



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2020. GODINU**



Prosinac, 2019.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
Opći podaci	3
Polazne osnove u turizmu	3
1. Turistička pristojba (novi naziv za boravišnu pristojbu)	4
2. Turistička članarina	5
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/države	5
5. Prihodi od drugih aktivnosti	5
6. Ostali nespomenuti prihodi	5
2. VIZIJA I CILJEVI RAZVOJA	6
3. PROVEDBENE MJERE	7
3.1. ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI	7
3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
3.2.2. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	7
3.2.3. Manifestacije	8
3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	9
3.3.2. Off line komunikacije	9
Posebne prezentacije	10
3.5. INTERNI MARKETING	10
3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10
3.7. POSEBNI PROGRAMI	11
U svrhu revitalizacije tradicijskog organiziranja maškara u Nedeščini, po čemu je Nedeščina bila nadaleko poznata planira se potporom od 5.000,00 kn poticati maškare iz Štrmca na očuvanju tradicije te vraćanju stare slave	11
3.8. OSTALO	11
Pod ovom stavkom smatraju se planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	11
- U svrhu razvijanja i promocije outdoor turizma, TZO Sv. Nedelja (kao i ostale lokalne TZ-e) sklopiti će se sporazum o međusobnoj suradnji sa IRTA-om te subvencionirati njihove usluge sa 8.150,00 kn	11
3.9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI SVETA NEDELJA (30%)	12
4. ZAKLJUČNE ODREDBE	12
5. FINANCIJSKI PLAN TZ OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2020.	13

1. UVOD

Opći podaci

Općina Sv. Nedelja

Površina	64,17 km ²
Broj stanovnika	3.158 ¹
Naselja (21):	Cere, Eržišće, Frančići, Jurazini, Kraj Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, Markoci, Nedeščina (općinsko središte), Paradiž, Ružići, Santalezi, Snašići, Sveti Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, Vrećari i Županići
Nadmorska visina	250 - 300 m

Općina Sv. Nedelja posebna je mala općina, smještena na visokom platou iznad doline rijeke Raše, u zaleđu grada Labina. Osebujna lokacija, blizina mora, ali i bujnih šuma označava holistički spoj zelenog i plavog, koji predstavlja velik potencijal za razvoj i kvalitetan život mještana ovog kraja, ali i brojnih posjetitelja. Ovo područje obiluje arhitektonskim ostacima koji pričaju priču duge i zanimljive povijesti ovog kraja i bude želju za istraživanjem.

Brojne su staze i putovi kojima se može istraživati svaki kutak ove općine i otkriti zašto su imućniji ljudi iz plemenaških obitelji nekad davno u povijesti birali upravo ovo područje za mjesto gdje će graditi svoja ladanjska imanja.

Polazne osnove u turizmu

Broj privatnih iznajmljivača 2019.	240 +		
Broj ležajeva	1.500 + glavnih, 400+ dodatnih		
Broj noćenja	2017.²	2018.³	2019.⁴
	98.570	108.025	109.500

¹ Izvor: <https://www.sv-nedelja.hr/s/opci-podaci>

² Izvor: <https://www.evisitor.hr/>

³ Izvor: <https://www.evisitor.hr/>

⁴ Izvor: procjena prema Izvor: <https://www.evisitor.hr/>

- Općina Sv. Nedelja osnovala je Turističku zajednicu 28.12.2016. godine, kako bi ista postala glavni nositelj razvoja turizma u općini putem promocije lokalne kulturne i prirodne baštine te organizacije manifestacija u cilju poboljšanja turističke ponude i jačanja lokalnog identiteta.

Broj privatnih iznajmljivača u općini kontinuirano raste te ih je trenutno više od 240 s ukupno preko 1.900 glavnih i pomoćnih ležajeva. Istovremeno raste i broj noćenja; u 2015. godini ostvareno je 66.501 noćenja, u 2016. godini 78.915 noćenja, a u 2017. godini 98.570 noćenja, 2018. godini 108.025 noćenja te 2019. do kraja listopada 109.000 noćenja, što označava prosječni godišnji porast u posljednjih 5 godina od 14 %.

U ovom Programu rada fokus je prvenstveno usmjeren na efikasno djelovanje Turističke zajednice Općine Sv. Nedelja (u daljnjem tekstu: TZO SV. Nedelja), kojoj je cilj revalorizacija bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa i znamenitosti na području općine te razvoj i promocija selektivnih oblika turizma (poput agroturizma, sportsko -rekreacijskog turizma, outdoor aktivnosti i slično).

Pri izradi Programa rada za 2020. godinu uzeti su u obzir:

- podaci o ostvarenim prihodima od turističke pristojbe i turističke članarine tijekom 2018. i 2019 godine;
- zakonske odredbe i pravilnici vezani uz rad turističkih zajednica; Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);
- novi Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) (bivša boravišna pristojba)
- ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2020. godinu
- podaci o postojećoj infrastrukturi i raspoloživim smještajnim kapacitetima;
- ocjena stanja svih turističkih proizvoda u Općini Sv. Nedelja i Istarskoj županiji;
- viši strateški dokumenti razvoja: Strategija razvoja turizma RH, Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. godine, Masterplan turizma Istarske županije do 2025. godine, Program rada Turističke zajednice Istarske županije.
- Statut TZ-a Općine Sv. Nedelja, zaključci Turističkog Vijeća te Skupštine TZ-a Općine Sv. Nedelja;
- opća politika razvoja Općine Sv. Nedelja;
- opća politika razvoja turističkih zajednica jedinica lokalne samouprave u okruženju; Grad Labin, Općine: Raša i Kršan te vezana koordinacija.

Procjenjuje se da će TZO Sv. Nedelja raspolagati sa 689.000,00 kuna (od izvornih prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine, prihoda iz proračuna Općine, ostalih prihoda od donacija te prenesenog viška iz prethodnih razdoblja) potrebnih za svoj rad, što je dobar temelj za planiranje razvoja i daljnjih aktivnosti TZO-a.

Planirani prihodi TZO Sveta Nedelja u 2020. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Turistička pristojba (novi naziv za boravišnu pristojbu)

Prihodi od turističke pristojbe planiraju se u iznosu od **400.000,00 kuna**.

S obzirom da određeni broj iznajmljivača najavljuje prestanak iznajmljivanja ili smanjenje kapaciteta zbog raznih razloga, a ujedno se i grade nove kuće, osnova za planiranje iznosa turističke pristojbe je dvostruki iznos od ovogodišnjeg. Od ovog iznosa TZO Sveta Nedelja, prema Zakonu o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19), iznos od 30% uplaćuje Općini Sveta Nedelja.

2. Turistička članarina

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od **40.000,00 kuna**.

Razlog zbog čega se računaju manji prihodi nego u 2019. godini je zbog toga jer se tijekom 2019. godine kontaktiralo poduzeća koja se nalaze na području općine Sveta Nedelja da izvrše preknjiženje iz prethodnih razdoblja sa računa TZ Labin Rabac u korist TZ Općine Sveta Nedelja.

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/države

U 2020. godini planiraju se dotacije odnosno potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 60.000,00 kuna, tj. iznos od 30% turističke pristojbe kojeg je TZ uplaćivala Općini tijekom 2019. godine.

4. Prijenos viška iz prethodnih razdoblja planira se u iznosu od **139.000,00 kn**.

5. Prihodi od drugih aktivnosti

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove donacija i sufinanciranja projekata od fizičkih i pravnih subjekata, a oni se planiraju u iznosu od **50.000,00 kuna**.

6. Ostali nespomenuti prihodi

Po osnovi ostalih nespomenutih prihoda ne planiraju se sredstva.

Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu iznose 689.000,00 kn.

2. VIZIJA I CILJEVI RAZVOJA

Vizija razvoja TZ Općine Sv. Nedelja u skladu je s vizijom razvoja TZ-a Istarske županije i glasi:

Pozicionirati Općinu Sveta Nedelja na turističkoj karti Istarske županije, Hrvatske i Europe kao poželjnu destinaciju za odmor, blagostanje i doživljaje temeljene na bogatoj turističkoj ponudi te revitaliziranoj prirodnoj i kulturnoj baštini.

Opći ciljevi razvoja TZO-a Sv. Nedelja u 2020. godini su sljedeći:

- povećanje turističkog prometa
- produženje turističke sezone, tj. povećat će se aktivnosti vezane uz predsezonu i posezonu, a što je jedna od glavnih smjernica Ministarstva turizma i HTZ-a pri sastavljanju programa rada za 2020. godinu.
- povećanje broja turističkih sadržaja
- razvoj novih turističkih proizvoda i poboljšanje kvalitete postojećih temeljem dostupnih resursa: kulturnih i povijesnih znamenitosti, prirodnih atrakcija, eno- gastro ponude
- stvaranje prepoznatljivog brenda Općine Sv. Nedelja temeljenog na kulturnoj baštini, tradiciji, eno- gastro ponudi, očuvanom okolišu i mogućnostima aktivnog odmora
- povećanim marketinškim aktivnostima afirmirati općinu Sv. Nedelja kao zanimljivu i poželjnu turističku destinaciju

3. PROVEDBENE MJERE

3.1. ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI

U administrativne rashode svrstavaju se svi poslovi ureda turističke zajednice i ostali poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. Ti su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja.

Koncept izrade programa Administrativnih rashoda obuhvaća slijedeće aktivnosti:

1. Rashodi za radnike (plaća direktora, radnika na ugovor te 2 studenta zaposlena tijekom ljetne sezone)
2. troškovi turističkog ureda (od 21.02.2019. kada je zaposlena direktorica Turističkog ureda, isti se nalazi u zgradi Općine Sveta Nedelja u općinskoj kancelariji. Plan je da se turistički ured preseli u zaseban prostor u prizemlju zgrade Općine te bi se trebala nabaviti oprema za njega kao npr. Stolno računalo, pisač, stol i stolice za klijente, ormar za arhivu, fiksni telefon isl. Osim tih troškova postoje još razne naknade-za poštu, finu, bankovne, knjigovodstvene, za telefon i mobilni uređaj, reprezentaciju isl.)

S obzirom da 2020. godine stupa na snagu Novi zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, izraditi će se novi Statut i sprovest će se ponovni izbor tijela turističke zajednice (osim nadzornog odbora, koji više neće postojati, već će Skupština vršiti nadzor).

Cjelokupan rad tijela turističke zajednice planira se kroz tri sjednice Skupštine i pet sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja, s dnevnim redom vezanim za financijska ostvarenja, analiza ostvarenja prihoda i rashoda i aktivnosti vezane za brendiranje općine Sveta Nedelja kao poželjne destinacije. Planira se i jedna, posljednja sjednica Nadzornog odbora.

Planirana sredstava za administrativne aktivnosti iznose **220.500,00 kuna.**

3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

TZO Sveta Nedelja će u suradnji s ostalim subjektima na području Općine Sveta Nedelja nastaviti s aktivnostima na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području Općine Sveta Nedelja.

3.2.2. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Uređenjem turističke destinacije te priključivanjem raznim akcijama nastoje se postići ciljevi čistoće i uređenost okoliša i mjesta te zaštita prirodnih posebnosti.

U okviru poboljšanja uvjeta boravka gostiju planiraju se poticati i organizirati akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, posebice čišćenje staza i puteva te okoliš oko lokvi na području općine Sveta Nedelja. Planira se nabavka sadnica cvijeća, stalak za bicikle kraj Osnovne škole u Nedešćini i Svetom Martinu te klupa za školsko igralište.

Nositelj projekata: TZO Sveta Nedelja

Planirana sredstva: 25.000,00 kuna

Rok: proljeće 2020. godine

Marketinške aktivnosti

Sve projekte prate marketinške aktivnosti kao što su objave u lokalnim medijima.

3.2.3. Manifestacije

U sklopu poticanja, koordinacije i suorganiziranja raznih priredbi, namjeravaju se realizirati i obogatiti dodatnim sadržajima slijedeće manifestacije:

KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE:

- Memorijal „Moreno Kiršić 2019“ – potpora manifestaciji u iznosu od 1.000,00 kn koja se održava sredinom mjeseca travnja
- „Mediterranski kiparski simpozij“ – u 2020. godini u mjesecu svibnju obilježava se 50-godišnjica djelovanja međunarodno poznatog simpozija, te se planira potpora manifestaciji u iznosu od 4.000,00 kn
- „Klavirski maraton“ se u svibnju održava u amfiteatru Dolac (autorsko djelo) u Parku skulptura Dubrova te se planira potpora u iznosu od 1.000,00 kn
- Fešta vina i turizma Sveti Martin – (26.07.2020.) za 18. Feštu vina i turizma u Svetom Martinu koja se obilježava na Dan Svete Ane, TZ je suorganizator manifestacije te se planira iznos od 38.000,00 kn
- „PET ANGOŠT“ Šumber – (05.08.2020.) je tradicionalna manifestacija kojom se slavi blagdan Majke Božje od Drenja i koja se obilježava stoljećima u organizaciji Mjesnog odbora Šumber te je za nju planiran iznos od strane TZ-a kao suorganizatora u iznosu od 18.000,00 kn
- Zbudimo se 2020. (14.08.2020) ljetna je fešta u Nedeščini u organizaciji Mjesnog odbora Nedeščina, za koju TZ planira izdvojiti 15.000,00 kn kao suorganizator.
- Humanitarna fešta Sveti Martin 2020 – održava se početkom rujna u organizaciji Mjesnog odbora Sveti Martin, te su za nju planirana sredstva u iznosu od 1.000,00 kn
- „Šesnajs obojra“, Dan Općine Sveta Nedelja (16.10.2020.), organizator je Općina Sveta Nedelja, a TZ suorganizator te je planirani iznos od 56.000,00 kn.
- Doček Nove Godine 2021. - organizator Udruga žena „Mendula“ iz Svete Nedelje, TZ kao suorganizator učestvuje sa 2.000,00 kn

SPORTSKE MANIFESTACIJE:

Od sportskih manifestacija, poticati će se:

- „IGROJMO SE S NAŠEMI DECAMI“ – Sportski susret roditelja i djece u Nedeščini za PRAZNIK RADA 01.05.2020. - organizator Udruga žena „Mendula“ iz Svete Nedelje, TZ kao suorganizator učestvuje sa 1.000,00 kn
- TERRA ALBONA – biciklijada koja se održava u proljeće i na jesen te prolazi kroz općinu Sveta Nedelja i ima okrijepne stanice na tom području. TZ kao pokrovitelj učestvuje sa 2.000,00 kn.

U smislu poticanja, unapređivanja i promicanja izvornih vrijednosti planiraju se aktivnosti kroz ostale manifestacije koje će se organizirati tokom godine, te je za tu stavku osigurano 5.000,00 kn.

Nositelji projekta: Mjesni odbori, Udruga žena Sveta Nedelja, Općina Sveta Nedelja, TZO Sveta Nedelja i ostali dionici

Planirana sredstva: 144.000,00 kuna

Rok: 2020. godina

Marketinške aktivnosti

Sve projekte prate marketinške aktivnosti kao što su plakati, reportaže i ostali promotivni materijal.

3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacijske taktike predstavljaju alate koji su usmjereni na efikasnije komuniciranje s ciljanim tržištem. Tu spadaju oglašavanje i izdavačka djelatnost.

3.3.1. On line komunikacije odnose se na kreiranje suvremenije web stranice sa CMS sustavom te prevođenje sadržaja na engleski, njemački i talijanski jezik..

Nositelj: TZO Sveta Nedelja

Planirana sredstva: 18.000,00 kn

Rok: 2020. godina

3.3.2. Off line komunikacije

Off line komunikacije odnosi se na

- opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV ili radio oglašavanje...),
- brošure i ostali tiskani materijali te na suvenire i promo materijale.
- Smeđa signalizacija i Info tabele
- Opremanje info punkta

- TZO Sveta Nedelja planira u 2020. godini i dalje vršiti oglašavanje u lokalnim medijima preko Općine Sveta Nedelja, te za jače manifestacije se planira iznos od 5000,00 kn za dodatno oglašavanje
- S obzirom da se u svibnju 2020. godine planira obilježiti 50. godišnjica MKS-a kao međunarodni simpozij svjetskih umjetnika (suradnja sa umjetnicima iz Amerike), planira se na zelenu kocku postaviti mesh (rupičasti materijal) sa reklamom za Turističku zajednicu Općine Sveta Nedelja te kontakt podacima. Osim mesha, planira se i izraditi i printati letke (na temelju karte na info tablama koje su postavljene u 2019. godini) . Planirani izdatak za mesh i letke je 20.000,00 kn. Za suvenire i promo materijale planira se 2.000,00 kn.
- U 2019. godini postavljene su 2 info table u Nedeščini i Šumberu, a u 2020. godini planiraju se postaviti još 3 takve table u naselja Snašići, Sveti Martin i štrmac. Planirani trošak info tabli je 37.000,00 kn.
- Info punkt bi se nalazio u Turističkom uredu koji se planira urediti u prizemlju zgrade Općine Sveta Nedelja u Nedeščini , koji bi tijekom srpnja i kolovoza radio cijeli dan, uključujući subote, nedjelje i blagdane. Za njega bi se nabavili stalci za letke, dali izraditi i uokvirili plakati mjesta za na zid, dala izraditi vanjska tabela za na fasadu koja usmjerava na TZ i sa podacima Turističke zajednice te radnim vremenom, te ostalo. Za te troškove predviđa se iznos od 10.000,00 kn.

Nositelj: TZO Sveta Nedelja

Planirana sredstva: 74.000,00 kn

Rok: 2020. godina

3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ta stavka odnosi se na sajmove (u skladu sa propisanim pravilima za sustav TZ) posebne prezentacije.

Posebne prezentacije

Nositelj: TZO Sveta Nedelja
Planirana sredstva: 2.000,00 kn
Rok: 2020.godina

3.5. INTERNI MARKETING

Ova se stavka odnosi na razvoj ljudskih resursa - edukaciju s ciljem uspješnog konkuriranja na domaćem i ino tržištu te poticanje domicilnog stanovništva za uređenje svojih okućnica kako bi Općina bila privlačnija svim posjetiteljima:

- edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)
- DMC seminari, seminari klubova konkurentnosti i marketinga, seminari novi proizvodi
- edukacije za privatni i javni sektor (tečajevi stranih jezika).
- dodjela nagrada za najljepšu okućnicu

Kroz edukaciju pridonijelo bi se prezentaciji turističke ponude na način da se osposobe sudionici u pružanju turističkih usluga za aktivno sudjelovanje u predstavljanju turističkog proizvoda.

Realizacijom ovih aktivnosti bitno bi se doprinijelo povećanju kvalitete i kvantitete usluga i turističke ponude na području Općine Sveta Nedelja, što bi za glavi cilj imalo povećanje prihoda u ovim djelatnostima i stvaranje boljih uvjeta za razvoj, kao i poboljšanje standarda domicilnog stanovništva.

Cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za strateško upravljanje turističkom ponudom odnosno sklad između lokalne zajednice kao nositelja ponude i turista kao nositelja potražnje te zadovoljavanje njihovih potreba.

Nositelj: TZO Sveta Nedelja
Planirana sredstva: 6.500,00 kn
Rok: cijela 2020. godina

3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Marketinška infrastruktura podrazumijeva alate koji su usmjereni na održavanje donošenja odluka marketinških aktivnosti, kao i provedbu marketinškog plana: izrada promotivnih filmova te izrada banke fotografija.

3.6.1. Izrada promotivnih spotova i filma

TZO Sveta Nedelja planira tijekom 2020. godine izraditi 2 video uratka i to za Feštu vina i turizma u Svetom Martinu 26.07.2020. te za tradicionalnu Feštu PET ANGOŠT u Šumberu.

Nositelj: TZO Sveta Nedelja
Planirana sredstva: 5.000,00 kn
Rok: 2020. godina

3.6.2. Izrada banke fotografija

TZO Sveta Nedelja planira tijekom 2020. godine izraditi još fotografija za svoje potrebe.

Nositelj: TZO Sveta Nedelja

Planirana sredstva: 4.000,00 kn

Rok: 2020. godina

3.7. POSEBNI PROGRAMI

U svrhu revitalizacije tradicijskog organiziranja maškara u Nedešćini, po čemu je Nedešćina bila nadaleko poznata planira se potporom od 5.000,00 kn poticati maškare iz Štrmca na očuvanju tradicije te vraćanju stare slave.

3.8. OSTALO

Pod ovom stavkom smatraju se planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo).

- U svrhu razvijanja i promocije outdoor turizma, TZO Sv. Nedelja (kao i ostale lokalne TZ-e) sklopiti će se sporazum o međusobnoj suradnji sa IRTA-om te subvencionirati njihove usluge sa 8.150,00 kn.

Sporazumne su strane suglasne da razvoj sportskog (biciklističkog i outdoor) turizma Istre ispunjava očekivanja i zahtjeve Strategije razvoja hrvatskog i istarskog turizma, ali da je za njegov još značajniji rast i razvoj potrebno angažirati IRTA-u koja raspolaže svim potrebnim stručnim znanjima i iskustvima za vršenje slijedećih aktivnosti kojima će rast i razvoj sportskog (biciklističkog i outdoor) turizma biti konkretiziran i to:

- upravljanje destinacijskim proizvodom biciklističkog i outdoor turizma u Istri radi njegova daljnjeg razvijanja;
- koordiniranje aktivnosti svih sudionika vezanih za turizam s ciljem koordiniranog razvoja destinacijskog proizvoda biciklističke i outdoor ponude u Istri;
- promidžbe cjelokupnog biciklističkog i outdoor proizvoda destinacije kroz portale www.istria-bike.com, www.istria-trails.com, www.istria-outdoor.com te druge portale prema dogovoru sporazumnih strana;
- koordiniranje, a prema potrebi i (su)organiziranje manifestacija.

- S obzirom da Općina Sveta Nedelja ima bogato povijesno i kulturno nasljeđe, zanimljivu i dinamičnu povijest te neiskorištene prirodne resurse koji se mogu spojiti pješačkim stazama, plan je razviti jednu ili više poučno edukativnih staza te kao jedan novitet u cijelome klasteru KONJIČKU STAZU.

U 2020. godini planira se napraviti Studiju:

Plan razvoja novih proizvoda i doživljaja u Općini Sveta Nedelja koji bi se odnosio na utvrđivanje svih resursa na području općine te na temelju njih izradio plan staze ili staza. Planirana sredstva za tu stavku su do iznosa od 56.850 kn.

Nositelj: TZO Sveta Nedelja

Planirana sredstva: 65.000,00 kn

Rok: 2020. godina

3.9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI SVETA NEDELJA (30%)

Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja 30% sredstava od pripadajuće boravišne pristojbe izdvaja, sukladno odredbama članka 9. Zakona o boravišnoj pristojbi, u proračun Općine Sveta Nedelja.

Doznačena sredstva Općina Sveta Nedelja koristi za uređivanje naselja u funkciji turizma ili po zasebnoj odluci za TZO Sveta Nedelja **(120.000,00 kuna)**.

Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznose 689.000,00 kn

4. ZAKLJUČNE ODREDBE

Prijedlog Program rada TZO-a Sv. Nedelje s pripadajućim Financijskim planom, koji je sastavni dio ovog materijala, izrađen je poštujući obveze propisane Statutom TZO-a Sv. Nedelje, koji je usklađen sa važećim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, pritom se oslanjajući i na smjernice Programa rada Turističke zajednice Istarske županije i ostalih strateških dokumenata višeg reda.

Prijedlogom Programa rada TZO Sv. Nedelja za 2020. godinu utvrđuju se polazne osnove i ciljevi marketinške politike turizma Sv. Nedelje, te temeljem toga aktivnosti koje je potrebno poduzeti za njihovu realizaciju.

Prijedlog Programa rada temelji se na marketinškim aktivnostima turističke promidžbe destinacije Sv. Nedelja i otvara mogućnost utvrđivanja prepoznatljivog imidža Općine Sv. Nedelja kao jednog od temeljnih ciljeva razvoja u 2020. godini. Prijedlog prihoda za 2020. godinu zasniva se na procjeni mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (turistička pristojba i turistička članarina), prihoda iz proračuna Općine Sv. Nedelja za organizaciju raznih manifestacija, očekivanih sredstava od TZIŽ-a i HTZ-a za potporu raznim projektima i događanjima, te ostalih prihoda. Rashodi u 2020. godini su planirani maksimalno racionalno, a polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava.

Program rada s financijskim planom daje se Turističkom vijeću na raspravu i nakon toga predložit će se na usvajanje Skupštini TZO-a Sv. Nedelja.

Sve promjene u programu rada i financijskom planu donosi Vijeće TZO-a Sv. Nedelja.



Pripremila:
Milena Katičić Miletić, dipl. oec.
Prosinac, 2019.

5. FINANCIJSKI PLAN TZ OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2019. REBALANS	PLAN 2020.	INDEKS 2020/PLAN 2019. REBALANS
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
3.	Prihodi iz Proračuna općine/grada/državnog pror.	119.500,00	81.105,00	60.000,00	73,98
3.1.	za programske aktivnosti	65.000,00	81.105,00	60.000,00	73,98
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	54.500,00			0,00
4.	Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	100.000,00	183.829,00	139.000,00	75,07
5.	Prihodi od drugih aktivnosti (prijave na natječaje)	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	470.500,00	534.934,00	689.000,00	128,61

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	PLAN 2019. REBALANS	PLAN 2020.	INDEKS 2020/PLAN 2019. REBALANS
1	2	3	4	5	6
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	190.000,00	155.424,54	220.500,00	141,87
1.	Rashodi za radnike	130.000,00	127.404,54	157.500,00	123,62
2.	Rashodi ureda	60.000,00	28.020,00	63.000,00	224,84
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	126.000,00	130.871,17	169.000,00	129,13
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta	5.000,00	11.470,79	25.000,00	217,94
1.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	5.000,00		5.000,00	
1.2.	Uređenje mjesta		11.470,79	20.000,00	174,36
2.	Manifestacije	121.000,00	119.400,38	144.000,00	120,60
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	121.000,00	118.400,38	136.000,00	114,86
	- Memorijal Moreno Kiršić 2020			1.000,00	
	- MKS 50. obljetnica			4.000,00	
	- Klavirski maraton u Parku skulptura Dubrova			1.000,00	
	- Fešta turizma i vina Sv.Martin	46.000,00	35.693,00	38.000,00	106,46
	- 5 Angošt Šumber		14.615,34	18.000,00	123,16
	- Zbudimo se 2018.	15.000,00	13.282,04	15.000,00	112,93
	- Dan Općine Sveta Nedelja	60.000,00	51.810,00	56.000,00	108,09
	- Humanitarna fešta Sv. Martin		1.000,00	1.000,00	100,00
	- Doček Nove godine u podne		2.000,00	2.000,00	100,00
2.2.	Sportske manifestacije		1.000,00	3.000,00	300,00
	- Sportski susret roditelja i djece za 1. maj - IGROJMO SE S NAŠEMI DECAMI		1.000,00	1.000,00	100,00
	- biciklijada Terra Albona			2.000,00	
2.3.	Ekološke manifestacije				

2.4.	Ostale manifestacije (maškare i sl..)			5.000,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	65.000,00	39.229,35	92.000,00	234,52
1.	Online komunikacije	15.000,00	3.500,00	18.000,00	514,29
1.1.	Mjesečna naknada hot spot			0,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15.000,00	3.500,00	18.000,00	720,00
2.	Offline komunikacije	50.000,00	35.729,35	74.000,00	207,11
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	1.678,22	5.000,00	297,93
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali			20.000,00	
2.4.	Informativni vodič				
2.5.	Suveniri i promo materijali			2.000,00	
2.6.	Info table	20.000,00	28.906,25	37.000,00	128,00
2.7.	Opremanje info punkta	25.000,00	0,00	10.000,00	
2.8.	Smeđa signalizacija tur.signalizacija		1.621,13	0,00	0,00
2.9.	vizualni identitet-logo, vizitke i roll up		3.523,75		0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.	Sajmovi (u skladu sa propisanim pravilima za sustav TZ)				
2.	Posebne prezentacije	2.000,00	0,00	2.000,00	
V.	INTERNI MARKETING	6.500,00	3.981,00	6.500,00	163,28
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti jav. i priv. sektora)	6.500,00	3.981,00	4.500,00	113,04
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt "Volim Hrvatsku" i ostalo (nagrade za najljepšu okućnicu))			2.000,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.000,00	6.040,00	9.000,00	149,01
1.	Promotivni spotovi i film		2.500,00	5.000,00	200,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	3.540,00	4.000,00	112,99
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI (poticanje maškara)		0,00	5.000,00	
1.	Projekti, poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	15.000,00	0,00	65.000,00	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	60.000,00	60.000,00	120.000,00	
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	545.500,00	395.546,06	689.000,00	173,94
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		139.387,94		
			139.387,94		

Nedeščina, 18. prosinca 2019. godine



direktorica Ureda Turističke zajednice
Općine Sveta Nedelja
Milena Katičić Miletić, dipl. oec.