

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LABINA**

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

**Labin, listopad 2016.**

Sadržaj:	stranica
1. Uvod- polazne postavke	3
2. Suradnja sa TZ Istarske županije	3
3. Ciljevi programa rada za 2017.	4
4. Turistički promet 01.01.-30.09.2016.	4-6
5. Plan prihoda po vrstama 2017.	7
6. Plan rashoda 2017.	8
6.1. Administrativni rashodi	8-10
6.2. Dizajn vrijednosti	10-14
6.3. Komunikacija vrijednosti	14-17
6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti	17
6.5. Interni marketing	17
6.6. Marketinška infrastruktura	18
6.7. Posebni programi-ostalo	18
6.8. Transfer boravišne pristojbe Gradu Labinu	18
6.9. Sveukupno rashodi /prijenos viška u iduću godinu	18
7. Financijski plan za 2017. –tablica	19-20
8. Zaključne odredbe	20-21

## 1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Turistička zajednica Grada Labina za 2017. godinu planira programski 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 posezoni za našu lokalnu destinaciju:

- outdoor aktivnosti: biciklizam, hodanje, pješaćenje, 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 posezoni, pogotovo na Sloveniju i Hrvatsku, 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.

## 2. SURADNJA SA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2017.godinu je **267.888 kn** i to:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju -**17.859 kn**
- oglašavanje u promotivnim kampanjama po 3 razna modela – **202.023 kn**
- online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže) – **23.812 kn**
- offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – **17.859 kn**
- marketinška infrastruktura: proizvodnja multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta i poslovna inteligencija – **5.358 kn**
- ostalo/ posebni programi: razvijanje komunikacijske strategije brenda Istre i „velika ideja „ za Istru (krovni koncept komunikacije strategije brenda)- **2.977 kn**

Sve ove navedene iznose unijeli smo u odgovarajuće stavke obrasca plana prihoda i rashoda TZ Grada Labina za 2017.godinu jer predstavljaju i dio našeg programa rada u suradnji s TZIŽ.

### 3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2017.

- turistički promet na području TZG Labin za cca 80.000 niži nego u 2016.zbog kasnijeg otvaranja novih objekata na području Girandelle i manje očekivanog prometa u hotelima Maslinice – 1.190.000 noćenja (bez noćenja s područja Nedešćine)
- daljnje 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
- 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
- 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.-30.09.2016.

#### **DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2016./ USPOREDBA SA 2015.**

<b>Država</b>	<b>Dolasci 2016</b>	<b>Dolasci 2015</b>	<b>Indeks 16/15</b>	<b>Noćenja 2016</b>	<b>Noćenja 2015</b>	<b>Indeks 16/15</b>	<b>Udio noćenja</b>
Njemačka	57.493	59.405	97	462.700	474.377	98	35,51%
Austrija	30.540	29.220	105	160.203	151.815	106	12,29%
Italija	19.752	20.671	96	105.451	108.893	97	8,09%
Češka	15.672	14.775	106	99.919	97.357	103	7,67%
Slovenija	17.088	17.706	97	71.128	75.919	94	5,46%
Nizozemska	6.368	6.552	97	58.781	57.195	103	4,51%
Poljska	8.089	6.959	116	53.387	47.199	113	4,10%
Slovačka	7.138	5.828	122	46.746	37.700	124	3,59%
Francuska	6.460	5.597	115	39.586	36.501	108	3,04%
Mađarska	7.498	7.729	97	37.869	40.227	94	2,91%
Hrvatska	7.329	7.163	102	34.243	31.704	108	2,63%
Danska	2.214	2.039	109	15.628	14.199	110	1,20%
Švicarska	2.518	1.589	158	14.359	8.869	162	1,10%
Bosna i Hercegovina	2.862	2.493	115	13.034	13.744	95	1,00%

Belgija	2.016	1.916	105	14.719	14.559	101	1,13%
Švedska	2.080	1.941	107	12.137	11.055	110	0,93%
Ujedinjena Kraljevina	1.617	1.105	146	10.388	7.025	148	0,80%
Rusija	899	827	109	7.354	6.956	106	0,56%
Rumunjska	1.208	1.199	101	6.553	6.655	98	0,50%
Ukrajina	840	824	102	6.440	6.018	107	0,49%
Srbija	949	816	116	6.706	5.734	117	0,51%
Makedonija	550	154	357	2.952	2.248	131	0,23%
SAD	534	533	100	2.880	2.855	101	0,22%
Norveška	402	399	101	2.695	2.454	110	0,21%
Estonija	282	96	294	1.732	502	345	0,13%
Australija	212	152	139	1.281	1.034	124	0,10%
Litva	228	153	149	1.181	809	146	0,09%
Irska	170	196	87	1.217	1.290	94	0,09%
Bjelorusija	139	130	107	1.032	974	106	0,08%
Kanada	174	202	86	908	900	101	0,07%
Finska	181	175	103	934	807	116	0,07%
Letonija	135	73	185	790	416	190	0,06%
Španjolska	280	309	91	788	908	87	0,06%
Ostale europske zemlje	131	71	185	722	398	181	0,06%
Portugal	112	101	111	692	638	108	0,05%
Ostale azijske zemlje	118	157	75	579	873	66	0,04%
Bugarska	149	67	222	499	329	152	0,04%
Luksemburg	66	29	228	425	150	283	0,03%
Kazahstan	54	38	142	445	288	155	0,03%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	88	74	119	432	400	108	0,03%
Kosovo	53	58	91	371	365	102	0,03%
Ostale afričke zemlje	72	94	77	361	567	64	0,03%
Turska	87	121	72	343	628	55	0,03%
Kina	91	119	76	285	534	53	0,02%
Izrael	89	82	109	265	356	74	0,02%
Brazil	58	73	79	276	430	64	0,02%
Koreja, Republika	137	27	507	207	126	164	0,02%
Indija	50	32	156	162	110	147	0,01%
Grčka	38	58	66	162	259	63	0,01%
Albanija	20	68	29	117	341	34	0,01%
Tajland	24	39	62	126	168	75	0,01%
Lihtenštajn	13	20	65	96	147	65	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	21	24	88	103	127	81	0,01%
Crna Gora	27	6	450	94	21	448	0,01%
Maroko	12	18	67	72	105	69	0,01%
Argentina	19	27	70	70	58	121	0,01%
Japan	31	30	103	97	85	114	0,01%
Meksiko	14	24	58	53	73	73	0,00%
Indonezija	15	9	167	59	69	86	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	6	0		47	0		0,00%
Novi Zeland	23	34	68	46	96	48	0,00%
Tunis	7	7	100	36	40	90	0,00%
Južnoafrička Republika	12	15	80	32	74	43	0,00%
Island	7	17	41	28	89	31	0,00%

Čile	6	5	120	24	30	80	0,00%
Kuvajt	4	0		16	0		0,00%
Cipar	2	3	67	11	22	50	0,00%
Tajvan, Kina	8	2	400	8	9	89	0,00%
Hong Kong, Kina	5	0		5	0		0,00%
Malta	2	1	200	2	7	29	0,00%
<b>Strani turisti:</b>	<b>198.259</b>	<b>193.313</b>	<b>103</b>	<b>1.268.846</b>	<b>1.245.206</b>	<b>102</b>	<b>97,37%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>7.329</b>	<b>7.163</b>	<b>102</b>	<b>34.243</b>	<b>31.704</b>	<b>108</b>	<b>2,63%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>205.588</b>	<b>200.476</b>	<b>103</b>	<b>1.303.089</b>	<b>1.276.910</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>

Do 30.9.2016. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 197.120, a na području Nedešćine 8.468 dolazaka tj. ukupno 205.588 dolazaka ili 3% više nego u 2015. kad je ostvareno 200.476 dolazaka.

Na području TZGL do 30.9.2016. ostvareno je 1.224.715 noćenja, na području Nedešćine 78.374 ili sveukupno 1.303.089 noćenja što je za 2% više od istog perioda u 2015. kad je ostvareno 1.276.910 noćenja.

Strani gosti su ostvarili 198.259 dolazaka što je 3% više, a domaći 7.329 što je 2% više od prethodne godine.

Strani gosti su istom periodu ostvarili 1.268.846 noćenja što je 2% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. (udio 97%) a domaći 34.243 što je porast od 8% u odnosu na lani s udjelom od 3% u ukupnim noćenjima.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 35,51% (-3 % dolazaka i -2% noćenja u odnosu na 2015.), slijede Austrija s udjelom od 12,29% (+5% u dolascima i +6% u noćenjima), Italija s 8,09% (-4% u dolascima i -3% u noćenjima), Češka s 7,67% (+6% u dolascima i +3% u noćenjima), Slovenija s udjelom od 5,46% (-3% u dolascima i -6% u noćenjima) i Nizozemska s udjelom od 4,51% (-3% u dolascima i +3% u noćenjima).

Kontinuitet u rastu pokazuju tržišta Poljske koje ima udio od 4,10% (+16% u dolascima i +13% u noćenjima) i Slovačka s udjelom od 3,59% (+22% u dolascima i +24% u noćenjima).

#### **NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.-30.09.2016./ 01.01.-30.09.2015.**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Indeks 2016/2015</b>
Hoteli	744.465	770.457	97
Kamp	157.132	149.024	105
Privatni smještaj Rabac i Labin	302.225	286.108	106
Privatni smještaj Nedešćina	78.374	64.785	121
Nekomercijalni smještaj Labin i Rabac	20.893	6.536	320
<b>Ukupno</b>	<b>1.303.089</b>	<b>1.276.910</b>	<b>102</b>

Na području TZ Grada Labina (bez noćenja priv.smještaja Nedešćina) udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 1.1.-30.9.2016. su slijedeći: hoteli 61%, kamp 13 %, privatni smještaj Rabac i Labin 24% te nekomercijalni smještaj 2%.

## **5. PLAN PRIHODA 2017. - po vrstama**

Za 2017. godinu planira se ostvarenje turističkog prometa od 1.190.000 noćenja.

Po osnovi tako planiranog ostvarenja turističkih noćenja **65% prihod od boravišne pristojbe** planira se u visini od **3.679.636,67** ili 9% manje od plana 2016. Na porast /pad prihoda od BP-a uglavnom utječu noćenja ostvarena u hotelima dok porast/pad 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 80,36%.

**Prihod od turističke članarine** planiran je u iznosu od **580.000 kn** ili isto kao u planu 2016. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 12,67%.

U postupku je donošenje daljnje smanjenje stopa turističke članarine za 5%, a koje bi trebalo stupiti na snagu 1.1.2017. Ono će se odnositi na prihode od turističke članarine za 2018.godinu, a za 2017. godinu se članarina obračunava po momentalno postojećim stopama koje su već snižene s 1.1.2016. za 15% u odnosu na 2015.godinu.

**Ostali nespomenuti prihodi 2017.**– planirani su na nivou plana 2016. tj. u iznosu od **10.000 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih i kamata na oročena sredstva. Ovi prihodi čine 0,22% sveukupno planiranih prihoda.

**Prijenos viška prihoda prethodne godine u 2017.** – planiran je iznos od **309.126,22 kn** – udio u ukupnim prihodima je 6,75%.

**Sveukupni prihodi 2017. planirani su u iznosu od 4.578.762,89 kn što je 9% manje od sveukupno planiranih prihoda 2016. i to najviše zbog manje planiranog prihoda od boravišne pristojbe.**

## **6. RASHODI 2017. po vrstama:**

### **6.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Planirani su u ukupnom iznosu od **910.000 kn** ili na nivou plana 2016. U strukturi ukupnih rashoda to je 21,10%.

#### **Turistički ured**

Turistički ured TZGL tijekom 2017. 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 2017. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured tijekom 2017. 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 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 2017. 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.

Info punkt TZGL u starom gradu je u sezoni otvoren cijeli dan pa se rad odvija u smjenama.

U info punktu radi jedna osoba zaposlena na neodređeno vrijeme i jedna osoba sezonski od 1.5. – 15.10. Ured TZGL ima ukupno zaposleno 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 18,78%.

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

## **Rad tijela TZGL**

**Skupština TZGL** – tijekom 2017.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).

U 2017. godini će održati i jedna izborna sjednica Skupštine jer krajem godine ističe četverogodišnji mandat tijelima TZGL.

Prva sjednica Skupštine biti će sazvana tijekom ožujka 2017.godine na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine, usvojeno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za 2016.godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2016.godini te usvojeno izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2016.godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana tijekom studenog tj. najkasnije do polovice prosinca 2017.godine, na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine TZGL-a, usvojen Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2018.godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj-lipanj 2017. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2017.godinu- rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

U prosincu će održati i sjednica izborne Skupštine na kojoj će se verificirati novi četverogodišnji mandat članovima Skupštine te izvršiti izbor za tijela Skupštine TZGL : Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

**Turističko vijeće TZGL**- tijekom 2017.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 2017.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 2017. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2016.godini.

Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2017.godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju 01.01.- 30.06.2017. 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 i jedna izborna (ožujak, studeni tj. do kraja prosinca 2017.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (ožujak, srpanj)

Predviđeni trošak: **100.000 kn** (udio u ukupnim troškovima 2,32 %).

#### **6.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - planirano u ukupnom iznosu od 1.389.521,00 kn ili 12% manje nego u 2016.godini. U strukturi ukupnih rashoda to je udio od 32,21%.**

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.

**Za poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta te raznim poslovima na unapređenju turističke infrastrukture TZ Grada Labina planira utrošiti 559.662,00 kn ili 12,97% od ukupno planiranih rashoda. Planirana sredstva su 17% niža od plana 2016.**

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.

TZGL će u okviru ove stavke tokom druge polovice godine izraditi nove snimke za plan mjesta Rabac koji je postavljen u 4 city lighta u Rapcu.

Naime, zbog značajne promjene na području Girandelle (objekti a pogotovo bazeni), nužno je ponovo napraviti aerofotogrametrijsko snimanje.

Rok: prva polovica godine priprema mjesta /druga polovica snimanje i izrada novih velikih planova mjesta Rabac  
Planirani iznos: 130.000,00 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.

TV TZGL smatra da je nužno kontinuirano posvećivati veću pažnju i unaprijeđivati održavanje javnih i hortikulturnih površina u Rapcu. Za čišćenje pješačke staze Rabac-Labin tijekom cijele godine angažiramo Predraga Subotića.

Rok: 1.5.-31.10.2017.  
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 2017. planiramo suradnju sa sportskim klubovima na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“, NK „Rabac“, DSM“Kvarner“ Labin-Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac, MNK Albona 95.,Labin)

Rok: 1.3. -15.6.2017.  
Planirani iznos: 30.000 kn

U 2017. TZGL ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Rok: kolovoz/rujan 2017.

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 2017. (uz troškove paušala za brojila cijele godine)

Rok: od svibnja do kraja listopada

Planirani iznos: 80.000 kn

**Manifestacije, novi proizvodi i potpora razvoju DMK – plan je 792.000 kn ili 9% manje nego u 2016. godini (udio u ukupnim rashodima je 18,47%)**

TZGL će za **organizaciju** raznih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija tijekom sezone u **Rapcu** utrošiti **420.000 kn** a za **potpore i donacije manifestacijama** drugih organizatora ili za suorganizaciju s drugim subjektima **372.000 kn**.

Navodimo nositelje i iznose potpora za 2017.:

1. PUO Labin za **klasično ljeto Labin** (srpanj/kolovoz)- **40.000 kn**,
2. Grad Labin za:
  - **LAR** (srpanj/kolovoz) - **30.000 kn**,
  - **Fešta Petrova** krajem lipnja i za **Dane Grada Labina** u kolovozu- **15.000 kn**,
3. **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
4. Potpora **Gradskoj glazbi Labin- 20.000 kn**
5. Udruzi **Domoća folšarija**:
  - Zimske pusne aktivnosti -**15.000 kn**
  - Ljetni karneval, Rabac – 3.ća subota u lipnju -**15.000 kn**  
Manifestaciju dodatno podupiru Maslinica d.o.o. i Valamar Riviera
6. **Voga Teleferika -5.000 kn** - tradicionalna manifestaciju u organizaciji mještana Rapca
7. **Kvarnerska rivijera, Labin - 25.000 kn**. Iznos je namijenjen podmirenju troškova boravka jedne ekipe u rabačkim hotelima.
8. **RKUD-u Rudar - 5.000 kn** za organizaciju Labinskih konti i Meh-a na srcu –očuvanje nematerijalne baštine
9. **Outdoor manifestacije -143.000 kn** i to:
  - 100 milja Istre (travanj)- 10.000 kn,
  - Valamar Terra Magica (svibanj) - 50.000 kn
  - Valamar Trail (listopad) - 50.000 kn
  - Finalna utrka Istarske zimske lige 5.3.2017.- 2.000 kn
  - Rekreativna biciklijada Terra Albona 17.9.2017.- 4.000 kn
  - JK Kvarner – regata krstaša Labinske republike (svibanj) -20.000 kn
  - JK Kvarner – regata za Optimist, Laser (rujan) – 7.000 kn
10. **Za MKS-a - 15.000 kn**

11. Potpora projektu „Volim Istru“ – OŠ Mate Blažine Labin, PŠ Rabac – učenici 3.ćih razreda upoznaju svoj kraj i šire Istru – **1.000 kn**
12. RK Mladi Rudar – Uskršnji turnir – **2.000 kn**
13. Za razne **nepredvidive manifestacije** raznih organizatora a prema odlukama TV TZGL predviđeno je rasporediti **11.000 kn** tijekom 2017.godine.

Za manifestacije Rabaćko ljeto planirano je **420.000 kn** godini tj. 7% niži iznos nego u 2016.

Realizirati će se manifestacija Istrian Lifestyle na kojoj izlažu s mogućnošću degustiranja i prodaje lokalni OPG-i i obrti. Cilj je promocija proizvoda i proizvođaća našim gostima te mogućnost da ih kušaju i kupe (**62.000 kn**). Te se manifestacije organiziraju petkom na glavni rive na štandovima uz laganu muzićku pratnju Tria Boom bez razglasta. Plan je održati 13 manifestacija od 16. lipnja do 8. rujna. Reakcija gostiju i domaćih na ove prezentacije je vrlo pozitivna što smo utvrdili anketiranjem gostiju u lipnju i srpnju mjesecu u suradnji sa Odjelom za turizam IŽ.

Vrlo uspješan koncept priredbe **Noć glazbe i ulićnih zabavljaća** je odlično primljen od gostiju i od naših domaćih ljudi. Za 2017. planiramo također dvije takve manifestacije a u planu je njihovo daljnje obogaćivanje svjetlosnim vizualnim atrakcijama za posjetitelje (**90.000 kn**).

Polovicom kolovoza već tradicionalno organiziramo cjelovećernji **koncert jedne od klapa** u suradnji s Valamar Rivierom (**60.000 kn**).

Najavljujemo zajednićku suradnju s Valamar Rivierom u osmišljavanju i realizaciji razlićitih zabavnih programa tijekom ljetne sezone u koje ćemo uložiti preostala sredstva iz ove stavke (**158.000 kn**). Više detalja o programima moći ćemo prezentirati nakon što svi dogovori budu obavljani a programi definirani.

Za nastupe Trio Boom na šetnici Rabac svaki utorak tijekom srpnja i kolovoza te svaki petak uz manifestaciju Istrian Lifestyle planirano je **40.000 kn**.

Troškovi ZAMP-a - **10.000 kn**

**Razvoj novih proizvoda- 27.859 kn**

Za razvoj lokalnih proizvoda planira se utrošiti **10.000 kn** a za suradnju s TZIŽ **17.859 kn** i to na razvoju 5 iskustava velikog utjecaja u pred i posezoni. Stavka „Razvoj novih proizvoda“ ima udio od 0,65% u sveukupnim troškovima, a planirana sredstva su 28% niža od planiranih u 2016.

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.

U 2016. uspjeli smo dogovoriti i provesti dvije značajne promotivne akcije i manifestacije: Uskršnji doručak na rivi te Dane šparoga i sipa tijekom travnja mjeseca.

Za 2017. je ponovno dogovorena suradnja sa UO Labin, sekcijom ugostitelja pa će se Uskršnji doručak na rivi održati 16.4.2017., Dani šparoga i sipa u njihovim restoranima tijekom travnja 2017. a uskoro će biti poznato s kojom bi se namirnicom održali tematski dani u jesenskim mjesecima.

Za razvoj **lokalnih destinacijskih kompanija** planira se **10.000 kn** 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 796.694 kn što je 9% manje od plana 2016./ udio u ukupnim rashodima 18,47%.**

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti **173.812 kn** što je 2% više od planiranog u 2016. (udio u ukupnim rashodima je 4,03%).

Od spomenute svote na **internet oglašavanje i društvene mreže** utrošiti će se **143.812 kn** od čega 23.812 kn za suradnju s TZIŽ, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 30.000 kn**

#### **Internet oglašavanje i društvene mreže**

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 i Avto Fokus, Tip Travel na hrvatskom, engleskom i njemačkom, Vikend van Zagreba, click-tag objave događanja na portalima Nova TV, Doma, Zadovoljna.hr i Punkufer.hr., lokalni i regionalni 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. 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.

U 2016. smo također napravili izmjene kod kreiranja rubrike događanja odmah ispod naslovne slike za događanja i druge informacije koje ističemo.

Za 2017. ne planiramo veće promjene s obzirom na ukupno manja sredstva prihoda kojima raspolažemo.

**Offline komunikacije** – plan **622.882,00 kn** ili 12% manje nego u 2016. / udio u ukupnim rashodima je 14,44%.

**Za oglašavanje u promotivnim kampanjama** u suradnji s TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od **202.865 kn** što je na nivou sredstava u 2016. godini.

**Za samostalno opće oglašavanje** planiran je iznos od **200.000 kn** ili 17% manje nego u 2016.

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, za tržište Austrije nekoliko objava u Kleine Zeitung-u u predsezoni gdje uz promo tekst o destinaciji 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 i oglašavanje u slovenskom Dnevniku u prilogu Hrvaška koji izlazi početkom travnja.

Na domaćem tržištu nastaviti ćemo 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 i pogotovo gastro akciju kao što su planirani Dani šparoga i sipa te gastro manifestaciju za posezonu.

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

**Brošure i ostali tiskani materijali** – planirano je **197.859 kn** što je 18% manje nego u 2016 (udio u ukupnim troškovima je 4,59%).

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), promo mape i promo vrećice, Program zbivanja (HR, IT, DE, GB, FRA, CZ), Istra trails Labin-Rabac (HR, IT, DE, GB) i razni sitni tiskani promo materijal vezano uz razne manifestacije ili za druge jednokratne potrebe.

U 2016. godini kreirali smo i izdali Plan Labin kao poseban list jer naši gosti upravo to traže.

Za ovogodišnju sezonu sajмова (2016./2017.) imamo dovoljno velikih kataloga na skladištu u Zagrebu i lokalno pa ne planiramo dotisak do 2017. godine kad će biti potrebno izvršiti sve adekvatne promjene zbog novih objekata koji su izgradnji. Slično je s našim informatorom kojeg također treba ažurirati s novim nazivima hotela te info kontaktnim podacima ostalih subjekata koje u njemu objavljujemo. Ovaj ćemo materijal tiskati u dosta manjoj nakladi nego do sada upravo zbog plana Labina koji je jeftiniji, a puno više se traži.

Rok za plan Rapca i plan Labin: travanj 2017.

Planirana sredstva: 30.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2017.

Planirana sredstva: 18.000 kn

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

Planirana sredstva: 5.000 kn

Rok za vacation planner: zadnji kvartal u godini

Planirana sredstva: 40.000 kn

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

Planirana sredstva: 22.000 kn

Bike karte i karte pješačenja – 37.000 kn – jedan ili više reprinta prema potrebi tijekom godine



Informator TZGL- 20.000 kn a rok je lipanj 2017.

Planirana sredstva za TZIŽ ( Vacation planner, Enjoy Istra, brošure po proizvodima +PR aktivnosti): 17.859 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 TZGL (veliki i mali poslovni) – 4.000 kn.

Trošak skladišta tiskanog materijala tvrtke RHEA u Zagrebu 4.000 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.

#### **6.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - planirano je 40.000 kn ili 20% manje od plana 2016./ udio u ukupnim rashodima 2016. je 0,93%**

**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 i sajmove nismo planirali za 2017.godinu.

#### **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 0,23%.

## **6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Za 2017. godinu planirana su sredstva za banku fotografija i proizvodnju multimedijalnih materijala u iznosu od **40.358 kn** od čega je 35.000 kn za banku fotografija TZGL i kratke video promo video uratke za naš You tube. Za iste poslove u suradnji s TZIŽ planirano je 5.358 kn.

Sredstva su za 15% viša od 2016., a njihov udio u ukupnim rashodima je 0,94%.

## **6.7. POSEBNI PROGRAMI – OSTALO**

Za ostale nespomenute svrhe planirano je **22.977** od čega 20.000 kn za TZGL a 2.977 kn za suradnju s TZIŽ (implementacija koncepta Big Idea za Istru). Udio u rashodima je 0,53%.

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

Planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je **1.103.891,00 kn ili** 9% manje nego u 2016. Iznos transfera sudjeluje s 25,59% u ukupnim rashodima 2017.

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 2017.**

Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2017. iznose 4.313.441,00 kn a niži su za 8% od planiranih rashoda za 2016.

**Višak prihoda iz prethodnih razdoblja planiran je u visini od 265.321,89 kn** planira se prenijeti u 2018.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. Ovaj iznos nije dostatan za prvih šest mjeseci pa će se nastojati dogovarati rokovi naplate u lipnju i srpnju mjesecu za sve poslove gdje to bude moguće.

**7. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2017. –  
tablični prikaz**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2016	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	Struktur a %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.679.636,67	4.048.242,00	91	80,36
2.	Prihodi od turističke članarine	580.000,00	580.000,00	100	12,67
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)	309.126,22	376.946,16	82	6,75
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	100	0,22
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.578.762,89</b>	<b>5.015.188,16</b>	<b>91</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2016	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	Struktur a %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>100</b>	<b>21,10</b>
1.	Rashodi za radnike	610.000,00	610.000,00	100	14,14
2.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100	4,64
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100.000,00	100.000,00	100	2,32
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.389.521,00</b>	<b>1.576.335,34</b>	<b>88</b>	<b>32,21</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	559.662,00	670.752,34	83	12,97
1.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	200.000,00	100	4,64
1.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	80.000,00	70.000,00	114	1,85
1.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	119.662,00	100	2,77
1.4.	Razni poslovi na unapređenju uvjeta boravka turista	130.000,00	241.090,34	54	3,01
1.5.	Neka moja Istra blista	30.000,00	40.000,00	75	0,70
2.	Manifestacije	829.859,00	857.000,00	97	19,24
2.1.	Kulturno-zabavne	420.000,00	450.000,00	93	9,74
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	372.000,00	407.000,00	91	8,62
3.	Novi proizvodi i PPS klub	27.859,00	38.583,00	72	0,65
4.	Potpora razvoju DMK	10.000,00	10.000,00	100	0,23
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>796.694,00</b>	<b>877.865,00</b>	<b>91</b>	<b>18,47</b>
1.	Online komunikacije	173.812,00	170.000,00	102	4,03
1.1.	Internet oglašavanje	143.812,00	120.000,00	120	3,33
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	50.000,00	60	0,70
2.	Offline komunikacije	622.882,00	707.865,00	88	14,44
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	200.023,00	202.865,00	100	4,68
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	240.000,00	83	4,64
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	197.859,00	240.000,00	82	4,59
2.4.	Suveniri i promo materijali	25.000,00	25.000,00	100	0,58

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80</b>	<b>0,93</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)		10.000,00		<b>0,00</b>
2.	Studijska putovanja agenata+novinara	40.000,00	40.000,00	<b>100</b>	<b>0,93</b>
3.	Posebne prezentacije				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,23</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000,00	10.000,00	<b>100</b>	<b>0,23</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.358,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>115</b>	<b>0,94</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.358,00	35.000,00	<b>115</b>	<b>0,94</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>22.977,00</b>	<b>32.389,00</b>	<b>71</b>	<b>0,53</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>1.103.891,00</b>	<b>1.214.472,60</b>	<b>91</b>	<b>25,59</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.313.441,00</b>	<b>4.706.061,94</b>	<b>92</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>265.321,89</b>	<b>309.126,22</b>		

## 7. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvatanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2017.godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

### 1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2017.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 2017.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 2017. 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 2016.