

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 2020.GODINU**

Program rada za 2020.godinu temeljit će se na smjernicama Strategije Grada Krapine, Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije i Strategije turizma Republike Hrvatske. Unutar tih dokumenata TZG Krapine pronaći će mogućnosti, interese i izazove u radu u 2020. godine. Izgradnja i unapređenje javne turističke infrastrukture, kreiranje sustava doživljaja u destinaciji, organizacija događanja, zajednički marketing i nastup na domaćim i stranim tržištima samo su neka od područja za spomenuti dokument.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan: 517.000,00

1. Rashodi za radnike

Turistički ured TZG Krapine obavljat će sve poslove određene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te prema programu rada i financijskim planom za 2020.godinu. U uredu rade dvije osobe, 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

Turistička zajednica grada Krapine dio je sustava turističkih zajednica Krapinsko zagorske županije. U skladu s time prati i nastupe spomenutog sustava te distribuciju promidžbenih materijala.

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 put godišnje, ili više puta ovisno o potrebi donošenja odluka važnih za funkcioniranje ureda.

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

Plan: 702.500,00

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

1.1. Projekt „Krapinski pušlek“

Zauzimanje okolišno odgovorne pozicije jedno je od glavnih zadaća rada ureda TZG Krapine. Poticanje i organiziranje akcija u očuvanju turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruženja i zaštita čovjekova okoliša na području grada.

Ciljevi projekta su uređenje i oplemenjivanje turističkog prostora ,turističke destinacije i okoliša ,stvari klima dobrodošlice ,te da se razvija svijest o značaju turizma kao jedne od mogućnosti podizanja ukupne kvalitete življenja.

TZG Krapina će tijekom cijele godine pratiti i fotografirati područje grada, te u sklopu proslave Dana grada Krapine nagraditi najbolje .Akcija je tijekom ovih godina prerasla i u mogućnost nagrađivanja pojedinca za trud i inovativnost koju ulažu kroz godinu.

TZG KRAPINE

Svi koji se žele uključiti u akciju bit će pozvani putem društvenih mreža, Glasa Zagorja da se uključe u spomenutu akciju. Posebnost akcije je i tematsko uređivanje poslovnih prostora posebice u sklopu Tjedna kajkavske kulture.

Plan: 2.500,00kn

2. Manifestacije

Plan: 650.000,00

2.1. Kulturno-zabavne

2.1.1. Doček Nove godine

Kalendar događanja započinje s programom Dočeka Nove godine. U sklopu tog programa organizira se zabavni program od 22 sata na Trgu Ljudevita Gaja ,čestitka Gradonačelnika, vatromet ,te bogata ugostiteljska ponuda . Na ovogodišnjem dočeku nastupit će popularna grupa Kavaliri. Program je to u kojem imamo red glazbe ,red plesa i dobrih želja u nadolazećoj novoj godini. Ovo događanje postalo je tradicionalno pa se tako okupi i do 2000 posjetitelja iz cijele okolice.

Planirano: 70.000,00kn

2.1.2. Krapinske špelancije

Jedno od glavnih zadaća rada turističke zajednice je i poticanje i unapređenje izvornih vrijednosti(tradicija ,običaji, etnološko blago i dr.).Tragom toga organizira se program kojim se nastavlja tradicija maškaranja u našem gradu. Fašnička grupa iz Mihaljekovog Jaraka i iz Bobovja i Pristave bit će okosnica fašničke povorke koja će krenuti od Osnovne škole Ljudevit Gaj , ulicom Ljudevita Gaja te se predstaviti na trgu Ljudevita Gaja. U spomenutu

TZG KRAPINE

povorku uključit će se Osnovne škole i vrtići sa područja grada. Naravno pozvane su i sve grupe iz okolice te tako imaju i mogućnost osvojiti vrijedne nagrade. Na spomenuto događanje koje ima lokalni karakter dođe oko 1000 posjetitelja.

Planirano: 20.000,00 kn

2.1.3. Noć krapinskog pračovjeka

Kreativni turizam podrazumijeva i aktivnije uključivanje posjetitelja u sam program. Noć krapinskog pračovjeka jedna je od takvih manifestacija. Kako je i to početak ljetnog solsticija uvod je u program „Ljeto u Krapini“. Radionice za djecu ,performansi na temu pračovjeka, 3D mapping skulpture pračovjeka, koncerti za mlade, te natjecanje u spravljanju jela koja su obilježila život pračovjeka. U samu manifestaciju uključuje se i Muzej krapinskih neandertalaca sa specijaliziranim radionicama.

Planirani broj posjetitelja je oko 2000.

Planirano:70.000,00

2.1.4. Ljeto u Krapini

Programom Noć krapinskog pračovjeka otvara se i program Ljeta u Krapini

Planirano: 70.000,00

2.1.5. Tjedan kajkavske kulture

Od 6-13. rujna održat će se 55. Tjedan kajkavske kulture. Tjedan je to u kojem se nastoji pokazati svo bogatstvo i običaji kajkavskog kraja. Otvorenje Festivala, dječji korzo, sajmovi, izložbe, kulturno umjetnički program inspirirani sa tradicijom, suradnja sa zemljama iz okruženja. Festival se širi na sve lokacije u centru grada. Posebni naglasak bit će na uređenju Parku Matice Hrvatske u kojem će se kroz tjedan organizirati svojevrsni zabavni park za djecu. Tjedan kajkavske kulture kao najveća regionalna manifestacija okuplja, zadruge, OPG i udruge koje se predstavljaju na sajmu u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda.

Ulica Ljudevita Gaja pretvorit će se u ulicu umjetnika i igra svjetla i muzike.

Sinergija privatnog i javnog sektora koji svojom ponudom prate program festivala te time obogaćuju isti.

Planirani broj posjetitelja oko 80 000

Planirano: 400.000,00

2.1.6. Prosinac u Krapini

Paljenjem prve adventske svijeće i prigodnim programom započet će program Prosinac u Krapini. U programu nastupaju udruge grada Krapine, a prigodna zakuska i okrjepa bit će organizirana od udruge Hrvatske žene i OI „Hrvatsko zagorje“ Krapina.

Medeni sejem u sklopu kojeg će se prodavati prigodni proizvodi bit će organiziran prvu subotu u mjesecu prosincu. Na postavljenim štandovima može se kupiti i prigodni unikatni proizvodi za nadolazeće blagdane.

Planirano: 20.000,00 kn

TZG KRAPINE

2.2. Potpore manifestacijama

Plan: 0,00

. Glumački festival u Krapini

Trinaesti po redu Glumački festival u Krapini održat će se prvog vikenda nakon Uskrsa. Šest profesionalnih kazališta u tri vikenda odigrat će predstave u Festivalskoj dvorani u Krapini.

Udruga Glumački festival u Krapini i TZG Krapina organizirat će gostovanje Hrvatima u Gradišće, Mađarsku i Slovačku i to našim Hrvatima. Samim time udruga dobiva međunarodni značaj.

3. Novi proizvodi

Plan: 50.000,00

3.1. Info kiosk

Samostojeći info kiosk planira se nabaviti putem Javnog poziva HTZ-a i to za nerazvijene turističke zajednice. Info kiosk postavio bi se na ulazak u Šetalište Vilibalda Sluge. Info kiosk sastoji se od LCD displeja i aplikacije. Sadržajem aplikacije predstavila bi se turistička ponuda Grada Krapine i okolice. Isto tako oglašavale bi se manifestacije koje se održavaju u gradu .Aplikacija za upravljanje sadržajima info kioskom omogućava administratorima da mijenja sadržaj s bilo koje lokacije spojene na Internet bez programerskog znanja.

Planirano: 50.000,00

III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Plan: 82.5000,00

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 te je najučinkovitiji način oglašavanja .Godišnja domena te stavljanje dokumenata na web stranicu radi radi mogućnosti pristupa informacija trošak su u on line komunikaciji.

TZG KRAPINE

Plan: 2.500,00

2. Off line komunikacije

Plan: 80.000,00

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama

Plan: 20.500,00

2.1.1. Radio

U sklopu kampanje udruženog oglašavanja koju provodi TZ KZZ Grad Krapina zastupljen je s dvije svoje manifestacije „Ljeto u Krapini“ i „Tjedan kajkavske kulture“, a naša participacija je u vidu davanja informacija za spomenute. Grad Krapina svaki ponedjeljak ima zakupljen radio prostor u sklopu kojega se u tridesetak minuta prezentira grad i njegova turistička ponuda.

Plan: 20.500,00

2.1.2. Plakatiranje

Plakatiranje će biti „odrađeno“ u sklopu zajedničke kampanje sustava TZKZZ. Naime za naše „najjače“ manifestacije dogovoreno je deset jumbo prostora u gradu Zagrebu. Na dva jumbo prostora na ulasku u grad najavljuju se sva događanja koje organizira TZG Krapina, grada Krapina i udruge i institucije u gradu.

Kako je Tjedan kajkavske kulture u kategoriji Top manifestacije potrebno je međunarodno oglašavanje, pa je tako i oglašavanje putem jumbo plakata u Sloveniji najoptimalnije.

Plan: 0,00

TZG KRAPINE

Televizija

U suradnji sa gradom snimat će se lokalnim televizijama najavne emisije za pojedine manifestacije . Napravit će se i video spot za najava Tjedna kajkavske kulture.

2.2. Opće oglašavanje

U sklopu općeg oglašavanja potpisat će se ugovor s „Glasom Zagorjom“ koji će mjesečno pratiti sva događanja i projekte ureda. Na zakupljenom prostoru imat ćemo mogućnost provoditi kampanju u sklopu projekta „Krapinski pušlec“ te najaviti i pozvati čitatelje na događanja koja su u organizaciji TZG Krapine.

Plan: 22.500,00

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Plan: 35.000,00

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.

Plan: 2.000,00

Ukupno planirano: 80.000,00

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Plan: 3.000,00

1. Sajmovi

TZG KRAPINE

Sajmovi će se realizirati u sklopu sustava turističkih zajednica KZŽ. Doprinos TZG Krapine bit će kroz informatora, suvenirske ponude i promidžbenog materijala.

Planirano: 2.000,00

2. Studijska putovanja novinara

U sklopu sustava TZ, Hrvatska turistička zajednica organizira niz studijskih putovanja na kojima novinari kroz tiskane medije, blogere i radijsku produkciju upoznaju potencijalne goste sa znamenitostima grada i okolice.

Planirano: 1.000,00kn

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Edukacija će biti organizirana od strane HTZ i to na temu primjene novog zakona o turističkim zajednicama. Od početka 2020. godine primjena je novog zakona, pa će se svi pravilnici i drugi akti rada morati primijeniti shodno tome.

Planirano: 1.010,00kn

VI FINANCIJSKI PLAN

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020.	INDEKS PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUK-TURA %
1.	PRODAJA ROBE I PRUŽANJE USLUGA 1.1.+1.2.	100.000,00	130.000,00	130	10
1.1.	PRODAJA SUVENIRA	40.000,00	50.000,00	125	38
1.2.	PRUŽANJE USLUGA: SPONZORSTVA	60.000,00	80.000,00	134	62
2.	TURISTIČKA ČLANARINA	260.000,00	270.000,00	104	21
3.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	30.000,00	40.000,00	134	3
4.	PRIHODI OD IMOVINE 4.1.+4.2.	8.010,00	8.010,00	100	0
4.1.	OD FINANCIJSKE IMOVINE	10,00	10,00	100	0
4.2.	OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	8.000,00	8.000,00	100	100
5.	PRIHODI OD DONACIJA 5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.	678.000,00	760.000,00	112	58
5.1.	PRORAČUN GRADA 5.1.1.+5.1.2.	600.000,00	680.000,00	114	89
5.1.1.	PROGRAMSKA AKTIVNOST 5.1.1.1.+5.1.1.2.+5.1.1.3.+5.1.1.4. +5.1.1.5.+5.1.1.6.	470.000,00	450.000,00	96	66
5.1.1.1.	DOČEK NOVE GODINE	70.000,00	70.000,00	100	16
5.1.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE	20.000,00	20.000,00	100	4
5.1.1.3.	NOĆ KRAP. PRAČOVJEKA	60.000,00	70.000,00	117	16
5.1.1.4.	LJETO U KRAPINI	60.000,00	70.000,00	117	16
5.1.1.5.	TKK	200.000,00	200.000,00	100	44
5.1.1.6.	PROSINAC U KRAPINI	20.000,00	20.000,00	100	4
5.1.2.	FUNKCIONIRANJE TURIST. UREDA	130.000,00	230.000,00	177	34
5.2.	PRORAČUN ŽUPANIJE	4.000,00	0,00		
5.3.	PRORAČUN DRŽAVE	0,00	0,00		
5.4.	PRIHODI OD TRG. DRUŠTAVA I OST. PRAVNIH OSOBA - DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100	7
5.5.	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐ. ORGANIZACIJA	0,00	0,00		
5.6.	OST. PRIHODI OD DONACIJA	24.000,00	30.000,00	125	4
6.	OSTALI PRIHODI 6.1.+6.2.	156.800,00	110.000,00	71	8
6.1.	HZZZ – MJERE	6.800,00	0,00		
6.2.	HTZ PROJEKTI 6.2.1.+6.2.2.	150.000,00	110.000,00	74	100
6.2.1.	TKK	50.000,00	60.000,00	120	55
6.2.2.	SAMOSTOJEĆI INFO KIOSK ZA VANJSKU UPOTREBU	100.000,00	50.000,00	50	45
	SVEUKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5+6	1.232.810,00	1.318.010,00	107	
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI 1+2	512.420,00	517.000,00	100	39
1.	RASHODI ZA RADNIKE 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	416.560,00	429.800,00	101	83

TZG KRAPINE

1.1.	NETO PLAĆE	185.500,00	273.000,00	148	65
1.2.	DOPRINOSI IZ PLAĆA I POREZI	83.400,00	92.500,00	111	21
1.3.	DAROV I ZA DJECU	600,00	1.800,00	300	
1.4.	DAROV I ZAPOSLENIMA	5.000,00	7.500,00	150	2
1.5.	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.200,00	55.000,00	119	13
2.	RASHODI UREDA 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.	95.860,00	87.200,00	90	17
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.	22.300,00	15.500,00	70	18
2.1.1.	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100	16
2.1.2.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	13.000,00	13.000,00	100	84
2.1.3.	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	6.800,00	0,00		
2.2.	RASHODI ZA USLUGE 2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.+ 2.2.6.+2.2.7.	14.800,00	14.800,00	100	17
2.2.1.	TELEFON I Internet	6.000,00	6.000,00	100	41
2.2.2.	POŠTARINA	800,00	800,00	100	5
2.2.3.	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	3.000,00	3.000,00	100	20
2.2.4.	KOMUNALNE USLUGE	1.500,00	1.500,00	100	10
2.2.5.	ZAKUPNINE I NAJAMNINE OPREMA, JAVNA POVRŠINA	0,00	0,00		
2.2.6.	INTELEKTUALNE I OST. USLUGE	0,00	0,00		
2.2.7.	OSTALE USLUGE	3.500,00	3.500,00	100	24
2.3.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.3.1.+2.3.2.+2.3.3.+2.3.4.+2.3.5.+ 2.3.6.	43.200,00	43.200,00	100	49
2.3.1.	UREDSKI MATERIJAL	3.000,00	3.000,00	100	7
2.3.2.	MATER. ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE	500,00	500,00	100	1
2.3.3.	NABAVNA VRIJEDN. SUVENIRA	28.000,00	28.000,00	100	65
2.3.4.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	100	2
2.3.5.	ENERGIJA	8.700,00	8.700,00	100	20
2.3.6.	SITNI INVENTAR	2.000,00	2.000,00	100	5
2.4.	OSTALI RASHODI 2.4.1.+2.4.2.	2.700,00	6.000,00	223	7
2.4.1.	REPREZENTACIJA	2.000,00	2.000,00	100	33
2.4.2.	KOTIZACIJE	700,00	4.000,00	572	67
2.5.	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	7.000,00	59	8
2.5.1.	BANKARSKE USL. I PLATNI PROMET	12.000,00	7.000,00	59	100
2.6.	OSTALI RASHODI	860,00	700,00	82	1
2.7.	ULAGANJA U IMOVINU	0,00	0,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI 1+2+3	786.500,00	702.500,00	90	53
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	2.500,00	2.500,00	100	0
1.1.	PROJEKT KRAPINSKI PUŠLEK	2.500,00	2.500,00	100	100
2.	MANIFESTACIJE 2.1.+2.2.	654.000,00	650.000,00	100	93
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE 2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.+2.1.5.+ 2.1.6.	614.000,00	650.000,00	106	100
2.1.1.	DOČEK NOVE GODINE	70.000,00	70.000,00	100	10
2.1.2.	KRAPINSKE ŠPELANCIJE	20.000,00	20.000,00	100	3
2.1.3.	NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA	60.000,00	70.000,00	117	10
2.1.4.	LJETO U KRAPINI	60.000,00	70.000,00	117	10
2.1.5.	TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE	384.000,00	400.000,00	105	64

TZG KRAPINE

2.1.6.	PROSINAC U KRAPINI	20.000,00	20.000,00	100	3
2.2.	POTPORE MANIFESTAC./OSTALE	40.000,00	0,00		
3.	NOVI PROIZVODI	130.000,00	50.000,00	39	7
3.1.	SAMOSTOJEĆI INFO KIOSK ZA VANJSKU UPOTREBU	130.000,00	50.000,00	39	100
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 1+2	16.750,00	82.500,00	493	7
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	2.500,00	2.500,00	100	3
1.1.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	2.500,00	2.500,00	100	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	14.250,00	80.000,00	562	97
2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	0,00	20.500,00		26
2.1.1.	RADIO	250,00	20.500,00	8200	100
2.1.2.	PLAKATIRANJE	0,00	0,00		
2.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE	7.500,00	22.500,00	300	28
2.3.	BROŠURE I OST. TISKANI MATERIJALI	5.000,00	35.000,00	700	44
2.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	1.500,00	2.000,00	134	2
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 1+2+3	3.000,00	3.000,00	100	
1.	SAJMOVI	2.000,00	2.000,00	100	67
2.	STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA	1.000,00	1.000,00	100	33
3.	POSEBNE PREZENTACIJE	0,00	0,00		
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	1.010,00	100	
1.	EDUKACIJA	1.000,00	1.010,00	100	100
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	9.000,00	12.000,00	134	1
	RASHODI I+II+III+IV+V+VI	1.232.810,00	1.318.010,00	107	
	V IŠAK RASHODA PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI RASHODI + VIŠAK RASHODA PROTEKLIH GODINA	1.232.810,00	1.318.010,00	107	
	FINANCIJSKI REZULTAT	0,00	0,00	0,00	

NAPOMENA:

Program rada s financijskim planom za 2020.godinu napravljen je sukladno propisanom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08) , a financijski plan razlikuje od financijskog plana propisanog Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N. 121/14).



Predsjednik:
Zoran Gregurović

[Handwritten signature in blue ink]