

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPANJ - BRODARICA**

**PROGRAM I PLANA RADA TE
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018
GODINU**

Brodarica, listopad, 2017.

UVOD

Glavni zadatak turističkog ureda u svom cjelogodišnjem poslovanju je stručna i efikasna organizacija i provedba funkcija Turističke zajednice Krapanj-Brodarica u skladu sa Zakonom o radu turističkih zajednica i Statutom zajednice.

Tijekom cijele godine Turistički ured obavlja i osobito ove poslove:

- provoditi zadatke utvrđene Programom rada Zajednice
- obavljati stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
- obavljati stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- voditi računa o pravnim i financijskim i knjigovodstvenim poslovima
- obavljati kadrovske i opće poslove
- voditi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
- izrađivati analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice
- organizirati rad turističko-informativnih centara
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Tri su ključne smjernice, na kojima počivaju aktivnosti prijedloga Programa rada za 2017. godinu, a to su:

●**strateško razvijanje proizvoda** s jasnom podlogom u resursima i predispozicijama za razvoj destinacije, te u razvojnim i strateškim planovima;

●**uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije** između svih dionika u turizmu, s posebnim naglaskom na sinergiji javnog i privatnog sektora, ali i podizanju svijesti stanovništva o važnosti turizma i vlastite uloge u istom;

●**promidžba destinacije** – iznimno je važno kroz promišljenu i ciljanu promidžbu jasno istaknuti upravo one proizvode, vrijednosti i doživljaje jedinstvene za mjesto Krapanj-Brodarica, kojom će se postići prepoznatljivost destinacije na ciljanim tržištima.

MARKETINŠKI CILJEVI TURIZMA TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2018. GODINU

Ciljevi:

- podizanje kvalitete turističkog proizvoda po načelu vrijednost za novac;
- produženje sezone i jačanje pred- i postsezone, odnosno povećanje dolazaka / noćenja;
- razvoj selektivnih oblika turizma i uvođenje novih proizvoda;
- jačanje E-marketinga, PR aktivnosti i mijenjanje vizualnog identiteta;
- kvalitetnija i raznovrsnija ponuda manifestacija
- izrada strateških dokumenata;
- online oglašavanje, promidžba putem društvenih mreža;
- uspostava i nastavak suradnje s TZŽ Šibensko-kninske i ostalim lokalnim turističkim zajednicama, te turističkim zajednicama sa šireg područja, kao i ostalim institucijama na projektima od zajedničkog interesa;
- naglasak na obiteljskom odmoru, eno i gastro ponudi, te aktivnom i kulturnom turizmu;

PRIHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2018.

U 2018. su planirani prihodi od boravišne pristojbe i članarine kao i od ostalih nepredviđenih prihoda u iznosu od **480.000,00 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 2018: 480.000,00 kn

Članarina zajednici 2018: 25.000,00 kn

Donacije: 5.000,00 kn

Višak iz prethodne godine, iznos koji ostane na računu (prenosi se u 2018.): 200.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 710.000,00 KN

RASHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2018.

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-10.000,00 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-20.000,00 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 Spužvar 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 – 10.000,00 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 - 10.000,00 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 – 9.000,00 kn

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

8. Festival Djeca pjevaju Brodarici – 8.000,00 kn

Pokrovitelj manifestacije je TZ a organizatorice Katarina Curavić i Meri Kardum. Troškovi se odnose na binu, razglas, rasvjetu, nagrade, plakate, medije i slično.

9. Nastup Šibenskih trubadura u klausturu samostana u Krapnju – 6.000,00 kn

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

11. Ostali nepredviđeni troškovi organizacije manifestacija - 7.000,00 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 udrugu u mjestu, koje na bilo koji način sudjeluju u pomoći i organizaciji događanja i pripremi turističke sezone.

Ukupno: 100.000,00 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:

1. 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

2. 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
15.000,00 kn

3. 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.

Također je potrebno da plaže budu propisno označene te uređene pogodno za kupanje i boravak gostiju. Veliki dio klupa i kanti je postavljen posljednje dvije godine, a za 2018 je planirano postaviti 5-6 tuševa na plaže u Brodarici i još dvije orijentacijske table s mapom mjesta i ako bude potrebno još kanti i klupa na nekoj lokaciji.

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 2018. godini planirano je:

- Oglašavanje google adwards, promocija weba 10.000,00 kn
- Priprema materijala za izradu promo videa mjesta za potrebe promocije 13.500,00 kn
- Suveniri i promo materijali u marketinške svrhe (suveniri, majice, bedževi..) 1.000,00 kn
- Oglašavanje u svrhu promidžbe na turističkoj karti županije 3.000,00 kn
- Sudjelovanje na sajmovima, seminarima i studijsko putovanje 5.000,00 kn
- Nepredviđeni troškovi 10.000,00 kn
- Cikloturizam-uređenje biciklističkih staza u mjestu, web i prospekti za iste, projekt u suradnji sa Tur.zajednicom Šibensko-kninske županije 6.000,00 kn
- Oglašavanje na Visit Croatia portalu i brošuri 1.500,00 kn

Oglašavanje i promocija, odnosno cjelokupni marketing je jako bitna stavka u poslovanju turističke zajednice te se svake godine treba raditi na poboljšanju te na novim projektima. U prošloj godini se napravio iskorak sa novim dizajnom prospekata, novim webom te kartom mjesta te se ove godine planira ulaganje u oglašavanje te izradu modernog promo videa. Uz ostale načine oglašavanje na kartama i brošurama. Isto tako završiti već započeti projekt cikloturizma u suradnji s TZ Županije Šibensko-kninske.

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

Ukupno: 50.000,00 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 01.04.-01.10.2018. jedan djelatnik (uz produženje ugovora na pola radnog vremena 2 ili 3 mjeseca prema potrebama i obujmu poslovanja i od 1.6.-1.9. drugi djelatnik. Iz prošlogodišnjeg iskustva se pojačan rad ureda pokazao jako bitan za same iznajmljivače kao i za turiste koje kroz travanj već dolaze u mjesto, a iznajmljivači započinju pripreme. Turistička sezona se produžila s obzirom na prijašnje godine te je obujam poslovanja veći. Ured se bavi poslovima prijave i odjave gostiju, financija, izvještaja, davanja informacija turistima i iznajmljivačima, organizacijom manifestacija i marketingom.

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) 105.000,00 kn
- Uredski materijal 7.000,00 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: 140.000,00 kn

4. TRANSFER GRADU 30% B.P. – 150.000,00 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu iznosi **150.000,00 kn** te će biti utrošen u skladu s dogovorom u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u mjestu. Komunalna oprema, info table, zelenilo, uređenje plaže, tuševi, prema odluci vijeća.

5. TROŠKOVI PRIČUVE: 15.000,00 kn

SVEUKUPNI RASHODI: 565.000,00 kn

Ukupni prihodi: 710.000,00 kn

Ukupni rashodi: 565.000,00 kn

Višak prihoda nad rashodima: 145.000,00 kn

TZM Krapanj-Brodarica
Predsjednik: Joško Bačelić