

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LABINA**

**PROGRAM RADA  
I  
FINANCIJSKOG PLANA 2019.**

**Labin, listopad 2018.**

Sadržaj:	stranica
1. Uvod- polazne postavke	3
2. Suradnja sa TZ Istarske županije	3
3. Ciljevi programa rada za 2019.	4
4. Turistički promet 01.01.-30.09.2018.	4-7
5. Plan prihoda po vrstama 2019.	7-8
6. Plan rashoda po vrstama 2019.	8
6.1. Administrativni rashodi	8-10
6.2. Dizajn vrijednosti	10-16
6.3. Komunikacija vrijednosti	16-18
6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti	19
6.5. Interni marketing	19
6.6. Marketinška infrastruktura	19
6.7. Posebni programi-ostalo	19-20
6.8. Transfer boravišne pristojbe Gradu Labinu	20
6.9. Sveukupno rashodi /prijenos viška u iduću godinu	20
7. Prijedlog financijskog plana za 2019. –tablica	21-22
8. Zaključne odredbe	23

## 1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Turistička zajednica Grada Labina za 2019. 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.

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 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 ISTARSKJE ŽUPANIJE

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2019.godinu je **395.430 kn.**

Iznos ide na ove poslove iz marketing plana:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju -**22.548 kn**
- oglašavanje u promotivnim kampanjama po 2 modela, avioprijevoz i suradnja s FC Bayern Munchen– **310.875 kn**
- online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže/kontakt centar/implementacija digitalne strategije) – **22.548 kn**
- offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – **28.185 kn**
- marketinška infrastruktura: proizvodnja multimedijalnih materijala - novi krovni komunikacijski koncept – **11.274 kn**

### 3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2019.

- za 2019. godinu planirano je povećanje turističkog prometa za 3% u odnosu na ostvarenje u 2018. godini
- daljnje marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni
- razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje, pješaćenje, gastronomija i ponuda kulturnog naslijeđa destinacije
- suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista
- suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju programskih zadataka
- organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone

### 4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2018.

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Indeks dolazaka 2018/2017	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Indeks noćenja 2018/2017	Udio noćenja 2018
Njemačka	60.762	53.206	114,20	470.038	434.707	108,13	34,52%
Austrija	38.523	33.812	113,93	201.071	178.870	112,41	14,77%
Ujedinjena Kraljevina	11.789	9.843	119,77	94.455	82.183	114,93	6,94%
Slovenija	16.099	16.063	100,22	79.799	78.912	101,12	5,86%
Hrvatska	11.291	11.641	96,99	72.892	75.714	96,27	5,35%
Italija	16.825	13.898	121,06	66.835	58.222	114,79	4,91%
Češka	5.635	5.740	98,17	51.134	49.481	103,34	3,76%
Švedska	6.293	6.575	95,71	42.879	43.420	98,75	3,15%
Poljska	5.800	5.728	101,26	37.265	37.975	98,13	2,74%
Slovačka	10.823	8.249	131,20	36.851	36.854	99,99	2,71%
Mađarska	5.090	6.104	83,39	36.364	42.454	85,66	2,67%
Švicarska	6.087	5.374	113,27	29.322	27.298	107,41	2,15%
Nizozemska	2.836	2.595	109,29	21.240	19.372	109,64	1,56%
Bosna i Hercegovina	3.282	2.433	134,90	16.483	12.003	137,32	1,21%
Francuska	4.139	2.821	146,72	14.719	13.106	112,31	1,08%
Norveška	1.745	2.201	79,28	13.471	14.250	94,53	0,99%
Danska	1.684	1.498	112,42	12.957	11.297	114,69	0,95%
Belgija	1.871	1.682	111,24	12.369	11.913	103,83	0,91%
Srbija	946	763	123,98	7.872	6.096	129,13	0,58%

Rusija	1.011	815	124,05	7.393	6.252	118,25	0,54%
Ukrajina	917	674	136,05	6.612	4.543	145,54	0,49%
Rumunjska	993	1.026	96,78	4.576	4.980	91,89	0,34%
Makedonija	778	580	134,14	3.992	3.685	108,33	0,29%
SAD	710	189	375,66	2.590	2.392	108,28	0,19%
Irska	291	180	161,67	2.184	1.145	190,74	0,16%
Finska	457	326	140,18	1.430	918	155,77	0,11%
Australija	269	246	109,35	1.408	1.325	106,26	0,10%
Španjolska	256	259	98,84	1.222	1.335	91,54	0,09%
Kanada	251	233	107,73	1.116	1.044	106,90	0,08%
Ostale azijske zemlje	147	159	92,45	1.038	749	138,58	0,08%
Koreja, Republika	172	204	84,31	910	1.170	77,78	0,07%
Estonija	114	295	38,64	739	1.856	39,82	0,05%
Turska	170	86	197,67	664	343	193,59	0,05%
Litva	88	116	75,86	589	835	70,54	0,04%
Letonija	382	45	848,89	524	144	363,89	0,04%
Portugal	73	104	70,19	517	515	100,39	0,04%
Izrael	137	86	159,30	489	246	198,78	0,04%
Bjelorusija	63	66	95,45	445	648	68,67	0,03%
Grčka	64	77	83,12	418	355	117,75	0,03%
Island	64	77	83,12	407	326	124,85	0,03%
Indija	66	73	90,41	404	389	103,86	0,03%
Kosovo	61	84	72,62	394	545	72,29	0,03%
Južnoafrička Republika	51	22	231,82	323	61	529,51	0,02%
Ostale afričke zemlje	74	80	92,50	301	412	73,06	0,02%
Bugarska	44	35	125,71	289	252	114,68	0,02%
Kina	35	26	134,62	268	210	127,62	0,02%
Ostale zemlje Oceanije	31	43	72,09	259	193	134,20	0,02%
Luksemburg	99	59	167,80	254	185	137,30	0,02%
Indonezija	47	92	51,09	236	359	65,74	0,02%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	42	27	155,56	218	100	218,00	0,02%
Japan	44	19	231,58	217	139	156,12	0,02%
Brazil	51	30	170,00	191	116	164,66	0,01%
Novi Zeland	26	34	76,47	133	158	84,18	0,01%

Tajland	22	13	169,23	129	102	126,47	0,01%
Crna Gora	27	90	30,00	125	237	52,74	0,01%
Albanija	34	22	154,55	97	102	95,10	0,01%
Kazahstan	21	4	525,00	86	17	505,88	0,01%
Meksiko	27	32	84,38	83	147	56,46	0,01%
Argentina	18	9	200,00	81	37	218,92	0,01%
Maroko	7	0	0,00	79	0	0,00	0,01%
Tajvan, Kina	15	11	136,36	58	36	161,11	0,00%
Čile	18	41	43,90	57	319	17,87	0,00%
Lihtenštajn	9	14	64,29	34	54	62,96	0,00%
Ostale europske zemlje	6	4	150,00	29	28	103,57	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	5	13	38,46	28	73	38,36	0,00%
Jordan	7	22	31,82	27	104	25,96	0,00%
Cipar	3	0	0,00	24	0	0,00	0,00%
Oman	2	3	66,67	14	15	93,33	0,00%
Hong Kong, Kina	4	4	100,00	12	14	85,71	0,00%
Katar	3	1	300,00	11	1	1.100,00	0,00%
Kuvajt	3	0	0,00	11	0	0,00	0,00%
Makao, Kina	1	0	0,00	2	0	0,00	0,00%
Malta	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Tunis	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	1	0,00	0	7	0,00	0,00%
<b>Strani turisti:</b>	<b>209.007</b>	<b>188.728</b>	<b>110,75</b>	<b>1.324.902</b>	<b>1.236.491</b>	<b>107,15</b>	<b>97,29%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>10.823</b>	<b>8.249</b>	<b>131,20</b>	<b>36.851</b>	<b>36.854</b>	<b>99,99</b>	<b>2,71%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>219.830</b>	<b>196.977</b>	<b>111,60</b>	<b>1.361.753</b>	<b>1.273.345</b>	<b>106,94</b>	<b>100,00%</b>

Do 30.9.2018. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 219.830 dolazaka (indeks 2018./2017. je 112) i 1.361.753 noćenja (indeks 2018./2017. je 107).

Strani gosti su ostvarili 209.007 dolazaka što je 11% više od ostvarenog u 2017., a domaći 10.823 dolazaka ili 31% više nego prethodne godine.

Strani gosti su istom periodu ostvarili 1.324.902 noćenja što je 7% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. (udio 97%) a domaći 36.851 noćenja što je nivou ostvarenih noćenja u istom periodu 2017.godine, a udio u ukupnim noćenjima je 3%.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 34% u sveukupnim noćenjima (+ 14% u dolascima i +8% u noćenjima u odnosu na 2017.), slijede Austrija s udjelom od 15% (+14% u dolascima i +12% u noćenjima), Velika Britanija s udjelom od 7% u noćenjima i 5% u dolascima, Slovenija s udjelom od 6% (dolasci na nivou 2017. i +1% u noćenjima), Italija s udjelom od 5% (+21% u dolascima i +15% u noćenjima), Češka s udjelom od 4% u noćenjima (-2% u dolascima i +3% u noćenjima), Švedska s udjelom od 3% u noćenjima (-4% u dolascima i -1% u noćenjima) i Poljska s udjelom od 3% (+1% u dolascima i -2% u noćenjima)

NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.-30.09.2018./ 01.01.-30.09.2017.

Vrsta objekta	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Indeks 2018/2017
Hoteli	815.216	729.383	112
Objekti u domaćinstvu	325.068	322.582	101
Kampovi	166.450	169.755	98
Nekomercijalni smještaj	29.639	26.763	111
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	22.601	22.257	102
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	2.779	2.585	108
<b>Ukupno:</b>	<b>1.361.753</b>	<b>1.273.345</b>	<b>107</b>

Na području TZ Grada Labina udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 1.1.-30.9.2018. su slijedeći: hoteli 59,87%, kamp 12,22 %, obiteljski smještaj Rabac i Labin 23,87 % , nekomercijalni smještaj 2,18%, ostali ugostiteljski objekti za smještaj 1,66% i objekti na seljačkom domaćinstvu 0,20.

## **5. PLAN PRIHODA 2019. - po vrstama**

Za 2019. godinu prihodi su planirani na bazi ostvarenja turističkog prometa u 2017.godini uvećanim za 3% prema podacima prikupljenima od članica za 2019.godinu.

Iznos boravišne pristojbe koja se naplaćuje po osobi i danu u svim periodima sezona kroz godinu povećan je za 25% a iznosi paušalne boravišne pristojbe za 15% za 2019.godinu.

Po osnovi tako planiranog ostvarenja turističkih noćenja i povećanja iznosa boravišne pristojbe **65% prihod od boravišne pristojbe** za 2019. godinu planira se u visini od **6.063.384,25 kn** ili 28% više od plana 2018.

Udio prihoda od BP u ukupno planiranim prihodima je 82,22%.

**Prihod od turističke članarine** planiran je u iznosu od **600.000 kn** ili 50% više od plana 2018. jer je vidljivo da će se u 2018. prihodovati više od planiranih 400.000 kn. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 8,14%.

**Prihodi od drugih aktivnosti -110.000 kn** – planirani su prema planu prihoda s osnove EU projekta Inspiracija za 2019.godinu-udjel u ukupnim prihodima je 1,49%.

**Ostali nespomenuti prihodi 2019.**– 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 2019. godinu**– planirano je **600.000 kn**, a udio u ukupno planiranim prihodima je 8,14%

**Sveukupni prihodi 2019. planirani su u iznosu od 7.374.384,25 kn što je 30% više od sveukupno planiranih prihoda 2018.**

## **6. PLAN RASHODA 2019. po vrstama:**

### **6.1.ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Planirani su u ukupnom iznosu od **930.000 kn** ili 2% više od plana 2018. U strukturi ukupnih rashoda to je 14,09%.

#### **Turistički ured**

Turistički ured TZGL će tijekom 2019.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 2019. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2019. :

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 2019. 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 2019.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 810.000 kn**, a udio u ukupnim rashodima je 12,27%.

Za troškove radnika planirano je 610.000 kn a za rashode ureda 200.000 kn.

## **Rad tijela TZGL**

### **Skupština TZGL**

Tijekom 2019.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 2019.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 2018.godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2018.godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2018.godinu te Izvješće o revizijskom uvidu za 2018.godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana najkasnije do polovice prosinca 2019.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

2020.godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj-lipanj 2019. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2019.godinu- rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

### **Turističko vijeće TZGL**

Tijekom 2019.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 2019.godine planira se održavanje najmanje 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 2019. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2018.godini.

Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2019.godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju 01.01.- 30.06.2019. 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 2019.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (veljača/ožujak, srpanj 2019.)

Predviđeni trošak: 120.000 kn (udio u ukupnim troškovima 1,82 %).

## **6.2.DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Planirano u ukupnom iznosu od 2.538.210 kn ili 51% više nego u 2018.godini. U strukturi ukupnih rashoda 2019. to je udio od 38,46%.**

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**

TZ Grada Labina planira utrošiti **859.662 kn** što je 54% više nego u 2018.godini, a to je 13,03% 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 te izrada novih tabela po potrebi tijekom godine a za 2019. u planu je izrada potpuno nove table dobrodošlice na mjestu dotrajale stare sa slikom Rapca prije ulaza u Rabac. Nova tabla će biti obostrana i modernija.

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 sa šetnice od zadnje plaže s Plavom zastavom do Prižinje i 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 2019. 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. -15.6.2019. /15.7. /15.8.2019.

Planirani iznos: 40.000 kn

U 2019. TZGL i dalje ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Rok: kolovoz/rujan 2019.

TZGL će i nadalje snositi troškove utrošene vode na tuševima u Rapcu. Troškovi se podmiruju po primitku računa na mjesečnoj bazi tijekom sezone kupanja (svibanj/rujan) a u ostalom dijelu godine podmiruju se troškovi održavanja brojila. Rok: svibanj-listopad 2019. (uz troškove paušala za brojila cijele godine)

Rok: od svibnja do kraja listopada

Planirani iznos: 100.000 kn

Za 2019. planirano je 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. Usto će se izvršiti redizajn bike karte destinacije i sukladno tome i nove naljepnice za velike ploče.

Rok: ožujak 2019. za redizajn karte i nove naljepnice /održavanje staza tijekom cijele godine

Planirani iznos: 100.000 kn

## **Manifestacije**

**Plan je 1.636.000 kn ili 50% više nego u 2018. godini (udio od 24,79% u ukupnim rashodima)**

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

1. Istrian Lifestyle -13 x od sredine lipnja do sredine rujna 2019.godine u iznosu od 120.000 kn,
2. Uskršnji doručak u Rapcu 21.4.2019. -25.000 kn

3. Noćni razgled starog grada Labina 14 x od sredine lipnja do sredine rujna - 50.000 kn
4. Klasično ljeto Labin (srpanj/kolovoz 2019.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira 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
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 2019. poduprijet će se sa 10.000 kn.
7. Pusne fešte Labin i Ljetni karneval 15.6.2019. Rabac – 30.000 kn  
Ove tradicionalne manifestacije u organizaciji Domoće Folšarije obogaćuju kalendar događanja u destinaciji pa ih TZGL podupire financijski i na druge načine im pruža podršku i pomoć u organizaciji. Treba naglasiti da su u organizaciju Ljetnog karnevala osim TZGL uključene i hotelske kuće Valamar Riviera i Maslinica.

Nakon provedenog Javnog poziva za kandidiranje manifestacija koji je bio otvoren od 2.7.-7.9.2018., Turističko vijeće TZGL razmotrilo je sve prispjele kandidature i donijelo odgovarajuće odluke o sredstvima za sve koje su prihvaćene.

Kandidirane manifestacije za 2019. godinu koje su prihvaćene sa slijedećim iznosima su:

**Rabac Open Air Festival, lipanj, kolovoz 2019.** - 450.000 kn

Drugo izdanje u 2018. bilo je još uspješnije od prvog izdanja 2017. 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. Za 2019. godinu planiramo određene promjene sadržaja za priredbe Istra Inspirita kao i za Cirkus u gradu s time da bi se Cirkus u gradu u 2019. održavao na glavi rive. Promjene su nužne kako bi se održao interes posjetitelja.

Filmske projekcije su 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.

Koncerti otvaranja (Psihomodo Pop) i zatvaranja (The Frajle) bili su izuzetno dobro posjećeni, a u 2018. ukupni zabavni sadržaji obogaćeni su Sundance Tribute Festivalom – koncertima tribute bendova petkom (6x) na Sundance Beach Bar-u.

**Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2019.** – 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).

**Labinske Konti 27.7. i Meh na srcu 11.5.2019.** – 6.000 kn

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

**Kvarnerska Rivijera Labin 27.5.-2.6.2019.** -30.000 kn

Ovaj tradicionalni nogometni turnir podržavamo omogućavanjem smještaja jedne od ekipa koje sudjeluju.

**Si naši gušti 26.4.2019. i Adventska marena 2019.** – ukupno 8.000 kn

To su manifestacije koje organizira Sekcija ugostitelja UO Labin, a potpora TZGL je 5.000 kn za Si naši gušti i 3.000 kn za Adventsku marendu.

**Festival kvarnerskog škampa Rabac**– 4.izdanje 25.5.2019. u organizaciji FLAG Istočna Istra je izuzetno dobro posjećena predsezonska gastro manifestacija pa će je TZGL poduprijeti s 5.000 kn.

**Šahovski turnir „Valamar Open“ – 2.1.-6.1.2019.** – 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. Turnir ima veliki potencijal daljnjeg rasta što je interesantno jer se radi o vansezonskom terminu.

**Dani meda Labinštine studeni 2019.** -15.000 kn

Manifestacija se održava u posezonskom terminu, a mjesto održavanja je sportska dvorana Franko Mileta, Labin. Radi se o prezentaciji i prodaji pčelinjih proizvoda, organizira gastro show (Srednja škola Labin, obrtnici), radionice za vrtićku djecu, ocjenjivanje kvalitete meda s područja Labinštine, Primorsko goranske i Istarske županije. Cilj je razviti manifestaciju i povećati broj posjetitelja u 2019. i narednim godinama.

U skladu s našim ciljem razvoja outdoor aktivnosti u destinaciji TZGL će u 2019. godini dati potporu organizaciji sljedećih manifestacija koje doprinose promociji i prepoznatljivosti destinacije.

**Tour of Croatia 20.4.2019.** – 5. etapa ili tzv. Kraljevska etapa atraktivne nacionalne biciklističke utrke koja donosi veliku promotivnu vrijednost destinaciji biti će obogaćena i rekreativnom utrkom Tour of Croatia koja se održava po prvi puta od kad se TOC organizira. Natjecatelji kreću prije službene utrke i doživjeti će atmosferu profesionalne utrke što je neprocjenjiv doživljaj pa očekujemo dobar odaziv rekreativaca i barem 200 učesnika.

TZGL, Grad Labin, Valamar Riviera i Maslinica su u 2018. godini potpisali trogodišnji ugovor s organizatorom i time osigurali održavanje manifestacije pod istim uvjetima. Ugovorna obveza TZGL je 200.000 kn za Tour of Croatia i 180.000 kn za rekreativni Tour of Croatia s time da će se za ovu utrku nastojati dobiti partnere s kojima bi se dijelili troškovi.

**Ultratrail utrka 100 milja Istre 11.4.2019.** – start iz Labina poduprijet ćemo s 30.000 kn. Prema organizatoru je izražena želja da u narednim godinama razmotre da u Labinu bude cilj ove utrke jer bi time destinacija imala više dobiti od učesnika utrke (boravci, konzumacija).

**Rekreativna biciklijada Terra Albona** – proljetno izdanje 28.4. i jesensko 22.9.2019. poduprijet će se s ukupno 20.000 kn. Ove se aktivnosti izvrsno uklapaju u razvijanju prepoznatljivosti destinacije i populariziranju biciklizma kod domaćeg stanovništva.

**Valamar Terra Magica 15.9.2019.** – 60.000 kn

Vrhunska biciklistička manifestacija koja raste pogotovo zadnje dvije godine i privlači bicikliste iz zemlje i inozemstva.

**Valamar Trail 27.-28.9.2019.-** 70.000 kn

Također vrhunska trail manifestacija sa 500-600 učesnika svake godine ove je godine obogaćena 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 18./19.5. i Rabačka regata**

**28./29.9.2019.** u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno 27.000 kn

Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 14.put a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser a sada je samo za klasu Laser.

**Advent 2019.** -100.000 kn

Za organizaciju Adventa u 2019. godini izdvojiti će se veća već sredstva nego u 2018.godini kako bi osigurali daljnje angažiranje visoko kvalitetnih izvođača koji će privući domaće stanovništvo ali i posjetitelje iz okruženja.

**Mediterranski kiparski simpozij** – 15.000 kn za aktivnosti uređenja Parka Skulptura za posjetitelje.

**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 – **22.548 kn**

**Za razvoj lokalnih destinacijskih kompanija** planira se **10.000 kn** u 2019. godini u nadi da će lokalni potencijalni nositelji takve ponude (pogotovo turističke agencije) početi s razvojem posebnih ponuda čiji je cilj „otvaranje“ prostora naše destinacije i to u vidu raznih mogućih izleta koji bi uključivali više elemenata lokalne ponude.

### **6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirano sveukupno 1.051.607 kn ili 23% više nego u planu 2018.a udio u ukupnim rashodima je 15,93%**

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti **222.548 kn** što je 32% više od plana 2018. (udio u ukupnim rashodima je 3,37%).

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **150.000 kn**, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 50.000 kn** (web urednik, kamera u Rapcu s troškovima interneta i servera za prijenos slike, izrada nove aplikacije za web stranicu TZGL koja će nam omogućiti zorniji i privlačniji prikaz događanja u destinaciji).

Za **Internet stranice TZIŽ** planirano je **22.548 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 i sl.), 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.

Novost je nova aplikacija za našu web stranicu za bolji i privlačniji prikaz događanja u destinaciji. U tu svrhu je nužno unaprijediti softversku podlogu za našu web stranicu.

**Offline komunikacije** – plan **829.059 kn** ili 21% više nego u 2018. / udio u ukupnim rashodima je 12,56%.

**Za oglašavanje u promotivnim kampanjama** u suradnji s TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od **310.874 kn**.

**Za samostalno opće oglašavanje** planiran je iznos od **260.000 kn** što je 30% više od plana 2018.

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 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 Magazinu namijenjenom 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 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.

U 2019. planiramo ostvariti suradnju s poznatom američkom producenticom i influencericom Ashley Colburn koja će napraviti film samo o našoj destinaciji i u kojem planiramo pokazati sve što destinacija nudi za savršen odmor.

**Brošure i ostali tiskani materijali TZGL** – planirano je **200.000 kn** što je 11% više od plana 2018.

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.

Za 2019. planirano je preurediti i redizajnirati postojeću bike kartu destinacije.

Rok za plan Rapca i plan Labin: travanj 2019.

Planirana sredstva: 30.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2019.

Planirana sredstva: 20.000 kn

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

Planirana sredstva: 10.000 kn

Rok za vacation planner/image katalog i informator: zadnji kvartal u godini

Planirana sredstva: 70.000 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 – redizajn bike karte i novi tisak te reprint karte pješaćenja prema potrebi tijekom godine

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** – **28.185 kn**.

Enjoy Istra izlazi višekratno tijekom sezone, a Vacation planner se tiska jednom godišnje za potrebe sajмова. Brošure po proizvodima i karta Istre u listovima za besplatnu distribuciju gostima dijele se i 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, studentske 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.

## **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI-**

**Planirano je 60.000 kn ili 20% više od plana 2018./ udio u ukupnim rashodima 2018. je 0,91%**

**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.

### **6.4. 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 0,45%

### **6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 61.247 kn**

Ukupno planirana sredstva su 61.247 kn što je 5% više od plana 2018., a udio u ukupnim rashodima je 0,93%

Za 2019. godinu planirana su sredstva za banku fotografija i proizvodnju multimedijalnih materijala TZGL u iznosu od **50.000 kn.**

Osim produkcije novih fotografija, tijekom 2019. 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 iste poslove u suradnji s TZIŽ planirano je **11.247 kn.**

### **6.7. POSEBNI PROGRAMI – OSTALO -110.000 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 2019.godinu to je iznos od 110.000 kn. Taj smo isti iznos unijeli i na prihodovnu stranu jer bi troškove trebali povratiti tijekom 2019. Utrošak i povrat sredstava ovisiti će o tijeku same realizacije projekta i vremena potrebnog za povrat uloženi sredstava sa strane EU nakon podnesenih izvješća.

## **6.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU LABINU**

Planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je **1.819.015,27 kn ili 28%** više nego u 2018. Udio transfera u ukupnim rashodima 2019. je 27,56%.

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 2019.**

**Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2019. iznose 6.600.079,27 kn i viši su za 29% od planiranih rashoda za 2018.**

**Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu 2020. godinu planiran je u visini od 774.304,98 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.

**6. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2019. –**  
tablični prikaz

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	Indeks plan 2019/2018	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.063.384,25	4.728.335,95	128	82,22
2.	Prihodi od turističke članarine	600.000,00	400.000,00	150	8,14
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	110.000	0	0	1,49
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	600.000,00	550.000,00	109	8,14
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	100	0,01
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.374.384,25</b>	<b>5.679.335,95</b>	<b>130</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	indeks plan 2019/2018	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>930.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>102</b>	<b>14,09</b>
1.	Rashodi za radnike	610.000,00	610.000,00	100	9,24
2.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100	3,03
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	120.000,00	100.000,00	120	1,82
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3+4+5)</b>	<b>2.538.210,00</b>	<b>1.656.019,00</b>	<b>153</b>	<b>38,46</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	859.662,00	559.662,00	154	13,03
1.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	200.000,00	100	3,03
1.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	100.000,00	80.000,00	125	1,52
1.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	119.662,00	100	1,81
1.4.	Razni poslovi na unapređenju uvjeta boravka turista	300.000,00	130.000,00	231	4,55
1.5.	Održavanje bike staza	100.000,00	0	0	1,52
1.6.	Neka moja Istra blista	40.000,00	30.000,00	133	0,61
2.	Manifestacije (2.1.+2.2.)	1.636.000,00	1.089.000,00	150	24,79
2.1.	Kulturno-zabavne	295.000,00	255.000,00	116	4,47
2.1.1.	Istrian Lifestyle	120.000,00	110.000,00	109	1,82
2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	25.000,00	15.000,00	167	0,38
2.1.3.	Klasično ljeto Labin	40.000,00	40.000,00	100	0,61
2.1.4.	Gradska glazba Labin	20.000,00	20.000,00	100	0,30
2.1.5.	Pusne fešte i Ljetni karneval	30.000,00	30.000,00	100	0,45
2.1.6.	Koncert Glazbene škole -riva Rabac	10.000,00	10.000,00	100	0,15
2.1.7.	Noćni razgled grada Labina	50.000,00	30.000,00	167	0,76
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.341.000,00	834.000,00	161	20,32
2.2.1.	Rabac open Air Festival	450.000,00	350.000,00	129	6,82
2.2.2.	Labin Art Republika	100.000,00	30.000,00	333	1,52
2.2.3.	Petrova i Dan Grada Labina	0,00	15.000,00	0	0,00
2.2.4.	Valamar Terra Magica	60.000,00	50.000,00	120	0,91
2.2.5.	Valamar Trail	70.000,00	50.000,00	140	1,06
2.2.6.	Terra Albona- proljeće/jesen	20.000,00	10.000,00	200	0,30
2.2.7.	Labinske konti i Meh na srcu	6.000,00	5.000,00	120	0,09

2.2.8.	Kvarnerska rivijera	30.000,00	25.000,00	120	0,45
2.2.9.	Advent u Labinu	100.000,00	30.000,00	333	1,52
2.2.10.	Uskršnji rukometni turnir- RK Mladi Rudar	0,00	2.000,00	0	0,00
2.2.11.	100 milja Istre-ultratrail utrka	30.000,00	10.000,00	300	0,45
2.2.12.	Regata krstaša LAR i regata za Optimiste i Laser	27.000,00	27.000,00	100	0,41
2.2.13.	MKS	15.000,00	15.000,00	100	0,23
2.2.14.	Tour of Croatia	200.000,00	200.000,00	100	3,03
2.2.15.	Granfondo TOC	180.000,00	0,00	0	2,73
2.2.16.	4.Festival kvarnerskog škampa	5.000,00	0,00	0	0,08
2.2.17.	Istarsko proljeće -bike utrka	0,00	5.000,00	0	0,00
2.2.18.	Si naši gušti -UO Labin	5.000,00	0,00	0	0,08
2.2.19.	Adventska marena 2019.	3.000,00	0,00	0	0,05
2.2.20.	3.Dani meda Labinštine	15.000,00	0,00	0	0,23
2.2.21.	Šahovski turnir "Valamar Rabac Open"	5.000,00	0,00	0	0,08
2.2.22.	Nepredvidive manifestacije/potpore	20.000,00	10.000,00	200	0,30
3.	Novi proizvodi i PPS klub	10.000,00	10.000,00	100	0,15
4.	Razvoj proizvoda -5 velikih utjecaja u PPS-u -TZIŽ	22.548,00	17.357,00	130	0,34
5.	Potpora razvoju DMK	10.000,00	10.000,00	100	0,15
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.051.607,00</b>	<b>852.307,00</b>	<b>123</b>	<b>15,93</b>
1.	Online komunikacije	222.548,00	168.143,00	132	3,37
1.1.	Internet oglašavanje	150.000,00	120.000,00	125	2,27
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	25.000,00	200	0,76
1..3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama -TZIŽ	22.548,00	23.143,00	97	0,34
2.	Offline komunikacije	829.059,00	684.164,00	121	12,56
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	310.874,00	256.021,00	121	4,71
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	260.000,00	200.000,00	130	3,94
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	200.000,00	180.000,00	111	3,03
2.4.	brošure i ostali tiskani materijal,PR -TZIŽ	28.185,00	23.143,00	122	0,43
2.5.	Suveniri i promo materijali	30.000,00	25.000,00	120	0,45
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120</b>	<b>0,91</b>
1.	Studijska putovanja agenata+novinara	60.000,00	50.000,00	120	0,91
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,45</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora), benchmarking	30.000,00	30.000,00	100	0,45
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>61.247,00</b>	<b>58.143,00</b>	<b>105</b>	<b>0,93</b>
1.	Banka fotografija,priprema u izdavaštvu,multimedija	50.000,00	35.000,00	143	0,76
2.	proizvodnja multimedijalnih materijala i strat.dokumenti -TZIŽ	11.247,00	23.143,00	49	0,17
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.290,00</b>	<b>102</b>	<b>1,67</b>
1.	EU projekt Inspiracija	110.000,00	52.500,00	210	1,67
2.	Destinacijski razvojni projekti -TZIŽ	0,00	55.790,00	0	0,00
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>1.819.015,27</b>	<b>1.418.500,78</b>	<b>128</b>	<b>27,56</b>

<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>6.600.07927</b>	<b>5.113.259,78</b>	<b>129</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>774.304,98</b>	<b>566.076,17</b>	<b>137</b>	<b>11,73</b>

## **7. ZAKLJUČNE ODREDBE:**

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2019.godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

- 1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2019.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 2019.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 2019. 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 2018.