

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LABINA**

**PROGRAM RADA
I
FINANCIJSKOG PLANA 2016.**

Labin, listopad 2015.

Sadržaj:	stranica
1. Uvod- polazne postavke	3
2. Suradnja sa TZ Istarske županije	4
3. Ciljevi programa rada za 2016.	4
4. Turistički promet 01.01.-30.09.2015.	5
5. Plan prihoda po vrstama 2016.	7
6. Plan rashoda 2016.	8
6.1. Administrativni rashodi	8
6.2. Dizajn vrijednosti	11
6.3. Komunikacija vrijednosti	15
6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti	18
6.5. Interni marketing	19
6.6. Marketinška infrastruktura	19
6.7. Posebni programi-ostalo	19
6.8. Transfer boravišne pristojbe Gradu Labinu	19
6.9. Sveukupno rashodi /prijenos viška u iduću godinu	19
7. Financijski plan za 2016. –tablica	20
8. Zaključne odredbe	21

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Program rada i financijski plan za 2016. pripremamo na osnovu smjernica postojećeg Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma jer prijedlog novog zakona nije poslan u saborsku proceduru, a Sabor RH je u međuvremenu raspušten i raspisani su parlamentarni izbori. Stoga, treba tek vidjeti što će biti s prijedlogom paketa Zakona (o turističkim zajednicama, boravišnoj pristojbi i turističkoj članarini).

Turistička zajednica Grada Labina i za 2016. godinu planira kontinuitet u radu a pogotovo u razvoju proizvoda i promociji lokalne destinacije. Razvoj proizvoda je usmjeren na napore da se kontinuirano pojačavaju periodi pred i posezone. Ističemo slijedeće proizvode kao najvažnije u privlačenju gostiju u pred i sezoni za našu lokalnu destinaciju:

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

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 sezoni, pogotovo na Sloveniju, ali i za kraće odmori 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.

U 2015. smo potpisali sporazum s TZO Raša i TZO Kršan i zajednički se kandidirali za PPS destinaciju (novi uvjet je bio da destinacija ima minimalno tri sudionika i to bilo TZ ili lokalnu samoupravu).

Suradnja bi se trebala odvijati na zajedničkom razvoju proizvoda u clusteru Istočna Istra.

2. SURADNJA SA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Polazne postavke SMP TZIŽ za 2016.godinu / još jedna tranzicijska godina po pitanju najavljenih zakonskih promjena u sustavu turističkih zajednica.

U tijeku je rasprava oko prijedloga izrađivača novog strateškog, operativnog i organizacijskog marketing plana za razdoblje 2015.-2020. na nivou Istre a koji će potom biti usuglašen s nacionalnim.

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2016.godinu je **278.746 kn** i to:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju -**18.583 kn**
- oglašavanje u promotivnim kampanjama po 3 razna modela – **202.865 kn**
- online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže) – **18.583 kn**
- offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – **18.583 kn**
- marketinška infrastruktura: proizvodnja multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta i poslovna inteligencija – **7.743 kn**
- ostalo/ posebni programi: razvijanje komunikacijske strategije brenda Istre i „velika ideja „ za Istru (krovni koncept komunikacije strategije brenda)- **12.389 kn**

Sve ove navedene iznose unijeli smo u odgovarajuće stavke obrasca plana prihoda i rashoda TZ Grada Labina za 2016.godinu jer predstavljaju i dio našeg programa rada u suradnji s TZIŽ.

3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2016.

- turistički promet 1-2% viši od ostvarenog u 2015.
- 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

4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2015.

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA 01.01.-30.09.2015. / 01.01.-30.09.-2014.

Zemlja	Dolasci 2015	Dolasci 2014	Indeks 15/14	Noćenja 2015	Noćenja 2014	Indeks 15/14	Udio
Albanija	68	33	206	341	137	249	0,03
Argentina	27	52	52	58	127	46	0,00
Austrija	29222	27130	108	151817	139953	108	11,89
Australija	152	150	101	1034	1213	85	0,08
Bosna i Hercegovina	2492	1892	132	13737	10738	128	1,08
Belgija	1916	2267	85	14559	17086	85	1,14
Bugarska	67	127	53	329	625	53	0,03
Brazil	73	59	124	430	237	181	0,03
Bjelorusija	130	107	121	974	1014	96	0,08
Kanada	202	166	122	900	738	122	0,07
Švicarska	1586	1405	113	8848	8223	108	0,69
Čile	5	5	100	30	21	143	0,00
Kina	119	64	186	534	364	147	0,04
Cipar	3	4	75	22	48	46	0,00
Češka	14772	14413	102	97277	92957	105	7,62
Njemačka	59408	56660	105	474543	446375	106	37,16
Danska	2039	1997	102	14199	14395	99	1,11
Estonija	96	163	59	502	986	51	0,04
Španjolska	309	281	110	908	904	100	0,07
Finska	175	77	227	807	336	240	0,06
Francuska	5597	7776	72	36501	47576	77	2,86
Ujedinjena Kraljevina	1105	1636	68	7025	11557	61	0,55
Grčka	58	51	114	259	220	118	0,02
Hong Kong, Kina	0	15	0	0	17	0	0,00
Hrvatska	7162	6817	105	31682	39063	81	2,48
Mađarska	7733	6222	124	40239	32463	124	3,15
Indonezija	9	16	56	69	95	73	0,01
Irska	196	168	117	1290	1283	101	0,10
Izrael	82	72	114	356	218	163	0,03
Indija	32	26	123	110	69	159	0,01
Island	17	16	106	89	93	96	0,01
Italija	20678	17250	120	108924	93662	116	8,53
Jordan	0	1	0	0	7	0	0,00
Japan	30	13	231	85	39	218	0,01
Koreja, Republika	27	56	48	126	166	76	0,01
Kazahstan	38	42	90	288	294	98	0,02
Lihtenštajn	20	10	200	147	68	216	0,01
Litva	153	270	57	809	1364	59	0,06
Luksemburg	29	58	50	150	473	32	0,01
Letonija	73	141	52	416	916	45	0,03

Maroko	18	4	450	105	28	375	0,01
Crna Gora	6	15	40	21	42	50	0,00
Makedonija	154	146	105	2248	1786	126	0,18
Malta	1	4	25	7	4	175	0,00
Meksiko	24	20	120	73	77	95	0,01
Nizozemska	6554	6825	96	57201	60087	95	4,48
Norveška	399	568	70	2454	3893	63	0,19
Novi Zeland	34	19	179	96	83	116	0,01
Poljska	6963	6467	108	47227	41316	114	3,70
Portugal	101	138	73	638	763	84	0,05
Rumunjska	1199	855	140	6652	5164	129	0,52
Srbija	816	769	106	5734	5269	109	0,45
Rusija	827	1261	66	6956	11152	62	0,54
Švedska	1945	1444	135	11063	9411	118	0,87
Slovenija	17710	14598	121	75928	67960	112	5,95
Slovačka	5828	6074	96	37700	40054	94	2,95
Tajland	39	33	118	168	193	87	0,01
Tunis	7	10	70	40	74	54	0,00
Turska	121	134	90	628	713	88	0,05
Tajvan, Kina	2	0		9	0		0,00
Ukrajina	824	626	132	6018	4613	130	0,47
SAD	533	567	94	2855	3178	90	0,22
Ostale afričke zemlje	94	130	72	567	719	79	0,04
Ostale europske zemlje	77	107	72	415	718	58	0,03
Ostale zemlje južne i srednje Amerike	74	67	110	400	361	111	0,03
Kosovo	58	66	88	365	401	91	0,03
Ostale zemlje Oceanije	24	24	100	127	173	73	0,01
Ostale azijske zemlje	153	106	144	868	614	141	0,07
Južnoafrička Republika	15	9	167	74	13	569	0,01
UKUPNO DOMAĆI	7162	6817	105	31682	39063	81	2,48
UKUPNO STRANI	193338	181977	106	1245369	1185916	105	97,52
SVEUKUPNO	200500	188794	106	1277051	1224979	104	100

Do 30.9.2015. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 200.500 dolazaka (u 2014. 188.794 – indeks 106) i 1.277.051 noćenja (u 2014. 1.224.979 - indeks 104).

Strani gosti su ostvarili 1.245.369 noćenja što je porast od 5% u odnosu na isto razdoblje lani (udio 97,52%) a domaći 31.682 (udio 2,48 %) u ukupnim noćenjima i predstavlja pad od 19% u odnosu na 2014.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 37,16% (+ 5% dolazaka i + 6% noćenja u odnosu na 2014.), slijede Austrija s udjelom od 11,89% (+8% u dolascima i +8% u noćenjima), Italija s 8,53% (+20% u dolascima i +16% u noćenjima), Češka s 7,61% (+2% u dolascima i +5% u noćenjima), Slovenija s udjelom od 5,95% (+21% u dolascima i +12% u noćenjima) i Nizozemska s udjelom od 4,48% (-4% u dolascima i -5% u noćenjima).

Kontinuitet u rastu pokazuju tržišta Poljske koje ima udio od 3,70% (+8% u dolascima i +14% u noćenjima) i Mađarske s udjelom od 3,15% (+24% u dolascima i noćenjima).

NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.-30.09.2015./ 01.01.-30.09.2014.

	2015	2014	Indeks 2015/2014
Hoteli	758345	727251	104
Mali hoteli/ pansioni Rabac	9085	9240	98
Pansioni Labin	3168	1191	266
Kamp	149024	153608	97
Privatni smještaj Rabac	162189	153788	105
Privatni smještaj Labin	130455	117275	111
Privatni smještaj Nedešćina	64785	62626	103
Ukupno	1277051	1224979	104

Na području TZ Grada Labina (bez noćenja priv.smještaja Nedešćina) udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 1.1.-30.9.2015. su slijedeći: hoteli 63% , mali hoteli/pansioni 1%, kamp 12 %, privatni smještaj Rabac 13% i privatni smještaj Labin 11%.

5. PLAN PRIHODA 2016. - po vrstama

Za 2016. godinu planira se ostvarenje turističkog prometa na nivou 2015. godine s eventualnim 1-2% povećanjem.

Po osnovi tako planiranog ostvarenja turističkih noćenja **65% prihod od boravišne pristojbe** planira se u visini od **4.048.242 kn** ili 1% više od plana 2015. 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 77,28%.

Prihod od turističke članarine planiran je u iznosu od **580.000 kn** ili 15% manje od plana 2015. zbog smanjene stope za obračun turističke članarine u iznosu od 15% za sve razrede mjesta i vrste djelatnosti. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 11,45%.

Ostali nespomenuti prihodi 2016.– planirani su na nivou plana 2015. tj. u iznosu od **10.000 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih i kamata na oročena sredstva. Ovi prihodi čine 0,19% sveukupno planiranih prihoda.

Prijenos viška prihoda prethodne godine u 2016. – planiran je iznos od **600.000 kn** što je nešto više od prvobitno planiranog prijenosa u planu 2015., a zbog više ostvarenog prihoda BP i djelomično manje utrošenih sredstava na pojedinim stavkama rashoda 2015. Udio sredstava viška prihoda prethodne godine u ukupno planiranim prihodima za 2016. je 11,45%

Sveukupni prihodi 2016. planirani su u iznosu od 5.238.242 kn što je 4% manje od sveukupno planiranih prihoda 2015. i to najviše zbog manje planiranog prihoda od turističke članarine.

6. RASHODI 2016.- po vrstama:

6.1.ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od **910.000 kn** ili na nivou plana 2015. U strukturi ukupnih rashoda to je 19,34%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL tijekom 2016.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 2016. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured tijekom 2016. 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 2016. 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.

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.

Planirano je povećanje sredstava kod rashoda za radnike jer Ured zapošljava jednog djelatnika na određeno vrijeme u info punktu Labin na poslovima prijave/odjave turista i informativnim poslovima te ostalim poslovima po nalogu direktora ureda. Info punkt je u sezoni otvoren cijeli dan pa se rad odvija u smjenama. Ured je u 2015. zaposlio na određeno i jednu djelatnicu na promotivno marketinškim poslovima te vođenju projekata. U 2016. godini Ured će imati 3 djelatnika na neodređeno, 1 djelatnika na određeno i 1 djelatnika na sezonskim poslovima.

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 17,21%.

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

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL – tijekom 2016.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 2016. 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 2015. godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2015. godini te usvojeno izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2015. godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana tijekom studenog tj. najkasnije do polovice prosinca 2016. 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 2017. godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj-lipanj 2016. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2016. godinu- rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Turističko vijeće TZGL- tijekom 2016. 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 2016. 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 2016. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2015. godini.

Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2016. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju 01.- 06.2016. 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 2016.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (ožujak, srpanj)

Predviđeni trošak: 100.000 kn /udio u ukupnim troškovima 2,13%.

6.2.DIZAJN VRIJEDNOSTI - planirano u ukupnom iznosu od 1.576.335,34 kn ili 19% manje nego u 2015.godini. U strukturi ukupnih rashoda to je udio od 33,50%.

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 670.752,34 kn ili 14,25% 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 i sl.) i dotjerivanja šetnice u Rapcu.

Rok: kontinuirano cijele godine

Planirani iznos: 241.090,34 kn

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.-31.10.2016.

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. Za 2016. planiramo suradnju s 9 subjekata na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“,

NK „Rabac“, DSM“Kvarner“ Labin-Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac, MNK Albona 95. ,Labin.

Rok: 1.3. -15.6.2016.

Planirani iznos: 40.000 kn

Ulaz u Rabac je 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. Potrebno je i dalje raditi na rješavanju parkirnih mjesta zbog velikog pritiska u špici sezone. U 2015. je dovršena parkirna površina iznad hotela Albona čime je osjetno poboljšana situacija u tom dijelu Rapca za potrebe parkiranja kupaca. Veliki je pritisak na rivu Rabac i općenito centar mjesta te treba pronaći još mogućnosti za nova parkirna mjesta.

Nositelji: Grad Labin, Labin 2000 i 1.maj d.o.o.,Labin

Rok: cijela godina

U 2016. TZGL ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Rok: kolovoz/rujan 2016.

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 2016. (uz troškove paušala za brojila cijele godine)

Planirani iznos: 70.000 kn

Manifestacije – plan je 857.000 kn ili 10% manje nego u 2015. godini (udio od 18,21% u ukupnim rashodima)

TZGL će za **organizaciju** raznih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija tijekom sezone u **Rapcu** utrošiti **450.000 kn** a za **potpore i donacije manifestacijama** drugih organizatora ili za suorganizaciju s drugim subjektima **407.000 kn**.

Navodimo nositelje i iznose potpora za 2016.:

1. PUO Labin za **klasično ljeto Labin** (srpanj/kolovoz) **40.000 kn**,
2. Grad Labin za **LAR** (srpanj/kolovoz) **30.000 kn**,
3. Grad Labin za **feštu Petrova** krajem lipnja i za **Dane Grada Labina** u kolovozu **15.000 kn**,
4. **Noćni razgled starog grada 30.000 kn** – suorganizacija s Gradom Labinom. Vrijeme noćnog razgleda smo produžili na 15 dana lipnja i 15 dana rujna jer je nužno gostima pružiti doživljaje i u ostalim mjesecima u skladu s programskim opredjeljenjem za unaprjeđenje pred i posezone

5. Potpora radu **Gradske glazbe 20.000 kn**
6. **JK Kvarner Rabac** 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.
7. Udruzi **Domoća folšarija 15.000 kn** za organizaciju **zimskih pusnih fešti** te **15.000 kn** za **Ljetni karneval** treće subote u lipnju mjesecu.
8. Za već tradicionalnu manifestaciju u organizaciji mještana Rapca pod nazivom **Voga Teleferika 5.000 kn.**
9. Za organizaciju nogometne manifestacije **Kvarnerska rivijera** u Labinu **25.000 kn.** Iznos je namijenjen podmirenju troškova boravka jedan ekipe u rabačkim hotelima.
10. **RKUD-u Rudar - 5.000 kn** za organizaciju Labinskih konti i Meh-a na srcu.
11. **Outdoor manifestacije** 100 milja Istre (travanj) i Istra trek (kraj ožujka) Valamar Terra Magica i Valamar Trail **-150.000 kn**
12. **Za rad MKS-a u 2016. - 15.000 kn-** Nakon pauze od nekoliko godina i sanacije zaostataka prethodne udruge MKS-a, osnovana je nova udruga koja već za 2016. planira nastavak rada Mediteranskog kiparskog simpozija.
13. Za razne **nepredvidive manifestacije** raznih organizatora a prema odlukama TV TZGL predviđeno je rasporediti **30.000 kn** tijekom 2016.godine.

Za manifestacije Rabačko ljeto (**450.000 kn**) planirano je kao i u 2015.godini niz manifestacija na kojima bi bili izloženi, s mogućnošću degustiranja i prodaje, razni originalni, autohtoni proizvodi lokalnih OPG-a ali i drugih iz Istre pod nazivom **Istrian Lifestyle**. Cilj je promocija proizvoda i proizvođača našim gostima te mogućnost da ih kušaju i kupe.

Te se manifestacije organiziraju petkom na glavi rive na štandovima i uz laganu muzičku pratnju bez razglasa. U 2015.godini napravljen je vizualni identitet manifestacije, tiskani plakati i letci te napravljena dva velika reklamna platna koje se postavlja na konstrukciju za vrijeme manifestacije pa je vizualno manifestacija podignuta na doista visok nivo.

Plan je održati barem 10 takvih manifestacija od polovice lipnja do polovice rujna. Reakcija gostiju i domaćih na ove prezentacije je vrlo pozitivna a i sami izlagači su izrazili svoje zadovoljstvo te iskazali želju za nastavkom suradnje te želju da se manifestacija odvija svakog petka kako bi ponuda bila za sve sedmične promjene gostiju u Rapcu. Stoga treba vidjeti i tu mogućnost s organizacijskog i financijskog aspekta (**70.000 kn**).

Jadranske igre –kvalifikacijska večer Rabac - 28.000 kn

Manifestacija je dobro primljena od domaćih i gostiju pa planiramo domaćinstvo i za 2016.godinu.

Planiramo nekoliko **koncerata Gradske glazbe** na glavi rive (**15.000 kn**), dvije plesno-animacijske **zabavne večeri** na novoj rivi u Rapcu (**70.000 kn**) te vrlo uspješan koncept priredbe **Noć glazbe i uličnih zabavljača** kojeg smo prvi put odradili u srpnju 2014., a u 2015. dva puta (1 x srpanj i 1 x kolovoz) i odlično je primljen od gostiju i od naših domaćih ljudi. Za 2016. planiramo također dvije takve manifestacije a u planu je njihovo daljnje obogaćivanje svjetlosnim vizualnim atrakcijama za posjetitelje (**100.000 kn**)

Polovicom kolovoza već tradicionalno organiziramo cjelovečernji **koncert jedne od klapa** u suradnji s Valamar Riviera (**60.000 kn**) te imamo u planu još **jednu jaču manifestaciju kulturno-zabavnog karaktera** za goste i domaće posjetitelje koja u ovom trenutku nije definirana (u 2015. je to bio cjelovečernji koncert Dine Rizvić i Big Banda Požega uz gostovanje maestra Alana Bjelinskog). Za ovu manifestaciju plan je **67.000 kn**.

Za nastupe Trio Boom na šetnici Rabac dva puta sedmično tijekom srpnja i kolovoza planirano je **30.000 kn**.

U ovu stavku ulaze troškovi ZAMP-a koje nije moguće precizno planirati (**10.000 kn**).

Manifestacije se planiraju na način da svaka grupa gostiju tijekom perioda lipanj – rujanj ima u ponudi barem jednu ili više manifestacija tijekom svog boravka.

Za razvoj novih proizvoda i rad PPS kluba planira se utrošiti 38.583 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.

Za 2015. nismo uspjeli u njihovom okupljanju i provedbi našeg prijedloga promotivnih tjedana lokalne kuhinje u pred i posezoni, Stoga ćemo opet pokušati isto u nadi da će se barem nešto uspjeti realizirati u 2016.godini.

Suradnja s TZIŽ – projekt pod nazivom „Kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju“ – sudjelovat ćemo s iznosom od 18.583 kn

Za razvoj **lokalnih destinacijskih kompanija** planira se **10.000 kn** u 2016.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. Za sada, tijekom 2015. ta ista sredstva nisu utrošena jer nije bilo takvih inicijativa.

6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – planirano sveukupno 877.865 kn ili 6% manje nego u planu 2015./ udio u ukupnim rashodima 18,65 %.

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti **170.000 kn** ili 13% više nego u 2015.godini (udio u ukupnim rashodima je 3,61%).

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **120.000 kn** a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama 50.000 kn** od čega je 18.583 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 tim aktivnostima 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, engleskom i njemačkom, Vikend van Zagreba 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.

U 2015. TZGL je napravila redizajn stranica na način da smo posjetiteljima ponudili na ulaznoj stranici istaknute aktivnosti aktivnog odmora, gastronomije i „Kreirajte svoj doživljaj“ sa sedam raznih uobličanih prijedloga što vidjeti, što raditi i što doživjeti u lokalnoj destinaciji.

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. Gosti sve više traže prijedloge gdje da odu, što da pogledaju, s čime bi se mogli baviti (razne aktivnosti za razne dobne skupine) a mi smo im sve to ponudili u lijepo pripremljenom paketu ideja i prijedloga.

Offline komunikacije – plan **707.865 kn** ili 10% manje nego u 2015. / udio u ukupnim rashodima je 15,04%.

Za **oglašavanje u promotivnim kampanjama** u suradnji s TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od **202.865 kn**.

Za **samostalno opće oglašavanje** planiran je iznos od **240.000 kn** ili isto kao u 2015. (podsjećamo da 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 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; opće oglašavanje u Istrien Magazin namijenjenom njemačkom govornom području; oglašavanje u slovenskom Dnevniku u prilogu Hrvaška koji izlazi 1.4.2016. (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 2015.

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.

U 2015. godini kreirali smo novi materijal – kartu pješačenja pod nazivom „Istra trails Labin-Rabac“. Karta je napravljena prema novom vizualnom i kartografskom rješenju kojeg je dao DMC Outdoor za cijelu Istru a izdana je u 4 jezične varijante (HR,DE, GB, IT).

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 barem ista sredstva kao u 2015.

Rok za informator, plan Rapca: ožujak 2016.

Planirana sredstva: 50.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2016.

Planirana sredstva: 18.000 kn

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

Planirana sredstva: 8.000 kn

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

Planirana sredstva: 85.000 kn

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

Planirana sredstva: 20.000 kn

Plan Rabac – 14.000 kn – ožujak 2016.

Bike karte i karte pješačenja – 20.000 kn – jedan ili više reprinta prema potrebi tijekom godine

Planirana sredstva za brošure TZIŽ (Vacation planner, Enjoy Istra, brošure po proizvodima): 6.194 kn a za PR aktivnosti 12.389 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 kalendara (veliki i mali poslovni) – 3.417 kn.

Trošak skladišta tiskanog materijala tvrtke RHEA u Zagrebu 3.000 kn.

Suveniri i promo materijal- planirana sredstva su **25.000 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 i smeđa signalizacija - za 2016. nismo posebno planirali sredstva za ove potrebe jer su veći planirani projekti izrade tabli odrađeni u prethodnim godinama a sitne popravke ćemo voditi pod stavkom raznih poslova u uređenju mjesta u stavci Dizajn vrijednosti.

6.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - planirano je 50.000 kn ili 29% manje od plana 2015./ udio u ukupnim rashodima 2016. je 1,06%

Sajmovi -10.000 kn (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) a to je već tradicionalno nastup na Festa della Sedia, Manzano u okviru suradnje Grada Labina i Općine Manzano. Općina Manzano je ovu manifestaciju u 2015. godini organizirala krajem srpnja pa smo imali manje troškova od uobičajenih do sada kad se je održavala u rujnu mjesecu i kad smo imali 2 informatora s troškovima rent-a-cara, spavanja i dnevnica. Ove je godine išla naša djelatnica na dva dana (petak/subota) a odlazak je bio uz predstavnike Grada pa nije bilo troška prijevoza. Za 2016.godinu treba tek vidjeti kad i kako će se nadalje dešavati ova manifestacija.

Za studijska putovanja agenata i prihvata novinara planira se 40.000 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 dobija se veliku vrijednost u online i offline reportažama i napisima. Pogotovo bi naglasili ovogodišnju 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.

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

Posebne prezentacije nismo planirali za 2016.godinu jer je, na osnovu povratnih informacija partnera s raznih tržišta nakon intenzivnih prezentacija krajem prošle godine u okviru PPS-a, Glavni ured prihvatio primjedbu da takav vid promocije ne donosi željene protivne učinke na tržištima i da je korisnije sredstva usmjeriti u ciljanu promidžbu komercijalnih partnera, pogotovo onih koji rade na posebnim

proizvodima aktivnog odmora npr. i na taj način ih potaknuti da promoviraju određene destinacije u Hrvatskoj i dovode goste u destinaciju u željenim terminima pred i posezone.

6.5. INTERNI MARKETING

U okviru ove stavke planirano je **10.000 kn za edukaciju** zaposlenika Ureda te edukaciju subjekata članstva TZGL. Udio u rashodima je 0,21%

6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za 2016. godinu planirana su sredstva za banku fotografija i proizvodnju multimedijalnih materijala u iznosu od **35.000 kn** od čega je 27.257 kn za banku fotografija TZGL i kratke video promo video uratke za naš You tube.

Za iste poslove u suradnji s TZIŽ planirano je 7.743 kn.

Sredstva su ista kao u 2015.a njihov udio u ukupnim rashodima je 0,74%.

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).

6.7. POSEBNI PROGRAMI - OSTALO

Za ostale nespomenute svrhe planirano je **32.389 kn** od čega 20.000 kn za TZGL a 12.389 kn za suradnju s TZIŽ.

Udio u rashodima je 0,69%.

6.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU LABINU

Za 2016. planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je **1.214.472,60 kn ili 1% više** nego u 2015. Iznos transfera sudjeluje s 25,81% u ukupnim rashodima 2016.

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 2016.

Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2016. iznose 4.706.061,94 kn a niži su 9% od planiranih rashoda za 2015.

Dio viška prihoda iz prethodnih razdoblja od 532.180,06 kn planira se prenijeti u 2017.godinu. Njime se osigurava neometano funkcioniranje ureda u prvoj polovici godine kad je najintenzivnije razdoblje pripreme sezone u svim vidovima i nužno je imati sredstva za podmirenje obveza u zakonskim rokovima.

7. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2016. – tablični prikaz

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	Struktur a %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.008.160,50	4.048.242,00	101	77,28
2.	Prihodi od turističke članarine	680.000,00	580.000,00	85	11,07
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0		
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	862.752,88	600.000,00	70	11,45
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	100	0,19
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.560.913,38	5.238.242,00	94	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	Struktur a %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	910.000,00	910.000,00	100	19,34
1.	Rashodi za radnike	610.000,00	610.000,00	100	12,96
2.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100	4,25
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100.000,00	100.000,00	100	2,12
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.946.502,34	1.576.335,34	81	33,50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	880.752,34	670.752,34	76	14,25
1.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	200.000,00	100	4,25
1.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	70.000,00	70.000,00	100	1,49
1.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	119.662,00	100	2,54
1.4.	Razni poslovi na unapređenju uvjeta boravka turista	441.090,34	241.090,34	55	5,12
1.5.	Neka moja Istra blista	50.000,00	40.000,00	80	0,85
2.	Manifestacije	955.750,00	857.000,00	90	18,21
2.1.	Kulturno-zabavne	472.000,00	450.000,00	95	9,56
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	483.750,00	407.000,00	84	8,65
3.	Novi proizvodi i PPS klub	100.000,00	38.583,00	39	0,82
4.	Potpora razvoju DMK	10.000,00	10.000,00	100	0,20
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	934.749,00	877.865,00	94	18,65
1.	Online komunikacije	150.000,00	170.000,00	113	3,61
1.1.	Internet oglašavanje	90.000,00	120.000,00	133	2,55

1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	60.000,00	50.000,00	83	1,06
2.	Offline komunikacije	784.749,00	707.865,00	90	15,04
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	249.749,00	202.865,00	81	4,31
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	240.000,00	240.000,00	100	5,10
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	240.000,00	240.000,00	100	5,10
2.4.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	25.000,00	100	0,53
2.5.	Info table	10.000,00	0,00	0	0,00
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00	0,00	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	70.000,00	50.000,00	71	1,06
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	10.000,00	67	0,21
2.	Studijska putovanja agenata+novinara	40.000,00	40.000,00	100	0,85
3.	Posebne prezentacije	15.000,00		0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	60.000,00	10.000,00	17	0,21
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	60.000,00	10.000,00	17	0,21
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35.000,00	35.000,00	100	0,74
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	35.000,00	35.000,00	100	0,74
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	39.461,00	32.389,00	82	0,69
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.202.448,16	1.214.472,60	101	25,81
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	5.198.160,50	4.706.061,94	91	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUCU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	362.752,88	532.180,06		

7. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2016.godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2016.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 2016.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 2016. 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 2015.