

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LABINA**

**PROGRAM RADA  
I  
FINANCIJSKOG PLANA 2015.**

**Labin, listopad 2014.**

## **UVOD – POLAZNE POSTAVKE:**

### **MINISTARSTVO TURIZMA RH –HTZ ZAKONSKI OKVIRI I PPS PROJEKT - HRVATSKA 365**

Program rada i financijski plan za 2015. pripremamo na osnovu smjernica postojećeg Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma jer prijedlog novog zakona još nije poznat a niti je poslan u saborsku proceduru.

TZG Labin se je kandidirala i ušla u pilot projekt PPS- Hrvatska 365 kao jedna od 22 destinacije u Hrvatskoj te je u razdoblju kolovoza, rujna i listopada obavila obiman posao: pripremu za web portal HTZ-a za pod stranicu na kojoj smo dodatno prezentirani kao destinacija sa odabranim ciljanim proizvodima destinacije koji bi svojim razvojem trebali pridonijeti produženju pred i posezone.

Da bi postali jedna od PPS destinacija bilo je potrebno prikupiti pojedinačne izjave od svih lokalnih sudionika u turističkoj ponudi destinacije a uvjet je da bude otvoreno i u funkciji barem 50% smještajnih kapaciteta (hoteli, kampovi, privatni smještaj), barem dvije turističke agencije koje nude izletničke programe, trgovine, pošta, banka, javne ustanove, apoteka te niz drugih popratnih uslužnih djelatnosti.

Turističko vijeće TZGL koje je i donijelo odluku o kandidaturi, na svojoj je redovnoj sjednici održanoj 3.rujna donijelo odluku o osnivanju PPS kluba na nivou destinacije Labin-Rabac. U klub ulaze svi subjekti koji su potpisali izjave o otvorenosti (u predsezoni od barem 15.4. a u sezoni do barem 15.10. a za 2014. TZGL je kandidirala termin do 30.10.).

Koordinaciju i nadzor o otvorenosti vrši TZGL i o tome izvještava HTZ. Također, direktor ureda TZGL je koordinator PPS kluba u destinaciji. Kod pojedinih destinacija više TZ-a je dalo zajedničku kandidaturu pa su u tom slučaju donijeli međusobni sporazum na osnovu odluka svojih Vijeća i podijelili si poslove i zadatke što je nesumnjivo lakše jer ima više osoba koje operativno rade na pojedinim zadacima razvoja proizvoda i dogovorno određuju koja će osoba biti koordinator i voditelj projekta.

## **Razvoj proizvoda je najvažniji cilj ovog projekta.**

TZ Grada Labina je istaknula slijedeće proizvode kao najvažnije u privlačenju gostiju u pred i posezoni :

- outdoor aktivnosti: biciklizam, hodanje, pješaćenje, planinarenje, tenis, ronjenje, jedrenje, surfanje, stijena za slobodno penjanje
- eno- gastro ponuda
- wellness

Geozona naše lokalne destinacije: Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Hrvatska a dostupnost u rasponu od 2-6 sati vožnje i dostupnost 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.

S Glavnim uredom i njegovim pojedinim službama uspostavljen je intenzivan kontakt tijekom prikupljanja svih podataka (tekstova, slika i sl.) za potrebe portala HTZ-a te je do 15.9.2014. pod stranica bila prezentirana javnosti. Ona se dalje razvija jer u tako kratkom vremenu nije bilo moguće postaviti sve pojedinačne sudionike PPS-a po destinacijama. U skladu s time i TZGL planira redizajn svojeg weba na način da će na ulaznoj stranici istaknuti proizvode destinacije kao motive dolaska pogotovo u pred i posezoni.

Za sada smo postavili link na portal HTZ-a pod ikonom Hrvatska 365 (na hrvatskom te na svim jezicima koje imamo na našem webu).

Drugi je posao bio priprema raznih članaka o destinaciji (Rabac, Labin, Aktivni odmor, Gastronomija) i odgovarajuće fotografije za prezentaciju istih on i off-line u oglasnoj kampanji HTZ-a koja se provodi na svim europskim tržištima a destinacija Labin-Rabac je pojačano oglašena u zemljama svoje geozone.

Treće što je odrađeno bila je priprema programa boravka za novinare i prodajne agente pa smo u suradnji s ostale 3 istarske PPS destinacije (Pula, Rovinj, Umag) složili interesantan program boravka kako bi im prezentirali mogućnosti destinacije upravo u pred i posezoni. Novinari su bili s njemačkog, austrijskog i slovenskog tržišta a prodajni agenti s njemačkog, austrijskog, talijanskog, finskog i tržišta Velike Britanije.

Fokus interesa im je : life style, gastronomija, wellness, outdoor aktivnosti( bike, hodanje, ronjenje) pa smo ovim aktivnostima dodatno pojačali promociju destinacije ( npr. ronjenje - ekipa Schau TV, Austrija je još u lipnju napravila emisiju o ronjenju u Rapcu a engleska novinarka u rujnu piše za Diver

Magazine). Pokazali smo im adute lokalne destinacije: Rabac sa svom ponudom smještaja i aktivnosti, Labin sa svim sadržajima kao šarmantan grad s dugom povijesti, umjetnička scena i izvrsna gastronomska ponuda u cijeloj destinaciji.

Održali smo i dvije prezentacije s temom outdoor aktivnosti i eno-gastro: 2.10. u Ljubljani i 13.10. u Beču velikom skupu novinara i agenata s tih tržišta. U prodajnom dijelu se traže upravo takvi pristupi za poboljšanje prodaje pred i posezone pa su prezentacije bile vrlo korisne.

Sve ove aktivnosti su dobar uvod u 2015.godinu po pitanju promocije naše destinacije. Istovremeno, pomogle su u promišljanju programa rada, ne samo za 2015. godinu, jer je Vijeće TZGL prihvatilo razvoj proizvoda kao najvažniji zadatak na kojem treba raditi, pa se time već intenzivnije krenulo s DMO konceptom na lokalnom nivou iako prave smjernice i zadaci moraju tek biti definirani novim zakonom.

## **TZ ISTARSKE ŽUPANIJE**

Polazne postavke SMP TZIŽ za 2015.godinu / još jedna tranzicijska godina/.

U svjetlu izmjena Zakona ovaj SMP prethodi novom strateškom, operativnom i organizacijskom marketing planu za razdoblje 2015.-2020. koji će biti usuglašen s nacionalnim.

Financijski okvir:

- manji udjel HTZ-a u udruženom oglašavanju
- PDV na ino dobavljače pa je time i promocija umanjena za iznos PDV/VAT

Realizacija po tržištima u 2014.:

- A, D, IT, MAĐ,SWE – u porastu
- SLO, GB, POL, NOR – stabilno
- RU, HOL- u padu

Ciljevi marketinške politike i očekivani rezultati 2015.

Kontinuitet u repozicioniranju i restrukturiranju destinacije: jačanje branda Istre.

- 1) Realizacija sezone, tržišta, komunikacija
  - fizički obujam na razini 2014.

- povećanje dolazaka/noćenja u pred i posezoni
- fokus na tržišta za popunjavanje pred/posezone (D,A,GB, Skandinavija; vratiti Ruse i Nizozemce)
- zračna luka Pula 10% povećanje; otvaranje novih zračnih linija
- fokus na PR aktivnosti + web
- fokus na megaevente / festivali /sport
- novi proizvodi: mali obiteljski kampovi; hoteli
- unaprjeđenje proizvoda i njihove pozicije na tržištu i jačanje konkurentske prednosti

## 2) Transformacija sustava, suradnja J&P sektor

- uspješno proveden „tranzicijski period“ (usklađenje sa Zakonom, donesen SMPIŽ 2015.-2020.)
- transformacija sustava TZ u DMO
- suradnja privatni/javni sektor; stvaranje povoljne klime za nove investicije (golf, zabavni parkovi, marine, plaže)
- priprema za EU fondove i korištenje mogućnosti EU
- poboljšanje osposobljenosti zaposlenih u turizmu
- izgradnja turističke kuće
- fleksibilnost provedbe marketinških politika- mogućnost prilagodbe kretanjima na tržištu

### Osnovne aktivnosti – SMP 2015.

- usklađenost s aktivnostima HTZ-a, edukacija osoblja, zajednički razvoj sustava marketing brandova, promotivne kampanje
- donošenje SMPIŽ 2015.-2020. i izgradnja nove zgrade i mini info punktova
- specijalizirani sajmovi i fokusirane prezentacije (dogovor HTL i LTZ)
- udruženo oglašavanje i PR aktivnosti fokusirane na ciljeve – veća suradnja s gospodarskim subjektima, LTZ i HTZ u cilju usklađenja i fokusiranja kampanja – veća mogućnost / fleksibilnost prilagodbe marketinških aktivnosti trenutnim trendovima na tržištu
- E-marketing: viralni i blogovi
- Smanjenje naklade tiskanog materijala, digitalizacija promo materijala-primjena novog/osvježenog vizualnog koncepta
- Potpora kvalitetnim manifestacijama /projektima- produženje sezone, motivi dolaska, velika marketinška vrijednost (financiranje 5-10 evenata)
- Potpora razvoju DMO i DMC

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2015.godinu je **311.376 kn** i to:

- oglašavanje u promotivnim kampanjama po 3 razna modela – **249.749 kn**
- online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže) – **19.461 kn**
- offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – **21.083 kn**
- marketinška infrastruktura / interni marketing /baza fotografija i filmova **1.622 kn**
- master plan i SMPI 2015.-2020. -**19.461 kn**

Sve ove navedene iznose unijeli smo u odgovarajuće stavke obrasca plana prihoda i rashoda TZ Grada Labina za 2015.godinu jer predstavljaju i dio našeg programa rada u suradnji s TZIŽ.

## **PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZ GRADA LABINA ZA 2015. GODINU**

### **Ciljevi programa rada za 2015.**

- turistički promet na nivou 2014.godine
- marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni
- razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje, pješačenje, gastronomija
- suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista te ulaganje u uređivanje i označavanje bike i staza za hodanje (suradnja s DMC Istre za outdoor aktivnosti)
- suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju programskih zadataka
- smanjivanje naklada tiskanog materijala u dijelu za sajmove i naglasak na materijale posebnih proizvoda u destinaciji za potrebe lokalne distribucije
- daljnje jačanje online oglašavanja u odnosu na offline oglašavanje
- organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone

Do 30.9.2014. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 188.455 dolazaka (u 2013. 191.485 – indeks 98) i 1.223.391 noćenja ( u 2013. 1.249.568- indeks 98).

Strani gosti su ostvarili 1.184.326 noćenja (udio 96,81%) a domaći 39.065 (udio 3,19%) u ukupnim noćenjima.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 36,37% (+ 2% dolazaka i 1% manje noćenja u odnosu na 2013.) , slijede Austrija s udjelom od 11,42% (-3% u dolascima i -5% u noćenjima), Italija s 7,66% (+5% u dolascima i +4% u noćenjima), Češka s 7,60% +1% u dolascima i -1% u noćenjima), Slovenija s 5,55% ( -15% u dolascima i -9% u noćenjima) i Nizozemska s udjelom od 4,91% (+13% u dolascima i +4% u noćenjima).

Kontinuitet u rastu pokazuju tržišta Poljske koje sad ima udio od 3,38% (+5% u dolascima i +4% u noćenjima), Slovačke s udjelom od 3,27% (+4% u dolascima i noćenjima) i Mađarske s udjelom od 2,66% (+18% u dolascima i + 17% u noćenjima).

Na području TZ Grada Labina udjeli u ostvarenju turističkog prometa su slijedeći: hoteli 62,7% , mali hoteli/pansioni 0,9%, kamp 13,2%, privatni smještaj Rabac 13,2% i privatni smještaj Labin 10%.

### **PRIHODI 2015. - po vrstama**

Za 2015. godinu planira se ostvarenje turističkog prometa na nivou 2014. godine s eventualnim 1-2% povećanjem. Točniji će podaci za 2014.godinu biti poznati krajem tekuće godine.

Po osnovi tako planiranog ostvarenja turističkih noćenja **65% prihod od boravišne pristojbe** planira se u visini od 4.008.160,50 kn tj. na nivou plana 2014. Na porast prihoda od BP-a uglavnom utječe porast noćenja ostvarenih u hotelima dok porast noćenja u privatnom smještaju nema utjecaja zbog paušalne BP koja je uvijek ista po osnovnom krevetu bez obzira na ostvarenje prometa. Međutim, zamjetan je porast registriranih iznajmljivača iz godine u godinu pa i taj dio prihoda lagano raste.

Udio prihoda od BP u ukupno planiranim prihodima je 69,13%.

**Prihod od turističke članarine** planiran je u iznosu od 680.000 kn ili 36% više od plana 2014. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 11,73%. Povećanje baziramo na ostvarenim prihodima od članarine u 2013.godini u kojoj je bila zamjetna jača aktivnost Porezne uprave na naplati tih prihoda a isto se nastavlja u 2014. pa je realno očekivati da će se ovaj planirani iznos za 2015. ostvariti.

Za 2014. bilo je planirano 80.000 kn prihoda po osnovi raznih mogućih natječajna Ministarstva turizma ili HTZ-a. Međutim, odgovarajućih natječajna tijekom 2014. nije bilo. TZGL se kandidirala za manifestacije na natječaj HTZ-a i to za Međunarodnu smotru folkloru u Rapcu od 18.-21.9.2014. Nažalost, nismo dobili tražena sredstva. Ostali natječajna HTZ-a su svi za nerazvijena područja u skladu s ciljevima da se potakne razvoj turizma i turističke infrastrukture u nerazvijenim dijelovima Hrvatske koja imaju potencijala za razvoj.

U tu se svrhu već nekoliko godina odvaja 2,5% od boravišne pristojbe i 7,5% od turističke članarine. Ta se sredstva vode na posebnom računu kod HTZ-a.

Stoga za 2015. sredstva u ovoj stavci nisu posebno planirana iako će TZGL, naravno, pratiti objavljene natječajna i javljati se na one gdje je god to moguće.

**Ostali nespomenuti prihodi 2015.** – planirani su na nivou plana 2014. tj. u iznosu od 10.000 kn. Sastoje se uglavnom od redovnih i kamata na oročena sredstva.

Ovi prihodi čine 0,17% sveukupno planiranih prihoda.

**Prijenos prihoda prethodne godine za 2015.** – planiran je iznos od 1.100.000 kn s obzirom da imamo višak sredstava iz prethodnih razdoblja i projekcijom troškova do kraja 2014. taj će višak biti oko 1.100.000 kn ( 18,97% u sveukupnim приходima).

**Sveukupni prihodi 2015. planirani su u iznosu od 5.798.160,50 kn što je 2% više od sveukupno planiranih prihoda 2014.**

## **RASHODI 2015.- po vrstama:**

### **1. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Planirani su u ukupnom iznosu od 860.000 kn ili 9% više od plana 2014. U strukturi ukupnih rashoda to je 16,54%.

#### **1.1. Turistički ured**

Turistički ured TZGL tijekom 2015.godine efikasno će 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 2015. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured tijekom 2015. će:

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 zainteresiranima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga TZGL
7. obavljati turističko-informativne poslove kao i druge poslove koje mu odrede tijela TZGL
8. obavljati sve poslove za potrebe PPS kluba

Direktor Turističkog ureda će tijekom 2015. 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. Direktor ureda će djelovati kao koordinator PPS kluba.

Također, ured TZGL će komunicirati i surađivati s Gradom Labinom i gradskim tvrtkama na realizaciji utvrđenih poslova u programu rada, sa svim članicama TZGL, sa ostalim lokalnim institucijama javnog i privatnog sektora i sa TZIŽ.

Planirano je povećanje sredstava kod rashoda za radnike jer Ured mora zaposliti jednog djelatnika na određeno vrijeme u info punktu Labin na poslovima prijave/odjave turista i informativnim poslovima i ostalim poslovima po nalogu direktora ureda. Info punkt je u sezoni otvoren cijeli dan pa se rad odvija u smjenama.

Rok za izvršenje zadataka turističkog ureda: kontinuirano

Predviđeni trošak za rashode ureda i radnike TZGL : 760.000 kn / udio u ukupnim rashodima je 14,62%.

## **1.2. Rad tijela TZGL**

**Skupština TZGL** – tijekom 2015.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 2015.godine na kojoj 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 2014.godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2014.godini te usvojeno izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2014.godinu i ostalo.

Druga sjednica Skupštine biti će održana tijekom studenog tj. najkasnije do polovice prosinca 2015.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 2016.godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj-lipanj 2015. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2015.godinu- rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

**Turističko vijeće TZGL**- tijekom 2015.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 2015.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 2015. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2014.godini. Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2015.godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju

01.- 06.2015. 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 sjednice (ožujak, studeni tj. do kraja prosinca 2015.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (ožujak, srpanj)

Predviđeni trošak: 100.000 kn /udio u ukupnim troškovima 1,92%.

## **2. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Poslovi u ovoj stavci planirani su u ukupnom iznosu od 1.981.502,34 kn ili 4% manje nego u 2014. godini. U strukturi ukupnih rashoda to je 38,12%.

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 PPS klub te potpore razvoju DMK.

**Za poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta te raznim poslovima na unapređenju turističke infrastrukture TZ Grada Labina planira utrošiti 1.015.502,34 kn ili 19,54% od ukupno planiranih rashoda.**

Eko akcija čišćenja priobalja koje se već tradicionalno rade u vrijeme pripreme sezone i za koju svrhu će se utrošiti 50.000 kn.

Nastavljamo suradnju 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 i sl.) i dotjerivanja šetnice u Rapcu.

Za 2015. poseban će naglasak biti na turističkoj infrastrukturi koja je bitna za razvoj proizvoda outdoor aktivnosti i to pogotovo biciklističke i pješačke staze. Za sve te poslove planirano je 575.840,34 kn.

Rok: tijekom 2015. a prema prethodno dobivenim planovima za trase u lokalnoj destinaciji te podataka o unificiranoj signalizaciji od DMC outdoor Istra

Ugovorom s komunalnim poduzećem 1.maj Labin i dalje je planirano 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 Valamar Bellevue-a do Prižinje i s plaže Prtlog. TV TZGL smatra da je nužno posvetiti veću pažnju i unaprijediti održavanje javnih i hortikulturnih površina u Rapcu. Za čišćenje pješačke staze Rabac-Labin tijekom cijele godine angažiramo Predraga Subotića.

Rok: 1.5.-31.10.2015.

Planirani iznos: 200.000 kn

Ulaz u Rabac je i dalje jedna od lošijih točaka izgleda turističkog mjesta te je i nadalje potrebno raditi na osmišljavanju te zone kako bi Rabac u što kraćem vremenu dobio ulaz u mjesto kakav zaslužuje.

Nositelji: Grad Labin i 1.maj d.o.o.,Labin

Rok: cijela godina

U 2015. TZGL ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Rok: kolovoz/rujan 2015.

TZGL će i nadalje snositi troškove utrošene vode na tuševima u Rapcu za što je planiran iznos od 70.000 kn. 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: kontinuirano

**Manifestacije – plan je 856.000 kn ili 30% više nego u 2014. godini  
( udio od 16,47% u ukupnim rashodima)**

TZGL će za organizaciju raznih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija tijekom sezone u Rapcu utrošiti 422.000 kn a za potpore i donacije manifestacijama drugih organizatora ili za suorganizaciju s drugim subjektima 434.000 kn.

U potonjem iznosu je potpora PUO za organizaciju klasičnog ljeta Labin (srpanj/kolovoz) u iznosu od 40.000 kn, potpora Gradu Labinu za LAR (srpanj/kolovoz) u iznosu od 30.000 kn, za feštu Petrova krajem lipnja i za Dane Grada Labina u kolovozu ukupno 15.000 kn te za noćni razgled starog grada 26.000 kn. Vrijeme noćnog razgleda smo produžili na 15 dana lipnja i 15 dana rujna jer je nužno gostima pružiti doživljaje i u ostalim mjesecima sezone a ne samo u srpnju i kolovozu, također u skladu s programskim opredjeljenjem za obogaćivanje sadržaja ponude gostima van glavnih sezonskih mjeseci. Potpora radu Gradske glazbe je 20.000 kn a Gradskim mažoretkinjama 10.000 kn.

JK Kvarner Rabac dati će se donacija za organizaciju regate krstaša Labinska republika (drugi vikend u svibnju) u iznosu od 20.000 kn te 7.000 kn za organizaciju regate za klase Optimist i Laser trećeg vikenda u rujnu.

Udruzi Domoća folšarija donirati će se 15.000 kn za organizaciju zimskih pusnih fešti te 15.000 kn za organizaciju Ljetnog karnevala treće subote u lipnju mjesecu. Njima ćemo financijski i organizacijski pomoći u organizaciji godišnje skupštine hrvatskih karnevalskih gradova u studenom 2015. u Rapcu i Labinu a očekivani ukupni trošak je 30.000 kn. Vjerujemo da će dio tih sredstava skupiti od sponzora ali veći dio će vrlo vjerojatno trebati s naše strane pa planiramo 20.000 kn.

Za već tradicionalnu manifestaciju u organizaciji mještana Rapca pod nazivom Voga Teleferika planira se donacija od 5.000 kn.

NK Rudar-u za organizaciju nogometne manifestacije Kvarnerska rivijera u Labinu planirana je donacija od 25.000 kn.

RKUD-u Rudar donirati će se 5.000 kn za organizaciju Labinskih konti i Meh-a na srcu.

Za razne nepredvidive manifestacije raznih organizatora a prema odlukama TV TZGL predviđeno je rasporediti 25.000 kn tijekom 2015.godine.

Za outdoor manifestacije u skladu s postavljenim ciljem razvoja outdoor aktivnosti kao jednog od primarnih proizvoda destinacije planirano je utrošiti 156.000 kn.: Valamar Terra Magica (bike) u svibnju, za 100 milja Istre u travnju i za Valamar Trail utrku početkom listopada 2015.

Za kulturno-zabavne manifestacije u 2015. godini u Rapcu planiramo kao i u 2014. godini niz manjih manifestacija na kojima bi bili izloženi, s mogućnošću degustiranja i prodaje, razni originalni, autohtoni proizvodi lokalnih OPG-a ali i drugih iz Istre. Cilj je promocija proizvoda i proizvođača našim gostima te mogućnost da ih kušaju i kupe. Te se manifestacije organiziraju petkom na glavni rive na štandovima i uz laganu muzičku pratnju bez razglasa (Trio Boom koji inače nastupa po rivi i šetnici dva puta tjedno u srpnju i kolovozu).

Plan je održati barem 10 takvih manifestacija od polovice lipnja do polovice rujna kao što smo održali u 2014. Reakcija gostiju i domaćih na ove prezentacije je vrlo pozitivna a i sami izlagači su izrazili svoje zadovoljstvo te iskazali želju za nastavkom suradnje. Dodatno se planira dvodnevna slična manifestacija 5. i 6.6.2015. kad se očekuje veći priliv gostiju za praznik Duhova.

Planiramo nekoliko zajedničkih koncerata Gradske glazbe i Klape Labin, nekoliko plesno-animacijsko- zabavnih večeri na novoj rivi u Rapcu te ponoviti vrlo uspješan koncept priredbe Noć glazbe i uličnih zabavljača kojeg smo prvi put odradili u srpnju 2014. i odlično je primljen od gostiju i od naših domaćih ljudi. Za 2015. bi tu priredbu nastojali organizirati 1 x u srpnju i 1 x u kolovozu.

**Za razvoj novih proizvoda i rad PPS kluba** planira se utrošiti 100.000 kn.

U skladu s opredjeljenjem da je nužno više i bolje raditi na razvoju svih proizvoda koje smo odredili kao proizvode za obogaćivanje ponude lokalne destinacije i eventualno iste proširiti s nekim novim proizvodima, planira se uspostavljanje radnih grupa od članova PPS kluba po vrstama proizvoda s time da bi jedan član svakog tima bio iz redova turističkih agencija jer može pomoći u oblikovanju prijedloga za tržište.

Timovi bi trebali promišljati načine obogaćivanja razne ponude (razne outdoor aktivnosti, gastronomija, lokalni proizvodi i suveniri i drugo) te bi zajednički donosili prijedloge aktivnosti za implementaciju.

Kao koordinator svih tih aktivnosti prema pravilima za osnivanje i rad PPS kluba zadužena je direktorica Ureda TZGL a Ured TZGL će obavljati sve potrebne administrativne poslove nužne za rad PPS kluba i njegovih radnih tijela.

Za razvoj **lokalnih destinacijskih kompanija** planira se 10.000 kn u 2015. 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.

### **3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI –**

**Planirano sveukupno 934.749 kn ili 6% više nego u planu 2014./  
udio u ukupnim rashodima 17,98%.**

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti 150.000 kn ili 21% više nego u 2014. godini (udio u ukupnim rashodima je 2,89%).

Od spomenute svote na internet oglašavanje utrošiti će se 90.000 kn a za internet stranice i upravljanje internet stranicama 60.000 kn od čega je 19.461 kn za iste svrhe u SMP IŽ.

#### **Internet oglašavanje :**

Samostalno planiramo projekt Google Adwords za tri mjeseca predsezona (travanj/svibanj/lipanj) na tržištu Njemačke i Austrije. Nakon dvije godine provedbe ovog projekta pokazalo se je da se znatno povećala posjeta web stranicama TZGL pa smatramo da je korisno nastaviti s time na našim najvažnijim emitivnim tržištima koja svake godine bilježe rast.(Njemačka, Austrija). U ovom dijelu stavke je trošak kreiranja mjesečnog E-newslettera, njegove objave na našim web stranicama i slanje na nekoliko stotina ciljanih adresa te rad na našem FB profilu.

Nadalje planiramo širu i jaču suradnju s medijima u oglašavanju na njihovim web stranicama u zemlji i inozemstvu (slovenski Dnevnik, Tip Travel na hrvatskom i engleskom, Kamo na izlet i sl., lokalni portali za najave manifestacija).

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 te prethodno spomenuti udio TZGL za web portal TZIŽ. Svi spomenuti troškovi za našu internet stranicu su cjelogodišnji.

Za 2015. planiramo manji redizajn s obzirom na namjeru isticanja na ulaznoj stranici raznih aktivnosti vezano na proizvode u lokalnoj destinaciji pa će trebati preurediti headere.

Usto planiramo i novu rubriku pod radnim naslovom „Što možete raditi u našoj destinaciji“ – prijedlog za 7 dana koji će sadržavati razne aktivnosti, gastro i ostalu ponudu destinacije.

Ova rubrika će biti poticaj /ideja našim gostima kako sadržajno provesti vrijeme kod nas što je korisno ne samo za pred i posezonu već i za samu špicu sezone.

Ako pada kiša ili nije baš vrijeme za plažu, gosti traže prijedloge gdje da odu, što da pogledaju, s čime bi se mogli baviti (razne aktivnosti za razne dobne skupine) a mi ćemo im sve to ponuditi u lijepo pripremljenom paketu ideja i prijedloga.

**Offline komunikacije** – plan 784.749 kn ili 3% više nego u 2014. / udio u ukupnim rashodima je 15,10%.

Za oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora (suradnja s TZIŽ) i u PR aktivnostima TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od 249.749 kn (na nivou 2014.godine).

Za samostalno opće oglašavanje planiran je iznos od 240.000 kn ili 9% više nego u 2014. jer je utjecaj PDV-a od 25% na sva ino oglašavanja povećao troškove a želja nam je odraditi barem neka bitna samostalna oglašavanja u Sloveniji i Austriji u pred i posezoni.

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 (Media Point i TV Istra); za tržište Austrije nekoliko objava u Kleine Zeitung-u u predsezoni i posezoni gdje uz promo tekst o destinaciji također dajemo najavu manifestacija u Rapcu i Labinu; trošak mjesečnih prijevoda teksta newslettera TZGL, PR aktivnosti (priprema press release-a s novostima za razne on i off line medije), oglašavanje u više hrvatskih turističkih vodiča; oglašavanje u Biking holidays za njemačko govorno područje koja će sadržavati 24 stranica na temu biciklizma (sudjeluju sve TZ i velike hotelske kompanije u Istri i kandidira se za udruženo prema HTZ), opće oglašavanje u Istrien Magazin namijenjenom njemačkom govornom području; oglašavanje u slovenskom Dnevniku u prilogu Hrvaška koji izlazi 1.4.2015. (uz objavu banner-a s linkom na našu web stranicu u prva dva tjedna lipnja mjeseca). Na domaćem tržištu nastaviti ćemo ovogodišnju uspješnu suradnju s mjesečnikom „Vikend van Zagreba“ iz Zagreba kako bi bolje promovirali lokalnu ponudu smještaja, rekreacije (hodanje i bike), restorana, posjet starom gradu Labinu.

Većina offline medija imaju i svoju web stranicu pa je prilično teško točnije odvojiti troškove za off i on line kod većine.



**Brošure i ostali tiskani materijali** – planirano je 240.000 kn što je na nivou 2014.

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.

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), karta „Pješačke staze i šetnice“ (HR, IT, DE, GB, FRA), plan Rabac i informator Labin-Rabac (DE-GB i HR-IT), letak Rabac beach, promo mape i promo vrećice, Program zbivanja (HR, IT, DE, GB, FRA, CZ) i razni sitni tiskani promo materijal vezano uz razne manifestacije ili za druge jednokratne potrebe.

Ukupna potrošnja našeg tiskanog materijala u lokalnoj destinaciji je značajno povećana jer su posjeti starom gradu i info punktu svake godine sve brojniji a svi pružatelji smještaja nastoje u svakom trenutku imati dovoljno naših materijala za svoje goste. Stoga je bilo nužno planirati nešto veća sredstva nego u 2014. godini.

Rok za informator, plan Rapca: ožujak 2015.

Planirana sredstva: 60.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2015.

Planirana sredstva: 20.000 kn

Rok za razni sitni tiskani promo materijal: cijela godina po potrebi

Planirana sredstva: 10.000 kn

Rok za image brošuru i vacation planner: zadnji kvartal u godini

Planirana sredstva: 102.917 kn

Rok za promo mape i promo vrećice: zadnji kvartal u godini

Planirana sredstva: 20.000 kn

Planirana sredstva za **brošure TZIŽ** ( Vacation planner, Enjoy Istra, brošure po proizvodima): 21.083 kn

Enjoy Istra izlazi višekratno tijekom sezone a Vacation planner se tiska jednom godišnje za potrebe sajмова i za distribuciju lokalnim TZ-ima. Brošure po proizvodima: gastro, ronjenje, Istra countryside, Domus Bonus, Istra culture. Na nivou Istre tiska se i karta Istre u listovima za besplatnu distribuciju gostima.

Trošak skladišta tiskanog materijala tvrtke Trast u Zagrebu 6.000 kn.

**Suveniri i promo materijal-** planirana sredstva su 20.000 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.

**Info table-** za 2015. planiramo utrošiti 10.000 kn. U planu nisu izrade potpuno novih već popravci i zamjene postojećih po potrebi tijekom godine.

**Smeđa signalizacija** – planirano 20.000 kn. Svake godine postoji potreba izrade smeđe signalizacije za razne proizvode (hodanje, bike).

Za 2015. će se uglavnom izrađivati signalizacija za bike staze za koje postoji plan označavanja i van već označenih staza, zamjena postojećih tablica te nadopuna na postojećim stazama te izrada nove signalizacije staza za hodanje prema projektu DMC Istra outdoor.

#### **4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**Planirano je ukupno 70.000 kn / udio u ukupnim rashodima 2015. je 1,35%**

**Sajmovi** ( u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) i **prezentacije ukupno 30.000 kn** (Festa della Sedia, Manzano u okviru suradnje Grada Labina i Općine Manzano u rujnu 2015.i razne prezentacije proizvoda destinacije na bližim tržištima naše geozone koje ćemo još konkretno dogovoriti s članovima TZGL i radnim grupama PPS kluba).

Za **studijska putovanja agenata i prihvati novinara** planira se 40.000 kn. TZGL je već tijekom 2013. i 2014. posebno pojačala rad na dovođenju novinara u lokalnu destinaciju i to samostalno i u suradnji s zainteresiranim članicama. Uspostavili smo dobru suradnju s PR predstavništvima TZIŽ u Austriji ( za njemačko i austrijsko tržište) i Holandiji. Rezultati organiziranih prihvata studijskih grupa i pojedinačnih novinara su bili izvrsni i uz minimalno uložena sredstva dobijamo veliku vrijednost u online i offline reportažama i napisima. Stoga snažno nastavljamo na ovom izuzetno korisnom i važnom vidu promocije.

#### **5. INTERNI MARKETING**

U okviru ove stavke planirano je 60.000 kn za edukaciju zaposlenika Ureda, članove TZGL i za benchmarking za radne grupe u PPS projektu u svrhu edukacije i unapređenja proizvoda u destinaciji. Iznos je značajno povećan u odnosu na prethodnu godinu (10.000 kn) a udio u ukupnim rashodima je 1,15%.

## **6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Za 2015. godinu planirana su sredstva za banku fotografija u iznosu od 35.000 kn od čega 1.622 kn je namijenjeno za banku fotografija TZIŽ a 33.378 kn za banku fotografija TZGL i kratke video promo video uratke za naš You tube. Sredstva su ista kao u 2014.a njihov udio u ukupnim rashodima je 0,69%.

Potreba za stalno svježom bankom fotografija nužna je za optimalnu promociju ne samo u online i offline oglašavanju već i za potrebe neprestane, dnevne promocije na društvenim mrežama (FB).

## **7. OSTALO**

Za ostale nespomenute svrhe planirano je 54.461 kn (potpore radu ambulante u Rapcu za produženo radno vrijeme subotama u sezoni i za izradu plana razvoja turizma te SMP Istre za razdoblje 2015.-2020.). Udio u rashodima je 1,05%.

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

Za 2015. planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je 1.202.448,15 kn tj. isti iznos kao u 2014.

Iznos transfera sudjeluje s 23,13% u ukupnim rashodima 2015.

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

**Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2015. iznose 5.198.160,50 kn.**

**Dio viška prihoda iz prethodnih razdoblja od 600.000 kn** planira se prenijeti u narednu 2016.godinu. Njime se osigurava neometano funkcioniranje ureda u prvoj polovici godine kad je najintezivnije razdoblje pripreme sezone u svim vidovima i nužno je imati sredstva za podmirenje obveza u zakonskim rokovima.

## **ZAKLJUČNE ODREDBE:**

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2015.godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

**1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2015.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 2015.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 2015. 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 2014.