



PROGRAMA RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.g.

Prosinac 2019.g.

UVOD

Turizam Općine Marina u brojkama

Tablica 1. Turistički promet prema državama

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Poljska	11.472	11.007	104,22	97.943	98.438	99,50
Njemačka	6.039	5.625	107,36	61.830	58.180	106,27
Češka	5.118	5.217	98,10	44.148	45.782	96,43
Hrvatska	2.552	2.062	123,76	27.822	22.080	126,01
Mađarska	3.707	3.825	96,92	26.632	27.402	97,19
Slovačka	2.909	2.823	103,05	24.129	23.235	103,85
Slovenija	2.279	2.101	108,47	20.085	19.328	103,92
Austrija	1.553	1.614	96,22	12.340	13.055	94,52
Bosna i Hercegovina	1.140	1.137	100,26	9.152	9.730	94,06
Francuska	1.153	1.000	115,30	8.188	8.065	101,53
Ujedinjena Kraljevina	899	960	93,65	6.705	7.731	86,73
Švedska	679	660	102,88	5.401	4.952	109,07
Italija	595	652	91,26	4.570	5.104	89,54
Srbija	313	362	86,46	4.525	5.254	86,12
Nizozemska	545	460	118,48	4.123	3.517	117,23
Belgija	423	314	134,71	3.717	3.204	116,01
Norveška	489	478	102,30	3.706	3.960	93,59
Ukrajina	424	376	112,77	3.470	3.169	109,50
Švicarska	269	223	120,63	2.532	1.770	143,05
Danska	269	272	98,90	2.154	2.080	103,56
Rusija	209	190	110,00	1.999	1.909	104,71
Litva	250	243	102,88	1.680	1.634	102,82
Rumunjska	197	234	84,19	1.317	1.519	86,70
SAD	256	212	120,75	1.138	1.216	93,59
Finska	157	91	172,53	1.046	615	170,08
Makedonija	56	34	164,71	867	416	208,41
Estonija	71	98	72,45	564	662	85,20
Australija	87	86	101,16	522	423	123,40
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	49	42	116,67	492	395	124,56
Kanada	55	70	78,57	398	390	102,05
Bjelorusija	64	62	103,23	355	570	62,28
Ostale afričke zemlje	42	23	182,61	339	225	150,67
Irska	44	44	100,00	334	292	114,38
Letonija	49	79	62,03	313	616	50,81
Španjolska	70	67	104,48	257	206	124,76
Ostale europske zemlje	29	31	93,55	247	192	128,65
Ostale azijske zemlje	22	19	115,79	245	94	260,64
Albanija	7	6	116,67	216	22	981,82
Crna Gora	6	3	200,00	173	11	1.572,73
Bugarska	28	4	700,00	156	34	458,82
Brazil	20	4	500,00	149	108	137,96
Novi Zeland	17	10	170,00	124	53	233,96
Island	15	2	750,00	107	12	891,67

Portugal	35	17	205,88	90	70	128,57
Ostale zemlje Oceanije	9	3	300,00	81	13	623,08
Južnoafrička Republika	14	13	107,69	61	62	98,39
Kazahstan	6	2	300,00	52	29	179,31
Kosovo	14	11	127,27	48	89	53,93
Kina	11	3	366,67	33	6	550,00
Kuvajt	8	1	800,00	32	8	400,00
Izrael	5	5	100,00	31	53	58,49
Argentina	18	7	257,14	28	28	100,00
Maroko	2	3	66,67	16	25	64,00
Koreja, Republika	3	1	300,00	13	1	1.300,00
Luksemburg	4	17	23,53	12	346	3,47
Indija	5	11	45,45	11	57	19,30
Japan	4	0	0,00	10	0	0,00
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	0	0,00	9	0	0,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	4	50,00	8	48	16,67
Tajland	1	3	33,33	8	47	17,02
Meksiko	1	2	50,00	7	13	53,85
Malta	1	0	0,00	5	0	0,00
Tajvan, Kina	1	0	0,00	5	0	0,00
Čile	4	3	133,33	4	32	12,50
Indonezija	1	0	0,00	3	0	0,00
Turska	1	7	14,29	2	12	16,67
Cipar	0	1	0,00	0	1	0,00
Grčka	0	0	0,00	0	0	0,00
Hong Kong, Kina	0	3	0,00	0	9	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	2	0,00	0	44	0,00
Lihtenštajn	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunis	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	42.226	40.879	103,30	358.957	356.563	100,67
Domaći turisti:	2.552	2.062	123,76	27.822	22.080	126,01
UKUPNO:	44.778	42.941	104,28	386.779	378.643	102,15

Što se tiče statistike za prvih 10 mjeseci 2019. godine na području Općine Marina evidentirano je 44 778 dolazaka što je povećanje od 4,28% u odnosu na 2018.god., a ostvareno je 386 779 noćenja što je povećanje od 2,15 %.

Trenutno u našoj Općini brojimo: 1393 objekta, 2.080 smještajnih jedinica sa 8719 kreveta te 1205 obveznika. Najviše je smještajnih jedinica u domaćinstvu sa 3* 1694 kreveta, sa 4 * imamo 118 smještajnih jedinica, sa 5 * šest smještajnih. Kad pogledamo davne 2000.g. na području cijele Općine bilo je 1163 kreveta što nam govori da je turizam, uz maslinarstvo jedina gospodarska djelatnost koja je opstala i postala konstanta bez koje ne možemo i za koju svi živimo.

Tablica 3. Prosječna godišnja popunjenost po mjestima

Naselja	Zaduženje	Uplata	Razlika	Donos	Saldo
Marina	389.081,23	357.752,67	31.328,56	5.729,86	37.058,42
Vinišće	313.541,41	286.484,66	27.056,75	3.383,66	30.440,41
Sevid	320.242,56	302.927,50	17.315,06	12.461,49	29.776,55
Poljica (Marina)	221.460,41	205.550,80	15.909,61	6.405,69	22.315,30
Vrsine	17.595,00	12.130,50	5.464,50	-600,00	4.864,50
Mitlo	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Blizna Donja	4.280,00	2.804,25	1.475,75	389,25	1.865,00
Pozorac	5.692,50	5.002,50	690,00	0,00	690,00
Dograde	1.380,00	1.150,00	230,00	0,00	230,00
Blizna Gornja	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
Najevi	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Rastovac (Marina)	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
Svinca	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Vinovac	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00	0,00
Gustirna	8.295,42	8.839,92	-544,50	200,00	-344,50
Ukupno:	1.292.436,03	1.191.785,30	100.650,73	27.969,95	128.620,68

Tablica 4. Naplata boravišne pristojbe

Naselja	Zaduženje	Uplata	Razlika	Donos
Marina	389.081,23	357.752,67	31.328,56	5.729,86
Vinišće	313.541,41	286.484,66	27.056,75	3.383,66
Sevid	320.242,56	302.927,50	17.315,06	12.461,49
Poljica (Marina)	221.460,41	205.550,80	15.909,61	6.405,69
Vrsine	17.595,00	12.130,50	5.464,50	-600,00
Mitlo	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
Blizna Donja	4.280,00	2.804,25	1.475,75	389,25
Pozorac	5.692,50	5.002,50	690,00	0,00
Dograde	1.380,00	1.150,00	230,00	0,00
Blizna Gornja	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Najevi	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Rastovac (Marina)	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Svinca	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Vinovac	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
Gustirna	8.295,42	8.839,92	-544,50	200,00
Ukupno:	1.292.436,03	1.191.785,30	100.650,73	27.969,95

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 2020. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2020.
- stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta
- aktivnostima i projektima započetima u 2020. i/ili ranijih godina

Program rada za 2020. 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

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

- sajmovi
- studijska putovanja
- posebne prezentacije

5. Interni marketing

- edukacija
- izvješća
- planovi

6. Marketinška infrastruktura

- proizvodnja multimedijalnih sadržaja
- istraživanje tržišta
- banka fotografija i priprema za izdavaštvo

7. Posebni programi

8. Ostalo

9. Transfer boravišne pristojbe

10. Višak prihoda

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice općine Marina za 2020. godinu polazi od povećanja prihoda boravišne pristojbe zbog predviđenog zakonskog poskupljenja paušalne boravišne pristojbe kod privatnog smještaja koji po novom zakonu iznosi 350,00 kn po krevetu te zbog činjenice da će se po novom zakonu plaćati boravišna pristojba za pomoćne ležajeve.

Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.657.000,00 kn.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 1.400.000,00 kn
2. TURISTIČKA ČLANARINA 90.000,00 kn
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE 0 kn
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 25.000,00 kn
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE 0,00 kn
5. OSTALI PRIHODI 142.000,00 kn

- Očekujemo doznaku sredstava od nautičkog turizma. (80.000,00 kn)

- od prijava na razne natječaje (57.000,00 kn)

- ostalo odnosi se na kamate i sl (5.000,00 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 djelatnica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te 1 djelatnica na određeno. 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.

2. Rashodi za TIC planirani su prema potrebama TIC-a.

U 2020. g. planiran je rad slijedećih ureda:

- Marina - cjelogodišnji rad 15.09. - 01.06. od 07,00 - 15,00 h te cjelodnevni rad od 01.06. do 15.09. Za taj period zaposlit ćemo 2 djelatnika sezonski.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

- 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. Zaposlit ćemo dva djelatnika sezonski.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

- Sevid - sezonski rad od 15.06. do 15.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.

Planirana sredstva: 16.000,00 kn

- Poljica - sezonski rad od 01.07. do 15.09. Planirano radno vrijeme je jedan dan ujutro, jedan dan popodne. Planiramo zapošljavanje jednog djelatnika sezonski.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

3. Rashodi ureda se odnose na trošak telefona, knjigovodstvene usluge, usluge odvjetnika, telefona, sitan inventar, pošta, razni potrošni materijali.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

4. Rashodi za rad tijela su planirani sukladno broju redovnih sjednica Skupštine, Vijeća i NO.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Planirana sredstva ukupno: 256.000,00 kn

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. 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 sljedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.

U okviru ove stavke, a sve u skladu sa novim zakonom koji stupa na snagu 2020.g. uložiti ćemo u sljedeće stavke: Uređenje TIC-ova, iznajmljivanje panoa na glavnoj cesti, city light Vinišće, Sevid, pozdravni pano Sevid, Marina - nadopuna dječjeg igrališta, Pano Marina, info touch pano, platno za pozornicu, outdoor fitness park Vinišće.

Također u ovu stavku spadaju i troškovi održavanja plažnih ograda koji će za sljedeću godinu morati snositi TZO jer neke udruge neće više odrađivati taj posao.

2.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske, ekološke, tradicijske)

Manifestacije čine jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju vrijednosti destinacije. Naglasak će biti na organizaciji i podržavanju onih manifestacija koje će se realizirati izvan glavne turističke sezone što bi trebalo pridonijeti povećanju broja dolazaka turista u pred i posezoni. TZO Marina u suradnji s gradskim institucijama i gospodarskim subjektima bit će organizator većine manifestacija, neke će se povjeriti vanjskim suradnicima, dok će se podržati i sufinancirati one manifestacije koje kvalitetom doprinose cjelokupnoj turističkoj ponudi.

Potrebno je potaknuti udruge i poduzetnike da organiziraju programe na javnim površinama (DJ ili živa muzika) ili razne rekreativne programe i sl. Za potrebe organizacije manifestacija

tijekom cijele godine trebamo potporu Općine i komunalnog društva kako bismo sve navedene manifestacije mogli organizirati na različitim lokacijama koje zahtijevaju veću tehničku podršku.

- Otvaranje MKL Večer folkloru koju organiziramo u suradnji sa našom KUU-Andrija Matijaš Pauk. Program će se održati početkom lipnja na otvorenoj pozornici na Brcu, na kojoj će sudjelovati gostujuće folklorne skupine.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

- Ribarske fešte (više puta) Ribarske noći prilika su da lokalni ribari pokažu tradicionalno ribarsko i kuharsko umijeće uz razne ribarske poslastice. U suradnji sa Općinom Marina kao i ribarskim udrugama sa područja Općine organizirat ćemo ribarske večeri diljem Općine.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

- Predstava za odrasle i djecu: planirane su razne predstave za djecu i odrasle. Po zaprimljenim ponudama izabrat ćemo one najzanimljivije.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

- Festival Ojkavice i narodnog kola u Blizni Donjoj održati će se kao i uvijek krajem lipnja za brojne poklonike ovog prastarog ilirskog i prailirskog pjevanja s područja antičke Dalmacije. Sudjelovat će preko 100 izvođača iz cijele Dalmatinske Zagore.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

- Koncert mandolina - organizirat ćemo zajedno sa KUU Andrija Matijaš – Pauk iznimno posjećen koncert sekcije mandolinista. Koncert tradicionalne dalmatinske glazbe će se održati u mjesecu kolovozu sljedeće godine.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

- Zatvaranje MKL - Uz naše domaćine, KUU „Andrija Matijaš – Pauk“ te Udruge općine Marina, predstaviti će nam se i naši dragi gosti iz daleke Slavonije. Ova večer

tradicionalno će biti ispunjena poznatim melodijama i pjesmama te raznim izvedbama folklornog bogatstva Hrvatske.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2.2. Sportske manifestacije

Već četvrtu godinu za redom održati će se utrka Hileja Marina trail gdje će sudionici utrke proći krajevima Marinskog poluotoka i uživati u netaknutoj prirodi.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

2.5. Tradicijske manifestacije

S obzirom da je Marinska bitka polučila odličan uspjeh u 2019.g. i dalje ćemo razvijati ovu manifestaciju te ćemo planirati uprizorenje događaja koji su se zbili tijekom turskog napada na selo Marinu 1657.g. tzv. Marinsku bitka. Manifestacija ima veliki značaj u kulturnom stvaralaštvu jer omogućava prezentaciju glazbeno-scenskog djela o događaju od povijesnog značaja za ovaj kraj i cijelu Hrvatsku.

Planirana sredstva: 90.000,00 kn

2.6. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije).

Kao i svake godine sufinancirat ćemo određena događanja koja ispunjavaju uvjete natječaja.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Planirana sredstva ukupno: 300.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

3. Stavka Novi proizvod odnosi se na obnovu biciklističkih staza na našem području, a sve u sklopu projekta umrežavanja na području cijele Splitske rivijere. Sve turističke zajednice s područja Splitske rivijere pozitivno su se izjasnile o sudjelovanju u novom projektu implementacije *bike* proizvoda na našem području. Proizvod će se razvijati prema sljedećim koracima:

1. Ugovor o poslovnoj suradnji s Top Sport Events d.o.o.

- priprema prijedloga Ugovora - TSE pripremi prijedlog
- definirati nositelje ugovora (zaseban ugovor za dionike Splitske rivijere zapad i dionike Splitske rivijere istok)
- dostavljanje prijedloga Ugovora na usvajanje
- potpisivanje Ugovora

2. Definiranje raspoloživog budžeta za razvoj proizvoda Bike do kraja 2019. godine (po dionicima)

3. Priprema plana aktivnosti za 2019. sukladno raspoloživom budžetu za razvoj proizvoda Bike do kraja 2019. godine

4. Sporazum o poslovnoj suradnji među dionicima za 2019. godinu

- priprema prijedloga Sporazuma
- dostavljanje prijedloga Sporazuma na usvajanje
- potpisivanje Sporazuma od strane svih dionika

5. Organizacija i upravljanje

- dostavljanje profila voditelja i članova projektnog tima Bike
- definirati voditelja projektnog tima Bike
- definirati članove projektnog tima za Bike (vanjski suradnici, specijalisti za bike proizvod)
- formiranje Klaster board-a:
 - Splitske rivijere zapad
 - Splitske rivijere istok

6. Definiranje budžeta za razvoj proizvoda Bike u 2020. godini (po dionicima)

7. Priprema plana aktivnosti za 2020. sukladno definiranom budgetu za razvoj proizvod Bike u 2020. godini

8. Sporazum o poslovnoj suradnji među dionicima za 2020. godinu

- priprema prijedloga Sporazuma
- dostavljanje prijedloga Sporazuma na usvajanje
- potpisivanje Sporazuma

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Planirana sredstva: 724.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

TZO Marina u 2019. g. planira sredstva za online i offline komunikaciju i udruženo oglašavanje i izradu promo materijala.

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE

TZO Marina sudjelovat će u modelima udruženog oglašavanja TZ SDŽ u okviru planiranih sredstava. S obzirom da su se promijenili uvjeti za dobivanje sredstava od udruženog, temeljem Javnog poziva za udruženo oglašavanje u 2012. i novog koncepta oglašavanja za destinacijsko oglašavanje po modelu 1 po kojem ćemo se oglašavati kroz jedan jedinstveni Media plan na razini županije. Svaki klaster je dobio određena sredstva. Pošto mi pripadamo klasteru Splitska rivijera ta će novčana raspodjela će biti prema noćenjima. Ostala sredstva ćemo samostalno uložiti na oglašavanje samih manifestacija. Ovogodišnji media plan je povećan zbog većeg budžeta dodjeljuje HTZ, što znači da će ukupan neto iznos media plana za 2020. godinu iznositi 3.200.000 kuna (u 2019. je bio 2.600.000 kuna neto).

Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati
Google Display Network	DE, FR, NO, SE, FI, DN, AUS	opće i turistički proizvodi
UK Top 4 News	UK	opće/ proizvod
Mobile Network UK	UK	opće/ proizvod
Lifestyle Branding Network	UK	opće/ proizvod
USA Top 10 News	SAD	opće/ proizvod
US Luxury & Lifestyle channel	SAD	opće/ proizvod
News & Travel channel	Slovenija	opće/ proizvod
RedView Mobile	Slovenija	opće/ proizvod
SD Tourist channel	Poljska	opće/ proizvod
Mobile Network PL	Poljska	opće/ proizvod
Travel channel CZ	Češka	opće/ proizvod
Mobile Network CZ	Češka	opće/ proizvod
Travel Audience AU	Australija	opće/ proizvod
AU Top News	Australija	opće/ proizvod
Hotspots.net.hr	Hrvatska, Slovenija, UK, Njemačka	Opće oglašavanje, događanje
HLN (Het Laatste Nieuws)	Belgija	Opće oglašavanje
Seznam	Češka	Opće oglašavanje
Le Parisien	Francuska	Opće oglašavanje
Spiegel	Njemačka	Opće oglašavanje
SME	Slovačka	Opće oglašavanje
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati
Reise aktuell	Austria	opće
žena a život	Czech Republic	opće
National Geographic	Poland	opće
National Geographic	Spain	opće
Escapsim magazine	UK	Opće oglašavanje
Conde Naste	Spain	Opće oglašavanje
Conde Naste	US	Opće oglašavanje
National Geographic	UK	Opće oglašavanje
National Geographic	France	Opće oglašavanje
Lonely Planet	Uk	Opće oglašavanje
Hot Spots magazine	UK, Slovenija	Opće oglašavanje, događanje

Nešto malo će se povećati *offline* oglašavanje, a najveće povećanje će ići na stavku Google destinacijskog oglašavanja u koju se planira uložiti oko 1.200.000 kuna neto.

Također će se pojačati oglašavanje na tržištima Češke i Poljske budući da je bio pad sa tih tržišta.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZO Marina upravlja domenom i www.tz-marina.hr. Sadržaj se kontinuirano ažurira te obogaćuje novim informacijama. Planirana sredstva uključuju održavanje, hosting te SEO aktivnosti te izrada nove i kvalitetnije web stranice, izrada novih tekstova te profesionalne prijevode.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Planirana sredstva ukupno: 170.000,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2019. potrebno je tiskati slijedeći materijal:

- Plan i karta Općine Marina
- Image brošura (izrada nove brošure sa novim slikama)
- Cjenik
- Kućni red

- Brošura klastera „Splitska rivijera“: s obzirom da smo se udružili kao Splitska rivijera moramo sudjelovati u troškovima sajмова, udruženog oglašavanja, tako i kod troškova zajedničke brošure radit ćemo reprint sukladno traženju rivijere.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

2.4. Suveniri i promo materijali

Planirana su sredstva za izradu različitih promotivnih materijala sa motivima Općine namijenjenim partnerima, VIP gostima itd.

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

2.5. Info table

Nadopuna postojećih info tabela na izlazu iz autoputa.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Ove godine planiramo označiti naše spomenike smeđom signalizacijom.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Planirana sredstva ukupno: 170.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SAJMOVI

S obzirom da je formirana „Splitska rivijera“ u kojoj su redom: Omiš, Dugi Rat, Podstrana, Split, Šolta, Solin, Kaštela, Trogir, Okrug, Seget i Marina, sukladno nalogu Glavnog ureda HTZ-a o zadaćama sustava TZ , sljedeće godine Rivijera će sudjelovati na sajmovima u Stuttgartu, Berlin i Helsinki. Osnovni kriterij je poznavanje jezika zemlje u kojoj je sajam. Tako da u sljedećoj godini planiramo odlazak na sajmove na njemačkom tržištu. Kad nastupamo kao klaster, na određene sajmove i nastupe usuglasimo sa TZ SDŽ. TZSDŽ sufinancira 50% iznosa štanda.

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

V. INTERNI MARKETING

U 2020. g. planiramo edukacije za privatne iznajmljivače . S tim da je preduvjet za održavanje edukacije minimalno 10 polaznika. Također djelatnici TZO Marina sudjelovat će u edukacijama za sustav turističkih zajednica.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

S obzirom da smo u ovoj godini odradili obalu, za sljedeću godinu planiramo to odraditi i za zagorski dio. Iznova ćemo snimiti sve one prostore i ulice koje su se značajno promijenile od 2011. snimiti će se i nadograditi GoogleStreetView sa svim onim što je sagrađeno od 2011.

Na Google kartu ćemo postaviti:

- turističke lokacije
- lokacije kulturološke baštine
- lokacije prirodne baštine
- lokacije od komunalne važnosti za građane i njihove goste
- Biciklističke staze

Osim prostora koji su dostupni automobilom odraditi će se i pješačke zone.

Sukladno potrebama izrađivat ćemo razne multimedijalne materijale.

Planirana sredstva: 7.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Prema potrebi nadopunjavat ćemo bazu novih slika

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Planirana sredstva ukupno: 32.000,00 kn

IX. TRANSFER SREDSTAVA

U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Marina. Namjena utroška sredstava transfera boravišne pristojbe bit će definirana po donošenju proračuna Općine Marina za 2020. g.

Planirana sredstva: 420.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

X. PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆU GODINU

Ne planiramo ostvarivanje viška u sljedećoj godini

Planirana sredstva: 0 kn

Nositelj: Turistički ured

FINANCIJSKI PLAN TZO MARINA ZA 2020.g

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	740.000,00 kn	1.400.000,00 kn	189	84,49
2.	Prihodi od turističke članarine	92.000,00 kn	90.000,00 kn	98	5,43
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	25.000,00 kn	0,00 kn	100	0,00
3.1.	za programske aktivnosti	25.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00 kn	25.000,00 kn	125	1,51
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	75.000,00 kn	142.000,00 kn	189	8,57
6.1.	BP nautika	50.000,00 kn	80.000,00 kn	160	4,83
6.2.	Prihodi od TZŽ, SDŽ	20.000,00 kn	57.000,00 kn	285	3,44
6.3.	ostalo(kamate)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,30
	SVEUKUPNO PRIHODI	952.000,00 kn	1.657.000,00 kn	174	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	263.000,00 kn	256.000,00 kn	97	15,45
1.	Rashodi za radnike (TU)	130.000,00 kn	90.000,00 kn	69	5,43
2.	Rashodi za radnike TIC-ove	93.000,00 kn	101.000,00 kn	109	6,10
2.1.	Rashodi za TIC Marina	35.000,00 kn	40.000,00 kn	114	2,41
2.2.	Rashodi za TIC Vinišće	25.000,00 kn	30.000,00 kn	120	1,81
2.3.	Rashodi za TIC Sevid	22.000,00 kn	16.000,00 kn	73	0,97
2.4.	Rashodi za TIC Poljica	11.000,00 kn	15.000,00 kn	136	0,91
3.	Rashodi ureda	30.000,00 kn	50.000,00 kn	167	3,02
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150	0,91
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	194.500,00 kn	724.000,00 kn	372	43,69

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	36.500,00 kn	354.000,00 kn	970	21,36
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	34.500,00 kn	334.000,00 kn	968	20,16
	Uređenje TIC-ova	5.000,00 kn	2.000,00 kn	40	0,12
	Iznajmljivanje panoa na glavnoj cesti	4.500,00 kn	4.000,00 kn	89	0,24
	city light Vinišće, Sevid	0,00 kn	36.000,00 kn	0	2,17
	Pozdravni pano Sevid -obnova plakata	0,00 kn	2.000,00 kn	0	0,12
	Marina - nadopuna dječjeg igrališta	0,00 kn	10.000,00 kn	0	0,60
	Pano Marina i Poljica obnova plakata	0,00 kn	2.000,00 kn	0	0,12
	Info touch pano Marina	0,00 kn	130.000,00 kn	0	7,85
	Platno za pozornicu	0,00 kn	6.000,00 kn	0	0,36
	uređenje Bliznica i Selina(nabava klupa i stolova)	0,00 kn	30.000,00 kn	0	1,81
	outdoor fitness park Vinišće	0,00 kn	80.000,00 kn	0	4,83
	Stolovi za održavanje sajмова	0,00 kn	32.000,00 kn	0	1,93
	nabavka dječjeg igrališta Sevid - plaža	25.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
1.2.	Održavanje plažnih ograda	2.000,00 kn	20.000,00 kn	1000	1,21
2.	Manifestacije	158.000,00 kn	330.000,00 kn	209	19,92
2.1.	Kulturno-zabavne	81.000,00 kn	160.000,00 kn	198	9,66
	Otvaranje MKL	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0,60
	Ribarske fešte (više puta)	40.000,00 kn	100.000,00 kn	250	6,04
	Predstava za odrasle i djecu	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150	1,81
	Festval Ojkavice i narodnog kola	3.000,00 kn	5.000,00 kn	167	0,30
	Koncert mandolina AMP	3.000,00 kn	5.000,00 kn	167	0,30
	Zatvaranje MKL	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200	0,60
2.2.	Sportske manifestacije	5.000,00 kn	15.000,00 kn	300	0,91
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00 kn	5.000,00 kn	250	0,30
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	20.000,00 kn	0	1,21
2.5.	Tradicijske manifestacije	40.000,00 kn	90.000,00 kn	225	5,43
	Marinska bitka	40.000,00 kn	90.000,00 kn	225	5,43
2.6.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00 kn	40.000,00 kn	133	2,41
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	30.000,00 kn	0	1,81
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	10.000,00 kn	0	0,60
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	147.500,00 kn	170.000,00 kn	115	10,26

1.	Online komunikacije	32.500,00 kn	50.000,00 kn	154	3,02
1.1.	Internet oglašavanje	20.000,00 kn	10.000,00 kn	50	0,60
	google adwords	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0,60
	fb oglašavanje	10.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00 kn	40.000,00 kn	800	2,41
1.3.	Mobilni vodič općine Marina	7.500,00 kn	0,00 kn	0	0,00
2.	Offline komunikacije	115.000,00 kn	95.000,00 kn	83	5,73
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1,21
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00 kn	40.000,00 kn	133	2,41
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,30
2.5.	Info table	60.000,00 kn	30.000,00 kn	50	1,81
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	25.000,00 kn	0	1,51
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00 kn	15.000,00 kn	75	0,91
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00 kn	15.000,00 kn	75	0,91
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00 kn	40.000,00 kn	800	2,41
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn	30.000,00 kn	600	1,81
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	10.000,00 kn	0	0,60
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35.000,00 kn	32.000,00 kn	91	1,93
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	10.000,00 kn	0	0,60
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	25.000,00 kn	7.000,00 kn	28	0,42
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200	0,60
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,30
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	222.000,00 kn	420.000,00 kn	189	25,35
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	65.000,00 kn	0,00 kn	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	952.000,00 kn	1.657.000,00 kn	174	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00 kn	0,00 kn	0	

Predsjednik TZO Marina

Ante Mamut