

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPANJ - BRODARICA**

**PRIJEDLOG PROGRAMA I PLANA
RADA TE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020 GODINU**

Brodarica, listopad, 2019.

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 2020. 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 2020. GODINU

Ciljevi:

- podizanje kvalitete turističkog proizvoda po načelu vrijednost za novac;
- produženje sezone i jačanje pred- i postsezone, odnosno povećanje dolazaka / noćenja za 3-5%;
- jačanje E-marketinga, PR aktivnosti i mijenjanje vizualnog identiteta;
- kvalitetnija i raznovrsnija ponuda manifestacija
- izrada strateških dokumenata;
- poboljšanje službene internetske stranice , prilagođavanje sadržaja mobilnim uređajima, 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 2020.

U 2020. su planirani prihodi od boravišne pristojbe i članarine kao i od ostalih nepredviđenih prihoda u iznosu od **620.000,00 kn**. Zbog novog Zakona o boravišnoj pristojbi koja se povećala za otprilike 15%, u 2019 u plan smo uračunali povećane prihode od boravišne pristojbe.

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 2020: 620.000,00 kn

Članarina zajednici 2020: 50.000,00 kn

Donacije: 10.000,00 kn

Višak iz prethodne godine, iznos koji ostane na računu (prenosi se u 2020.): 200.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 880.000,00 KN

RASHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2020.

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-15.000,00 kn
Iznos se odnosi na pokrivanje troškova nagrada, hrane i pića za natjecatelje te glazbenika i opreme potrebne za manifestaciju. Nositelj organizacije je Mjesni odbor Krapanj, a TZ Krapanj – Brodarica je suorganizator.

2. Ribarske noći dvije-30.000,00 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 folklora -5.000,00 kn
Večeri folklora 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 – 20.000,00 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 Anđela 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 – 15.000,00 kn

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

8. Tradicionalna večer trubadura otok Krapanj – 8.000,00 kn

Pokrovitelj manifestacije je TZ a organizator je Svetin Milutin. Troškovi se odnose na binu, razglas, rasvjetu, nagrade, plakate, medije i slično.

9. Nastupi klape ili benda kroz srpanj i kolovoz u Brodarici ili Krapnju – 20.000,00 kn

Organizator manifestacije je TZ, uz pomoć profesionalne tvrtke za organizacije evenata.

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

11. Ostali nepredviđeni troškovi organizacije manifestacija - 12.000,00 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, koje na bilo koji način sudjeluju u pomoći i organizaciji događanja i pripremi turističke sezone.

Ukupno: 170.000,00 kn

1.2.DONACIJE UDRUGAMA U MJESTU

Kao i svake godine, donacijama će se pomoći rad udruga u mjestu, Školska udruga Spužvica, 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, opremanje istih za sezonu
40.000,00 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
30.000,00 kn

3. Nepredviđeni troškovi
10.000,00 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, tuševima, svlačionama te da plaže budu opremljenije sadržajima za goste.

Također je potrebno da plaže budu propisno označene te uređene pogodno za kupanje i boravak gostiju. V

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, a ostalo će biti od strane Tz-a.

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 2020. godini planirano je:

- Redizajn karte mjesta Krapanj-Brodarica s printom 5.000,00 kn
- Hosting web stranice i nadopuna 5.000,00 kn
- Suveniri i promo materijali u marketinške svrhe (suveniri,majice,bedževi..) 3.000,00 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 marketinga 10.000,00 kn
- Oglašavanje na Visit Croatia portalu i brošuri 1.500,00 kn
- Online oglašavanje 40.000,00 kn
- Prirpema za izradu brošure o spužvarstvu 10.000,00 kn
- Izrada foto pointa na 2 lokacije 8.000 ,00 kn

Web stranica zajednice se treba svake godine nadopunjavati novim podacima,informacijama i slikama. Oglašavanja su jako važan dio promidžbe te se svake godine treba povećavati iznos u skladu s mogućnostima i kako smo napravili nove promo materijale sada treba ulagati u promociju i marketing kako bi se naša mjesta predstavila i postala vidljivija. Image brošura zajednice se treba reprintati i nadopuniti. Promo materijali i suveniri su bitni na raznim manifestacijama te kao poklon dragim gostima i poslovnim partnerima.

Cikloturizam je jedna od bitnijih grana turizma koji je na na našem području u razvoju te ga treba razvijati i ulagati u marketing,staze,označavanje.

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.

Ukupno: 90.500,00 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 uz još dva sezonca ili ovisno o obujmu posla će biti zaposlen dodatni radnik i prije početka same sezone. 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. Posljednjih godina rastu prihodi,rastu i potrebe mjesta da prati trendove i samo poslovanje i da bi se to ostvarilo i funkcioniralo treba biti i djelatnika. Ured se bavi poslovima prijave i odjave gostiju, financija, izvještaja, davanja informacija turistima i iznajmljivačima, uređenjem mjesta, 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 i sa svim uplatama) 150.000,00 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
- Nepredviđeni troškovi 10.000,00 kn

Ukupno: 195.000,00 kn

4.TRANSFER GRADU 30% B.P. – 180.000,00 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu iznosi **180.000,00 kn** te će biti utrošen u skladu s dogovorom u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u mjestu. Komunalna oprema, info table, dječje igralište, zelenilo, uređenje plaže, tuševi, ulaz za invalide.

5. TROŠKOVI PRIČUVE: 30.000,00 kn

-za nepredviđene troškove poslovanja

SVEUKUPNI RASHODI: 775.500,00 kn

Ukupni prihodi: 880.000,00 kn

Ukupni rashodi: 775.500,00 kn

Višak prihoda nad rashodima: 104.500,00 kn

Predsjednica: Dragica Klanjčić