



**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE BILOGORA – BJELOVAR
ZA 2016. GODINU**

UVOD

U skladu s propisanim Zakonom o turističkim zajednicama i strateškim i planskim dokumentima Ministarstva turizma (MINT), Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Turističke zajednice Bjelovarko-bilogorske županije (TZBBŽ), Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar radit će na postavljenim joj poslovima i zadaćama, kao i na ostvarivanju zadanih ciljeva.

Poticat će i inicirati razvoj i unapređivanje postojećih turističkih proizvoda, inicirat će razvoj novih turističkih proizvoda područja na način da upravlja destinacijom s razine za koju je osnovana i sukladno objektivnim mogućnostima, a zavisno od interesa za suradnjom jedinica lokalne samouprave, kao i ponuđača, a poglavito onih koji su svojom registracijom i gospodarskom djelatnošću u nomenklaturi članica turističke zajednice.

Polazišna osnova – stanje

U izradi ovog programa i plana rada rukovodili smo se brigom o postizanju ciljeva određenih Zakonom, o obveznoj zastupljenosti svih zadaća turističke zajednice, o potrebama turističke destinacije i interesima članica turističke zajednice, a na način da sve što planiramo bude što je moguće realnije i objektivnije postavljeno.

I ove smo godine u određenim razdobljima zamijetili nedosljednost u ostvarivanju potrebnih prihoda koji se temelje na turističkoj članarini, kao glavnoj osnovi prihodovanja TZ Bilogora - Bjelovar, kao, uostalom, i kod većine kontinentalnih turističkih zajednica, jer kontinuitet priliva sredstava nije konstantan, što otežava poslovanje Ureda i realizaciju i financiranje predviđenih programa i obveza proizašlih iz istih.

U prvih šest mjeseci prihodi od boravišne pristojbe ipak su povećani za 24% (1. - 6. mjesec 2014. god. – 16.233 kn, a za 1. do 6. mjesec 2015. god. – 20.121 kn), prihodi od turističke članarine za 0,26 % (1. do 6. mjesec 2014. – 316.094 kn, a 1. do 6. mjesec 2015. – 324.593 kn). No, napominjemo da smo za srpanj i kolovoz primili znatno manje iznose turističke članarine nego u istom razdoblju prošle godine, a razlika za samo ta dva mjeseca iznosila je 28.940 kn.

Usporedbe radi, ukupni prihodi za prvih šest mjeseci bili su povećani za 8.499 kn.

Za narednu godinu najavljene su neke izmjene u visini izdvajanja i raspodjeli turističke članarine, a i zbog paušalnog obračuna turističke pristojbe kod nekih iznajmljivača, mogli bi smanjiti i prihodi od boravišne pristojbe, tako da to predstavlja još uvijek određenu nepoznanicu koja uvelike otežava planiranje.

Uz sve navedeno, valja voditi brigu o utemeljenosti promotivnih i drugih aktivnosti na realnoj turističkoj ponudi destinacije, a time i svrhovitom i namjenskom korištenju sredstava turističke zajednice, bez obzira jesu li ona posljedica ostvarenih potpora ili su iz izvornih sredstava Zajednice. Nije nužno samo promovirati radi promoviranja, već je neophodno imati kvalitetnu ponudu koja onda valja i kvalitetno promovirati.

Još jednom valja naglasiti da treba više poraditi na usklađenosti promotivnih aktivnosti turističkih zajednica svih razina, a kroz uvažavanje izražavanja interesa od strane nižih razina prema višim razinama ustroja, ali posebice i u obratnom smjeru, gdje bi viši ustroj morao više uvažavati stav i mišljenja niže ustrojenih turističkih zajednica vezano uz promotivne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu te poraditi na njihovoj usklađenosti.

Pri izradi programa rada i financijskog plana primijenjena je metodologija planiranja u sustavu.

Programirane aktivnosti nastavak su ostvarenih rezultata ranijih godina, a posebice su vezane uz povećanje broja noćenja i dolazaka gostiju.

Novi turistički proizvodi i podizanje kvalitete postojećih

Svakako valja unaprijediti, doraditi i obogatiti turističke priredbe i događanja u narednoj godini.

Jedna od njih je svakako i "**Bjelovarska nedjelja uz caricu**", koja sve više postaje turističkom prepoznatljivosti grada Bjelovara.

Razmišljamo da se navedeno događanje od svibnja do polovice srpnja odvija svake nedjelje, pa bismo osim pet događanja imali ukupno četrnaest nedjelja s caricom (5 u svibnju, 4 u lipnju, 3 u srpnju i po jednu u kolovozu i rujnu). Dosadašnje događanje bilo bi potrebno bolje i preciznije organizirati i dovesti ga u red ceremonije, odnosno, na razinu dobro režirane predstave. To znači da već sam dolazak i odlazak topnika s topom treba biti uočljiv dio scenskog prikaza, s obnovljenim odorama, uz bubanj i dogovorenu koreografiju i naredbe koje se tada izdaju. Da osim bubnja, dolazak carice najavljuju i trublje. Da se svaka vožnja u caričinoj kočiji najavi kraćim zvukom trublji i bubnja. Kako bismo ostavili što više mjesta u carskoj kočiji, carica bi sa svitom za vrijeme vožnje gostiju sjedila u prijestolju na paviljonu uz svoju dvorsku svitu za potrebe fotografiranja (iza prijestolja svakako mora biti jedan od starih grbova Bjelovara i natpis Grad Bjelovar).

Za vrijeme caričina posjeta, na posebno stilski izrađenim pokretnim štandovima trebala bi biti ponuda tradicionalnih licitarskih proizvoda, kao i napitak-suvenir "Carski gverc" ili bjelovarski "Gverc Fon Beck" (po generalu koji je započeo izgradnju Bjelovara) i "Bjelovarski medeni buket" načinjen od medenjaka. Jedan štand trebao bi biti s "Bjelovarskim carskim kuglama", zatim štand s parfemima – suvenirima "Carica" i "Husar". Prodavači također moraju biti u odgovarajućim odorama.

Ukupna ulaganja u poboljšanje i podizanje kvalitete događanja "Bjelovarska nedjelja s caricom", uključujući izradu štandova, ulaganje u proizvodnju parfema, carskih kugli, gverca i medenog buketa, kao i obnovu i otklanjanje sitnih kvarova na kočiji tražila bi povećanje od barem 15.000,00 kn, pa će troškovi biti u iznosu od **60.000,00 kn**.

Terezijana je ove godine načinila iskorak u organizaciji i bila je u trajanju od tri vikenda. Taj se potez pokazao ispravnim, jer smo izbjegli nepotrebne gužve, kao i kolizije programa, produljili trajanje kulturnih i zabavnih događanja u gradu, a da nismo povećali troškove priredbe. Uz to, omogućili smo veću zaradu ponuđačima i ugostiteljima. Priredba je zadržala

već prepoznatljivo glazbeno usmjerenje etno i retro izričaja, kao i umjetničku i kulturnu razinu, ne uvrštavajući u svoj program loše i jeftine sadržaje zbog podilaženja masama, a poradi kratkoročnih interesa ostvarivanja profita kao jedinog razloga postojanja istih te smo jednako tako vodili računa o održivom razvoju priredbe, kao i o njenim socio-kulturnim štetnostima kojih gotovo da i nema. Na istom principu bit će organizirana i sljedeće godine, uz dodatak **Terezijane plus**, u koju ćemo se uključiti organizacijski i s financijskim udjelom od **12.000,00 kn** u suradnji s Gradom, a koja će biti organizirana od svršetka Terezijane do sredine srpnja sa sadržajima namijenjenima mlađoj populaciji. Zajednica će za potrebe Terezijane 2016. utrošiti **120.000,00 kn** vlastitih sredstava.

I 2016. godine u suorganizaciji s BK Gema organizirat ćemo **Terezijaner xc - eliminator**, kružnu cross country biciklističku utrku. Za nju ćemo izdvojiti **17.000,00 kn**, što je 3.000,00 kn manje nego u 2015. godini.

U 2016. godine TZ Bilogora – Bjelovar aktivnije će se uključiti u organizaciju **BOK fest-a**. Naime, kao i mnoge druge priredbe u gradu Bjelovaru, tako i ovoj vrijednoj manifestaciji valja udahnuti ponešto "turističnosti" i ponude izvan organiziranih predstava, a koje bi grad u to vrijeme učinila "gradom glumaca i kazališta" i privukla malim atraktivnostima goste na dolazak i posjet nekim drugim zabavnim sadržajima, ugostiteljskim objektima i sl.. Organizaciju toga dijela BOK festa većinom će preuzeti Zajednica, ali bez sufinanciranja priredbe.

Novi turistički proizvod svakako bi bio "**Bilogorski ciklo fest**", a održavao bi se od 30. travnja do 26. lipnja 2016. godine na i u organizaciji i realizaciji Izletišta "Stara kuća" u Maglenči, kao i na prostoru Bilogore uopće, uključujući i druge destinacije i postojeće ponuđače. "Bilogorski ciklo fest" nudio bi vikendima u navedenom razdoblju: organizirane tematsko - turističke i sportske biciklističke ture za grupe, zabavne nagradne cikloigre za svakoga, golf disc, ciklo team building, ciklo poligon, xc eliminator stazu, mogućnost smještaja- privremeni ciklo kamp, organizaciju ciklo piknika, ponudu domaćih specijaliteta, vina i prirodnih sokova ("Bilogorski plac") i sl.. Dakle, riječ je o ciklo turizmu, kao posebnom obliku turističke ponude, na koji će se oslanjati i drugi ponuđači i druge priredbe i događanja. TZ Bilogora – Bjelovar osmislila je veći dio ponuda i događanja, a u priredbi će sudjelovati kao suorganizator i promotor te utrošiti **10.000,00 kn**

Za 2016. godinu planiramo uvesti još jedan novi turistički proizvod, a riječ je o tematskoj stazi (pješačkoj, biciklističkoj i konjičkoj) "**Put mitoloških bića Bilogore**". Uz dvije lokacije u Bjelovaru, bilo bi postavljeno još osam punktova s tablama slika i opisa mitoloških bića Bilogore. Bilogora inače ima dvadesetak začudnih bića ili "danja", kako su ih njeni stanovnici zvali.

Knjižica s označenim mjestima za različite pečate koji bi se nalazili kod svake table s pojedinim likom mitološkog bića, uz koji bi bio kratak opis na engleskom i hrvatskom jeziku, dobivala bi se u Uredu turističke zajednice ili kod nekih ponuđača, a služila bi posjetiteljima, izletnicima, kao dokaz da su zaista obišli sva navedena mjesta. Tada bi, na primjer, uz predočenje još barem tri računa s ugostiteljskim uslugama u Bjelovaru i okolici, dobili mapu s mitološkim bićima Bilogore, koje bi predstavljala svojevrsnu slikovnicu, ali čiji bi se listovi jednako tako mogli uramiti kao likovni rad - grafika. Tu je svakako riječ o uporabi mitova i legendi bilogorskog područja u turističke svrhe, što predstavlja potpuno korištenje nematerijalne kulturne baštine u skladu s održivim razvojem turizma. Taj bismo projekt pokušali u potpunosti aplicirati na neki od raspisanih natječaja s potporama, bilo da je riječ o Ministarstvu kulture, turizma ili nekom europskom fondu. Procjenjujemo da bi troškovi ilustracija, tiskanja mapa s likovima i opisom mitoloških bića, dizajn, izrada i postavljanje deset tabli predstavljali trošak od oko **120.000,00 kn**.

U 2016. godini sudjelovat ćemo u organizaciji "**Božićnog gala koncerta**", kao suorganizatori i pomoći oko osmišljavanja programa, izrade scenografije, promidžbe i prodaje karata i pomoći financijski u iznosu od **10.000,00 kn**.

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.

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.).

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: 602.000,00.

Ukoliko s novom godinom Ured dobije direktora, kao treću zaposlenu osobu, to bi podrazumijevalo povećanje troškova za cca 180.000,00 kn, što bi prema sadašnjem stanju značilo da bi Zajednica za zaposlenike, rad Ureda i tijela zajednice na godišnjoj razini trošila 602.000,00 kn. Ovaj program rada i financijski plan temelji se na toj kadrovskoj opciji.

- Rashodi za zaposlenike	526.000,00 kn
- Rashodi za rad ureda	73.000,00 kn
- Rashodi za rad tijela Zajednice	3.000,00 kn

Izvori:

-Članarina i boravišna pristojba	705.000,00 kn
-Dotacije Grad. Proračuna	120.000,00 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Sveukupno: 792.000,00 kn

MANIFESTACIJE

609.000,00 kn

Terezijana

490.000,00 kn

Izvori prihoda:

- TZ Bilogora - Bjelovar	120.000,00 kn
- Dotacija Grada Bjelovara	270.000,00 kn
- Sponzorstva	50.000,00 kn
- Najam prostora	40.000,00 kn
Božićni gala koncert	10.000,00 kn
Terezijana plus	12.000,00 kn
Bjelovarska nedjelja uz caricu	60.000,00 kn
Ekološke manifestacije	10.000,00 kn
Bilogorski ciklo fest	10.000,00 kn
Ponovno organizirati povodom Dana planeta Zemlje natjecanje u izradi strašila za niže razrede osnovnih škola i najuspješnije nagraditi s vikend boravkom u gradskom odmaralištu Novi Vinodolski u suradnji i dogovoru s Gradom Bjelovarom.	

Sportske manifestacije **17.000,00 kn**
Za suorganizaciju kružne biciklističke cross country utrke **Terezijaner XC- eliminator** (medalje, majice, prehrana sudionika, razglas, osiguranje...).

Potporna razvoju DMO – a (novi turistički proizvodi): **120.000,00 kn**

"Put mitoloških bića Bilogore" **120.000,00 kn**

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI **Sveukupno: 168.000,00 kn**

Zbog znatno smanjene razine raspoloživih sredstava od udruženog oglašavanja, a sukladno ponudama i mogućnostima promocije istih planirali smo sljedeće:

Online komunikacije **11.000,00 kn**

Sukladno mogućnostima i potrebama Internet oglašavanje izvršavat ćemo prvenstveno putem vlastite web stranice (11.000,00 kn – sredstva potpore udruženog oglašavanja).

Offline komunikacije **20.000,00 kn**

Opće oglašavanje, radijsko i televizijsko, bit će najvećim dijelom vezano uz oglašavanje manifestacija. Vlastita sredstva.

Oglašavanje u tisku bit će također vezano uz objave događanja manifestacija i djelomice turističke ponude. Vlastita sredstva. **14.000,00 kn**

Brošure (Grad Bjelovar – 10.000,00 kn, biciklističke staze 8.000,00 kn, Turistički vodič 5.000,00 kn) i ostali tiskani materijali 5.000,00 kn (vlastita sredstva): **28.000,00 kn**

Ne postoji interes lokalnih trgovaca za bilo kakvo ulaganje u proizvodnju, a time i za prodaju novih suvenira. Radit ćemo na pronalaženju rješenja za proizvodnju i plasman, odnosno, prodaju suvenira, ovisno o razvoju i ostvarenju plana prihoda.

Info table i smeđa signalizacija - kroz dopunu i potrebu označavanja kulturnih dobara i turističke ponude. **95.000,00 kn**

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sveukupno: 14.000,00 kn

SAJMOVI

14.000,00 kn

Kada je riječ o nastupima na sajmovima i o prezentacijama koje ćemo pripremati, u većini slučajeva bit će to u zajedništvu sa Sustavom (TZBBŽ, Klaster SH, HTZ) .

Individualne aktivnosti TZ Bilogora – Bjelovar planirane su u okviru promocije postojeće turističke ponude na priredbama Bjelovarskog sajma (PROLJETNI SAJAM, LOREKO i JESENSKI SAJAM) bez troškova.

ITF- Međunarodni sajam turizma – Zagreb

14.000,00 kn

INTERNI MARKETING

7.000,00 kn

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 kn

Proizvodnja multimedijalnih materijala: promotivni film na temu opće turističke ponude područja. **6.000,00 kn**

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. **4.000,00 kn**

Transfer boravišne pristojbe – 30% Gradu Bjelovaru.

15.000,00 kn

UKUPNO:

1.545.000,00 kn

Napomena

U Programu rada svakako želimo navesti da programe čija je realizacija predviđena uz ostvarivanja potpora ili eventualne naplate postojećih potraživanja nećemo realizirati ili ćemo ih realizirati tek djelomice, ukoliko ne ostvarimo planirana sredstva.

PLANIRANI PRIHODI:

Turistička članarina	705.000,00 kn
Boravišna pristojba	50.000,00 kn
Grad Bjelovar (iz redovnog proračuna)	125.000,00 kn
Grad Bjelovar (Terezijana)	270.000,00 kn
Sponzori i sredstva od najma	95.000,00 kn
Potpore	215.000,00 kn
Nenaplaćena sredstva turističke članarine prethodnih godina – 30%	85.0000,00 kn

UKUPNO: 1.545.000,00 kn

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Ind.plan 2015/16 .	STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe	31.000,00	50.000,00	161	3,2
Prihodi od turističke članarine	670.000,00	705.000,00	105	45,6
Prihodi iz proračuna grada. Od toga za:	490.000,00	395.000,00	80,6	25,5
- programske aktivnosti		270.000,00		
- prihod za redovnu djelatnost	390.000,00	125.000,00		
Prihod od dotacije TZ BBŽ	20.000,00			
Nenaplaćena sredstva turističke članarine iz prethodne godine (30%)	80.000,00	85.000,00	106	5,5
Prihodi od sponzorstva i najma prostora		95.000,00		
Potpore	115.000,00	215.000,00	186	13,9
SVEUKUPNO PRIHODI	1.386.000,00	1.545.000,00	111	
RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Ind.plan 2016/15 .	STRUKTURA %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	610.000,00	602.000,00	98	38,9
Rashodi za radnike		526.000,00		
Rashodi ureda		73.000,00		
Rashodi za tijela Turističke zajednice		3.000,00		

DIZAJN VRIJEDNOSTI	571.000,00	729.000,00	127	47
Potpora događanjima				
Potpora razvoju DMO-a		120.000,00		
Potpora razvoju DMK-a				
Manifestacije		638.000,00		
Kulturno zabavne - Terezijana		490.000,00		
Sportske manifestacije				
Ekološke manifestacije		10.000,00		
Ostale manifestacije		108.000,00		
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	145.700,00	168.000,00	116	10,8
Online komunikacije		11.000,00		
Internet oglašavanje				
Internet stranice i upravljanje internet stranicama		11.000,00		
Offline komunikacije		157.000,00		
Opće oglašavanje (radio)		20.000,00		
Oglašavanje u tisku		14.000,00		
TV oglašavanje				
Brošure i ostali tiskani materijali		28.000,00		
Info table		95.000,00		
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	14.000,00	46,6	0,90
Sajmovi		14.000,00		
INTERNI MARKETING	10.000,00	7.000,00	70	0,45
Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)		7.000,00		
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	10.000,00	100	0,64
Proizvodnja multimedijalnih materijala		6.000,00		
Istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, banka fotografija, priprema za izdavaštvo		4.000,00		
POSEBNI PROGRAMI		-		
Transfer Gardu Bjelovar – 30% - boravišna pristojba	9.300,00	15.000,00	161	0,97
OSTALO –financiranje projekata i programa				
SVEUKUPNO RASHODI	1.386.000,00	1.545.000,00	111	
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	-	-		

