

TZG KRAPINE

Turistička zajednica grada Krapine
Magistratska 28
49 000 Krapina
tzg-krapina@kr.htnet.hr

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
KRAPINE ZA 2016.**

Turistička zajednica grada Krapine postavlja se kao osnovni nositelj marketinga grada Krapine kao turističke destinacije. Upravo je to entitet koji je, slijedeći integralni pristup marketingu, odgovoran za formuliranje strategije i konceptualizacije turističkog proizvoda grada te kreiranje njenog turističkog imagea.

Turisti danas putuju češće, imaju izraženu potrebu za edukacijom, žele boraviti u vrijednom prirodnom i kulturnom okruženju, zanima ih stil i način života i lokalne specifičnosti, povijest i njeno naslijeđe.

Grad Krapina kao grad povijesti i kulture svoju turističku ponudu uglavnom bazira na bogatom kulturnom materijalnom i nematerijalnom naslijeđu, gospodarstvenici, interesne skupine.

Promocija koja je okosnica djelovanja ureda turističke zajednice odvijat će se kroz niz aktivnosti ;organizacija manifestacija, sajmovi i prezentacija u okviru prezentacije sustava turističkih zajednica naše Županije, novih proizvoda te običajnim on i off line promidžbenim kanalima.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Turistički ured TZG Krapine obavljat će sve poslove određene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te programom rada i financijskim planom za 2016. godinu. U uredu rade dva profesionalca, te ovisno o mogućnostima i propisima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i radnici na javnim radovima i stručnom osposobljavanju. Ured će raditi na unapređenju sadržaja i ponude gradu Krapine. Promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom. Prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne samouprave u svezi s upravljanjem destinacijom. Info kućice na Hušnjakovu bit će i dalje mjesto prodaje autohtonih suvenira i info prostori. Zaposlenici u uredu TZG Krapine imaju potrebnu stručnu spremu i zadovoljavaju posebne uvjete koji su propisani Zakonom o turističkim zajednicama.

Radno vrijeme ureda je radnim danom od 8-15 sati, a subotom od 8-12. sati.

Radno vrijeme u info kućicama prati radno vrijeme Muzeja Krapinskih neandertalaca.

a) Distribucija

U suradnji sedam gradova sjeverozapadne Hrvatske distribuirat će se promidžbeni materijali Grada Krapine u sve urede spomenutih gradova.

Isto tako promidžbeni materijali će se prema potrebi distribuirati TZ KZZ ovisno o zajedničkim nastupima na sajmovima ili na nekim drugim oblicima promidžbe.

b) rad tijela TZ

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom TZG Krapine propisan je rad tijela TZ. Prema spomenutim aktima Skupština se održava dva puta godišnje. Turističko Vijeće sastaje se četiri puta godišnje, ili više puta ovisno o potrebi donošenja odluka važnih za funkcioniranje ureda.

Nadzorni odbor sastat će se dva puta godišnje.

2. Rashodi ureda

2.1. Naknada troškova zaposlenima

Naknade troškove zaposlenima u koje ulaze službena putovanja, naknada za prijevoz i naknade volonterima ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

1.1. Dizajn vrijednosti

1.1. Projekt „Krapinski pušlek“

Jedna od glavnih zadaća rada ureda TZG Krapine je i poticanje i organiziranje akcija u očuvanju turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruženja i zaštita čovjekova okoliša na području grada.

Upravo s tim ciljem će se provoditi akcija „Krapinski pušlek“. Kroz godinu slikaju se najljepše okućnice, balkoni, poslovni prostori koji su svakako jedna od prvih slika koje posjetitelj grada može vidjeti kada dođe u grad.

Trud onih najuspješnijih bit će nagrađen prilikom proslave Dana grada prigodnim priznanjem i novčana nagradom.

Planirano: 2.500,00kn

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

2.1.1. Doček Nove godine

Prva u nizu manifestacija kojom započinjemo kalendarsku godinu je program „Doček nove godine“. Zabavni program, vatromet u ponoć, čestitka gradonačelnika dio su programa koji se na ispraćaju stare i dočeku nove godine odvija na Trgu Ljudevita Gaja.

TZG KRAPINE

Planirano: 80.000,00kn

2.1.2. Krapinske špelancije

Šeste po redu „Krapinske špelancije“ održat će se prema modelu predhodnih godina.

Tjedan od 4.veljače bit će u znaku predstava (amaterskih i profesionalnih kazališta), izložbe maski, a vrhunac ovih fašničkih špelancija bit će povorka koja će se organizirati zajedno s općinom Sveti Križ Začertje. Ove godine završetak manifestacije organizira se u nedjelju u Krapini gdje će biti uručena i glavna nagrada za najbolju maskiranu grupu.

Planirano: 20.000,00 kn

2.1.3. Noć krapinskog pračovjeka

Krapinski pračovjek stalna je inspiracija mnogobrojnim umjetnicima i udrugama. Stoga početak ljetnog solsticija i ove će se godine obilježiti manifestacijom „Noć krapinskog pračovjeka“. Sama manifestacija održat će se 21 i 22 lipnja. Radionice za djecu, gljivarenje ,roštiljijada, predstave za djecu samo je djelić sadržaja ovogodišnjeg programa. Posebni sadržaji bit će organizirani u vidu alternativnih sportova od različitih sportskih udruga grada Krapine i Županije. Suradnja s udrugama iz Slovenije te turističkim uredima iz Cerkna i Rogatca , koje će biti i u vidu aplikacija na različite natječaje.

Planirano: 45.000,00kn

TZG KRAPINE

2.1.4. Ljeto u Krapini

Kolovoz je mjesec u kojem se organiziraju događanja na otvorenom. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem. Subotom će se organizirati predstave u Galeriji grada Krapine.

U sklopu četiri nedjelje organizirat će se program kojim će se predstaviti naša povijest i kultura, ali i program kojim će se zabaviti različite kategorije posjetitelja s naglaskom na programe za djecu.

Planirano: 60.000,00kn

2.1.5. Tjedan kajkavske kulture

Prve nedjelje u rujnu započinje tradicionalna manifestacija „Tjedan kajkavske kulture“ koja će se održati od 4-11 rujna. Tjedan kajkavske kulture održat će se ove godine po 51. puta.

Program koji će organizirati ured TZG Krapine uglavnom je vezan za vanjska događanja.

Promocije, sajmovi, koncerti, izložbe i predstave na otvorenom dio su sadržaja koje će se realizirati u sklopu spomenutog programa.

Planirano: 160.000,00

2.1.6. Dan grada

U sklopu proslave „Dana grada“ organizirat će se tradicionalni „Medeni sejem“. Medeni sejem na kojem osim proizvoda od meda posjetitelji mogu kupiti i proizvode za nadolazeće blagdane. Pripremit će se i zabavni program.

U sklopu proslave Dana grada bit će i nagrađeni najbolji u akciji „Krapinski pušlek“.

Planirano: 20.000,00 kn

2.2. Potpore manifestacijama

2.2.1. Glumački festival u Krapini

Kao i svake godine prvi tjedan nakon Uskrsa tjedan je za kazalište u Krapini u sklopu GFUK-a. Ured TZG Krapine pripremit će pakete obilaska za turističke agencije, te promidžbene aktivnosti vezane za program Glumačkog festivala.

Planirano: 5.000,00

3. Novi proizvodi

3.1. Forma prima

Park skulptura "Forma prima" jedinstven je park suvremenih drvenih skulptura na otvorenom u Hrvatskoj. Zbirka je to više od 30 skulptura velikog formata koje potpisuju najpoznatija imena

svjetskih i domaćih kipara 80-tih godina 20. stoljeća. Park ima svojstvo kulturnog dobra i upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skulpture su nastale tijekom međunarodnih kiparskih simpozija koji su se u Krapini održavali od 1976-1982. godine i postavljane su u šumi na brdu Josipovac.

Da bi taj jedinstveni park dobio atraktivniju i novu dimenziju potrebno je napraviti odmak od vremena uz novu tehnologiju. Nova tehnologija bila bi "produljena ruka" i muzeja Krapinskih neandertalaca.

Planirano: 100.000,00kn

3.2. Pokretni izložbeni prostori

TZG Krapina u svojem godišnjem programu rada ima niz događanja kojima se želi prikazati dio bogate kulturne povijesti grada Krapine. Svakako najinteresantniji period u povijesti grada je 19. i 20. stoljeće kada je Krapina bila gospodarsko i kulturno jako središte.

Kako bi što zornije prikazali način života, običaje, a posebice bogatu gastro purgersku kuhinju napravili bi se posebno dizajnirani pokretni izložbeni prostori.

TZG KRAPINE

Pokretni štandovi bili bi prostor na kojem bi se prikazivala gastro i eno ponuda toga vremena, a izložbene pokretne kućice služile bi za prikazivanje života i običaja spomenutog doba. U jednoj bi se prikazala nekadašnja krapinska špajza, pa krapinska pekarnica, a neizostavno je i krapinsko ljekarništvo koje je poznato od dolaska franjevac, Ljudevita Gaja pa sve do današnjih dana.

Izradom ovakvih pokretnih izložbenih prostora obogatili bi manifestacije kao dali mogućnost privatnom sektoru da sudjeluje i kao izlagači i kao prodavači u kreiranju turističke ponude.

Planirano: 50.000,00

3.3. Centar za posjetitelje

TZG Krapine, Krakom i Grad Krapina prijavit će projekt u sklopu IPA natječaja kojim će se prostor današnje Tržnice „pretvoriti“ u kulturno-turistički centar. TZG Krapine će u ovom programu sudjelovati u realizaciji prostora za radionicu krapinske kamenine, izložbu kamenine, te izradu promidžbenih materijala i studijska putovanja.

Planirano: 100.000,00

III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. On line komunikacije

1.1. Internet stranicama i upravljanje internet stranicama

Stavljanjem novih sadržaja na web stranice, te stalna komunikacija preko facebook stranica svakodnevna su potreba.

2. Off line komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama

2.1.1. Radio

TZG KRAPINE

TZG Krapina u sklopu kampanje za udruženo oglašavanje koju provodi HTZ prijavila je dva modela oglašavanja. Naime prijavila je samostalno oglašavanje kroz radijska emitiranja za sva događanja koja organizira ured. Bit će ugovorena suradnja s radio Kajem.

Isto kroz taj način oglašavanja bit će dogovoren u sklopu sustava TZKZZ.

Planirano: 80.000,00kn

2.21. Plakatiranje

Plakatiranje će biti „odrađeno“ u sklopu zajedničke kampanje sustava TZKZZ. Naime za naše „najjače“ manifestacije dogovoreno je deset jumbo prostora u gradu Zagrebu. Isto tako prijavljeno je u sklopu udruženog oglašavanja i plakatiranje, reklame na displejima i javnom prijevozu.

Na ulazu u grad Krapinu postoji tabla dobrodošlice koja se tijekom godine redizajnira.

Planirano:20.000,00 kn

2.2.2. Televizija

U sklopu udruženog oglašavanja dogovoren je najavni spot za sva događanja koja ulaze u udruženo oglašavanje na NET televiziji.

Javna televizija bit će kontaktirana za sva značajnija događanja u gradu, kao i druge komercijalne televizije.

2.3. Opće oglašavanje

U sklopu općeg oglašavanja potpisat će se ugovor s „Glasom Zagorjom“ koji će mjesečno pratiti sva događanja i projekte ureda.

TZG KRAPINE

Planirano : 7.500,00kn

2.4. Brošure i ostali tiskani mediji

Iako je doba interneta , još uvijek postoji potreba za tiskanim materijalom.Novi promidžbeni materijal u vidu redizajna prospekta u planu je za slijedeću godinu.

Planirano: 10.000,00kn

2.5. Suveniri i promo materijali

TZG Krapine svoju ponudu uglavnom tradicionalnih krapinskih suvenira poklanjat će kao promidžbeni materijal i to novinarima na studijskim putovanima ili pak kao nagrade u nekim radio i TV emisijama.

Planirano: 2.000,00kn

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Sajmovi će se realizirati u sklopu sustava turističkih zajednica KZŽ.100 % zagorsko manifestacija na kojoj će sudjelovati i ured TZG Krapine.

Planirano: 2.500,00

2. Studijska putovanja novinara

U skopu sustava TZ , Hrvatska turistička zajednica organizira niz studijskih putovanja na kojima novinari kroz tiskane medije i televiziju upoznaju turiste s zanimljivostima naše zemlje.

Planirano: 1.000,00kn

3. Posebne prezentacije

Zakonom i Statutom TZG Krapine obavezna je sudjelovati u prezentacijama sustava TZ Županije. Shodno tome TZG Krapine sudjelovat će u prezentacijama TZ KZZ prije svega u europskim metropolama i to u susjedstvu, iz kojih imamo najveći broj posjetitelja.

Planirano: 2.000,00kn

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Edukacija koja se provodi unutar sustava HTZ-a, posebice će biti naglasak na novi internetski unos podataka o boravišnoj pristojbi.

Planirano: 2.000,00kn

VI FINANCIJSKI PLAN

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2016.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUK-TURA %
1.	PRODAJA ROBE I PRUŽANJE USLUGA	35.000,00	40.000,00	114	3
1.1.	PRODAJA SUVENIRA	30.000,00	35.000,00	116	88
1.2.	PRUŽANJE USLUGA	5.000,00	5.000,00	100	12
2.	TURISTIČKA ČLANARINA	380.000,00	255.000,00	67	21
3.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	15.000,00	15.000,00	100	2
4.	PRIHODI OD IMOVINE	4.000,00	4.100,00	102	
4.1.	OD FINANCIJSKE IMOVINE	200,00	100,00	50	2
4.2.	OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	3.800,00	4.000,00	105	98
5.	PRORAČUN GRADA, ŽUP., DRŽAVE	645.000,00	580.000,00	89	49
5.1.	PRORAČUN GRADA	435.000,00	475.000,00	109	82
5.1.1.	PROGRAMSKA AKTIVNOST	353.700,00	385.000,00	108	81
5.1.2.	FUNKCIONIRANJE TURIST. UREDA	81.300,00	90.000,00	110	19
5.2.	PRORAČUN ŽUPANIJE	10.000,00	5.000,00	50	1
5.3.	PRORAČUN DRŽAVE	200.000,00	100.000,00	50	17
6.	PRIJENOS IZ PRETHODNE GODINE				
7.	INOZEMNE VLADE I MEĐ. ORGANIZAC.		15.000,00		2
8.	TRG. DRUŠTVA I OST. PRAVNE OSOBE	5.100,00			
9.	OSTALI PRIHODI	304.000,00	274.200,00	90	23
9.1.	HZZZ – MJERE	7.000,00	7.000,00	100	3
9.2.	HTZ PROJEKTI	297.000,00	267.200,00	89	97
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.388.100,00	1.183.300,00		
RB	RASHODI PO VRSTAMA			INDEKS	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	525.100,00	407.300,00	77	35
1.	RASHODI ZA RADNIKE	311.200,00	313.500,00	100	77
1.1.	NETO PLAĆE	183.000,00	184.000,00	100	59
1.2.	DOPRINOSI IZ PLAĆA I POREZI	78.000,00	79.300,00	101	25
1.3.	DAROVİ ZA DJECU	1.200,00	1.200,00	100	
1.4.	DAROVİ ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100	2
1.5.	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.000,00	44.000,00	100	14
2.	RASHODI UREDA	213.900,00	93.800,00	43	23
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.500,00	21.500,00	100	23
2.1.1.	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	100	23
2.1.2.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	10.000,00	10.000,00	100	47
2.1.3.	NAKNADE VOLONTERIMA	6.500,00	6.500,00	100	30
2.2.	RASHODI ZA USLUGE	28.400,00	24.800,00	87	27
2.2.1.	TELEFON I Internet	15.000,00	15.000,00	100	61
2.2.2.	POŠTARINA	1.000,00	800,00	80	3
2.2.3.	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2.000,00	2.000,00	100	8
2.2.4.	KOMUNALNE USLUGE	2.400,00	2.000,00	83	8
2.2.5.	ZAKUPNINE I NAJAMNINE OPREMA, JAVNA POVRŠINA	0,00	0,00		

TZG KRAPINE

2.2.6.	INTELEKTUALNE I OST. USLUGE	3.000,00	0,00		
2.2.7.	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	100	20
2.3.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	35.000,00	87	38
2.3.1.	UREDSKI MATERIJAL	4.000,00	3.500,00	87	10
2.3.2.	MATER. ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE	1.000,00	500,00	50	1
2.3.3.	NABAVNA VRIJEDN. SUVENIRA	20.000,00	20.000,00	100	58
2.3.4.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.000,00	50	2
2.3.5.	ENERGIJA	10.000,00	7.500,00	75	22
2.3.6.	SITNI INVENTAR	3.000,00	2.500,00	83	7
2.4.	OSTALI RASHODI	5.000,00	2.500,00	50	2
2.4.1.	REPREZENTACIJA	5.000,00	2.500,00	50	100
2.5.	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	8.000,00	114	8
2.5.1.	BANKARSKE USL. I PLATNI PROMET	7.000,00	8.000,00	114	100
2.6.	OSTALI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100	2
2.7.	ULAGANJA U IMOVINU	110.000,00	0,00		
2.7.1	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA KRAPINE	100.000,00			
2.7.2.	ZAŠTITNA OGRADA	10.000,00			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	690.000,00	642.500,00	93	55
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	2.500,00	2.500,00	100	
1.1.	PROJEKT KRAPINSKI PUŠLEK	2.500,00	2.500,00	100	
2.	MANIFESTACIJE	457.500,00	390.000,00	85	61
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE	455.000,00	385.000,00	84	99
2.1.1.	DOČEK NOVE GODINE	85.000,00	80.000,00	94	21
2.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE	25.000,00	20.000,00	80	5
2.1.3.	NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA	50.000,00	45.000,00	90	12
2.1.4.	LJETO U KRAPINI	70.000,00	60.000,00	85	16
2.1.5.	TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE	200.000,00	160.000,00	80	41
2.1.6.	DAN GRADA	25.000,00	20.000,00	80	5
2.2.	POTPORE MANIFESTAC./OSTALE	2.500,00	5.000,00	200	1
3.	NOVI PROIZVODI	230.000,00	250.000,00	108	39
3.1.	FORMA PRIMA	100.000,00	100.000,00	100	40
3.2.	POKRETN IZLOŽB. PROSTORI		50.000,00		20
3.3.	CENTAR ZA POSJETITELJ		100.000,00		40
3.4.	INSTALACIJA MOST	50.000,00			
3.5.	PURGERSKI OBRTI	80.000,00			
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	154.500,00	121.500,00	78	10
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	100	1
1.1.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	2.000,00	2.000,00	100	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	152.500,00	119.500,00	78	99
2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	137.000,00	100.000,00	72	85
2.1.1.	RADIO	100.000,00	80.000,00	80	80
2.1.2.	PLAKATIRANJE	37.000,00	20.000,00	54	20
2.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE	7.500,00	7.500,00	100	6
2.3.	BROŠURE I OST. TISKANI MATERIJALI	5.000,00	10.000,00	200	8
2.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	3.000,00	2.000,00	66	1
2.5.	INFO TABLE	0,00	0,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	5.500,00	61	0

TZG KRAPINE

1.	SAJMOVI	5.000,00	2.500,00	50	46
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA	2.000,00	1.000,00	50	18
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	2.000,00	2.000,00	100	36
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	2.000,00	40	0
1.	EDUKACIJA	5.000,00	2.000,00	40	100
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	4.500,00	4.500,00	100	
	SVEUKUPNO RASHODI	1.388.100,00	1.183.300,00		

NAPOMENA:

Program rada s financijskim planom za 2016.godinu napravljen je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08) te se financijski plan razlikuje od financijskog plana propisanog Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. 121/14).

Predsjednik:

Zoran Gregurović

