

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA CRESA**

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA CRESA

ZA 2017. GODINU

Cres, listopad 2016. godine

UVOD

TZG Cresa svoju će programsku aktivnost u 2017. godini usmjeriti na unapređenje stabilnog rasta turističkog prometa, osobito izvan glavne sezone, poboljšanju sadržaja boravka gostiju i tzv. općih uvjeta boravka turista, te poticanju razvoja svijesti o važnosti turizma kao društveno-ekonomskog fenomena za otočku sredinu.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja TZG Cresa te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobito zaštite okoliša, TZG Cresa ima sljedeće zadaće:

- promoviranje turističke destinacije na razini Grada Cresa samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom joj na upravljanje od strane Grada,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Grada,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na nivou Grada,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Grad čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje Grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području Grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine TZG Cresa, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom,
- sudjelovanje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije,

Na temelju navedenog, predlažu se smjernice za izradu Programa rada s financijskim planom TZG Cresa za 2017. godinu koja će odrediti osnovu rada i aktivnosti TZG Cresa u 2018. godini na osnovi ciljeva TZ i trendovima na emitivnim turističkim tržištima.

Prilikom razmatranja smjernica za izradu strateških dokumenata Turističko vijeće TZG Cresa razmatralo je rezultate ostvarenja fizičkog prometa u 9 mjeseci ove godine i može se reći da su zaključili da se i nadalje treba raditi na pojačanoj promidžbi otoka Cresa kao turističke destinacije.

Program rada polazi od niže navedenih smjernica, ciljeva i temeljnih odrednica turističke politike, stoga će TZG Cresa u skladu s Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma provoditi promociju destinacije i turističke ponude u zemlji i na emitivnim turističkim tržištima, te sustavno raditi na tzv. poboljšanju općih uvjeta boravka turista i podizanju cjelokupne turističke ponude naše destinacije.

Smjernice za izradu programa rada s financijskim planom TZG Cresa za 2017. Godinu:

- Turistički promet planira se na bazi ostvarenja u 2016. godini tj. 835.000 noćenja uz povećanje broja noćenja od ukupno 1% . Prihod od ukupnih aktivnosti vezanih uz turistički promet, tj. ukupni prihod od boravišne pristojbe i turističke članarine kao osnove financiranja sustava TZ planira se u iznosu od 3.250.000,00 kn.
- Afirmacija destinacije u promidžbenim aktivnostima na inozemnom i domaćem tržištu kroz Plan promocije i promotivnih aktivnosti,
- Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom produženja turističke sezone,

- Razvoj segmenata turističke ponude i novih proizvoda, te razvoj pojedinih selektivnih oblika turizma, koristeći pri tom strateške komparativne prednosti otoka,
- Unapređenje elemenata turističkog proizvoda po pojedinim segmentima turističke ponude i zaštita okoliša,
- Daljnje unapređenje tzv. Općih uvjeta boravka turista kroz podizanje kvalitete ukupne turističke ponude;

Program rada s financijskim planom TZG Cresa za 2017. godinu kao dokument koji određuje program turističkog razvoja, vođen je gore navedenim smjericama te počiva na projekciji ostvarenja turističkog prometa za 9 mjeseci 2016. godine.

Ostvarenje fizičkog obujma prometa planiranog za 2017. godinu izuzetno je zahtjevno opredjeljenje koje mora biti sustavno podržano kroz ponašanje, kako privatnog tako i javnog sektora. U strateškom i operativnom pristupu realizaciji planiranih programskih aktivnosti doći će do relevantnih modifikacija, sukladno potrebama i zahtjevima turističkog gospodarstva kao i aktualnim trendovima u turističkom marketingu. Uređenje pješačkih i planinarskih staza u 2016. godini odrazile su se kroz povećani turistički promet u pred i posezoni, stoga u 2017. godini planiramo nastaviti s uređenjem i obilježavanjem novih staza kao i promicanjem Centra za posjetitelje Beli na jednom višem nivou. Planiramo promicati Cres kao Eko otok idealan za odmor u svako doba godine i to kroz povećani broj sportskih manifestacija u pred i posezoni te kroz promicanje creske gastronomije.

Treba naglasiti da je suradnja na svim razinama jedan od preuvjeta uspjeha naše destinacije kao turističkog odredišta, bilo u domeni kreiranja i unapređenja turističkog proizvoda ili pak marketinških napora usmjerenih prema tržištima. Djelovanje sustava turističkih zajednica kroz zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijsko djelovanje te udruživanje financijskih sredstava i zajedničke nastupe na emitivnim tržištima predstavlja imperativ kao i pojačano internet oglašavanje.

FINANCIJSKI PLAN TZG Cresa za 2017. GODINU

Financijski plan TZG Cresa izrađen je temeljem saznanja o:

- Kretanju turističkog prometa dolazaka i noćenja; s obzirom na očekivane rezultate turističkog prometa u 2016., u 2017. godini se planira povećati turistički promet za 1%.
- Naplati boravišne pristojbe
- Visini boravišne pristojbe koja ostaje nepromijenjena u odnosu na 2016. Godinu
- Zakonske regulative vezane uz glavne izvore prihoda TZG Cresa, boravišne pristojbe i turističke članarine;
- Najavi smanjenja stope turističke članarine za 5%.

PLAN PRIHODA

Ukupni planirani prihodi su u iznosu od 3.350.000,00

1. Boravišna pristojba:

- Prihod iz osnova boravišne pristojbe tekuće godine: očekuje se povećanje u iznosu od 1% u odnosu na 2016. godinu. – 2.900.000,00kn.

Boravišna pristojba po osnovi nautičkog turizma

- Boravišna pristojba ostvarena na plovnim objektima očekuje se u istom iznosu u odnosu na očekivano ostvarenje 2016. godine. – 90.000,00 kn

2. Turistička članarina

Turistička članarina u 2017. godini se očekuje u iznosu manjem od 5% zbog najave zakonskog smanjenja obveze plaćanja članarine i iznositi će 260.000,00 kn.

3. Prihodi iz proračuna grada/općine/državnog, prihodi za programske aktivnosti te ostali prihodi

TZG Cresa svake godine planira i kandidira projekte na natječajima TZ Kvarnera, Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Primorsko-goranske županije. Planiramo prihod od strane Primorsko-goranske županije u iznosu 40.000,00kn po osnovi uređenja pješačkih i biciklističkih staza. Za sufinanciranje manifestacija Semenj , Ljetni karneval i Dan turizma očekujemo sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije i HTZ u iznosu od 22.000,00 kn. Od TZ Kvarnera očekujemo 8.000,00 kn za sufinanciranje manifestacija.

4. Prihodi od drugih aktivnosti

U ovoj kategoriji nalaze se prihodi od Ugovornog oglašavanja u promotivnim kanalima TZG Cresa – UKUPNO: 20.000,00

5. Prijenos prihoda prethodne godine – višak prihoda

Uvidom u računovodstvene stavke ne očekujemo višak prihoda.

6. Ostali nespomenuti prihodi

Očekujemo prihod u iznosu od 10.000,00 kn od sponzora za manifestacije u 2017. godini.

PLAN RASHODA

Ukupni planirani rashodi su u iznosu od 3.350.000,00 kn

→Planirani rashodi

I Administrativni marketing

→Redoviti poslovi ureda

Aktivnosti administrativnog marketinga podrazumijeva rad turističkog ureda sukladno propisanim zadaćama Zakona o turističkim zajednicama, Statutu TZG Cresa i ostalim aktima višeg i nižeg reda koji reguliraju rad Turističkog ureda TZG Cresa. U 2017. godini TZG Cresa će troškovi ureda raspoređeni su na slijedeći način: službena putovanja, dnevnice, troškovi putovanja, naknade za odvojeni život 39.200,00 kn, rashodi za usluge pošte, telefona, interneta, mobitela, radio i tv pretplata – 18.960,00 kn, računovodstvene usluge 60.000,00 kn, zakup prostora 40.500,00 kn, usluge revizije i prevoditelja 15.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju, financijski rashodi i kamate 48.140,00 kn, ostali troškovi 8.200,00.

U 2017. godini Turistička zajednica planira zaposliti jednog sezonskog radnika u razdoblju od 1.06.2017 do 31.08.2017. Turistička zajednica planira povećati plaće stalno zaposlenim djelatnicima pa se stoga povećava planirani iznos za radnike.

Planirani budžet ureda: 230.000,00 kn

Planirani budžet za radnike: 422.300,00 kn

Planirani budžet za rad tijela TZ: 10.000,00 kn

Ukupni budžet ureda: 662.300,00 kn

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 19,77%

II Design vrijednosti

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada Cresa (osim infrastrukture)

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

- Plava i zelena čistka

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: svibanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

1.2. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

- Sufinanciranje opskrbe vodom na plažnim tuševima, održavanje čistoće sanitarnih čvorova, najam montažnih sanitarnih čvorova i to rasporedom sredstava prema turističkim mjestima :
TM Cres 53%, TM Martinšćica 24%, TM Valun 11 %, TM Beli 1%, Ostala manja mjesta 11% (107.000,00 kn)
- Uređenje pješačkih staza 80.000,00 kn
- Eko centar Beli 60.000,00 kn
- Meteo postaja i kamere (3.000,00 kn)

Budžet: 250.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa u suradnji s Grad Cres i mjesnim odborima turističkih mjesta

Rok izvršenja: tijekom cijele godine

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 7,46%

1.3. Projekti na zaštiti okoliša

- Čišćenje gradskih i vangradskih plaža

Budžet: 55.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: tijekom predsezona, sezone i podsezona

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,64%

2. Manifestacije

2.1. Kulturno- zabavne manifestacije

2.1.1. Lubeničke glazbene večeri

Koncerti klasične glazbe u Lubenicama. Tradicija više od 20 godina. Velika posjećenost ljubitelja klasične glazbe iz cijelog svijeta te jaka pozornost medija. Manifestacija doprinosi obogaćivanju turističke ponude destinacije te očuvanju etnološkog i povijesnog naslijeđa destinacije.

Budžet: 90.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa i Grad Cres

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,69%

2.1.2. Semenj

Tradicionalni trodnevni sajam povodom blagdana Sv. Marije snježne. Tradicija datira od 13. stoljeća. Tijekom Semnja održava se sajam tradicionalnih autohtonih proizvoda otoka Cresa, sportske aktivnosti te zabavni program koji se sastoji od 3 koncertna dana i tradicionalne tombole.

Budžet: 75.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: 05.-07. kolovoz
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,24%

2.1.3. Ljetni karneval

Karnevalska skupina Vežgani godinama je najbrojnija skupina na Riječkom karnevalu. Svake godine u Cresu se organizira karneval koji okuplja velik broj karnevalskih skupina te izaziva sve veći broj zainteresiranih turista koji prate ovu manifestaciju. Odlična promidžba za otok kao destinaciju koja brine o zabavi svojih gostiju. Zainteresiranost velikog broja medija.

Budžet: 30.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: 15.srpanj
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,90%

2.1.4. Klape u gradu

Grad Cres bogat je klapskim izričajem. Već četiri godine veliki broj turista okuplja se jednom tjedno samo da bi uživali uz zvuke klape. Klapa nastupa u Cresu, Martinšćici, Valunu i ostalim mjestima u Cresu prema potrebi. Doživljaj mora i sunca biva potpun uz lagane note lijepih ljetnih večeri.

Budžet: 20.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijelo ljeto (dinamika izvršenja: jednom tjedno po cijelom otoku)
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,60%

2.1.5. Međunarodni festival meha

Međunarodni festival meha održati će se i 2017. godine. Kao i prethodne godine svojim specifičnim instrumentima i glazbom oduševljavaju sve brojniju domaću i stranu publiku. Svake godine gosti svirači dolaze iz raznih zemalja tako da je već prve godine ovaj festival imao predznak međunarodni. Iz godine u godinu sve više se gradi i polako postaje neizostavni dio turističke ponude zbog koje ljudi dolaze sa svih strana svijeta.

Budžet: 10.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: Folklorno društvo Orlec
Rok izvršenja: svibanj
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

2.1.6. Dan turizma

Uz cjelodnevni obilazak grada sa vodičima te domaćinima gostiju, i ove godine planiramo utjeloviti izložbu na šetalištu, kao i večernji program na glavnom creskom trgu.

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: 1. lipanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,19%

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Primorska regata

Od 2016. godini ova regata nalazi se u kalendaru Hrvatskog jedriličarskog saveza. Prvi dan jedriličari se natječu na relaciji Rijeka - Cres dok se drugog dana natječu na ruti Cres – Rijeka. Očekuje se nastup od preko 30 krstaša, odnosno 200 natjecatelja iz Hrvatske, Austrije, Češke, Italije, Njemačke i Slovenije.

Regata svakako pridonosi turističkoj promidžbi Grada Cresa, Grada Rijeke te cijele zemlje i inozemstvu. Promovira pomorsku tradiciju i turističku orijentaciju našeg kraja.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Jedriličarski klub „3.maj“

Rok izvršenja: lipanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,15%

2.2.2. Cres Triatlon

Projekt koji neprestano raste od 2008. godine. Okuplja sve veći broj inozemnih natjecatelja (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija). Najava triatlona provodi se mjesecima putem interneta, a prije same utrke planira se oglašavanje putem web stranice udruge, plakata, pozivnica, lokalnih radije te web stranica najposjećenijeg adventure portala u Hrvatskoj. Svi natjecatelji dobivaju reklamnu majicu sa uspomenom na Cres Triatlon i njegove sponzore.

Cres Triatlon je već tradicija i uzor za ostale adventure utrke na Cresu.

Cres Triatlon obogaćuje ponudu turističke destinacije, jača ekološki i sportski image otoka, i svekoliko doprinosi povećanju broja dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju Cres.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Cres – Insula Activa

Rok izvršenja: 26. ili 27. kolovoz

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

2.2.3. Cres Trail

Cres trail je utrka koja je dio Hrvatske trekking lige. Jedan je od najznačajnijih projekata Udruge Cres-Insula activa koji je samo u dva izdanja otok Cres i Udrugu smjestio u sam vrh trekking scene. Svake godine broj natjecatelja je veći za oko 100 ljudi.

Trekking kao pokret, vrsta uživanja u prirodi, te konačno kao način života, uživa veliku popularnost među ljudima i definitivno je dobra i ozbiljna odskočna daska promocije aktivnog turizma. Cres Trek obogaćuje ponudu turističke destinacije, jača ekološki i sportski image otoka, i svekoliko doprinosi povećanju broja dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju Cres.

Budžet: 15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Cres – Perpetum gelender
Rok izvršenja: rujan
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,45%

2.3. Ekološke manifestacije

2.3.1. Dani creske janjetine i maslinovog ulja

U ovoj godini Udruga Ulika prvenstveno želi promovirati grad Cres kao gastronomsku destinaciju koja između ostalog nudi kvalitetno maslinovo ulje. Dani creske janjetine i maslinovog ulja i ove godine će se izraženije promovirati medijski i kroz tjedan dana nuditi će se creska janjetina po promotivnim cijenama.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa i Udruga Ulika

Rok izvršenja: zadnji tjedan u travnju

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30 %

2.3.2. Creska ovca

Jednodnevna izložba ovaca i ocjenjivanja stada i ovnova pasmine „Pramenka“ te šišanje ovaca ručno i pomoću električnih škara. Održat će se u Orlecu. Uz zabavni program, posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela i kupiti proizvode od ovaca.

Budžet: 3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Udruga Pramenka

Rok izvršenja: srpanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,09%

2.3.3. Čija je janjetina najbolja

PZ Cres u suradnji s PZ-ama iz drugih hrvatskih otoka organizira gastro nadmetanje između 3 kuhinje otočkih janjetina. Svaki otok priprema svoju izvornu janjetinu dok gosti događanja ocjenjuju svaku od njih. Sve to događa se uz povećanu pažnju i praćenje domaćih i stranih medija.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: PZ Cres i TZG Cresa

Rok izvršenja: 29. travnja – 01. svibnja

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

2.3.4. Vuneni zagrljaj

ULUPUH na nacionalnoj razini provodi projekt “Tjedan primijenjenih umjetnosti”. Uduga Ruta će preuzeti na sebe organizaciju radionica „Vuneni zagrljaj“. Održati će se dvije radionice koje će biti namijenjene stručnom usavršavanju članica ULUPUH – a koje se bave filcanjem.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Udruga Ruta

Rok izvršenja: 12.- 18. lipanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

2.4. Potpore manifestacijama po Udrugama

2.4.1. Kulturne večeri u Martinšćici

Tradicionalno održavanje 3 koncerta klasične glazbe s poznatim izvođačima. Svake godine okupljaju sve veći broj domaće i strane publike i promoviraju otok Cres i kao kulturološku destinaciju.

Budžet: 28.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Kristina Beck Kukavčić

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,84%

2.4.2. Dani Tramuntane

Predviđene su 3-4 glazbeno scenske priredbe. Dani tramuntane već godinama funkcioniraju u Belom te okupljaju veliki broj domaćih i stranih gostiju sa svojim uvijek atraktivnim izvedbama. Jako dobar način za istaknuti autohtonu ponudu otoka kao i približiti gostima tradiciju ovoga kraja.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Društvo Tramuntana Beli

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,15%

2.4.3. Creske kulturne večeri

Tijekom perioda od lipnja do rujna 2017. godine po sedmi put Franjevački samostan organizira Creske kulturne večeri koje svojim programom obogaćuju kulturnu ponudu Grada Cresa. Sastoje se od 10-tak organiziranih glazbenih, scenskih, filmskih i drugih kulturnih programa. U 2017. godini u Samostanu Sv. Franje nastupit će ponovno i strani izvođači. Creski samostan je u prvih šest sezona, ostavio traga u kulturnom izričaju i započeo vjerski turizam u Cresu. Više puta bili su praćeni od strane medija gdje su redovito bili predstavljeni i pohvaljeni kao primjer suradnje s lokalnom TZ.

Izuzetno vrijedan dodatak turističkoj ponudi otoka.

Budžet: 25.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Franjevački samostan

Rok izvršenja: od lipnja do rujna

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,75%

2.4.4. TNP i Grifon

Udruga Grifon i TNP tijekom godine organizira nekoliko događanja kako slijedi:

Teatar na Pjaceti . Tijekom srpnja organizacija nekoliko kazališnih predstava za odrasle i djecu na Trgu Pjaceta. Promocija kulturnog turizma. TZG Cresa sufinancira ove manifestacije sa 20.000,00 kn

Igre na vodi (15.08) koju TZG Cresa sufinancira sa 10.000,00 kn. Valunsko ljetno – pučka fešta koju TZG Cresa sufinancira sa 10.000,00 kn

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TNP i Grifon

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,19%

2.4.5. SRK Rak Martinšćica

SRK RAK Martinšćica već nekoliko godina za redom provodi aktivnosti za obogaćivanje turističke ponude mjesta Martinšćica pa tako u sklopu svojih aktivnosti organiziraju ribarsku feštu, smotru i regatu tradicijskih barki na jedra sa cjelodnevnim programom, zabavom i gastro programom, natjecanje u podvodnom ribolovu i udičarenju te čišćenje podmorja i priobalja u akvatoriju Martinšćice i Miholašćice.

Budžet: 17.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: SRK Rak Martinšćica

Rok izvršenja: od travnja do rujna

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,51%

2.4.6. Dani Frane Petrića

Sedmodnevni međunarodni kongres filozofa iz cijelog svijeta s temom izučavanja poznatog creskog filozofa Frane Petrića. Temelji selektivnog vida turizma (kongresni) koji stvara veću prepoznatljivost Cresa u cijelom svijetu i produljuje turističku sezonu.

Budžet: 30.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Filozofsko društvo Rijeka

Rok izvršenja: rujna

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,90%

2.4.7. Bejski tanac

Svake godine na središnjem bejskom trgu održava se festival glazbe, kulture i plesa „Bejski tanac“. Ova manifestacija povezuje turiste i lokalno stanovništvo, umjetnike, djecu, otočane, stare i mlade. Izvođači dolaze s otoka, raznih dijelova Hrvatske i Europe.

Ciljevi festivala su promocija otoka Cresa, oživljavanje Tramontane, obogaćivanje turističke ponude u predsezoni u slabo naseljenim područjima i povećanje posjećenosti zaleđa otoka, uz uključivanje lokalnog stanovništva i djece s tih područja.

Budžet: 7.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Udruga Lag volim Beli

Rok izvršenja: lipanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,21%

2.4.8. Muzej – izložbe

U ovoj godini Creski muzej organizirati će 3 važne izložbe: „Život na plaži“ – kupanje i kupališna moda na Jadranu (2.000,00 kn), „Stari zemljovid Cresa“ (2.000,00 kn) i „More, kamen, grad“ (2.000,00 kn). Veliki interes domaćih i stranih gostiju posjećuje muzej koji ovim putem obogaćuje turističku ponudu.

Budžet: 6.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Creski muzej

Rok izvršenja: svibanj do listopad

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,18%

2.4.9. Ljetne igre za djecu

U srpnju i kolovoz na Trgu Cons će se organizirati kreativne i edukativne igre za djecu. Svrha događanja je proširiti turističku ponudu i to za najmlađe turiste.

Budžet: 2.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Društvo naša djeca Cres

Rok izvršenja: srpanj/kolovoz

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,06%

2.4.10. Sveti Marko

Proslava Svetog Marka u Valunu. MO valun svake godine organizira ovu proslavu gdje se okupljaju domaći i strani gosti koji dolaze u Valun godinama isključivo zbog ove svetkovine.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: MO Valun

Rok izvršenja: 25. travanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,15%

2.4.11. Klapa Teha

Klapa Teha prepoznatljiva je ne samo u našem kraju nego i diljem Hrvatske. Sastavni su dio creske kulturne ponude.

U 2017. godini ženska klapa Teha sudjelovati će na creskom Semnju (2.500,00 kn).

Održati će i tradicionalni božićni koncert u Župnoj crkvi gdje će pjevati duhovne i božićne pjesme kao i inozemne božićne uspješnice. Koncert je izrazito dobro promoviran zbog kvalitete izvođača i raznovrsnosti programa. (10.000 ,00kn). Klapske večeri 1.000,00 kn.

Budžet: 13.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: Klapa Teha

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,40%

2.4.12. Bina i tehnička oprema

Tijekom cijele turističke godine unajmljuje se bina i tehnička oprema za sva događanja u okviru plana i programa rada.

Budžet: 35.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,04%

3. Novi proizvodi

3.1. Obilježavanje 110 obljetnice škole

- Obilježavanje 110. godišnjice od osnivanja prva hrvatske škole na Cresu. U sklopu proslave dana škole upriličit će se prigodni kulturno- zabavni program. Snimiti će se i dokumentarni film u kojem će biti prikazan život škole u Cresu, povezanost mjesta i škole kroz generacije, događaje i vrijeme. Izložba u Creskom muzeju.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: OŠ Frane Petrić
Rok izvršenja: 25. travanj
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,15%

3.2. Cres – man long distance triatlon

- Cres- man triathlon je utrka koja se bazira na sistemu triatlon utrke, a koristi dužine half-ironman dionica što u prijevodu znači 1,9 km plivanja, 90 km bicikliranja i 21 km trčanja na ruti od Porozine do Osora i natrag do Cresa. Popularizacija zdravog života i uživanja na eko otoku. Do sada niti jedan otok u Europi nije ponudio utrku ovakvog formata na svom terenu te se stoga očekuje velika medijska pažnja.
Budžet: 10.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: Perpetuum adventure
Rok izvršenja: svibanj
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

3.3. Organizacija fešti u Martinšćici – Udruga Bita

- Organizacija tradicionalnih pučkih fešti – Martinja, Zimske maškare i Ljetni karneval kako bi se obogatila poprilično siromašna kulturno-zabavna ponuda u Martinšćici.
Budžet: 7.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: Udruga Bita
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,21%

3.4. Taste&art beer fest

- Festival bi se održao na glavnom trgu uz prezentaciju 20 izlagača hrvatskih proizvoda obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava i piva. Gosti će moći isprobati najbolje hrvatske pive po sajamskim cijenama i zabaviti se 4 večeri uz glazbene pop i rock bendove.
Budžet: 10.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: Vemar d.o.o. i TZG Cresa
Rok izvršenja: lipanj
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

III Komunikacija vrijednosti

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

- Oglašavanje na internetu: google adwords, facebook, Trip advisor i sl.
Budžet: 70.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,09%

2. **Offline komunikacije**

2.1. Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima. Udruženo oglašavanje, nastupi na sajmovima i ostale marketinške aktivnosti

2.1.1. Podrška gospodarstvu u udruženom oglašavanju

Budžet: 45.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,34%

2.2. Opće oglašavanje

Oglašavanje u medijima – za potrebe ureda i potrebe najava događanja.
Budžet: 10.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta ukupnim rashodima: 0,30%

2.3. Udruživanje u marketing planu s TZ Kvarnerom

Udruženo oglašavanje na njemačkom, austrijskom i švicarskom tržištu te izdavanje magazina Kvarner magazin sa distribucijom na tim tržištima.

Budžet: 15.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,45%

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

- Tisak brošure Cresa (100.000,00 kn)
 - tisak biciklističkih i pješačkih karata i brošura (35.000,00 kn)
 - Tisak plakata (20.000,00 kn)
- Budžet: 155.000,00 kn
Nositelj aktivnosti: TZG Cresa
Rok izvršenja: cijela godina
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 4,63%

2.5. Info table

Za potrebe označavanja pješačkih staza.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

3. Smeđa signalizacija

Za potrebe izrade i postavljanja znakova na glavnoj prometnici

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,30%

IV Distribucija i prodaja vrijednosti

1. Sajmovi

- Sudjelovanje na sajmovima i financiranje istih

Osim potpore gospodarstvu za sudjelovanje na turističkim sajmovima, u ovoj godini djelatnici TZG Cresa planiraju ići na neke od njih (München, Pariz) kako bi uspostavili bolje kontakte sa predstavnicima HTZ-a, tour-operatorima, turističkim agencijama, posjetiteljima sajmova, raznim turističkim i prijevoznim kompanijama te vidjeli inovacije u svijetu turističke ponude.

Budžet: 370.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 11,04%

V Interni marketing

1. Koordinacija subjekata koji su neposredno i posredno uključeni u turistički promet (noćenja i prehrana novinara kao i uvažениh gostiju)

Budžet: 45.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,34%

VI Marketinška infrastruktura

1. Pointers

Predstavlja poseban način obrade, digitalizacije i predstavljanja svih sadržaja destinacije te predstavljanja poslovnih subjekata. Pointers je potpuno digitalno rješenje destinacije čija je primarna svrha **digitalizacija hrvatskog turizma**, odnosno stvaranje **pametnog turizma (smart tourism)**.

Budžet: 28.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,84%

2. Jedinstveni turistički informacijski sustav

- Održavanje sustava web stanice

Budžet: 3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,09%

VII Posebni programi

1. Sufinanciranje udruženog oglašavanja s avio-prijevoznicima

Budžet: 38.200,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,14%

VIII Ostalo

Rezerva : 30.000,00 kn

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,90%

IX Transfer boravišne pristojbe Gradu (30%) : - 870.000,00 kn

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2016	PLAN 2017	INDEKS PLAN 2017/REBALANS 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.870.000,00	2.900.000,00	101,05	86,57

2.	Prihod od BP nautički turizam	90.000,00	90.000,00	100,00	2,69
3.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	260.000,00	92,86	7,76
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	46.200,00	70.000,00	151,52	2,09
4.1.	za programske aktivnosti	46.200,00	70.000,00	151,52	2,09
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	3.114,14	20.000,00	642,23	0,60
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				0,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	80,00	10.000,00	12.500,00	0,30
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.289.394,14	3.350.000,00	101,84	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS	PLAN 2017	indeks REBALANS 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	630.500,00	662.300,00	105,04	19,77
1.	Rashodi za radnike	395.500,00	422.300,00	106,78	12,61
2.	Rashodi ureda	225.000,00	230.000,00	102,22	6,87
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	100,00	0,30
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.042.479,14	888.500,00	85,23	26,52
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	394.822,19	315.000,00	79,78	9,40
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	8.817,76	10.000,00	113,41	0,30
1.2.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	331.004,43	250.000,00	75,53	7,46
1.3.	Projekti na zaštiti okoliša	55.000,00	55.000,00	100,00	1,64
2.	Manifestacije	532.156,95	541.500,00	101,76	16,16
2.1.	Kulturno-zabavne	261.406,95	265.000,00	101,37	7,91
2.2.	Sportske manifestacije	30.000,00	30.000,00	100,00	0,90
2.3.	Ekološke manifestacije	13.750,00	33.000,00	240,00	0,99
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	227.000,00	213.500,00	94,05	6,37
3.	Novi proizvodi	15.500,00	32.000,00	206,45	0,96
4.	Potpora razvoju DMK-a, brendiranje	100.000,00		0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	374.724,54	315.000,00	84,06	9,40
1.	Online komunikacije	50.000,00	70.000,00	140,00	2,09
1.1.	Internet oglašavanje	50.000,00	70.000,00	140,00	2,09
2.	Offline komunikacije	324.724,54	235.000,00	72,37	7,01
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	135.000,00	45.000,00	33,33	1,34
2.1.1.	Podrška gospodarstvu u udruženom oglašavanju	135.000,00	45.000,00	33,33	1,34
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	10.000,00	66,67	0,30
2.3.	Udruživanje u marketing planu s TZ Kvarnerom	14.474,54	15.000,00	103,63	0,45
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	155.500,00	155.000,00	99,68	4,63
2.5.	Suveniri i promo materijali				0,00
2.6.	Info table	4.750,00	10.000,00	210,53	0,30
3.	Smeđa signalizacija		10.000,00		0,30
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	343.000,00	370.000,00	107,87	11,04
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	343.000,00	370.000,00	107,87	11,04

V.	INTERNI MARKETING	45.000,00	45.000,00	100,00	1,34
1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	45.000,00	45.000,00	100,00	1,34
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	54.500,00	31.000,00	56,88	0,93
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	52.500,00		0,00	0,00
2.	Pointers (smart tourism)		28.000,00		0,84
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	3.000,00	150,00	0,09
VII.	POSEBNI PROGRAMI	38.190,46	38.200,00	100,02	1,14
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena - Sufinanciranje avio prijevoza	38.190,46	38.200,00	100,02	1,14
VIII.	OSTALO - rezerva		30.000,00	0,00	0,90
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	861.000,00	870.000,00	101,05	25,97
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		100.000,00	0,00	2,99
	SVEUKUPNO RASHODI	3.389.394,14	3.350.000,00	98,84	100,00