



**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE BILOGORA – BJELOVAR
ZA 2015. GODINU**

Uvod

U radu i djelovanju Zajednica će ostvarivati ciljeve turističkih zajednica propisane Zakonom o turističkim zajednicama i strateškim / planskim dokumentima Ministarstva turizma (MINT) i Hrvatske turističke zajednice (HTZ), osobito iz oblasti marketinga, a to su:

- poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda,
- iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja na način da upravlja destinacijom na razini za koju je osnovana,
- promocija turističkog proizvoda područja,
- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, kulturnim, društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

U izradi ovog prijedloga posebno smo vodili računa o :

- postizanju ciljeva određenih Zakonom,
- obveznoj zastupljenosti svih zadaća turističke zajednice,
- potrebama turističke destinacije i interesima članova turističke zajednice,
- nesigurnosti ostvarivanja potrebnih prihoda,
- utemeljenosti promotivnih i drugih aktivnosti na realnoj turističkoj ponudi destinacije
- svrhovitom i namjenskom korištenju sredstava turističke zajednice,
- usklađenosti promocije sa strateškim i razvojnim planovima turizma područja, Županije i Hrvatske,
- usklađenosti promotivnih aktivnosti turističkih zajednica svih razina, a kroz pravodobno izražavanje interesa od strane nižih razina prema višim razinama ustroja (posebno nastupa u zemlji i u inozemstvu),
- usklađenosti zadaća s interesima više razine sustava.

Pri izradi programa rada i financijskog plana primijenili smo metodologiju planiranja u sustavu te se rukovodili prioritetima koji proizlaze iz Master plana turizma BBŽ.

Programirane aktivnosti nastavak su ostvarenih rezultata ranijih godina. Konstatiramo nisku razinu znanja poduzetnika i njihove spremnosti za iskorištenje utvrđene resursno – atrakcijske osnove područja, pa je iz tih razloga potrebno naglašenije uključivanje Zajednice na razvoj svijesti o mogućnostima nastanka novih proizvoda kroz jačanje poduzetništva.

Istina, nastali su novi turistički proizvodi i ponude koji se za sada pretežno svode na "turizam jela i pića" i zato ih treba doradivati i unapređivati s osmišljenim sadržajima i originalnim programima koje poznatije destinacije sa sličnom osnovnom turističkom ponudom nemaju. To se prije svega odnosi na ponudu Bilogorske vinske ceste: Šapić, Čačija, Coner, Vnouček.

OPG Vljajinić - Izletišta "Na Malenom brijegu", jedino je koje nudi programe i konkretne sadržaje boravka: "Skriveno blago Veda" i "Četiri godišnja doba" – edukativno – rekreativno – zabavni program za školske grupe i team building, (upoznavanje s mitološkim bićima Bilogore, upoznavanje s glagoljicom, igre i boravak u prirodi, edukativne radionice pripreme tradicijskih jela, suvenira od vune, prikazi poslova na imanju itd. te razrađene pješačke ture, biciklističke ture s mogućnosti najma bicikala, jahanje, yoga i sl.).

Jednako tako nužno treba mijenjati funkcioniranje postojećih, potencijalnih turističkih resursa (ŠRC «Kukavica», Lovrakov centar, Romska kuća) što će, s obzirom na ne postojanje želje njihovih vlasnika i upravljača da surađuju i uvažavaju mišljenje struke, biti složen i težak zadatak.

Svakako valja unaprijediti, doraditi i obogatiti turističke priredbe i događanja kao što su: "Bjelovarska nedjelja uz caricu", Terezijana, Božićni gala koncert, "Advent u biskupskom gradu", Loreko i sajmovi u Gudovcu, na način da se u njihovu realizaciju uključi što više poduzetničkog interesa, ali svakako uz potreban oprez da se postojeća kulturna i kvalitativna razina postojećih događanja obogati i poveća, a ne snizi, zbog kratkoročnih interesa ostvarivanja profita kao jedinog razloga postojanja istih.

Radit ćemo na razvoju novih ponuda – proizvoda od kojih smo većinu u potpunosti ili djelomice mi i osmislili za sljedeću godinu: Glazbovinski vikend na Bilogori, Zdravlje na Bilogori, Vegesajam, Dani srijemuša – medvjedeg luka, Dani božura, Srce zelene Hrvatske i sl.. Najveći problem u ostvarenju većine tih ponuda i programa jest činjenica da ne postoji zainteresiranih realizatora, a postojeće destinacije, OPG-ovi i sl., nisu dovoljno ekipirani i osposobljeni za te aktivnosti ili ih ne prepoznaju kao potencijalno korisnu i sadržajnu ponudu. U nedostatku kulturno-povijesnih i prirodnih atrakcija, turističku ponudu svakako treba temeljiti na očuvanom prirodnom, zelenom okružju, domaćim proizvodima (vino, hrana, med), potencijalno izvrsnim predispozicijama za ciklo turizam, postojećoj smještajnoj osnovi, ali sve to mora biti ponuđeno u paketu s različitim događanjima i priredbama koja će tek zajedno biti interesantna ponuda posjetiteljima, odnosno turistima, za višednevni boravak u našem kraju.

Dakle, podržavat ćemo razvoj turističkih ponuda turizma posebnih interesa kroz nastavak tematskih radionica na OPG – ima, što je sve započelo uspostavom Centra za tradicijske obrte pokrenutom kroz program u EU za Hrvatsku (IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala).

Za sve navedeno trebat će nam razumijevanje i uključenost JLS i politike. Osobito ako slijedimo mjere državne politike koje traže promjenu u upravljanju destinacijom – koje ovu zadaću "namjenjuju" turističkim zajednicama (uz evidentne prepreke i probleme: vlasnička struktura, upravljanje infrastrukturom, političke podjele i sl.).

U cilju povećanja broja dolazaka i produljenja trajanja boravka gostiju i turista, pojačat ćemo aktivnosti istraživanja tržišta, aktivno ćemo surađivati s putničkim agencijama i LTZ/ TZŽ iz okruženja (Križevci, Đurđevac, Koprivnica, Ivanić Grad, Kutina....) i s LTZ s područja BBŽ, jačat ćemo bazu podataka i stvarati banku fotografija potrebnih izdavaštvu.

Uz sve navedeno, Turistička zajednica će i dalje redovito obavljati poslove vođenja jedinstvenog popisa turista, prikupljati podatke o turističkom prometu, o prijavi i odjavi boravka turista, kao i druge zadaće Zajednice propisane Zakonom i Statutom.

RASHODI PO VRSTAMA

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Sveukupno: 610.000,00.

Krajem 2014.godine došlo je do kadrovske promjene tako da je direktor ureda sklopio ugovor o radu na puno radno vrijeme (od 2012.godine na pola radnog vremena). Povećat će se ukupni izdaci za zaposlenike a time i ukupni troškovi ureda, tako da planiramo (sve u kunama):

- Rashodi za zaposlenike	540.000,00
- Rashodi za rad ureda	65.000,00
- Rashodi za rad tijela Zajednice	5.000,00

Izvori:

-Članarina i boravišna pristojba	490.000,00
-Dotacije Grad. Proračuna	120.000,00

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Sveukupno: 571.700,00

Stvaranje novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda vrlo je složena zadaća Zajednice, jer kod dijela ponuđača postoji uvjerenje da su postojeći proizvodi i usluge kvalitetno i dobro osmišljeni i postavljeni, što uglavnom nije točno ! Niti jedan od pobrojanih poduzetničkih programa nije u planiranje i pripremu uključio Zajednicu, niti je izradio poslovni plan, a s početkom obavljanja djelatnosti nije izradio niti plan promocije, dok nerijetko za svoje nezadovoljstvo ostvarenim rezultatima krivi sve druge, pa i Zajednicu. Ne koriste se elementi Turističkog Master plana (TMP), niti vanjske konzultantsko – savjetničke usluge. Zbog navedenog, planiramo korištenje usluga praćenja kvalitete proizvoda i usluga slanjem tzv. "tajnih kupaca", ali i korištenjem konzultantsko – savjetničkih usluga za pojedine proizvode i ponuđače:

- Rashodi za «tajne kupce»	10.000,00
- Rashodi za konzultantsko – savjetodavne usluge	20.000,00

MANIFESTACIJE

530.000,00

Prema planovima Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, odobravanje državnih potpora manifestacijama prebacit će se županijskim turističkim zajednicama. Iz tih razloga zalagat ćemo se da kvalitetno profunkcionira tzv. "proizvodni tim" formiran u okviru PPS kluba DARUVAR – BJELOVAR – GAREŠNICA, kako bi se sredstva dodijelila priredbama i događanjima koja su od interesa za turizam, uz primjenu odgovarajućih kriterija.

Događanja od interesa za turizam BBŽ za 2015.godinu već su do sada, radi zadanih rokova, prijavljena za brošuru/ Kalendar KT događanja HTZ.

U Bjelovaru postoji niz zanimljivih događanja (BOK fest, Tjedan udaraljkaša, Doku art, Večer nacionalnih manjina, Advent u biskupskom gradu, Božićni gala koncert...) koje bi mogle postati i turistički zanimljive uz nešto kvalitetniju i osmišljeniju organizaciju.

Terezijana – 20. – jubilara	500.000,00
-----------------------------	------------

Izvori prihoda:

TZ Bilogora - Bjelovar	120,000,00
------------------------	------------

- Dotacija Grada Bjelovara	270.000,00
- Sponzorstva	30.000,00
- Najam prostora	40.000,00
- Potpore sustava	40.000,00

Ekološke manifestacije 10.000,00

U suradnji s društvima i udrugama pripremat ćemo i provoditi akcije uređenja grada, uređenja šetnica, parkova i šuma na područja grada Bjelovara te poticati stanovništvo na usvajanju svijesti o zaštiti okoliša. Potporama ćemo podržati manifestacije koje ističu novu ideju.

Ostale manifestacije 20.000,00

Potporama ćemo podržati manifestacije koje ističu novu ideju.

Potpora razvoju DMO – a (edukacije i razvijanje novih turističkih proizvoda) na području 11.700,00

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Sveukupno: 145.000,00

Planiramo niz aktivnosti usmjerenih na oglašavanje. Zbog razine raspoloživih sredstava maksimalno ćemo koristiti mogućnosti udruženog oglašavanja, pa ćemo se u potpunosti uključiti u promotivne kampanje sustava, tako da smo u zadanim rokovima HTZ – u postavili zahtjev za ostvarenje sredstava potpore. Koristit ćemo i kanale u PPS sustavu. Prijavili smo sve vrste oglašavanja:

Online komunikacije 31.000,00

U duhu promoviranih načela vršit ćemo Internet oglašavanje, a web stranice i upravljanje stranicama ćemo ažurirati, obogaćivati, unapređivati, osvježavati i poboljšavati. Prema mogućnostima ćemo pratiti dizajn, elemente sadržaja i raspored elemenata web stranica HTZ.

Offline komunikacije

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.

Opće oglašavanje (radio) će biti oglašavanje aktivnosti vezanih uz promociju i afirmaciju projekata koji proizlaze iz provođenja ovog programa, TMP BBŽ i/ ili iz potreba promocije turističke ponude više kvalitativne razine – ponuđača/ članica.

33.500,00

Oglašavanje u tisku bit će oglašavanje aktivnosti vezanih uz promociju i afirmaciju projekata koji proizlaze iz provođenja ovog programa, TMP BBŽ i za potrebe promocije ponuđača / članica.

61.000,00

Brošure i ostali tiskani materijali:

19.500,00

Suveniri i promo materijali - samo eventualno, ovisno o razvoju i ostvarenju plana prihoda.

Info table i smeđa signalizacija - samo kroz dopunu ili potrebu označavanja kulturnih dobara i turističke ponude.

Izvori:

- vlastita sredstva:	30.000,00
- potpore sustava i PPS kluba :	115.000,00

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sveukupno: 30.000,00.

Radi se o nastupima na sajmovima i o prezentacijama koje ćemo pripremati, uglavnom, sa sustavom.

Sajmovi: aktivnosti TZ Bilogora – Bjelovar planirane su u okviru promocije postojeće turističke ponude i poslova info punkta Bjelovarskog sajma, i to:

PROLJETNI SAJAM, LOREKO i JESENSKI SAJAM sa po 5.000,00 kuna= 15.000,00

Posebne prezentacije: da – osobito za nove turističke proizvode i u suradnji s članicama, TZŽ, klastera središnja Hrvatska i partnerskim turističkim zajednicama, u stilu street show- a, za potporu kojih prezentacija su podneseni zahtjevi sustavu. 15.000,00.

INTERNI MARKETING Sveukupno: 10.000,00

Edukacije: (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora), kao edukacije na različite teme kako to proizlazi iz TMP i potreba članica, kao i koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet te neposredna koordinacija (ugostitelji i druge članice), cehovske udruge.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Sveukupno: 10.000,00

Proizvodnja multimedijalnih materijala: promotivni film na temu priredbi i događanja.

Istraživanje tržišta: program – tajni kupci – Institut za turizam

Formiranje baze podataka: o članicama, obračunu i naplati članarine itd.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu: kao izuzetno važna podloga za izradu svih planiranih i budućih promotivnih materijala i aktivnosti.

Transfer boravišne pristojbe – 30% Gradu Bjelovaru. 9.300,00

FINANCIJSKI PLAN

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Ind.plan 2015/14 .	STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe	30.000,00	31.000,00	103,3	4,47
Prihodi od turističke članarine	692.000,00	670.000,00	96	48,2
Prihodi iz proračuna grada. Od toga za:	490.000,00	390.000,00	79,5	28,1
- programske aktivnosti		270.000,00		
- prihod za redovnu djelatnost	350.000,00	120.000,00		
Prihod od dotacije TZ BBŽ		20.000,00		1,4
Nenaplaćena sredstva turističke članarine iz prethodne godine (30%)		80.000,00		5,7
Prihodi od sponzorstva i najma prostora		80.000,00		5,7
Potpورا za Udruženo oglašavanje	528.000,00	115.000,00	21	8,2
SVEUKUPNO PRIHODI	1.740.000,00	1.386.000,00		
RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	Ind.plan 2015/14 .	STRUKTURA %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	500.000,00	610.000,00	122	44
Rashodi za radnike		540.000,00		
Rashodi ureda		65.000,00		
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	-	5.000,00		
DIZAJN VRIJEDNOSTI	615.000,00	571.700,00	92,8	41,2
Potpورا događanjima				
Potpورا razvoju DMO-a		11.700,00		
Potpورا razvoju DMK-a				
Manifestacije		530.000,00		
Kulturno zabavne		500.000,00		
Sportske manifestacije				
Ekološke manifestacije		10.000,00		
Ostale manifestacije		20.000,00		
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	310.000,00	145.000,00	46,7	10,4
Online komunikacije				

Internet oglašavanje		19.000,00		
Internet stranice i upravljanje internet stranicama		12.000,00		
Offline komunikacije				
Opće oglašavanje (radio)		33.500,00		
Oglašavanje u tisku		61.000,00		
TV oglašavanje				
Brošure i ostali tiskani materijali		19.500,00		
Suveniri i promo materijali				
Info table				
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	35.000,00	30.000,00	85,7	2,2
Sajmovi		30.000,00		
INTERNI MARKETING	10.000,00	10.000,00	100	0,7
Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije				
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000,00	10.000,00	14,2	0,7
Proizvodnja multimedijalnih materijala				
Istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, banka fotografija, priprema za izdavaštvo				
POSEBNI PROGRAMI	200.000,00	-		
Transfer Gardu Bjelovar – 30% - boravišna pristojba		9.300,00		
OSTALO –financiranje projekata i programa				
SVEUKUPNO RASHODI	1.740.000,00	1.386.000,00	79,6	
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	-	-		