Program rada
i
Financijski plan
za 2019.

Turistička
zajednica
Općine
Oprtalj

Matka Laginje 21
52428 Oprtalj
Tel: 052 / 644 150
Fax: 052 / 644 077
www.oprtalj.hr

Oprtalj, listopad 2018.

Sadržaj:

UVOD 3

TURISTIČKI PROMET 01.01. – 30.09.2018. 3

CILJEVI U 2019. GODINI 5

PROGRAM RADA 7

Plan prihoda 7

Plan rashoda 8

I. administrativni rashodi 8

II. dizajn vrijednosti 8

III. komunikacija vrijednosti 10

IV. distribucija i prodaja vrijednosti 12

V. interni marketing 12

VI. marketinška infrastruktura 12

VII. transfer boravišne pristojbe 12

FINANCIJSKI PLAN 13

UVOD

Turistički promet u prvih devet mjeseci 2018. godine ukazuje na to kako će u Hrvatskoj i ova godina biti rekordna turistička godina. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, tijekom razdoblja siječanj – rujan 2018. godine broj dolazaka porastao je za 5,77% dok je broj noćenja porastao za 3,66% u usporedbi s podacima za isto razdoblje u 2017. godini.

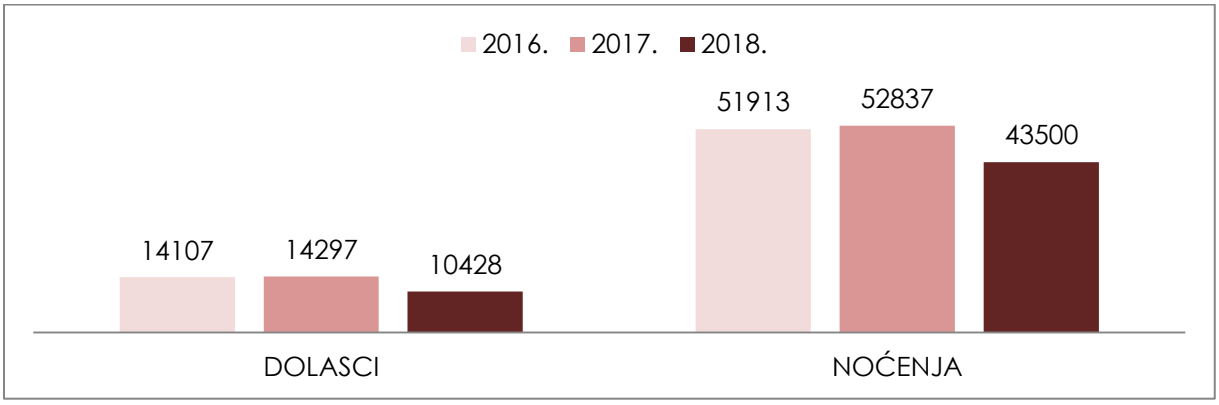
U apsolutnim brojkama najveći promet turista tijekom prvih devet mjeseci 2018. godine ponovo je ostvarila Istra, a potom Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska te Zadarska županija. Spojem obalnog i kontinentalnog krajobraza uz kulturnu i eno-gastronomsku ponudu te široku paletu događaja tijekom cijele godine Istra posjetiteljima nudi zabavu i aktivni odmor, stoga ne čudi da je Istra najznačajnija turistička regija u zemlji.

No, rast broja turističkih noćenja prisutan je i u drugim županijama, pri čemu najveći rast bilježe kontinentalna Hrvatska (11,86%) i Grad Zagreb (10,16%) što ukazuje na izuzetan angažman svih dionika u turizmu Hrvatske.

TURISTIČKI PROMET 01.01. – 30.09.2018.

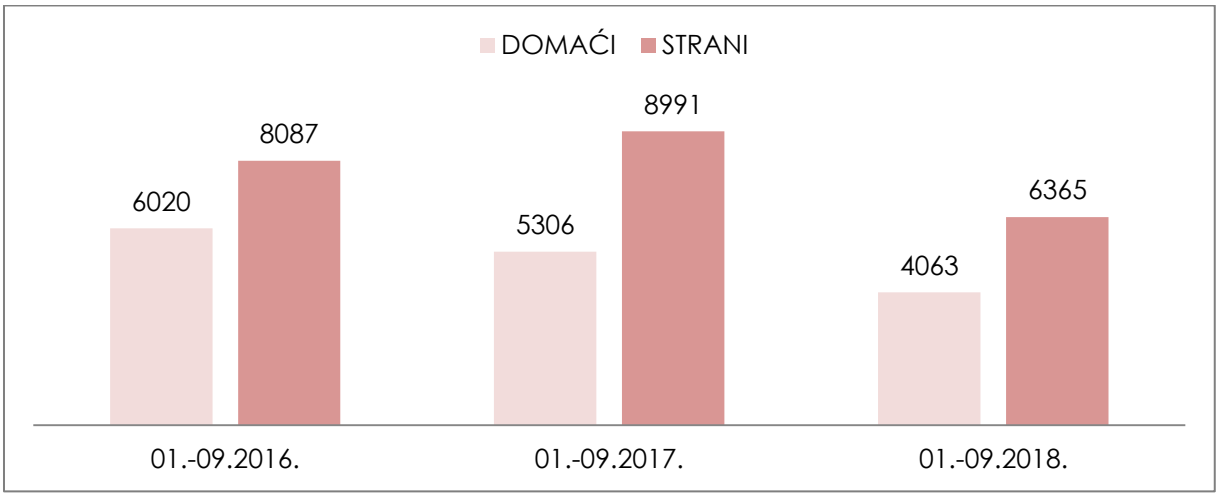
Nažalost, pozitivni trend porasta broja dolazaka i noćenja u svim županijama / klasterima Hrvatske nije ostvaren i na lokalnoj razini.
U rujnu 2018. godine na području Općine Oprtalj raspolagalo se sa 849 kreveta od čega 418 kreveta pripada hotelu Lječilište Istarske Toplice dok je 431 krevet smješteno u 94 objekata od ukupno 89 komercijalnih obveznika (283 kreveta) i nekomercijalnih obveznika (148 kreveta).

U razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine ostvareno je 10.428 dolazaka (38,96% domaći gosti, 61,04% strani gosti) i 43.500 noćenja (40,46% domaći gosti, 59,54% strani gosti) što predstavlja pad od 27,06% u dolascima i 17,67% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini.



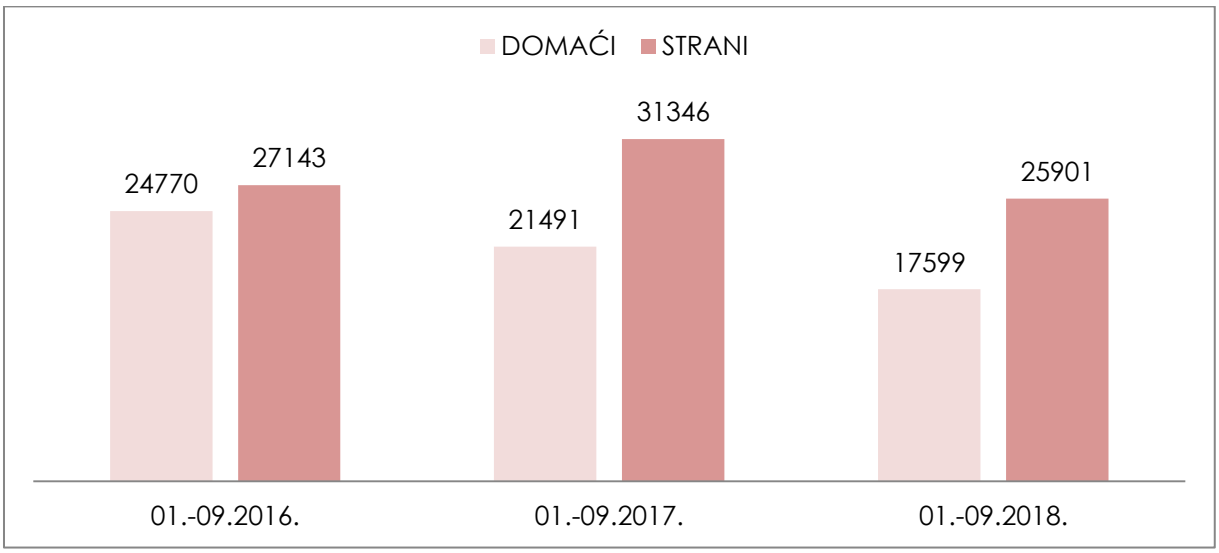
Graf 1. Pregled dolazaka i noćenja turista u razdoblju
od 01.01. – 30.09.2016. do 01.01. – 30.09.2018.

Broj dolazaka stranih turista bilježi rast u posljednjim godinama u odnosu na broj dolazaka domaćih turista. Do rujna 2018. godine zabilježeno je 4.063 dolazaka domaćih turista te 6.365 dolazaka stranih turista. Najveći broj stranih turista je na području boravio za vrijeme glavne sezone. Ostvaren je i značajan broj dolazaka stranih turista u travnju, za vrijeme uskršnjih blagdana. Sa druge strane, domaći turisti su ostvarili veći broj dolazaka izvan sezone, u razdoblju predsezone.



Graf 2. Pregled dolazaka turista u razdoblju od 01.01. – 30.09.2016. do 01.01. – 30.09.2018. – usporedba domaći i strani turisti

Stanje kod broja ostvarenih noćenja u prvih devet mjeseci slično je onome s brojem dolazaka. Vidljiv je rast broja noćenja stranih turista ali i veliki pad broja noćenja domaćih turista. Domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili su u predsezoni kada je najveći broj domaćih turista boravio u hotelu Lječilište Istarske Toplice. Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u srpnju i kolovozu kada je nešto više od polovice broja noćenja ostvareno u objektima privatnog smještaja.



Graf 3. Pregled noćenja turista u razdoblju od 01.01. – 30.09.2016. do 01.01. – 30.09.2018. – usporedba domaći i strani turisti

CILJEVI U 2019. GODINI

Turistička zajednica Općine Oprtalj će u 2019. godini obavljati zadaće utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) kako slijedi:

- promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Glavni ciljevi bit će usmjereni ka unapređivanju uvjeta boravka turista, promociji turističkog proizvoda te povećanju suradnje između privatnog i javnog sektora kako bi se trend pada broja dolazaka i noćenja turista u 2019. godini prekinuo.
Također, radit će na promociji Općine Oprtalj, koordiniranju rada udruga s područja Općine te poticanju poboljšanja standarda turističke opremljenosti javnih površina.

U Turističkom uredu će se obavljati stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), a do izbora direktora istu će zastupati predsjednik TZO Oprtalj.

Program rada i Financijskl plan za 2019. godinu izrađeni su na temelju:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2018. godini i ranijih godina,
- iskustava i aktivnosti u prethodnoj godini,
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

U 2019. godini ne očekuje se veliko povećanje dolazaka i noćenja u odnosu na 2018. godinu, stoga je potrebno sustavno raditi na promociji destinacije kao i svih turističkih dionika kako bi se popravilo trenutno stanje.

Naime, negativni trend pada broja dolazaka i noćenja rezultira smanjenjem prihoda od boravišne pristojbe što negativno utječe na realizaciju planiranih aktivnosti TZO Oprtalj. Najveća podrška u realizaciji aktivnosti, pa tako i ona financijska, dolazi od strane jedinice lokalne samouprave – Općine Oprtalj, dok dodatne izvore prihoda predstavljaju natječaji na koje TZO Oprtalj planira prijaviti niz značajnih projekata i programa.

Program rada Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2019. godinu

Program rada za 2019. godinu sadrži procjenu plana prihoda TZO Oprtalj za 2019. godinu i procjenu plana rashoda TZO Oprtalj za 2019. godinu.

Prihodi: 313.750,00 kn

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Plan je temeljen na podacima o ostvarenim noćenjima na području Općine Oprtalj u prvih devet mjeseci 2018. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine, a planirano je neto 114.750,00 kn.

2. Prihodi od turističke članarine

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16). Planirani prihod je 14.500,00 kn.

3. Prihodi iz proračuna općine / županije / države

3.1. za programske aktivnosti

TZO Oprtalj će se i u 2019. godini javiti na Javni poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj. Očekuje se i potpora Turističke zajednice Istarske županije iz programa "Potpore događanjima / projektima" kao i potpora Upravnog odjela za turizam Istarske županije iz programa poticanja turističkih manifestacija.
Hrvatska turistička zajednica objavljuje više javnih poziva. U 2018. godini TZO Oprtalj je kandidirala tri projekta na javne pozive HTZ-a, no za niti jedan projekt nije odobrena potpora. Bez obzira na to, u 2019. godini TZO Oprtalj će se javiti na javne pozive za potporu turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima te za potpore događanjima. Planirani prihod iz proračuna općine / županije / države je 125.000,00 kn.

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda

Iz proračuna Općine Oprtalj planira se i dotacija za funkcioniranje Turističkog ureda u iznosu od 45.000,00 kn.

4. Prihodi od drugih aktivnosti

U planu je tiskanje nove brošure u kojoj će se moći oglašavati svi novi privredni subjekti. Od strane privrednih subjekata se očekuje i refundacija dijela troškova izrade turističke signalizacije. Planirani prihod je 7.000,00 kn.

5. Ostali nespomenuti prihodi

Očekuje se određeni iznos sponzorstva i donacija za realizaciju manifestacija. Planirani prihod je 7.500,00 kn.

Rashodi: 313.250,00 kn

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

U ovu stavku uključena je bruto plaća jednog zaposlenika u Turističkom uredu, doprinosi na plaću i ostali rashodi (nagrade, darovi, pomoći, otpremnine i sl.) u iznosu od 106.000,00 kn.

2. Rashodi ureda

U ove troškove uključeni su materijalni izdaci (materijal, energija, stručna literatura, službena putovanja i naknade troškova zaposlenima te ostali nespomenuti materijal), izdaci za usluge (troškovi telefona, telefaxa i poštanski troškovi, usluge održavanja, usluge najma, usluge studenata i učenika, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, ostali vanjski izdaci) te nematerijalni izdaci (kamate, platni promet i bankovne naknade te ostali financijski rashodi). Planirana sredstva: 7.000,00 kn.

3. Ostalo

Premije osiguranja, reprezentacija i ostali nespomenuti izdaci (objave natječaja, osmrtnice i sl.). Planirano: 3.500,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Manifestacije

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) jedna od zadaća turističke zajednice općine jest poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude. Sukladno tome organiziraju se već tradicionalne manifestacije.

1.1. Kulturno-zabavne

Alpe Adria Oberkrainer Fest

Interes posjetitelja se polako gubi za ovu manifestacija u posljednjih nekoliko godina. Potrebno je poraditi na festivalskom ozračju – natjecanju izvođača u kojemu će publika ili stručan žiri birati najbolju izvedbu ili pjesmu koja se onda nagrađuje određenom nagradom. Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

Međunarodni susret harmonikaša

Nastavlja se tradicionalni susret ljubitelja harmonike i drugih tradicijskih instrumenata u Zrenju. U poslijepodnevnom programu nastupit će izvođači iz Hrvatske, Slovenije i Italije, nakon čega će se za okupljene posjetitelje organizirati tradicionalni ples. Planirana sredstva: 5.000,00 kn.

Kestenijada

Jubilarna 10. Kestenijada uspješno je privedena kraju. Kao i prošle godine posjećenost je bila izrazito dobra, a interes izlagača

neočekivan što je rezultiralo određenim infrastrukturnim problemima, prvenstveno sa strujom. Za 11. izdanje predlaže se realiziranje sličnog programa kao i u 2018. godini s prioritetnim rješavanjem problema sa strujom. Planirana sredstva: 45.000,00 kn.

Tuber(food)fest

U 2018. godini manifestacija je po prvi put realizirana u Livadama uz suradnju ZT Livade – Gradinje te mještana. Za drugo izdanje manifestacije potrebno je, uz modifikacije gastronomske ponude, dodatnu pozornost obratiti i na estetiku štandova – ugostiteljskih pultova. Planirana sredstva: 17.000,00 kn.

1.2. Ostale manifestacije

Antiques – sajam antikviteta

Umjesto dosadašnjeg formata manifestacije koja se odvijala svake druge nedjelje u mjesecu u vremenskom razdoblju od svibnja do listopada koncentrirati se na nekoliko datuma u predsezoni i tada održati bogatiji sajam s više izlagača. Planirana sredstva: 1.000,00 kn.

Doček Djeda Mraza

Jednodnevna manifestacija u suradnji s OŠ Milana Šorga Oprtalj uoči Božića za 2019. godinu planira se realizirati u Livadama uz potporu ZT Livade - Gradinje. Nakon prigodnog dječjeg programa i podjele darova slijedi druženje mještana uz gastronomsku ponudu. Planirana sredstva: 1.000,00 kn.

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

Istarsko proljeće

Radi se o međunarodnoj etapnoj biciklističkoj utrci u organizaciji BK „Meridiana - Kamen Pazin“ u kojoj se vrhunski biciklisti iz raznih država svijeta natječu za bodove Svjetskog kupa u nekoliko zahtjevnih etapa. Ukoliko organizatori iskažu interes, cilj jedne od 4 etapa u 2019. godini bit će u Oprtlju. Time se destinacija promovira kao idealna i kvalitetna destinacija za bicikliste. Planirana sredstva: 3.500,00 kn.

Festival vatre

Jednodnevna manifestacija ususret svetkovini sv. Ivana Krstitelja koju organizira Udruga Nadomak sunca. Svako mjesto ima svoj običaj vezan uz paljenje krijesa pa je tako u Sv. Ivanu pokraj Oprtlja postojao običaj preskakanja vatre. Kao i mnogi drugi običaji i ovaj polako pada u zaborav. Upravo zato u Oprtlju se organizira manifestacija na kojoj se oživljava stara tradicija i uz popratne sadržaje na trgu kod župne crkve, dana 23. lipnja, pali krijes. TZO Oprtalj sufinancira dio troškova organizacije u iznosu od 7.000,00 kn.

Maškare

Nakon tradicionalnog obilaska naselja na području Općine Oprtalj

maškare iz Livada i Šterne susreću se u Oprtlju uz glazbu i ples. TZO Oprtalj sufinancira dio troškova organizacije. Planirana sredstva: 2.000,00 kn.

Dječja karnevalska povorka

Učenici OŠ Milana Šorga Oprtalj i polaznici Dječjeg vrtića pri OŠ maskiraju se dan prije blagdana Pepelnice te u karnevalskoj povorci prodefiliraju ulicama Oprtlja. Nakon toga slijedi ples i paljenje pusta na trgu. TZO Oprtalj povorku i okupljene počasti slatkišima. Planirana sredstva: 300,00 kn.

Buzetski dani 2019

Europsko prvenstvo brdskih auto utrka Buzetski dani u organizaciji AMK Buzet. Već dugi niz godina TZO Oprtalj sponzorira utrku. Planirana sredstva: 1.500,00 kn.

2. Novi proizvodi - Foto okvir

Gotovo se svi posjetitelji zaustavljaju na vidikovcu Sv. Jelena ili kod stare tvornice (Kolovoz) kako bi fotografirali vedutu Oprtlja, a vrlo često na tim lokacijama okidaju i „selfije". S namjerom da se ta fotografiju pretvori u promidžbeni materijal destinacije planira se izrada dva foto okvira koji bi se postavili na ranije spomenutim lokacijama. Okviri bi se izradili od čvrstog materijala te dovoljno veliki kako bi na njemu posjetitelji mogli stajati ili sjediti dok se fotografiraju s Oprtljem u pozadini. Na okviru bi se nalazili osnovni podaci lokacije – naziv (Oprtalj, Istria, Croatia) te geografske koordinate lokacije uz „hashtag" Visit Oprtalj, Love Oprtalj i sl. U 2019. godini planira se izrada i postavljanje jednog foto okvira ukoliko isti bude sufinanciran od strane Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije ili Turističke zajednice Istarske županije. Planirana sredstva: 25.000,00 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Trenutno najučinkovitiji oblik oglašavanja je Internet oglašavanje prvenstveno zbog globalnog dosega i širokog spektra korisnika te nižih troškova. TZO Oprtalj sve vijesti kao i programe manifestacija objavljuje na web stranici Općine Oprtalj. Na istoj se stranici pod kategorijom „Turistička ponuda" nalaze popisi s osnovnim informacijama i kontaktima smještajnih kapaciteta, ugostitelja, poljoprivrednih proizvođača i ostalih privrednih subjekata na području. Obzirom da se na web stranici Općine češće objavljuju vijesti i drugi sadržaji vezani za poslove Općine potrebno je izdvojiti Turističku zajednicu kao zasebnu kategoriju gdje će se na više jezika objavljivati vijesti vezane uz rad TZO Oprtalj, najave i programi manifestacija te druge informacije za turiste i na taj način biti dostupnije zainteresiranim korisnicima. Planirana sredstva za izmjene na web stranici: 1.000,00 kn.

Oprtalj je predstavljen i na službenom turističkom portalu Istre gdje se

isto tako mogu pronaći informacije o manifestacijama, smještajnim kapacitetima i gastronomskoj ponudi destinacije.
Društvene mreže omogućuju besplatnu promidžbu destinacije i pojedinih manifestacija, a TZO Oprtalj se pojavljuje na dvije društvene mreže – Instagram i Facebook, pod imenom Visit Oprtalj. U skladu s potrebama, a nakon izrade promotivnih video materijala TZO će se usredotočiti i na druge društvene mreže (npr. Youtube).

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

HTZ objavila je Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2019. godini. Udruženo oglašavanje obuhvaća opću destinacijsku promociju, promociju smještajne i ostalih oblika turističke ponude destinacije. Oglašavanje ponude destinacije odnosi se na ponudu u predsezoni i posezoni, odnosno na cjelogodišnju ponudu u destinacijama koje nemaju izlaz na more ili na turistički nerazvijenim područjima. Planiraju se određena sredstva za udruženo oglašavanje u suradnji s Lječilištem Istarske toplice i TZ Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

U prvoj polovini godine planira se oglašavanje u tisku svih nadolazećih manifestacija. Početkom godine tražit će se ponude tiskanih medija, a ukoliko se ukaže potreba moguća su i dodatna oglašavanja u drugim medijima. Planirana sredstva za opće oglašavanje: 1.250,00 kn.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

<u>Brošura</u>

Tiskane brošure su odličan alat za promociju i informiranje. Uz opće podatke o destinaciji i manifestacijama posjetiteljima nudi potrebne informacije za planiranje odmora: popise smještajnih kapaciteta, restorana, konoba, agroturizama, lokalnih proizvođača tradicionalnih proizvoda, trgovina te galerija. U 2019. godini brošura će se redizajnirati, upotpuniti novim informacijama i sadržajima i tiskati do travnja / svibnja kako bi do lipnja bila distribuirana. Do tada će se koristiti postojeće izdanje jer još uvijek ima tiskanih primjeraka. Planirana sredstva za tisak brošura: 5.000,00 kn.

<u>Bike karta</u>

Nakon niza godina TZO će ponovo tiskati kartu s biciklističkim i nekoliko pješačkih staza na području Općine Oprtalj te pratećim popisom svih privrednih subjekata područja. Karta će biti namijenjena za lokalnu distribuciju kako bi se posjetitelji koji borave u destinaciji informirali o dodatnim aktivnostima tijekom svog boravka. Planirana sredstva za tisak karata: 3.000,00 kn.

3. Info table

Planirano je postavljanje info table desno od gradskih vratiju, na mjestu stare oglasne ploče. Planirana sredstva: 3.500,00 kn.

4. Smeđa signalizacija

Planira se postavljanje novih turističkih tabli za nove privredne korisnike prema dostavljenim zahtjevima te mogući popravci uništene turističke signalizacije. Planirana sredstva: 4.000,00 kn.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Na ovoj stavci planiraju se sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja privrednih subjekata na sajmovima u zemlji i inozemstvu u iznosu od: 7.500,00 kn.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Planiraju se edukacije ili edukativne radionice za davatelje turističkih usluga kako bi se podigla konkurentnost istih i doprinijelo većem zadovoljstvu gostiju te boljim turističkim rezultatima. Projekt će se realizirati ako isti bude sufinanciran od strane Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije ili Turističe zajednice Istarske županije. Planirana sredstva: 7.000,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Za potrebe izrade turističke brošure, letaka i plakata za manifestacije te svih vrsta oglašavanja nužno je redovito ažurirati foto arhivu destinacije kao i onu manifestacija. Za destinaciju navedeno nije učinjeno već više od 5 godina. Zbog ograničenih financijskih sredstava planira se realizacija radionice fotografa amatera koji će fotografirati destinaciju i fotografije ustupiti na korištenje. Planirana sredstva: 1.000,00 kn.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Planirani transfer boravišne pristojbe za 2019. godinu: 34.200,00 kn.

VIII. PRIJENOS RASHODA PRETHODNE GODINE

Prijenos rashoda prethodne godine: 6.000,00 kn.

Financijski plan Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018. – 1. REBALANS	PLAN 2019.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	114.800,00	114.750,00
2.	Prihodi od turističke članarine	14.390,00	14.500,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	149.500,00	170.000,00
3.1.	za programske aktivnosti	104.500,00	125.000,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000,00	45.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	4.000,00	7.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3.500,00	7.500,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	**286.190,00**	**313.750,00**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**121.000,00**	**116.500,00**
1.	Rashodi za radnike	106.000,00	106.000,00
2.	Rashodi ureda	10.000,00	7.000,00
3.	Ostalo	5.000,00	3.500,00
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**97.350,00**	**118.300,00**
1.	Manifestacije	97.350,00	93.300,00
1.1.	Kulturno-zabavne	84.600,00	77.000,00
1.1.1.	Alpe Adria Oberkrainer fest	8.000,00	10.000,00
1.1.2.	Međunarodni susret harmonikaša	4.600,00	5.000,00
1.1.3.	Kestenijada	55.000,00	45.000,00
1.1.4.	Tuber(food)fest	17.000,00	17.000,00
1.2.	Ostale manifestacije:	1.000,00	2.000,00
1.2.1.	Antiques - sajam antikviteta	0,00	1.000,00
1.2.2.	Doček Djeda Mraza	1.000,00	1.000,00
1.3.	Potpore manifestacijama	11.750,00	14.300,00
1.3.1.	Istarsko proljeće	3.500,00	3.500,00
1.3.2.	Križni put Istarske toplice	1.550,00	0,00
1.3.3.	Festival vatre	2.400,00	7.000,00
1.3.4.	Maškare	2.500,00	2.000,00
1.3.5.	Dječja karnevalska povorka	300,00	300,00
1.3.6.	Buzetski dani 2018 / 2019	1.500,00	1.500,00
2.	Novi proizvodi - Foto okvir	0,00	25.000,00
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**18.400,00**	**22.750,00**
1.	Online komunikacije	0,00	1.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	1.000,00
2.	Offline komunikacije	11.650,00	14.250,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	5.000,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)	5.000,00	1.250,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.650,00	8.000,00
2.3.1.	Brošura	6.650,00	5.000,00
2.3.2.	Bike karta	0,00	3.000,00
3.	Info table	0,00	3.500,00
4.	Smeđa signalizacija	6.750,00	4.000,00
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**8.000,00**	**7.500,00**
1.	Sajmovi	8.000,00	7.500,00
V.	**INTERNI MARKETING**	**0,00**	**7.000,00**
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	7.000,00
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**0,00**	**1.000,00**
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	1.000,00

VII.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**34.440,00**	**34.200,00**
VIII.	**PRIJENOS RASHODA PRETHODNE GODINE**	**7.000,00**	**6.000,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	**286.190,00**	**313.250,00**
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	**0,00**	**500,00**