

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LABINA**

PROGRAM RADA

I

FINANCIJSKOG PLANA 2021.

Labin, studeni 2020.

Sadržaj

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:	3
2. SURADNJA SA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE	4
3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2021.....	6
4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2020./USPOREDBA 2019.	8
5. PLAN PRIHODA 2021. - po vrstama.....	10
6. PLAN RASHODA 2021. po vrstama:	12
6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12
6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	12
6.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	16
6.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18
6.5. ADMINISTRATIVNI RASHODI	20
7. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2021. - tablični prikaz.....	23
8. ZAKLJUČNE ODREDBE:	27

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Turistička zajednica Grada Labina za 2021. godinu planira programski kontinuitet u radu, a pogotovo u razvoju proizvoda koji doprinosi jačanju pred i posezone i promociji lokalne destinacije realizacijom značajnih outdoor manifestacija, promocijom eno gastronomije destinacije te razvojem kulturne ponude lokalnog naslijeđa kroz EU projekt Inspiracija (2018.-2020.) u kojem je TZG Labin jedan od partnera, a koji završava u travnju 2021.

Metodologija izrade planiranja se promijenila, te je plan izrađen sukladno novim smjernicama.

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 2021. godinu je **131.810 kn.**

Iznos ide na ove poslove iz marketing plana:

- kreacija 5 iskustava velikog utjecaja u PPS razdoblju

Prema temeljitoj analizi sadašnjih i potencijalnih izvansezonskih proizvoda u Istri koji će se kroz ovu aktivnost prilagoditi zahtjevima ključnih tržišta od strane potencijalnih ciljnih segmenata i njihovih interesa, razvit će se komplementarni niz iskustava. Iskustva koja će se kreirati i plasirati na tržište privući će više posjetitelja u rujnu i lipnju čime će se otvoriti veliki broj potrebnih radnih mjesta te će se ostvariti prihod u vansezoni. Osim toga, diversificirat i ojačat će se brend, što će dovesti do bolje konkurentnosti destinacije Istra.

- oglašavanje u promotivnim kampanjama

Kao i lani i ove godine je iz udruženog oglašavanja izdvojena suradnja s avio prijevoznicima i touroperatorima s organiziranim programima za Hrvatsku, koja se 'prebacuje' u strateške projekte, a koji će se provoditi na nacionalnoj razini u suradnji s TZ i drugim partnerima zainteresiranim za destinacijsku promociju, pri čemu će aktivnu ulogu imati i predstavništva HTZ-a.

- Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

TZIŽ nastavlja suradnju s IRTA-om u djelu održavanja i uređivanja internet stranica i društvenih mreža.

Program rada 'online komunikacija' u djelu upravljanja Internet stranicama, društvenim mrežama i kontakt centrom napravljen je u suradnji s IRTA-om.

- Brošure i ostali tiskani materijal, PR

Posljednjih godina Turistička zajednica Istre je uložila značajan trud i napor u PR aktivnosti, što se je pokazalo kao izuzetno dobra investicija. Naime, Istra je upravo zahvaljujući reportažama novinara koji su boravili u Istri dobila nemjerljivu reputaciju u smislu izbora/nagrada od najutjecajnijih medija diljem svijeta koje su posljednjih godina Istru lansirali na radar najutjecajnijih medija kao destinaciju koja se po različitim kriterijima mjeri s ponajboljima te nas uvrštavaju među top 10 destinacija svijeta. To su National Geographic Traveler, CNN, USA Today, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Reader's Digest, Wine Enthusiast i

mnogi drugi. Ono što je posebno važno u poslu PR aktivnosti je kontinuitet u održavanju kvalitete i servisa, ali isto tako inovativnost proizvoda i kreativnost usluge. Konkurencija među turističkim destinacijama je oštrija no ikada dosada i stoga je veliko zadovoljstvo i uspjeh za Istru kada kod pojedinih medijskih kuća koji su svjetski opinion leaderi, ostvari nagradu među TOP 10 po drugi ili čak i treći puta...(National Geographic Traveler, Huffington Post, Fodor's travel intelligence, Sherman travel). U konkretnim brojkama, medijska vrijednost na godišnjoj razini premašuje iznos od 70 milijuna kuna.

Istra je u kontekstu PR aktivnosti uspjela umrežiti cijeli set inovativnih aktivnosti koje dodatno alimentiraju snagu medijske vrijednosti Istre jer projekti poput strateških partnerstava u smislu comarketinga i coobrandinga, zatim projekt Share Istria i mnogi drugi u potpunosti nadopunjuju cijelu sliku PR reputacije destinacije Istre.

Kategorija Brošure i ostali promotivni materijali odnosi se na aktivnosti vezane uz produkciju materijala namijenjenih promociji destinacije i njezinih sadržaja kao i korisnih informacija potrebnih za planiranje i bezbrižno provođenje odmora u Istri i cijeloj Hrvatskoj, koja obuhvaća izradu koncepcija, prikupljanje i obrađivanje podataka, pripremu tekstova i potrebnih prijevoda, dizajn publikacija, grafičko oblikovanje brošura i letaka, tisak te digitalizaciju promotivnih brošura.

- Proizvodnja multimedijalnih materijala i strateških dokumenata

3. CILJEVI PROGRAMA RADA TZGL ZA 2021.

- daljnje marketinške aktivnosti usmjerene na pojačanje prometa u pred i posezoni

Osim suradnje sa TZIŽ na provedbi strategije zajedničkog marketing plana, TZGL samostalno provodi niz marketinških aktivnosti on i off line u svrhu poboljšanja vidljivosti lokalne destinacije: Internet stranice, društvene mreže, samostalno oglašavanje koje prvenstveno usmjeravamo na predsezonu i posezoni u svrhu privlačenja posjetilaca i učesnika, naročito kod sportskih manifestacija u destinaciji, promocija gourmet ponude destinacije. Tijekom ljetne sezone vrši se promocija događanja u destinaciji putem navedenih kanala za goste koji već i borave u destinaciji ali i za one koji se nalaze u Istri s ciljem da ih privučemo.

- razvoj proizvoda u suradnji s članicama i udrugama, pogotovo bike, hodanje, pješaćenje, gastronomija i ponuda kulturnog naslijeđa destinacije

TZGL je uključena u proces razvoja proizvoda u području biciklizma, hodanja i trekkinga na nekoliko načina: financiranje i organizacija posla na uspostavi mreže bike i staza za hodanje, njihova markacija, priprema i izrada tiskanih i digitalnih promotivnih materijala, suradnja sa IRTA Outdoor u razvoju outdoor segmenata i pripremi materijala za objavu na portalu Istra Outdoor, suradnja s drugim organizatorima.

EU projekt Inspiracija završava početkom 2021. Godine.

TZGL podupire i druge kulturne inicijative koje doprinose razvoju proizvoda za posjetioce destinacije. U 2021. poduprijeti ćemo obilježavanje 100. Obljetnice Labinske Republike.

- suradnja s Gradom Labinom i komunalnim poduzećem 1.maj d.o.o. na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista

TZGL surađuje s Gradom Labinom, komunalnim poduzećem 1.maj i po potrebi drugim gradskim tvrtkama na poslovima unapređenja uvjeta boravka turista u destinaciji. Labin i Rabac ističu se podizanjem kvalitete u svakom pogledu te se kontinuirano nastavlja proces u narednim godinama.

- suradnja s članicama i javnim sektorom u lokalnoj destinaciji na provođenju programskih zadataka

TZGL aktivno surađuje sa svojim članicama na oblikovanju i ostvarenju zacrtanih zadataka na godišnjoj i višegodišnjoj razini. Suradnjom svih dionika postižemo rezultate u razvoju destinacije.

- **organizacija /suorganizacija / potpore manifestacijama i to pogotovo onima koje će doprinijeti razvoju ciljanih proizvoda za proširenje pred i posezone**

TZGL je aktivno uključena u organiziranje i poticanje organizacije raznih manifestacija koje doprinose bolje doživljaju destinacije u svim razdobljima turističke sezone. U suradnji s članicama, naročito sa Valamar Rivierom, sudjeluje i sufinancira manifestacije sportskog karaktera u pred i posezoni u skladu sa zajedničkim ciljem pozicioniranja destinacije kao značajne outdoor destinacije na emitivnim tržištima.

Istrian Lifestyle te Noćni razgled starog grada postižu da destinacija ima kontinuirana događanja od travnja do listopada.

4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2020./USPOREDBA 2019.

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci 2020/2019	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja 2020/2019	Udio dolazaka 2020.	Udio dolazaka 2019.	Udio noćenja 2020.	Udio noćenja 2019.
Njemačka	23.217	58.422	39,74	193.191	445.091	43,40	34,48%	26,18%	44,34%	33,05%
Češka	6.262	10.819	57,88	38.882	70.210	55,38	9,30%	4,85%	8,92%	5,21%
Austrija	6.211	34.879	17,81	34.851	181.583	19,19	9,22%	15,63%	8,00%	13,48%
Slovenija	7.366	21.604	34,10	30.663	80.894	37,91	10,94%	9,68%	7,04%	6,01%
Poljska	3.625	6.385	56,77	24.977	42.963	58,14	5,38%	2,86%	5,73%	3,19%
Hrvatska	6.772	12.643	53,56	24.390	41.981	58,10	10,06%	5,67%	5,60%	3,12%
Italija	3.174	16.641	19,07	18.288	83.065	22,02	4,71%	7,46%	4,20%	6,17%
Mađarska	1.971	6.819	28,90	9.851	34.254	28,76	2,93%	3,06%	2,26%	2,54%
Nizozemska	910	5.967	15,25	8.902	43.834	20,31	1,35%	2,67%	2,04%	3,25%
Slovačka	1.241	5.306	23,39	7.258	33.704	21,53	1,84%	2,38%	1,67%	2,50%
Švicarska	858	3.055	28,09	5.580	16.036	34,80	1,27%	1,37%	1,28%	1,19%
Bosna i Hercegovina	580	1.656	35,02	4.869	12.472	39,04	0,86%	0,74%	1,12%	0,93%
Srbija	517	1.046	49,43	4.284	7.864	54,48	0,77%	0,47%	0,98%	0,58%
Belgija	588	1.769	33,24	4.127	11.992	34,41	0,87%	0,79%	0,95%	0,89%
Ukrajina	589	1.165	50,56	4.018	8.777	45,78	0,87%	0,52%	0,92%	0,65%
Danska	430	2.685	16,01	3.323	19.595	16,96	0,64%	1,20%	0,76%	1,45%
Ujedinjena Kraljevina	455	12.957	3,51	3.123	101.690	3,07	0,68%	5,81%	0,72%	7,55%
Francuska	513	3.900	13,15	2.739	13.924	19,67	0,76%	1,75%	0,63%	1,03%
Rumunjska	455	1.138	39,98	2.412	6.623	36,42	0,68%	0,51%	0,55%	0,49%
Rusija	228	1.291	17,66	1.584	10.504	15,08	0,34%	0,58%	0,36%	0,78%
Makedonija	133	189	70,37	1.332	2.618	50,88	0,20%	0,08%	0,31%	0,19%
Švedska	167	6.014	2,78	959	41.521	2,31	0,25%	2,70%	0,22%	3,08%
SAD	155	971	15,96	881	5.001	17,62	0,23%	0,44%	0,20%	0,37%
Kosovo	138	58	237,93	863	323	267,18	0,20%	0,03%	0,20%	0,02%
Turska	68	152	44,74	413	725	56,97	0,10%	0,07%	0,09%	0,05%
Irska	65	333	19,52	402	2.248	17,88	0,10%	0,15%	0,09%	0,17%
Španjolska	93	580	16,03	401	1.497	26,79	0,14%	0,26%	0,09%	0,11%
Ostale azijske zemlje	57	222	25,68	325	907	35,83	0,08%	0,10%	0,07%	0,07%
Kazahstan	32	40	80,00	276	281	98,22	0,05%	0,02%	0,06%	0,02%
Bugarska	50	133	37,59	264	506	52,17	0,07%	0,06%	0,06%	0,04%
Luksemburg	33	65	50,77	162	361	44,88	0,05%	0,03%	0,04%	0,03%
Ostale europske zemlje	30	107	28,04	155	684	22,66	0,04%	0,05%	0,04%	0,05%
Argentina	10	40	25,00	152	150	101,33	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%
Litva	30	146	20,55	147	791	18,58	0,04%	0,07%	0,03%	0,06%
Kanada	27	209	12,92	137	1.093	12,53	0,04%	0,09%	0,03%	0,08%
Ostale afričke zemlje	19	244	7,79	123	787	15,63	0,03%	0,11%	0,03%	0,06%
Letonija	20	67	29,85	118	369	31,98	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Australija	20	290	6,90	97	1.243	7,80	0,03%	0,13%	0,02%	0,09%
Estonija	11	129	8,53	91	562	16,19	0,02%	0,06%	0,02%	0,04%
Crna Gora	16	18	88,89	90	52	173,08	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%
Grčka	13	72	18,06	89	309	28,80	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	20	87	22,99	89	354	25,14	0,03%	0,04%	0,02%	0,03%
Izrael	29	136	21,32	73	594	12,29	0,04%	0,06%	0,02%	0,04%
Portugal	14	68	20,59	71	323	21,98	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%
Brazil	14	62	22,58	66	349	18,91	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%
Tajland	9	25	36,00	61	104	58,65	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Indija	9	31	29,03	60	122	49,18	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Lihtenštajn	5	30	16,67	54	187	28,88	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Norveška	8	1.581	0,51	54	11.524	0,47	0,01%	0,71%	0,01%	0,86%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	7	16	43,75	53	96	55,21	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Bjelorusija	9	119	7,56	49	869	5,64	0,01%	0,05%	0,01%	0,06%
Finska	12	219	5,48	49	1.214	4,04	0,02%	0,10%	0,01%	0,09%
Japan	6	34	17,65	37	117	31,62	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Čile	3	16	18,75	32	65	49,23	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Meksiko	5	16	31,25	30	100	30,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Maroko	3	12	25,00	29	51	56,86	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Južnoafrička Republik	5	71	7,04	27	310	8,71	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%
Island	2	25	8,00	24	141	17,02	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Koreja, Republika	7	142	4,93	18	281	6,41	0,01%	0,06%	0,00%	0,02%
Ostale zemlje Oceani	3	4	75,00	15	20	75,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novi Zeland	3	20	15,00	14	109	12,84	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Albanija	5	35	14,29	12	177	6,78	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%
Indonezija	1	6	16,67	7	31	22,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kina	1	109	0,92	4	339	1,18	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%
Cipar	3	11	27,27	3	45	6,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tunis	1	9	11,11	2	51	3,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hong Kong, Kina	0	2	0,00	0	5	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jordan	0	2	0,00	0	6	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Katar	0	13	0,00	0	13	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Makao, Kina	0	1	0,00	0	5	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Malta	0	9	0,00	0	63	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tajvan, Kina	0	5	0,00	0	16	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ujedinjeni Arapski	0	3	0,00	0	21	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Strani turisti:	60.561	210.502	28,77	411.332	1.304.805	31,52	89,94%	94,33%	94,40%	96,88%
Domaći turisti:	6.772	12.643	53,56	24.390	41.981	58,10	10,06%	5,67%	5,60%	3,12%
UKUPNO:	67.333	223.145	30,17	435.722	1.346.786	32,35	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Do 30.9.2020. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 67.333 dolazaka (indeks 2020./2019. je 30,17) i 435.722 noćenja (indeks 2020./2019. je 32,35).

Strani gosti su ostvarili 60.561 dolazaka što je 71,23% manje od ostvarenog u 2019., a domaći 6.772 dolaska ili 46,44% manje nego prethodne godine.

Strani gosti su u istom periodu ostvarili 411.332 noćenja što je 68,48% manje u odnosu na prvih devet mjeseci 2019., domaći 24.390 noćenja što je 41,9 % manje nego u istom periodu 2019.godine.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 44,34% u sveukupnim noćenjima i 34,48% u dolascima, slijede Češka s udjelom od 8,92% u noćenjima i 9,30% u dolascima, Austrija s udjelom od 8% u noćenjima i 9,22% u dolascima, Slovenija s udjelom od 7,04% u noćenjima i 10,94% u dolascima, te Poljska s udjelom 5,73% u noćenjima i 5,38% u dolascima.

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.2020.-30.9.2020./USPOREDBA S 2019.

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci 2020/2019	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja 2020/2019
Objekti u domaćinstvu	24.887	42.957	57,93	192.561	322.518	59,71
Hoteli	30.401	150.020	20,26	153.816	807.499	19,05
Kampovi	8.480	24.350	34,83	56.266	164.359	34,23
Nekomercijalni smještaj	1.295	1.585	81,70	19.438	26.558	73,19
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	2.101	3.979	52,80	12.029	23.353	51,51
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	169	254	66,54	1.612	2.499	64,51
Ostalo	0	0	0,00	0	0	0,00
Plovni objekt	0	0	0,00	0	0	0,00
Restorani	0	0	0,00	0	0	0,00
Ukupno:	67.333	223.145	30,17	435.722	1.346.786	32,35

5. PLAN PRIHODA 2021. - po vrstama

Prihod od turističke pristojbe:

Visina TP sukladno novom zakonu o TP izjednačena je za cijelo područje grada Labina, a turistička članarina se sada plaća u paušalnom iznosu za svaki glavni i pomoćni krevet u tri rate tijekom ljetne sezone kao i TP.

Na području TZG Labin turistička pristojba za hotele i kampove je ostala na visini pristojbe iz 2020. jer je to bio najniži predloženi iznos iz Pravilnika MINT-a u kojem se navode najniži i najviši iznosi turističke pristojbe.

Kao i lani dvije su sezone i to 1.4 - 30.9. tekuće godine je jedna sezona, a ostali dio godine druga sezona, što je usvojeno i na nivou naše TZ.

Shodno tome, na našem je području visina turističke pristojbe u periodu 1.4.-30.9.2021. za hotele 10 kn po osobi/noćenju a u drugom dijelu godine iznosi 7 kn po osobi/noćenju.

Kod kampova turistička pristojba u periodu 1.4. - 30.9.2021. iznosi 8 kn po osobi/noćenju, a u drugom dijelu godine iznosi 5 kn po osobi/noćenju.

Paušalna turistička pristojba za obiteljski smještaj u 2021. godini će iznositi 350 kn po svakom krevetu (osnovnom i pomoćnom).

Kampovi u domaćinstvu: paušalni iznos u Pravilniku je 500 kn.

Za OPG-ove iznosi 250 na području Grada Labina je usvojen također najniži iznos od 250 kn po krevetu. Isti iznos se primjenjuje i u slučaju kampa na OPG-u za svaku smještajnu jedinicu.

Paušal za vlasnike kuća i stanova za odmor na našem području će u 2021. godini biti 250 kn za prva dva člana i 100 kn za svakog slijedećeg člana obitelji.

Prihod od TP

Obiteljski smještaj – puni iznos TP: 4.407 osnovnih kreveta + 566 pomoćnih kreveta = 4.973 kreveta * 350kn = 1.740.550 kn paušalna TP.

Kamp – 70% od 166.181 (ostvarenje 2019) =116.330 noćenja -27% umanjenje za one koji ne plaćaju TP = 84.920 noćenja *8,00 kn= 679.360 kn.

Hoteli i ostali objekti za smještaj (komercijalni smještaj) – Ostvarena noćenja 2020. godine 161.521 (do 24.9.2020.) +40%= 226.129 noćenja -22% umanjenje=176.381 noćenja * 10 kn= 1.763.810 kn

Raspodjela turističke pristojbe je nakon što se od 100% uplaćene pristojbe oduzme:

1% za Hrvatski Crveni križ (do sada 1%)
3,5% za Fond za nerazvijene (do sada 2,5%)
2% za Fond za udruživanje (novo)

kako slijedi:

20% Hrvatska turistička zajednica (do sada 25%)
15% županijska turistička zajednica (do sada 10%)
65% lokalna turistička zajednica od čega se
30% uplaćuje gradu, općini za unapređenje /poboljšanje uvjeta boravka turista, međutim sada to ide direktno te ne ulazi u plan rashoda.

Prema prethodno navedenim parametrima **prihod od turističke pristojbe** za 2021. godinu planira se u visini od **1.780,284 kn**.

Udio prihoda od turističke pristojbe u ukupno planiranim prihodima je 55,15%.

Prihod od nautičke turističke pristojbe – planirano je **32.000 kn**.

Na našem području nemamo pouzdanih dosadašnjih pokazatelja mogućeg nautičkog prometa pa se ovaj iznos planira otprilike i s obzirom da smo prvi puta prošle godine dobili neka sredstva na ime nautike. Ona su bila daleko viša od nekog realnog prometa zahvaljujući drugačijoj raspodjeli koja se je primjenjivala na županijskom nivou po povratu sredstava prikupljenih na nivou HTZ.

Prihod od turističke članarine planiran je u iznosu od **400.000 kn**. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 12,93%.

Turistička članarina koja se plaća prema ostvarenim prihodima biti će zasigurno značajno manja kod svih subjekata. Turistička članarina paušal iznosi 45 kn po osnovnom i pomoćnom krevetu. Mogući ukupni najviši iznos paušalne TČ bi bio prema stanju registriranih osnovnih i pomoćnih kreveta (4.973) 223.785 kn u 100% iznosu od čega je za TZGL 125.575 kn

Prihodi od drugih aktivnosti - 83.000 kn – planirani su prema planu prihoda s osnove EU projekta Inspiracija za 2021.godinu - udjel u ukupnim prihodima je 2,53%.

Ostali nespomenuti prihodi 2021.– planirani su u iznosu od **210.500 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih kamata i drugih nepredvidivih prihoda tijekom godine.

Ovi prihodi čine 6,41% sveukupno planiranih prihoda, te povrat sredstava na natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra na koji ćemo kandidirati Festival kvarnerskog škampa u iznosu 209.500 kn.

Prijenos viška prihoda prethodnih razdoblja u 2021. godinu – planirani je iznos od 722.497,00 kn.

Sveukupni prihodi 2021. planirani su u iznosu od 3.228.281,00 kn.

6. PLAN RASHODA 2021. po vrstama:

6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za istraživanje i strateško planiranje planiran je ukupan iznos od 197.622,50 kn.

Participacija LTZ u marketing planu TZIŽ iznosi 131.810 kn, te nije raspoređena po stavkama sukladno uputama iz TZIŽ.

Za razvoj lokalnih destinacijskih kompanija planira se 10.000,00 kn.

Za suradnju s Istra Outdoor – DMC na nivou Istre koja objedinjuje outdoor ponudu Istre, daje stručnu potporu lokalnim TZ-ima i promovira ovaj segment ponude na objedinjen način na tržištima planira se 25.312,50 kn.

Za EU projekt inspiracija koji se produžio do 30.4.2021. planira se iznos od 30.500,00 kn.

6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan je 170.000,00 kn, te je udio od 5,64% u ukupnim rashodima.

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

1. **Istrian Lifestyle** -9 x od sredine lipnja do sredine rujna 2021.godine u iznosu od **70.000 kn** – manifestacija koja promovira male proizvođače autohtonih istarskih proizvoda (kravlji i kozji sir, pršut, kobasice, ombolo, vino, maslinovo ulje, lavanda i smilje, med, čokolada i razni namazi od čokolade s dodacima maslinovog ulja, smokava, lavande i sl., marmelade, fritule, kozmetika i proizvodi od drva masline). Posjetitelji prvenstveno mogu degustirati proizvode i kupuju ako im se svide ukusi hrane, maslinovog ulja, vina. Manifestacija je popraćena laganom glazbom uživo koju gosti izuzetno vole te nerijetko zaplešu. Utisci posjetitelja su i dalje vrlo pozitivni te se stoga i nadalje planira održavanje ove manifestacije.
2. **Uskršnji doručak u Rapcu** 4.4.2020. -**20.000 kn** – vrlo dobro primljena manifestacija od gostiju i domaćeg stanovništva te je jedna lijep uvod u ljetnu sezonu
3. **Noćni razgled starog grada Labina** 10 x od sredine lipnja do sredine rujna - **30.000 kn**- etabliрана ponuda koja je postala svojevrsan brend u ponudi za goste destinacije i izvrsno je posjećena s prosječno 250 gostiju svakog utorka. Od ove godine imamo stalno angažiranu Klapu Labin koja obogaćuje sadržaj noćnog razgleda.
4. **Klasično ljeto Labin** (srpanj/kolovoz 2021.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira s iznosom od **40.000 kn**. Tijekom srpnja i kolovoza održi se 7-8 klasičnih koncerata, ovisno o dodatnim sredstvima koje PUO uspije dobiti od Ministarstva kulture RH. Ovime omogućujemo ponudu klasične glazbe našim gostima ali i domaćima što je nezaobilazna ponuda svake ozbiljnije destinacije.
5. **Gradska glazba Labin** - donesena je odluka o **10.000 kn** za potporu radu s time da se ona realizira nastupima Gradske glazbe za potrebe TZG Labin.

Sundance Tribute Festival 26.6.-21.8.2021. – 35.000 kn

U 2021. godini TZGL će i dalje omogućiti jedan dodatni koncert u okviru Sundance Tribute festivala – vrlo vjerojatno će to opet biti koncert zatvaranja na Beat Beach baru o čemu tek slijedi dogovor.

Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2021.– 60.000 kn

Potpore se daje za organizaciju nekoliko koncerata na Špini i angažman kvalitetnih i poznatijih izvođača koji će privući brojnu publiku (domaću i strane goste), manji broj događanja ali kvalitetniji programi.

Kvarnerska Rivijera Labin -krajem svibnja 2021. - 30.000 kn

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

Šahovski turnir „Valamar Open“ – 2.1. - 6.1.2021. – 5.000 kn

U 2018. godini je održano prvo izdanje ovog turnira koji se održava odmah nakon novogodišnjih praznika i okuplja velik broj takmičara svih uzrasta. U 2019. zabilježeno je više sudionika koji borave cijeli tjedan, pa dokazano turnir ima veliki potencijal daljnjeg rasta što je interesantno jer se radi o vansezonskom terminu.

Pusne fešte i Ljetni karneval – u organizaciji Domoće folšarije – 20.000 kn

Za pusne Fešte planirano je 5.000 kn a za Ljetni karneval 15.000 kn. Cilj nam je pridonijeti obogaćivanju sadržaja karnevala koji je izuzetno atraktivna manifestacija za početak ljetne sezone.

Advent 2021. - 50.000 kn

Za organizaciju Adventa u 2021. godini izdvojiti će se manja sredstva nego do sada kako bi osigurali organiziranje adventa koji će privući domaće stanovništvo ali i posjetitelje iz okruženja.

Usto, TZGL će i nadalje sudjelovati u prikupljanju i prodaji nagradnog fonda za humanitarnu akciju u organizaciji udruge Mendula.

Obilježavanje 100. godina Labinske Republike

Za obilježavanje 100. godišnjice Labinske Republike planira se 50.000 kn.

U skladu sa ciljem razvoja outdoor aktivnosti u destinaciji TZGL će u 2021. godini dati potporu organizaciji sljedećih manifestacija koje doprinose promociji i prepoznatljivosti destinacije.

Rekreativna biciklijada Terra Albona – proljetno izdanje 26.4. i jesensko 27.9.2021. poduprijet će se s ukupno **20.000 kn**. Ove se aktivnosti izvrsno uklapaju u razvijanju prepoznatljivosti destinacije i populariziranju biciklizma kod domaćeg stanovništva uz promociju OPG-ova u zaleđu Labina i Rapca.

Helter-Skelter -MTB utrka 17. - 18.4.2021. – 65.000 kn, po prvi puta je održana u 2019.godini i to vrlo uspješno pa ćemo je ugostiti i naredne godine.

Organizator je tvrtka HD Navigatio koja organizaciji pristupa na vrlo profesionalan način, a pogotovo smo jako zadovoljni promocijom koju izvrsno rade pa smo time dobili još veću vidljivost među biciklistima rekreativcima iz Hrvatske i Slovenije.

Istria 300 – listopad 2021. – 40.000 kn

Novi biciklistički proizvod koji se po prvi puta trebao održati u 2020. godini zahvaljujući suradnji tvrtke Bike Triangle iz Pule i Valamar Riviere. Cilj manifestacije je jačanje biciklizma kao turističkog proizvoda destinacije i odvijati će se po cijeloj Istri.

Ultratrail utrka 100 milja Istre 17.4.2021. – start iz Labina poduprijet ćemo s 30.000 kn.

Ova utrka je svjetskog ranga i u periodu predsezona dovodi učesnike sa gotovo svih kontinenata u Istru.

Valamar Trail 23. - 27.9.2021. - 70.000 kn

Također vrhunska trail manifestacija sa 450-500 učesnika svake godine obogaćena je Trail kampom tj. boravkom i treninzima trkača u tjednu prije utrke. Organizacija kampa je pravi smjer razvoja jer će privući goste na duže boravke u destinaciji.

Jedriličarska regata Labinska Republika 15. - 16.5. i Rabačka regata 26.- 27.9.2021. u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno **27.000 kn**

Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 15. put a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser a sada je samo za klasu Laser.

Za nepredvidive manifestacije planira se iznos od 10.000,00 kn.

Planirano sveukupno 450.00,00 kn, a udio u ukupnim rashodima je 14,92%.

Za pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice planirano je 10.000 kn.

TZGL je proteklih nekoliko godina posebno pojačala rad na dovođenju novinara u lokalnu destinaciju i to samostalno i u suradnji s zainteresiranim članicama.

Rezultati organiziranih prihvata studijskih grupa i pojedinačnih novinara su bili izvrsni i uz minimalno uložena sredstva dobiva se veliku vrijednost u online i offline reportažama i napisima. Pogotovo bi naglasili značajnu aktivnost TZIŽ i svih lokalnih TZ-a pod nazivom Share Istria što je nesumnjivo odličan marketinški potez jer je Istru, pa i našu lokalnu destinaciju, posjetio niz odabranih vlasnika društvenih mreža koji su boravili po tjedan dana i prilikom obilazaka odmah dijelili na svojim profilima svoje utiske. Rezultat je doista impresivan i nesumnjivo je donio nemjerljivu marketinšku vrijednost. Suradnja se ostvaruje i s HTZ-om u prijemu novinara.

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

Za kreiranje promotivnog materijala planirano je 90.000,00 kn.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano je 60.000,00 kn.

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 (TV Istra) uz izradu kraćih reportaža za emitiranje na raznim TV kanalima u HR, PR aktivnosti (priprema press release-a s novostima za razne on i off line medije),

Za brošure i ostali tiskani materijal planirano je 30.000 kn.

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2020.

Planirana sredstva: 11.000 kn

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

Planirana sredstva: 11.000 kn

Trošak kalendara (veliki i mali poslovni) – 3.000 kn.

Trošak skladišta HTZ-a za naš materijal u Zagrebu 5.000 kn.

Trošak je znatno smanjen, s obzirom da imamo veliku zalihu od lani.

Za internetske stranice planirano je utrošiti 200.000,00 kn, udio u ukupnim rashodima je 6,63%.

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

Internet oglašavanje :

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

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

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

Kreiranje i upravljanje bazama podataka

Za banku fotografija, pripremu izdavaštvu, multimediju planirano je 30.000 kn što je na nivou 2020. Godine.

Turističko informativne aktivnosti

Za funkcioniranje Turističko – informativnog centra i plaće turističkih informatora planira se 120.000 kn, 3,98% udio u ukupnim u strukturi ukupnih rashoda.

Za destinacijski menadžment planiran je ukupan iznos od 699.662,00 kn. U strukturi ukupnih rashoda 2021. to je udio od 23,19%.

Unutar ove stavke nalaze se poslovi na poticanju na očuvanje i uređenje okoliša.

Poticanju na očuvanje i uređenje okoliša – **699.662,00 kn**, 23,19% od ukupno planiranih rashoda.

U raznim poslovima na unapređenju uvjeta boravka turista intenzivno surađujemo s Gradom Labinom na uređenju Rapca i Labina i dogovorno preuzimamo neke od tekućih poslova pripreme plažnog prostora za sezonu kupanja (ravnanje plaža, popravci pristupa plažama, ličenje ograda, popravci i ličenja klupa i slične poslove) i dotjerivanja šetnice u Rapcu. U stavci su i održavanje naših city light kućišta Rabac-Labin u kojima su planovi mjesta te promotivni plakati „Posjetite Labin“, nabava višekratno kroz godinu promotivnih zastava na ulazu u Rabac, popravci i održavanje turističke signalizacije Labin-Rabac. Ujedno nastavljamo s poslom redovnog održavanja Parka skulptura (košnja i uklanjanje otpada po Parku).

Rok: prva polovica 2021.godine

Planirani iznos: 100.000 kn

Ugovorom s komunalnim poduzećem 1.maj Labin planirano je angažiranje dvije osobe za čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom i redovno pražnjenje koševa za smeće na šetnici i iznad plaža dva puta dnevno od 1.5. do 31.10. tekuće godine, čišćenje pojasa uz cestu Labin-Rabac jednom tjedno te odvoz smeća iz kontejnera uz šetnicu nakon zadnje plaže s Plavom zastavom (plaža Neptun) za što je TZGL sklopila godišnji ugovor s 1.maj d.o.o. Labin prema novim uvjetima odvoza smeća te pražnjenje/prikupljanje smeća iz obruča s plaže Prtlog.

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

Rok: 1.5. - 31.10.2021.

Planirani iznos: 150.000 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 Uskrasa a čiste se plaže u Rapcu jer već imamo otvorene hotele i prve veće grupe gostiju.

Nastavljamo s akcijama u svibnju mjesecu kad se svaki vikend čisti jedan dio priobalja rabačkog zaljeva i obale od Remca, Babine, Seničine do plaže Prtlog. Dodatno čišćenje plaže Remac u srpnju i u kolovozu ugovoriti ćemo sa sportskim društvom DSM „Kvarner“.

Za 2020. 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. -15.6.2021. /30.7.2021.

Planirani iznos: 40.000 kn

U 2021. TZGL i dalje ima obvezu sufinanciranja jednog kredita Lučkoj upravi Rabac za izradu nove rive u iznosu od 119.662 kn.

Ova obveza je produžena do 2027. godine.

Rok: kolovoz/rujan 2021.

TZGL će i nadalje snositi troškove utrošene vode na tuševima u Rapcu. Troškovi se podmiruju po primitku računa tijekom sezone kupanja (svibanj/rujan) a u ostalom dijelu godine podmiruju se troškovi održavanja brojila za tuš ispod crkvice.

Rok: svibanj-listopad 2021.

Planirani iznos: 80.000 kn

Za 2021. planirano je daljnje pojačano održavanje bike staza u destinaciji. Razvoj destinacije kao bike destinacije odvija se izvrsno u suradnji s članicama i nameće se ozbiljniji pristup održavanja ove turističke infrastrukture. TZG Labin će u tu svrhu sklopiti odgovarajuće ugovore s Bike Centrom Rabac i Istra Bike klubom iz Labina. Osim održavanja staza, vršiti će se monitoring bike signalizacije, nadopuna iste na mjestima gdje je nestala, izrada novih naljepnica za sve znakove po stazama, nabava novih stupića i pločica za signalizaciju za postavu na novim pozicijama ili na pozicijama gdje su bili a nestali su.

Rok: održavanje staza tijekom cijele godine

Planirani iznos: 150.000 kn

Uređenje Parka skulptura Dubrova – prvi put smo u 2019. preuzeli trošak godišnjeg održavanja Parka skulptura Dubrova redovnom košnjom parka i redovnim prikupljanjem otpadaka s površine Parka. Kako bi doprinijeli bržem procesu razvoja ovog kulturnog proizvoda destinacije, nastaviti ćemo s ovim poslom i na taj način pružiti potporu naporima Udruge MKS koja svojim

djelovanjem pokazuje ozbiljan napor da se Park brže pretvori u sređeno mjesto obilaska i raznih događanja.

Rok: 1.4.2021. -1.4.2022.
Planirani iznos: 60.000 kn

6.5. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od **752.929 kn**. U strukturi ukupnih rashoda to je 24,96%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL će tijekom 2021. 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 2021. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2021. :

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 2021. 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 2021. godini imati zaposlena 3 djelatnika na neodređeno i jednu osobu na određeno vrijeme za potrebe rada u info punktu u starom gradu koji tijekom sezonskih mjeseci radi cijeli dan i sve dane u tjednu.

Rok za izvršenje zadataka turističkog ureda: kontinuirano

Predviđeni **trošak za rashode ureda i radnika TZGL je 752.929 kn**, a udio u ukupnim rashodima je 24,96%.

Za troškove radnika planirano je 427.929 kn a za rashode ureda 195.000 kn.

Za edukaciju je planirano 10.000,00 kn.

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL

Tijekom 2021. 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 2021. godine. Na njoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine, usvojeno Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2020. godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2020. godinu te Izvješće o revizijskom uvidu za 2020. godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana najkasnije do polovice prosinca 2021. 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 2021. godinu, te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu - rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Turističko vijeće TZGL

Tijekom 2021. 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.

Zadaci i rokovi:

Skupština – 2 redovne sjednice (ožujak, prosinac 2021.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Predviđeni trošak: 120.000 kn (udio u ukupnim troškovima 1,64%).

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu 2022. godinu planiran je u visini 201.567,50 kn.

7. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZG LABIN ZA 2021. - tablični prikaz

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio % Plan 2021.
1.		Izvorni prihodi	2.212.284,00	68,53
	1.1.	Turistička pristojba	1.780.284,00	55,15
	1.2.	Prihodi od turističke pristojbe nautičkog turizma	32.000,00	0,99
	1.3.	Članarina	400.000,00	12,39
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	83.000,00	2,57
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	722.497,00	22,38
7.		Ostali prihodi	210.500,00	6,52
		SVEUKUPNO	3.228.281,00	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio % Plan 2021.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	197.622,50	6,53
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	197.622,50	6,53
	1.1.1.	Participacija LTZ u marketing planu TZIŽ	131.810,00	4,35
	1.1.2.	Razvoj DMK	35.312,50	1,17
	1.1.3.	Novi proizvodi i PPS klub	0,00	0,00
	1.1.4.	EU projekt Inspiracija	30.500,00	1,01
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	926.500,00	30,61
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	170.000,00	5,62
	2.1.1.	Istrian Lifestyle	70.000,00	2,31
	2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	20.000,00	0,66
	2.1.3.	Klasično ljeto Labin	40.000,00	1,32

	2.1.4.	Gradska glazba Labin	10.000,00	0,33
	2.1.5.	Koncert Glazbene škole - riva Rabac	0,00	0,00
	2.1.6.	Noćni razgled grada Labina	30.000,00	0,99
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	756.500,00	24,99
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	756.500,00	24,99
	2.3.1.	Rabac Open Air Festival		0,00
	2.3.2.	Street Music	35.000,00	
	2.3.3.	Labin Art Republika	60.000,00	1,98
	2.3.4.	500. obljetnica rođenja M.V. Ilirika	0,00	0,00
	2.3.5.	100. obljetnica Labinske Republike	50.000,00	
	2.3.6.	Valamar Terra Magica	0,00	0,00
	2.3.7.	Valamar Trail	70.000,00	2,31
	2.3.8.	Terra Albona - proljeće/jesen	20.000,00	0,66
	2.3.9.	Labinske konti i Meh na srcu	0,00	0,00
	2.3.10.	Kvarnerska Rivijera	30.000,00	0,99
	2.3.11.	Advent u Labinu	50.000,00	1,65
	2.3.12.	Uskršnji rukometni turnir - RK Rudan i ŽRK Rudar	0,00	0,00
	2.3.13.	100 milja Istre - ultratrail utrka	30.000,00	0,99
	2.3.14.	Regata krstaša LAR i regata za optimiste i Laser	27.000,00	0,89
	2.3.15.	MKS - Večeri u dolcu		0,00
	2.3.16.	CRO RACE / Tour of Croatia	0,00	0,00
	2.3.17.	Istria 300 - biciklistička utrka	40.000,00	1,32
	2.3.18.	MTB utrka Helter Skelter	65.000,00	2,15
	2.3.19.	Sundance Tribute Festival - 1 koncert	35.000,00	1,16
	2.3.20.	Istarsko proljeće - bike utrka	0,00	0,00
	2.3.21.	Si naši gušti - UO Labin		0,00
	2.3.22.	3. Dani meda Labinštine	0,00	0,00
	2.3.23.	Pusne fešte i Ljetni karneval	20.000,00	0,66
	2.3.24.	3. Bijenale industrijske umjetnosti		0,00
	2.3.25.	Šahovski turnir Valamar Rabac Open	5.000,00	0,17
	2.3.26.	Nepredvidive manifestacije/potpore	10.000,00	0,33
	2.3.27.	Festival Kvarnerskog škampa	209.500,00	6,92
	2.3.28.	Državno prvenstvo mažoretkinja		0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura		0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji		0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	450.000,00	14,87
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture		0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		0,00

	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		0,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	0,33
	3.6.1.	Studijska putovanja agenata + novinara	10.000,00	0,33
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00	2,97
	3.7.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		0,00
	3.7.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	60.000,00	5,43
	3.7.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	30.000,00	0,99
	3.7.4.	Brošure i ostali tiskani materijal, PR - TZIŽ		0,00
	3.7.5.	Suveniri i promo materijali		0,00
	3.8.	Internetske stranice	200.000,00	6,61
	3.8.1.	Internet oglašavanje	150.000,00	4,96
	3.8.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	1,65
	3.8.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - TZIŽ		0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000,00	0,99
	3.9.1.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija	30.000,00	0,99
	3.9.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala i strateških dokumenata - TZIŽ		0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	120.000,00	3,96
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	699.662,00	23,12
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije		0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor		0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	699.662,00	23,12
	4.5.1.	Dodatno čišćenje Rapca	150.000,00	4,96
	4.5.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	80.000,00	2,64
	4.5.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	3,95
	4.5.4.	Razni poslovi na unapređenju boravka turista	100.000,00	3,30
	4.5.5.	Bike staza	150.000,00	4,96
	4.5.6.	Neka moja Istra blista	40.000,00	1,32
	4.5.7.	Uređenje Parka skulptura Dubrova	60.000,00	1,98
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		0,00

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	752.929,00	24,88
	6.1.	Plaće	427.929,00	14,14
	6.2.	Materijalni troškovi	195.000,00	6,44
	6.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking	10.000,00	0,33
	6.3.	Tijela turističke zajednice	120.000,00	3,96
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		
7.		REZERVA		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	201.567,50	
SVEUKUPNO 1			3.026.713,50	54,79
9.		FONDOVI - posebne namjene	0,00	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
SVEUKUPNO 2			0,00	
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		3.026.713,50	54,79

8. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Programa rada i financijskog plana TZGL za 2021. godinu te odluku o izvršenju financijskog plana TZGL kako slijedi:

- 1. Za izvršenje financijskog plana TZGL za 2021.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 2021.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 2021. 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, studeni 2020.