



Dubrovnik, 4.12.2015

PRIJEDLOZI PROJEKATA U PRORAČUNU GRADA DUBROVNIKA ZA 2016

U pripremama Proračuna Grada Dubrovnik za 2016 godinu, Kandidacijska lista grupe birača „Srđ je Grad“ tražiti će uvrštenje nekoliko projekata navedenih u nastavku teksta. O svim projektima u slijedećem tjednu obaviti ćemo razgovore u Upravnim odjelima Grada kako bi našli najbolji način za uvrštenje navedenih projekata u plan rada svakog odjela, a time i načine financiranja. Smatramo da izradi proračuna treba pristupiti u nekoliko iteracija počevši od konkretnih programa i projekata koji čine plan rada pojedinih upravnih odjela, pa tek onda planiranjem financijskih sredstava u dokumentu Proračuna, a sve u skladu s načelima dijaloga i uvažavanja realnih mogućnosti za koja smo se zalagali i u pripremi proračuna za 2015 godinu.

1. Projekt : CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJOM PROMETA NA PLATOU PILE (dispečerska služba)

Problem

Organizacija prometa preko platoa Pile i postojeći modeli naplate zaustavljanja autobusa na tom području uzrok su velikim gužvama, kako na samom području Pila, tako na svim gradskim prometnicama oko stare gradske jezgre. Sustav naplate nije prihvaćen od strane domaćih agencija koje dovode najveći broj gostiju na plato Pile. Osim prometnog kaosa, ova slika degradira i razinu usluge koja se pruža gostima. Stoga je potrebno naći drugačiji model organizacije prometa u ovom području i drugačiji model naplate naknade za zaustavljanje autobusa.

Prijedlog rješenja

Grad Dubrovnik mora inicirati primjenu inteligentnih transportnih sustava na cijelom području grada, jer je očito da se bolje upravljanje prometom neće ostvariti izgradnjom klasične prometne infrastrukture (ceste), već boljim procesima nadzora i upravljanja postojećom cestovnom infrastrukturom. Stoga se rješenje treba tražiti u drugačijoj organizaciji prometa na ključnim punktovima uz podršku sustava prikupljanja podataka o stanju na cestama na području grada, planiranim dolascima u stvarnom vremenu.

Organizacijom dispečerske službe koja će planirati dolaske i odlaske turističkih autobusa na platou Pile stvorit će se centralno stručno tijelo koje će upravljati skupinama vozila koje na ovom području stvaraju najveće gužve. Promet turističkih autobusa treba biti planiran unaprijed i u skladu s raspoloživim vremenskim intervalima. Prijevoznici svoje dolaske na plato Pile najavljuju, rezerviraju i zakupljuju unaprijed u okviru sustava vinjeta koje omogućavaju, jednokratno, tjedno ili sezonsko prometovanje. Osim upravljanja rezervacijom termina, sustav mora omogućiti i slijedeće funkcionalnosti:

- organizaciju izdvojenih punktova na prilazima gradu na kojima će se promet preusmjeravati ili će se stvarati redovi čekanja na promet oko stare gradske jezgre
- sustav kontrole stanja na glavnim gradskim prometnicama i prometnicama na prilazu gradu (video nadzor, brojači prometa, klasifikacija vozila u prometu u stvarnom vremenu)
- distribuciju i sustav prodaje vinjeta
- organizaciju sustava prodaje vinjeta putem on-line servisa
- organizaciju i sustav informiranja o stanju na cestama

Prihod od zaustavljanja autobusa na platou Pila se MORA reinvestirati isključivo u rad Centra za upravljanje posjetiteljima (dispečersku službu), kao i u poboljšanja sustava regulacije prometa oko Grada Dubrovnika. U niti jednom se slučaju Služba ne smije promatrati kao još jedan profitni centar.

Nositelji projekta

- Upravni odjel za promet stanogradnju i razvojne projekte
- Upravni odjel za turizam poduzetništvo i more
- DURA

Projektne aktivnosti u 2016 godini

U okviru nacionalnog programa za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje do 2018 godine, predviđene su aktivnosti usmjerene na prikupljanje podataka o stanju na cestama u stvarnom vremenu, obradu i diseminaciju tih podataka besplatnim javnim servisima, kao i usluge vezane za upravljanje prometom i teretom. Ovakvo rješenje stoga je u skladu sa smjernicama navedenim u nacionalnom programu, temeljenim na Direktivi 2010/40/EU Europskog parlamenta. Europska komisija kroz nekoliko programa investira više od 400 milijuna eura svake godine u području inteligentnih transportnih sustava.

U 2016 godini potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju za prijavu projekta za financiranje iz nekog od europskih programa namijenjenih ovom području (Trans-European Transport Networks, TEN-T; Strukturni i kohezijski fond; Connecting Europe Facility 2014-2020 ili neki od fondova namijenjenih istraživanju i razvoj FP7, odnosno Horizon2020).

Izraditi studiju o primjeni inteligentnih transportnih sustava na području grada Dubrovnika, jer je očito da se bolje upravljanje prometom neće ostvariti izgradnjom klasične prometne infrastrukture (ceste), već boljim procesima nadzora i upravljanja postojećom cestovnom infrastrukturom. Primjena zaključaka studije može uslijediti u godinama 2017 i 2018 implementacijom sustava senzora na prometnicama, te integracijom informacija u stvarnom vremenu u informacijski sustav za upravljanje prometom. Konkretni iznosi mogu varirati ovisno o rezultatima studije odnosno smjernicama koje studija predloži u smislu primijenjene tehnologije senzorskog sustava za nadzor prometa.

Pokrenuti pilot projekt za razvoj informacijskog sustava upravljanja raspoloživim vremenskim slotovima na platou Pile. Inicijalni prijedlog projekta dan je u pravitku ovog dokumenta. Modifikacija sustava i implementaciju u stvarnom opsegu može uslijediti u 2017 godini, a u 2018 godini treba predvidjeti troškove održavanja sustava

Izvori financiranja za realizaciju u 2017 i 2018 godini mogu biti i EU fondovi sukladno rezultatima natječaja iz prve aktivnosti.

Financiranje razvoja i održavanja sustava je u potpunosti izvedivo iz naplate naknade za zaustavljanje turističkih autobusa na platou Pile.

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost	2016	2017	2018
Razrada projekta izrada dokumentacije za prijavu na EU fondove	250 000 Kn		
Studija o primjeni ITS	300 000 Kn		
Pilot projekt IS za upravljanje na platou Pile	860 000 Kn		
Implementacija senzorskog sustava iz ITS studije		1 500 000 Kn	
IS za upravljanje na platou Pile		2 000 000 Kn	1 700 000 Kn

2. Projekt : Mjerenje broja posjetitelja kao važan sadržaj u izradi plana upravljanja starom gradskom jezgrom

Problem

Dubrovnik je u ljetnim sezonskim mjesecima doslovce prenapučen turistima. Broj turista tijekom jednog mjeseca premašuje broj stanovnika 3 puta pa i više. Brodovi na kružnim putovanjima dovode turiste željne doživljaja stare gradske jezgre i doživljaja iskustva lokalnog načina života, koji se svime ovime znatno mijenja. Od strane UNESO-a postoji opravdana zabrinutost za način upravljanja ovakvim oblicima turističke ponude, jer se broj turista u staroj gradskoj jezgri niti evidentira niti se tim brojem upravlja. Zanimarivanje ovog problema može dovesti do stavljanja Dubrovnika na UNESO-ovu listu ugrožene svjetske baštine. Štoviše nekontroliran porast broja turističkih posjeta, bez jasne vizije gospodarskog razvoja, dovest će do pada kvalitete turističke ponude, pada kvalitete života na cijelom području grada.

Prijedlog rješenja

Dubrovnik treba jasnu strategiju gospodarskog pa onda i turističkog razvoja. Kao jedna od izvedenica te strategije, odnosno njen sastavni dio treba se izraditi plan upravljanja starom gradskom jezgrom koji bi eliminirao negativne učinke prekomjernog porasta broja turista i njihov utjecaj na kvalitetu života građana. Kao jedan od ključnih inputa u izradi plana upravljanja, potrebno je kvantificirati broj turista u pojedinim dijelovima grada, tijekom određenih vremenskih razdoblja. Tek primjenom nekih od metoda mjerenja koje će rezultirati konkretnim brojem turista i građana na frekventnim područjima u određenom vremenskom intervalu, dobit će se mogućnost upravljanja (primjerice planiranjem grupnih posjeta u određenim vremenima ili preusmjerenjem grupa na druga manje napučena područja grada). Stavljanjem podataka o broju posjetilaca u korelaciju s primjerice ostvarenim prihodima, dobit će se konkretna jasna slika o koristima koje aktualni oblici turističke ponude donose lokalnoj zajednici.

Implementacijom sustava promatranja broja posjetilaca, i koreliranjem tako dobivenih pokazatelja s drugim podacima (prihodima i troškovima lokalne zajednice) nastoji se riješiti ključni zahtjev uspješnog upravljanja. Prikupljeni podaci odražavat će realnu sliku svih demografskih skupina (lokalno stanovništvo, stacionarni gosti, posjetitelji s brodova za kružna putovanja) tijekom različitih vremenskih razdoblja u godini.

Kao referentni izvor podataka nad kojim će se raditi analiza poslužit će podaci davatelja usluge mobilne mreže o svim korisnicima koji pristupaju mreži. Podaci za analizu temelje se na aktivnosti mobilnih uređaja promatranih demografskih skupina, njihove duljina boravka, posjećenih lokacije i drugih podataka koje mobilni operater može prikupiti. Svi podaci nad kojima se radi analiza su anonimizirani.

Uz sustav za analitičke izvještaje o broju posjetilaca pojedinih demografskih skupina u vremenu, lokaciji, trajanju osjeta i smjerovima kretanja kao isporuka u okviru opsega projekta mora se osigurati i edukacija korisnika za osvježavanje novim podacima iz sustava mobilnih operatora i izradu ad hoc analiza nad takvim podacima.

Nositelji projekta

- Upravni odjel za turizam poduzetništvo i more
- DURA
- Upravni Odjel za kulturu / Zavod za obnovu Dubrovnika

Projektne aktivnosti u 2016 godini

- Raspisivanje natječaja i odabir ponuđača
- Ugovaranje pristupa podacima s jednim mobilnim operaterom za potrebe pilot projekta
- Provedba pilot projekta na razdoblju od 1 mjeseca tijekom sezone
- Izgradnja i implementacija sustava za kontinuirano izvješćivanje

U 2017. i 2018. godini treba planirati samo troškove održavanja sustava i dobave novih podataka od mobilnih operatera.

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost	2016	2017	2018
Pilot projekt (1 mjesec u sezoni)	600 000 Kn		
Pristup podacima mobilnih operatera	200 000 Kn	200 000 Kn	200 000 Kn
Cjeloviti projekt i kontinuirano izvješćivanje	900 000 Kn	300 000 Kn	300 000 Kn

3. Projekt : DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL

Problem

Budući je ljetna sezona u Dubrovniku dostigla svoje gornje limite po pitanju gužvi, pritiska i opće zagušenosti, nužno je promišljati problematiku produljenja sezone. Produljenje sezone je važno prvenstveno zbog uravnoteženja takve nepodnošljive situacije, na način da se spomenuti pritisak strateškim promišljanjem " razvuče " duboko prema pasivnim turističkim mjesecima. Na taj način bismo izbjegli situaciju da se u prvim danima studenog dogodi dramatičan pad posjećenosti u odnosu na ljetne periode, te postigli to da se ciljanim projektima stvore preduvjeti za turistički život Dubrovnika umjerenim intenzitetom i tijekom zimskog perioda.

Prijedlog rješenja

Projekt Dubrovnik Unplugged Festivala upravo predstavlja nastavak naših napora na oživljavanju zimskog perioda organizacijom kvalitetnih događanja.

Nakon naših uspješnih napora oko uspostave direktne zračne linije Frankfurt - Dubrovnik i organizacije višemjesečne izložbe jednog od klasika svjetske umjetnosti tijekom zimskog perioda 2016 / 2017, ovaj Festival je logičan nastavak tih napora, te bi svojom kvalitetom trebao postati jednim od strateških, urbanih projekata zimskog programa .

Projekt DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi bio važna sastavnica programa DUBROVAČKOG ZIMSKOG FESTIVALA, i kao takav nositelj aktivnosti u sklopu zimske CITY BREAK ponude Grada Dubrovnika. Osnovna je IDEJA osmisliti međunarodni Festival na kojem bi nastupila velika imena domaće i svjetske glazbene scene , čiji bi nastupi bili „ bez struje „ i kao takvi u potpunosti specifični i drugačiji. Također, sastavni dio programa Festivala bi bila ROCK AKADEMIJA za najmlađe (bubnjevi, klavijature, gitara, bas gitara), gostovanje DORF-a (Festivala dokumentarnog rock filma), izložba ROCK FOTOGRAFIJE, te živi nastupi izvođača, od lokalnih demo grupa, preko etabliranih lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih glazbenika. CILJ ovog Festivala je privlačenje poklonika kvalitetne rock glazbe iz Hrvatske i okolnih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Austrija, Italija) tijekom prosinca / siječnja) na jedan tjedan prepun tematskih događanja i dobre žive svirke u Dubrovnik. Dostupnost iz europskih i svjetskih zemalja bit će uvelike olakšana i jeftinija uvođenjem zračne linije iz Frankfurta tijekom zime. Programski, projekt prati i u skladu je s kandidaturom Dubrovnika za EPK 2020. godine.

Projekt bi bilo najvećim dijelom financiran sredstvima UO za KULTURU. Također, bio bi kandidiran Hrvatskoj turističkoj zajednici u sklopu godišnje POTPORE MANIFESTACIJAMA. Nadalje, potpora bi bila zatražena od strane TZ grada Dubrovnika, Županije dubrovačko – neretvanske, te TZ županije dubrovačko – neretvanske.

Također, u sklopu marketinških aktivnosti bi se izradio SPONZORSKI KATALOG koji bi definirao načine „ vidljivosti „ potencijalnih sponzora u projektu, najkasnije tijekom lipnja bi se napravila prezentacija SPONZORSKOG KATALOGA svakom potencijalnom sponzoru, s ciljem dogovaranja poslovne suradnje.

Nositelji projekta

- Upravni Odjel za kulturu / Zavod za obnovu Dubrovnika

Projektne aktivnosti u 2016 godini

- Sve projektne aktivnosti odvijaju se u 2016 godini.

Projicirani prihodi i rashodi projekta

Aktivnost	2016	2017	2018
Ukupni rashodi	1 800 000 Kn	2 000 000 Kn	2 200 000 Kn
Ukupni prihodi (prihodi ulaznica, dio boravišne pristojbe i ostali prihodi - suveniri)	730 000 Kn	1 000 000 Kn	1 500 000 Kn

4. Projekt : UREĐENJE ULICE ISPOD MIRA NA PUSTIJERNI

Problem

Ulica Ispod mira na predjelu Pustijerne je zapuštena i neprohodna. Zavod za obnovu Dubrovnika svojedobno je inicirao izradu arhitektonskog rješenja za uređenje ulice. Izvedeno arhitektonsko rješenje dobilo je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. S obzirom na postojeću dokumentaciju za uređenjem koja zadovoljava zahtjeve konzervatorske struke, šteta je da se projekt uređenja ulice ne privede kraju i ulica dovede u funkcionalno stanje.

Prijedlog rješenja

U Proračunu Zavoda za obnovu Dubrovnika planirati sredstva za završetak uređenja ulice Ispod mira. Otvaranjem Ulice ispod mira na Pustijerni u interesu je ne samo lokaliteta već i građana čitavog tog gradskoga predjela jer bi se time osigurala protočnost i kroz sve susjedne ulice.

Nositelji projekta

- Upravni Odjel za kulturu / Zavod za obnovu Dubrovnika

Projektne aktivnosti u 2016 godini

- Sve projektne aktivnosti odvijaju se u 2016 godini.

Projicirani prihodi i rashodi projekta

Aktivnost	2016	2017	2018
Ukupni rashodi	200 000 Kn	-	-

5. Izrada projektne dokumentacije i implementacija sustava za usporavanje prometa na području Grada Dubrovnika (ležeći policajci i bljeskalice na zebrama)

Problem: U Gradu Dubrovniku postoji veliki broj ulica koje nemaju nikakve sigurnosne uvjete iako se po njima odvija promet. Veliki je broj nezgoda koje nerijetko završavaju s teškim ozljedama sudionika.

Prijedlog rješenja: Izrada projektne dokumentacije, ishođenje suglasnosti PU dubrovačko-neretvanske i ugradnja sustava za usporavanje prometa.

Nositelj projekta: UO za promet, stanogradnju i razvojne projekte i PU dubrovačko-neretvanska

Procijenjeni rashod: 200 000 kn

6. Jednokratne potpore stradalnicima domovinskog rata za kupnju parkirnih mjesta u Ulici Stjepana Cvijića

Problem: U ulici Stjepana Cvijića u Gružu u tijeku je izgradnja javne garaže po principu javno-privatnog partnerstva. Gradonačelnik je pred početak izgradnje obećao pet obitelji koji žive u toj zgradi (branitelji, udovice stradalih branitelja) da će im grad pomoći u kupnji parking mjesta što do danas nije realizirano.

Prijedlog rješenja: Grad Dubrovnik će kupiti parking mjesta, a s korisnicima će sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem bi se definiralo da su oni dužni platiti gradu parking mjesta u 36 jednakih mjesečnih rata bez kamata. Dakle, ovo nije realan trošak nego samo pozajmica.

Nositelj projekta: UO za obrazovanje, sport, branitelje civilno društvo

Planirani rashod: 270.000 kn

7. Jednokratne potpore poslodavcima za zapošljavanje invalidnih osoba

Problem: Veliki broj osoba s različitim stupnjevima invaliditeta teško pronalazi zaposlenje. Potrebno je dodatno motivirati poslodavce kako bi zapošljavali osobe s invaliditetom.

Prijedlog rješenja: Svaki poslodavac koji zaposli invalidnu osobu i zadrži je u radnom odnosu najmanje godinu dana dobiva potporu u visini od 20 000 kn.(potrebno utvrditi kriterije).

Nositelj projekta: UO za obrazovanje, sport, branitelje civilno društvo

Planirani rashod: 200.000 kn

8. Projekt : INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE KOMUNALNIH PROBLEMA

Problem

Komunalni problemi se dojavljaju izravnim uvidom komunalnih redara ili prijavama građana komunalnim redarima. Postoji obrazac / formular kojim građani mogu komunalni problem prijaviti, postoji i broj telefona na raspolaganju građanima za prijavu problema. Obrada prijavljenih problema nije podržana nikakvim informacijskim sustavom što redarima i drugim stručnim službama otežava planiranje i praćenje realizacije, a građanima koji su problem prijavili ne daje mogućnost u jednostavan uvid u tijek obrade prijavljenog problema.

Prijedlog rješenja

Potrebno je implementirati informacijski sustav koji ima slijedeće ciljeve

- Olakšati posao komunalnim redarima i svim stručnim službama grada uključenim u rješavanje komunalnih problema
- Ubrzati otklanjanje prijavljenih komunalnih problema
- Omogućiti praćenje svih prijava i tijeka rješavanja u cijeli proces obrade problema
- Olakšati komunikaciju građana s Gradom u ovoj domeni
- Transparentno prikazati rad svih službi uključenih u rješavanje problema

Sustav omogućava prijavu komunalnih problema korištenjem web aplikacije ili mobilne aplikacije. Prijavitelj ima mogućnost odabira kategorije problema, kratkog opisa problema, fotografiranja, označavanja lokacije problema na geografskoj mapi. Uz svaki problem može ostaviti i svoje kontakt podatke ili oni mogu biti poznati stručnim službama ukoliko se korisnik registrira u sustav. Prijavitelj mogu biti i same gradske službe.

Sve prijave u sustav napravljene kroz web aplikaciju ili mobilnu aplikaciju u istom su trenutku dostupne stručnim službama koje na osnovu prijavljenih incidenata planiraju i provode radnje usmjerene ka otklanjanju prijavljenog problema. Sustav može na osnovu kategorije prijavljenog problema automatski alarmirati odgovarajuću službu. O svim poduzetim radnjama rade zapis u isti sustav, pa je sve u stvarnom vremenu dostupno i prijaviteljima problema ili drugim zainteresiranim dionicima.

Nadležne službe imaju jasan uvid u stanje prijavljenih i obrađenih problema što je vrlo konkretan pokazatelj uspješnosti.

Predloženi projekt sukladan je smjernicama zacrtanim u Strategiji razvoja Smart City koju je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo 25. srpnja 2015.

Nositelji projekta

- Upravni Odjel za komunalne djelatnosti

Projektne aktivnosti u 2016 godini

- Sve projektne aktivnosti odvijaju se u 2016 godini. U 2017 i 2018 godini treba planirati sredstva za održavanje izvedenog sustava.

Projecirani prihodi i rashodi projekta

Aktivnost	2016	2017	2018
Ukupni rashodi	345 000 Kn	70 000 Kn	70 000 Kn



**Projekt : CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJOM
PROMETA NA PLATOU PILE (dispečerska služba)**

Verzija	Datum	Autor	Opis
1.0	12.11.2015	Tonći Skvrce	Inicijalni prijedlog dostavljen predstavnicima klubova vijećnika Gradskog vijeća grada Dubrovnika

Sadržaj

UVOD	12
KRATAK OPIS PROJEKTA.....	12
KAKO BI SLUŽBA TREBALA FUNKCIONIRATI ?.....	13
a / Zaustavljanje autobusa sa dnevnim izletnicima	13
b / Zaustavljanje shuttle prijevoza – gosti sa cruisera	16
c / Zaustavljanje autobusa sa hotelskim gostima u domicilu	16
SIGNALIZACIJA	17
CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba) - IZVRŠITELJI	17
CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba) - OPREMA.....	17
EKOLOŠKI AUTOBUSI	17
OBRAČUN.....	18
NAMJENA PRIHODA OD ZAUSTAVLJANJA AUTOBUSA.....	18

UVOD

Na platou se Pila tijekom ljetnih mjeseci događa situacija općeg kaosa, uzrokovana ogromnim brojem autobusa, kombija, taksista i ostalih koji, iskrcavajući goste bez ikakvog plana i reda, kreiraju nepodnošljivu gužvu, te u potpunosti blokiraju nesmetan protok vozila, ljudi i roba. Ono što je nužnost je žurno iznalaženje rješenja za takvo stanje, koje bi bilo primjereno reputaciji i statusu Grada Dubrovnika, te koje bi rezultiralo upravljanjem procesima na platou Pila u potpunosti.

KRATAK OPIS PROJEKTA

Preduvjet za bilo kakvo smisleno praćenje procesa na platou Pila je formiranje CENTRA ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba) - u daljnjem tekstu Služba , koja bi bila stručno, kadrovski i tehnički kapacitirana za ovako zahtjevan posao, te koja bi se morala nametnuti kao apsolutni autoritet. Služba bi morala imati bazu podataka svih poslovnih partnera koji svoje goste dovode u Dubrovnik, kako bi u svakom trenutku mogla reagirati prema istima u slučaju operativnih nejasnoća bilo koje vrste. Također, Služba / Grad Dubrovnik mora prethodno imati potpisane Ugovore (?) sa svim poslovnim partnerima koji su spremni na poslovnu suradnju, a koji se odnose na zaustavljanje na platou Pila. Osim formiranja Službe, neophodno je uspostaviti **IZDOVJENE PUNKTOV E** na Dupcu i na mostu Franje Tuđmana, te Gružu, kako bi projekt u potpunosti bio operativan.

U svakom slučaju, Služba bi se morala nametnuti kao autoritet po pitanju regulacije prometa autobusa koji prevoze goste unutar administrativnih granica Grada Dubrovnika. Služba bi morala tijekom pripremnog perioda (godina dana) kreirati svoju bazu podataka, kontaktirati sve poslovne partnere (agencije i autobusere) u Hrvatskoj i izvan nje, upoznati ih s problematikom, te iskomunicirati pravila ponašanja.

U pravilu, riječ je o slijedećim zaustavljanjima autobusa na platou Pila :

A / Zaustavljanje autobusa sa dnevnim izletnicima (Crna Gora, BIH, susjedne županije, ostali)

B / Zaustavljanje shuttle prijevoza – gosti sa cruisera

C / Zaustavljanje autobusa sa hotelskim gostima u domicilu

a / Zaustavljanje autobusa sa dnevnim izletnicima

* Rezervacija slota i kupnja vinjete

* Svaki poslovni partner (autobuser ili agencija) koji dovodi goste izvan Dubrovnika, MORA kontaktirati Službu minimalno 24 sataprije svakog zaustavljanja (po mogućnosti prije), kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka / odlazaka sa Pila (tzv. **SLOT**), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za traženi dan. Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te tako mogu unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak na određeni dan. Nakon potvrde dostupnosti slota za traženi dan / termin, Poslovni partner kupuje **VINJETU**.

* Rezervacija slota se može napraviti direktnim kontaktom prema Službi, ili on-line (mobilna aplikacija, web stranica). Na taj način bi se olakšalo pretraživanje raspoloživih slotova.

* Služba bi trebala sukcesivno ažurirati slobodne slotove , kako bi poslovni partneri u svakom trenutku imali ažurirano stanje slobodnih slotova

* Osim na izdvojenoj jedinici / punktu, **DNEVNE / POLUDNEVNE VINJETE** se mogu kupiti i online (najbolji i najlakši način), te na kartomatima

* Ukoliko se ukaže potreba, osim sezonske, dnevne i poludnevne vinjete, mogu se uvesti i dodatne vrste vinjeta

*U situaciji kada je Poslovni partner dogovorio termin slota sa Službom, a nije kupio vinjetu on-line, dužan se zaustaviti prije dolaska na plato Pila na punktu (Most / Dubac), te kupiti DNEVNU / POLUDNEVNU VINJETU (iznos vinjete je predmet dogovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika) , koju će predočiti prilikom zaustavljanja na Pilama

* Ukoliko je vinjeta uredna, te ukoliko se poslovni partner zaustavi na platou Pila u dogovorenom terminu slota, u tom slučaju Služba nema potrebe za dodatnim aktivnostima / sankcijama.

* Ukoliko, međutim, Poslovni partner dogovori i uskladi termin slota sa Službom, ne kupi vinjetu i ne pojavi se u dogovoreno vrijeme na platou Pila, Služba će naknadno, temeljem Ugovora, zaračunati iznos vinjete te ispostaviti račun Poslovnom partneru.

* Ukoliko poslovni partner želi kupiti vinjetu na licu mjesta bez prethodne najave, dispečer u izdvojenoj jedinici / punktu će mu, uz dogovor sa Službom, to omogućiti ukoliko ima slobodnih slotova

* Ukoliko se Poslovni partner pojavi na platou Pila bez prethodnog kontaktiranja Službe i bez kupljene vinjete, neće mu se dopustiti zaustavljanje na platou Pila.

* Ukoliko se pojavi potreba za dodatnim slotovima tijekom dana vršnog opterećenja, isti se mogu povećati produljenjem promatranog radnog vremena (npr. od 08:00–21:00 umjesto od 08:00–20:00), ili

pak smanjenjem vremena zaustavljanja po slotu (10 minuta po slotu, umjesto 15 ili 20 minuta po istom)

*** Ukrcaj i iskrcaj na platou Pila**

* Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika unutar svakog zakupljenog slotu. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja, što znači da je ukupno trajanje zakupljenog slotu 15 minuta .Nakon što autobus iskrca goste, napušta plato Pila.

* Ukrcaj / iskrcaj na Pločama bi se mogao organizirati isključivo za kombije (8 + 1)

* Najefikasnija procedura u slučaju ukrcaja bi bila da se grupa najprije formira, nakon čega bi se autobus uputio na ukrcaj prema platou Pila, kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva. Cijeli proces bi morao biti završen unutar vremena zakupljenog slotu.

* Kako ne bi ometao promet ili se parkirao uz prometnice na nedopuštenim mjestima, autobus se usmjerava u pravcu Luke Gruž, gdje mu se osigurava mjesto za parking do povratka po goste na plato Pila, a sve prema zakupljenom slotu.

* Luka Gruž, kao potencijalni parking za autobuse, je samo primjer, budući bi Grad Dubrovnik trebao iznaći adekvatnu lokaciju za potrebe parkinga autobusa između dva slotu.

* Jedna od opcija bi mogla biti da se prometnom signalizacijom autobuse u povratku s Pila usmjeri desno na Splitski put i izlaz na Iljinoj glavici prema Splitu, te odredi mjesto na kojem će čekati povratak na Batahovini. U vršnim opterećenjima raskršća osigurati prometnom policijom.

* Prometna policija će regulirati promet na Pilama u dogovoru sa Gradom Dubrovnikom. Također, turistički (bijeli) policajci će u periodu 01.05 – 31.10. u minimalno dvije smjene kontrolirati mjesta potencijalnih zaustavljanja autobusa (vatrogasci, hotel Hilton Imperial, Zagrebačka ulica), kako bi, u suradnji sa Prometnom policijom spriječili nedozvoljeno zaustavljanje autobusa.

*** Kalkulacija broja slotova**

Predložena kalkulacija broja slotova je okvirna i podložna izmjenama. Preciznu kalkulaciju broja slotova treba napraviti koristeći egzaktnu podatke Sanitata i TZ grada Dubrovnika.

Kalkulacija broja slotova 1 (10 + 5 minuta) :

- Ukupan broj zaustavnih mjesta za autobuse na Pilama u istom trenutku – 9 (provjeriti ovaj broj) zaustavnih mjesta
- Promatrano vrijeme – 08:00 – 20:00 (ukupno 12 sati)
- Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 min) po zaustavnom mjestu – 48 slotova dnevno
- Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 min) za sva zaustavna mjesta – 432 slotova dnevno
- Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta (u dolasku) – 216 slotova
- Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta (u odlasku) – 216 slotova

Kalkulacija broja slotova 2 (15 + 5 minuta)

Ukupan broj zaustavnih mjesta za autobuse na Pilama u istom trenutku – 9 zaustavnih mjesta

Promatrano vrijeme – 08:00 – 20:00 (ukupno 12 sati)

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 min) po zaustavnom mjestu – 36 slotova dnevno

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 min) za sva zaustavna mjesta – 324 slotova dnevno

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta (u dolasku) – 162 slotova

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta (u odlasku) – 162 slotova

*** Primjeri (simulacije)**

Kalkulacija broja slotova 1 mogla bi zadovoljiti slijedeće dnevne potrebe za zaustavljanjem :

- 8000 gostiju sa brodova za kružna putovanja (160 slotova u dolasku+160slotova u odlasku)
- 1500 dnevnih izletnika (30 slotova u dolasku + 30 slotova u odlasku)
- 1000 hotelskih gostiju u domicilu (20slotova u dolasku + 20 slotova u odlasku)
- Preostalih 12 slotova (6slotova u dolasku + 6slotova u odlasku)

Kalkulacija broja slotova 2 mogla bi zadovoljiti slijedeće dnevne potrebe za zaustavljanjem :

- 6000 gostiju sa brodova za kružna putovanja (120 slotova u dolasku+120slotova u odlasku)
- 1000 dnevnih izletnika (20 slotova u dolasku + 20 slotova u odlasku)
- 500hotelskih gostiju u domicilu (10 slotova u dolasku + 10 slotova u odlasku)
- Preostala 24 slota (12 slotova u dolasku + 12 slotova u odlasku)

Napomena : Kalkulacija je rađena na bazi autobusa od 50 sjedala

b / Zaustavljanje shuttle prijevoza – gosti sa cruisera

Lokalni poslovni partneri (agencije i autobuseri) zatraže i dobiju od Službe vinjetu na početku sezone cruisera za cijelu sezonu (**SEZONSKA VINJETA**). Cijena sezonske vinjete je predmet pregovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika. Poslovni partner MORA kontaktirati Službu i ugovoriti slotove minimalno tri mjeseca prije početka sezone cruisera, kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka / odlazaka sa Pila (tzv. slot), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za traženi dan.

Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te mogu na vrijeme i unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak. Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika unutar slota. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja. Vidi ostale varijante.

c / Zaustavljanje autobusa sa hotelskim gostima u domicilu

Lokalni poslovni partneri (agencije i autobuseri) zatraže i dobiju od Službe vinjetu na početku turističke sezone za cijelu sezonu (**SEZONSKA VINJETA**). Cijena sezonske vinjete je predmet pregovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika. Poslovni partner MORA kontaktirati Službu i ugovoriti slotove minimalno tri mjeseca prije početka sezone, kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka / odlazaka sa Pila (tzv. slot), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za svaki pojedini dan. Za svaku dodatnu, AD HOC grupu, lokalni poslovni partneri su dužni kontaktirati Službu odmah po potvrdi rezervacije grupe, kako bi mogli zakupiti preostale slotove na vrijeme.

Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te mogu na vrijeme i unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak. Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika unutar slota. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja. Vidi ostale varijante.

SIGNALIZACIJA

Svijetleća signalizacija bi bila postavljena na više mjesta uzduž magistrale iz pravca Debelog brijega i Neuma. Ista bi sugerirala vozačima autobusa koji dolaze iz tih pravaca kolika je udaljenost do izdvojene jedinice (punkta), gdje mogu kupiti vinjete za iskrcavanje na Pilama.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba)

- IZVRŠITELJI

Minimalan broj izvršitelja :

- Jedan (1) Voditelj
- 3 izvršitelja (centrala / dispečeri)
- 11 djelatnika na punktovima (3 Most Franja Tuđmana / 3 Dubac / 3 Gruž / 1 zamjena)

UKUPNO : 15 izvršitelja u sezoni

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba)

- OPREMA

- Služba bi bila smještena u prostorijama TZ grada Dubrovnika na Brsaljama zbog bolje operativnosti
- Služba bi trebala biti u potpunosti tehnički opremljena prema najvećim svjetskim standardima
(software,kamere, sustav interne komunikacije, sustav naplate vinjeta na punktovima)
- Izdvojene jedinice (punktovi) na Dupcu i na Mostu Franje Tuđmana, te Gružu
- Izdvojene jedinice (punktovi) bi bile smještene u kućicama prilagođenima za tu djelatnost
- Djelatnici na izdvojenim jedinicama (punktovima) bi izdavali i naplaćivali vinjete poslovnim subjektima

EKOLOŠKI AUTOBUSI

Ukoliko bi se sezona produžila na više od 8 mjeseci, Grad bi imao računicu kupiti ekološke autobuse koji će voziti relaciju Luka-Grad, a u zimskim mjesecima rotirati se na servisu i u gradskoj vožnji, sve do potpunog prelaska na ekološke autobuse u gradskoj i prigradskoj vožnji.

OBRAČUN

Obračun se pravi na kraju sezone za cijeli promatrani period , a temeljem evidencije koju posjeduje Služba. Međutim, Poslovni partner je dužan potpisati mjesečnu evidenciju zaustavljanja koja se odnosi na njegovu agenciju. Temeljem usaglašenih mjesečnih evidencija zaustavljanja, Poslovni partneri uplaćuju cijeli iznos za promatrani period u proračun Grada Dubrovnika jednokratno.

NAMJENA PRIHODA OD ZAUSTAVLJANJA AUTOBUSA

Prihod od zaustavljanja autobusa na platou Pila se MORA reinvestirati isključivo u rad Centra za upravljanje posjetiteljima (dispečersku službu), kao i u poboljšanja sustava regulacije prometa oko Grada Dubrovnika. U niti jednom se slučaju Služba ne smije promatrati kao još jedan profitni centar.

KLGB nositelja Mara Kristića – Srđ je Grad

Srebrenska 12

20 000 Dubrovnik

info@srd-je-grad.hr

www.srd-je-grad.hr



Projekt : DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL

Verzija	Datum	Autori	Opis
1.0	04.12.2015	Tonći Skvrce Igor Miošić	Inicijalni prijedlog projekta

Sadržaj

UVOD	5
KRATAK OPIS PROJEKTA	6
PROGRAM DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA	6
a / Prvi dan (ponedjeljak).....	6
b / Drugi dan (utorak).....	6
c / Treći dan / (srijeda)	6
d / Četvrti dan (četvrtak)	7
e / Peti dan (petak)	7
f / Šesti dan (subota)	7
g / Sedmi dan (nedjelja).....	7
PROJEKCIJA RASHODA	8
PROJEKCIJA PRIHODA (destinacija)	8
METODOLOGIJA I DINAMIKA	9
MARKETING	10
MARKETING PLAN	10

Naziv projekta	DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL
Opis projekta	PIREDBE I MANIFESTACIJE
Nositelj projekta	UO ZA KULTURU / UO ZA TURIZAM
Odgovorna osoba	VODITELJ PROJEKTA / PROJECT MANAGER
Period pripreme projekta	GODINA DANA
Termin održavanja	PROSINAC 2016 (drugi tjedan) ili SIJEČANJ 2017 (drugi tjedan)
Trajanje projekta	SEDAM DANA
Ukupan planirani budget	1.757.500,00 Kn bruto

Uvod

Projekt DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi bio važna sastavnica programa DUBROVAČKOG ZIMSKOG FESTIVALA, i kao takav nositelj aktivnosti u sklopu zimske CITY BREAK ponude Grada Dubrovnika. Osnovna je IDEJA osmisliti međunarodni Festival na kojem bi nastupila velika imena domaće i svjetske glazbene scene , čiji bi nastupi bili „ bez struje „ i kao takvi u potpunosti specifični i drugačiji. Također, sastavni dio programa Festivala bi bila ROCK AKADEMIJA za najmlađe (bubnjevi, klavijature, gitara, bas gitara), gostovanje DORF-a (Festivala dokumentarnog rock filma), izložba ROCK FOTOGRAFIJE, te živi nastupi izvođača, od lokalnih demo grupa, preko etabliranih lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih glazbenika. CILJ ovog Festivala je privlačenje poklonika kvalitetne rock glazbe iz Hrvatske i okolnih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Austrija, Italija) tijekom prosinca / siječnja) na jedan tjedan prepun tematskih događanja i dobre žive svirke u Dubrovnik. Dostupnost iz europskih i svjetskih zemalja bit će uvelike olakšana i jeftinija uvođenjem zračne linije iz Frankfurta tijekom zime. Programski, projekt prati i u skladu je s kandidaturom Dubrovnika za EPK 2020. godine.

Projekt bi bilo najvećim dijelom financiran sredstvima UO za KULTURU. Također, bio bi kandidiran Hrvatskoj turističkoj zajednici u sklopu godišnje POTPORE MANIFESTACIJAMA. Nadalje, potpora bi bila zatražena od strane TZ grada Dubrovnika, Župnije dubrovačko – neretvanske, te TZ županije dubrovačko – neretvanske.

Također, u sklopu marketinških aktivnosti bi se izradio SPONZORSKI KATALOG koji bi definirao načine „ vidljivosti „ potencijalnih sponzora u projektu, najkasnije tijekom lipnja bi se napravila prezentacija SPONZORSKOG KATALOGA svakom potencijalnom sponzoru, s ciljem dogovoravanja poslovne suradnje.



Kratak opis projekta

DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi trajao sedam dana, a programi bi se odvijali u jutarnjim, poslijepodnevnom i večernjim satima. Moguće lokacije za održavanje unplugged koncerata bi bile Klub Lazareti, Kazalište Marina Držića i Revelin club, za filmski program kino Visia, a za ostale programe obnovljene lađe u Lazaretima. Glazbeni programi bi započinjali u **21:00**, te trajali do **23:00**, odnosno **24:00**.

PROGRAM DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA :

❖ Prvi dan /ponedjeljak

- ✓ 10:00 – press konferencija
- ✓ 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) - Lazareti
- ✓ 17:30 – Otvaranje izložbe ROCK FOTOGRAFIJE – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 21:00 – 24:00 – nastup mladih demo bendova – Klub Lazareti
- ✓ 24:00 – zatvaranje prvog dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED

❖ Drugi dan / utorak

- ✓ 10:00 – 13:00– ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 19:00 – Otvaranje DORF-a – dvorana VISIA
- ✓ 19:15 – 20:30 – DORF - projekcije dokumentarnih rock filmova
- ✓ 20 :30 - 21:00 - osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
- ✓ 21:00 – 24:00 - unplugged nastupi grupa GRUHAK/FEREDON- Klub Lazareti
- ✓ 24:00 – zatvaranje drugog dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED

❖ Treći dan / srijeda

- ✓ 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 19:00 – 20:30 - DORF - projekcije dokumentarnih rock filmova (II dan)
- ✓ 20 :30 - 21:00 - osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
- ✓ 21:00 – 24:00 – unplugged nastup grupe VALETUDO/SILENTE – Kazalište Marina Držića
- ✓ 24:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
- ✓ 24.00 – Rock party (Dionysus Rock klub)

❖ Četvrti dan / četvrtak

- ✓ 10:00 – press konferencija / najava zadnja tri dana DUBROVNIK UNPLUGGED festivala
- ✓ 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 19:00 – 20:30 - – projekcije dokumentarnih rock filmova (III dan)
- ✓ 20 :30 - 21:00 - osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
- ✓ 21:00 – 23:00 – unplugged nastup grupe PARNI VALJAK - Kazalište Marina Držića
- ✓ 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
- ✓ 23.00 - Rock party (Buzz bar)

- ❖ **Peti dan / petak**
- ✓ 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 19:00 – 20:30 – projekcije dokumentarnih rock filmova (IV dan)
- ✓ 20 :30 - 21:00 - osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
- ✓ 21:00 – 23:00 – unplugged nastup grupe DUBIOZA KOLEKTIV– Culture Club Revelin
- ✓ 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED

- ❖ **Šesti dan / subota**
- ✓ 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (jutarnja grupa) – Lazareti
- ✓ 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu (poslijepodnevna grupa) - Lazareti
- ✓ 19:00 – 20:30 – projekcije dokumentarnih rock filmova (V dan)
- ✓ 20 :30 - 21:00 - osvrt na prikazane filmove
- ✓ 21:00 – 23:00 – unplugged nastup internacionalne zvijezde – COWBOY JUNKIES - Culture Club Revelin
- ✓ 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED

- ❖ **Sedmi dan / nedjelja**
- ✓ 11 :00 – završna press konferencija
- ✓ 11:30 – dodjela diploma sudionicima ROCK AKADEMIJE
- ✓ 12:00 – prigodni cocktail
- ✓ 13:00 – zatvaranje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA

*imena izvođača su indikativna

🌈 Projekcija rashoda – (3 lokalna + 1 nacionalni + 1 regionalni + 1 internacionalni izvođač)

OPIS	Cijena netto	Količina	Ukupno netto	PDV	Ukupno
Trošak domaćih izvođača (lokalni)	12.000,00	3	36.000,00	9.000,00	45.000,00
Trošak nacionalnog izvođača	40.000,00	1	40.000,00	10.000,00	50.000,00
Trošak regionalnog izvođača	50.000,00	1	50.000,00	12.500,00	62.500,00
Trošak internacionalnog izvođača	650.000,00	1	650.000,00	162.500,00	812.500,00
Trošak avio karata za izvođače	2.500,00	20	50.000,00	12.500,00	62.500,00
Trošak izložbe rock fotografije	10.000,00	1	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Trošak DORF-a	20.000,00	1	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Trošak rock - akademije	20.000,00	1	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Smještaj za izvođače (tri noći, 100 € noć)	2.250,00	20	45.000,00	11.250,00	56.250,00
Trošak tehnike	75.000,00	1	75.000,00	18.750,00	93.750,00
Trošak najma prostora	5.000,00	3	15.000,00	3.750,00	18.750,00
Trošak catering-a	4.000,00	3	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Trošak transfera u destinaciji	200,00	50	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Troškovi marketinga	200.000,00	1	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Trošak osiguranja	75.000,00	1	75.000,00	18.750,00	93.750,00
Trošak Project Managera	48.000,00	1	48.000,00	12.000,00	60.000,00
Razno	50.000,00	1	50.000,00	12.500,00	62.500,00
UKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA					1.757.500,00

- Budget je sastavljen u dobroj vjeri **prema dostupnim inputima** , te može biti predmetom izmjena i dopuna

🌈 Projekcija prihoda

Projekcija prihoda bi se trebala temeljiti na slijedećim pretpostavkama :

- * Broj gostiju u Dubrovniku za doček Nove godine – između 3500 – 4000 dnevno (za usporedbu)
- * Planirani broj gostiju tijekom održavanja DUBROVNIK UNPLUGGED festivala – 1800 dnevno (3 dana)
- * Trajanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA – 7 dana (priložena kalkulacija se odnosi samo na tri zadnja dana)
- * Planirani broj noćenja tijekom održavanja DUBROVNIK UNPLUGGED festivala – 5400 noćenja (3 noći)
- * Planirani prihod od smještaja :
 - Planirani broj gostiju dnevno – 1800
 - Ukupan broj potrebnih smještajnih jedinica dnevno – 900
 - Ukupan broj smještajnih jedinica u hotelima – 270 (30%)
 - Ukupan broj smještajnih jedinica u privatnom smještaju – 630 (70%)

- Prihod od smještajnih jedinica u hotelima – **486.000,00 Kn** (270 x 3 noći x 80 € x 7,5)

- Prihod od smještajnih jedinica u privatnom smještaju – **567.000,00 Kn** (630 x 3 x 40 € x 7,5)

* Planirani prihod od hrane & pića:

- Planirani broj gostiju dnevno – 1800

- Minimalan iznos potrošen za potrebe hrane i pića po osobi dnevno – 100 Kn

- Ukupan prihod od hrane i pića – **540.000,00 Kn** za tri dana trajanja festivala

* Prihod od boravišne pristojbe

- Planirani broj noćenja (tri noći) – 5400

- Iznos boravišne pristojbe po noćenju – 7 Kuna

- Ukupan prihod od BP za tri udarna dana trajanja Festivala – **37.800,00 Kn**

* Ostali prihod (suveniri, ulaznice, razno) – **90.000,00 Kuna**

* Planirani prihod od prodaje ulaznica

A / Broj prodanih ulaznica (koncert četvrtak) – 500

- Cijena ulaznice – 150 Kn

- Prihod od prodanih ulaznica (koncert četvrtak) – **75.000,00 Kuna**

B / Broj prodanih ulaznica (koncert petak) – 1100

- Cijena ulaznice – 200 Kn

- Prihod od prodanih ulaznica (koncert petak) – **220.000,00**

C / Broj prodanih ulaznica (koncert subota) – 1100

- Cijena ulaznice – 300 Kn

- Prihod od prodanih ulaznica (koncert subota) – **330.000,00 Kn**

Okvima procjena ukupnih prihoda za destinaciju : 2.345.800,00 Kuna

Metodologija & dinamika

Godinu dana prije početka festivala, Voditelj projekta bi morao započeti sa operativnim aktivnostima oko samog projekta. Najvažniji dio posla je :

- ✓ određivanje i dogovor oko imena domaćih i stranih izvođača
- ✓ planiranje novaca za Festival u financijskom planu UO za turizam
- ✓ kontaktiranje stranih izvođača preko njihovih managera
- ✓ dogovaranje i usklađivanje termina nastupa
- ✓ potpisivanje predugovora
- ✓ rezervacija avio karata za strane izvođače
- ✓ određivanja stožernog hotela Festivala

- ✓ dogovaranje neophodne tehnike

- ✓ dogovaranja smještaja za sve glazbenike
- ✓ dogovaranje i usklađivanje termina sa domaćim izvođačima
- ✓ dogovaranje oko catering-a za izvođače u backstage-u
- ✓ dogovaranje oko mjesta održavanja press konferencije
- ✓ dogovaranje oko marketinške strategije i aktivnosti
- ✓ dogovaranje i osmišljavanje sponzorskih paketa
- ✓ rezerviranje mjesta održavanja nastupa
- ✓ definiranje potreba u backstage-u izvođača
- ✓ ostalo

Ovaj operativni dio na pripremi projekta mora započeti izglasavanjem Proračuna grada Dubrovnika za 2016. godinu.

Marketing

Jedna od najbitnijih sastavnica ovog projekta je **MARKETING**, budući bi se kvalitetno odrađenim marketinškim aktivnostima procijenjeni trošak projekta (1.757.500,00 kuna) mogao uvelike smanjiti.

Ponajprije bi trebalo napraviti **MARKETING PLAN** sa **MEDIA PLANOM**, kako bi se odredile smjernice glede marketinških aktivnosti na projektu. Paralelno, moralo bi se raditi na **SPONZORSKOM KATALOGU**, koji bi se sastojao od tekstualnog dijela sa detaljno pojašnjenim paketima, te dijela koji vizualno pojašnjava svaki pojedinačni paket .

Sa sponzorskim katalogom koji bi trebao biti zgotovljen najkasnije do lipnja bi se onda krenulo prema komercijalnim subjektima, kako bi se lakše prezentirao projekt **DUBROVNIK UNPLUGGED** te uvjerilo komercijalne subjekte da se uključe u projekt sponzorirajući neku od navedenih aktivnosti.

Troškovi koji mogu biti značajno smanjeni uspješnim marketinškim aktivnostima su troškovi avio karata (Croatia Airlines), troškovi smještaja, cateringa, transfera, tehnike.

MARKETING PLAN bi također uključivao slijedeće aktivnosti :

❖ Offline komunikacija

- ✓ predstavljanje projekta na selektivnim TV kanalima i ostalim tiskanim materijalima, domaćim i međunarodnim
- ✓ predstavljanje projekta na selektivnim radio postajama (jingle), domaćim i međunarodnim
- ✓ Odnosi s javnošću & newsletter

Brošure i tiskani materijali

- ✓ tiskanje plakata koji bi bili izvješeni na publicitetima, ali i u hotelima i agencijama,
- ✓ tiskanje višjezičnih flyera koji bi se djelili u TIC-evima, u hotelima i agencijama
- ✓ predstavljanje programa DUBROVNIK UNPLUGGEDu turističkim vodičima putem plaćenog oglasa

Outdoor

- ✓ korištenje CITY LIGHT-eva raspoređenih po Gradu za promociju programa
- ✓ jumbo plakati i billboardi na lokacijama u Gradu, Županiji i Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori

❖ **Online komunikacija**Internet oglašavanje

- ✓ predstavljanje programa putem društvenih mreža (**FACEBOOK, TWITTER...**)
- ✓ predstavljanje projekta na portalima važnim za promociju destinacije

Web stranice

- ✓ predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima TZGD
- ✓ predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima Grada Dubrovnika
- ✓ predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima Županije Dubrovačko – neretvanske
- ✓ predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima TZŽ Dubrovačko - neretvanske
- ✓ predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima HTZ-a

Info kolaterali

- ✓ predstavljanje projekta kroz dizajn e-materijala (multimedijalni sadržaj, personalizirani sadržaj) prilagođenih za mobilne aparate i druge elektronične prijenosne uređaje
- ✓ predstavljanje projekta preko oglašavanja u potpisu poslovnog e-maila svakog djelatnika TZG D i Grada Dubrovnika