



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUŽINE

SVETI KRIŽ 2, 51322 FUŽINE

tel. 051/835-163 fax. 051/830-000

OIB: 89787614308, web: www.tz-fuzine.hr, e-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr

PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE FUŽINE
S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2020. GODINU



GORSKI KOTAR
Kvarner



KVARNER
'Diversity is beautiful'

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Sadržaj

UVOD.....	3
REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2019. I PLAN ZA 2020.	3
PLANIRANI PRIHODI TZO FUŽINE U 2020. GODINI	7
PLANIRANI RASHODI TZO FUŽINE U 2020. GODINI	8
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	8
1.1. Rashodi za radnike ureda	9
1.2. Rashodi ureda.....	9
1.3. Rashodi za rad tijela TZ.....	9
1.4. Troškovi TIC-a	9
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	10
2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	10
2.2. Manifestacije	10
2.3. Novi proizvodi.....	11
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	11
3.1. Online komunikacije	11
3.2. Offline komunikacije.....	12
3.3. Smeđa signalizacija	12
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	12
4.1. Sajmovi	12
4.2. Studijska putovanja	13
4.3. Posebne prezentacije i reprezentacija	13
V. INTERNI MARKETING.....	13
5.1. Edukacija.....	13
5.2. Koordinacija subjekata	14
5.3. Nagrade i priznanja.....	14
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	14
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%).....	15
VIII. KREDITNE OBVEZE	15
IX. OSTALO	15
FINANCIJSKI PLAN TZO FUŽINE ZA 2020.....	16

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

UVOD

Godišnji program rada je na temelju Zakona propisan dokument kojega svake godine donosi Skupština Turističke zajednice. Na temelju ovoga programa izrađuje se Financijski plan koji je sastavni dio godišnje planske dokumentacije.

U izradi programa rada TZO Fužine za 2020. godinu pošlo se od ostvarenja rezultata u turističkom prometu tijekom 2019. godine, financijskog ostvarenja u razdoblju siječanj – listopad 2019. prema kojem je sačinjena izmjena financijskog plana za 2019. godinu, te postojećih razvojnih dokumenata, smjernica Marketinškog plana TZ Kvarnera i smjernica djelovanja HTZ-a.

Ove godine Program rada donosimo u skladu s dosadašnjim načinu poslovanja. Od 1. siječnja na snagu stupa novi paket tzv. turističkih zakona i nije izvjesno, prema sadašnjim najavama, da li će lokalne turističke zajednice u Gorskom kotaru uopće u budućnosti samostalno poslovati ili će doći do udruživanja ili njihovog gašenja.

Bez obzira na to, na nama je obveza donošenja Programa rada pa će i njegov sadržaj biti nešto manje obiman no obično, a tijekom 2020. godine pred našom Skupštinom i Turističkim vijećem naći će se relevantne informacije o odlukama Ministarstva turizma.

REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2019. I PLAN ZA 2020.

Planom TZO Fužine za 2019. bilo je predviđeno ponoviti dobre turističke rezultate iz 2018. koja je bila najuspješnija u novijoj povijesti turizma u općini Fužine. Sudeći prema pokazateljima za 10 mjeseci 2019. godine, planirano bi se trebalo i ostvariti.

Tablica 1. prikazuje dolaske i noćenja u razdoblju siječanj-listopad 2019. / 2018.

Dolasci 2019.	Dolasci 2018.	Indeks dolasci	Noćenja 2019.	Noćenja 2018.	Indeks noćenja
10.674	9.666	110,43	27.766	27.671	100,34

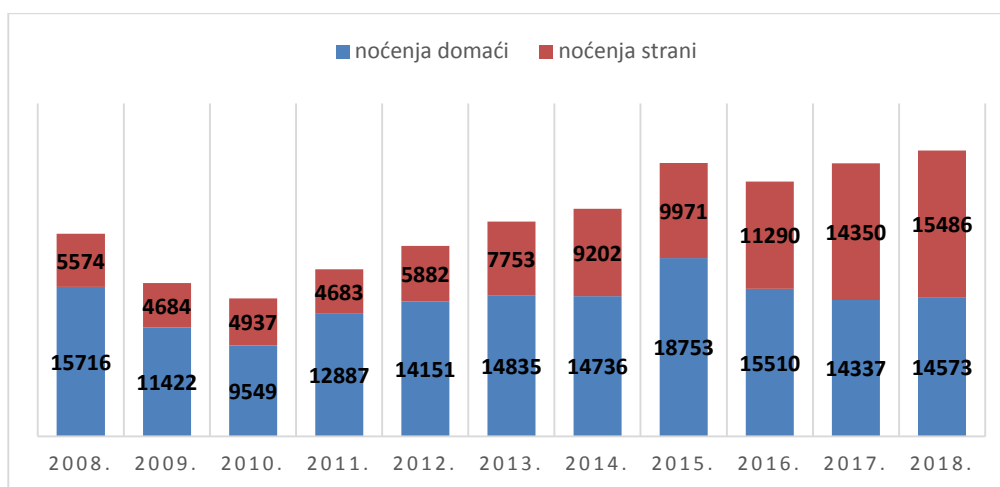
Izvor: eVisitor, 14.11.2019.

Ostvareno je 10 % više dolazaka, a broj noćenja je na razini lanjske godine.

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Na temelju dosadašnjih rezultata, u 2020. godini možemo očekivati daljnji rast dolazaka i noćenja do 5%.

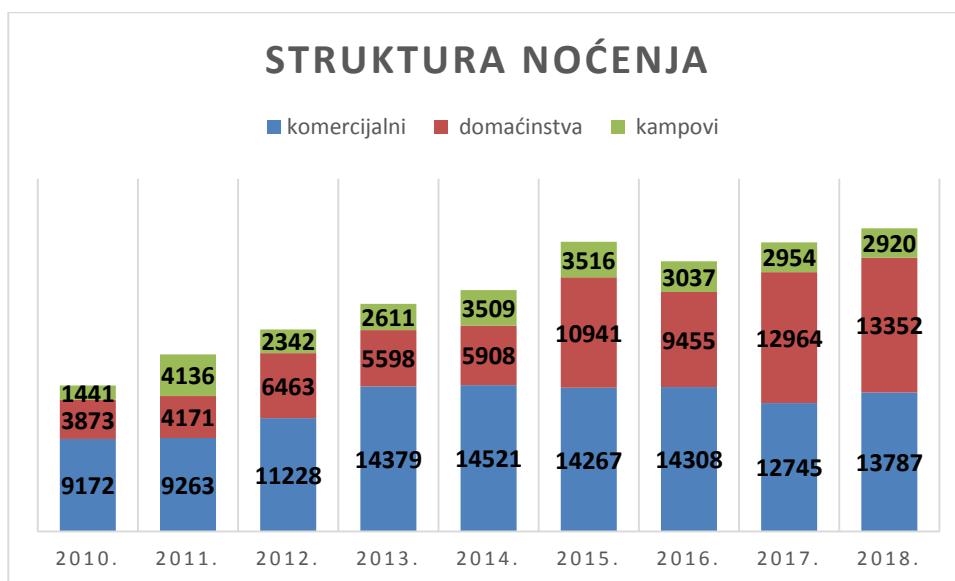
Što se tiče domaćih i stranih gostiju, ove je godine u prvih 10 mjeseci zabilježeno 14.272 strana (3.77 % manje nego lani u istom razdoblju) i 13.494 domaća noćenja (5.09 % više nego lani u istom razdoblju). Odnos domaćih i stranih noćenja u proteklih 11 godina prikazan je u **Grafikonu 1.**



Izvor: evidencija TZO Fužine

Struktura noćenja po smještajnim kapacitetima pokazuje kako je udio noćenja u komercijalnom smještaju i udio noćenja u domaćinstvima gotovo jednak, te očekujemo daljnji rast i jednih i drugih.

Grafikon 2. Udio noćenja po smještajnim kapacitetima 2010.-2018.



Izvor: evidencija TZO Fužine

Gorski kotar, s obzirom na svoju turističku razvijenost i kapacitete, ostvaruje samo 0,6% noćenja Kvarnera, čijem području pripada. Fužine redovito ostvaruju najuspješnije rezultate u Gorskom kotaru.

Kao tradicionalno izletnička destinacija, Fužine su tijekom 2019. godine postale još uspješnije u izletničkom turizmu. Najznačajniji sadržaj, odnosno atrakcija koja je povod dolaska u Fužine, je špilja Vrelo, uz sve ostale sadržaje koje nudimo. Špilja je u 10 mjeseci 2019. godine ostvarila 11.543 ulazaka gostiju što je nešto manje nego u istom razdoblju lani. Ovdje ne ubrajamo značajan broj gratis ulaza koje omogućujemo našim udrugama prilikom raznih događanja.

Turistički vlak na upravljanju ima Komunalno trgovačko društvo, no većina rezervacijskih i organizacijskih poslova vođena je putem našeg TIC-a. Vlak je s naše strane vrlo uspješno opslužen i prodano je oko 100 vožnji (grupa).

Tijekom 2019. godine, nakon što su 2018. godine učinjene potrebne predradnje (uređenje zgrada, uređenje prilaznih šumskih cesta, postavljanje izložbenog dijela, silueta za fotografiranje), TZO Fužine je stavila u funkciju lokalitet Roswell u Špičunku gdje su snimani novi filmovi o Winnetou. City of Roswell radio je tijekom 2019. godine kontinuirano od 1. travnja svakodnevno do kraja rujna. Od 1. listopada 2019. lokacija je bila otvorena vikendom i praznikom za individualne posjetitelje, te za grupe prema prethodnoj najavi. U 2019. godini lokaciju je posjetilo oko 7.500 gostiju što je 3.500 više nego lani.

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Turistički ured u programima izleta nudi i ostale sadržaje na našem području poput Etno zbirke u Liču, degustacije na lokalnim OPG-ovima, te promovira sve sadržaje poput Paintball i zabavnog parka Vrata, Izletišta „Šumska bajka“, Edukativnog vrta „Osjetila Karoline“ itd.

CILJEVI I TEŽIŠTA DJELOVANJA

TZO Fužine planira tijekom 2020. nastaviti realizaciju programa vezanih uz redovito poslovanje i daljnji turistički razvoj. Naš je kraj bogat prirodnom i kulturnom baštinom, što daje mogućnosti za razvoj i poboljšanje turističke ponude. Kao i do sada, Turistička zajednica općine Fužine će kroz organizaciju izleta i turističkih paketa poticati valorizaciju prirodnih aduta (jezera, šetnice, špilja...) kao i drugih zanimljivih lokacija (Western grad Roswell, Etnografska zbirka Lič, Svetište MBS, crkva sv. A. Padovanskog, Zabavni park Vrata, Izletišta Šumska bajka Lič, proizvođači autohtonih proizvoda...). U planu je u 2020. godini nastaviti suradnju sa svim subjektima koji nude zanimljive dodatne sadržaje za turiste.

Posebnu pažnju poklonit ćemo unapređenju proizvoda i marketinga Western naselja Roswell i drugih lokaliteta. Nastavit ćemo surađivati na ponudi i promociji turističkog vlaka i turističkog broda ukoliko bude stavljen u funkciju.

Kako je osnovna zadaća Turističke zajednice stvaranje općih uvjeta za prihvata i boravak gostiju, osmišljavanje turističkih sadržaja i promocija, to i u 2020. godini planiramo najviše poslova usmjeriti u tom cilju. Plan je nastaviti jačati ponudu i prezentaciju naše turističke destinacije kroz sve vidove promocije ili odnosa s javnošću. Posebice se kani nastaviti unaprjeđivati internet poslovanje na svim razinama i on line komunikaciju

Ciljevi marketinške politike Turističke zajednice općine Fužine dijelom su istovjetni lanjskima, ali obogaćeni i novima. U 2020. godini ti su ciljevi:

- povećanje broja dolazaka gostiju i komercijalnih noćenja do 5 % u odnosu na 2019. godinu
- dodatna promocija turističkog proizvoda općine Fužine i Gorskoga kotara u zemlji i inozemstvu kroz sajmove i udruženo oglašavanje te samostalno kroz odnose s javnošću, još veću prisutnost na društvenim mrežama i oglašavanje
- unapređenje promocije putem weba, još jača prisutnost i oglašavanje putem društvenih mreža (facebook, twiter, instagram)
- daljnja komercijalizacija postojećih proizvoda i podrška novima

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

- poticanje, koordinacija i organiziranje turističkih manifestacija – kulturnih, sportskih, zabavnih koje obogaćuju turističku ponudu
- poticanje zaštite i održavanja kulturno-povijesnih spomenika i drugih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
- poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i zaštite čovjekova okoliša na području općine Fužine
- daljnje unapređenje proizvoda i promocije kroz Turistički informativni centar
- ostvarenje programa kroz suradnju s lokalnom samoupravom i subjektima turističkog gospodarstva

PLANIRANI PRIHODI TZO FUŽINE U 2020. GODINI

Za 2020. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 1.156.678,77 kuna. Očekuje se da bi iznos boravišne pristojbe trebao iznositi 120.000,00 kn što je manje nego 2019. godine. Naime, ove godine bruto prihodi od članarine i boravišne pristojbe preći će 200.000 kuna, što će nas svrstati među razvijene turističke zajednice. Tada se mijenja postotak izvornih prihoda koji ostaje lokalnoj turističkoj zajednici. Umjesto sadašnjih 79 %, to će biti 64%, odnosno smanjenje za 15%. Predviđamo da bi prihodi od turističke članarine trebali iznositi 38.000,00 kuna.

Iz proračuna Općine planirana su sredstva jednaka početnom planu za 2019. godinu i iznose 140.000,00 kn: sredstva za programske aktivnosti (manifestacije) i redovan rad turističkog ureda planiramo prihod od 120.000,00 kn. Također, planira se sufinancirati nove projekte u visini od 20.000 kuna.

Prihodi od drugih aktivnosti i dalje će imati najveći udio u prihodima TZO Fužine (650.000,00 kn). Prije svega radi se o upravljanju špiljom Vrelo, prihodima Western naselja Roswell, prihodima koje bi trebali ostvariti od najma prostora za manifestaciju „Ispračaj stare godine u podne“ čime bi pokrili dio troškova manifestacije, te natječajima za projekte (MINT, HTZ, PGŽ...). Ostali izvori prihoda od drugih aktivnosti odnose se na prodaju suvenira, novac od turističkog vlaka koji prolazi kroz naš račun, prihoda od receptivne agencijske djelatnosti i druge izvore. Planiran je prijenos prihoda u iznosu od 133.678,77 kuna, a ostali prihodi odnose se na bankovni kredit za pripremu sezone (75.000,00 kn).

PLANIRANI RASHODI TZO FUŽINE U 2020. GODINI

Za 2020. godinu planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 1.050.900,00 kuna.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Ured Turističke zajednice općine Fužine stručno je i administrativno tijelo koje provodi u praksi program rada i financijski plan te odluke i zaključke Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Ured brine o koordinaciji rada svojih tijela, organizira sjednice i daje stručno - administrativnu podršku.

Turistički ured i Turističko informativni centar (TIC) dnevno prikupljaju, obrađuju i distribuiraju informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području TZO Fužine.

Također, Turistički ured i TIC vrše nadzor nad sustavom prijave i odjave gostiju e-Visitor. Putem našeg TIC-a se obavlja promocija turističkog proizvoda općine Fužine, daju informacije turistima i gostima, opslužuju se web-stranice, distribuiraju se razglednice, suveniri i drugi promo materijal. Poseban posao je briga oko promocije i prihvata gostiju koji posjećuju špilju Vrelo i Western grad Roswell, što je organizirano kroz vodičku službu.

Ured koordinira rad s uredom TZ Primorsko-goranske županije i s turističkim zajednicama Gorskoga kotara, turističkim agencijama. Ured surađuje s Općinom Fužine, Komunalnim društvom, ugostiteljstvom, udrugama i drugim institucijama na području općine. Suraduje i s Odjelom za gospodarstvo Primorsko-goranske županije.

Ured, prema potrebi, odrađuje i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom, poslovnikom i drugim aktima zajednice. Svi ti poslovi nastavit će se realizirati i tijekom 2020. godine.

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Administrativni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 520.900,00 kuna i raspodijeljeni su na sljedeći način:

1.1. Rashodi za radnike ureda

U uredu je zaposlen direktor, te sezonski planiramo upošljavanje jednog djelatnika na određeno vrijeme za izletišta Roswell. Također, tu su planirani i rashodi za zapošljavanje/osposobljavanje mladih osoba za rad.

Cilj: Kontinuirano izvršavanje zadaća TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta: Ured TZO Fužine, direktor

Rok izrade: kontinuirano

Budžet: 268.300,00 kn

1.2. Rashodi ureda

Rashode ureda čine troškovi uredskog materijala i energije, najam prostora za ured direktora, bankovne i poštanske usluge, usluge tekućeg održavanja i ostali materijalni i nematerijalni izdaci.

Cilj: Kontinuirano izvršavanje zadaća TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta: TZO Fužine, direktor

Rok izrade: kontinuirano

Budžet: 37.800,00 kn

1.3. Rashodi za rad tijela TZ

Tijela TZO Fužine čine Skupština TZ i Turističko vijeće. Za rad tijela planirano je:

Cilj: Kontinuirano izvršavanje zadaća tijela TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta: ured TZO Fužine

Rok izrade: kontinuirano

Budžet: 7.000,00 kn

1.4. Troškovi TIC-a

U Turističkom informativnom centru TZO Fužine zaposlene su dvije djelatnice. Za rashode za radnike, te za troškove uredskog materijala i energije, najma prostora, bankovne i

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

poštanske usluge, usluge tekućeg održavanja i ostale materijalne i nematerijalne izdatke planirano je:

Cilj: Kontinuirano izvršavanje zadaća tijela TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta: TIC - TZO Fužine

Rok izrade: kontinuirano

Budžet: 207.800,00 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

Najveći udio troškova ove stavke odnosi se na opsluživanje špilje „Vrelo“ i održavanje i opsluživanje naselja Roswell kojima gospodari TZO Fužine. Naselje Roswell traži kontinuirano ulaganje u održavanje drvenih objekata i trebat će, uz redovito održavanje, nastaviti ulagati u nove sadržaje, signalizaciju i druge zahvate. Špilja je kao speleološki objekt također zahtjevan u tom smislu i zahtjeva konstantnu brigu vezanu za čišćenje, rasvjetu i organiziranje vodičke službe, a uključeni su i koncesijski troškovi prema Javnoj ustanovi Priroda.

Cilj: Funkcioniranje naselja Roswell i špilje Vrelo

Nositelj projekta: TZO Fužine, TIC

Rok izrade: cijela godina

Budžet: 85.000,00

2.2. Manifestacije

Manifestacije čine prepoznatljiv dio turističke ponude na području općine Fužine koje TZO zasebno ili zajedno s ostalim sudionicima odrađuje u ovom obliku od 1998. godine. Uglavnom se priređuju dvije vrste manifestacija: one kojima je osnovni cilj promocija destinacije i priredbe kojima popunjavamo sadržaj boravka gostiju koji već koriste odmor na našem području. U 2020. predviđamo održavanje već tradicionalnih manifestacija poput „Ispraćaja stare godine u podne“ i „Ljeta u Fužinama“ ali i prihvaćanje dijela novih manifestacija posebice tijekom ljeta. TZO Fužine, osim promocijski, i financijski potpomaže

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

mnoge manifestacije u organizaciji drugih subjekata pa su tako i za 2020. godinu planirana sredstva za potporu manifestacijama.

Cilj: Promocija i dodatni sadržaji

Nositelj projekta: TZO Fužine, TIC

Rok izrade: cijela godina

Budžet: 160.000,00

2.3. Novi proizvodi

U 2020. godini TZO Fužine će nastaviti realizirati projekt biciklističkih staza, gdje nam je potrebno izraditi kartu za staze te prateću GPS aplikaciju. Jedan od mogućih projekata je obnova dijela dotrajale drvene signalizacije na turističkim lokalitetima.

Ukupni iznos planiran za nove proizvode u 2020. godini je 20.000,00 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. Online komunikacije

Internet je najznačajniji promocijski kanal u turizmu. Iz prakse je vidljivo da je izuzetno prisutan u promociji destinacije i njenoj kontinuiranoj ponudi pa se ažuriranje i kvalitetno opsluživanje web stranica postavlja kao stalna potreba. Tijekom 2019. TZO Fužine obnovila je vlastitu Internet stranicu, prilagođenu i tabletima i mobilnim uređajima, a tijekom 2020. se planira učiniti još više aktivnosti na poboljšanju web promocije. Posebno ćemo se intenzivno baviti promocijom na društvenim mrežama.

Cilj: Nadogradnja i održavanje postojeće web stranice

Oglašavanje na društvenim mrežama

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: cijela godina

Budžet: 5.000,00

3.2. Offline komunikacije

Offline komunikacija uključuje odnose s javnošću, opće oglašavanje, udruženo oglašavanje, tiskanje i distribuciju turističkih brošura, te prodaju suvenira. U našem poslovanju posebno su istaknuti odnosi s medijima koje godinama vrlo uspješno gradimo i kojima, u biti, zahvaljujemo promocijske uspjehe na domaćem tržištu. Upravo je bit odnosa s javnošću da se, uz relativno skromno ulaganje sredstava, postižu uspješni promocijski efekti.

Cilj: Promocija

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: cijele godine

Budžet: 55.000,00

3.3. Smeđa signalizacija

U 2020. godini bilo bi potrebno dopuniti dio turističke signalizacije.

Cilj: Obilježiti sadržaje i atrakcije

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 10.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi

Nastupe na turističkim sajmovima kroz distribuciju promocijskog materijala planiramo realizirati u suradnji s TZ Primorsko-goranske županije.

Za sve priredbe osigurat ćemo promotivne materijale, a na dijelu manifestacija predstaviti ćemo se i vlastitim štandom. Zavisno od planova Koordinacije turističkih zajednica Gorskog kotara i TZ Kvarnera, razmotrit će se nastup na nekom od međunarodnih sajmova, također u okviru zajedničke ponude Gorskog kotara.

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Cilj: Sudjelovanje na sajmovima zajedno s ostalim TZ Gorskog kotara

Nositelj projekta: TZO Fužine, Koordinacija TZ Gorskog kotara

Rok izrade: cijele godine

Budžet: 3.000,00

4.2. Studijska putovanja

Tijekom 2020. predviđena su sredstva za studijska putovanja u suradnji s TZ Kvarnera za kojih dio troškova snosi i naša TZ .

Cilj: benchmarking

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok: tijekom 2020.

Budžet: 3.000,00

4.3. Posebne prezentacije i reprezentacija

TZO Fužine surađuje s mnogim agencijama i sudjeluje u osmišljavanju i realizaciji izleta. Za prezentaciju i reprezentaciju planirana su sredstva i u 2020. godini.

Cilj: veći broj organiziranih grupa

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 3.000,00

V. INTERNI MARKETING

5.1. Edukacija

TZO Fužine će poticati edukaciju zaposlenika kroz nabavu literature, prisustvovanje različitim seminarima, stručnim skupovima i drugim aktivnostima koje omogućavaju trajno usavršavanje uposlenih.

Cilj: Edukacija kroz seminare o poslovanju

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 5.000,00

5.2. Koordinacija subjekata

Tijekom 2020. godine nastavit će se naša aktivnost na ponudi proizvoda kojima ne upravlja naša Turistička zajednica (turistički vlak, turistički brod, OPG-ovi, Etno zbirka Lič...) kao i suorganizacija izleta. Riječ je o prolaznim stavkama u prijedlogu plana koji će ovisiti o intenzitetu posla.

Cilj: Ponuda naših turističkih proizvoda i koordinacija aktivnosti.

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 55.000,00

5.3. Nagrade i priznanja

Kako smo tijekom 2019. godine potpomogli odlazak na dodjelu nagrada našoj nagrađivanoj iznajmljivačici Sabini Urbanc, praksu namjeravamo nastaviti i u 2020. godini ukoliko netko od iznajmljivača s našeg područja bude nagrađen.

Cilj: potpora pružateljima ugostiteljskih usluga

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 2.000,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

TZO Fužine posjeduje banku fotografija koje se koriste ili su korištene za potrebe promocije ili izrade promo-materijala. Također, posjeduje bogatu zbirku starih razglednica s područja općine Fužine koju smo posebno dopunili tijekom proteklih nekoliko godina, a namjera je to činiti i dalje. Unutar marketinške infrastrukture nalaze se i troškovi nabavke i održavanja informatičke opreme i informacijskog sustava.

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

Cilj: Nadopunjavanje arhiva, bolji uvjeti rada i komunikacije

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 9.000,00

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Slijedom Zakona, TZO Fužine i Općina Fužine trebaju donijeti Zajednički plan korištenja dijela boravišne pristojbe za unapređenje turističke ponude i poboljšanje uvjeta boravka turista. Predlaže se da se zajednička sredstva iz boravišne pristojbe utroše za sufinanciranje kandidiranih programa prema županijskoj ili državnoj razini putem Turističke zajednice.

Cilj: Korištenje sredstava u zajedničkom kreiranju turističkih sadržaja

Nositelj projekta: TZO Fužine, Općina Fužine

Rok izrade: tijekom 2020.

Budžet: 36.000,00

VIII. KREDITNE OBVEZE

Već nekoliko godina unazad TZO Fužine se zbog slabog priljeva sredstava početkom godine kratkoročno zadužuje kod poslovne banke. Tako dobivena sredstva koriste se u svrhu nabavke promidžbenih materijala potrebnih za početak sezone.

Cilj: Kvalitetna priprema sezone

Nositelj projekta: TZO Fužine

Rok izrade: svibanj – listopad 2020.

Budžet: 77.000,00

IX. OSTALO

Ostali nepredviđeni troškovi

Budžet: 2.000,00

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN TZO FUŽINE ZA 2020.

Financijski plan TZO Fužine za 2020. sačinjen je na temelju podataka uz plana za 2019. godinu, pokazatelja prvih deset mjeseci 2019. godine, te na rebalansu plana za 2019. godinu.

Planiran je prijenos viška od 105.778,77 kuna.

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2019.	PLAN 2020.	udio 2019	udio 2020	indeks 20/19
1.	Boravišna pristojba	130.000,00	120.000,00	10,79	10,37	92
2.	Članarina TZ	40.000,00	38.000,00	3,32	3,29	95
3.	Proračun općine	175.000,00	140.000,00	14,52	12,10	80
4.	Druge aktivnosti	640.000,00	650.000,00	53,10	56,20	102
5.	Prijenos prihoda preth.god.	145.373,07	133.678,77	12,06	11,56	92
6.	Ostali nespomenuti pr.	75.000,00	75.000,00	6,22	6,48	100
SVEUKUPNO PRIHODI:		1.205.373,07	1.156.678,77	100	100	96

RB	IZDACI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2019.	PLAN 2020.	udio 2019	udio 2020	indeks 20/19
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	511.900,00	520.900,00	47,77	49,57	102
1.	Rashodi za radnike	430.400,00	268.300,00	40,16	25,53	
2.	Rashodi ureda	74.500,00	37.800,00	6,95	3,60	
3.	Rad tijela TZ	7.000,00	7.000,00	0,07	0,67	
4.	Troškovi TIC-a	0,00	207.800,00	0,00	19,77	
II.	DIZAJN VIJEDNOSTI	311.009,88	265.000,00	29,02	25,22	85
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine	85.000,00	85.000,00	7,93	8,09	
2.	Manifestacije	178.509,88	160.000,00	16,66	15,23	
3.	Novi proizvodi	47.500,00	20.000,00	4,43	1,90	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	59.623,75	70.000,00	5,56	6,66	117
1.	Online komunikacije	5.000,00	5.000,00	0,47	0,48	
2.	Offline komunikacije	54.623,75	55.000,00	5,10	5,23	
3.	Smeđa signalizacija	0,00	10.000,00	0,00	0,95	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.125,00	9.000,00	0,66	0,86	126

PROGRAM RADA TZO FUŽINE ZA 2020. GODINU

1.	Sajmovi	0,00	3.000,00	0,00	0,29	
2.	Studijska putovanja	3.625,00	3.000,00	0,34	0,29	
3.	Posebne prezentacije i reprezentacija	3.500,00	3.000,00	0,33	0,29	
V.	INTERNI MARKETING	55.779,55	62.000,00	5,20	5,90	111
1.	Edukacija	5.613,50	5.000,00	0,52	0,48	
2.	Koordinacija subjekata	49.000,00	55.000,00	4,57	5,23	
3.	Nagrade i priznanja	1.166,05	2.000,00	0,11	0,19	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8.923,19	9.000,00	0,83	0,86	101
1.	Banka fotografija	1.500,00	1.000,00	0,14	0,10	
2.	Jed. inform.sustav/oprema	7.423,19	8.000,00	0,69	0,76	
VII.	TRANSFER B.P. OPĆINI (30%)	39.000,00	36.000,00	3,64	3,43	92
VIII.	KREDITNE OBVEZE	76.832,93	77.000,00	7,17	7,33	100
IX.	OSTALO (planovi i sl.)	1.500,00	2.000,00	0,14	0,19	133
SVEUKUPNO RASHODI:		1.071.694,30	1.050.900,00	100	100	98