

Klasa: 003-08/14-01/2

Ur.br.: 2176-110-02-14-5

Kutina, 21.10.2014.

REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA KUTINE ZA 2014. GODINU

Kutina, listopad 2014. godine

SADRŽAJ

UVOD	4
1 ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	5
2 DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	6
2.1 Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	6
2.1.1 Akcija "Ljepša okolina - ugodniji život"	6
2.1.2 Projekt Zeleni cvijet.....	6
2.2 Manifestacije	6
2.2.1 Kulturno zabavne.....	6
2.2.2 Sportske manifestacije.....	8
2.2.3 Potpore manifestacijama.....	8
2.3 Novi proizvodi i projekti	9
2.3.1 Etno vrijednostima do novog turističkog proizvoda	9
2.3.2 Obnova trijema Crkvena 44	9
2.3.3 Izrada dokumentacije za Trijem 52	9
2.3.4 Prijemni centar - ulaz Repušnica	10
2.3.5 Nabava sajamske opreme.....	10
2.3.6 Srce zelene Hrvatske.....	10
3 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11
3.1 Online komunikacije.....	11
3.1.1 Internet oglašavanje.....	11
3.1.2 Internet stranice i upravljanje Internet stranicama.....	11
3.2 Offline komunikacije	11
3.2.1 Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	11
3.2.2 Opće oglašavanje.....	12
3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali	12
3.2.4 Suveniri i promo materijali.....	13
3.3 Smeđa signalizacija / info table.....	13
4 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	13
4.1 Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ). 13	
5 INTERNI MARKETING.....	13
5.1 Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora).....	13
6 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13

6.1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13
6.2	Produkcija multimedijalnih materijala	14
7	OSTALO.....	14
7.1	Ostali nespomenuti rashodi.....	14
8	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%).....	14
9	FINANCIJSKI PLAN.....	14
9.1	Plan prihoda	14
9.2	Plan rashoda	15
10	REKAPITULACIJA	16
11	ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA.....	16

UVOD

Turistička zajednica grada Kutine, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, i u 2014. g. će provoditi promidžbu te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista u Kutini.

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice grada Kutine za 2014. godinu sačinjeni su na temelju:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih devet mjeseci 2013. godine,
- stanju na tržištima i procjeni za 2014. godinu,
- stanju, strukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- aktivnosti i projektima započelih u 2013. godini
- strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije (2007.-2013.)
- zaključaka sa koordinacija direktora turističkih zajednica-članica s područja SMŽ
- uputama Hrvatske turističke zajednice o izradi Programa rada i financijskog plana za 2014.

I u 2014. godini TZG Kutine će aktivno surađivati sa sudionicima višeg ustroja sustava HTZ-a, kao i sa gospodarskim subjektima destinacije, te nastupiti na određenim sajmovima u suradnji sa TZ Županije.

Ostvarenje plana za 2014. prema procijenjenim analizama, smatramo realnim, a sve to pratiti i ostvarivati ćemo kroz razne metode praćenja. Također, valja naglasiti da je suradnja na svim razinama jedan od preduvjeta uspjeha Moslavine kao turističkog odredišta, bilo u domeni kreiranja i unapređenja turističkog proizvoda ili pak marketinških napora usmjerenih prema tržištima.

Djelovanje sustava turističkih zajednica kroz zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijsko djelovanje te udruživanje financijskih sredstava i zajedničkih nastupa na tržištima predstavljaju imperativ. Uzimajući u obzir sve navedeno, najveću potporu trebalo bi dati promotivnim aktivnostima i to kroz smanjenje offline oglašavanja i fokusiranje na online oglašavanje.

Ključni naglasci u Programu rada Turističke zajednice grada Kutine za 2014. godinu:

- Povećani naponi u razvoju proizvoda (manifestacije, razvoj novih proizvoda)
- Afirmirati Kutinu i okolicu kao zanimljivu turističku destinaciju (pojačana promocija)
- Značajno povećanje ulaganja u online marketing
- Smanjenje offline oglašavanja (fokusiranje na ključna tržišta/regije i ciljne skupine)
- Jačanje udruženog oglašavanja
- Smanjenje produkcije tiskanih materijala i povećanje multimedijalnih materijala
- Edukacija djelatnika TZ-a i privatnog sektora za sve segmente marketinga
- Istraživanje tržišta i izrada strategije razvoja kao temelj za donošenje odluka o aktivnostima u narednom razdoblju
- Potpunije vrednovanje turističkih potencijala Kutine i okolice
- Razrada aktivnosti na stvaranju posebnog i prepoznatljivog identiteta
- Povećanje turističkog prometa na području grada Kutine

VAŽNA NAPOMENA

U Programu rada za 2014. godinu temeljem plana sufinanciranja predviđena su sredstva iz Gradskog proračuna u iznosu od 429.000,00 kuna za rad ureda i 171.000,00 kuna za programe (na stavci TZ R0087). Pored toga iz proračuna grada Turističkom uredu u 2014. godini, a za temeljem plana sufinanciranja iz 2013. g. biti će uplaćena sredstva: 19.000,00 Kn za Doček i 40.000,00 Kn za plaće i troškove rada ureda u 2013.

U slučaju da se iz Gradskog proračuna Turističkoj zajednici grada Kutine ne doznače planirana sredstva, Turistička zajednica grada Kutine će za manje doznačeni iznos sredstava umanjiti stavku 1. Administrativni rashodi i stavku 2.2. Manifestacije.

1 ADMINISTRATIVNI RASHODI

Turistički ured će operativno izvršavati ili koordinirati izvršenje Programa rada kao i provoditi sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Aktivnosti Turističkog ureda TZG Kutine proizlaze iz Programa rada s financijskim planom TZG Kutine. Uz aktivnosti navedene u Programu rada, u Turističkom uredu TZG Kutine obavlja se i niz ostalih aktivnosti koje proizlaze tijekom godine. Pri tom Turistički ured TZG Kutine zapošljava:

- Direktoricu
- Rukovoditelja promidžbe
- Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja (na porodiljnom dopustu - zamjena: stručni suradnik za promociju i informiranje)
- Stručni suradnik za promociju i informiranje

Administrativnim rashodima ukupnog iznosa 558.810,580 kuna zaokružili smo planirane rashode koji će biti potrebni za normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih, troškovi vježbenika, vođenja knjigovodstva, najam prostora, troškovi distribucije promidžbenog materijala i ostale troškove ureda.

Red. br	Opis	Plan 2013.	PLAN 2014	Rebalans plana 2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	689.500,00	499.500,00	558.810,58
1	Rashodi za radnike	470.000,00	326.000,00	385.310,58
1.1.	bruto plaće zaposlenih	360.000,00	250.000,00	280.000,00
1.2.	doprinosi za zdravstvo	55.000,00	31.000,00	38.000,00
1.4.	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	10.000,00	16.000,00
1.5.	stimulativni dio	10.000,00	0,00	0,00
1.6.	ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	25.000,00	31.000,00
1.7.	vježbenici		10.000,00	20.310,58
2	Rashodi ureda	219.500,00	173.500,00	173.500,00
2.1.	Materijalni rashodi	71.000,00	26.000,00	26.000,00
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.	Rashodi za uredski materijal i energiju (ma	38.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.	Nabava i ulaganje u opremu	20.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.	Rashodi za usluge	143.500,00	146.500,00	146.500,00
	HT usluge, pošta, RTV pristojba...	16.000,00	14.000,00	14.000,00
	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, č	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugo	20.000,00	21.000,00	21.000,00
	El.energija, plin, voda (kom.servisi)	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bankovne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zdravstvene usluge	4.000,00	0,00	0,00
	Članarine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Najam prostora	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2.3..	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	1.000,00	1.000,00

2 DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1 Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada 28.700,00 Kn

2.1.1 Akcija "Ljepša okolina - ugodniji život"

Promovira uređenje okućnica, balkona i poslovnih prostora te pridonosi ukupnom uređenju grada. Aktivnosti se provode sukladno Pravilniku.
Sredstva: 17.200,00 Kn

2.1.1.1 Biciklistička infrastruktura

Postavljanje stalaka za bicikle na važnijim turističkim lokalitetima u gradu.(20 komada)
Sredstva: 11.500,00 Kn

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: Namjenski prihod iz proračuna grada: 8.000,00 Kn , HTZ 10.000,00 Kn, TZG Kutine 10.700,00 Kn
Rok: studeni 2014.

2.1.2 Projekt Zeleni cvijet

Iako HTZ više ne provodi ovu akciju na državnoj razini, na koordinaciji Turističkih zajednica SMŽ u 2012.g. donesena je zajednička Odluka da se ova akcija nastavi provoditi na području Sisačko-moslavačke županije. Stoga će TZG Kutine sudjelovati u akciji "**Zeleni cvijet**" koja se odnosi na izbor najuređenijeg grada, općine i mjesta, izbor najljepšeg parka, okućnice, ulice, trga, balkona, TIC-a, suvenira, okoliša benzinske postaje, kupališta najoriginalnije turističke ponude, turističke manifestacije temeljene na tradiciji i kulturnoj baštini.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: Iz redovnih aktivnosti

Izvor: TZG Kutine

Rok: studeni 2014.

2.2 Manifestacije 456.354,14 Kn

2.2.1 Kulturno zabavne

2.2.1.1 Fašnik u Kutini

Tradicionalno okupljanje fašničkih skupina u gradskoj povorci uz objedinjavanje i ostalih fašničkih priredbi.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 42.984,36 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada: 28.000,00 Kn, TZ SMŽ 5.000,00 Kn, TZG Kutine 9.984,36 Kn

Rok: ožujak 2014.

HUK (Hrvatska udruga karnevalista)

Sudjelovanje u radu Skupštine predstavnika grada Kutine. (2 puta godišnje).

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 2.332,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

Rok: tijekom 2014.

2.2.1.2 Izložba vina - MoslaVina

21. izložba vina kontinentalne Hrvatske i vina izvornih sorti.

Nositelj: Udruga vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaužić Kutina i TZG Kutine

Suradnici: Grad Kutina, Udruga Moslavačka vinska cesta

Sredstva: 105.924,69 kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada 50.000,00 Kn, TZ SMŽ 10.000,00 Kn, TZG Kutine 45.924,69 Kn

Rok: lipanj 2014.

2.2.1.3 Petrovo – slavlje kutinsko

Obilježavanje Petrova u Kutini predstavlja povratak tradiciji iz 1837. godine kada je Kutina dobila status trgovišta i uz Petrovo pravo sajmovanja. Pored sajmenog dijela, program sadrži animacijski program, predstave za djecu, radionice, zanimljive izložbe, glazbene nastupe, prezentacije starih zanata i brojne druge zanimljivosti, a završnicu najvećeg kutinskog pučkog slavlja obogatit će glazbeni koncert uz poznatog izvođača.

Nositelj: TZG Kutine

Suradnici: Grad Kutina,

Sredstva: 81.239,17 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada: 60.000,00 Kn, Sponzori; Croatia osiguranje 500,00 Kn, TZG Kutine 20.739,17 Kn

2.2.1.4 Kutinsko ljeto

Nositelj: Grad Kutina

Suradnici: Turistička zajednica grada Kutine, Športski centar Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, gradske udruge,

Sredstva: 66.637,14 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada 65.737,14 Kn, TZG Kutine 900,00 Kn

2.2.1.5 Koncert za mlade povodom Dana Grada

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 50.000,00 Kn

Izvor: Sponzori: 40.000,00 Kn, Namjenski prihod iz proračuna grada 10.000,00 Kn

2.2.1.6 Božićni sajam

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 5.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

Rok: ožujak 2014.

2.2.2 Sportske manifestacije

2.2.2.1 Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini

Promidžbeno-ekološka akcija uz Dan planete Zemlja koja okuplja bicikliste iz cijele hrvatske i dovodi poseban vlak BIKExpress iz pravca Zagreba. S obzirom da je u 2013. godini ova manifestacija okupila oko 2.000 biciklista i u 2014. godini potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju.

Nositelj: TZG Kutine

Suradnici: Biciklistički klub Kutina, TZ SMŽ, Udruga Bicikl,

Sredstva: 65.397,69 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada: 30.000,00 Kn, TZ SMŽ 10.000,00 Kn, SMŽ 3.000,00 Kn, TZG Zagreba 5.000,00 Kn, Sponzori: UO Titanik 3.000,00 Kn, Croatia osiguranje 1.000,00 Kn, MD Informatika 200,00 Kn, TZG Kutine 13.197,69 Kn

Rok: travanj 2014.

2.2.3 Potpore manifestacijama

Turistička zajednica grada Kutine financijski će podržati zabavne, sportske i ostale manifestacije koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije.

U 2014. godini TZG Kutine financijski će podržati slijedeće manifestacije:

Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije)		36.839,09
TROŠAK	OPIS-KOME	IZNOS
Fašnik u Kutinskom selu	Šnk lokomotiva	1.000,00
Fašnik u Šartovcu	KUD Šartovac	300,00
BK Kutina	pomoć za tisak majica	1.500,00
Društvo Naša Djeca	biciklijada, rolijada	300,00
Fašnička udruga Kobre	Rabac - uzvratni posjet karnevalu	1.000,00
Izviđačka biciklijada	odred izviđača betlehem	400,00
Udruga Topot	hodočašće	1.000,00
KUD Ivančice	festival dječjeg folklora	500,00
Velkić promet d.o.o	potpora Kobrama za odlazak u Đakovo	2.850,00
Rogar autoprijevoz	odlazak Šartovca u V.Goricu	1.000,00
Fašnik u Kutinskom selu	krafne	639,00
Fašnik u Kutinskom selu	krafne za FUKS - dječja matineja	355,00
Rally Moslavine - Delta Sport	tisak 500 kom letaka za Rally Moslavine - promocija u west gate-u	937,50
Tiskara gratis	plakati agility	250,00
Tiskara gratis	plakati agility	249,75
Čazmatrans (prijevoz Kobre)	prijevoz Kutina-Senj-Kutina, Kobre	2.000,00
Grafik sistem (majice)	majice za europski tjedan kretanja	2.100,00
REPUŠNIČKI SUSRETI		8.000,00
Zlatna dunja		12.000,00

Ukupna sredstva: 36.839,09 Kn
Izvor sredstava:
TZG Kutine 14.339,09 Kn
TZ SMŽ 19.500,00 Kn
Grad Kutina: 3.000,00 Kn
Rok: tijekom 2014.

2.3 Novi proizvodi i projekti

121.450,00 Kn

2.3.1 Etno vrijednostima do novog turističkog proizvoda

Cilj ovog projekta je već postojeći kulturni lokalitet s autentičnim, raznolikim i tradicijskim elementima pretvoriti u temeljni turistički resurs u kojem bi se prezentirali narodni običaji (stari zanati, revije narodnih nošnji, prikaz obrade lana, prikaz pranja veša i izrade pokrivala za glavu itd.)

Objekt u Crkvenoj ulici na kč.br. 42, kao i do sada zadržao bi unutrašnji raspored prostorija, s tim da bi na katu bila postavljena muzejska zbirka (koju bi sačinjavalo tradicijsko postavljanje sobe, tj. dva kreveta, stol, dvije stolice, komoda, ormar, šivaća mašina, škrinja...) dok bi se u prizemlju uz suvremeni namještaj napravljen po tradicijskim uzorima održavale radionice i prezentacije starih zanata.

Ovim projektom turističku ponudu želimo podići na viši nivo, napraviti sve potrebne radove kako bi posjetitelji doživjeli Moslavinu, stvarno kao potpuno iznenađenje. Stavljanjem u funkciju ovog projekta turističkim agencijama, kao i samim posjetiteljima bit će omogućen pristup još jednom izuzetno zanimljivom lokalitetu koji priča priču o graditeljskoj baštini i starim zanatima.

Nositelj: TZG Kutine

Suradnici: Grad Kutina, Muzej Moslavine

Sredstva: 69.700,00 Kn

Izvor: Ministarstvo turizma 34.813,00 Kn, , SMŽ 5.000,00 Kn TZG Kutine 29.887,00 Kn

Rok: tijekom 2014.

2.3.2 Obnova trijema Crkvena 44

Potrebno je napraviti reviziju postojećeg stanja i troškovnik radova do završetka projekta kako bismo projekt mogli aplicirati na natječaje. S obzirom da su objekti u vlasništvu grada Kutine ove aktivnosti moći ćemo provesti jedino uz odobrenje i suradnju grada Kutine.

Nositelj: TZG Kutine i Grad Kutina

Partner: Grad Kutina, upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje

Sredstva: 15.000,00 Kn

2.3.3 Izrada dokumentacije za Trijem 52

Turistički ured u 2013. godini pripremio svu potrebnu dokumentaciju za prijavu projekta na natječaj Ministarstva turizma. Ukoliko sredstva za izradu projektne dokumentacije budu odobrena u 2014. godini izradit će se projektna dokumentacija kako bi projekt bio spreman za prijavu na fondove EU.

Nositelj projekta: TZG Kutine i Grad Kutina

Sredstva i nositelj prijave: Grad Kutina

2.3.4 Prijemni centar - ulaz Repušnica

Projekt je u 2013. godini prijavljen na natječaj EU fonda IPA IIIc .Projekt je odobren za financiranje, provedba je započela u ljetu 2014., odmah nakon potpisivanja Ugovora.

TZG Kutine je partner u projektu i provodit će određene aktivnosti iz svoje domene.

2.3.5 Nabava sajamske opreme

Turistička zajednica grada Kutine prijavila je na natječaj HTZ-a „Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2014. godini“ nabavu opreme za manifestacije.

U planu je nabaviti barem dvije drvene kućice za razne sajmove i manifestacije.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 36.750,00 Kn

Izvor: TZG Kutine 16.750,00 Kn. HTZ 15.000,00 Kn, Grad Kutina 5.000,00 Kn

2.3.6 Srce zelene Hrvatske

Prostor koji je obuhvaćen ovim projektom je središnji dio područja koje se kao turistička cjelina pokušava afirmirati pod terminom „zelena Hrvatska“, stoga je izabran naziv „Srce zelene Hrvatske“.Spomenute regije površinom nisu velike i uglavnom su slabo afirmirane kao turističke destinacije te stoga postoji potreba da se povežu i da se zajedno predstavljaju na tržištu.

Obzirom da se interes turista i formalne prostorne podjele često ne poklapaju, smatramo da ovakav projekt udružuje bliske županije, a sve u interesu gosta i turističkih djelatnika koji pojedinačno teško mogu realizirati promotivni projekt ovakvog obujma.

Ovaj promidžbeni materijal s kartama vodio bi turista, koji planira posjetiti ili se već nalazi „U srcu zelene Hrvatske“, do odredišta s najatraktivnijim kulturnim, prirodnim i gastronomskim sadržajima. Promidžbeni materijal bi se mogao dijeliti turistima u info centrima turističkih zajednica, na samim turističkim odredištima te bi isto tako koristio za predstavljanje ovog turističkog prostora domaćim i stranim turističkim agencijama.

U 2013. godini izrađen je promidžbeni materijal, a u 2014.godini slijedi nastavak aktivnosti u smislu suradnje, distribucije i eventualnog dotiska.

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 0 Kn

Izvor: TZG Kutine

3 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1 Online komunikacije

6.300,00 Kn

3.1.1 Internet oglašavanje

I u 2014. godini potrebno je poseban naglasak usmjeriti na on line oglašavanje. Zbog pojačanja aktivnosti na društvenim mrežama redovito ažuriranje Facebook stranice koja pridonosi promidžbi manifestacija i prepoznavanju Kutine i okolice kao turističke destinacije kod Facebook populacije, a ne iziskuje dodatna financijska sredstva.

Oglašavanje na portalima provodit će se putem slikovnih, animiranih i video oglasa na relevantnim Internet portalima.

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 300,00Kn

Izvor: TZG Kutine

Rok: tijekom 2014.

3.1.2 Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje i ažuriranje web stranice www.turizam-kutina.hr. U 2014. godini nužno je restrukturiranje sadržaja te redizajn službene web stranice Turističke zajednice ukoliko se ostvari potpora za te aktivnosti.

Trošak uključuje redovito održavanje web stranice www.turizam-kutina.hr, kao i trošak domene.

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 6.000,00 Kn

Izvor sredstava: TZG Kutine 6.000,00 Kn,

Rok: tijekom 2014.

3.2 Offline komunikacije

66.450,00 Kn

3.2.1 Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

TZG Kutine aktivno će sudjelovati u udruženom oglašavanju zajedno sa sudionicima višeg ustroja sustava HTZ-a kao i sa gospodarskim subjektima destinacije.

Ukupan iznos media plana 106.381,00 Kn.

Nositelj: direktor TU, rukovoditelj promidžbe

Sredstva: 25.000,00 Kn (TZ SMŽ I HTZ 81.381,39 Kn)

Izvor: TZG Kutine

Media									in KN	offer €	
CROATIA									106.381	13.997,55	
Print	description	readers / issue	issue	adv.description format w x h	ad type	frequ.	no. of ads	%	in KN	offer in €	
Večernji list - travel pages	Travel pages in Croatia's biggest daily newspaper	390.000	17.04 DPZ	1/8 4c (123 x 87 mm)	AD	1	1	-18 %	4.428	582,63	
		390.000	22.05. MoslaVina	1/8 4c (123 x 87 mm)	AD	1	1	-18 %	4.428	582,63	
		390.000	04.09. Rally	PR article free of charge	PR	1	1	-100 %	0	0,00	
		390.000	19.06. Petrovo	1/8 4c (123 x 87 mm)	AD	1	1	-18 %	4.428	582,63	
Sum Print		1.560.000				4	-39 %	13.284	1.747,89		
TV	description		adv. period	adv.description		spots/ d	spots altog.	%	in KN	offer in €	
HTV - Hrvatska Televizija	National television, broadcasts on 4 channels - HTV 1, HTV 2; HTV 3 and HTV 4.		20/21.04-25.04. DPZ	Telop advertising	AD			0 %	25.777	3.391,76	
Sum TV									25.777	3.391,76	
Radio	description	average reach / d	adv. period	adv.description		spots/ d	spots altog.	%	in KN	offer in €	
Totalni FM Radio - Radio Sisak	Broadcasts over 45 years, a long tradition radio station, the most popular in the town of Sisak, brings local and national news, radio shows and pop music	50.164	19.-25.04. DPZ	30 sec spot; 60 broadcast + 12 free of charge	AD	6	72	-15 %	5.355	704,61	
		50.164	24.05.-30.05. MoslaVina	30 sec spot; 60 broadcast + 12 free of charge	AD	6	72	-15 %	5.355	704,61	
Antena Radio Zagreb	New and trendy radio station broadcasting in the expanded Zagreb area, and online, attracts with funny and young soeakers, excellent traffic reports and modern music.	389.323	20/21.04.-25.04. DPZ	Spot 20 sec; 60 broadcasts	AD	3	60	-15 %	28.305	3.724,34	
		389.323	25/26.05.-31.05. MoslaVina	Spot 20 sec; 60 broadcasts	AD	3	60	-15 %	28.305	3.724,34	
Sum Radio		878.974						-15 %	67.320	8.857,90	
Total									###	106.381	13.997,55
Sum Print								12,5 %	13.284	1.747,89	
Sum TV								24,2 %	25.777	3.391,76	
Sum Radio								63,3 %	67.320	8.857,90	
									TZ Kutine	25.000,00	
									TZ SMŽ IHTZ	81.381,39	

3.2.2 Opće oglašavanje

TZG Kutine samostalno će sudjelovati u oglašavanju, po svojoj procjeni u određenim specijaliziranim turističkim edicijama (radio, TV, oglašavanje u tisku, pokretno oglašavanje, city light, ostalo).

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 35.000,00 Kn

Izvor: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Rok: tijekom 2014.

3.2.3 Brošure i ostali tiskani materijali

U 2014. neće se izvršiti tisak i dotisak promidžbenog materijala zbog nedostatka financijskih sredstava, ali i zbog toga što će se određene količine novog promotivnog materijala tiskati u sklopu projekta gradnje službenog ulaza u Repušnici.

Ostalo: koverta sa logom TZ-a

Sredstva: 450,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

3.2.4 Suveniri i promo materijali

(licitarska srca, praline dunja...)

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 6.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

3.3 Smeđa signalizacija / info table

44.600,00 Kn

Dopuna i održavanje postojeće smeđe signalizacije.

U 2014. postaviti će se ploče sa Qr kodovima. Riječ je izuzetno praktičnom načinu prezentacije na način da svaka zasebna turistička atrakcija dobije svoj kod. Jednostavnim prislanjanjem mobilnog aparata na kôd, automatski se mogu iščitati željene informacije o svakoj pojedinoj lokaciji.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 44.600,00 Kn

Izvor: HTZ 20.000,00 Kn, TZG Kutine: 24.600,00 Kn

4 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

TZG Kutine nastupiti će na određenim sajmovima samostalno i u suradnji s drugim turističkim subjektima, ali na mjestima na kojima se na plaća kotizacija za izlaganje.

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe

5 INTERNI MARKETING

5.1 Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

5.000,00 Kn

Edukacija zaposlenih kroz seminare, DMC seminari, ostali stručni seminari i radionice, stručna literatura kao i pretplate na stručne časopise.

Nositelj: direktor TU

Sredstva: 5.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

6 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1 Banka fotografija i priprema

1.700,00 Kn

Nastavit će se sa projektom prikupljanja slika, filmova, CD-a, i drugih materijala a u cilju stvaranja baze podataka.

- aktivnosti usmjerene na izvođenje marketinških aktivnosti - dizajn i uredništvo promidžbenih materijala
- fototeka
- arhivska građa - popunjavanje
- press clipping

Nositelj: rukovoditelj promidžbe
Sredstva: 1.700,00 Kn
Izvor: TZG Kutine

6.2 Produkcija multimedijalnih materijala

U okviru ove aktivnosti izvršit će se selekcija postojećih fotografija, slika i video materijala, te eliminacija onih koji nisu u skladu s definiranim standardima i sadržajem. Video uradci bit će konvertirani u manje formate prikladne za objavu na Internetu, YouTube-u te društvenim mrežama. Uz već postojeće materijale, time će se dodatno osnažiti promidžbene aktivnosti.

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

7 OSTALO

7.1 Ostali nespomenuti rashodi

Nositelj: TZG Kutine
Sredstva: 435,28 Kn
Rok: tijekom 2014..

8 TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Transfer u proračun Grada Kutine sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi. Doznačena sredstva (30% od pripadajuće boravišne pristojbe) grad koristi prema unaprijed zajednički utvrđenom planu.

Nositelj: direktor TU

Sredstva: 7.500,00 Kn- (odnosno prema priljevu)

9 FINANCIJSKI PLAN

9.1 Plan prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	REBALANS PLANA	struktura % rebalans plana	indeks PLAN 2014 PLAN 2013
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	23.000,00	24.000,00	24.000,00	0,02	
2.	Prihodi od turističke članarine	230.000,00	225.000,00	235.000,00	0,19	
3.	Prihodi iz proračuna grada	1.022.000,00	515.000,00	747.737,14	0,59	
3.1.	za programske aktivnosti	388.000,00	86.000,00	278.737,14	0,22	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	634.000,00	429.000,00	469.000,00	0,37	
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije	38.000,00	43.000,00	52.500,00	0,04	
5.	Prihodi iz državnog proračuna	100.000,00	65.000,00	41.948,76	0,03	
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	40.000,00	56.000,00	87.200,39	0,07	
8.	Ostali prihodi /donacije	100.000,00	10.000,00	79.613,71	0,06	
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.553.000,00	938.000,00	1.268.000,00		

9.2 Plan rashoda

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	PLAN 2014	REBALANS PLANA	struktura % rebalans plana	indeks Rebalans plana2014/ plan 2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	689.500,00	499.500,00	558.810,58	0,43	1,12
1.	Rashodi za radnike	470.000,00	316.000,00	365.000,00		1,16
2.	Rashodi ureda	219.500,00	173.500,00	173.500,00		1,00
4.	Rashodi za vježbenike		10.000,00	20.310,58		2,03
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	541.700,00	266.200,00	606.504,14	0,47	2,28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	8.000,00	28.700,00	28.700,00	0,02	1,00
1.1.	Akcija "Ljepša okolina-ugodniji život"	5.000,00	13.700,00	17.200,00		1,26
1.1.1.	Biciklistička infrastruktura			11.500,00		
1.2.	Dunja - okusni i mirisni identitet grada Kutine	0,00	15.000,00	0,00		0,00
1.3.	Projekt Zeleni cvijet	3.000,00	0,00	0,00		
2.	Manifestacije	507.200,00	165.000,00	456.354,14	0,35	2,77
2.1.	Kulturno-zabavne	380.000,00	95.000,00	354.117,36	0,27	3,73
2.1.1.	Fašnik u Kutini	60.000,00	25.000,00	42.984,36		1,72
	HUK - Hrvatska udruga karnevalista			2.332,00		
2.1.2.	Izložba vina - MoslaVina	200.000,00	60.000,00	105.924,69		1,77
2.1.3.	Petrovo u Kutini	70.000,00	0,00	81.239,17		
	Kutinsko ljeto			66.637,14		
	Koncert za mlade povodom Dana grada			50.000,00		
2.1.4.	Božićni sajam		10.000,00	5.000,00		0,50
2.1.4.	Doček Nove godine	50.000,00	0,00	0,00		
2.2.	Sportske manifestacije	85.000,00	47.000,00	65.397,69	0,05	1,39
2.2.1.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini	85.000,00	47.000,00	65.397,69		1,39
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	42.200,00	23.000,00	36.839,09	0,03	1,60
3.	Novi proizvodi i projekti	25.000,00	71.000,00	121.450,00	0,09	1,71
3.1.	Etno vrijednostima do novog turističkog proizvoda	25.000,00	70.000,00	69.700,00		1,00
3.2.	Obnova trijema 44	0,00	0,00	15.000,00		
3.3.	Obnova trijema 52 - izrada dokumentacije	0,00	0,00			
3.4.	Nabava sajamske opreme			36.750,00		
3.5.	Srce Zelene Hrvatske		1.000,00	0,00		0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	188.400,00	151.000,00	117.350,00	0,09	0,78
1.	Online komunikacije	9.000,00	50.000,00	6.300,00	0,00	0,13
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	15.000,00	300,00		0,02
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.000,00	35.000,00	6.000,00		0,17
2.	Offline komunikacije	159.400,00	61.000,00	66.450,00	0,05	1,09
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV	15.000,00	10.000,00	35.000,00		3,50

	oglašavanje...)					
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	69.400,00	23.000,00	450,00		0,02
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	3.000,00	6.000,00		2,00
2.5.	Info stupovi sa planom grada	50.000,00	0,00			
3.	Smeđa signalizacija / info table (QR kodovi)	20.000,00	40.000,00	44.600,00	0,03	1,12
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	500,00	600,00	0,00		0,00
V.	INTERNI MARKETING	13.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	0,13
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.000,00	38.000,00	5.000,00		0,13
2.	Nagrade i priznanja	5.000,00	0,00			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3.700,00	14.000,00	1.700,00	0,00	0,12
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	500,00	1.700,00		3,40
2.	Produkcija multimedijalnih materijala		13.000,00	0,00		0,00
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	700,00	500,00	0,00		0,00
VII.	OSTALO		1.500,00	435,28	0,00	0,29
1.	Ostali nespomenuti rashodi		1.500,00	435,28		0,29
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.900,00	7.200,00	7.200,00	0,01	1,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.443.700,00	978.000,00	1.268.000,00		1,33
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00		0,00		

10 REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI **1.268.000,00 Kn**

UKUPNI RASHODI **1.268.000,00 Kn**

11 ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA

Turistički ured podnosi Turističkom vijeću izvješće o realizaciji Programa rada i financijskog plana dva puta godišnje i to za razdoblje od I – VI i I – XII, a Turističko vijeće podnosi Skupštini konačno izvješće o realizaciji Programa rada s financijskim izvješćem usklađenim s knjigovodstvenom dokumentacijom, uz prethodno obavljenu nadzor Nadzornog odbora TZG Kutine.

Izmjene u Programu rada i financijskom planu do 15% na prihodovnoj i rashodovnoj strani donosi Turističko vijeće, a iznad 15% radi se rebalans koji usvaja Skupština TZG Kutine.

Turističko vijeće u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana.

Kada se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 50.000 Kn.

Za izvršenje Financijskog plana za 2014. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Predsjednik Turističke zajednice grada Kutine

Andrija Rudić, dipl. novinar