

**Prijedlog programa
rada i financijski plan
za 2017.g.**



UVOD

Turistička zajednica općine Marina, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Marina, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na našem području.

Program rada i financijski plan za 2017. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2015.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2016. (podaci HTZ)
- stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta
- aktivnostima i projektima započetima u 2016. i/ili ranijih godina

Program rada za 2017. sadrži:

1. Administrativni rashodi

- rashodi za turistički ured
- rashodi za turističke informativne centre

2. Dizajn vrijednosti

- poticanje u uređenju mjesta
- projekt Volim Hrvatsku
- manifestacije
- novi proizvodi

3. Komunikacija vrijednosti

- online oglašavanje
- upravljanje i izrada web site-a
- udruženo oglašavanje
- brošure i ostali tiskani materijal
- suveniri i promotivni materijal
- info table
- logo

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

- sajmovi
- studijska putovanja opinion maker-a
- studijska putovanja
- posebne prezentacije

5. Interni marketing

- edukacija
- izvješća
- planovi
- nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku)

6. Marketinška infrastruktura

- proizvodnja multimedijalnih sadržaja
- istraživanje tržišta
- banka fotografija i priprema za izdavaštvo
- jedinstveni turistički informacijski sustav

7. Posebni programi

8. Ostalo

9. Transfer boravišne pristojbe

10. Višak prihoda

1. CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2017.

Ciljevi marketinške politike u 2017. su:

Produženje sezone i jačanje pred i posezone, odnosno povećanje dolazaka/noćenja - usredotočimo se na jačanje e-marketinga, PR aktivnosti i mijenjanje vizualnog identiteta, izrada loga i prilagodba web stranice novom identitetu, prilagođavanje sadržaja mobilnim uređajima, online oglašavanje, Facebook promocija - sudjelovanje na prezentacijama i sajmovima u organizaciji županijskih turističkih zajednica Dalmacije, - naglasak na maslinarskoj tradiciji i aktivnom turizmu.

2. INFORMACIJA O TIJEKU SEZONE I AKTUALNOM STANJU NA TRŽIŠTIMA

Prema statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) Hrvatska je u razdoblju siječanj-kolovoz 2016. ostvarila sveukupan porast obujma fizičkog prometa turista u odnosu na isto razdoblje 2015. Tijekom samog kolovoza, broj dolazaka stranih turista rastao je za 3 % te je ostvareno 3.724.945 dolazaka, dok broj dolazaka domaćih turista bilježi rast od 3,8 % te je ostvareno 260.741 dolazak. Broj noćenja stranih turista rastao je za 7,6 % (23.978.572 noćenja), dok broj noćenja domaćih turista bilježi rast od 2,9 % (1.495.366 noćenja). Promatrano dinamički turistički promet koji ostvaruju strani turisti, nakon travnja u kojem je zabilježen pad, zbog različitog termina Uskršnjih blagdana u odnosu na 2015., u ostalim mjesecima bilježi se rast.

Sagledamo li kumulativne pokazatelje, razvidno je kako su ukupni turistički dolasci (domaći + strani) za razdoblje siječanj-kolovoz pozitivni (+ 7,1 %, tj. 12.379.467 dolazaka), kao i INFORMACIJA O TIJEKU SEZONE I AKTUALNOM STANJU NA TRŽIŠTIMA - priopćenje – rezultati za kolovoz 2016. 2 ukupna turistička noćenja (+ 8,2 %, tj. 64.913.389 noćenja). Kumulativni pokazatelji prometa stranih turista govore o plusu od 7,3 % u dolascima (11.125.007 dolazaka) te plusu od 8,8 % u noćenjima (60.268.594 noćenja). Istovremeno, 1.254.460 domaćih turističkih dolazaka predstavlja rast od 5,4 %, dok 4.644.795 noćenja predstavlja rast od 1,2 %. Pozitivni rezultati u kolovozu ostvareni su sa svih tržišta osim Češke (s kojeg se bilježi najveći pad turističkog prometa u kolovozu) te Slovačke i Rusije, dok se s tržišta Italije, Norveške i Njemačke bilježi pad dolazaka uz rast noćenja.

Pozitivni rezultati u razdoblju siječanj-kolovoz ostvareni su s većine ključnih emitivnih tržišta izuzev Japana, Češke i Slovačke, te Rusije kod koje bilježimo rast dolazaka uz pad noćenja. Najveći rast turističkog prometa u razdoblju siječanj-kolovoz ostvaren je s tržišta Danske, Švedske, Finske, Ujedinjene Kraljevine i Ukrajine.

U razdoblju siječanj-kolovoz, sve županije/turističke regije bilježe rast broja ukupnih turističkih noćenja, a prema stopama rasta prednjače Splitsko-dalmatinska županija (+ 12,94 %) i Kontinentalna Hrvatska (+ 12,27 %).

U razdoblju siječanj-kolovoz Istra ostvaruje najveći udjel u ukupnom broju noćenja u Hrvatskoj koji iznosi 29,9 %, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska županija s udjelom 19,1 % te Kvarner s udjelom 18,1 %.

2.1. REZULTATI OSTVARENI U 2016. ZA OPĆINU MARINA

Tablica 1. Dolasci i noćenja po državama

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Poljska	8.599	77.178	8.260	25,69%	26,24%	25,69%
Njemačka	4.380	47.185	4.180	13,00%	15,97%	13,00%
Češka	4.222	38.743	4.085	12,71%	13,08%	12,71%
Mađarska	3.445	25.224	3.347	10,41%	8,68%	10,41%
Slovačka	2.694	22.212	2.536	7,89%	7,31%	7,89%
Slovenija	1.935	17.321	1.889	5,88%	6,03%	5,88%
Austrija	1.180	10.052	1.133	3,52%	3,43%	3,52%
Hrvatska	1.249	9.075	1.187	3,69%	3,09%	3,69%
Francuska	889	7.363	814	2,53%	2,41%	2,53%
Ujedinjena Kraljevina	543	4.716	501	1,56%	1,57%	1,56%
Italija	520	4.393	482	1,50%	1,43%	1,50%
Švedska	492	3.867	488	1,52%	1,36%	1,52%
Bosna i Hercegovina	472	3.233	467	1,45%	1,14%	1,45%
Nizozemska	325	2.705	305	0,95%	0,91%	0,95%
Belgija	262	2.643	243	0,76%	0,91%	0,76%
Norveška	280	2.589	247	0,77%	0,82%	0,77%
Rusija	196	2.254	188	0,58%	0,78%	0,58%
Ukrajina	215	2.183	200	0,62%	0,69%	0,62%
Litva	213	1.351	207	0,64%	0,47%	0,64%
Švicarska	164	1.400	144	0,45%	0,44%	0,45%
Danska	152	1.223	145	0,45%	0,41%	0,45%
Finska	126	1.261	116	0,36%	0,41%	0,36%
Rumunjska	162	1.153	154	0,48%	0,39%	0,48%
Srbija	98	1.165	94	0,29%	0,28%	0,29%
SAD	99	614	75	0,23%	0,20%	0,23%
Estonija	76	569	76	0,24%	0,20%	0,24%
Australija	76	571	75	0,23%	0,20%	0,23%
Bjelorusija	57	465	52	0,16%	0,15%	0,16%
Letonija	59	385	56	0,17%	0,13%	0,17%
Španjolska	71	348	71	0,22%	0,12%	0,22%
Ostale afričke zemlje	74	439	47	0,15%	0,10%	0,15%
Kanada	39	444	33	0,10%	0,10%	0,10%
Ostale zemlje Južne i	29	254	29	0,09%	0,09%	0,09%

Srednje Amerike						
Ostale europske zemlje	24	192	24	0,07%	0,07%	0,07%
Irska	22	155	22	0,07%	0,05%	0,07%
Kazahstan	15	131	15	0,05%	0,05%	0,05%
Bugarska	31	120	27	0,08%	0,04%	0,08%
Luksemburg	18	105	18	0,06%	0,04%	0,06%
Ostale azijske zemlje	17	101	17	0,05%	0,04%	0,05%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	5	54	5	0,02%	0,02%	0,02%
Portugal	8	64	6	0,02%	0,02%	0,02%
Makedonija	8	56	6	0,02%	0,02%	0,02%
Izrael	16	44	15	0,05%	0,01%	0,05%
Albanija	7	31	7	0,02%	0,01%	0,02%
Kina	7	31	7	0,02%	0,01%	0,02%
Grčka	11	29	11	0,03%	0,01%	0,03%
Tajland	4	29	4	0,01%	0,01%	0,01%
Island	3	24	3	0,01%	0,01%	0,01%
Turska	5	24	5	0,02%	0,01%	0,02%
Indija	7	18	7	0,02%	0,01%	0,02%
Meksiko	2	18	2	0,01%	0,01%	0,01%
Brazil	2	16	2	0,01%	0,01%	0,01%
Koreja, Republika	7	16	7	0,02%	0,01%	0,02%
Maroko	1	15	1	0,00%	0,01%	0,00%
Novi Zeland	5	30	1	0,00%	0,00%	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	3	14	3	0,01%	0,00%	0,01%
Južnoafrička Republika	2	12	2	0,01%	0,00%	0,01%
Japan	4	11	4	0,01%	0,00%	0,01%
Argentina	2	15	1	0,00%	0,00%	0,00%
Kosovo	1	7	1	0,00%	0,00%	0,00%
Cipar	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Crna Gora	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Čile	4	4	0	0,00%	0,00%	0,00%
Hong Kong, Kina	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Indonezija	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Jordan	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Katar	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Lihtenštajn	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Makao, Kina	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Malta	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Tajvan, Kina	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Tunis	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Strani turisti:	32.385	295.944	32.385	96,31%	96,91%	96,31%
Domaći turisti:	1.249	9.075	1.249	3,69%	3,09%	3,69%
UKUPNO:	33.634	305.019	33.634	100,00%	100,00%	100,00%

Tablica 2. Udio dolazaka i noćenja prema vrsti objekta

Vrsta objekta	Podvrsta objekta	Udio dolazaka domaći	Udio dolazaka strani	Udio dolazaka ukupno	Udio noćenja domaći	Udio noćenja strani	Udio noćenja ukupno	Udio broja turista domaći	Udio broja turista strani	Udio broja turista ukupno
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	0,00%	80,00%	80,00%	7,79%	78,53%	72,95%	30,00%	80,10%	77,67%
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	0,00%	6,32%	6,32%	42,86%	8,79%	11,48%	30,00%	7,65%	8,74%
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	0,00%	0,00%	0,00%	49,35%	1,11%	4,92%	40,00%	1,02%	2,91%
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine /grada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	3,48%	0,00%	2,04%	1,94%
Objekti u seljačkom domaćinstvu	Objekti u seljačkom domaćinstvu	0,00%	8,42%	8,42%	0,00%	3,34%	3,07%	0,00%	5,10%	4,85%
Druge vrste - skupina kampovi	Kuća za odmor	0,00%	2,11%	2,11%	0,00%	2,45%	2,25%	0,00%	1,02%	0,97%
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine /grada	0,00%	1,05%	1,05%	0,00%	1,33%	1,23%	0,00%	2,04%	1,94%
Druge vrste - skupina kampovi	Apartman	0,00%	2,11%	2,11%	0,00%	0,67%	0,61%	0,00%	1,02%	0,97%

Tablica 3. Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Komercijalni – paušalno

Naselja	Zaduženje	Uplata	Razlika	Donos	Saldo
Blizna Donja	900,00	600,00	300,00	0,00	300,00
Blizna Gornja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Dograde	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Gustirna	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Marina	363.611,45	321.992,69	41.618,76	2.805,00	44.423,76
Poljica	172.421,30	155.719,36	16.701,94	0,00	16.701,94
Pozorac	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sevid	244.318,43	222.837,56	21.480,87	300,00	21.780,87
Vinišće	228.928,67	218.581,88	10.346,79	8.886,33	19.233,12
Vrsine	9.642,10	8.742,10	900,00	0,00	900,00
Ukupno:	1.025.821,95	934.473,59	91.348,36	11.991,33	103.339,69

Tablica 4. Vrsta naplate: Nekomercijalni

Naselja	Zaduženje	Uplata	Razlika	Donos	Saldo
Dograde	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Gustirna	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Marina	18.975,90	15.165,00	3.810,90	0,00	3.810,90
Najevi	84,00	120,00	-36,00	0,00	-36,00
Poljica	1.270,80	1.306,80	-36,00	0,00	-36,00
Pozorac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rastovac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevid	6.061,00	1.770,40	4.290,60	0,00	4.290,60
Svinca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinišće	5.195,40	4.637,86	557,54	0,00	557,54
Vrsine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	31.691,10	23.104,06	8.587,04	0,00	8.587,04

Tablica 5. Prosječna popunjenost kapaciteta za 2016.g.

Naselje naziv	Iznos paušala osnovni	Broj dana prosječne godišnje popunjenosti	Turistički razred
Sevid	150,00	58,00	D
Dograde	150,00	0,00	D
Rastovac	150,00	0,00	D
Gustirna	150,00	30,00	D
Vinovac	150,00	0,00	D
Marina	255,00	49,00	B
Pozorac	150,00	52,00	D
Najevi	150,00	0,00	D
Blizna Gornja	150,00	0,00	D
Vinišće	150,00	56,00	D
Vrsine	150,00	20,00	D
Poljica	150,00	45,00	D
Mitlo	150,00	0,00	D
Svinca	150,00	0,00	D
Blizna Donja	150,00	0,00	D

Tablica 6. Način dolaska gostiju u destinaciju

Organizacija dolaska	Udio dolazaka domaći	Udio dolazaka strani	Udio dolazaka ukupno	Udio noćenja domaći	Udio noćenja strani	Udio noćenja ukupno	Udio broja turista domaći	Udio broja turista strani	Udio broja turista ukupno
Individualno	0,00%	73,68%	73,68%	92,21%	84,09%	84,73%	70,00%	84,69%	83,98%
Agencijski	0,00%	26,32%	26,32%	7,79%	15,91%	15,27%	30,00%	15,31%	16,02%
Ukupno:	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PRIHODI

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 687.000,00 kn
2. TURISTIČKA ČLANARINA 95.000,00 kn
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MARINA 20.000,00 kn

Sukladno zakonskim obvezama, napraviti će se raspored trošenja transferiranih sredstava.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 20.000,00 kn

TZO Marina tiska propagandni materijal za svoje potrebe. Prodaja oglasnog prostora u brošurama TZO Marina vršit će se na principu first pay, first buy. Također, predložena cijena oglasa u 2017. je jedinstvena i iznosi 500,00 kn po oglasu. Svi oglašivači će trebati dostaviti oglas u vektorima dizajneru (pripremljen oglas) do datuma koji će biti naznačen u ugovoru, a prema dogovorenim terminima za tiskanje materijala.

5. OSTALI PRIHODI 113.000,00 kn

- Očekujemo doznaku sredstava od nautičkog turizma. (60.000,00 kn)

- Udruženo oglašavanje smo kandidirali ukupno (52.000,00 kn)

6. PRIHODI PRENESENI IZ PROŠLE GODINE 0 kn

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike planirani su prema važećim ugovorima o radu, te prema planiranim potrebama za djelatnike TIC-a te ostale materijalne potrebe za funkcioniranje ureda.

2. U turističkom uredu TZO Marina trenutno je zaposlen 1 djelatnik na neodređeno (direktorica ureda), 1 djelatnik na određeno te jedna djelatnica na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Turistički ured organizira izvršenje programa rada, te ispunjavanje zakonskih obveza. Detaljni troškovnik turističkog ureda dio je financijskog plana, a temelji se na planiranju na temelju pravilnika o radu TU, te ostalih nužnih troškova za funkcioniranje ureda.

Rashodi za TIC planirani su prema potrebama TIC-a.

U 2017.g planiran je rad slijedećih ureda:

- Marina - cjelogodišnji rad 15.09. - 01.05. od 07,00 - 15,00 h te cjelodnevni rad od 01.05. do 15.09. Za taj period zaposlit ćemo 2 djelatnika sezonski.
- Vinišće - sezonski rad od 15.06. do 15.09. Planirano radno vrijeme je od 15.06. do 01.07. i od 01.09. do 15.09. u jednoj smjeni, a cjelodnevni rad od 08:00 do 20:00h, svaki dan osim nedjelje. Zaposlit ćemo dva djelatnika sezonski.
- Sevid - sezonski rad od 15.06. do 15.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne , svaki dan osim nedjeljom. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.
- Poljica - sezonski rad od 01.07. do 01.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne , svaki dan osim nedjelje. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.

Planirani trošak: 299.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine / (osim izgradnje komunalne infrastrukture) - Projekt Volim Hrvatsku Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju s Općinom zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznaju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista. U 2017. smo za uređenost turističke destinacije predvidjeli ukupno 76.000,00 kn. Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznaju općini, a za koja će naknadno biti dostavljen plan trošenja, a prema obvezama Općine na rokove donošenja općinskog proračuna. Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32. stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture. Nastavno na gore navedeni članak, TZO Marina nije više u mogućnosti sufinancirati radove koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiraju kao komunalna infrastruktura. Bitna stavka u programu je uređenje biciklističkih staza koje radimo u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, TZ SDŽ i Biciklističkim savezom SDŽ.

Planirani trošak: 295.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

2.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske)

Nakon dobivenih ponuda izvođača, konačan program manifestacija će se utvrditi na sjednicama turističkog vijeća. Turističko vijeće će odlučiti i o sufinanciranju događanja ostalih organizatora.

Planirani trošak: 79.500,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

3. NOVI PROIZVOD

Izrada dokumenta i projekta prema odluci Turističkog vijeća za novi Turističko informativni centar u Mandračićima.

Planirani trošak: 140.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE

Ove godine planiramo oglašavanje preko Google Adwordsa za web stranicu www.tz-marina.hr, također se planiramo oglašavati na Facebook-u. Kao i ove godine, i slijedeće je planirana suradnja sa Pointersom.

Planirani trošak: 20 700,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZO Marina upravlja domenom i www.tz-marina.hr. Upravljanje Internet stranicama 2.400,00 kn

Planirani trošak: 2.400,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1.3. Mobilni vodič

Trošak mobilne aplikacije i održavanje iste.

Planirani trošak: 7 500,00 kn

Nositelj: Turistički ured

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2017. potrebno je tiskati slijedeći materijal:

- Plan Općine Marina
- Karta Općine Marina
- Image brošura
- Vodič Marine
- Cjenik
- Kućni red

Dio sredstava planirano je dobiti prodajom oglasnog prostora. Osim svega već navedenoga očekujemo da turistički subjekti na našem području obogate našu ponudu promo materijala svojim prospektima. Nemoguće je kvalitetno reklamirati destinaciju samo sa našim materijalima.

Planirani trošak: 35.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Prema dogovoru vršimo otplatu.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće i turistički ured

4. LOGO I SLOGAN

Planiramo izraditi vizualni identitet TZ-a, tako da uz web stranicu u planu je i izmjena loga TZO Marina.

Planirani trošak: 15 500,00

Nositelj: Turističko vijeće i turistički ured

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Od 01.01.2016. uveo se novi informacijski sustav za prijavu i odjavu gostiju, koji je pokrenuo HTZ i koji je potpuno besplatan. Nastavit će se suradnja sa Novim vibracijama, zato što evisitor nije predvidio sustav za knjiženje turističkih članarina i prijavu za nautiku.

Planirani trošak: 9.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

IX. TRANSFER SREDSTAVA

U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Marina.

Planiran trošak: 206.100,00 kn

Nositelj: Turistički ured

X. PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆU GODINU

Očekujemo manjak od 6.065,36 kn.

Planirani trošak: 6.065,36 kn

Nositelj: Turistički ured

FINANCIJSKI PLAN TZO MARINA ZA 2017.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	570.000,00 kn	687.000,00 kn	120,53	73,48
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00 kn	95.000,00 kn	190,00	10,16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	10.000,00 kn	20.000,00 kn	200,00	2,14
3.1.	za programske aktivnosti	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00	50,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133,33	2,14
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	#DIJ/0!	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	71.000,00 kn	113.000,00 kn	159,15	12,09
6.1.	BP nautika	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100,00	6,42
6.2.	Prihodi od TZŽ, SDŽ	10.000,00 kn	50.000,00 kn	500,00	5,35
6.3.	ostalo(kamate)	1.000,00 kn	3.000,00 kn	300,00	0,32
	SVEUKUPNO PRIHODI	716.000,00 kn	935.000,00 kn	130,59	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	245.000,00 kn	299.000,00 kn	122,04	31,77
1.	Rashodi za radnike (TU)	180.000,00 kn	108.000,00 kn	60,00	36,12
2.	Rashodi za radnike TIC-ove	0,00 kn	83.000,00 kn	0,00	27,76
2.1.	Rashodi za TIC Marina	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00	36,14
2.2.	Rashodi za TIC Vinišće	0,00 kn	27.000,00 kn	0,00	32,53
2.3.	Rashodi za TIC Sevid	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00	18,07
2.4.	Rashodi za TIC Poljica	0,00 kn	11.000,00	0,00	13,25

			kn		
3.	Rashodi ureda	50.000,00 kn	40.000,00 kn	80,00	13,38
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00	5,02
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	238.000,00 kn	295.500,00 kn	124,16	31,40
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	76.000,00 kn	76.000,00 kn	100,00	25,72
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	66.000,00 kn	66.000,00 kn	100,00	86,84
	Plavi cvijet	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	Uređenje TIC-ova	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00	1,52
	Iznajmljivanje panoa na glavnoj cesti	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00	22,73
	Uređenje postojećih biciklističkih staza	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125,00	75,76
	Platno za pozornicu za mkl	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	Čišćenje plaže u Sevidu	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
	Svlačionice na plažama - Boje Medija	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
1.2.	Održavanje plažnih ograda	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00	13,16
2.	Manifestacije	127.000,00 kn	79.500,00 kn	62,60	26,90
2.1.	Kulturno-zabavne	97.000,00 kn	59.500,00 kn	61,34	74,84
	Otvaranje MKL	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00	8,40
	Ribarske fešte (više puta)	70.000,00 kn	40.000,00 kn	57,14	67,23
	Predstava za odrasle i djecu	7.000,00 kn	10.000,00 kn	142,86	16,81
	Festval Ojkavice i narodnog kola	5.000,00 kn	1.500,00 kn	30,00	2,52
	Koncert mandolina AMP	5.000,00 kn	3.000,00 kn	60,00	5,04
	Zatvaranje MKL	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.5.	Tradicijske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	25.000,00 kn	20.000,00 kn	80,00	25,16
3.	Novi proizvodi	5.000,00 kn	140.000,00 kn	2800,00	47,38
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	150.000,00 kn	105.600,00 kn	70,40	11,22
1.	Online komunikacije	35.000,00	30.600,00	87,43	28,98

		kn	kn		
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00 kn	20.700,00 kn	414,00	67,65
	google adwords	5.000,00 kn	18.700,00 kn	374,00	90,34
	fb oglašavanje	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00	9,66
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	2.400,00 kn	48,00	7,84
1.3.	Mobilni vodič općine Marina	25.000,00 kn	7.500,00 kn	30,00	24,51
2.	Offline komunikacije	75.000,00 kn	35.000,00 kn	46,67	33,14
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00 kn	35.000,00 kn	233,33	100,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.5.	Info table	35.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,00	0,00
4.	Logo i slogani	0,00 kn	15.500,00 kn	0,00	14,68
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00 kn	9.000,00 kn	22,50	0,96
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00

	izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00 kn	9.000,00 kn	60,00	100,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	171.000,00 kn	206.100,00 kn	120,53	21,90
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	30.000,00 kn	25.865,36 kn	86,22	2,75
	SVEUKUPNO RASHODI	663.000,00 kn	941.065,36 kn	141,94	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	53.000,00 kn	-6.065,36 kn	-11,44	0,00

Direktorica TZO Marina

Iva Dvornik