

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
KRAPANJ - BRODARICA**

**PROGRAM I PLAN RADA TE
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015
GODINU - IZMJENE**

Brodarica,20.04.2015.

PRIHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2015.

U 2015. su planirani prihodi u iznosu od **440.000,00** kn.

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

Boravišna pristojba: 370.000,00 kn

Članarina zajednici: 20.000,00 kn

Višak iz prethodne godine: 50.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI: 440.000,00 KN

RASHODI TZ KRAPANJ – BRODARICA ZA 2015.

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.

Od događanja će se održati :

1. Tradicionalna utrka žena u gajetama na otoku Krapnju-3.000,00 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 tradicije otoka Krapnja, a TZ Krapanj – Brodarica je suorganizator.

2. Ribarska noć ili Brodarička fešta -20.000,00 kn

Ova manifestacija se održava 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 udruge iz mjesta.

3. Večer folklor - 15.000,00 kn

Večeri folklor u organizaciji KUD-a Spužvar tijekom ljetne sezone

4. Manifestacije Pozdrav litu, Filmske večeri na otvorenom te Turnir u balotama u organizaciji Udruge Kanica – 15.000,00 kn

5. Karneval – 5.000,00 kn

Nositelj projekata i organizator je TZ Krapanj – Brodarica uz pomoć lokalnih udruga.

6. Dječja olimpijada na otoku Krapnju 1.000,00 kn

7. Ostali neplanirani rashodi 6.000,00 kn

Ostali rashodi se odnose na neplanirane manifestacije tijekom ljeta i donacije.

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 organizaciji događanja i pripremi sezone.

Ukupno: 65.000,00 kn

1.2. UREĐENJE PLAŽA, ŠETNICE I JAVNIH POVRŠINA

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

1. Uređenje mjesta za pripremu sezone iznosi:
Predio od kuće Velimira Šumere – Uvala Gaj (uključuje uvalu Gaj) : 27.000,00 kn
Predio iza uvale Gaj – Delfin: 27.000,00 kn
Predio Delfin-Rezalište: 27.000,00 kn
Otok Krapanj: 20.000,00 kn

Potrebno je urediti i sanirati dijelove koji nisu reprezentativni, najviše plaže i šetnicu, za sezonu te urediti okoliš i zelenilo.

2. Postavljanje dječjeg igrališta 15.000,00 kn
3. Uređenje zelenih površina na cijeloj dužini mjesta kroz šetnicu uz pomoć lokalnog stanovništva te radnika koji će biti zaposleni na održavanju mjesta tijekom sezone 5.000,00 kn

Sva ova potrebna ulaganja su raspoređena po kvartovima te se iznos utroška za uređenje raspoređuje prema potrebama određenog dijela mjesta.

U 2015. godini će se također uložiti određeni iznos na uređenje okoliša i objekta turističke zajednice te se tako nastoji dovesti ured u reprezentativno stanje vanjskog dijela jer je potrebna adaptacija za koju će u budućnosti biti planirana sredstva.

Brodarica je mjesto koje ima obalnu liniju 3 kilometra te je zapravo cijeli obalni dio plaža i šetnica. Članovi vijeća su raspodijelili po pitanju poslova oko pripreme sezone Krapanj i Brodaricu na 3 kvarta i otok Krapanj i svaki ima svog predstavnika koji imaju svoje prijedloge za uređenje te tekuće probleme svakog kvarta. Prema njihovim prijedlozima izvršiti će se uređenje na:

- ✓ Uređenju šetnice kroz mjesto u vidu sadnje zelenila, održavanja zelenih otoka te čišćenja u predsezoni
- ✓ Uređenje plaža pred sezonu, posipanje šljunkom
- ✓ Opremanje plaža sa svlačionama, ogradama za kupaće te kantama za smeće i klupama
- ✓ Postavljanje dječjeg igrališta

Nastoji se da sve plaže imaju kante za otpatke te ogradu za zaštitu kupaća 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.

UKUPNI TROŠKOVI: 121.000,00 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 2015. godini planirano je:

- Nadopuna prospekta mjesta te reprint 5.000,00 kn
- Nadopuna web stranice zajednice novim podacima i objektima 1.000,00 kn
- Oglašavanje u svrhu promidžbe na turističkoj karti županije 3.000,00 kn
- Online oglašavanje na Mobilnoj aplikaciji županije 10.000,00 kn
- Info tabla na vidikovac na mostu za Krapanj 2.000,00 kn
- Logotip Turističke zajednice 1.500,00 kn
- Nepredviđeni troškovi 7.500,00 kn

Postojeća info brošura mjesta će se nadopuniti novim podacima te će se dati još prostora za oglašavanje zainteresiranim turističkim i ugostiteljskim objektima u mjestu Krapanj-Brodarica.

Web stranicu je također potrebno popuniti sa novim informacijama, slikama i objektima te postaviti promo video mjesta na web kako bi potencijalni turisti i posjetitelji mogli dobiti vizualni pregled mjesta.

Online oglašavanje će također biti u planu i to na mobilnoj aplikaciji Županijske turističke zajednice te oglašavanje na turističkoj karti Županije. Izrada logotipa koji je potreban pri oglašavanju i predstavljanju zajednice te postavljanje info table o otoku Krapnju na vidikovac – parking kod Morinjskog mosta.

Ukupno: 30.000,00 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 zaposlen jedan djelatnik za sezonu od 01.06.-01.10.2015.

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 1 sa svim uplatama) 75.000,00 kn
- Uredski materijal 5.000,00 kn
- Troškovi pošte i telefona 7.000,00 kn
- Troškovi knjigovodstvenih usluga (1.000,00 kn mjesečno uz troškove završnog računa 1.000,00 kn) 13.000,00 kn

Ukupno: 100.000,00 kn

4. TRANSFER GRADU 30% B.P. – 100.000,00 kn

Transfer boravišne pristojbe Gradu iznosi **100.000,00 kn** te će biti utrošen u skladu s dogovorom u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u mjestu na način koji iziskuju potrebe mjesta.

5. TEKUĆA PRIČUVA - 24.000,00 KN

Može biti utrošena po potrebi u bilo koju stavku za unapređenje rada ureda Tz i same zajednice te za kongrese, seminare, radionice i unapređenje edukacije stalnih i sezonskih radnika u TZ i druge potrebe TZ.

SVEUKUPNI RASHODI: 440.000,00 kn

Ukupni prihodi: 440.000,00 kn

Ukupni rashodi: 440.000,00 kn

Predsjednik : Joško Bačelić