

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPANJ - BRODARICA**

**PROGRAM I PLANA RADA TE
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016
GODINU**

Brodarica, listopad, 2015.

PRIHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2016.

U 2016. su planirani prihodi od boravišne pristojbe i članarine kao i od ostalih nepredviđenih prihoda u iznosu od **400.000,00 kn**.

Veći dio se odnosi na prihod od boravišne pristojbe, a ostalo se odnosi na članarinu te višak iz prethodne godine (ukoliko se ostvari) te donacije.

Boravišna pristojba 2016: 370.000,00 kn

Članarina zajednici 2016: 27.000,00 kn

Donacije: 3.000,00 kn

Višak iz prethodne godine, iznos koji ostane na računu (prenosi se u 2016.): 200.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 600.000,00 KN

RASHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2016.

1. UNAPREĐENJE PROIZVODA

1.1. KULTURNE MANIFESTACIJE I FEŠTE

Kulturne manifestacije se u mjestima Krapanj i Brodarica održavaju svake godine te se nastoji da ih bude što više i da objedinjavaju zabavu, šport i kulturu te na taj način pruže mještanima, turistima i posjetiteljima mogućnost da upoznaju naše običaje i da se dobro zabave u mjestu u kojem borave. Bitno je da turisti za vrijeme svog boravka osim sunca i mora imaju neki oblik zabave kako za odrasle tako i za djecu, tako da ćemo nastojati zadovoljiti potrebe jednih i drugih u okviru mogućnosti.

Od događanja će se održati :

1. Tradicionalna utrka žena u gajetama na otoku Krapnju-5.000,00 kn

Iznos se odnosi na pokrivanje troškova nagrada, hrane i pića za natjecatelje te glazbenika i opreme potrebne za manifestaciju. Nositelj organizacije je Društvo za očuvanje Krapnja, a TZ Krapanj – Brodarica je suorganizator.

2. Ribarska noć-10.000,00 kn

Ova manifestacija se nastoji održati svake godine. Iznos se odnosi na plaćanje izvođača, najma opreme, oglašavanja, zampa te za hranu i piće koje se besplatno dijeli posjetiteljima. Nositelj organizacije je TZ Krapanj-Brodarica uz suorganizaciju i sufinanciranje udruge iz mjesta.

3. Večer folklor -5.000,00 kn

Večeri folklor u organizaciji KUD-a Spušvar tijekom ljetne sezone na otoku Krapnju ili Brodarici uz potporu TZ-a. Troškovi se odnose na razglas, rasvjetu te troškove hrane i pića.

4. Organizacije programa animacije za djecu i odrasle tijekom srpnja i kolovoza na području šetnice na raznim lokacijama – 10.000,00 kn

5. Karneval – 5.000,00 kn

Nositelj projekata su udruge građana uz TZ Krapanj – Brodarica. Troškovi se odnose na izradu krnje, hranu, piće te nagrade za sudionike.

6. Proslava Gospe od Andela i Regata Latinsko Idro - 5.000,00 kn

Nositelj projekta je MO Krapanj uz suorganizaciju TZ Krapanj-Brodarica. Troškovi se odnose na hranu, piće, majice ili ostalo potrebno za organizaciju.

7. Dječja olimpijada i igre za odrasle srpanj i kolovoz otok Krapanj – 5.000,00 kn

Nositelj organizacije je TZ uz pomoć skupine dobrovoljaca s otoka Krapnja. Financiranje se odnosi na hranu, piće, majice, oprema potrebna za igre.

8. Promenade klape i Kud-a tijekom mjeseca srpnja i kolovoza kroz mjesto – 7.000,00 kn

9. Nastup glazbenih bendova u mjestu Brodarica na šetnici uz prigodni program – 10.000,00 kn

Organizator je udruga uz TZ Krapanj-Brodarica. Financiranje se odnosi na trošak benda, razglas, rasvjetu i binu.

10. Organizacija večeri poezije i izložbe likovnih umjetnika otok Krapanj – 5.000,00 kn

11. Turnir u balotama – 5.000,00 kn

12. Ostali nepredviđeni troškovi organizacije manifestacija - 8.000,00 kn

Nositelji programa su građanske, kulturne i sportske udruge, te profesionalne tvrtke za organizaciju događaja i manifestacija a uz sufinanciranje i potporu TZ Krapanj-Brodarica.

Kao i svake godine, donacijama će se pomoći rad udruga u mjestu, a to su Udruga mladih Kanica i Eco udruga Brodarica, ŠRD Brodarica kao i rad KUD-a Spužvar te Udruge s otoka Krapnja koje na bilo koji način sudjeluju u pomoći i organizaciji događanja i pripremi turističke sezone.

Ukupno: 80.000,00 kn

1.2.DONACIJE UDRUGAMA U MJESTU

Kao i svake godine, donacijama će se pomoći rad udruga u mjestu, a to su Udruga mladih Kanica i Eco udruga Brodarica, Šahovski klub Brodarica ŠRD Brodarica kao i rad KUD-a Spužvar koji je jako bitan dio naše tradicije i kulture te Udruge s otoka Krapnja, kao i DVD Brodarica – Krapanj, koje na bilo koji način sudjeluju u organizaciji događanja i pripremi sezone.

Ukupno: 30.000,00 kn

1.3.UREĐENJE PLAŽA, OKOLIŠA I TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Pod stavkom pripreme plaža i šetnice i dalje će se nastojati da plaže budu što ljepše, opremljenije i uređenije, a planira se:

- Uređenje dijelova plaže i šetnice u projektu pripreme sezone, a većina radova potrebnih za pripremu plaža će uz suradnju s MO

60.000,00 kn

- Uređenje zelenih površina na cijeloj dužini mjesta kroz šetnicu uz pomoć lokalnog stanovništva te radnika koji će biti zaposleni na održavanju mjesta tijekom sezone te potrebni radni materijal za akcije čišćenja u mjestu i za radnike na održavanju (kosilica, motike, metle, škare, rukavice, gorivo, vreće..)

15.000,00 kn

- 4. Nepredviđeni troškovi

5.000,00 kn

Sva sredstva koja će biti utrošena na pripremu sezone i uređenje mjesta biti će raspoređena prema stvarnim potrebama određenih dijelova. Za ostale veće troškove uređenja i radova koji su potrebni zadužen je MO Brodarica i MO Krapanj s kojima će TZ surađivati prilikom radova koji su predviđeni pod stavkom priprema sezone u proračunu Grada Šibenika.

Nastojati će se da sve plaže imaju kante za otpatke te ogradu za zaštitu kupaca kao i da šetnica bude opremljena klupama i zelenilom te dječjim igralištima.

Također je potrebno da plaže budu propisno označene te uređene pogodno za kupanje i boravak gostiju. Veliki dio klupa i kanti je postavljeno u 2015. Godini tako da ako bude potrebno biti će nabavljeno još komunalne opreme.

Većina troškova iz stavke uređenje i opremanje mjesta biti će financirana u dogovoru s Gradom Šibenikom od iznosa 30% boravišne pristojbe koja se uplaćuje u gradski proračun.

UKUPNI TROŠKOVI: 80.000,00 kn

2.PROMOCIJA I MARKETING

Promocija i marketing su vrlo bitni za razvoj turističkog mjesta te se nastoji sa sredstvima koja su na raspolaganju na što kvalitetniji način predstaviti destinaciju potencijalnim turistima.

U 2016. godini planirano je:

- Izrada novog prospekta mjesta Krapanj-Brodarica 15.000,00 kn
- Izrada nove web stranice mjesta Krapanj-Brodarica 8.000,00 kn
- Oglašavanje u svrhu promidžbe na turističkoj karti županije 3.000,00 kn
- Sudjelovanje na sajmovima, seminarima i studijsko putovanje 37.000,00 kn
- Info tabla na vidikovac na mostu za Krapanj, plažne oznake i info table za potrebe postavljanja oglasa i mape mjesta 12.000,00 kn
- Nepredviđeni troškovi 5.000,00 kn

Potrebno je modernizirati i izraditi novi prospekt mjesta s više informacija za turiste. Isto tako je potrebno napraviti novu web stranicu s mnogo više podataka te linkova s mogućnošću samostalnog ažuriranja podatka.

Za poslovanje TZ-a jako je važno sudjelovati na što više kongresa, sajmova, seminara te odlazak na studijsko putovanje gdje se upoznaju novi ljudi, kulture, način rada, ostvareni napredak te pokušati primijeniti to za napredak našeg mjesta.

Potrebne su i oglasne ploče po mjestu, plažne oznake zabrane za motore, bicikle te pse kao i za kampiranje te je potrebno staviti info tablu o povijesti Krapnja na Morinjski most.

Ukupno: 80.000,00 kn

3.ADMINISTRATIVNI MARKETING

I u ovoj sezoni će djelovati jedan stalni zaposlenik kao i dosadašnjih godina koji tijekom cijele godine obavlja poslove u zajednici kao i pripremne radnje za predstojeću sezonu. Također će biti zaposlena dva djelatnika za sezonu od 01.05.-01.10.2015. Jedan od dva dodatna će biti do 01.09. a drugi do 1.10.2016. Iz prošlogodišnjeg iskustva se pojačan rad ureda pokazao jako bitan za same iznajmljivače kao i za turiste koje kroz svibanj već dolaze u mjesto, a iznajmljivači započinju pripreme. Također troškovi ureda, poštarine i telefona, kao i usluge knjigovodstva su neophodne za nesmetan rad ureda te se nastoji da budu optimalni.

- Troškovi djelatnika (stalni 1 i sezonski 2 sa svim uplatama) 95.000,00 kn
- Uredski materijal 5.000,00 kn
- Troškovi pošte i telefona 5.000,00 kn
- Troškovi knjigovodstvenih usluga (1.000,00 kn mjesečno uz troškove završnog računa 1.000,00 kn) 13.000,00 kn
- Troškovi Fine, Jadranske banke, Čistoće, vode za aparat 10.000,00 kn

Ukupno: 128.000,00 kn

4.TRANSFER GRADU 30% B.P. – 115.000,00 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu iznosi **115.000,00 kn** te će biti utrošen u skladu s dogovorom u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u mjestu.

5. TROŠKOVI PRIČUVE: 25.000,00 kn

SVEUKUPNI RASHODI: 538.000,00 kn

Ukupni prihodi: 600.000,00 kn

Ukupni rashodi: 538.000,00 kn

Višak prihoda nad rashodima: 62.000,00 kn

Predsjednik: Joško Bačelić