

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA CRESA**

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA CRESA

ZA 2020. GODINU

Cres, listopad 2019. godine

UVOD

TZG Cresa svoju će programsku aktivnost u 2020. godini usmjeriti na pojačane promotivne aktivnosti, 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 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 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 provođenje 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 2020. godinu koja će odrediti osnovu rada i aktivnosti TZG Cresa u 2020. godini na osnovi ciljeva TZ i trendovima na emitivnim turističkim tržištima.

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 2020. godinu:

- Turistički promet planira se na bazi planiranog ostvarenja u 2019. godini tj. 910.000 noćenja te povećanje prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 9,72% obzirom na sve Zakone, Odluke i Uredbe vezane uz poslovanje turističkih zajednica koji stupaju na snagu 01.01.2020.
- 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 2020. godinu kao dokument koji određuje program turističkog razvoja, vođen je gore navedenim smjernicama te počiva na projekciji ostvarenja turističkog prometa za devet mjeseci 2019. godine.

Ostvarenje fizičkog obujma prometa planiranog za 2020. godinu 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 2020. godini planiramo pojačano nastaviti kako bi mogli istaknuti ponudu outdoor turizma posebice za razdoblje pred i posezone. Planiramo i nadalje 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. Stoga imamo namjeru u 2020. godini, čim više približiti se statusu „No plastic waste island“ kroz brojne aktivnosti kao i nastaviti aktivnosti na promociji Zeleno-plave Hrvatske.

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 2020. GODINU

Financijski plan TZG Cresa izrađen je temeljem saznanja o:

- Kretanju turističkog prometa dolazaka i noćenja; s obzirom na očekivani turistički promet do kraja 2019. godine, u 2020. godini planira se ostvariti povećanje prihoda u odnosu na 2019. godinu uvažavajući predloženi iznos za plaćanje turističke pristojbe kod obveznika koji paušalno plaćaju turističku pristojbu kao i uvođenje jedinstvenog turističkog razreda (NN, br. 52/2019., Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe), kao i uvažavajući Odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za Grad Cres donesenu od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije uz dobiveno prethodno mišljenje lokalnih turističkih zajednica.
- Naplati turističke pristojbe (TP)
- Visini TP koja se mijenja u odnosu na 2019. godinu kako slijedi: paušalni obveznici dosadašnjih A razreda – povećanje iznosa za plaćanje TP u iznosu od 1,5%, paušalni obveznici dosadašnjih B razreda – povećanje iznosa za plaćanje TP u iznosu od 19,5%, paušalni obveznici dosadašnjih C razreda – povećanje iznosa za plaćanje TP u iznosu od 45%, paušalni obveznici dosadašnjih D razreda – povećanje iznosa za plaćanje TP u iznosu od čak 103%.
- Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji također se mijenja pa će dosadašnji prvi i drugi član plaćati 80,00 kn umjesto dosadašnjih 60,00 kn, dok će svaki slijedeći član plaćati 40,00 kn umjesto dosadašnjih 25,00 kn, uzimajući u obzir da će stvarni postotak rasti još više uzimajući u obzir uvođenje jedinstvenog turističkog razreda tako da će u nekadašnjem razredu A povećanje za prva 2 člana iznositi 34% više dok će ostala prijavljena obitelj platiti 60 % višu TP. U razredu B, TP će za prva dva člana iznositi 78% više dok će ostali članovi platiti 100% višu TP. Razred C imat će povećanje za prva dva člana od 100% dok će TP za ostale članove obitelji biti 165% viša TP. U razredu D prva dva člana će platiti TP u iznosu većem od 165%, dok će se za ostale članove taj iznos uvećati za 234%.
- Zakonske regulative vezane uz glavne izvore prihoda TZG Cresa, TP i turističke članarine;

PLAN PRIHODA

Ukupni planirani prihodi su u iznosu od 4.824.975,00 kn

1. Turistička pristojba:

- Prihod iz osnova TP tekuće godine: očekuje se povećanje u iznosu od 9,72% u odnosu na 2. rebalans 2019. godine obzirom na sve donesene Zakone, Odluke i Uredbe vezane uz poslovanje turističkih zajednica, koji stupaju na snagu 01.01.2020. i iznositi će 3.950.000,00 kn.

2. Turistička pristojba po osnovi nautičkog turizma

- Turistička pristojba ostvarena na plovnim objektima očekuje se u istom iznosu u odnosu na očekivano ostvarenje 2. rebalansom za 2019. godinu. – 150.000,00 kn

3. Turistička članarina (TČ)

Do donošenja novog Zakona o TČ, naša očekivanja za prihode od TČ se neće mijenjati te će iznositi 270.000,00 kn.

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

Očekujemo prihod od financijske imovine u iznosu od 550,00 kn.

5. Prihodi od drugih aktivnosti

Očekujemo da će Hrvatska turistička zajednica sufinancirati projekte neformalnog udruživanja TZG Malog Lošinja i TZG Cresa gdje je u ovom programu rada istaknuto „zajedničko brendiranje“ gdje očekujemo 319.375,00 kn kao i 150.000,00 kuna koje očekujemo kroz sponzorstva manifestacija od strane Hrvatske turističke zajednice, sponzora te od strane natječaja LAGUR VELA VRATA.

PLAN RASHODA

Ukupni planirani rashodi su u iznosu od 4.824.975,00 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 2020. godini troškovi ureda raspoređeni su na slijedeći način: službena putovanja, dnevnice, troškovi putovanja - 25.000,00 kn, rashodi za usluge pošte, telefona, interneta, mobitela, radio i tv pretplata – 25.000,00 kn, računovodstvene usluge 30.000,00 kn, zakup prostora 13.500,00 kn, usluge revizije 10.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju 30.000,00, financijski rashodi i kamate (osim po kreditu) 10.000,00 kn, premije osiguranja, usluge odvjetnika, javnog bilježnika 25.000,00, bankarske naknade 55.000,00 kn, arhiviranje 30.000,00 kn, ostali troškovi ureda 18.500,00 kn.

U 2020. godini Turistička zajednica planira zaposliti jednog sezonskog radnika u razdoblju od 01.07.2020. do 30.09.2020. (18.000,00 kn)

Sredinom godine planiramo zaposliti na pola radnog vremena osobu koja će voditi cjelokupno računovodstvo i dio administrativnih poslova. Trošak novog radnog mjesta bi bio 31.000,00 kn u 2020. godini.

Planirani budžet ureda: 290.000,00 kn

Planirani budžet za radnike: 550.000,00 kn

Planirani budžet za rad tijekom TZ: 10.000,00 kn

Ukupni budžet ureda: 850.000,00 kn

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 17,56%

II Design vrijednosti

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

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

- Plava i zelena čistka

Budžet: 2.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: svibanj

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,05%

1.2. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

- Sufinanciranje opskrbe vodom na plažnim tuševima (88.000,00 kn), održavanje čistoće sanitarnih čvorova i najam montažnih sanitarnih čvorova (60.000,00).
- Uređenje staza 87.500,00 kn
- Eko – otok bez plastičnog otpada (aktivnosti postavljanja tablica s vrećama na plaže, kupovina čaša i reciklažnog pribora za jelo za manifestacije, aktivnosti u svezi Cres- otok bez plastike) 50.000,00 kn
- Meteo postaja i kamere 12.000,00 kn

Budžet: 297.500,00 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: 6,15%

1.3. Projekti na zaštiti okoliša

- Čišćenje gradskih i vangradskih plaža

Budžet: 95.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: tijekom predsezona, sezone i posezone

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,96 %

2. Manifestacije

2.1. Kulturno- zabavne manifestacije

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 6,61 %

2.1.1. Lubeničke glazbene večeri

Koncerti klasične glazbe održavaju se već 30 godina u Lubenicama. Manifestacija doprinosi obogaćivanju turističke ponude destinacije te očuvanju etnološkog i povijesnog naslijeđa destinacije.

Budžet: 70.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa i Grad Cres

Rok izvršenja: ljeto

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: 150.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: 05.-07. kolovoz

2.1.3. Ljetni karneval

Karnevalska skupina Vežgani godinama je najbrojnija skupina na Riječkom karnevalu. 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: 19. srpanj

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)

2.1.5. Međunarodni festival meha

Međunarodni festival meha održati će se i 2020. 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: 30.-31.svibanj

2.1.6. Dan turizma

Uz cjelodnevni obilazak grada sa vodičima te domaćinima gostiju. Suradnja s udrugama oko organizacije – iznenađenje za goste. Večernji program na glavnom creskom trgu biti će upriličen uz zabavni program te će biti dodijeljene nagrade za najljepši vrt iznajmljivača, najljepši balkon iznajmljivača.

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: 1. lipanj

2.2. Sportske manifestacije

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,86%

2.2.1. Mitas 4 Islands Stage Race

Promocija Cresa kao destinacije za bicikliste kroz organizaciju sportskih natjecanja. Utrka pokriva otok Krk, Rab, Cres i Lošinj. Nekoliko stotina biciklista prolazi našim otocima što je izvrsno medijski pokriveno. Cres se promovira kao destinacija aktivnog turizma

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: 4.Islands d.o.o.

Rok izvršenja: 24. rujan (21.-25.09.)

2.2.2. Primorska regata

Od 2016. godini ova regata nalazi se u kalendaru Hrvatskog jedriličarskog saveza. Regata svakako pridonosi turističkoj promidžbi Grada Cresa i Grada Rijeke. Promovira pomorsku tradiciju i turističku orijentaciju našeg kraja.

Budžet: 5.000,00

Nositelj aktivnosti: Jedriličarski klub „3.maj“

Rok izvršenja: 05.-07. lipanj

2.2.3. 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 uspomonom 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: 20.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: SRK Samopozitiva

Rok izvršenja: 29. kolovoz

2.2.4. Cres Lošinj Trail

Utrka koja je nastavak uspješno održavane utrke Cres Trek od 2010. godine te je samim time i jubilarno deseto izdanje prve utrke takvog tipa na otoku. Iz godine u godinu posjećenost je sve veća te se nakon deset godina može reći da je utrka postala outdoor brand događanje u kasnoj posezoni. Sudjeluje preko 800 natjecatelja a Cres trail je drugi dio dvoetape utrke.

Budžet: 20.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Perpetuum Adventure

Rok izvršenja: studeni

2.2.5. Maškarana 10-ka

Maškarana desetka, ulična je utrka koja osim sportske ima i karnevalsku dimenziju. Utrka na 10 km start i cilj ima na Trgu Frane Petrića, a u velikom broju sudjeluju creski i lošinjski rekreativci. Posebnost ovog sportskog događaja je što obuhvaća i dječje utrke od navršene pete godine života do 8. razreda osnovne škole. Utrku zajedno organiziraju SRK Samo pozitivna i KU Vežgani te se zajedničkim snagama vrednuju sport, tradicionalni običaji maškaranja, ali i obogaćuje turistička ponuda u zimskim mjesecima.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: SRK Samo pozitivna i KU Vežgani

Rok izvršenja: 01. veljače

2.2.6. Adventure race

Dio svjetske serije pustolovnih utrka. Sudjeluje 41 tim iz 20 zemalja svijeta. Utrka se održava na 500 km razdaljine. Uključena je vožnja biciklom, hodanje, trčanje, veslanje. Utrka će se odvijati diljem cijelog Kvarnera. Start bi bio u Lubenicama (skok u more) – Helm- Pernat-Valun- Cres-Sveti Blaž-Porozina....dalje po Kvarneru... natrag na Cres- preko cijelog otoka do Lošinja gdje utrka završava. Dosadašnja iskustva ova manifestacije koja se odvijala u Zadru – film utrke je emitiran u 170 zemalja svijeta a medijska vrijednost iznosila je čak 6.5 miliona €.

Budžet: 30.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Udruga Outdoor aktivnosti Pokret odmora

Rok izvršenja: svibanj

2.3. Ekološke manifestacije
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,59%

2.3.1. Dani creske janjetine i promocija gastronomije

Otok Cres već je prepoznat kao gastronomsku destinacija koja između ostalog nudi izvrsnu janjetinu i vrhunsko 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. U ovoj godini namjeravamo završni dan manifestacije obilježiti kuharskim nadmetanjem na Trgu Frane Petrića. Natjecala bi se 3 kuhara od kojih bi bila 2 renomirana hrvatska kuhara i predstavnik creskih kuharskih snaga. Manifestacija bi se završila proglašenjem pobjednika i feštarskim koncertom.

Budžet: 50.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa i Udruga Ulika

Rok izvršenja: zadnji tjedan u travnju

2.3.2. Creska ovca

Po 14. put, u Orlecu, održat će se jednodnevna izložba ovaca i ocjenjivanja stada i ovnova pasmine „Pramenka“ te šišanje ovaca ručno i pomoću električnih škara. Uz zabavni program, posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela i kupiti proizvode od ovaca.

Budžet: 7.000,00

Nositelj aktivnosti: Udruga Pramenka

Rok izvršenja: srpanj

2.3.3. Ruta – retrospektiva 20 godina

Glavni cilj projekta je predstaviti rad i uspjehe svih Rutinih projekata u posljednjih 20 godina. Projekt će se provoditi kroz cijelu 2020. godinu virtualnom izložbom na facebooku i Instagramu. Predstaviti će se Rutini projekti, gostovanja, manifestacije i priznanja proteklih 20 godina. U srpnju će se organizirati i svečano obilježavanje godišnjice kroz radionice, izložbu i druženje u Rutinom dvorištu.

Budžet: 20.000,00

Nositelj aktivnosti: Udruga Ruta

Rok izvršenja: cijela godina

2.4. Potpore manifestacijama
Udio budžeta u ukupnim rashodima: 8,66%

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

2.4.2. Dani Tramuntane

Predviđene su 4-5 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. Dani Tramuntane se u 2020. godini održavaju po dvadesetčetvrti put uz obilježavanje 30 godina osnutka Društva.

Budžet: 7.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: Društvo Tramuntana Beli

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz

2.4.3. Creske kulturne večeri

Tijekom perioda od lipnja do rujna 2020. godine po osmi 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 2020. godini u Samostanu Sv. Franje nastupit će ponovno i strani izvođači. Creski samostan je u prvih sedam 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: 20.000,00

Nositelj aktivnosti: Franjevački samostan

Rok izvršenja: od lipnja do rujna

2.4.4. TNP i Grifon

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

- Teatar na Pjacetu (19.07.-26.07.) organizacija nekoliko kazališnih predstava za odrasle i djecu na Trgu Pjaceta. Promocija kulturnog turizma. (20.000,00 kn)
- Igre na vodi (15.08) – zabavna manifestacija (10.000,00 kn)
- Valunsko ljeto – pučka fešta (10.000,00 kn)

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TNP i Grifon

Rok izvršenja: srpanj i kolovoz

2.4.5. SRK Rak Martinščica

SRK RAK Martinščica već nekoliko godina za redom provodi aktivnosti za obogaćivanje turističke ponude mjesta Martinščica 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 Martinščice i Miholaščice i proslava Sv. Ane u Vidovićima.

Budžet: 20.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: SRK Rak Martinščica

Rok izvršenja: od travnja do rujna

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: rujan

2.4.7. Crescendo music festival

Već desetu godinu ovaj festival okuplja vrhunske domaće i strane jazz glazbenike. U 2020. planira se šest jazz večeri sa eminentnim glazbenicima iz zemlje i inozemstva.

Odlična kulturna manifestacija koja okuplja velik broj domaćih i stranih gostiju. Daje pečat Cresu kao kulturnoj destinaciji.

Budžet: 20.000,00

Nositelj aktivnosti: Umjetnička organizacija Crescendo

Rok izvršenja: 17.-22. kolovoz

2.4.8. Muzej – izložbe

U ovoj godini će TZG Cresa dati potporu za 3 izložbe: Cres Memory project (uz prikaz Cresa 1951. godine kroz fotoobjektiv, cilj izložbe je i kolektivno sakupljanje sjećanja iseljenika i sjećanja Cresana na iseljenike) sufinancirati će sa 7.000,00 kn.

Izložba Creski kaić bit će sufinancirana sa 10.000,00 kn te će izložba Relikvijari Cresa (povijest relikvija, predstavljanje najpoznatijih relikvija i stavljanje posebnog naglaska na relikvije otoka Cresa) biti sufinancirana sa 12.550,00 kuna.

Budžet: 29.550,00

Nositelj aktivnosti: Creski muzej

Rok izvršenja: svibanj do listopad

2.4.9. MO Martinšćica

I ove godine održati će se tradicionalna Martinska noć gdje uz glazbu i ples, biti će ponuđeni domaći otočki proizvodi te otočka gastronomija. Obogaćivanje kulturno zabavne ponude Martinšćice.

Budžet: 16.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: MO Martinšćica

Rok izvršenja: srpanj/kolovoz

2.4.10. Međunarodni dan strvinara

U Centru za posjetitelje Beli održati će se dvodnevni program pod nazivom „Dani otvorenih vrata“ s uključenim besplatnim obilaskom i vođenjem po Centru te sudjelovanje na svim događanjima u okviru manifestacije. Održati će se i edukativne radionice za djecu te jedno predavanje za odrasle.

Budžet: 5.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Javna ustanova Priroda

Rok izvršenja: rujan

2.4.11. Klapa Teha

Klapa Teha tradicionalno nas oduševljava svojim koncertima te sudjelovanjem na svim važnijim događanjima na otoku Cresu. U ovoj godini planiraju napraviti koncert Creske klape i prijatelji, Semenj na klapski način, klape u gradu, Božić u Cresu, i Koncert pod zvijezdama.

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Klapa Teha

Rok izvršenja: cijela godina

2.4.12. 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: 3.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Udruga Volim Beli

Rok izvršenja: 19.-20. lipanj

2.4.13. Creski kaić

Creski kaić – Dani creske pomorske baštine i tradicije je manifestacija koja ima za cilj očuvanje i valorizaciju tradicionalnog načina života otoka Cresa kao nematerijalne kulturne baštine te dizanje svijesti javnosti o pomorskoj i ribarskoj baštini te očuvanju identiteta otoka. Prošlogodišnji demo projekt Creskog kaića okupio je veliki dio domaćeg stanovništva uz brojna natjecanja, izložbe i zabavna večernja druženja. Odaziv je bio fantastičan kao kod domaće publike tako i kod naših gostiju.

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Jedriličarski klub Reful

Rok izvršenja: 01.-07. lipanj

2.4.14. Advent

Prošlogodišnji Advent u gradu privukao je pažnju svojim događanjima. I u 2020. godini planiramo organizirati događanja koja će povećati duh zajedništva i božićnog raspoloženja.

Budžet: 50.000,00

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: prosinac

2.4.15. Sveti Marko

Svake godine obilježavamo Svetog Marka u Valunu kada dolazi veliki broj iseljenika i gostiju u to malo ribarsko selo.

Budžet: 5.000,00

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: travanj

2.4.16. Bina i tehnička oprema

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

Budžet: 50.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

2.4.17. ZAMP i redari

Budžet: 15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

2. **Novi proizvodi**

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,62%

3.1. Revitalizacija stare creske jezgre

Izrada i postavljanje poučnih ploča kao dio inicijative „Revitalizacija stare creske jezgre“. Glavni cilj projekta je postavljanje poučnih ploča u ulicama stare gradske jezgre. Projekt je osmišljen u suradnji s Cresanima koji će sami izabrati teme i ispričati priče o vlastitom gradu i o onom što smatraju da predstavlja vrijednost njihovog grada. Ovako se želi podići svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o vrijednosti Cresa, ljepoti pučke arhitekture, običaja, kulturne baštine, ambijenta kao i ljudi koji u njemu žive. U staroj gradskoj jezgri do ovog trenutka ne postoji postav poučnih ploča kojima bi se informirala javnost o vrijednostima kulturne baštine.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Grad Cres

Rok izvršenja: 01.01.-31.07.

3.2. Cres i Lošinj: vodič za znalce

Sveobuhvatni vodič gostima omogućuje da povežu ponudu i znamenitosti na svakom području otočja te iskoriste svoje vrijeme upoznavajući otočje. Sve informacije relevantne za snalaženje po otocima Cresu i Lošinju sakupljene su u jednoj knjizi i prezentirane na jednostavan i temeljit način. Drugo izdanje ove knjige uključiti će i novonastalu ponudu.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Momentum

Rok izvršenja: cijela godina

3.3. Avantura na otoku

Projekt koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Girice ima za svrhu prikazati otok Cres kroz oči djeteta, a cilj je izraditi kratke slikovnice na 4 jezika (hrvatski, engleski, njemački i talijanski) koje bi služile u promotivne svrhe creske bioraznolikosti. U sklopu odgojno-obrazovnog rada u skupini i eko igraoni djecu se kroz primjerene aktivnosti upoznaje sa bioraznolikošću. Planira

se izrada herbarija, a s najstarijom djecom izraditi će se pustolovna priča o biljkama otoka Cresa.

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Dječji vrtić Girice

Rok izvršenja: cijela godina

III Komunikacija vrijednosti

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje na internetu:

Budžet: 125.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,58%

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Podrška gospodarstvu u udruženom oglašavanju

Budžet: 33.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,68%

2.2. Opće oglašavanje

Oglašavanje u medijima – za potrebe ureda i potrebe najava događanja.

Budžet: 30.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta ukupnim rashodima: 0,62%

2.3. Udruživanje u marketing planu s TZ Kvarnerom

Udruženo oglašavanje na njemačkom, austrijskom i švicarskom tržištu.

Budžet: 45.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,93%

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

- Tisak brošure Cresa (110.000,00 kn)
- Izrada i tisak biciklističkih i pješačkih karata , Lubenice Cres outdoor destination (25.000,00 kn)
- Tisak plakata (15.000,00 kn)

Budžet: 150.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 3,10%

3. Smeđa signalizacija / info table

Zbog uništenih znakova smeđe signalizacije i postavljanja novih na pješačkim stazama, maslinarskim stazama i plažama potrebno je postaviti nove info table.

Budžet: 20.000,00

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,41%

IV Distribucija i prodaja vrijednosti

1. Sajmovi

- Sudjelovanje na sajmovima i financiranje istih. TZG Cresa sufinancirati će sudjelovanje Cresanke d.d. na sajmovima u Beču, Utrechtu, Stuttgartu, . Cresanki d.d. također će biti sufinancirano suizlaganje s TZ Kvarnera na sajmovima: „CMT“ Stuttgart, „f.re.e.“ München i Reise Hamburg. Jadranka kampovi d.o.o. biti će sufinancirani od strane TZG Cresa na sajmovima Utrecht, Wels (Austrija) i Essen.

Budžet: 250.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 5,17%

V Interni marketing

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

Budžet: 60.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,24%%

2. Edukacija zaposlenih

Zadnjih nekoliko godina zaposlenici ureda TZG Cresa imali su priliku sudjelovati na većem broju seminara i raznih edukacija potpuno besplatno u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Kvarnera. Edukacije su vrlo bitne u kreiranju turističkog proizvoda kao i u njegovom plasmanu na tržište. Sve veći broj eminentnih stručnjaka potražuje kotizacije za svoja izlaganja.

Budžet: 10.000,00

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,21%

3. Edukacija iznajmljivača i/ili ugostitelja

U 2020. godini planiramo održati nekoliko edukacija i radionica za iznajmljivače i/ili ugostitelje u suradnji s TZG Malog Lošinja.

Budžet: 10.000,00

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,21%

VI Marketinška infrastruktura

1. 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: 0,06%

VII Posebni programi

1. Sufinanciranje avio-prijevoza

Budžet: 60.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,24%

2. Sail ho – emisija na Nautical channel programu

Budžet: 12.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 0,26%

3. Brendiranje

Točka brendiranja prelazi u točku 5.2.

4. GDPR

GDPR je realiziran u 2019. godini tako da u 2020. ne planiramo nikakve dodatne troškove.

5. Zajednički programi s TZG Malog Lošinja

5.1. Branding brief destinacije Cres – Lošinj

Budžet: 69.375,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 1,43%

5.2. Brandiranje destinacije Cres – Lošinj

Budžet: 250.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 5,17%

VIII Ostalo

Rezerva : 100.000,00 kn

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,07%

IX Transfer boravišne pristojbe Gradu (30% TP) : - 1.185.000,00 kn

X Opremanje poslovnog prostora

Budžet: 106.000,00

Udio u budžetu: 2,19%

XI Strategija razvoja turizma do 2030

Budžet: 140.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZG Cresa

Rok izvršenja: cijela godina

Udio budžeta u ukupnim rashodima: 2,89%

U ovom planu potrebno je napomenuti da će u 2020. godini biti izvršena prva rata otplate kredita u iznosu od 195.122,22 kn.

Financijski plan Turističke zajednica Grada Cresa za 2020. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	3.600.000,00	3.950.000,00	109,72	81,61
2.	Prihod od BP nautički turizam	150.000,00	150.000,00	100,00	3,10
3.	Prihodi od turističke članarine	270.000,00	270.000,00	100,00	5,58
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	100,00	550,00	550,00	0,01
4.2.	prihod od financijske imovine	100,00	550,00	550,00	0,01
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	469.375,00	938,75	9,70
6.	Prijenos viška iz 2018./2019.	187.533,62		0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.257.633,62	4.839.925,00	113,68	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2 - 2019	PLAN 2020	INDEKS	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	749.325,30	850.000,00	113,44	17,56
1.	Rashodi za radnike	425.000,00	550.000,00	129,41	11,36
2.	Rashodi ureda	314.325,30	290.000,00	92,26	5,99
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	10.000,00	100,00	0,21
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.240.279,03	1.331.050,00	107,32	27,50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	300.214,29	395.000,00	131,57	8,16
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	875,00	2.500,00	285,71	0,05
1.2.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	219.339,29	297.500,00	135,63	6,15
1.3.	Projekti na zaštiti okoliša	80.000,00	95.000,00	118,75	1,96
2.	Manifestacije	884.754,74	906.050,00	102,41	18,72
2.1.	Kulturno-zabavne	413.000,00	320.000,00	77,48	6,61
2.2.	Sportske manifestacije	60.000,00	90.000,00	150,00	1,86
2.3.	Ekološke manifestacije	58.794,38	77.000,00	130,96	1,59
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	352.960,36	419.050,00	118,72	8,66
3.	Novi proizvodi	55.310,00	30.000,00	54,24	0,62
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	336.205,24	403.000,00	119,87	8,33
1.	Online komunikacije	113.040,24	125.000,00	110,58	2,58
1.1.	Internet oglašavanje	113.040,24	125.000,00	110,58	2,58
2.	Offline komunikacije	223.165,00	258.000,00	115,61	5,33
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora - udruženo oglašavanje	38.165,00	33.000,00	86,47	0,68
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	25.000,00	30.000,00	120,00	0,62

2.3.	Udruživanje u marketing planu TZ Kvarner	15.000,00	45.000,00	300,00	0,93
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	145.000,00	150.000,00	103,45	3,10
3.	Smeđa signalizacija/ info table		20.000,00		0,41
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	250.000,00	250.000,00	100,00	5,17
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	250.000,00	250.000,00	100,00	5,17
V	INTERNI MARKETING	70.000,00	80.000,00	114,29	0,05
1.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	60.000,00	60.000,00	100,00	1,24
2.	Edukacija zaposlenih	10.000,00	10.000,00	100,00	0,21
3.	Edukacija iznajmljivača i /ili ugostitelja		10.000,00		0,21
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.000,00	3.000,00	100,00	0,06
1.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (održavanje sustava web stranica)	3.000,00	3.000,00	100,00	0,06
VII	POSEBNI PROGRAMI	133.925,00	391.875,00	292,61	8,10
1.	Sufinanciranje avio prijevoza	60.000,00	60.000,00	100,00	1,24
2.	sail ho	12.500,00	12.500,00	100,00	0,26
3.	Brandiranje	52.325,00		0,00	0,00
4.	GDPR/ nenamjenska sredstva	9.100,00		0,00	0,00
5.	Zajednički programi s TZG Mali Lošinja		319.375,00		6,60
5.1.	Branding brief destinacije Cres- Lošinj		69.375,00		1,43
5.2.	Brandiranje destinacije Cres-Lošinj		250.000,00		5,17
VIII	OSTALO - rezerva	100.000,00	100.000,00	100,00	2,07
IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	1.080.000,00	1.185.000,00	109,72	24,48
X	Opremanje poslovnog prostora	150.000,00	106.000,00	70,67	2,19
XI	Strategija razvoja turizma do 2030	144.899,00	140.000,00	96,62	2,89
	SVEUKUPNO RASHODI	4.257.633,62	4.839.925,00	113,68	100,00

OBVEZE U 2020. GODINI :

Otplata kredita za poslovni prostor

195.122,22