.345.521	1.361.867	98,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Do 30.9.2019. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 223.107 dolazaka (indeks 2019./2018. je 101,47) i 1.345.521 noćenja (indeks 2019./2018. je 99).

Strani gosti su ostvarili 210.462 dolazaka što je 1% više od ostvarenog u 2018., a domaći 12.645 dolazaka ili 17% više nego prethodne godine.

Strani gosti su istom periodu ostvarili 1.303.486 noćenja što je 2% manje u odnosu na prvih devet mjeseci 2018. (udio 94%) a domaći 42.035 noćenja što je 14 % više nego u istom periodu 2018.godine, a udio u ukupnim noćenjima je 6%.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 33% u sveukupnim noćenjima i 26% u dolascima, slijede Austrija s udjelom od 13% u noćenjima i 16% u dolascima, Velika Britanija s udjelom od 8% u noćenjima i 6% u dolascima, Italija s udjelom od 6% u noćenjima i 7% u dolascima, Slovenija s udjelom od 6% u noćenjima i 8% u dolascima, Češka s udjelom od 5% u noćenjima i 5% u dolascima, Nizozemska i Poljska svaka s udjelom od 3% u noćenjima i 3% u dolascima.

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.2019.-30.09.2019./USPOREDBA S 2018.

Vrsta objekta	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks 2019/2018	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks 2019/2018
Hoteli	150.020	147.066	102,01	807.499	815.287	99,04
Objekti u domaćinstvu	42.920	42.744	100,41	322.335	325.094	99,15
Kampovi	24.352	24.391	99,84	163.289	166.429	98,11
Nekomercijalni smještaj	1.584	1.889	83,85	26.550	29.648	89,55
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Dr	3.977	3.480	114,28	23.349	22.630	103,18
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu	254	315	80,63	2.499	2.779	89,92
Ukupno:	223.107	219.885	101,47	1.345.521	1.361.867	98,80

Na području TZ Grada Labina udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 1.1.-30.9.2019. su slijedeći: hoteli 60,01%, kamp 12,14%, obiteljski smještaj Rabac i Labin 23,96%, nekomercijalni smještaj 1,97%, ostali ugostiteljski objekti za smještaj 1,74% i objekti na seljačkom domaćinstvu 0,19%.

5. PLAN PRIHODA 2020. - po vrstama

Prihod od turističke pristojbe:

Visina turističke pristojbe za 2020. godinu po prvi puta se određuje na nivou županija. Novi Zakon o turističkoj pristojbi kao i cijeli paket turističkih zakona stupa na snagu 1.1.2020., ali se je visina turističke pristojbe trebala odrediti do rujna mjeseca tekuće godine kako bi parametri u poslovanju ugostiteljsko turističkog sektora pri ugovaranju naredne godine bili na vrijeme poznati.

Na području TZG Labin turistička pristojba za hotele i kampove je ostala na visini pristojbe iz 2019. jer je to bio najniži predloženi iznos iz Pravilnika MINT-a u kojem se navode najniži i najviši iznosi turističke pristojbe.

Periodi sezona su također izmijenjeni.

Moguće su najviše dvije sezone i to 1.4 - 30.9. tekuće godine je jedna sezona, a ostali dio godine druga sezona, što je usvojeno i na nivou naše TZ.

Shodno tome, na našem je području visina turističke pristojbe u periodu 1.4.-30.9.2020. za hotele 10 kn po osobi/noćenju a u drugom dijelu godine iznosi 7 kn po osobi/noćenju.

Kod kampova turistička pristojba u periodu 1.4. - 30.9.2020. iznosi 8 kn po osobi/noćenju, a u drugom dijelu godine iznosi 5 kn po osobi/noćenju.

Paušalna turistička pristojba za obiteljski smještaj u 2020. godini će iznositi 350 kn po svakom krevetu (osnovnom i pomoćnom). Prijedlog iz Pravilnika je bio raspon od 350 - 1.000 kn po krevetu, a na našem području je odluka da se primijeni najniži predloženi iznos. S obzirom da se ukidaju turistički razredi naselja, ovaj iznos paušalne turističke pristojbe u obiteljskom smještaju vrijedi za cijelo područje Grada Labina.

Kampovi u domaćinstvu: prijedlog paušalnog iznosa u Pravilniku je bio od 500 - 1.000 kn a usvojen je iznos od 500 kn po smještajnoj jedinici.

Za OPG-ove je prijedlog paušala u Pravilniku bio od 250 - 500 kn po krevetu a na području Grada Labina je usvojen također najniži iznos od 250 kn po krevetu. Isti iznos se primjenjuje i u slučaju kampa na OPG-u za svaku smještajnu jedinicu.

Paušal za vlasnike kuća i stanova za odmor na našem području će u 2020. godini biti 250 kn za prva dva člana i 100 kn za svakog slijedećeg člana obitelji.

Raspodjela turističke pristojbe je nakon što se od 100% uplaćene pristojbe oduzme:

- 1% za Hrvatski Crveni križ (do sada 1%)
- 3,5% za Fond za nerazvijene (do sada 2,5%)
- 2% za Fond za udruživanje (novo)

kako slijedi:

- 20% Hrvatska turistička zajednica (do sada 25%)
- 15% županijska turistička zajednica (do sada 10%)
- 65% lokalna turistička zajednica od čega se
- 30% uplaćuje gradu, općini za unapređenje /poboljšanje uvjeta boravka turista.

Prema prethodno navedenim parametrima **65% prihod od turističke pristojbe** za 2020. godinu planira se u visini od **6.334.882,12 kn** ili 4,48% više od plana 2019. Udio prihoda od turističke pristojbe u ukupno planiranim prihodima je 79,72%.

Prihod od nautičke turističke pristojbe – planirano je **32.000 kn**.

Nautička turistička pristojba će se od naredne godine naplaćivati po osobi/danu a raspodjela je ista kao za turističku pristojbu u hotelima/kampovima.

Na našem području nemamo pouzdanih dosadašnjih pokazatelja mogućeg nautičkog prometa pa se ovaj iznos planira otprilike i s obzirom da smo prvi puta prošle godine dobili neka sredstva na ime nautike. On su bila daleko viša od nekog realnog prometa zahvaljujući drugačijoj raspodjeli koja se je primjenjivala na županijskom nivou po povratu sredstava prikupljenih na nivou HTZ.

Tek će se tijekom 2020. godine vidjeti koji je to realan nautički promet u luci Rabac pa će biti puno lakše planirati za naredne godine.

Prihod od turističke članarine planiran je u iznosu od **700.000 kn** ili 16,67% više od plana 2019. jer je vidljivo da će se u 2019. prihodovati vjerojatno više od planiranih 600.000 kn. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 8,81%.

Prihodi od drugih aktivnosti -312.000 kn – planirani su prema planu prihoda s osnove EU projekta Inspiracija za 2020.godinu i povrat sredstava na natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra na koji ćemo kandidirati Festival kvarnerskog škampa koji će se održati 30.5.2020.godine- udjel u ukupnim prihodima je 3,93%.

Ostali nespomenuti prihodi 2020.– planirani su u iznosu od **1.000 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih kamata i drugih nepredvidivih prihoda tijekom godine Ovi prihodi čine 0,01% sveukupno planiranih prihoda.

Prijenos viška prihoda prethodnih razdoblja u 2020. godinu – planirani je iznos od **566.312,26 kn** koji odgovara iznosu prenesenom u 2019.godinu, a udio u ukupno planiranim prihodima je 7,13%

Sveukupni prihodi 2020. planirani su u iznosu od 7.946.194,38 kn što je 3,57% više od sveukupno planiranih prihoda 2019. (7.672.091,53 kn).

6. PLAN RASHODA 2020. po vrstama:

6.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od **930.000 kn** ili 7,06% više od plana 2019. U strukturi ukupnih rashoda to je 12,34%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL će tijekom 2020. godine efikasno obavljati sve stručne i administrativne poslove TZGL sukladno čl. 53. i 54. Statuta TZGL.

Provoditi će sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada TZGL za 2020. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2020. :

1. provoditi zadatke utvrđene programom rada TZGL
2. obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela TZGL te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
3. voditi evidencije i statističke podatke utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i drugim propisima
4. izrađivati analize, pripremati informacije i druge materijale za potrebe tijela TZGL
5. obavljati pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove za potrebe TZGL
6. davati tijelima TZGL i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga TZGL
7. obavljati turističko - informativne poslove kao i druge poslove koje mu odrede tijela TZGL

Direktor Turističkog ureda će tijekom 2020. godine zastupati TZGL, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provoditi odluke Turističkog vijeća i biti odgovoran za poslovanje TZGL i zakonitost rada Turističkog ureda poštujući odredbe čl.57. Statuta.

Ured TZGL će komunicirati i surađivati s Gradom Labinom i gradskim tvrtkama, sa svim članicama TZGL te s ostalim lokalnim institucijama javnog i privatnog sektora i sa TZIŽ u svrhu realizacije utvrđenih poslova u programu rada.

Ured TZGL će u 2020. godini imati zaposlena 3 djelatnika na neodređeno i jednu osobu na određeno vrijeme za potrebe rada u info punktu u starom gradu koji tijekom sezonskih mjeseci radi cijeli dan i sve dane u tjednu.

Rok za izvršenje zadataka turističkog ureda: kontinuirano

Predviđeni **trošak za rashode ureda i radnika TZGL je 790.000 kn**, a udio u ukupnim rashodima je 10,71%.

Za troškove radnika planirano je 580.000 kn a za rashode ureda 210.000 kn.

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL

Tijekom 2020. godine planira se održavanje najmanje 2 (dvije) redovne sjednice Skupštine koje će za dnevni red imati zakonom propisane zadaće koje Skupština mora obavljati (čl. 24. Statuta TZGL).

Prva sjednica Skupštine biti će sazvana tijekom ožujka 2020. godine. Na njoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine, usvojeno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za 2019. godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2019. godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2019. godinu te Izvješće o revizijskom uvidu za 2019. godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana najkasnije do polovice prosinca 2020. godine, na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine TZGL-a, usvojen Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2021. godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj - lipanj 2020. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu - rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Osim ove dvije sjednice, u 2020. godini održati će se i Izborna sjednica Skupštine TZGL jer novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stupa na snagu 1.1.2020. godine a usklađivanje je potrebno napraviti unutar deset mjeseci u 2020. godini. Stoga očekujemo da će Izborna sjednica najvjerojatnije biti održana u listopadu mjesecu 2020.

Novim Zakonom je previđeno da su tijela turističke zajednice Skupština i Turističko vijeće, a Nadzorni odbor više neće postojati. Njegovu ulogu preuzima Skupština. Za potrebe ovog programa rada navodimo i rad Nadzornog odbora jer u ovom trenutku nije poznato kad će se točno moći održati Izborna sjednica. Prije toga je nužno uskladiti Statut TZGL s novim Zakonom i dobiti potvrdu Ministarstva turizma na novi Statut.

Turističko vijeće TZGL

Tijekom 2020. godine planira se održavanje najmanje 6 (šest) sjednica a po potrebi i više. Sjednice će kao dnevni red imati zakonom i Statutom TZGL propisane zadaće koje Turističko vijeće TZGL mora obavljati (čl. 31. Statuta TZGL).

Raspored sjednica biti će usklađen s rokovima propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom TZGL.

Nadzorni odbor TZGL

Tijekom 2020. godine planira se održavanje 2 (dvije) sjednice Nadzornog odbora koje će za dnevni red imati zakonom i Statutom TZGL propisane zadaće koje Nadzorni odbor mora obavljati (čl. 35. Statuta TZGL).

Prva sjednica planirana je koncem veljače ili početkom ožujka 2020. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2019. godini.

Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2020. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju 01.01.- 30.06.2020. godine.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor sastaviti će izvješće te će predmetno Izvješće proslijediti Turističkom vijeću TZGL, Uredu TZIŽ i Skupštini TZGL na razmatranje i usvajanje.

Zadaci i rokovi:

Skupština – 2 redovne sjednice (ožujak, prosinac 2020.)

– Izborna sjednica Skupštine TZGL – najkasnije listopad 2020.

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (veljača/ožujak, srpanj 2020.)

Predviđeni trošak: 120.000 kn (udio u ukupnim troškovima 1,63%).

6.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Za dizajn vrijednosti planiran je ukupan iznos od 3.154.693,50 kn ili 6,80% više nego u 2019.godini.

U strukturi ukupnih rashoda 2020. to je udio od 42,78%.

Unutar ove stavke nalaze se poslovi na poticanju i sudjelovanje u uređenju grada/mjesta, osim izgradnje komunalne infrastrukture za što se izdvaja 30% sredstva transfera boravišne pristojbe Gradu i donosi se zajednički plan utroška tih sredstava, manifestacije, razvoj novih proizvoda i potpore razvoju DMK.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta te raznim poslovima na unapređenju turističke infrastrukture - 1.059.662 kn što je 13,82% manje nego u 2019. godini i 14,37% od ukupno planiranih rashoda.

U raznim poslovima na unapređenju uvjeta boravka turista intenzivno surađujemo s Gradom Labinom na uređenju Rapca i Labina i dogovorno preuzimamo neke od tekućih poslova pripreme plažnog prostora za sezonu kupanja (ravnanje plaža, popravci pristupa plažama, ličenje ograda, popravci i ličenja klupa i slične poslove) i dotjerivanja šetnice u Rapcu. U stavci su i održavanje naših city light kućišta Rabac-Labin u kojima su planovi mjesta te promotivni plakati „Posjetite Labin“, nabava višekratno kroz godinu promotivnih zastava na ulazu u Rabac, popravci i održavanje turističke signalizacije Labin-Rabac.

Rok: prva polovica 2019.godine

Planirani iznos: 300.000 kn

Ugovorom s komunalnim poduzećem 1.maj Labin planirano je angažiranje dvije osobe za čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom i redovno pražnjenje koševa za smeće na šetnici i iznad plaža dva puta dnevno od 1.5. do 31.10. tekuće godine, čišćenje pojasa uz cestu Labin-Rabac jednom tjedno te odvoz smeća iz kontejnera uz šetnicu nakon zadnje plaže s Plavom zastavom (plaža Neptun) za što je TZGL sklopila godišnji ugovor s 1.maj d.o.o. Labin prema novim uvjetima odvoza smeća te pražnjenje/prikupljanje smeća iz obruča s plaže Prtlog.

Za čišćenje pješačke staze Rabac-Labin tijekom cijele godine angažiramo Predraga Subotića.

Rok: 1.5. - 31.10.2019.

Planirani iznos: 200.000 kn

Eko akcije čišćenja priobalja se već tradicionalno rade u vrijeme pripreme sezone. U suradnji s nizom sportskih društava Rabac -Labin, LD „Kamenjarka“ Labin i učenicima 3.razreda elektro usmjerenja SŠ Mate Blažine Labin dogovaramo akcije već početkom ožujka mjeseca pa do prije Uskrsa a čiste se plaže u Rapcu jer već imamo otvorene hotele i prve veće grupe gostiju.

Nastavljamo s akcijama u svibnju mjesecu kad se svaki vikend čisti jedan dio priobalja rabačkog zaljeva i obale od Remca, Babine, Seničine do plaže Prtlog.

Dodatno čišćenje plaže Remac u srpnju i u kolovozu ugovoriti ćemo sa sportskim društvom DSM „Kvarner“.

Za 2020. planiramo suradnju sa sportskim klubovima na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“, NK „Rabac“, DSM „Kvarner“ Labin - Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac)

Rok: 1.3. -15.6.2020. /30.7.2020.

Planirani iznos: 40.000 kn

Uređenje Parka skulptura Dubrova – prvi put smo u 2019. preuzeli trošak godišnjeg održavanja Parka skulptura Dubrova redovnom košnjom parka i redovnim prikupljanjem otpadaka s površine Parka. Kako bi doprinijeli bržem procesu razvoja ovog kulturnog proizvoda destinacije, nastaviti ćemo s ovim poslom i na taj način pružiti potporu naporima Udruge MKS koja svojim djelovanjem pokazuje ozbiljan napor da se Park brže pretvori u sređeno mjesto obilaska i raznih događanja.

Ono što predstoji je označavanje svih skulptura u Parku, uređenje zgrade kocke u kojoj će biti sjedište Udruge MKS-a, uređenje sanitarnog čvora i manji ugostiteljski objekt za osvjježanje posjetilaca.

Rok: 1.4.2020. -1.4.2021.

Planirani iznos: 150.000 kn

U 2020. TZGL i dalje ima **obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac** za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Ova obveza traje do 2026.godine.

Rok: kolovoz/rujan 2020.

TZGL će i nadalje snositi **troškove utrošene vode na tuševima u Rapcu**. Troškovi se podmiruju po primitku računa tijekom sezone kupanja (svibanj/rujan) a u ostalom dijelu godine podmiruju se troškovi održavanja brojila za tuš ispod crkvice.

Rok: svibanj-listopad 2020.

Planirani iznos: 100.000 kn

Za 2020. planirano je **daljnje pojačano održavanje bike staza u destinaciji**. Razvoj destinacije kao bike destinacije odvija se izvrsno u suradnji s članicama i nameće se ozbiljniji pristup održavanja ove turističke infrastrukture. TZG Labin će u tu svrhu sklopiti odgovarajuće ugovore s Bike Centrom Rabac i Istra Bike klubom iz Labina. Osim održavanja staza, vršiti će se monitoring bike signalizacije, nadopuna iste na mjestima gdje je nestala, izrada novih naljepnica za sve znakove po stazama, nabava novih stupića i pločica za signalizaciju za postavu na novim pozicijama ili na pozicijama gdje su bili a nestali su.

Rok: održavanje staza tijekom cijele godine

Planirani iznos: 150.000 kn

Manifestacije

Plan je 2.042.000 kn ili 21,42% više nego u 2019. godini (udio od 27,69% u ukupnim rashodima)

Manifestacije koje TZGL organizira ili suorganizira a koje nisu bile predmet Javnog poziva za manifestacije:

1. **Istrian Lifestyle** -14 x od sredine lipnja do sredine rujna 2020.godine u iznosu od **130.000 kn** – manifestacija koja promovira male proizvođače autohtonih istarskih proizvoda (kravlji i kozji sir, pršut, kobasice, ombolo, vino, maslinovo ulje, lavanda i smilje, med, čokolada i razni namazi od čokolade s dodacima maslinovog ulja, smokava, lavande i sl., marmelade, fritule, kozmetika i proizvodi od drva masline). Posjetitelji prvenstveno mogu degustirati proizvode i kupuju ako im se svide ukusi hrane, maslinovog ulja, vina. Manifestacija je popraćena laganom glazbom uživo koju gosti izuzetno vole te nerijetko zapešu. Utisci posjetitelja su i dalje vrlo pozitivni te se stoga i nadalje planira održavanje ove manifestacije.
2. **Uskršnji doručak u Rapcu** 12.4.2020. -**30.000 kn** – vrlo dobro primljena manifestacija od gostiju i domaćeg stanovništva te je jedan lijep uvod u ljetnu sezonu
3. **Noćni razgled starog grada Labina** 14 x od sredine lipnja do sredine rujna - **50.000 kn**- etablirana ponuda koja je postala svojevrsan brend u ponudi za goste destinacije i izvrsno je posjećena s prosječno 250 gostiju svakog utorka. Od ove godine imamo stalno angažiranu Klapu Labin koja obogaćuje sadržaj noćnog razgleda.

4. **Klasično ljeto Labin** (srpanj/kolovoz 2020.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira koncerte klasike u Župnoj crkvi Labin s iznosom od **40.000 kn**. Tijekom srpnja i kolovoza održi se 7-8 klasičnih koncerata, ovisno o dodatnim sredstvima koje PUO uspije dobiti od Ministarstva kulture RH. Ovime omogućujemo ponudu klasične glazbe našim gostima i domaćem stanovništvu, što je nezaobilazna ponuda svake ozbiljnije destinacije.
5. **Gradska glazba Labin** - donesena je odluka o **20.000 kn** za potporu radu s time da se ona realizira nastupima Gradske glazbe za potrebe TZG Labin.
6. **Koncert Glazbene škole Labin na rivi u Rapcu** u lipnju 2020. poduprijet će se sa **10.000 kn**.
Već dvije godine to je festival orkestara glazbenih škola koje dolaze kao gosti labinskoj glazbenoj školi. Održava se oko 13.6. i predstavlja lijep muzički doživljaj za posjetitelje Rapca.
7. **Advent 2020. - 150.000 kn**
Za organizaciju Adventa u 2020. godini izdvojiti će se veća sredstva nego do sada kako bi osigurali daljnje angažiranje visoko kvalitetnih izvođača koji će privući domaće stanovništvo ali i posjetitelje iz okruženja.
Usto, TZGL će i nadalje sudjelovati u prikupljanju i prodaji nagradnog fonda za humanitarnu akciju u organizaciji udruge Mendula.
8. **3. Dani meda Labinštine - studeni 2020. - 15.000 kn**
TZGL učestvuje u organizaciji i promociji ove vrijedne manifestacije koja svake godine raste. Otvaranjem pokaznog pčelinjaka u Labinu dobivena je prilika za jaču promociju meda kao proizvoda posjetiteljima destinacije.
U manifestaciju su uključeni i lokalni ugostitelji koji u tjednu održavanja Dana meda nude posebne jelovnike na bazi meda čime je dobiven sadržaj za jaču promociju gastronomske ponude destinacije.

Nakon provedenog Javnog poziva za kandidiranje manifestacija koji je bio otvoren od 2.7. - 6.9.2019., Turističko vijeće TZGL razmotrilo je sve prispjele kandidature i donijelo odgovarajuće odluke o sredstvima za sve koje su prihvaćene.

Kandidirane manifestacije za 2020.godinu koje su prihvaćene sa slijedećim iznosima su:

Rabac Open Air Festival, lipanj, kolovoz 2020. - 530.000 kn

Treće izdanje u 2019. bilo je još uspješnije od drugog izdanja 2018.godine.

Programi su bili izvrsno posjećeni sa strane gostiju i domaćih a povratne informacije od posjetitelja su više nego dobre. TZGL je aktivno uključena u osmišljavanje i realizaciju ROAF-a zajedno s ostalim partnerima festivala.

Filmske projekcije su i ove godine održavane u parku ispod hotela Valamar Sanfior i kraj šetnice što se je pokazalo kao pun pogodak i sve su projekcije (3 x tjedno) bile izvrsno posjećene.

Bal princeza nedjeljom je također bio izvrsno posjećen kao i prošle godine s time da su za ovu godinu dodani novi sadržaji.

Street music srijedom na tri punkta na šetnici i u Movie baru je pun pogodak za posjetitelje i raznovrsnom muzikom ponudio je svakome mogućnost zabave prema njegovim sklonostima. U 2019. godini održana su dva dodatna Street music i to jedan u lipnju i jedan krajem kolovoza. Za 2020. planiramo i nadalje održavanje jedne večeri u drugoj polovici lipnja i zadnjem tjednu kolovoza čime je obogaćena ponuda za goste u tim periodima sezone.

Koncerti otvaranja (Massimo Savić) i zatvaranja (The Rolling Stones tribute band - ovaj je koncert dodatno platila TZGL) bili su izuzetno dobro posjećeni, a u 2019. ukupni zabavni sadržaji opet su obogaćeni Sundance Tribute Festivalom – koncertima tribute bendova petkom na Sundance Beach Bar-u.

Ovaj koncept zabave koji se nudi u destinaciji od polovice lipnja do kraja kolovoza i u kojem su praktično pokriveni svi dani cijelog tog perioda pokazao se kao jako dobar za destinaciju i goste koji imaju veliki izbor raznovrsnih priredbi.

Sundance Tribute Festival 26.6.-21.8.2020. – 35.000 kn

U 2020.godini TZGL će i dalje omogućiti jedan dodatni koncert u okviru Sundance Tribute festivala – vrlo vjerojatno će to opet biti koncert zatvaranja na Beat Beach baru o čemu tek slijedi dogovor.

Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2020.– 100.000 kn

Potpora se daje za organizaciju nekoliko koncerata na Špini i angažman kvalitetnih i poznatijih izvođača koji će privući brojnu publiku (domaću i strane goste). Ovaj drugačiji koncept ponude s manjim brojem ali zato kvalitetnijim koncertima pokazao se ove godine kao pun pogodak pa će se s time nastaviti i u 2020. godini.

500. obljetnica rođenja Matije Vlačića Ilirika – ožujak -listopad 2020.godine - 100.000 kn

U 2020. godini Grad Labin raznim događanjima i aktivnostima slavi 500. obljetnicu rođenja Matije Vlačića Ilirika a TZGL će dati potporu svim programima u iznosu od 100.000 kn.

Dogovoreno je da se ova značajna obljetnica poznatog Labinjana što bolje iskoristi u promotivne svrhe tijekom godine, pa će ne samo TZGL već i hotelske kuće na razne načine promovirati Matiju Vlačića Ilirika i time doprinijeti osvještavanju

gostiju destinacije o njegovoj važnosti kao protestantskog reformatora i suradnika Martina Luthera, teologa, povjesničara i lingviste.

Labinske Konti 25.7. i Meh na srcu 9.5.2020. – 6.000 kn

Dvije manifestacije u organizaciji RKUD Rudar iz Raše koje su usmjerene očuvanju lokalne glazbene baštine i stoga ih TZGL već tradicionalno prati financijskom potporom.

MKS – „Večeri u dolcu“ – srpanj, kolovoz 2020. – 20.000 kn

Ovom potporom TZGL će omogućiti održavanje dvije umjetničke plesne predstave u dolcu čime se obogaćuje ponuda događanja u destinaciji.

TZGL će vrlo proaktivno promovirati ova događanja kako bi gosti destinacije u što većem broju pohodili predstave i sam Park skulptura.

Kvarnerska Rivijera Labin -krajem svibnja 2020. - 30.000 kn

Tradicionalni nogometni turnir podržavamo omogućavanjem smještaja jedne od ekipa koje sudjeluju.

Međunarodni uskršnji rukometni turnir – 11. - 13.4.2020. – 2.000 kn

Turnir organiziraju RK Rudan i ŽRK Rudar Labin, a veći broj gostiju iz inozemstva (djeca i njihovi roditelji i pratitelji) borave u rabačkim hotelima.

S obzirom na termin održavanja u predsezoni i na to da se time povećava turistički promet, TZGL će poduprijeti ovu manifestaciju.

Si naši gušti 24.4.2020. – 7.000 kn

Manifestacija koju organizira Sekcija ugostitelja UO Labin prilikom održavanja Sajma cvijeća Labin. Manifestacija obogaćuje događanja u travnju mjesecu za domaće i strane posjetitelje.

Šahovski turnir „Valamar Open“ – 2.1. - 6.1.2020. – 5.000 kn

U 2018. godini je održano prvo izdanje ovog turnira koji se održava odmah nakon novogodišnjih praznika i okuplja velik broj takmičara svih uzrasta. U 2019. zabilježeno je više sudionika koji borave cijeli tjedan, pa dokazano turnir ima veliki potencijal daljnjeg rasta što je interesantno jer se radi o vanezonskom terminu.

Pusne fešte i Ljetni karneval – u organizaciji Domoće folšarije – 40.000 kn

Za pusne Fešte planirano je 15.000 kn, a za Ljetni karneval 25.000 kn što je nešto više nego u 2019. godini. Cilj nam je pridonijeti obogaćivanju sadržaja karnevala koji je izuzetno atraktivna manifestacija kojom ujedno službeno započinje Rabac Open Air Festival. Održava se treću subotu u lipnju mjesecu.

**LAE, Labin – 3. Bijenale industrijske umjetnosti 31.7. - 4.10.2020.
– 10.000 kn**

TZGL će poduprijeti 3. Bijenale industrijske umjetnosti u organizaciji LAE, Labin.

Drugo izdanje je izašlo iz lokalnih okvira s postavama od Pule do Rijeke. U 2020. godini će također biti naglašeno sudjelovanje u Rijeci, prijestolnici kulture 2020.

U skladu s našim ciljem razvoja outdoor aktivnosti u destinaciji TZGL će u 2020. godini dati potporu organizaciji sljedećih manifestacija koje doprinose promociji i prepoznatljivosti destinacije.

Istarsko proljeće 12. - 15.3.2020. – 10.000 kn

Dugovječna međunarodna biciklistička utrka čiji je jedan od ciljeva u Labinu te je stoga podupiremo.

CRO Race 3.10.2020. – 5. etapa ili tzv. Kraljevska etapa atraktivne nacionalne biciklističke utrke koja donosi veliku promotivnu vrijednost destinaciji.

Cro Race je nastavak poznate Tour of Croatia koji se je četiri godine odvijao u proljetnom terminu, a ove godine prvi puta pod novim nazivom početkom listopada. Grad Labin, TZGL, Valamar Riviera i Maslinica d.o.o. su i nadalje partneri u sufinanciranju domaćinstva ove izuzetne manifestacije.

TZG Labin učestvuje s **200.000 kn**.

Rekreativna biciklijada Terra Albona – proljetno izdanje 26.4. i jesensko 27.9.2020. poduprijet će se s ukupno **20.000 kn**. Ove se aktivnosti izvrsno uklapaju u razvijanju prepoznatljivosti destinacije i populariziranju biciklizma kod domaćeg stanovništva uz promociju OPG-ova u zaleđu Labina i Rapca.

Helter-Skelter -MTB utrka 17. - 18.4.2020. -65.000 kn po prvi puta je održana u 2019.godini i to vrlo uspješno pa ćemo je ugostiti i naredne godine.

Organizator je tvrtka HD Navigatio koja organizaciji pristupa na vrlo profesionalan način, a pogotovo smo jako zadovoljni promocijom koju izvrsno rade pa smo time dobili još veću vidljivost među biciklistima rekreativcima iz Hrvatske i Slovenije.

Valamar Terra Magica 12. - 13.9.2020. – 60.000 kn

Vrhunska biciklistička manifestacija koja raste pogotovo zadnje dvije godine i privlači bicikliste iz zemlje i inozemstva. Za narednu godinu planira se nešto izmijenjena trasa glavne utrke koja bi se održavala u Bike parku i time bi se doprinijelo atraktivnosti za gledatelje.

Istria 300 – listopad 2020. – 50.000 kn

Novi biciklistički proizvod koji će se po prvi puta održati u 2020. godini zahvaljujući suradnji tvrtke Bike Triangle iz Pule i Valamar Rivere. Cilj manifestacije je jačanje biciklizma kao turističkog proizvoda destinacije i odvijati će se po cijeloj Istri.

Ultratrail utrka 100 milja Istre 17.4.2020. – start iz Labina poduprijet ćemo s 30.000 kn.

Ova utrka je svjetskog ranga i u periodu predsezona dovodi učesnike sa gotovo svih kontinenata u Istru.

Valamar Trail 23. - 27.9.2020. - 70.000 kn

Također vrhunska trail manifestacija sa 450-500 učesnika svake godine obogaćena je Trail kampom tj. boravkom i treninzima trkača u tjednu prije utrke. Organizacija kampa je pravi smjer razvoja jer će privući goste na duže boravke u destinaciji.

Jedriličarska regata Labinska Republika 16.5. i Rabačka regata 26.-27.9.2020. u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno 27.000 kn

Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 15.put a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser a sada je samo za klasu Laser.

Za nepredvidive manifestacije i potpore planirano je 20.000 kn

Za razvoj novih proizvoda TZGL planira se utrošiti 10.000 kn.

U skladu s opredjeljenjem da je nužno više i bolje raditi na razvoju svih proizvoda koje smo odredili kao glavne proizvode za obogaćivanje lokalne ponude i poticanje turističkog prometa pogotovo u pred i posezoni i dalje ćemo nastojati animirati članove, pogotovo ugostitelje, da se aktivnije uključe u osmišljavanje raznih aktivnosti na promociji svoje djelatnosti.

Razvoj proizvoda TZIŽ – 5 velikih utjecaja u PPS-u – 22.719 kn

Opis aktivnosti dali smo u dijelu gdje je opisana suradnja s TZIŽ.

Za razvoj lokalnih destinacijskih kompanija planira se **23.312,50 kn** u 2020.i to za suradnju s Istra Outdoor – DMC na nivou Istre koja objedinjuje outdoor ponudu Istre, daje stručnu potporu lokalnim TZ-ima i promovira ovaj segment ponude na objedinjen način na tržištima.

6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirano sveukupno 1.058.137 kn ili 5,66% manje nego u planu 2019.a udio u ukupnim rashodima je 14,65%

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti **222.719 kn** što je na nivou plana 2019. (udio u ukupnim rashodima je 3,02%).

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **150.000 kn**, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 50.000 kn**

Za **Internet stranice TZIŽ** planirano je **22.719 kn**.

Internet oglašavanje :

U ovom dijelu stavke je trošak kreiranja mjesečnog E-newslettera, prijevoda na 4 jezika, njegove objave na našim web stranicama i slanje na nekoliko stotina ciljanih adresa te rad na našem FB profilu i na Instagramu .

Planiramo nastavak suradnje s medijima u oglašavanju manifestacija u destinaciji na njihovim web stranicama (click-tag objave događanja na portalima Nova TV, Doma, Zadovoljna.hr i Punkufer.hr., lokalni, regionalni i nacionalni portali za najave manifestacija).

Internet stranica i upravljanje internet stranicom sadrži troškove našeg internet urednika, postavljanje novih rubrika, fotografija, razne nužne promjene u podacima koje objavljujemo, priprema i postava svih digitalnih promotivnih materijala, postava mjesečnog e-newslettera te izmjene istaknutih događanja, trošak ADSL-a za video kameru u Rapcu i trošak servera za prijenos slike s te kamere. Svi spomenuti troškovi za našu internet stranicu su cjelogodišnji.

Offline komunikacije – plan **835.418 kn** ili 7,08% manje nego u 2019. / udio u ukupnim rashodima je 11,33%.

Za **oglašavanje u promotivnim kampanjama** u suradnji s TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od **272.628 kn**.

Za **samostalno opće oglašavanje** planiran je iznos od **300.000 kn** što je na nivou plana 2019.

Planiramo nastavak suradnje s lokalnim medijima na oglašavanju manifestacija (Radio Labin s dnevnim najavama manifestacija i ostalih informacija za goste na 4 jezika), najave manifestacija u ostalim sredstvima oglašavanja lokalno i regionalno (TV Istra) uz izradu kraćih reportaža za emitiranje na raznim TV kanalima u HR, PR aktivnosti (priprema press release-a s novostima za razne on i off line medije), oglašavanje u više hrvatskih turističkih vodiča; opće oglašavanje u Istrien Magazin i Lust auf Kroatien namijenjenima njemačkom govornom području i oglašavanje u slovenskom Dnevniku u prilogu Hrvaška koji izlazi

početkom travnja te dodatno ciljano oglašavanje outdoor manifestacija u pred i posezoni u Novice Svet 24 i Avto Fokusu jer nam iz Slovenije dolazi puno učesnika i promocija gastro manifestacije Dani šparuga i sipa koju još dodatno provodimo u Glasu Istre, Novom Listu i na Radio Korzu Rijeka.

Nastavljamo suradnju sa Starmediom za najave događanja na TV Nova i Kanal RI te na FB Volim Istru i Volim Kvarner.

Brošure i ostali tiskani materijali TZGL – planirano je **200.000 kn** što je 13,04% manje od plana 2019.

Značajno smo smanjili nakladu naša dva kataloga za sajmove u organizaciji HTZ kojih je svake godine sve manje, a po svakom se sajmu može slati samo vrlo mala količina a lokalno se utroše veće količine. Količina tiska velikih kataloga za lokalnu potrošnju je već dvije godine otprilike na istom nivou koji je smanjen u odnosu na prethodne godine a zahvaljujući većim nakladama materijala za posebne proizvode koji se distribuiraju lokalno:

bike karta (HR, IT, DE, GB), plan Rabac i informator Labin-Rabac (DE-GB i HR-IT), promo mape i promo vrećice, Program zbivanja (HR, IT, DE, GB, FRA, CZ, SLO), Istra trails Labin-Rabac (HR, IT, DE, GB), plan Labin u bloku za širu distribuciju i razni sitni tiskani promo materijal vezano uz razne manifestacije ili za druge jednokratne potrebe.

Rok za plan Rapca i plan Labin: travanj 2020. i po potrebi tijekom ljetne sezone
Planirana sredstva: 30.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2020.
Planirana sredstva: 25.000 kn

Rok za razni sitni tiskani promo materijal (plakati, letci): cijela godina po potrebi
Planirana sredstva: 20.000 kn

Rok za vacation planner/image katalog i informator: zadnji kvartal u godini
Planirana sredstva: 60.000 kn

Rok za promo mape i promo vrećice: po utrošku u toku godine
Planirana sredstva: 25.000 kn

Bike karte i karte pješaćenja – 35.000 kn

Trošak kalendara (veliki i mali poslovni) – 5.000 kn.

Trošak skladišta HTZ-a za naš materijal u Zagrebu 5.000 kn.

Planirana sredstva za **brošure TZIŽ** (Vacation planner, Enjoy Istra, brošure po proizvodima) i **PR aktivnosti** – **32.790 kn**.

Enjoy Istra izlazi višekratno tijekom sezone, a Vacation planner se tiska jednom godišnje za potrebe sajмова. Brošure po proizvodima (Istria Culture, Isria Gourmet) i karta Istre u listovima za besplatnu distribuciju gostima dijele se lokalnim TZ-ima.

Suveniri i promo materijal - planirana sredstva su **30.000 kn** a koriste se tijekom godine po potrebi za nabavu određenih suvenira za novinare, studijske grupe i slične namjene, te za nabavu promo knjiga o lokalnoj destinaciji koje se također daju važnijim posjetiteljima naše destinacije te za razne nagrade udrugama, sportskim društvima i školama za pojedine manifestacije.

6.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 60.000 kn

Planirano je 60.000 kn što je na nivou plana 2019./ udio u ukupnim rashodima 2018. je 0,81%

Za studijska putovanja agenata i prihvata novinara planira se 60.000 kn.

TZGL je proteklih nekoliko godina posebno pojačala rad na dovođenju novinara u lokalnu destinaciju i to samostalno i u suradnji s zainteresiranim članicama.

Rezultati organiziranih prihvata studijskih grupa i pojedinačnih novinara su bili izvrsni i uz minimalno uložena sredstva dobiva se veliku vrijednost u online i offline reportažama i napisima. Pogotovo bi naglasili značajnu aktivnost TZIŽ i svih lokalnih TZ-a pod nazivom Share Istria što je nesumnjivo odličan marketinški potez jer je Istru, pa i našu lokalnu destinaciju, posjetio niz odabranih vlasnika društvenih mreža koji su boravili po tjedan dana i prilikom obilazaka odmah dijelili na svojim profilima svoje utiske. Rezultat je doista impresivan i nesumnjivo je donio nemjerljivu marketinšku vrijednost. Suradnja se ostvaruje i s HTZ-om u prijemu novinara.

Stoga snažno nastavljamo na ovom izuzetno korisnom i važnom vidu promocije.

6.5. INTERNI MARKETING - 30.000 kn

U okviru ove stavke planirano je **30.000 kn za edukaciju** zaposlenika Ureda te edukaciju subjekata članstva TZGL. Udio u ukupnim rashodima je 0,41%

6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 61.359 kn

Ukupno planirana sredstva su 61.359 kn što je 13,88% manje od plana 2019., a udio u ukupnim rashodima je 0,83%

Za 2020. godinu planirana su sredstva za banku fotografija i proizvodnju multimedijalnih materijala TZGL u iznosu od **50.000 kn**.

Osim produkcije novih fotografija, tijekom 2020. godine planiramo kontinuirano snimanje materijala na događanjima u destinaciji i izradu promo klipova za objavu na webu i društvenim mrežama u svrhu promocije destinacije kao destinacije bogate raznim događanjima.

Za marketinšku infrastrukturu u suradnji s TZIŽ planirano je **11.359 kn**.

6.7. POSEBNI PROGRAMI – OSTALO - 200.000 KN

U dogovoru s Gradom Labinom, TZGL je preuzela partnersku ulogu u EU projektu pod nazivom Inspiracija. Nositelj projekta je slovenska općina Trbovlje. Radi se o stavljanju industrijskog nasljeđa u funkciju na način da će se povezati u raznim destinacijama u Hrvatskoj i Sloveniji kao turistička ruta. Gradovi partneri projekta uz Trbovlje su Labin, Rijeka i Slovenska Bistrica. Sudjelovanje TZG Labin je u realizaciji info punkta projekta Inspiracija u Narodnom muzeju Labin i u suradnji s ostalim partnerima kreacija zanimljive prezentacije doživljaja kulturne baštine destinacije za posjetitelje destinacije. Sudjelovanje TZG Labin je u skladu s postavljenim ciljevima razvoja proizvoda u destinaciji od kojih je vrlo važna i povijesno-kulturna baština kao proizvod u ponudi destinacije kroz cijelu godinu.

Projekt je prihvaćen i službeno je krenuo u realizaciju 1.8.2018. godine. Prema planu troškova za 2020.godinu to je iznos od 200.000 kn. Utrošak i povrat sredstava ovisiti će o tijeku same realizacije projekta i vremena potrebnog za povrat uložениh sredstava sa strane EU nakon podnesenih izvješća.

6.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU LABINU

Planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je **1.900.464,64 kn ili 4,48%** više nego u 2018. Udio transfera u ukupnim rashodima 2020. je 25,77%.

Ta sredstva Grad Labin treba utrošiti za poboljšanje uvjeta boravka u turističkom mjestu a na osnovi zajedničkog programa kojeg će dogovoriti TV TZ Grada Labina i Grad Labin.

6.9. SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI 2020.

Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2020. iznose 7.374.654,14 kn i viši su za 3,78% od planiranih rashoda za 2019.

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu 2021. godinu planiran je u visini od 571.540,24 kn. Njime se osigurava neometano funkcioniranje ureda u prvoj polovici godine kad je najintenzivnije razdoblje pripreme sezone u svim vidovima a u predsezoni imamo i velike troškove manifestacija, pa je nužno imati sredstva za podmirenje obveza u zakonskim rokovima.

7. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2020. – tablični prikaz

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	PLAN 2019	Indeks plan 2020 /plan 2019	Struktura % Plan 2020
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.334.882,12	6.063.384,25	104,48	79,72
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe nautičkog turizma	32.000,00	0,00		0,40
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000,00	600.000,00	116,67	8,81
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				0,00
3.1.	za programske aktivnosti				0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	312.000,00	75.000,00	416,00	3,93
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	566.312,26	932.707,28	60,72	7,13
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,01
	SVEUKUPNO PRIHODI	7.946.194,38	7.672.091,53	103,57	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020.	PLAN 2019 NOVI	Indeks plan 2020 /plan 2019	Struktura % Plan 2020
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	910.000,00	850.000,00	107,05	12,34
1.	Rashodi za radnike	580.000,00	520.000,00	111,54	7,86
2.	Rashodi ureda	210.000,00	210.000,00	100,00	2,85
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	120.000,00	120.000,00	100,00	1,63
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3+4+5)	3.154.693,50	2.953.910,00	106,79	42,78
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.059.662,00	1.229.662,00	86,18	14,37
1.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	200.000,00	100,00	2,71
1.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	100.000,00	100.000,00	100,00	1,36
1.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	119.662,00	100,00	1,62
1.4.	Razni poslovi na unapređenju uvjeta boravka turista	300.000,00	500.000,00	60,00	4,07
1.5.	Bike staze	150.000,00	120.000,00	125,00	2,03
1.6.	Neka moja Istra blista	40.000,00	40.000,00	100,00	0,54

1.7.	Uređenje Parka skulptura Dubrova	150.000,00	150.000,00	100,00	2,03
2.	Manifestacije (2.1.+2.2.)	2.042.000,00	1.681.700,00	121,42	27,69
2.1.	Kulturno-zabavne	280.000,00	280.000,00	100,00	3,80
2.1.1.	Istrian Lifestyle	130.000,00	130.000,00	100,00	1,76
2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
2.1.3.	Klasično ljeto Labin	40.000,00	40.000,00	100,00	0,54
2.1.4.	Gradska glazba Labin	20.000,00	20.000,00	100,00	0,27
2.1.5.	Koncert Glazbene škole -riva Rabac	10.000,00	10.000,00	100,00	0,14
2.1.6.	Noćni razgled grada Labina	50.000,00	50.000,00	100,00	0,68
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.762.000,00	1.401.700,00	125,70	23,89
2.2.1.	Rabac Open Air Festival	530.000,00	530.000,00	100,00	7,19
2.2.2.	Labin Art Republika	100.000,00	100.000,00	100,00	1,36
2.2.3.	500. obljetnica rođenja M.V.Illirika	100.000,00	0,00	0,00	1,36
2.2.4.	Valamar Terra Magica	70.000,00	60.000,00	116,67	0,95
2.2.5.	Valamar Trail	70.000,00	70.000,00	100,00	0,95
2.2.6.	Terra Albona- proljeće/jesen	20.000,00	20.000,00	100,00	0,27
2.2.7.	Labinske konti i Meh na srcu	6.000,00	6.000,00	100,00	0,08
2.2.8.	Kvarnerska rivijera	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
2.2.9.	Advent u Labinu	150.000,00	120.000,00	125,00	2,03
2.2.10.	Uskršnji rukometni turnir- RK Rudan i ŽRK Rudar	2.000,00	0,00		0,03
2.2.11.	100 milja Istre-ultratrail utrka	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
2.2.12.	Regata krstaša LAR i regata za Optimiste i Laser	27.000,00	27.000,00	100,00	0,37
2.2.13.	MKS- Večeri u dolcu	20.000,00	15.000,00	133,33	0,27
2.2.14.	CRO RACE/ Tour of Croatia	200.000,00	200.000,00	100,00	2,71
2.2.15.	Istria 300 - biciklistička utrka	50.000,00	0,00	0,00	0,68
2.2.16.	MTB utrka Helter-Skelter	65.000,00	62.500,00	104,00	0,88
2.2.17.	Sundance Tribute Festival -1 koncert	35.000,00	35.000,00	100,00	0,47
2.2.18.	Istarsko proljeće -bike utrka	10.000,00	10.000,00	100,00	0,14
2.2.19.	Si naši gušti -UO Labin	7.000,00	5.000,00	140,00	0,09
2.2.21.	3. Dani meda Labinštine	15.000,00	15.000,00	100,00	0,20
2.2.22.	Pusne fešte i Ljetni karneval	40.000,00	30.000,00	133,33	0,54
2.2.23.	3. Bijenale industrijske umjetnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,14
2.2.24.	Šahovski turnir "Valamar Rabac Open"	5.000,00	5.000,00	100,00	0,07
2.2.25.	Nepredvidive manifestacije/potpore	20.000,00	20.000,00	100,00	0,27
2.2.26.	Boćarski turnir Petrova/Dan Grada	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2.2.27.	Festival kvarnerskog škampa	150.000,00	5.000,00	3000,00	2,03
2.2.28.	Adventska marena	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.	Novi proizvodi i PPS klub	10.000,00	10.000,00	100,00	0,14
4.	Razvoj proizvoda -5 velikih utjecaja u PPS-u - TZIŽ	22.719,00	22.548,00	100,76	0,31
5.	Razvoj DMK- suradnja s Istra Outdoor	20.312,50	10.000,00	203,13	0,28
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.058.137,00	1.121.607,00	94,34	14,35
1.	Online komunikacije	222.719,00	222.548,00	100,08	3,02
1.1.	Internet oglašavanje	150.000,00	150.000,00	100,00	2,03
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	50.000,00	100,00	0,68
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama -TZIŽ	22.719,00	22.548,00	100,36	0,31
2.	Offline komunikacije	835.418,00	899.059,00	92,92	11,33

2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	272.628,00	310.874,00	87,70	3,70
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	300.000,00	300.000,00	100,00	4,07
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	200.000,00	230.000,00	86,96	2,71
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijal, PR -TZIŽ	32.790,00	28.185,00	116,34	0,44
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000,00	60.000,00	100,00	0,81
1.	Studijska putovanja agenata + novinara	60.000,00	60.000,00	100,00	0,81
V.	INTERNI MARKETING	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking	30.000,00	30.000,00	100,00	0,41
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	61.359,00	71.247,00	86,12	0,83
1.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija	50.000,00	60.000,00	83,33	0,68
2.	proizvodnja multimedijalnih materijala i strat. dokumenti -TZIŽ	11.359,00	11.247,00	101,00	0,15
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	200.000,00	200.000,00	100,00	2,71
1.	EU projekt Inspiracija	200.000,00	200.000,00	100,00	2,71
2.	Destinacijski razvojni projekti -TZIŽ		0,00	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.900.464,64	1.819.015,27	104,48	25,77
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	7.374.654,14	7.105.779,27	103,78	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	571.540,24	566.312,26	100,92	7,75

8. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2020. godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2020.godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Ureda TZGL.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može u okviru ukupno planirane svote za rashode vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2020.godinu do visine od ukupno 15% planiranih sredstava rashoda.

Turističko vijeće izmjene i nadopune Programa rada te preraspodjelu i prenamjenu sredstava donosi svojim odlukama na redovnim sjednicama i o tome izvještava Skupštinu u godišnjem izvješću o poslovanju TZGL.

- 2. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće TZGL da u toku godine može donositi odluke o korištenju sredstava viška prihoda nad rashodima iz prethodnih razdoblja za razne poslove navedene na rashodovnoj strani financijskog plana 2020. o čemu će izvijestiti Skupštinu TZGL u godišnjem izvještaju o poslovanju TZGL.**
- 3. O sredstvima nepredvidivih manifestacija i potpora odlučuje Turističko vijeće TZGL. Kad se radi o hitnim odlukama, ovlašćuje se direktor Ureda da uz prethodnu pismenu konzultaciju s članovima Turističkog vijeća TZGL može donijeti odluku u visini do 5.000 kn.**
- 4. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od ukupno planiranog Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, izvršiti će se izmjene, odnosno dopune Programa rada i financijskog plana (čl.62., stavak 5 Zakona o TZ i čl. 64. Statuta TZGL).**
- 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

U Labinu, listopad 2019.