



**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2018. GODINU**

TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA SRCE ZAGORJA

prosinac, 2017.

Sadržaj:

Uvod	3
I PRIHODI	4
1. Prihodi od boravišne pristojbe	4
2. Prihodi od članarina	4
3. Prihodi od proračuna JLS	4
4. Prihodi od drugih aktivnosti	4
II ADMINISTRATIVNI RASHODI	4
1. Rashodi za radnike	4
2. Rashodi ureda	4
III DIZAJN VRIJEDNOSTI	4
1. Manifestacije	4
2. Potpore manifestacijama – suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	5
IV KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	5
1. Online komunikacije	6
2. Offline komunikacije	6
V DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6
VI INTERNI MARKETING	6
VII MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6
VIII POSEBNI PROGRAMI – suradnja sa TZKZŽ	7
1. Zagorje card	7
2. Sustav digitalnih vidikovaca	7
3. Projekt Ride & Bike	7
IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI / GRADU (30%)	7
X FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU	8

Uvod

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Program rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu obuhvaća redovite zadaće i aktivnosti, navedene u spomenutom Zakonu i aktima Zajednice, uvažavajući pritom realne financijske mogućnosti i trenutno stanje turizma na području Županije i Turističke zajednice.

Definiranje programa temelji se na "Master planu turizma Krapinsko–zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine" te "Strategiji razvoja turizma RH do 2020". Sukladno Masterplanu "Zagorje je dom srdačnih i gostoljubivih domaćina u zelenom, očuvanom i bregovitom ambijentu Srednje Europe, gdje se kroz povijest, kulturu, umjetnost, gastronomiju, terme i brigu o zdravlju, nudi suvremeni, aktivni odmor u tradicionalnom okruženju." Također, tržišno pozicioniranje Zagorja definirano je kao: "termalna regija nadohvat ruke u kojoj se svaki gost osjeća kao kod kuće; gdje se kroz dinamična iskustva prožimaju bogata tradicija, priroda, legende i gastronomija; Zagorje je destinacija obiteljskog i aktivnog odmora, izleta, zdravlja i vitalnosti, opuštanja te kulturnih, sportskih i vodenih doživljaja."

Zagorje je najrazvijenija kontinentalna turistička regija Republike Hrvatske, koja svojom raznolikom ponudom privlači širok spektar posjetitelja tijekom cijele godine te je na taj način uključena u projekt "Hrvatska 365", Hrvatske turističke zajednice. Na temelju Masterplana definirani su primarni i sekundarni turistički proizvodi; gdje su primarni: 1. zdravlje, spa i *wellness*, 2. obiteljski odmor, 3. poslovni turizam i događanja, 4. aktivni, sportski i avanturistički turizam, a sekundarni su: 5. kulturni turizam, 6. religijski turizam i 7. agriturizam.

S obzirom da je cjelovita strategija turizma KZZ bazirana na topličkom turizmu kao glavni strateški oblik turizma, na kojeg se vežu svi ostali selektivni oblici turizma tako bi se i strategija TZP Srce Zagorja temeljila prvenstveno na topličkom turizmu, a svi ostali oblici turizma nadopunili bi ponudu.

Ciljevi turizma TZP Srce Zagorja za 2018. godinu:

- brendiranje i pozicioniranje TZP Srce Zagorja unutar krovne marke "Zagorje – Bajka na dlanu", kao turistički visoko vrijedne destinacije
- izrada kalendara događanja, redizajn i strateško planiranje te pozicioniranje ključnih događanja i manifestacija te kreiranje izvještaja sa procjenjenim brojem posjetitelja i izvještajima po suradnji i potpori manifestacijama
- kreiranje inovativne i tematski raznovrsne ponude i programa; razvoj turističkih proizvoda temeljenih na Masterplanu i Strategiji razvoja turizma RH
- izrada baze podataka sa svim ponuditeljima turističke ponude; te sa svim lokalnim udrugama i institucijama koje sudjeluju u kreiranju turističke ponude
- razvoj i jačanje suradnje sa svim dionicima turističkog sektora, što podrazumijeva i lokalno stanovništvo
- promocija turističke destinacije TZP Srce Zagorja kao jedinstvenog brenda: sama srž (srce) "Bajke na dlanu"; 5 JLS koje ne graniče ni sa jednom drugom državom te nijednom drugom županijom - "Zagorci okruženi Zagorcima"
- izrada Internetskih stranica, razvoj društvenih mreža u svrhu prepoznatljivosti destinacije
- praćenje broja pregleda, objava i dosega na društvenim mrežama
- potpora blogerima i vodičima uz praćenje dosega, broja objava te povratnih linkova kao vjerodostojnih pokazatelja
- edukacija dionika, od zaposlenih u Turističkom uredu do ugostitelja, iznajmljivača, hotelijera i OPG-ova

Sve navedeni ciljevi provodit će se uz redovitu konzultaciju i suglasnost sa predstavnicima Osnivača.

I. PRIHODI

1. **Prihodi od boravišne pristojbe**
Planirana sredstva: 141.790,00 kn
2. **Prihodi od članarina turističkim zajednicama**
Planirana sredstva: 350.000,00 kn
3. **Prihodi od proračuna JLS**
Planirana sredstva: 600.000,00 kn
 - a) za programske aktivnosti – 350.000,00 kn
 - b) za financiranje Turističkog ureda – 250.000,00 kn
4. **Prihodi od drugih aktivnosti (KZŽ, HTZ, MINT, druge potpore)**
Planirana sredstva: 330.000,00 kn
 - a) KZŽ – 50.000,00 kn
 - b) MINT, HTZ i druge državne potpore – 80.000,00 kn
 - c) gospodarski subjekti (sponzorstva i donacije) – 200.000,00

II. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 500.000,00 kn

1. **Rashodi za radnike**
Planirana sredstva: 280.000,00 kn
2. **Rashodi ureda**
Planirana sredstva: 209.263,00 kn

Administrativni rashodi sastoje se od rashoda za plaće radnika, putne naknade, režijskih troškova, nabavke uredskog materijala te službenih putovanja i reprezentacije. Tijekom 2018. godine planira se uređenje novog Turističkog ureda u Krapinskim Toplicama u minimalističkom dizajnu, no prateći osnovne smjernice brendinga TZP Srce Zagorja.

Kroz redovne aktivnosti poduprijet će se programi TZ KZŽ, u skladu sa Akcijskim planom Master-plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije.

III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 735.000,00 kn

Kroz dizajn vrijednosti tijekom 2018. godine provest će se ključne manifestacije sukladno Sporazumu Osnivača. Svaka JLS ima pravo na jednu ključnu manifestaciju te na potporu manifestacijama / sportskim, kulturnim, zabavnim i eno-gastronomskim, koje organiziraju udruge i institucije na područjima JLS.

Uz ključne manifestacije i potporu događanjima izradit će se kalendar događanja na području TZP Srce Zagorja. Kalendar će biti dostupan u on-line i off-line izdanju u obliku letaka i brošura te sadržavati smjernice brendinga TZP Srce Zagorja.

Kroz planiranje i provođenje manifestacija svaka će se revidirati, ako je potrebno redefinirati dizajn kako bismo osigurali jednaku i prije svega prepoznatljivu komunikaciju. Također je potrebno izraditi sustav mjerenja učinaka i kvalitete pojedine manifestacije, a u svrhu daljnjeg razvoja i budućeg planiranja.

1. Manifestacije
Planirana sredstva: 560.000,00 kn

- 1.1. Sajam i izložba zagorskih vina, Bedekovčina**
Planirana sredstva: 30.000,00 kn
- 1.2. BadIFest, Krapinske Toplice**
Planirana sredstva: 180.000,00 kn
- 1.3. Tjedan kulture, zabave i športa, Sveti Križ Začretje**
Planirana sredstva: 30.000,00 kn
- 1.4. Branje grozdja – Jesen u Zagorju, Pregrada**
Planirana sredstva: 250.000,00 kn
- 1.5. Advent i doček Nove godine, Zabok**
Planirana sredstva: 70.000,00 kn

2. Potpore manifestacijama
Planirana sredstva: 175.000,00 kn

Kroz sustav potpora manifestacijama poduprijet će se kroz promociju i suorganizaciju Turističkog ureda pojedina događanja u svakoj JLS koje organiziraju lokalne udruge i institucije:

- 2.1. Zabok**
Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Poduprijet će se Demo Rock Festival HGF, Zagorje Trekk, Festival vina i Dani Ksavera Šandora Gjalskog.

- 2.2. Krapinske Toplice**
Planirana sredstva: 35.000,00 kn

Poduprijet će se Monk@, Mala Erpenja Trekk i Zimska Toplička bajka.

- 2.3. Pregrada**
Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Poduprijet će se Kostelska Uskrsna pištola, odlazak Složne kubure na Olimpijadu starih sportova u Brođancima, Uskrsni ponedjeljak na Vinagori te Kulturno ljeto u Pregradi.

- 2.4. Sveti Križ Začretje**
Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Poduprijet će se događanja na području općine Sveti Križ Začretje.

- 2.5. Bedekovčina**
Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Poduprijet će se događanja na području općine Bedekovčina, npr. Susret riječi, Ljeto na Bajerima i Skok u jesen.

IV. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Kroz komunikaciju vrijednosti prvenstveno je potrebno provesti osnovno brendiranje TZP Srce Zagorja radi lakše prepoznatljivosti i promocije. Također je planirana podrška Općinama Krapinske Toplice i Bedekovčini u brendiranju svojih općina. Naime, ostale općine i gradovi posjeduju logotipove, slogane te knjige standarda što će se koristiti tijekom komunikacije s javnošću.

Branding bi bio osnovnog karaktera, uz korištenje već postojećih brendova pojedinih općina i gradova koji su prepoznatljiviji široj javnosti.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

On-line komunikacije podrazumijevaju izradu Internetskih stranica i njihovo održavanje, promociju turističke destinacije na društvenim mrežama. Internet stranice sadržavat će sve bitne informacije, a dio će biti kreiran kao digitalna – interaktivna verzija turističke karte.

Kroz on-line komunikacije uložiti će se sredstva i u društvene mreže – Facebook i Instagram te se pratiti doseg i broj objava kao mjerljivi pokazatelji. Također, u skladu s trendovima, nekoliko puta godišnje ugostiti će se blogeri i vodiči, čiju vjerodostojnost i kvalitetu će ocijeniti članovi Turističkog vijeća.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Off-line komunikacije podrazumijevaju izradu baze podataka, turističkih karti i brošura, također i tisak brošura KZZ. Navedeno će biti moguće ostvariti u tijesnoj suradnji sa svakom JLS, lokalnim udrugama, institucijama i društvima kako bi brošure i letci sadržavali sve potrebne i prije svega važne informacije o svakoj JLS.

Kroz off-line komunikacije ćemo također potaknuti suradnju sa OPG-ovima i privatnim iznajmljivačima kroz sustav nagrađivanja najboljih na području turističke destinacije.

V. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 10,000,00 kn

Distribucija i prodaja vrijednosti podrazumijeva sudjelovanje na sajmovima u vlastitoj organizaciji, kroz suradnju sa TZ KZZ – 100% zagorsko u Zagrebu i Rijeci, ili gostovanje u gradovima i općinama partnerima diljem RH te Slovenije. Na sajmovima će se predstavljati cjelokupna turistička ponuda: brošure, turističke karte, letci ugostitelja i hotelijera uz, kada to bude moguće, prezentaciju tradicijskih običaja i rukotvorina lokalnih udruga.

VI. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Kontinuirano obrazovanje je nužnost u dinamičnom okruženju kao što je turističko; stoga je bitno raditi na kontinuiranom obrazovanju kroz seminare organizirane od strane HTZ-a, MINT-a i drugih institucija koje su orijentirane prema razvoju turizma i permanentnom obučavanju turističkih kadrova u svim segmentima potrebnim za kvalitetan rad sustava turističkih zajednica te subjekata iz javnog i privatnog sektora, te suradnju sa OPG-ovima.

VII. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Kroz sustav marketinške infrastrukture uložiti će se u proizvodnju multimedijalnih materijala. Prije svega u izradu kvalitetne baze fotografija koja je nužna za prezentaciju turističke ponude, za društvene mreže i izradu tiskanih materijala. Uz fotografije izraditi će se i promo filmovi o pojedinoj JLS te ključnim događanjima, kamerom i dronom.

VIII. POSEBNI PROGRAMI – suradnja sa TZKZŽ

Planirana sredstva: 2.000,00 kn

Turistička zajednica područja Srce Zagorja će, u suradnji s TZKZŽ, a u skladu s Akcijskim planom Master / plana razvoja turizma Krapinsko - zagorske županije za 2018. g., realizirati sljedeće aktivnosti:

1. Zagorje card

Turistička kartica - marketinški alat koji se koristi s ciljem povećanja vanpansionske potrošnje, podizanjem broja posjeta ustanovama kulturno - povijesnog karaktera i atrakcija te dodatna promocija same destinacije. Kartica treba objedinjavati ponudu iz nekoliko kategorija: kulturne atrakcije, prirodne atrakcije, gastronomija, sportske aktivnosti, izleti i vođene ture. Kriteriji potrebni za funkcioniranje kartice su: Odabir subjekata koji će sudjelovati; Visina popusta; Vrsta kartice; Definicija sustava prodaje ili dijeljenja posjetiteljima.

2. Sustav digitalnih vidikovaca

Potrebno je odabrati nekoliko vidikovaca i na njima snimiti digitalne panorame (360 °) kako bi se digitalnim kanalima komunicirala ljepota zagorskih brega. Vidikovci bi se snimali kamerom Theta S koja radi snimke panorame jednim okidanjem na kameri te ih automatski postavlja na digitalne karte u sklopu Google Street View programa/Google Maps. Također je moguće integrirati i naveden snimke u internetsku stranicu TZKZŽ kao i na društvene mreže.

3. Projekt Ride & Bike

Kroz postojeći projekt KZŽ Ride & Bike promovirati će se i raditi na pripremi nužne dokumentacije za postojeće i planirane biciklističke staze na području TZP Srce Zagorja. Cilj je sustavom biciklističkih staza povezati svih 5 JLS na području turističke zajednice, a u svrhu razvoja novog zajedničkog turističkog proizvoda.

Ovaj vid suradnje kroz promo materijale ne iziskuje financijska sredstva, već će se realizirati u sklopu redovne djelatnosti.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - GRADU

Planirana sredstva: 42.537,00 kn

Sukladno Zakonu, a u skladu sa uplaćenom boravišnom pristojbom, izvršiti će se transfer boravišne pristojbe po svakoj JLS. Za transferirana sredstva sklopiti će se ugovor sa svakom JLS o upotrebi sredstava u uređenje javnih površina i unapređenje uvjeta boravka turista.

X. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU



TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SRCE ZAGORJA

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	141.790,00		9,97
	Bedekovčina	4.000,00		0,28
	Krapinske Toplice	131.000,00		9,21
	Sveti Križ Začretje	4.700,00		0,33
	Pregrada	290,00		0,02
	Zabok	1.800,00		0,13
2.	Prihodi od turističke članarine	350.000,00		24,62
	Bedekovčina	40.000,00		2,81
	Krapinske Toplice	70.000,00		4,92
	Sveti Križ Začretje	40.000,00		2,81
	Pregrada	60.000,00		4,22
	Zabok	140.000,00		9,85
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	600.000,00		42,20
3.1.	za programske aktivnosti	350.000,00		24,62
	Bedekovčina	30.000,00		2,11
	Krapinske Toplice	70.000,00		4,92
	Sveti Križ Začretje	30.000,00		2,11
	Pregrada	150.000,00		10,55
	Zabok	70.000,00		4,92
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	250.000,00		17,58
	Bedekovčina	50.000,00		3,52
	Krapinske Toplice	50.000,00		3,52
	Sveti Križ Začretje	50.000,00		3,52
	Pregrada	50.000,00		3,52
	Zabok	50.000,00		3,52
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	330.010,00		23,21
4.1	potpore KZŽ-a, MINT - a, HTZ - a i druge državne potpore	130.000,00		9,14
4.2	donacije gospodarskih subjekata	200.000,00		14,07
4.3.	Kamate na depozite po viđenju	10,00		0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.421.800,00		

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	OSTVARENO 2018	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	489.263,00		34,41
1.	Rashodi za radnike	280.000,00		19,69
2.	Rashodi ureda	209.263,00		14,72
	Režije	16.000,00		1,13
	Službeni put	13.000,00		0,91
	Putni troškovi	17.000,00		1,20
	Troškovi ureda	163.263,00		11,48
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	735.000,00		51,70
1.	Manifestacije	560.000,00		39,39
1.1.	Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina	30.000,00		2,11
1.2.	BadlFest	180.000,00		12,66
1.3.	Branje grojzdja – Jesen u Zagorju	250.000,00		17,58
1.4.	Tjedan kulture, zabave i športa	30.000,00		
1.5.	Nova godina Zabok	70.000,00		4,92
2.	Potpore manifestacijama – suorganizacija sa drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije	175.000,00		12,31
2.1.	Zabok	50.000,00		
2.2.	Krapinske Toplice	35.000,00		2,46
2.3.	Pregrada	50.000,00		3,52
2.4.	Sveti Križ Začretje	20.000,00		1,41
2.5.	Bedekovčina	20.000,00		1,41
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	100.000,00		7,03
1.	Online komunikacije	50.000,00		3,52
2.	Offline komunikacije	50.000,00		3,52
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00		0,70
V.	INTERNI MARKETING	15.000,00		1,06
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000,00		2,11
VII.	POSEBNI PROGRAMI – suradnja s TZKZŽ	2.000,00		0,14
	Biciklističke staze	500,00		0,04
	Zagorje card	500,00		
	Sustav vidikovaca	1.000,00		0,07
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	42.537,00		2,99
	Bedekovčina	1.200,00		0,08
	Krapinske Toplice	39.300,00		2,76
	Sveti Križ Začretje	1.410,00		0,10
	Pregrada	87,00		0,01
	Zabok	540,00		0,04
	SVEUKUPNO RASHODI	1.421.800,00		
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			

Krapinske Toplice, prosinac 2017.

Predsjednik
Ernest Svažić