

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LABINA**

**PROGRAM RADA
I
FINANCIJSKOG PLANA 2018.**

Labin, listopad 2017.

Sadržaj:	stranica
1. Uvod- polazne postavke	3
2. Suradnja sa TZ Istarske županije	3
3. Ciljevi programa rada za 2018.	4
4. Turistički promet 01.01.-30.09.2017.	4-6
5. Plan prihoda po vrstama 2018.	7
6. Plan rashoda 2018.	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 2018. –tablica	20
8. Zaključne odredbe	21

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Turistička zajednica Grada Labina za 2018. godinu planira programski kontinuitet u radu, a pogotovo u razvoju proizvoda koji doprinosi jačanju pred i posezone i promociji lokalne destinacije realizacijom outdoor manifestacija.

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

Stoga su i naše promo aktivnosti usmjerene prema gore spomenutoj geozoni (pogotovo samostalno oglašavanje on i offline) dok u privlačenju avio kompanija sudjelujemo u okviru naše suradnje s TZIŽ participacijom u troškovima. Na našu geozonu možemo računati i za razne outdoor manifestacije u pred i posezoni, pogotovo na Sloveniju i Hrvatsku, ali i za kraće odmore za Uskrs ili oko 1.maja. U tu svrhu radimo oglašavanje na način da ističemo prednosti lokalne destinacije s naglaskom na te aktivnosti i navodimo kalendar događanja.

2. SURADNJA SA TZ ISTARSKJE ŽUPANIJE

Participacija TZ Grada Labina u realizaciji marketing plana TZ Istre za 2018.godinu je **398.598 kn**. Povećanje u odnosu na 2017.godinu (278.746 kn) je uvjetovano potrebom realizacije programa iz SMPI s jedne strane i smanjenju udruženih sredstava HTZ-a, te povećanja iznosa boravišne pristojbe za 2018.godinu druge strane pa time i očekivano višeg prihoda LTZ-ova koji sudjeluju u marketing planu TZ Istre. Iznos ide na ove poslove iz marketing plana:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju -**17.357 kn**
- oglašavanje u promotivnim kampanjama po 3 razna modela i avioprijevoz–**256.021 kn**
- online komunikacije (Internet stranice /društvene mreže/kontakt centar/implementacija digitalne strategije) – **23.143 kn**
- offline komunikacije : PR aktivnosti, brošure i ostali tiskani materijal – **23.143 kn**
- marketinška infrastruktura: proizvodnja multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta i poslovna inteligencija – **23.143 kn**
- destinacijski razvojni projekti – **55.790 kn**

3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2018.

- za 2018.godinu planirano je povećanje turističkog prometa u odnosu na plan 2017. jer očekujemo povećanje turističkog prometa u predsezoni nakon što je ove godine dovršena velika investicija Valamar Riviere do.o. i nakon što će biti dovršen i zadnji hotel u okviru ove investicije. Planirano je ostvarenje 1.333.000 noćenja što je povećanje od 12%
- 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
- 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.-30.09.2017.

Država	Dolasci 2017	Dolasci 2016	Indeks 2017/2016	Noćenja 2017	Noćenja 2016	Indeks 2017/2016	Udio noćenja 2017
Njemačka	53.206	52.927	100	434.707	414.731	105	34%
Austrija	33.812	29.857	113	178.870	155.448	115	14%
Ujedinjena Kraljevina	9.843	1.424	691	82.183	8.711	943	6%
Italija	16.063	19.329	83	78.912	102.757	77	6%
Češka	11.641	15.422	75	75.714	99.039	76	6%
Slovenija	13.898	16.923	82	58.222	70.331	83	5%
Nizozemska	5.740	5.897	97	49.481	54.657	91	4%
Poljska	6.575	7.767	85	43.420	50.589	86	3%
Švedska	6.104	1.985	308	42.454	11.389	373	3%
Slovačka	5.728	7.051	81	37.975	46.126	82	3%
Hrvatska	8.251	6.615	125	36.883	26.764	138	3%
Mađarska	5.374	7.341	73	27.298	37.083	74	2%
Danska	2.595	2.147	121	19.372	15.105	128	2%
Bosna i Hercegovina	2.201	2.744	80	14.250	12.160	117	1%
Francuska	2.821	6.303	45	13.106	38.345	34	1%
Švicarska	2.433	2.442	99	12.003	13.683	88	1%
Belgija	1.682	1.738	97	11.913	12.147	98	1%
Norveška	1.498	355	422	11.297	2.340	483	1%
Srbija	815	861	95	6.252	5.955	105	0%
Rusija	763	879	87	6.096	7.163	85	0%
Rumunjska	1.026	1.196	86	4.980	6.476	77	0%

Ukrajina	674	832	81	4.543	6.338	72	0%
SAD	580	492	118	3.685	2.545	145	0%
Makedonija	189	545	35	2.392	2.897	83	0%
Estonija	295	282	105	1.856	1.732	107	0%
Finska	259	158	164	1.335	782	171	0%
Australija	246	201	122	1.325	1.210	110	0%
Litva	204	224	91	1.170	1.165	100	0%
Irska	180	161	112	1.145	1.123	102	0%
Kanada	233	179	130	1.044	913	114	0%
Španjolska	326	270	121	918	756	121	0%
Bjelorusija	116	134	87	835	1.002	83	0%
Ostale azijske zemlje	159	106	150	749	579	129	0%
Kosovo	66	51	129	648	359	181	0%
Luksemburg	84	66	127	545	425	128	0%
Letonija	104	128	81	515	765	67	0%
Bugarska	80	148	54	412	498	83	0%
Ostale europske zemlje	73	128	57	389	722	54	0%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	92	82	112	359	408	88	0%
Ostale afričke zemlje	77	70	110	355	351	101	0%
Turska	86	85	101	343	329	104	0%
Portugal	77	107	72	326	661	49	0%
Argentina	41	19	216	319	70	456	0%
Brazil	35	53	66	252	253	100	0%
Izrael	86	89	97	246	265	93	0%
Crna Gora	90	27	333	237	94	252	0%
Kazahstan	26	52	50	210	424	50	0%
Albanija	43	20	215	193	117	165	0%
Kina	59	90	66	185	283	65	0%
Tajland	34	23	148	158	107	148	0%
Novi Zeland	32	20	160	147	34	432	0%
Koreja, Republika	45	136	33	144	200	72	0%
Island	19	7	271	139	28	496	0%
Indija	30	45	67	116	150	77	0%
Lihtenštajn	22	13	169	104	96	108	0%
Japan	22	24	92	102	65	157	0%
Ostale zemlje Oceanije	13	20	65	102	96	106	0%
Grčka	27	34	79	100	128	78	0%
Maroko	13	12	108	73	72	101	0%
Južnoafrička Republika	22	12	183	61	32	191	0%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	14	5	280	54	40	135	0%
Meksiko	9	14	64	37	53	70	0%
Čile	11	5	220	36	22	164	0%

Tunis	4	6	67	28	34	82	0%
Indonezija	4	7	57	17	47	36	0%
Hong Kong, Kina	3	5	60	15	5	300	0%
Cipar	4	2	200	14	11	127	0%
Malta	1	2	50	7	2	350	0%
Jordan	1	0	0	1	0	0	0%
Katar	0	0	0	0	0	0	0%
Kuvajt	0	4	0	0	16	0	0%
Makao, Kina	0	0	0	0	0	0	0%
Oman	0	0	0	0	0	0	0%
Tajvan, Kina	0	8	0	0	8	0	0%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	0	0	0	0	0	0%
Strani turisti:	188.728	189.791	99	1.236.491	1.192.547	104	97%
Domaći turisti:	8.251	6.615	125	36.883	26.764	138	3%
UKUPNO:	196.979	196.406	100	1.273.374	1.219.311	104	%

Do 30.9.2017. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 196.979 dolazaka (indeks 2017./2016. je 100) i 1.273.374 noćenja (indeks 2017./2016. je 104).

Strani gosti su ostvarili 188.728 dolazaka što je na nivou ostvarenog u 2016., a domaći 8.251 dolazaka ili 25% više nego prethodne godine.

Strani gosti su istom periodu ostvarili 1.236.491 noćenja što je 4% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. (udio 96%) a domaći 36.883 noćenja što je porast od 38% u odnosu na 2016.godinu a udio u ukupnim noćenjima je 4%.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 34% (dolasci na nivou 2016.godine i +4% noćenja u odnosu na 2016.), slijede Austrija s udjelom od 14% (+13% u dolascima i +17% u noćenjima), Velika Britanija s udjelom od 6,% u noćenjima i 5% u dolascima, Italija s udjelom od 6% (-17% u dolascima i -23% u noćenjima), Češka s udjelom od 6% (-25% u dolascima i -24% u noćenjima), Slovenija s udjelom od 5% (-18% u dolascima i -17% u noćenjima), Nizozemska s udjelom od 4% (-3% u dolascima i -10% u noćenjima), Poljska s udjelom od 3% (-15% u dolascima i -14% u noćenjima) i Švedska s udjelom od 3% (+307% u dolascima i + 373% u noćenjima).

Investicija na Girandelli donijela je veliku promjenu u strukturi gostiju s britanskog i tržišta Skandinavije pa tako do 30.9.2017. bilježimo 9.843 dolazaka iz Velike Britanije (1.424 dolazaka u 2016.) i 82.183 noćenja (8.711 noćenja u 2016.).

Skandinavija bilježi značajan porast gostiju pogotovo iz Švedske i Norveške iz koje je učetverostručen broj dolazaka i upeterostručen broj noćenja u odnosu na

prethodnu godinu. Porast prometa iz Danske nešto niži u postocima (21% više dolazaka i 28% više noćenja nego u 2016.) s time da je i u 2016. već zabilježeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.-30.09.2017./ 01.01.-30.09.2016

Vrsta objekta	Noćenja 2017	Noćenja 2016	Indeks 2017/2016
Hoteli	729.383	743.447	98
Objekti u domaćinstvu	322.582	277.272	116
Kampovi	169.804	156.132	109
Nekomercijalni smještaj	26.763	20.793	129
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	22.257	19.434	115
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	2.585	2.233	116
Ukupno:	1.273.374	1.219.311	104

Na području TZ Grada Labina udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 1.1.-30.9.2017. su slijedeći: hoteli 61%, kamp 13 %, obiteljski smještaj Rabac i Labin 24% te nekomercijalni smještaj 2%.

5. PLAN PRIHODA 2018. - po vrstama

Za 2018. godinu planira se ostvarenje turističkog prometa od 1.133.000 noćenja ili 12% više od plana 2017.

Uredbom vlade RH povećan je iznos boravišne pristojbe koja se naplaćuje po osobi danu u svim periodima sezona kroz godinu a iznosi paušalne boravišne pristojbe za obiteljski ostali su nepromijenjeni.

Po osnovi tako planiranog ostvarenja turističkih noćenja i povećanja iznosa boravišne pristojbe u svim vrstama smještaja osim obiteljskog, **65% prihod od boravišne pristojbe** za 2018. godinu planira se u visini od **4.728.335,95 kn** ili 29% više od plana 2017.

Na porast /pad prihoda od BP-a uglavnom utječu noćenja ostvarena u hotelima i kampu, dok porast/pad noćenja u privatnom smještaju nema utjecaja zbog paušalne BP koja je uvijek ista po osnovnom krevetu bez obzira na ostvarenje prometa.

Udio prihoda od BP u ukupno planiranim prihodima je 83,26%.

Prihod od turističke članarine planiran je u iznosu od **400.000 kn** ili 31% manje od plana 2017. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 7,04%.

Stopa turističke članarine se kontinuirano smanjuje svake godine pa i prihod iz tog izvora pada. S obzirom da se obveze za turističku članarinu određuju prema

ostvarenim prihodima članica tj. prema završnim financijskim izvješćima koji se predaju u toj istoj godini, planiranje ovog prihoda nastojimo procijeniti prema tijeku naplate u tekućoj godini (2017.)

Ostali nespomenuti prihodi 2018. – planirani su u iznosu od **1.000 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih kamata i drugih nepredvidivih prihoda tijekom godine. Ovi prihodi čine 0,22% sveukupno planiranih prihoda.

Prijenos viška prihoda prethodne godine u 2018. – planiran je iznos od **550.000 kn**, a udio u ukupno planiranim prihodima je 9,69%

Sveukupni prihodi 2018. planirani su u iznosu od 5.679.335,95 kn što je 21% više od sveukupno planiranih prihoda 2017.

6. RASHODI 2018. po vrstama:

6.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od **910.000 kn** ili na nivou plana 2017. U strukturi ukupnih rashoda to je 18,08%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL će tijekom 2018. godine efikasno obavljati sve stručne i administrativne poslove TZGL sukladno čl. 53. i 54. Statuta TZGL.

Provoditi će sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada TZGL za 2018. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2018. :

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 2018. godine zastupati TZGL, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provoditi odluke Turističkog vijeća i biti odgovoran za poslovanje TZGL i zakonitost rada Turističkog ureda poštujući odredbe čl.57. Statuta.

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

Ured TZGL će u 2018.godini imati zaposleno 3 djelatnika na neodređeno i jednu osobu na određeno vrijeme za potrebe rada u info punktu u starom gradu koji tijekom sezonskih mjeseci radi cijeli dan i sve dane u tjednu.

Rok za izvršenje zadataka turističkog ureda: kontinuirano

Predviđeni **trošak za rashode ureda i radnika TZGL je 810.000 kn**, a udio u ukupnim rashodima je 16,09%.

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

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL – tijekom 2018.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 2018.godine. Na njoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine, usvojeno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za 2017.godinu, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2017.godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2017.godinu i Izvješće o revizijskom uvidu za 2017.godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana tijekom studenog tj. najkasnije do polovice prosinca 2018.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 2019.godinu, usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZGL za razdoblje siječanj-lipanj 2018. te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2018.godinu- rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Turističko vijeće TZGL- tijekom 2018.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 2018.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 2018. s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem u 2017.godini.

Druga sjednica planirana je krajem srpnja 2018.godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZGL u razdoblju 01.01.- 30.06.2018. godine.

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

Zadaci i rokovi:

Skupština – 2 redovne sjednice (ožujak, studeni/početak prosinca 2018.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Nadzorni odbor - 2 sjednice (ožujak, srpanj 2018.)

Predviđeni trošak: 100.000 kn (udio u ukupnim troškovima 1,99 %).

6.2.DIZAJN VRIJEDNOSTI - planirano u ukupnom iznosu od 1.606.019 kn ili 13% više nego u 2017.godini.

U strukturi ukupnih rashoda to je udio od 31,91%.

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 kn što je nivou plana 2017. i 11,12% 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: prva polovica godine
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.

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

Rok: 1.5.-31.10.2018.
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 2018. planiramo suradnju sa sportskim klubovima na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“, NK „Rabac“, DSM“Kvarner“ Labin-Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac)

Rok: 1.3. -15.6.2018.
Planirani iznos: 30.000 kn

U 2018. TZGL ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Rok: kolovoz/rujan 2018.

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 2018. (uz troškove paušala za brojila cijele godine)

Rok: od svibnja do kraja listopada

Planirani iznos: 80.000 kn

**Manifestacije – plan je 1.009.000 kn ili 23% više nego u 2017. godini
(udio od 20,05% u ukupnim rashodima)**

TZGL će za organizaciju raznih kulturno- zabavnih manifestacija tijekom sezone u Rapcu utrošiti 515.000 kn a za potpore manifestacijama drugih organizatora i za suorganizaciju s drugim subjektima 494.000 kn.

Organizacija kulturno zabavnih manifestacija odnosi se na:

1. Istrian Lifestyle - od sredine lipnja do sredine rujna 2018.godine u iznosu od 110.000 kn,
2. Uskršnji doručak u Rapcu 31.3.2018. -15.000 kn
3. Koncert Glazbene škole Labin na rivi Rabac -10.000 kn
4. Noćni razgled starog grada Labina –od sredine lipnja do sredine rujna -30.000 kn
5. Rabac Open Air Festival – 350.000 kn

Rabac Open Air Festival je prvi put organiziran u 2017.godini i polučio je odlične rezultate ponudom raznovrsnih zabavno-animacijskih sadržaja. Raznovrsni programi odvijali su se tijekom srpnja i kolovoza na više punktova u Rapcu. Srijedom je šetnica na šest punktova bila mjesto za muzičke koncerte i nastupe, Kino na otvorenom organizirano je čak 3 dana u tjednu (jedan dan na bazenu u Maslinici a dva dana na terasi bazena Casa Valamar Sanfior). Circus in the City organiziran je jednom tjedno kao i Bal princeza, a Istria Inspirit predstava Gusarske potrage za blagom je organizirana 4 puta. Festival je započeo koncertom Nene Belana i Fiumensa a završio koncertom Elementala. Reakcije gostiju i domaćih posjetitelja su bile jako dobre tako da nastavljamo s ovim konceptom i u 2018. u suradnji s Valamar Rivierom i Maslinicom.

ROAF je uspostavio partnerski odnos s LAR-om i promovirao posebice koncerte iz programa LAR-a koji se koncepcijski uklapaju u ideju festivala.

Manifestacije 2018. kod kojih se TZGL pojavljuje kao suorganizator ili daje potpore drugim organizatorima su slijedeće:

1. Klasično ljeto Labin (srpanj/kolovoz)- 40.000 kn (PUO Labin)
2. LAR (srpanj/kolovoz) - 30.000 kn (Grad Labin)
3. Fešta Petrova krajem lipnja i za Dane Grada Labina u kolovozu- 15.000 kn (Grad Labin)
4. Gradska glazba Labin- 20.000 kn (potpora radu)
5. Zimske pusne aktivnosti -15.000 kn
Ljetni karneval, Rabac – 3.ća subota u lipnju -15.000 kn (Domoća Folšarija)
Manifestaciju dodatno podupiru Maslinica d.o.o. i Valamar Riviera
6. Kvarnerska rivijera, Labin, krajem svibnja 2018.- 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. Advent u Labinu – 30.000 kn
10. Outdoor manifestacije -302.000 kn i to:
 - 100 milja Istre (travanj) ultratrail utrka- 10.000 kn,
 - Valamar Terra Magica (rujan) - 50.000 kn
 - Valamar Trail (29.9.) - 50.000 kn
 - Rekreativna biciklijada Terra Albona proljeće i jesen 2018.- 10.000 kn
 - JK Kvarner – regata krstaša Labinske republike (svibanj) -20.000 kn
 - JK Kvarner – regata za Optimist, Laser (rujan) – 7.000 kn
 - biciklistička utrka „Istarsko proljeće“ ,cilj u Labinu 9.3.2018.- 5.000 kn
 - Tour of Croatia 17.-22.4.2018. - start pete etape Tour-a u Rapcu 21.4. – 150.000 kn – ovom manifestacijom destinacija i sponzori dobivaju veliku promotivnu protuvrijednost u Hrvatskoj, Europi i cijelom svijetu pogotovo jer se prenosi na mnoštvu TV kanala i vrlo je gledana. Od ove godine Tour of Croatia je najviše kategorizirana utrka u regiji što garantira i generira još veći interes medija, domaće i strane javnosti i najboljih svjetskih ekipa.
11. MKS 2018. - 15.000 kn
12. Međunarodni Uskršnji rukometni turnir – 2.000 kn(RK Mladi Rudar)
13. Nepredvidive manifestacije/potpore- 10.000 kn – rasporediti će se prema odlukama TV TZGL tijekom 2018.

Za **razvoj novih proizvoda** TZGL planira se utrošiti **10.000 kn**.

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

U 2017. uspjeli smo dogovoriti i provesti po drugi puta dvije značajne promotivne akcije i manifestacije: Uskršnji doručak na rivi te Dane šparoga i sipa tijekom travnja mjeseca.

Za 2018. je ponovno dogovorena suradnja sa UO Labin, sekcijom ugostitelja pa će se Uskršnji doručak na rivi održati 31.3.2018., Dani šparoga i sipa u njihovim restoranima tijekom travnja 2018. i dalje razgovaramo o sličnoj promotivnoj akciji u jesenskim mjesecima.

Razvoj proizvoda TZIŽ – 5 velikih utjecaja u PPS-u – 17.357 kn

Za razvoj lokalnih destinacijskih kompanija planira se **10.000 kn** u 2018.godini u nadi da će lokalni potencijalni nositelji takve ponude (pogotovo turističke agencije) početi s razvojem posebnih ponuda čiji je cilj „otvaranje“ prostora naše destinacije i to u vidu raznih mogućih izleta koji bi uključivali više elemenata lokalne ponude.

6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – planirano sveukupno 852.000 kn ili 7% više nego u planu 2017.a udio u ukupnim rashodima je 16,93%

Za **online komunikacije** planirano je utrošiti **168.143 kn** što je 3% manje od plana 2017. (udio u ukupnim rashodima je 3,34%).

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **120.000 kn**, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 25.000 kn** (web urednik, kamera u Rapcu s troškovima interneta i servera za prijenos slike).

Za **Internet stranice TZIŽ** planirano je **23.143 kn**.

Internet oglašavanje :

U ovom dijelu stavke je trošak kreiranja mjesečnog E-newslettera, prijevoda na 4 jezika, njegove objave na našim web stranicama i slanje na nekoliko stotina ciljanih adresa te rad na našem FB profilu i od 2018. na Instagramu .

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

Internet stranica i upravljanje internet stranicom sadrži troškove našeg internet urednika (postavljanje novih rubrika, fotografija, razne nužne promjene u podacima koje objavljujemo i sl.), trošak ADSL-a za video kameru u Rapcu i trošak servera za prijenos slike s te kamere. Svi spomenuti troškovi za našu internet stranicu su cjelogodišnji.

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 uobličjenih prijedloga što vidjeti, što raditi i što doživjeti u lokalnoj destinaciji.

U 2016. smo također napravili izmjene kod kreiranja rubrike odmah ispod naslovne slike za događanja koja ističemo.

U 2017. nismo planirali veće promjene s obzirom na ukupno manja sredstva prihoda u planu.

Za 2018.godinu bismo planirali redizajn ulazne stranice našeg weba ako se tijekom godine pokaže da bi sredstva prihoda mogla biti veća od sada planiranih.

Offline komunikacije – plan 684.164 kn ili 10% više nego u 2017. / udio u ukupnim rashodima je 13,59%.

Za **oglašavanje u promotivnim kampanjama** u suradnji s TZIŽ, TZGL će sudjelovati s iznosom od **256.021 kn**.

Za **samostalno opće oglašavanje** planiran je iznos od **200.000 kn** što je nivou plana 2017.

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; 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 i promocija gastro manifestacije Dani šparuga i sipa koju još dodatno provodimo u Glasu Istre, Novom Listu i na Radio Korzu Rijeka.

Brošure i ostali tiskani materijali TZGL – planirano je **180.000 kn** što je na nivou plana 2017.godine.

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), Istra trails Labin-Rabac (HR, IT, DE, GB), Plan Labin u bloku za širu distribuciju i razni sitni tiskani promo materijal vezano uz razne manifestacije ili za druge jednokratne potrebe.

Za ovogodišnju sezonu sajмова (2017./2018.) imamo dovoljno image kataloga na skladištu u Zagrebu koje treba utrošiti.

U zadnjem kvartalu 2017. izvršili smo manji redizajn našeg kataloga Vacation Planner promjenom motiva na više stranica kako bi pokazali sve kvalitetne promjene koje su se desile u destinaciji (motivi smještaja, plaža, manifestacija).

Rok za plan Rapca i plan Labin: travanj 2018.

Planirana sredstva: 30.000 kn

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2018.

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: 60.000 kn

Rok za promo mape i promo vrećice: po utrošku u toku godine

Planirana sredstva: 24.000 kn

Bike karte i karte pješaćenja – 35.000 kn – jedan ili više reprinta prema potrebi tijekom godine

Trošak kalendara (veliki i mali poslovni) – 4.000 kn.

Trošak skladišta HTZ-a za naš materijal u Zagrebu 4.000 kn.

Planirana sredstva za **brošure TZIŽ** (Vacation planner, Enjoy Istra, brošure po proizvodima) i **PR aktivnosti - 23.143 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.

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.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - planirano je 50.000 kn ili 25% više od plana 2017./ udio u ukupnim rashodima 2016. je 0,99%

Za studijska putovanja agenata i prihvata novinara planira se 50.000 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 značajnu aktivnost TZIŽ i svih lokalnih TZ-a pod nazivom Share Istria što je nesumnjivo odličan marketinški potez jer je Istru, pa i našu lokalnu destinaciju, posjetio niz odabranih vlasnika društvenih mreža koji su boravili po tjedan dana i prilikom obilazaka odmah dijelili na svojim profilima svoje utiske. Rezultat je doista impresivan i nesumnjivo je donio nemjerljivu marketinšku vrijednost. Stoga snažno nastavljamo na ovom izuzetno korisnom i važnom vidu promocije.

6.4. INTERNI MARKETING -30.000 kn

U okviru ove stavke planirano je **30.000 kn za edukaciju i benchmarking** zaposlenika Ureda te edukaciju subjekata članstva TZGL. Udio u ukupnim rashodima je 0,60%

6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 58.143 kn

Ukupno planirana sredstva su 58.143 kn što je za 44% više od plana 2017., a udio u ukupnim rashodima je 1,16%

Za 2018. godinu planirana su sredstva za banku fotografija i proizvodnju multimedijalnih materijala TZGL u iznosu od **35.000 kn**.

Za iste poslove u suradnji s TZIŽ planirano je **23.143 kn**.

6.7. POSEBNI PROGRAMI – OSTALO -108.290 kn

U dogovoru s Gradom Labinom, TZGL je preuzela partnersku ulogu u EU projektu pod nazivom Inspiracija. Nositelj projekta je slovenska općina Trbovlje. Radi se o stavljanju industrijskog nasljeđa u funkciju na način da će se povezati u raznim destinacijama u Hrvatskoj i Sloveniji kao turistička ruta.

Rezultati prihvaćanja projekta biti će poznati krajem travnja 2018. pa je bilo nužno planirati trošak za 2018. godinu ako isti bude prihvaćen i krene u realizaciju. Stoga smo rezervirali iznos od 52.500 kn za 2018. godinu.

TZIŽ također ima u programu realizaciju razvojnih projekata a učešće TZGL u ukupnom trošku je 55.790 kn.

6.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU LABINU

Planirani transfer 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu Labinu je **1.418.500,78 kn ili 29%** više nego u 2017. Udio transfera u ukupnim rashodima 2018. je 28,18%

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 2018.

Sveukupno planirani rashodi za realizaciju programa rada 2018. iznose 5.033.259,78 kn i viši su za 16% od planiranih rashoda za 2017.

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu godinu planiran je u visini od 646.076,17 kn. 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 FINACIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2018. – tablični prikaz

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	Indeks plan 2018/2017	Struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.679.636,67	4.728.335,95	129	83,26
2.	Prihodi od turističke članarine	580.000,00	400.000,00	69	7,04
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)	419.547,42	550.000,00	82	9,68
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1.000,00	10	0,02
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.689.184,09	5.679.335,95	121	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks plan 2018/2017	Struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	910.000,00	910.000,00	100	18,08
1.	Rashodi za radnike	610.000,00	610.000,00	100	12,12
2.	Rashodi ureda	200.000,00	200.000,00	100	3,97
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	100.000,00	100.000,00	100	1,99
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2+3+4+5)	1.419.521,00	1.606.019,00	113	31,91
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	559.662,00	559.662,00	100	11,12
1.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	200.000,00	100	3,97
1.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	80.000,00	80.000,00	100	1,59
1.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	119.662,00	100	2,38
1.4.	Razni poslovi na unapređenju uvjeta boravka turista	130.000,00	130.000,00	100	2,58
1.5.	Neka moja Istra blista	30.000,00	30.000,00	100	0,60
2.	Manifestacije (2.1.+2.2.)	822.000,00	1.009.000,00	123	20,05
2.1.	Kulturno-zabavne	330.000,00	515.000,00	156	10,23
2.1.1.	Istrian Lifestyle	110.000,00	110.000,00	100	2,19
2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	15.000,00	15.000,00	100	0,30
2.1.3.	Koncert Glazbene škole -riva Rabac	5.000,00	10.000,00	200	0,20
2.1.4.	Noćni razgled grada Labina	30.000,00	30.000,00	100	0,60

2.1.5.	Noć uličnih svirača i zabavljača	45.000,00	0,00	0	0,00
2.1.6.	Rabac open Air Festival	125.000,00	350.000,00	280	6,95
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	492.000,00	494.000,00	100	9,81
2.2.1.	Rabac open Air Festival	150.000,00	0,00	0	0,00
2.2.2.	Klasično ljeto Labin	40.000,00	40.000,00	100	0,79
2.2.3.	Labin Art Republika	30.000,00	30.000,00	100	4,64
2.2.4.	Petrova i Dan Grada Labina	15.000,00	15.000,00	100	0,30
2.2.5.	Valamar Terra Magica	50.000,00	50.000,00	100	0,99
2.2.6.	Valamar Trail	50.000,00	50.000,00	100	0,99
2.2.7.	Terra Albona- proljeće/jesen	4.000,00	10.000,00	250	0,20
2.2.8.	Labinske konti i Meh na srcu	5.000,00	5.000,00	100	0,10
2.2.9.	Kvarnerska rivijera	25.000,00	25.000,00	100	0,50
2.2.10.	Gradska Glazba Labin	20.000,00	20.000,00	100	0,40
2.2.11.	Advent u Labinu	30.000,00	30.000,00	100	0,60
2.2.12.	Uskršnji rukometni turnir- RK Mladi Rudar	2.000,00	2.000,00	100	0,04
2.2.13.	100 milja Istre	10.000,00	10.000,00	100	0,20
2.2.14.	Regata krstaša LAR i regata za Optimiste i Laser	27.000,00	27.000,00	100	0,54
2.2.15.	MKS	15.000,00	15.000,00	100	0,30
2.2.16.	Tour of Croatia	0,00	150.000,00		2,98
2.2.17.	Voga Teleferika	5.000,00	0,00	0	0,00
2.2.18.	Projekt "Volim Istru"	1.000,00	0,00	0	0,00
2.2.19.	Finalna utrka Istarske zimske lige, Labin 5.3.2017.	2.000,00	0,00	0	0,00
2.2.20.	Istarsko Proljeće 2018.- bike utrka	0,00	5.000,00		0,10
2.2.21.	Nepredvidive manifestacije/potpore	11.000,00	10.000,00	91	0,20
3.	Novi proizvodi i PPS klub	10.000,00	10.000,00	100	0,20
4.	Razvoj proizvoda -5 velikih utjecaja u PPS-u -TZIŽ	17.859,00	17.357,00	97	0,34
5.	Potpora razvoju DMK	10.000,00	10.000,00	100	0,20
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	796.694,00	852.307,00	107	16,93
1.	Online komunikacije	173.812,00	168.143,00	97	3,34
1.1.	Internet oglašavanje	120.000,00	120.000,00	100	2,38
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	25.000,00	83	0,50
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama -TZIŽ	23.812,00	23.143,00	97	0,46
2.	Offline komunikacije	622.882,00	684.164,00	110	13,59
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	202.023,00	256.021,00	127	5,09
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	200.000,00	100	3,97
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	180.000,00	180.000,00	100	3,58
2.4.	brošure i ostali tiskani materijal,PR -TZIŽ	17.859,00	23.143,00	130	0,46
2.5.	Suveniri i promo materijali	23.000,00	25.000,00	109	0,50
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	40.000,00	50.000,00	125	0,99
1.	Studijska putovanja agenata+novinara	40.000,00	50.000,00	125	0,99

V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	30.000,00	300	0,60
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000,00	30.000,00	300	0,60
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.358,00	58.143,00	144	1,16
1.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija	35.000,00	35.000,00	100	0,70
2.	proizvodnja multimedijalnih materijala i strat.dokumenti -TZIŽ	5.358,00	23.143,00	432	0,46
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	22.977,00	108.290,00	471	2,15
1.	EU projekt Inspiracija		52.500,00		1,04
2.	Destinacijski razvojni projekti -TZIŽ		55.790,00		1,11
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.103.891,00	1.418.500,78	129	28,18
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	4.343.441,00	5.033.259,78	116	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	345.743,09	646.076,17		

7. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2018.godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2018.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 2018.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 2017.