

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRBNIK



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

VRBNIK - PROSINAC 2017.

PROGRAM RADA TZO VRBNIK ZA 2018. GODINU

Prilikom izrade financijskog plana za 2018. godinu uzeti su u obzir ovogodišnji rezultati poslovanja, kontinuirani rast turističkog prometa, planiranja izgradnja novih objekata, dosadašnja iskustava i aktivnosti s gospodarskim subjektima u destinaciji, suradnja sa Općinom Vrbnik i Turističkom zajednicom otoka Krka te zadaće turističke zajednice. Turistička zajednica sudjelovat će i u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice otoka Krka i Turističke zajednice Kvarnera od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja otoka Krka i županije.

Osnovi parametri za planiranje prihoda jesu boravišna pristojba i turistička članarina, prihodi iz državnog proračuna, lokalne i regionalne samouprave, višeg ustroja TZ, i ostalih izvora, te prihodi od manifestacija i imovine.

U odnosu na plan 2017. godine očekujemo ukupno povećanje prihoda za 6% i rashoda za 4%. Po osnovi boravišne pristojbe očekujemo povećanje prihoda od 17%, a od turističke članarine za 2%. Iz Općinskog proračuna za rad ureda dogovoren je iznos od 53.000 kn a za programske aktivnosti 50.000 kn. Daleko manja sredstva planiramo od sufinanciranja i donacija, a povećanje od 8% očekujemo od prihoda od drugih aktivnosti (manifestacije, imovine).

U 2018. godini nastaviti će se suradnja sa PD «Obzova» otok Krk na održavanju markiranih pješačkih staza, održavati će se prohodnost na dvjema trek biciklističkim stazama koji prolaze područjem naše TZ, a poduzimati će se i akcije radi uređenja kupališta, plaža i podmorja. Organizirati će se kulturno-zabavne manifestacije, te pomoći u organizaciji ostalih događanja u suradnji sa Općinom, udrugama, društvima i gospodarskim subjektima. Dovršiti će se projekt izrade internet stranice, oglašavati će se u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, tiskati će se reprint brošure „Plan grada Vrbnika“, karata pješačkih i biciklističkih staza te novi Outdoor katalog. Dopuniti će se baza fotografija, projekt koji je započeo u 2017. godini. U suradnji sa TZ otoka Krka raditi će se na promidžbi, edukaciji djelatnika TZ, subjekata javnog i privatnog sektora, te sudjelovati u ostalim zajedničkim projektima TZ otoka Krka i projektima poduzetim od strane TZ Kvarnera.

U prvih 9 mjeseci na području TZO Vrbnik ukupno je ostvareno 37% više dolazaka (16.196) i 26% više noćenja (100.001) u odnosu na 2016. godinu (11.847 / 79.506). U privatnom smještaju ostvareno je 13.179 dolazaka i 90.390 noćenja, odnosno 19% više dolazaka i 17% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. U hotelu je realizirano 3.017 dolazaka i 9.611 noćenja, te u usporedbi sa 2016. godinom imamo veliko povećanje za 287% dolazaka, i 317% noćenja. Rezultat toga je evidentiran turistički promet Vinotela Gospoja koji je u 2016. godini započeo sa radom tek 25.08. Najveći broj noćenja, u kategoriziranom smještaju, ostvaruju gosti iz Njemačke 46,38%, Austrije 10,90% i Italije 8,06%, a onda slijede gosti iz Poljske 6,53%, Mađarske 5,81%, Češke 3,73%, Slovačke 3,56%, Slovenije 3,41% te Hrvatske 2,7% i Švicarske 1,4%.

Na našem je području do kraja rujna u privatnom smještaju bilo registrirano 220 pružatelja usluge smještaja: Vrbnik 151, Risika 54, Garica 14 i Kampelje 2. Ukupnog kapaciteta 1.649 kreveta u 404 smještanih jedinica. Od toga je 1.205 osnovnih kreveta i 444 pomoćnih. U odnosu na 2016. godinu imamo 14 novih pružatelja usluge smještaja, 28 smještajnih jedinica više, odnosno 109 više osnovnih i 50 pomoćnih kreveta.

Ukupna popunjenost kapaciteta u prvih devet mjeseci na području TZO Vrbnik u privatnom smještaju iznosi 75,0 dana: u Vrbniku iznosi 77,2 dana, u Risiki 71,0 dan, u Garici 66,3 dana, a u Kampeljama 65,7 dana. Što se usporedbe noćenja po mjestima tiče u Vrbniku su noćenja u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. porasla za 13%, u Risika za 29%, u Garici za 1%, a u Kampeljama za 41%

Za 2018. godinu na području naše općine predviđamo 29% rast broja dolazaka i 15% rast broja noćenja turista, u hotelskom i privatnom smještaju, te planiramo ostvariti 22.000 dolazaka i 118.000 noćenja.

Turistički ured TZO Vrbnik djelovat će u skladu s planom rada i financijskim planom za 2018. godinu:

- nastaviti će se dogovor sa gospodarskim i ostalim subjektima u destinaciji oko zajedničkih aktivnosti usmjerenih prema tržištu, a koje su od važnosti za daljnji razvoj turizma, i unapređenje turističke ponude,
- u dogovoru sa Općinom Vrbnik koordinirati će se aktivnosti na poboljšanju i unapređenju uvjeta boravka gostiju,
- animirati će se udruge, društva, iznajmljivače, školsku djecu i ostalo stanovništvo da se u što većem broju odazovu ekološkim akcijama,
- surađivati će se sa hotelima, turističkim agencijama, i iznajmljivačima, te potonje informirati o zakonskim i drugim novostima,
- nastaviti će se i suradnja s Ministarstvom financija – Carinskom upravom radi suzbijanja «rada na crno» u privatnom smještaju, i „divljim“ kampiranjem,
- rad Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine odvijajat će se kontinuirano, prema zakonskim propisima.

Za izvršenje Godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2018. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može vršiti prenamjenu i preraspodjelu pojedinih stavki financijskog plana, u skladu s dopunama i izmjenama u programu rada za 2018. godinu, ali najviše do 5 %. Izmjene plana rada i financijskog plana napraviti će se u slučaju ako dolazi do odstupanja u obujmu većem od 5% za tu godinu.

Izvješćivanje o realizaciji programa rada podnositi će se Turističkom vijeću na svakoj sjednici Turističkog vijeća, a o financijskom planu jednom godišnje.

Redovite sjednice Skupštine i Nadzornog odbora TZO Vrbnik sazivat će se dva puta godišnje. Prijedlog Godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2018. godinu dostavlja se do kraja listopada TZ Kvarnera.

Na završnoj Skupštini do kraja tekuće godine razmatrat će se prijedlog Godišnjeg plana rada i financijskog plana za narednu godinu. Usvojeni plan rada i financijski plan dostavlja se TZ Kvarnera.

Do kraja ožujka tekuće godine Skupština Zajednice usvojiti će godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu i razmatrati pripreme za turističku sezonu.

U ožujku 2018. godine ističe četverogodišnji mandat dosadašnjim članovima Zajednice te će se birati novi članovi na četverogodišnji mandat. Početkom godine izvršiti će se sve pripreme radnje potrebne za Izbornu Skupštinu i izbor novih članova Zajednice.

PLAN PRIHODA

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 535 826 kn, što je 6% više u odnosu na plan u 2017. godini, odnosno 4% manje u odnosu na projekciju do kraja 2017. godine.

1. Boravišna pristojba u 2018. godini očekuje se povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 17%, u odnosu na planirano u 2017. **280 000 kn**

2. Turistička članarina očekuje se povećanje prihoda od 2% **48 000 kn**

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/ županije / državnog

Prihodi iz proračuna općine, županije i države za programske aktivnosti u odnosu na plan 2017. biti će manji i iznositi će **50 000 kn**, dok će prihodi iz općinskog proračuna za rad Turističkog ureda biti veći u odnosu na planirano u 2017. i iznositi će **53 000 kn**

4. Prihodi od sufinanciranja i donacija planiraju u iznosu od **1 000 kn**

5. Prihodi od drugih aktivnosti

Očekuju se prihodi od manifestacije „Popi' i pojedini“ **60 000 kn**, prihodi od imovine **4 950 kn** te ostali prihodi (kamate,..) **50 kn**

6. Prijenos prihoda prethodne godine očekuje se prijenos u iznosu od **38 826 kn**

PLAN RASHODA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 525 730 kn, odnosno 4% više u odnosu na planirano u 2017. godini

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za zaposlene

Planirani su ukupni rashodi za djelatnike ureda u iznosu od **155 500 kn** i to za direktora koji je zaposlen tokom cijele godine i jednog sezonskog djelatnika u periodu od početka ili sredine svibnja do kraja kolovoza ili sredine rujna.

Za realizaciju je zadužen direktor ureda, a rok ostvarenja je kontinuiran.

2. Rashodi za ured

Planirani ukupni troškovi za rad ureda iznose **35 000 kn**, a odnose se pojedinačno na: putne izdatke i dnevnice 8 000 kn; uredski materijal 3 000 kn; nabavu uredske opreme 1 000 kn; knjigovodstvene usluge 7 700 kn; poštarinu 400 kn; biljege 200 kn; javni bilježnik 100 kn; osiguranje opreme za Hotspot i reklamnih vitrina 2 000 kn; telefon 4 000 kn; računalne i internet usluge 3 000 kn; Fina 1 600 kn; bankovne usluge 2 000 kn i ostale usluge 2.000 kn. Za realizaciju je zadužen direktor ureda, a rok ostvarenja je kontinuiran.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Urediti će se i čistiti plaže na području Općine Vrbnik, radit će se na uređenju postojećih pješačkih i biciklističkih staza, a planirana su sredstva i za servisiranje dviju reklamnih vitrina u Vrbniku. Za navedene aktivnosti predviđeno je ukupno **11 400 kn**. Rok ostvarenja je kontinuiran, a nositelj projekta je direktor ureda.

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“

Polovicom travnja u mjestima Vrbnik, Risika i Garica organizirat će se u sklopu akcije „Volim Hrvatska“ prigodna prodaja ljetnih sadnica cvijeća.

U suradnji sa iznajmljivačima, udrugama, društvima, školskom djecom i ostalim pojedincima sa područja naše Općine, te članovima planinarskog društva PD „Obzova“ otok Krk organizirat će se tijekom svibnja akcija čišćenja plaža od uvale Kozica do uvale Supovica.

U suradnji sa Diving centrom iz Vrbnika istoga dana organizirat će se čišćenje podmorja. Projekt „Volim Hrvatsku“ realizira se uz pomoć Općine Vrbnik, a TZO Vrbnik je koordinator aktivnosti. Rok je svibanj 2018., a za realizaciju je zadužen direktor ureda.

1.2. Uređenje općine/mjesta

PD „Obzova“ otok Krk tokom cijele godine uređuje obilježene pješačke staze na području naše općine u dužini od 60 km. Za tu se namjenu planira izdvajati **7 400 kn.**

Za uređenje dijela dionica dviju biciklističkih staza (ukupno ca. 35 km) planira se **2 000 kn.**

Rok ostvarenja je kontinuiran, a nositelj projekta je direktor ureda.

1.3. Signalizacija

Za servisiranje dviju reklamnih vitrina u Vrbniku planira se utrošiti **2 000 kn.**

Rok ostvarenja je kontinuiran, a nositelj projekta je direktor ureda.

2. Manifestacije

Organizirat će se razne vrste manifestacija od Festivala žlahtine, Dana šurlica i Dana vina do programa „Srijedom u Vrbniku“, kreativnih radionica, raznih pučkih fešta i ostalih muzičkih programa, predstava, izložbi i sl. Za te namjene predviđeno **155 000 kn.**

Neki od većih projekata su:

Projekt „Popi i pojedji“

Popi' i pojedji zajednički je nazivnik za tri manifestacije raspoređena u turistički značajnijim vikendima tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, kojima se promoviraju autohtone vrijednosti u proizvodnji i pripremi hrane i proizvoda od vinove loze uz pripadajuće običaje, te lokalne folklorne i muzičke izričaje.

„Festival žlahtine“ čini Dan otvorenih podruma i obilježavanje tradicionalnog blagdana Razgona. Vrbnički vinari otvorit će svoje podruma kako bi posjetitelji bili u mogućnosti upoznati se sa proizvodnim procesom, asortimanom proizvoda, degustirati proizvode i na kraju kupiti neki od proizvoda. Razgon je pastirski običaj iz davnina koji se slavi prve nedjelje po blagdanu Sv. Petra i Pavla, a obilježava završetak perioda mužnje ovaca i njihovo puštanje na slobodnu ispašu. Za ovu prigodu organizira se 3. izložba krčke ovce, radionica filcanja vune, a na brojnim izložbeno prodajnim štandovima posjetitelji će moći kušati i kupiti otočne proizvode – vino, maslinovo ulje, sir, med i mirisno bilje.

“Dani šurlica” - Naširoko poznatu i omiljenu ručno pripremljenu tjesteninu, šurlice, na način kako se ona stoljećima tradicionalno priprema u vrbničkom kraju, moguće je sredinom srpnja doživjeti u Vrbniku. Prvog i zadnjeg dana manifestacije vrsni vrbnički ugostitelji šurlice pripremaju na nekoliko punktova, a posjetitelji se i sami mogu uključiti u njihovu izradu. Tokom tjedna moći će se kušati u restoranima i konobama Vrbnika uz veliki broj različitih umaka i priloga.

“Dani vina” manifestacija je koja se kontinuirano održava od 2004. zadnjeg vikenda u kolovozu, a karakterizira je odlična ponuda lokalnih vina uz gostovanje vinara iz drugih hrvatskih županija. Uz vinare, svoje su mjesto našli i ostali proizvođači autohtonih i eko proizvoda. Dani su to kada se traži čaša više, a osnovnoj temi vina posvećena su izložbe vinogradarske i vinarske opreme te zanimljive aktivnosti za posjetitelje.

Projekt će realizirati turistička zajednica uz pomoć Općine Vrbnik, vrbničkih vinara i ugostitelja, a u organizaciju i realizaciju uključit će se i ostale udruge i društva. Dio sredstva za realizaciju projekta sufinancirat će se od strane Općine Vrbnik, vrbničkih vinara i ugostitelja, a ostala sredstva prikupiti će se od raspisanih natječaja, te od strane ostalih izvora. Cijena: **96 000 kn**. Nositelj: direktor ureda. Rok: sredina rujna 2018.

Projekt „Potpore manifestacijama“

Projekt „Srijedom u Vrbniku“

TZO Vrbnik organizirat će od polovice lipnja do polovice rujna razna kulturna događanja i to svake srijede na drugoj lokaciji po Vrbniku. Lokacije će biti zastupljene zavisno od programa i potražnje.

Projekt „Kreativne radionice“

U suradnji sa voditeljem organizirati će se kreativna radionica za djecu u trajanju od tjedan dana. A tokom sezone planirano je u kontinuitetu organizirati više kratkotrajnih radionica vezanih za autohtone proizvode.

TZO Vrbnik realizirat će i sufinancirat, u suradnji sa udrugama, društvima, ugostiteljima, vinarima, školom, općinom te svim ostalim zainteresiranim stranama, organizaciju raznih kulturno-zabavnih događanja, kako bi ista bila što raznovrsnija i kvalitetnija (muzička škola, škola glagoljice, maraton Vrbnik-Risika, izložbe, predstave ...), a biti će i na raspolaganju za razgledavanje Knjižnice obitelji Vitezić, etno zbirke Nede Trinajstić i Glagoljske spomen tiskare Blaža Baromića i Dragutina Parčića.

Projekte će realizirati turistička zajednica uz pomoć lokalne zajednice. Dio sredstva za realizaciju projekta sufinancirat će se od strane Općine Vrbnik, te od strane ostalih suorganizatora i izvora. Ukupna realizacija navedenih ostalih projekata i manifestacija iznosi **59 000 kn**. Nositelj: direktor ureda. Rok: sredina rujna 2018.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.2. Za ažuriranje novih web stranica www.vrbnik.hr i upravljanje stranicama na društvenim mrežama u 2018. godini predviđeno je još **13 000 kn**

S obzirom da do kraja 2017. godine neće biti gotovi svi potrebni tekstovi za web stranicu kao ni odgovarajući prijevodi planirana su određena sredstva i u 2018. godini. Sredstvima će se pokriti troškovi pisanja, lektoriranja i prijevoda tekstova na njemački, engleski i talijanski. Nositelj: direktor ureda. Rok: do 31.03.2018.

2. Offline komunikacije

2.1. Rezervirana su ukupna sredstva u iznosu od **21 150 kn** za promotivne kampanje javnog i privatnog sektora. Za udruženo oglašavanje Hotela Vinotela Gospoja u suradnji sa HTZ-om i TZ Kvarnerom (8 960 kn), za udruženo oglašavanje TZ Kvarnera letova u Zračnu luku Rijeka (11 040 kn; 9 200 je dio koji se odnosi na TZ, a 1 840 je dio koji se odnosi na gospodarstvo), te za PR aktivnosti (1 150 kn). Rok je kontinuirano, a nositelj je direktor ureda.

2.3. Za tiskanje promidžbenih materijala planirano je **15 000 kn**

Projekt „Reprint Plana grada Vrbnika“

U 2018. godini tiskat će se 10.000 kom Plana grada Vrbnika i to u otvorenom i zatvorenom formatu. S obzirom da iz godine u godinu raste potražnja za navedenim materijalom isti će se

tiskati svake godine kako bi podaci uvijek bili ažurirani. Više nema smisla isti materijal tiskati u količini dovoljnoj za dvije godine jer neki od navedenih podataka više ne vrijede ili ima novih sadržaja koji onda nisu sadržani u brošuri. Projekt će realizirati TZ uz pomoć Općine Vrbnik. U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Brošure i ostali tiskani materijali“. Cijena: **10 000 kn**. Nositelj: direktor ureda. Rok: do 30.04.2018.

Projekt „Reprint Pješačkih i biciklističkih staza TZ otoka Krka“

Preko TZ otoka Krka nabaviti će se potrebne količine Karte pješačkih staza te eventualno Karte biciklističkih staza ukoliko do trenutka potvrde narudžbe za istima bude potreba. Kako bi troškovi tiskanja zajedničkih promidžbenih materijala bili manji ukupna narudžba ide preko TZ otoka Krka, a onda svaka TZ plaća dio koji je naručila.

U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Brošure i ostali tiskani materijali“ Cijena: **3 000 kn**. Nositelj: direktor ureda. Rok: do 30.06.2018.

Projekt „Outdoor katalog otoka Krka“

U suradnji sa TZ otoka Krka izraditi će se novi katalog outdoor aktivnosti.

Kako bi troškovi tiskanja zajedničkih promidžbenih materijala bili manji ukupna narudžba ide preko TZ otoka Krka, a onda svaka TZ plaća dio koji je naručila.

U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Brošure i ostali tiskani materijali“ Cijena: **2 000 kn**. Nositelj: direktor ureda. Rok: do 30.06.2018.

2.5. Za troškove Info tabela planirano je 3 000 kn:

Projekt „Info tabela Vrbnik“

Za postavljenu reklamnu tabelu na poziciji između kružnog toka „Maršići“ i Krčkog mosta, odobrenu od strane Hrvatskih cesta plaćati će se mjesečna naknada vlasniku terena.

U financijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Info tabele“. Cijena: **3 000 kn** Rok je do 31.08.2018., a nositelj je direktor ureda.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

U suradnji sa Turističkom zajednicom otoka Krka dogovaraju se i sufinanciraju sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije. Za sudjelovanje na jednom od sajmova ili posebnoj prezentaciji osigurana su sredstva u iznosu od **4 000 kn**

V. INTERNI MARKETING

Osigurana su sredstva za polaganje stručnog ispita polaznika stručnog osposobljavanja (naša zakonska obveza) u iznosu od **2 400 kn**

U suradnji sa HTZ-om, TZ Kvarnera i Turističkom zajednicom otoka Krka sufinanciraju se edukacije zaposlenih u sustavu TZ, subjekti javnog i privatnog sektora.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za nastavak ažuriranja baze fotografija za potrebe promidžbe cjelokupne destinacije predviđeno je ukupno **5 000 kn**

VIII. PROGRAMI TURISTIČKE ZAJEDNICE OTOKA KRKA

Za sufinanciranje zajedničkih programa TZ otoka Krka predviđeno je ukupno **20 280 kn**:

- Sufinanciranje zajedničkih projekata TZ otoka Krka **5 720 kn**
- Sufinanciranje „hladnog pogona“ **7 560 kn**
- Sufinanciranje ostalih zajedničkih projekata **7 000 kn**

TZO Vrbnik će u 2018. godini, sa ostalim općinama i otočnim turističkim zajednicama, sufinancirati rad «hladnog pogona» i zajedničke projekte TZ otoka Krka sa 1,68% (ključ je zbroj neto iznosa boravišne pristojbe i turističke članarine u 2016.), i to za: udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora na domaćem i stranim tržištima, aktivaciju web kataloga privatnog smještaja uz učešće gospodarstva (agencije i iznajmljivači); internet oglašavanje; izradu aplikacije za mobilne telefone karte šetnica, kartu kulturnih znamenitosti; izradu novog outdoor kataloga; tisak novog kataloga hotela otoka Krka u suradnji sa hotelijerima; održavanje portala Ala-šu; digitalnu kartu kulturnih znamenitosti; nastavak ocjenjivanja vrtova i balkona – Otočna rožica; nastavak projekta „Ljetni Đir“, radija OK i Novog lista; sudjelovanje u projektu Hrvatska 365; sudjelovanje u prihvatu i organizaciji dolazaka putničkih agenata i novinara; nastupu na turističkim sajmovima, organizirati samostalne prezentacije otoka Krka u suradnji sa gospodarskim subjektima, tiskanje i reprint postojećih promidžbenih i info materijala otoka Krka; provođenje zajedničkih aktivnosti u pred i posezonskim programima (Bike, Hike, Gastro); edukacije; sudjelovanje i u ostalim akcijama i projektima važnim za razvoj turizma otoka Krka. Rok je kontinuirano, a nositelj je direktor ureda.

IX. OSTALO

Za godišnju članarinu u LAG-u predviđena su sredstva u iznosu od **1 000 kn**
Rok izvršenja je kontinuiran, a nositelj je direktor ureda.

X. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

30 % od prikupljene boravišne pristojbe transferirat će se Općini Vrbnik **84 000 kn**
Rok je kontinuiran, a nositelj je direktor ureda