

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LABINA

GODIŠNJI PROGRAM RADA TZG LABIN ZA 2022. GODINU



Labin, studeni 2021.

Sadržaj

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:.....	3
2. SURADNJA SA TZ ISTARSKÉ ŽUPANIJE	4
3. CILJEVI PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZGL ZA 2022.	7
4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2021. / USPOREDBA 2020.....	10
5. PLAN PRIHODA 2022. - po vrstama	12
6. PLAN RASHODA 2022. po vrstama:.....	14
6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15
6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	15
6.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	21
6.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	24
6.5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	26
7. STRUKTURA PLANIRANJA - tablični prikaz	30
8. ZAKLJUČNE ODREDBE:.....	34

1. UVOD – POLAZNE POSTAVKE:

Strateški ciljevi turističke zajednice:

- stvaranje pozitivnog imagea destinacije Labin i Rabac kao privlačne i sigurne turističke destinacije
- povećanje broja dolazaka u pred i posezonskom periodu,
- podizanje razine turističke ponude
- jačanje prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu,
- poticanje razvoja selektivnih oblika ponude i novih programskih sadržaja izvan glavne sezone
- poticanje cjelogodišnjeg poslovanja

Turistička zajednica Grada Labina za 2022. 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, razvojem kulturne ponude lokalnog naslijeđa, te jačanje promocije na Hrvatskom tržištu.

Naša lokalna destinacija je dostupna u rasponu od nekoliko sati vožnje od susjednih zemalja kao Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, 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 zoni 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 2022. godinu je **391.800 kn.**

TZ Istre u 2022. uvodi novi koncept SMP-a. Osnovni cilj uvođenja ovog koncepta je korištenje dugogodišnjeg know-how-a TZIŽ u pogledu ugovaranja, provedbe, komunikacijske strategije s ciljem provedbe vrijednosno veće, efikasnije promocije fokusirane na Istru i mikrodestinacije tj. LTZ.

Novi model sastoji se od:

1. FIKSNI DIO: iznosi isti kao i u 2021. cca. 2,3 mil kn
2. VARIJABILNI DIO - UDRUŽENO OGLAŠAVANJE _____ TZIŽ + LTZ (pojedinačno ili klusterski); udio 30% TZIŽ – 70% LTZ
3. VARIJABILNI DIO - SUORGANIZACIJA VELIKIH EVENATA _____ TZIŽ + LTZ; omjer sufinanciranja kroz zajednički mkt eventa dogovarati će se za svaki event posebno

Sve LTZ potpisuju Ugovor za fiksni dio, a pojedinačno se dogovaraju / ugovaraju opcije 2. i 3.

CILJ UVOĐENJANOVOG MODELA:

1. Kontinuitet sufinanciranja zajedničkih projekata (PR, avioprijevoz, izrada strateških dokumenata itd.) – sudjeluju sve LTZ kao i do sada; prijedlog da se i HTL uključe u fiksni dio.
2. Nastavak udruženog oglašavanja destinacije - jedinstveni komunikacijski koncept, ali fokusiran na potrebe lokalnih destinacija, veća učinkovitost promocije destinacije i regije, svrsishodnost trošenja sredstava, veća sredstva uložena u promociju destinacija, usklađenost promotivnih kampanja (vizualno, konceptijski, terminski, po tržištima); procesom provedbe upravlja TZIŽ. VARIJABILNI DIO – UDRUŽENO OGLAŠAVANJE (po želji i potrebi LTZ)
3. Poticanje organizacije samoodrživih evenata velike medijske vrijednosti, a koji su motiv dolaska u destinaciju - procesom provedbe upravlja organizator; TZIŽ kao suorganizator sufinancira medijsko oglašavanje eventa i medijsku pokrivenost eventa (TV prijenosi, reportaže itd.)

TZ Grada Labina sudjelovati će u fiksnom dijelu kao i sve ostale turističke zajednice.

Iznos od 391.800 kn 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

- 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 PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZGL ZA 2022.

Ciljevi:

- Presentacija destinacije Labin Rabac kao sigurne destinacije i epidemiološki spremne za udovoljavanje uvjeta za siguran boravak turista kako u smještajnim objektima, tako i svim ostalim uslužnim djelatnostima
- Osiguravanje mogućnosti testiranja gostiju ukoliko bude potrebno
- Podrška razvoju turističkog proizvoda i promocija ponude
- Dodatno pojačanje digitalnog marketinga, on line promocije i oglašavanja putem weba i društvenih mreža s fokusom na najbliža europska tržišta kojima je destinacija Labin Rabac lako dostupna prvenstveno cestovnim pravcima, poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Italije, Poljske, Češke, Mađarske,
- Promocija destinacije u suradnji s TZIŽ kroz udruženo oglašavanje i strateške projekte;
- Priprema i provedba programa za putničke agente i predstavnike medija samostalno i u suradnji sa sustavom TZ-a;
- Naglasak na promociju outdoor aktivnosti, prirodnih resursa i plaža, kulturnih i tradicijskih vrijednosti destinacije i njene gastronomije
- Organizacija i podrška događanjima i manifestacijama u skladu s epidemiološkom situacijom kroz čitavu godinu
- Čišćenje priobalja i podmorja, uređenje i čišćenje biciklističkih i trail staza
- Tiskanje promidžbenih materijala i organizacija informativne djelatnosti

- **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 predsezona 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.

TZGL podupire i druge kulturne inicijative koje doprinose razvoju proizvoda za posjetioce destinacije.

- **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 postizemo 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 lipnja do rujna.

4. TURISTIČKI PROMET OD 01.01.-30.09.2021. / USPOREDBA 2020.

Država	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci 2021/2020	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja 2021/2020	Udio dolazaka 2021	Udio dolazaka 2020	Udio noćenja 2021	Udio noćenja 2020
Njemačka	47.525	23.217	204,70	367.242	193.191	190,09	31,79%	34,48%	39,92%	44,34%
Austrija	24.245	6.211	390,36	135.779	34.851	389,60	16,22%	9,22%	14,76%	8,00%
Češka	11.381	6.262	181,75	73.986	38.882	190,28	7,61%	9,30%	8,04%	8,92%
Hrvatska	19.509	6.772	288,08	60.673	24.390	248,76	13,05%	10,06%	6,59%	5,60%
Poljska	5.843	3.625	161,19	41.010	24.977	164,19	3,91%	5,38%	4,46%	5,73%
Slovenija	8.620	7.366	117,02	40.995	30.663	133,70	5,77%	10,94%	4,46%	7,04%
Nizozemska	3.570	910	392,31	27.914	8.902	313,57	2,39%	1,35%	3,03%	2,04%
Italija	5.193	3.174	163,61	27.156	18.288	148,49	3,47%	4,71%	2,95%	4,20%
Mađarska	5.191	1.971	263,37	26.215	9.851	266,12	3,47%	2,93%	2,85%	2,26%
Slovačka	3.756	1.241	302,66	23.214	7.258	319,84	2,51%	1,84%	2,52%	1,67%
Švicarska	2.149	858	250,47	12.542	5.580	224,77	1,44%	1,27%	1,36%	1,28%
Bosna i Hercegovina	1.273	580	219,48	9.574	4.869	196,63	0,85%	0,86%	1,04%	1,12%
Belgija	1.322	588	224,83	8.804	4.127	213,33	0,88%	0,87%	0,96%	0,95%
Ukrajina	1.172	589	198,98	8.765	4.018	218,14	0,78%	0,87%	0,95%	0,92%
Ujedinjena Kraljevina	1.199	455	263,52	8.540	3.123	273,46	0,80%	0,68%	0,93%	0,72%
Srbija	1.064	517	205,80	7.557	4.284	176,40	0,71%	0,77%	0,82%	0,98%
Rusija	929	228	407,46	6.907	1.584	436,05	0,62%	0,34%	0,75%	0,36%
Danska	905	430	210,47	6.514	3.323	196,03	0,61%	0,64%	0,71%	0,76%
Francuska	1.102	513	214,81	4.819	2.739	175,94	0,74%	0,76%	0,52%	0,63%
Rumunjska	723	455	158,90	4.087	2.412	169,44	0,48%	0,68%	0,44%	0,55%
SAD	564	155	363,87	3.323	881	377,19	0,38%	0,23%	0,36%	0,20%
Švedska	451	167	270,06	3.036	959	316,58	0,30%	0,35%	0,33%	0,22%
Makedonija	171	133	128,57	2.098	1.332	157,51	0,11%	0,20%	0,23%	0,31%
Španjolska	113	93	121,51	594	401	148,13	0,08%	0,14%	0,06%	0,09%
Turska	93	68	136,76	543	413	131,48	0,06%	0,10%	0,06%	0,09%
Ostale azijske zemlje	73	57	128,07	530	325	163,08	0,05%	0,08%	0,06%	0,07%
Irska	72	65	110,77	503	402	125,12	0,05%	0,10%	0,05%	0,09%
Australija	88	20	440,00	441	97	454,64	0,06%	0,03%	0,05%	0,02%
Litva	102	30	340,00	410	147	278,91	0,07%	0,04%	0,04%	0,03%
Ostale europske zemlje	57	30	190,00	404	155	260,65	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Letonija	70	20	350,00	403	118	341,53	0,05%	0,03%	0,04%	0,03%
Norveška	61	8	762,50	340	54	629,63	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%
Kazahstan	43	32	134,38	336	276	121,74	0,03%	0,05%	0,04%	0,06%
Portugal	56	14	400,00	333	71	469,01	0,04%	0,02%	0,04%	0,02%
Brazil	47	14	335,71	332	66	503,03	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%
Ostale afričke zemlje	50	19	263,16	324	123	263,41	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
Kanada	54	27	200,00	321	137	234,31	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
Bugarska	53	50	106,00	307	264	116,29	0,04%	0,07%	0,03%	0,06%
Kosovo	46	138	33,33	300	863	34,76	0,03%	0,20%	0,03%	0,20%
Estonija	70	11	636,36	256	91	281,32	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%
Finska	40	12	333,33	238	49	485,71	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	53	20	265,00	234	89	262,92	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%
Luksemburg	35	33	106,06	197	162	121,60	0,02%	0,05%	0,02%	0,04%
Bjelorusija	30	9	333,33	190	49	387,76	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Izrael	32	29	110,34	141	73	193,15	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%
Lihtenštajn	18	5	360,00	126	54	233,33	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Tunis	31	1	3.100,00	122	2	6.100,00	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Grčka	24	13	184,62	117	89	131,46	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Kina	29	1	2.900,00	112	4	2.800,00	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Koreja, Republika	30	7	428,57	111	18	616,67	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
Albanija	22	5	440,00	110	12	916,67	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	17	7	242,86	96	53	181,13	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Argentina	13	10	130,00	84	152	55,26	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%
Tajland	13	9	144,44	82	61	134,43	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	7	3	233,33	73	15	486,67	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Indija	12	9	133,33	70	60	116,67	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Japan	16	6	266,67	62	37	167,57	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Južnoafrička Republika	10	5	200,00	56	27	207,41	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ujedinjeni Arapski Emirati	16	0	0,00	50	0	0,00	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Malta	14	0	0,00	45	0	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Indonezija	7	1	700,00	42	7	600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crna Gora	8	16	50,00	39	90	43,33	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%
Meksiko	7	5	140,00	39	30	130,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Cipar	5	3	166,67	22	3	733,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novi Zeland	8	3	266,67	19	14	135,71	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Katar	4	0	0,00	16	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tajvan, Kina	2	0	0,00	15	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Čile	3	3	100,00	13	32	40,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Island	2	2	100,00	13	24	54,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Jordan	1	0	0,00	11	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maroko	4	3	133,33	11	29	37,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Hong Kong, Kina	1	0	0,00	7	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kuvajt	1	0	0,00	7	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	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%
Strani turisti:	130.011	60.561	214,68	859.324	411.332	208,91	86,95%	89,94%	93,41%	94,40%
Domaći turisti:	19.509	6.772	288,08	60.673	24.390	248,76	13,05%	10,06%	6,59%	5,60%
UKUPNO:	149.520	67.333	222,06	919.997	435.722	211,14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Do 30.9.2021. godine na području TZ Grada Labina ostvareno je 149.520 dolazaka (indeks 2021./2020. je 222,06) i 919.997 noćenja (indeks 2021./2020. je 211,14).

Strani gosti su ostvarili 130.011 dolazaka što je 114,68% više od ostvarenog u 2020., a domaći 19.509 dolaska ili 188,08% više nego prethodne godine.

Strani gosti su u istom periodu ostvarili 859.324 noćenja što je 108,91% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2020., a domaći 60.673 noćenja što je 148,76 % više nego u istom periodu 2020.godine.

Njemačka je i nadalje najzastupljenije tržište s udjelom od 39,92% u sveukupnim noćenjima i 31,79% u dolascima, slijede Austrija s udjelom od 14,76% u noćenjima i 16,22% u dolascima. slijedi Češka s udjelom od 8,04% u noćenjima i 7,61% u dolascima, te Hrvatska s udjelom od 6,59% u noćenjima i 13,05% u dolascima.

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJA 01.01.2021.-30.9.2021. / USPOREDBA S 2020.

Vrsta objekta	Dolasci 2021	Dolasci 2020	Indeks dolasci 2021/2020	Noćenja 2021	Noćenja 2020	Indeks noćenja 2021/2020
Hoteli	89.775	30.401	295,30	484.450	153.816	314,95
Objekti u domaćinstvu	34.510	24.482	140,96	264.789	191.370	138,36
Kampovi	19.774	8.885	222,55	129.156	57.457	224,79
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	3.945	2.101	187,77	20.628	12.029	171,49
Nekomercijalni smještaj	1.266	1.295	97,76	18.730	19.438	96,36
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	250	169	147,93	2.244	1.612	139,21
Ukupno:	149.520	67.333	222,06	919.997	435.722	211,14

Na području TZ Grada Labina udjeli u ostvarenju turističkog prometa po vrstama smještaja u periodu od 01.01. do 30.09.2021. su slijedeći 52,66% hotel, 14,04% u kampu, 28,78% objekti u domaćinstvu, 2,04% nekomercijalni smještaj, ostali ugostiteljski objekti za smještaj 2,24% i objekti na seljačkom domaćinstvu 0,24%.

5. PLAN PRIHODA 2022. - po vrstama

Prihod od turističke pristojbe:

Visina TP ostaje u planu kao i prethodnih godina.

Kao i prethodne godine 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.-30.9.2022. 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. - 30.9.2022. iznosi 8 kn po osobi/noćenju, a u drugom dijelu godine iznosi 5 kn po osobi/noćenju.

Paušalna turistička pristojba za obiteljski smještaj u 2022. 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 2022. godini biti 250 kn za prva dva člana i 100 kn za svakog slijedećeg člana obitelji.

Prihod od TP

Obiteljski smještaj – puni iznos TP: $4.884 * 350 \text{ kn} = 1.709.400 \text{ kn}$ paušalna TP.

Kamp – 166.000 (ostvarenje 2019) noćenja -27% umanjenje za one koji ne plaćaju TP = $121.180 \text{ noćenja} * 8,00 \text{ kn} = 969.440 \text{ kn}$.

Hoteli i ostali objekti za smještaj (komercijalni smještaj) – Ostvarena noćenja 2019. godine $900.000 \text{ noćenja} - 20\% \text{ umanjenje} = 720.000 \text{ noćenja} * 10 \text{ kn} = 7.200.000 \text{ kn}$

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

15% županijska turistička zajednica

65% lokalna turistička zajednica od čega se

30% gradu, općini za unapređenje /poboljšanje uvjeta boravka turista, međutim sada to ide direktno te ne ulazi u plan rashoda.

Prema prethodno navedenim parametrima **65% prihod od turističke pristojbe** za 2022. godinu planira se u visini od **6.003,965,01 kn**, od toga **30% Gradu Labinu – 1.801.159,50 kn**, te **čisti prihod TZGL 4.202.705,51 kn**.

Udio prihoda od turističke pristojbe u ukupno planiranim prihodima je 78,24%.

Prihod od **nautičke turističke pristojbe** – planirano je **10.000 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 **450.000 kn**. Udio prihoda od turističke članarine u ukupno planiranim prihodima je 8,38%.

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.

Ostali prihodi 2022. – planirani su u iznosu od **309.107,79 kn**. Sastoje se uglavnom od redovnih kamata i drugih nepredvidivih prihoda tijekom godine, te povrat sredstava na

natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra Festival kvarnerskog škampa u iznosu 208.107,79 kn i projekt Labin Fish Republic u iznosu od 100.000,00 kn.

Ovi prihodi čine 5,75% sveukupno planiranih prihoda.

Prijenos viška prihoda prethodnih razdoblja u 2022. godinu – planirani je iznos od 400.000,00 kn.

Sveukupni prihodi 2022. planirani su u iznosu od 5.371.813,30 kn.



6. PLAN RASHODA 2022. po vrstama:

6.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za istraživanje i strateško planiranje planiran je ukupan iznos od 25.312,50 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.

6.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan je 455.000,00 kn, te je udio od 9,23% u ukupnim rashodima.

Manifestacije koje TZGL organizira ili suorganizira:

1. **Istrian Lifestyle** - 9 x od sredine lipnja do sredine rujna 2021.godine u iznosu od **100.000 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** - **30.000 kn** – vrlo dobro primljena manifestacija od gostiju i domaćeg stanovništva te je jedna lijep uvod u ljetnu sezonu
3. **Klasično ljeto Labin** (srpanj/kolovoz 2022.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira s iznosom od **30.000 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.

4. **Gradska glazba Labin** - donesena je odluka o **20.000 kn** za potporu radu s time da se ona realizira nastupima Gradske glazbe za potrebe TZG Labin.
5. **Koncert Glazbene škole – riva Rabac** – 10.000,00 kn
6. **Klavirski maraton** – koncert učenika glazbene škole na Dubrovi u Amfiteatru, jako dobro posjećena manifestacija - 10.000,00 kn
7. **Koncert učitelja glazbene škole** – 5.000,00 kn
8. **Noćni razgled starog grada Labina** 10 x od sredine lipnja do sredine rujna - **50.000 kn**- etablirana 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.
9. **Rudarska storytelling tura**, proizašla iz projekta Inspiracija, te jako dobro prihvaćena prilikom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike – **10.000,00 kn**
10. **Organizirani bike obilasci** – **10.000,00 kn** – u suradnji sa Bike centrom Rabac
11. **Winenjoy**, prijedlog da se održi u Parku Hrvatskih branitelja, degustacija vina udruge Trs uz laganu glazbu – 50.000,00 kn
12. **Labin Fishrepublic** – natječaj putem Flaga, planirani iznos **100.000 kn**.
Plan aktivnosti : edukacija ribara kroz organizaciju edu radionica, edukacija lokalnog stanovništva o pozitivnim utjecajima konzumacije lokalne ribe i proizvoda, mapiranje mjesta gdje se može kupiti i jesti lokalna riba, izrada krovnog vizualnog identiteta projekta, promocija lokalnih ribara, vrsta ribe i proizvoda akvakulture kroz kampanju na društvenim mrežama.

13. Labinska filmska noć – 30.000 kn - projektna suradnja između TZ Grada Labina i Pulskog filmskog festivala.

U sklopu projekta filmovi prikazani na pulskom filmskom festivalu bili bi reprizirani u Labinu.

Podrška razvoju turističkih događanja

Plan je 1.215.107,79 kn, te je udio u ukupnim rashodima 24,71%.

Noć uličnih svirača i zabavljača – 40.000 kn – dodatna ponuda na rivi u Rapcu za djecu.

Street Music – 55.000 kn – uz Rabačku šetnicu koncert lokalnih glazbenika jednom tjedno.

Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2022.– 100.000 kn

Potpora se daje za organizaciji koncerata na Špini i predstave putem festivala MOLI, koji se pokazao pozitivnim protekle sezone.

Valamar Trail 23. - 27.9.2022. - 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.

Rekreativna biciklijada Terra Albona – proljetno i jesensko izdanje 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.

Labinske Konti i Meh na srcu – 5.000 kn

Ove dvije manifestacije u organizaciji RKUD Rudar iz Raše usmjerene su očuvanju lokalne glazbene baštine i stoga ih TZGL već tradicionalno prati financijskom potporom.

Kvarnerska Rivijera Labin - krajem svibnja 2022. - 30.000 kn

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

Advent 2022. - 100.000 kn

Za organizaciju Adventa u 2022. godini izdvojiti će se sredstva 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.

Ultratrail utrka 100 milja Istre 17.4.2022. – 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.

Jedriličarska regata Labinska Republika i Rabačka regata u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno 27.000 kn

Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 17. put a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser a sada je samo za klasu Laser.

Mediterranski kiparski simpozij – 50.000 kn za aktivnosti uređenja Parka Skulptura za posjetitelje, suradnja u organizaciji simpozija, u smislu promocije.

CRO RACE 27.9. - 02.10.2022. – planirano je da u Labinu bude cilj 5. etape ili tzv. Kraljevska etapa atraktivne nacionalne biciklističke utrke koja donosi veliku promotivnu vrijednost destinaciji.

U sklopu organizacije cilja etape organizirati će se projekt KIDS CRO RACE.

KIDS CRO RACE je virtualna dječja biciklistička utrka gdje se postavljaju biciklistički trenažeri na pozornicu koji se međusobno povezuju te na ekranu reproduciraju animaciju biciklističke utrke. Svi trenažeri imaju isti protokol opterećenja te djeca startaju virtualnu biciklističku utrku koja se prikazuje na ekranu i publika je može pratiti i

bodriti natjecatelje. KIDS CRO Race je utrka namijenjena djeci školskog uzrasta u dvije kategorije i to za uzrast 9-10 godina i 11-12 godina.

EDUKATIVNA RADIONICA ZA DJECU O RECIKLIRANJU KUĆNOG OTPADA je još jedna aktivnost koju provodimo na ciljevima etapa. Na pozornicu se postavljaju kontejneri za prikupljanje posebne/razvrstane vrste otpada. Prije samog početka radi se kratka provjera znanja djece te se povezuje kontejner označen obojanim poklopcem sa pripadajućom naljepnicom koja opisno objašnjava koja vrsta otpada se ubacuje u svaki pojedini kontejner. U drugom koraku djeca dobivaju vrećicu sa sadržajem tipičnog kućnog otpada i mjeri im se vrijeme u kojem će otpad točno razvrstati po pripadajućim kontejnerima.

TZGL , Grad Labin, Valamar Riviera i Maslinica su u 2018. godini potpisali trogodišnji ugovor s organizatorom i time osigurali održavanje manifestacije pod istim uvjetima.

Ugovorna obveza TZGL je **200.000 kn**.

Istria 300 – listopad 2022. – 50.000 kn

Novi biciklistički proizvod koji se po prvi puta održao u 2021. 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.

Helter-Skelter - MTB utrka 17. - 18.4.2022. – 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.

Sundance Tribute Festival – 35.000 kn

U 2022. godini TZGL će i dalje omogućiti jedan dodatni koncert u okviru Sundance Tribute festivala.

Dani meda Labinštine studeni 2022. - 15.000 kn

Manifestacija se održava u posezonskom terminu, a mjesto održavanja je sportska dvorana Franko Mileta, Labin. Radi se o prezentaciji i prodaji pčelinjih proizvoda, organizira gastro show (Srednja škola Labin, obrtnici), radionice za vrtičku djecu,

ocjenjivanje kvalitete meda s područja Labinštine, Primorsko goranske i Istarske županije. Cilj je razviti manifestaciju i povećati broj posjetitelja u 2022. i narednim godinama.

Pusne fešte i Ljetni karneval – u organizaciji Domoće folšarije – **40.000 kn**

Za pusne Fešte planirano je 10.000 kn a za Ljetni karneval 30.000 kn. Cilj nam je pridonijeti obogaćivanju sadržaja karnevala koji je izuzetno atraktivna manifestacija za početak ljetne sezone.

Šahovski turnir „Valamar Open“ – siječanj 2022. – 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. 2021. godine se naknadno održao turnir, te smo ga podržali, a za 2022. planiraju ponovno održavanje turnira u siječnju.

Za **nepredvidive manifestacije** planira se iznos od **40.000,00 kn**.

Festival Kvarnerskog škampa – u suradnji sa Flagom, planirani iznos **208.107,79 kn**

Voga Teleferika – 10.000 kn – oživljavanje tradicionalne utrke barkama u Rapcu.

Green Plus – 20.000 kn – Green + inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane Istarske županije 2019. no zbog epidemije COVID 19 virusa njena provedba je odgođena i prilagođena je Labinu, koji se na inicijativu gradonačelnika prijavio da bude pilot grad gdje će se po prvi puta provoditi aktivnosti vezane za održivi razvoj kroz nekoliko glavnih stupova/projekata.

Za Labin bez plastike - s pilot lokacijom Markat bez plastike koji je prošao transformaciju i od 1.10.2021. je prva tržnica bez plastične jednokratne ambalaže u RH Cool voda iz vodovoda - s pilot aktivnosti postavljanja javne špine kod Doma zdravlja i podjele boca s vodom iz Kožljaka (tu Vodovod nastavlja s mrežom špina i promocijom)

Od vrta do stola - promicanje vrtićkih i školskih vrtova plan je da Ivo Lola Ribar bude prva škola s vrtom PŠ Vozilići.

Zelena energija - poticanje solarnih elektrana i e-mobilnosti.

Turistička zajednica Grada Labina uključila bi se kroz edukaciju iznajmljivača o održivom razvoju i turizmu , sve naslonjeno na Green + i naravno kroz praktične primjene novih održivijih načina poslovanja , nakon toga i promocija tih iznajmljivača koji naprave korak više (primjer - čišćenje objekata održivim sredstvima zaštita voda i smanjenje troškova, održivo planiranje nove gradnje kuća za odmor, solarni paneli za smanjenje potrošnje struje i energenata, energetska obnova apartmana, pravilno razvrstavanje otpada radi smanjenja troškova iznajmljivaču, podizanje kvalitete smještaja kroz uvođenje održivih modela u rad, certificiranje green + objekata ...)

6.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano sveukupno **1.376.800,00 kn**, a udio u ukupnim rashodima je **28%**.

Strateški marketing plan Istre – 391.800 kn

Fiksni dio iznosi 131.800 kn, dok u varijabilnom dijelu (suorganizacija velikih evenata) planiramo iznos od 260.000 kn (Cro Race).

Weekend Media Festival – 50.000 kn

Labin Art of Life – 100.000 kn – projekt u suradnji sa gradom Labinom i tvrtkom Pepermint iz Zagreba.

Trodnevni festival kojim se Labin pozicionira kao poželjna destinacija.

Festival spaja umjetnike različitih profila kako bi producirao originalan turistički event.

Event koji okuplja vodeće regionalne umjetnike iz svijeta slikarstva, kiparstva, glazbe, kazališta, filma, mode, dizajna, gastronomije.

Veliki broj zanimljivih i poznatih glumaca, slikara, modnih, dizajnera, kuhara, a ujedno idealna podlogu za vrhunski PR.

Suradnja s organizatorima putovanja

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 60.000 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. 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 290.000,00 kn.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano je 200.000,00 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 50.000 kn.

Rok za Program zbivanja: početak lipnja 2022.

Planirana sredstva: 11.000 kn

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

Planirana sredstva: 29.000 kn

Trošak kalendara (veliki i mali poslovni) – 5.000 kn.

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

Suveniri i promo materijali – 40.000 kn

Za internetske stranice planirano je utrošiti 300.000,00 kn, udio u ukupnim rashodima je 6,10%.

Od spomenute svote na **internet oglašavanje** utrošiti će se **230.000 kn**, a za **internet stranice i upravljanje internet stranicama TZGL 70.000 kn** (web urednik, kamera u Rapcu s troškovima interneta i servera za prijenos slike, izrada nove nove web stranice).

Internet oglašavanje :

U ovom dijelu stavke je trošak kreiranja FB profila i Instagrama .

Planiramo nastavak suradnje s medijima u oglašavanju manifestacija u destinaciji na njihovim web stranicama (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 planirano je 50.000 kn.

Za banku fotografija, pripremu izdavaštvu, multimediju planirano je 50.000 kn.

Turističko informativne aktivnosti

Za funkcioniranje Turističko – informativnog centra i plaće turističkih informatora planira se **135.000 kn**, 2,75% udio u ukupnim u strukturi ukupnih rashoda.

6.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Za destinacijski menadžment planiran je ukupan iznos od 984.662,00 kn.

U strukturi ukupnih rashoda 2022. to je udio od 20,03%.

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

Poticanju na očuvanje i uređenje okoliša – **984.662,00 kn**, 20,03% od ukupno planiranih rashoda.

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. - 31.10.2022.

Planirani iznos: 200.000 kn

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 2022.

Planirani iznos: 100.000 kn

U 2022. 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 2022.

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 2022. godine

Planirani iznos: 300.000 kn

Za 2022. 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. 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

Za 2022. planirano je održavanje Pinete u Starom gradu u suradnji s Bike centrom Rabac, s obzirom da i oni koriste Pinetu.

Rok: održavanje staza tijekom cijele godine

Planirani iznos: 30.000 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. Dodatno čišćenje plaže Remac u srpnju i u kolovozu ugovoriti ćemo sa sportskim društvom DSM „Kvarner“.

Za 2022. planiramo suradnju sa sportskim klubovima na provedbi ovih akcija (NK „Rudar“, NK „Rabac“, DSM „Kvarner“ Labin - Rabac, DPA Rabac, JK Kvarner Rabac, PD Skitaci, Teniski klub Rabac)

Rok: 1.3. -15.6.2022. /30.7.2022.

Planirani iznos: 55.000 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: 1.4.2022. -1.10.2022.

Planirani iznos: 20.000 kn

Turistička zajednica podmiruje trošak boravka doktora koji radi u turističkoj ambulanti.

Rok: 15.6 2022. – 31.8.2022.

Planirani iznos: 10.000 kn

6.5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirani su u ukupnom iznosu od **860.000,00 kn**. U strukturi ukupnih rashoda to je 17,49%.

Turistički ured

Turistički ured TZGL će tijekom 2022. 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 2022. godinu kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Turistički ured će tijekom 2022. :

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 2022. 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 2022.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 860.00,00 kn**, a udio u ukupnim rashodima je 17,49%.

Za troškove radnika planirano je 515.000,00kn a za materijalne troškove 195.000 kn.

Za edukaciju je planirano 30.000,00 kn.

Rad tijela TZGL

Skupština TZGL

Tijekom 2022. 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 2022.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 2021. godini, Izvješće o radu, provedbi planiranog programa rada i financijsko izvješće TZGL za 2021. godinu.

Druga sjednica Skupštine biti će održana najkasnije do polovice prosinca 2022. godine, na kojoj će biti utvrđena nazočnost članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika, verificiran zapisnik s prethodne sjednice Skupštine TZGL-a, usvojen Godišnjeg programa rada 2023. godinu, te eventualno usvajanje prijedloga izmjena Godišnjeg programa rada za 2022. godinu - rebalans ukoliko dođe do odstupanja većeg od 5%.

Turističko vijeće TZGL

Tijekom 2022. 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 2022.)

Turističko vijeće – 6 sjednica

Predviđeni trošak: 120.000 kn (udio u ukupnim troškovima 2,44%).

Višak prihoda iz prethodnih razdoblja koji se prenosi u narednu 2022. godinu planiran je u visini 400.000,00 kn.

7. STRUKTURA PLANIRANJA - tablični prikaz

		PRIHODI	Plan 2022.	udio % Plan 2022.
1.		Izvorni prihodi	4.662.705,51	86,80
	1.1.	Turistička pristojba	4.202.705,51	78,24
	1.2.	Prihodi od turističke pristojbe nautičkog turizma	10.000,00	0,19
	1.3.	Članarina	450.000,00	8,38
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		
4.		Prihodi iz EU fondova		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00	7,45
7.		Ostali prihodi	309.107,79	5,75
		SVEUKUPNO	5.371.813,30	100,00

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	udio % Plan 2022.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	25.312,50	0,51
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	25.312,50	0,51
	1.1.2.	Razvoj DMK - suradnja s Istra Outdoor	25.312,50	0,51
	1.1.3.	Novi proizvodi i PPS klub		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.670.107,79	33,97
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	455.000,00	9,25
	2.1.1.	Istrian Lifestyle	100.000,00	2,03

	2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	30.000,00	0,61
	2.1.3.	Klasično ljeto Labin	30.000,00	0,61
	2.1.4.	Gradska glazba Labin	20.000,00	0,41
	2.1.5.	Koncert Glazbene škole - riva Rabac	10.000,00	0,20
	2.1.6.	Klavirski maraton	10.000,00	0,20
	2.1.7.	Koncert učitelja glazbene škole	5.000,00	0,10
	2.1.8.	Noćni razgled grada Labina	50.000,00	1,02
	2.1.9.	Rudarska storytelling tura	10.000,00	0,20
	2.1.10.	Organizirani bike obilasci	10.000,00	0,20
	2.1.12.	Winenjoy	50.000,00	1,02
	2.1.11.	Labin Fishrepublic	100.000,00	2,03
	2.1.12.	Pula Film Festival	30.000,00	0,61
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.215.107,79	24,71
	2.3.1.	Rabac Open Air Festival		
	2.3.2.	Noć uličnih svirača i zabavljača	40.000,00	0,81
	2.3.3.	Street Music	55.000,00	1,12
	2.3.4.	Labin Art Republika	100.000,00	2,03
	2.3.5.	100. obljetnica Labinske Republike	0,00	0,00
	2.3.6.	Valamar Terra Magica	0,00	0,00
	2.3.7.	Valamar Trail	70.000,00	1,42
	2.3.8.	Terra Albona - proljeće/jesen	20.000,00	0,41
	2.3.9.	Labinske konti i Meh na srcu	5.000,00	0,10
	2.3.10.	Kvarnerska Rivijera	30.000,00	0,61
	2.3.11.	Advent u Labinu	100.000,00	2,03
	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	0,61
	2.3.14.	Regata krstaša LAR i regata za optimiste i Laser	27.000,00	0,55
	2.3.15.	MKS	50.000,00	1,02
	2.3.16.	CRO RACE / Tour of Croatia	200.000,00	4,07
	2.3.17.	Istria 300 - biciklistička utrka	50.000,00	1,02
	2.3.18.	MTB utrka Helter Skelter	65.000,00	1,32
	2.3.19.	Sundance Tribute Festival - 1 koncert	35.000,00	0,71
	2.3.20.	Si naši gušti - UO Labin		
	2.3.21.	Dani meda Labinštine	15.000,00	0,31
	2.3.22.	Pusne fešte i Ljetni karneval	40.000,00	0,81
	2.3.23.	Šahovski turnir Valamar Rabac Open	5.000,00	0,10
	2.3.24.	Nepredvidive manifestacije/potpore	40.000,00	0,81
	2.3.25.	Festival Kvarnerskog škampa	208.107,79	4,23
	2.3.26.	Voga teleferika	10.000,00	0,20
	2.3.27.	Green Plus	20.000,00	0,41
	2.4.	Turistička infrastruktura		0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji		0,00

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.376.800,00	28,00
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	391.800,00	7,97
	3.4.1.	Strateški marketing plan Istre	391.800,00	7,97
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	150.000,00	3,05
	3.5.1.	WMF	50.000,00	1,02
	3.5.2.	Labin Art of Life	100.000,00	2,03
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	60.000,00	1,22
	3.6.1.	Studijska putovanja agenata + novinara	60.000,00	1,22
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	290.000,00	5,90
	3.7.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		
	3.7.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	200.000,00	4,07
	3.7.3.	Brošure i ostali tiskani materijal	50.000,00	1,02
	3.7.4.	Brošure i ostali tiskani materijal, PR - TZIŽ		0,00
	3.7.5.	Suveniri i promo materijali	40.000,00	0,81
	3.8.	Internetske stranice	300.000,00	6,10
	3.8.1.	Internet oglašavanje	230.000,00	4,68
	3.8.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	70.000,00	1,42
	3.8.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - TZIŽ		0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000,00	1,02
	3.9.1.	Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija	50.000,00	1,02
	3.9.2.	Proizvodnja multimedijalnih materijala i strateških dokumenata - TZIŽ		0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	135.000,00	2,75
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	984.662,00	20,03
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije		
	4.3.	Koordinacija i nadzor		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		

	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	984.662,00	20,03
	4.5.1.	Dodatno čišćenje Rapca	200.000,00	4,07
	4.5.2.	Trošak vode na tuševima Rabac	100.000,00	2,03
	4.5.3.	Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu	119.662,00	2,43
	4.5.4.	Razni poslovi na unapređenju boravka turista	300.000,00	6,10
	4.5.5.	Bike staza	150.000,00	3,05
	4.5.6.	Pineta	30.000,00	0,61
	4.5.7.	Neka moja Istra blista	55.000,00	1,12
	4.5.8.	Uređenje Parka skulptura Dubrova	20.000,00	0,41
	4.5.9.	Turistička ambulanta	10.000,00	0,20
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	860.000,00	17,49
	6.1.	Plaće	515.000,00	10,47
	6.2.	Materijalni troškovi	195.000,00	3,97
	6.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking	30.000,00	0,61
	6.3.	Tijela turističke zajednice	120.000,00	2,44
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		
7.		REZERVA	454.931,01	9,25
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		SVEUKUPNO 1	4.916.882,29	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		SVEUKUPNO 2		
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	4.916.882,29	100,00

8. ZAKLJUČNE ODREDBE:

Turističko vijeće TZGL predlaže Skupštini TZGL donošenje odluke o prihvaćanju predloženog Godišnjeg programa rada TZGL za 2022. godinu te odluku o izvršenju istog kako slijedi:

- 1. Za izvršenje Godišnjeg programa rada TZGL za 2022.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 Godišnjeg programa rada za 2022. godinu do visine od ukupno 15% planiranih sredstava rashoda. Turističko vijeće izmjene i nadopune Godišnjeg 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 godišnjeg programa rada 2022. 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 Godišnjeg programa rada u obujmu većem od 5%, izvršiti će se izmjene, odnosno dopune Godišnjeg programa rada (čl.62., stavak 5 Zakona o TZ i čl. 64. Statuta TZGL).**
- 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

U Labinu, studeni 2022.

