

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2020. GODINU



Pripremio: Duje Lozina, direktor TZM Drvenik  
17.10.2019. godine

## 1. PRIHODI

U sljedećoj tablici prihodi TZM Drvenik iskazani su prema vrstama:

RB	Prihodi	Iznos
1.	Prihodi od turističke pristojbe	1.150.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00
3.	Prihodi iz proračuna Općine Gradac, SDŽ, TZ SDŽ..	30.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	55.000,00
5.	Prijenos viška prihoda prethodne godine	14.000,00
6.	Prihodi od kamata	10,00
7.	Ostali nespomenuti prihodi	30.990,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.000,00</b>

**Prihodi od turističke pristojbe..... 1.150.000,00**

Prilikom procjene prihoda od turističke pristojbe uračunato je povećanje paušalnog iznosa za 5,00 kuna po krevetu te 350,00 kuna za svaki pomoćni ležaj (142) u objektima koje pružaju ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu, a sve zbog izmjena Zakona o turističkoj pristojbi (ranije Zakon o boravišnoj pristojbi). Također, uračunato je i povećanje dodatnog izdatka prilikom raspodjele sredstava turističke pristojbe za fondove HTZ-a.

Zbog neredovne naplate turističke pristojbe teško je planirati ovu vrstu prihoda što potvrđuje dugovanje od 711.863,39 kuna na dan 17.10.2019. godine – nakon raspodjele navedenog dugovanja HTZ-u, regionalnoj turističkoj zajednici te fondovima, TZM Drvenik ostvarila bi prihod od 446.516,96 kuna.

**Prihodi od turističke članarine..... 80.000,00**

Planirani prihod od turističke članarine ostaje na razini ukupno ostvarenog prihoda u 2018. godini zbog još uvijek ne donesenog pravilnika kojim nadležni ministar propisuje iznos članarine po krevetu u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kamp i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski turizam.

**Prihodi iz proračuna Općine Gradac, SDŽ, TZ SDŽ..... 30.000,00**

Prijavama na natječaje Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata i manifestacija od značaja za turizam i SDŽ, planira se nastaviti ostvarivanje ove vrste prihoda. Uz navedene natječaje, također se planira na sufinanciranje projekata od značaja za Općinu Gradac.

**Prihodi od drugih aktivnosti..... 55.000,00**

Kao i dosadašnjih godina TZM Drvenik, uz dozvolu Općine Gradac, u trajektnom pristaništu vrši uslugu reklamiranja.

**Prijenos viška prihoda prethodne godine..... 14.000,00**

**Prihodi od kamata..... 10,00**

**Ostali nespomenuti prihodi..... 30.990,00**

Planira se dati u najam mjesto u uredu TZ-a za postavljanje bankomata, a isti novac utrošiti na uređenje ureda. Kao i dosadašnjih godina TZM Drvenik zastupnik je turističkih zajednica Makarske rivijere u projektu Welcome desk Zračne luke Split pa i ove godine računamo na prihod od sufinanciranja razmjerno udjelima. Također, jedan dio ove stavke odnosi se na prihod od kotizacija na manifestacijama koje organizira TZM Drvenik.

## 2. RASHODI

U sljedećoj tablici iskazani su rashodi TZM Drvenik prema vrstama:

RB	Rashodi	Iznos
1.	Administrativni rashodi	327.000,00
2.	Dizajn vrijednosti	485.000,00
3.	Komunikacija vrijednosti	106.000,00
4.	Distribucija i prodaja vrijednosti	30.000,00
5.	Interni marketing	15.000,00
6.	Marketinška infrastruktura	22.000,00
7.	Posebni programi	30.000,00
8.	Transfer turističke pristojbe Općini Gradac (30%)	345.000,00
9.	Pokriivanje manjka iz prethodne godine	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.000,00</b>

**Administrativni rashodi..... 327.000,00**

### Rashodi za radnike

Obuhvaća sve rashode za dva radnika na cijelu godinu zaposlena u Uredu TZM Drvenik i rashode za dodatnog radnika zaposlenog za vrijeme trajanja sezone. Znatno povećanje planiranih rashoda za radnike u odnosu na plan za 2019. godinu zbog zaposlenja direktora. Iznos je izračunat na temelju trenutno važećih ugovora s djelatnicima i budućim potrebama Ureda.

**Planirani rashod: 270.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Rashodi ureda

## Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Drvenik za 2020. godinu

Odnosi se na tekuće troškove poslovanja ureda te planirana ulaganja u obnovu ureda.

**Planirani rashod: 54.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

U 2020. godini očekuje se blagi porast troškova koji se odnosi na održavanje obveznih godišnjih sjednica.

**Planirani rashod: 3.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Dizajn vrijednosti..... 485.000,00**

### Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Kao i dosadašnjih godina TZM Drvenik, u koordinaciji s Općinom Gradac, planira dio sredstava uložiti u uređenje mjesta, mjesnih plaža, šetnica te na održavanje pješačkih i biciklističkih staza. Od sredstava namijenjenih za uređenje mjesta sufinancirat će se uređenje šetnice prema uvali Dubravica, sudjelovati u uređenju glavnih mjesnih plaža na način da će se postaviti dodatne kabine za presvlačenje kojih je dosad manjkalo, postaviti suncobrane na manje atraktivne plaže kako bi rasteretili dvije glavne plaže, nabava i sadnja vegetacije te po prvi put pokušati s projektom postavljanja eko WC kabina u uvalama Lučica, Vira i Duba.

**Planirani rashod: 240.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Manifestacije

Rashod za manifestacije neće se povećavati u narednom razdoblju, a fokus će biti na poboljšanju kvalitete trenutnih manifestacija te ispitivanju mogućnosti dodavanja sportskih manifestacija u predsezoni i posezoni.

**Planirani rashod: 245.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Komunikacija vrijednosti..... 106.000,00**

### Online komunikacije

Nakon redizajna službene stranice TZM Drvenik ([drvenik.hr](http://drvenik.hr)) do kraja 2019. godine u narednoj godini planirano je smanjenje ove vrste rashoda te usmjerenje sredstava na internet promociju destinacije, manifestacija i smještaja. Također je predviđeno i redovno održavanje i upravljanje stranicom.

**Planirani rashod: 30.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Offline komunikacije

## Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Drvenik za 2020. godinu

Zbog zastarjelih promotivnih materijala destinacije te redizajna image brošure Makarske rivijere planirano je povećanje rashoda za offline komunikaciju. Uz navedene novitete nastavilo bi se reklamirati u dosadašnjim vodičima.

**Planirani rashod: 71.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Smeđa signalizacija

Postavljanje nove i zamjena dotrajale signalizacije.

**Planirani rashod: 5.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Distribucija i prodaja vrijednosti..... 30.000,00**

### Sajmovi

U sklopu destinacije Makarske rivijere te Splitsko-dalmatinske županije planirani rashodi za sajmove značajno se povećavaju zbog sudjelovanja na sajmu u Beču, Munchenu, Londonu i Berlinu koje TZM Drvenik sufinancira razmjeno broju noćenja s ostatkom MR. Također je uključen i rashod za projekt Welcome desk u Zračnoj luci Split od 10.000,00 kn u kojem TZM Drvenik zastupa ostale turističke zajednice s MR.

**Planirani rashod: 28.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Posebne prezentacije

**Planirani rashod: 2.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Interni marketing..... 15.000,00**

### Edukacija

Po uzoru na edukaciju održanu 31.03.2019., za male iznajmljivače s temama „Budite uspješni iznajmljivač u 10 koraka” i „Administracija obiteljskog smještaja” kojeg je u 100%-tnom iznosu financirala TZ SDŽ u 2020. godini održati će se nove edukacije za sve dionike turističke ponude u cilju osvještavanja važnosti ulaganja u kvalitetu smještaja.

**Planirani rashod: 10.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### Nagrade i priznanja

## Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Drvenik za 2020. godinu

Raspisivanje natječaja za izbor top 3 fotografije mjesta ili motiva uslikanih na području mjesta Drvenik.

**Planirani rashod: 2.000,00**

**Rok izvršenja: prva polovica godine**

### **Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet**

**Planirani rashod: 3.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Marketinška infrastruktura..... 22.000,00**

### **Proizvodnja multimedijalnih materijala**

Snimanje i objavljivanje novih promotivnih videa te postavljanje na društvene mreže. Izrada videa svih manifestacija i komponiranje u jedan kratki promotivni video po uzoru trenutnog za aktivni turizam.

**Planirani rashod: 10.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

### **Istraživanje tržišta**

Izrada obrasca na više jezika kojom ćemo anketirati goste koji posjete Ured TZM Drvenik te na kraju turističke sezone napraviti analizu svih anketa sa zaključcima koje bi segmente prema mišljenju turista trebalo popraviti i uložiti dodatna sredstva i vrijeme.

**Planirani rashod: 2.000,00**

**Rok izvršenja: od predsezone do posezone**

### **Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

Zbog svakodnevne potrebe za novim fotografijama radi objava na društvenim mrežama te prilikom izrade promotivnih materijala destinacije planira se uložiti u kupnju novih fotografija.

**Planirani rashod: 10.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Posebni programi..... 30.000,00**

### **Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma**

Pod ovu stavku spada potpora u rekonstrukciji crkve Sv. Jure koja je u završnoj fazi te druga faza projekta razvoja cikloturističke destinacije Makarske rivijere.

**Planirani rashod: 30.000,00**

**Rok izvršenja: cijela godina**

**Transfer turističke pristojbe Općini Gradac (30%)..... 345.000,00**

### 3. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	Index PLAN '19/'18	Struktura %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	1.100.000,00	1.150.000,00	1,05	84,56%
2.	Prihodi od turističke članarine	70.000,00	80.000,00	1,14	5,88%
3.	Prihodi iz proračuna Općine Gradac, SDŽ, TZSDŽ...	0,00	30.000,00		2,21%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti – reklamni prostor	35.000,00	55.000,00	1,57	4,04%
5.	Prijenos viška prihoda prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	14.000,00	0,14	1,03%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	30.990,00	0,31	2,28%
7.	Prihodi od kamata	0,00	10,00		0,00%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	Index PLAN '19/'18	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>222.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>1,47</b>	<b>24,04%</b>
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	270.000,00	1,50	19,85%
2.	Rashodi ureda	40.000,00	54.000,00	1,35	3,97%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	3.000,00	1,50	0,22%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>565.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,86</b>	<b>35,66%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine	310.000,00	240.000,00	0,77	17,65%
1.1.	Uređenje i održavanje plaža		110.000,00		
1.2.	Ostale javne površine, objekti i oprema		60.000,00		
1.3.	Uređenje i održavanje biciklističkih i pješačkih staza		70.000,00		
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika		0,00		
2.	Manifestacije	245.000,00	245.000,00	1,00	18,01%
2.1.	Kulturno-zabavne		130.000,00		
2.2.	Sportske i kulinarske		30.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije		20.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije		25.000,00		
2.5.	Potpore manifestacijama		40.000,00		
3.	Novi proizvod	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Potpore razvoju DMK	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>133.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>7,79%</b>
1.	Online komunikacije	65.000,00	30.000,00	0,46	2,21%
1.1.	Internet oglašavanje		25.000,00		
1.2.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicama (zakup domene, CMS, hosting..)		5.000,00		
2.	Offline komunikacija	58.000,00	71.000,00	1,22	5,22%
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali		36.000,00		
2.2.	Opće oglašavanje (radio, tisak, gradski vodič...)		15.000,00		
2.3.	Suveniri i promo materijali		10.000,00		
2.4.	Info table		5.000,00		
2.5.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i Privatnog sektora		5.000,00		
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	5.000,00	0,50	0,37%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>2,21%</b>
1.	Sajmovi	10.000,00	28.000,00	2,80	2,06%
2.	Posebne prezentacije	8.000,00	2.000,00	0,25	0,15%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,43</b>	<b>1,10%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00	10.000,00	0,50	0,74%
2.	Nagrade i priznanja	10.000,00	2.000,00	0,20	0,15%
3.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet	5.000,00	3.000,00	0,60	0,22%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1,62%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	10.000,00	0,50	0,74%
2.	Istraživanje tržišta	2.000,00	2.000,00	1,00	0,15%

Prijedlog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Drvenik za 2020. godinu

3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	10.000,00	2,00	0,74%
5.	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava – odjava, statistika, održavanje programa i dr.)		0,00		
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,21%</b>
1.	Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma	20.000,00	30.000,00		2,21%
a)	Potporna kulturnim objektima i spomenicima – crkva Sv. Jure		10.000,00		
b)	Ciklo turizam – Razvoj cikloturističke destinacije		20.000,00		
c)	Hrvatska 365 – PPS programi		0,00		
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,91</b>	<b>25,37%</b>
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,97</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (PRIHODI – RASHODI)		0,00		