



Turistička
zajednica
Općine Oprtalj

Matka Laginje 21
52428 Oprtalj
Tel: 052 / 644 150
Fax: 052 / 644 077
www.oprtalj.hr

Oprtalj, siječanj 2018.

Program rada i Financijski plan

Turistička zajednica Općine Oprtalj će u 2018. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Glavni ciljevi bit će usmjereni ka unapređivanju uvjeta boravka turista, promociji turističkog proizvoda, razvijanju svijesti o važnosti turizma na našem području te gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma. Isto tako, radit će na promociji Općine Oprtalj, koordiniranju rada udruga s područja Općine, te poticanju poboljšanja standarda turističke opremljenosti javnih površina.

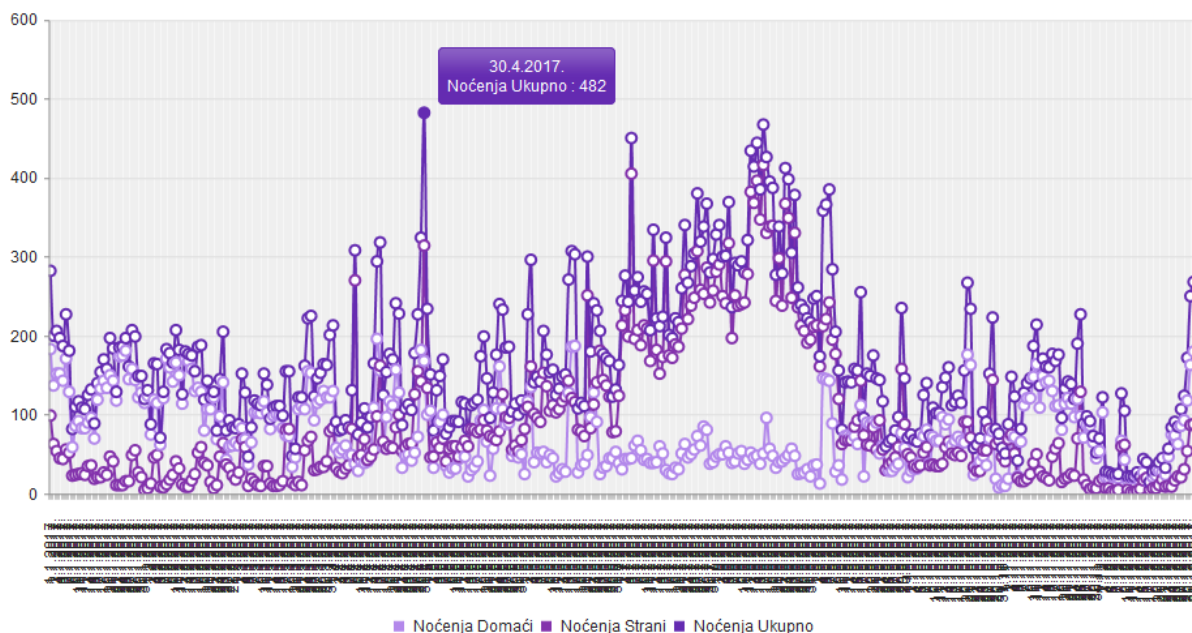
Program rada i Financijski plan za 2018. godinu izrađen je na temelju:

- o ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2017. godini,
- o stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa vrši se na temelju ostvarenog prometa u 2017. godini. U prosincu 2017. godine na području Općine Oprtalj raspolagalo se sa 703 kreveta od čega 418 kreveta pripada hotelu Lječilište Istarske Toplice dok je 285 kreveta smješteno u 47 objekata privatnog smještaja. Radi se većinom o kućama za odmor i vilama sa sljedećom kategorizacijom:

- o 2* - 2,12%,
- o 3* - 55,32%,
- o 4* - 31,91%,
- o 5* - 10,65 %.

U prošloj je godini ostvareno 16.879 dolazaka (40,38% domaći gosti, 59,62% strani gosti) i 61.374 noćenja (45,30% domaći gosti, 54,70% strani gosti) što predstavlja pad od 5,08% u dolascima i 7,83% u noćenjima u odnosu na 2016. godinu.



Graf 1. Prikaz turističkog prometa u 2017. godini – kategorija „Noćenja“ (Izvor: eVisitor)

Od stranih gostiju na području Općine Opatalj u 2017. najčešće su noćili oni iz Italije, slijede gosti iz Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije, Belgije te Ujedinjene Kraljevine.

U 2018. godini očekuje se blago povećanje dolazaka i noćenja u odnosu na 2017. godinu. Isto će rezultirati malim povećanjem prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine što neće pozitivno utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti TZO Opatalj. Jedini izvor dodatnih prihoda predstavljaju natječaji na koje TZO Opatalj planira prijaviti niz značajnih projekata i programa.

Program rada Turističke zajednice Općine Opatalj za 2018. godinu

Program rada za 2018. godinu sadrži procjenu plana prihoda TZO Opatalj za 2018. godinu i procjenu plana rashoda TZO Opatalj za 2018. godinu.

Prihodi: 317.800,00 kn

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Plan je temeljen na podacima o ostvarenim noćenjima na području Općine Opatalj u 2017. godini, a planirano je neto 114.800,00 kn.

2. Prihodi od turističke članarine

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16). Planirani prihod: 20.000,00 kn.

3. Prihodi iz proračuna općine / županije / države

3.1. za programske aktivnosti

TZO Oprtalj će se i u 2018. godini javiti na Javni poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj. Očekuje se i potpora Turističke zajednice Istarske županije iz programa "Potpore događanjima / projektima" kao i potpora Upravnog odjela za turizam Istarske županije iz programa poticanja turističkih manifestacija.

Hrvatska turistička zajednica objavljuje više javnih poziva. TZO Oprtalj će se javiti na javne pozive za potporu turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima te za potpore događanjima. Planirani prihod iz proračuna općine / županije / države je 125.000,00 kn.

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda

Iz proračuna Općine Oprtalj planira se i dotacija za funkcioniranje Turističkog ureda u iznosu od 45.000,00 kn.

4. Prihodi od drugih aktivnosti

Očekuje se određeni iznos sponzorstva i donacija za realizaciju manifestacija. Planirani prihod: 6.000,00 kn.

5. Ostali nespomenuti prihodi

U 2018. godini TZO Oprtalj će tiskati nove brošure u kojima će se moći oglašavati svi novi privredni subjekti. Od strane privrednih subjekata se očekuje i refundacija dijela troškova izrade turističke signalizacije. Planirani prihodi: 7.000,00 kn.

Rashodi: 316.800,00 kn

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

U ovu stavku uključena je bruto plaća jednog zaposlenika u Turističkom uredu, doprinosi na plaću i ostali rashodi (nagrade, darovi, pomoći, otpremnine i sl.) u iznosu od 106.000,00 kn.

2. Rashodi ureda

U ove troškove uključeni su materijalni izdaci (materijal, energija, stručna literatura, službena putovanja i naknade troškova zaposlenima te ostali nespomenuti materijal), izdaci za usluge (troškovi telefona, telefaksa i poštanski troškovi, usluge održavanja, usluge najma, usluge studenata i učenika, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, ostali vanjski izdaci) te nematerijalni izdaci (kamate, platni promet i bankovne naknade te ostali financijski rashodi). Planirana sredstva: 14.500,00 kn.

3. Ostalo

Premije osiguranja, reprezentacija i ostali nespomenuti izdaci (objave

natječaja, osmrtnice i sl.). Planirano: 3.000,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Manifestacije

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) jedna od zadaća turističke zajednice općine jest poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude. Sukladno tome organiziraju se već tradicionalne manifestacije.

1.1. Kulturno-zabavne

Alpe Adria Oberkrainer Fest

Interes posjetitelja se polako gubi za ovu manifestaciju u posljednjih nekoliko godina. Potrebno je poraditi na festivalskom ozračju – natjecanju izvođača u kojemu će publika ili stručan žiri birati najbolju izvedbu ili pjesmu koja se onda nagrađuje određenom nagradom. Planirana sredstva: 28.000,00 kn.

Međunarodni susret harmonikaša

U 2018. godini će se po 25. put u Zrenju susresti ljubitelji harmonike i drugih tradicijskih instrumenata iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Tom prigodom će svaki sudionik dobiti prigodan poklon kao zahvalu za sudjelovanje. Nakon revijalnog dijela za okupljene će se organizirati tradicionalni ples. Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

Kestenijada

Prošlogodišnja Kestenijada se po prvi put održala na tri lokacije – trgu kod župne crkve, trgu kod lođe i parku. Posjećenost je bila izrazito dobra što govori o kvaliteti programa i sadržaja, no istovremeno je rezultirala određenim problemima. Na prvom mjestu je nedostatak parkirnih mjesta te gužve i zastoji koji su nastajali na prometnicama u smjeru Oprtlja, kao i činjenica da su i slastičari i ugostitelji vrlo rano ostali bez namirnica. Predlaže se realiziranje sličnog programa kao i u 2017. godini s naglaskom na jubilarno 10. izdanje Kestenijade. Priorit mora biti rješavanje problema prometa i parkirnih mjesta. Planirana sredstva: 35.000,00 kn.

„Tuberfest“

U Istri postoji nekoliko sajмова i festivala posvećenih tartufu i gotovo se svi održavaju u listopadu. Obzirom da se zbog ograničenih financijskih sredstava Tuberfest nije mogao organizirati na razini drugih sličnih sajмова u okolici u 2017. godini je odlučeno kako TZO Oprtlj neće realizirati sajam tartufa.

U 2018. predlaže se realizacija gastronomske manifestacije po uzoru na „street food“ festivale s naglaskom na jela od tartufa i na bazi tartufa. Planirana sredstva: 17.000,00 kn.

1.2. Ostale manifestacije

Antiques – sajam antikviteta

Umjesto dosadašnjeg formata manifestacije koja se odvijala svake druge nedjelje u mjesecu u vremenskom razdoblju od svibnja do listopada koncentrirati se na nekoliko datuma u predsezoni i tada održati bogatiji sajam s više izlagača. Planirana sredstva: 500,00 kn.

Doček Djeda Mraza

Jednodnevna manifestacija u suradnji s OŠ Milana Šorga Oprtalj uoči Božića. Tradicionalna završna školska priredba ususret blagdanima postepeno raste u dnevnu manifestaciju na kojoj se uz prigodan dječji program i gastronomsku ponudu potiče međusobno druženje mještana. Na kraju dana dolazi i Djed Mraz koji djeci dijeli darove. Planirana sredstva: 800,00 kn.

1.3. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

Istarsko proljeće

Radi se o međunarodnoj etapnoj biciklističkoj utrci u organizaciji BK „Meridiana - Kamen Pazin“ u kojoj se vrhunski biciklisti iz raznih država svijeta natječu za bodove Svjetskog kupa u nekoliko zahtjevnih etapa. Cilj jedne od 4 etapa u 2018. godini bit će u Oprtlju. Time se destinacija promovira kao idealna i kvalitetna destinacija za bicikliste. Planirana sredstva: 7.000,00 kn.

Maškare Livade

Nakon tradicionalnog obilaska naselja u južnom dijelu područja Općine Oprtalj maškare iz Livada i okolnih naselja organiziraju maskirani ples. TZO Oprtalj sufinancira dio troškova maskiranog plesa u iznosu od: 1.000,00 kn.

Dječja karnevalska povorka

Učenici OŠ Milana Šorga Oprtalj i polaznici Dječjeg vrtića pri OŠ maskiraju se dan prije blagdana Pepelnice te u karnevalskoj povorci prodefiliraju ulicama Oprtlja. Nakon toga slijedi ples i tradicionalno paljenje pusta na trgu. TZO Oprtalj povorku i okupljene počasti slatkijima. Planirana sredstva: 300,00 kn.

2. Novi proizvodi - Foto okvir

Gotovo se svi posjetitelji zaustavljaju na vidikovcu Sv. Jelena ili kod stare tvornice (Kolovoz) kako bi fotografirali vedutu Oprtlja, a vrlo često na tim lokacijama okidaju i „selfije“. S namjerom da se ta fotografiju pretvori u promidžbeni materijal destinacije planira se izrada dva foto okvira koji bi se postavili na ranije spomenutim lokacijama. Okviri bi se izradili od čvrstog materijala te dovoljno veliki kako bi na njemu posjetitelji mogli stajati ili sjediti dok se fotografiraju s Oprtljem u pozadini. Na okviru bi se nalazili osnovni podaci lokacije – naziv (Oprtalj, Istria, Croatia) te geografske koordinate lokacije uz „hashtag“ Visit Oprtalj, Love Oprtalj i sl. Projekt će se realizirati ako

isti bude sufinanciran od strane Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije ili Turističke zajednice Istarske županije. Planirana sredstva: 15.000,00 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Trenutno najučinkovitiji oblik oglašavanja je Internet oglašavanje prvenstveno zbog globalnog doseg a i širokog spektra korisnika te nižih troškova. TZO Oprtalj sve vijesti kao i programe manifestacija objavljuje na web stranici Općine Oprtalj. Na istoj se stranici pod kategorijom „Turistička ponuda“ nalaze popisi s osnovnim informacijama i kontaktima smještajnih kapaciteta, ugostitelja, poljoprivrednih proizvođača i ostalih privrednih subjekata na području. Obzirom da se na web stranici Općine češće objavljuju vijesti i drugi sadržaji vezani za poslove Općine potrebno je izdvojiti Turističku zajednicu kao zasebnu kategoriju gdje će se na više jezika objavljivati vijesti vezane uz rad TZO Oprtalj, najave i programi manifestacija te druge informacije za turiste i na taj način biti dostupnije zainteresiranim korisnicima. Planirana sredstva za izmjene na web stranici: 1.200,00 kn.

Oprtalj je predstavljen i na službenom turističkom portalu Istre gdje se isto tako mogu pronaći informacije o manifestacijama, smještajnim kapacitetima i gastronomskoj ponudi destinacije.

Društvene mreže omogućuju besplatnu promidžbu destinacije i pojedinih manifestacija, a TZO Oprtalj se samostalno pojavljuje na jednoj društvenoj mreži – Instagram, te zajedno s Općinom na Facebooku. U planu je stvaranje novog Facebook profila za TZO Oprtalj pod imenom Visit Oprtalj kao i preimenovanje postojećeg Instagram profila u Visit Oprtalj kako bi se korisnicima olakšalo pretraživanje. U skladu s potrebama, a nakon izrade promotivnih video materijala TZO će se usredotočiti i na druge društvene mreže (npr. Youtube).

2. Offline komunikacije

2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

U prvoj polovini godine planira se oglašavanje svih nadolazećih manifestacija. Posljednje dvije godine navedeno se oglašavanje vršilo u časopisu Panorama. Početkom 2018. godine tražit će se i ponude drugih časopisa, a ukoliko se ukaže potreba moguća su i dodatna oglašavanja u drugim medijima. Planirana sredstva za opće oglašavanje: 1.000,00 kn.

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali

Brošura

Tiskane brošure su odličan alat za promociju i informiranje. Uz opće podatke o destinaciji i manifestacijama posjetiteljima nudi potrebne informacije za planiranje odmora: popise smještajnih kapaciteta, restorana, konoba, agroturizama, lokalnih

proizvođača tradicionalnih proizvoda, trgovina te galerija. U 2018. godini brošura će se redizajnirati, upotpuniti novim informacijama i sadržajima i tiskati do travnja / svibnja kako bi do lipnja bila distribuirana. Do tada će se koristiti postojeće izdanje jer još uvijek ima tiskanih primjeraka. Planirana sredstva za tisak brošura: 10.000,00 kn

Letak "Kalendar događanja"

Ovaj letak u sažetom obliku na četiri jezika pruža osnovne informacije o manifestacijama tijekom godine i datumu održavanja istih stoga je prikladna za informiranje svih spektara posjetitelja. Letak će se redizajnirati i ažurirati te tiskati do ožujka, a nakon toga distribuirati svim privrednim subjektima na području Općine Oprtalj kao i svim Turističkim zajednicama u Istri kako bi bili izloženi na info punktovima diljem Istre. Planirana sredstva za tisak letaka: 1.500,00 kn

Bike karta

Nakon niza godina TZO će ponovo tiskati kartu s biciklističkim i nekoliko pješačkih staza na području Općine Oprtalj te pratećim popisom svih privrednih subjekata područja. Karta će biti namijenjena za lokalnu distribuciju kako bi se posjetitelji koji borave u destinaciji informirali o dodatnim aktivnostima tijekom svog boravka. Planirana sredstva za tisak karata: 3.000,00 kn

3. Smeđa signalizacija

Planira se postavljanje novih turističkih tabli za nove privredne korisnike prema dostavljenim zahtjevima te mogući popravci uništene turističke signalizacije. Planirana sredstva: 3.500,00 kn.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Na ovoj stavci planiraju se sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja privrednih subjekata na sajmovima u zemlji i inozemstvu u iznosu od: 10.000,00 kn.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Planiraju se edukacije ili edukativne radionice za davatelje turističkih usluga kako bi se podigla konkurentnost istih i doprinijelo većem zadovoljstvu gostiju te boljim turističkim rezultatima. Projekt će se realizirati ako isti bude sufinanciran od strane Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije ili Turističke zajednice Istarske županije. Planirana sredstva: 7.000,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Za potrebe izrade turističke brošure, letaka i plakata za manifestacije te svih

vrsta oglašavanja nužno je redovito ažurirati foto arhivu destinacije kao i onu manifestacija. Za destinaciju navedeno nije učinjeno već više od 5 godina. Zbog ograničenih financijskih sredstava planira se realizacija radionica fotografa amatera koji će volonterski fotografirati destinaciju i fotografije ustupiti na korištenje.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Transfer boravišne pristojbe za 2017. godinu: 31.700,00 kn.

VIII. PRIJENOS RASHODA PRETHODNE GODINE

Prijenos rashoda prethodne godine: 9.800,00 kn.

Financijski plan Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2018. godinu

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | OSTVARENJE 2017 | PLAN 2018 |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 105.396,57 | 114.800,00 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 13.347,37 | 20.000,00 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 82.000,00 | 170.000,00 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 82.000,00 | 125.000,00 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 0,00 | 45.000,00 |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 7.335,00 | 7.000,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 213.978,94 | 317.800,00 |

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | OSTVARENJE 2017 | PLAN 2018 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 39.206,89 | 123.500,00 |
| 1. | Rashodi za radnike | 18.848,44 | 106.000,00 |
| 2. | Rashodi ureda | 9.023,45 | 14.500,00 |
| 3. | Ostalo | 11.335,00 | 3.000,00 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 111.983,05 | 115.000,00 |
| 1. | Manifestacije | 111.983,05 | 100.000,00 |
| 1.1. | Kulturno-zabavne | 110.649,34 | 90.000,00 |
| 1.1.1. | Alpe Adria Oberkrainer fest | 44.027,23 | 28.000,00 |
| 1.1.2. | Međunarodni susret harmonikaša | 14.654,18 | 10.000,00 |
| 1.1.3. | Kestenijada | 51.967,93 | 35.000,00 |
| 1.1.4. | "Tuberfest" | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.2. | Ostale manifestacije: | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.2.1. | Antiques - sajam antikviteta | 0,00 | 500,00 |
| 1.2.2. | Doček Djeda Mraza | 0,00 | 800,00 |
| 1.3. | Potpore manifestacijama | 1.333,71 | 8.300,00 |
| 1.3.1. | Istarsko proljeće | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.3.2. | Maškare Livade | 1.073,92 | 1.000,00 |
| 1.3.3. | Dječja karnevalska povorka | 259,79 | 300,00 |
| 2. | Novi proizvodi - Foto okvir | 0,00 | 15.000,00 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 33.491,76 | 20.200,00 |
| 1. | Online komunikacije | 0,00 | 1.200,00 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 0,00 | 1.200,00 |
| 2. | Offline komunikacije | 28.419,88 | 16.000,00 |
| 2.1. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 12.169,88 | 1.000,00 |
| 2.2. | Brošure i ostali tiskani materijali | 16.250,00 | 15.000,00 |
| 2.2.1. | Brošura | 16.250,00 | 10.000,00 |
| 2.2.2. | Letak "Kalendar događanja" | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.2.3. | Bike karta | 0,00 | 3.000,00 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 5.071,88 | 3.500,00 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 2.687,50 | 10.000,00 |
| 1. | Sajmovi | 2.687,50 | 10.000,00 |
| V. | INTERNI MARKETING | 0,00 | 7.000,00 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 0,00 | 7.000,00 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 0,00 | 0,00 |
| VII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 0,00 | 31.700,00 |
| VIII. | PRIJENOS RASHODA PRETHODNE GODINE | 0,00 | 9.800,00 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 187.369,20 | 316.800,00 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 26.671,32 | 1.000,00 |