



GUPČEV KRAJ

TZ PODRUČJA
DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM
PLANOM TZP DONJA STUBICA I GORNJA
STUBICA
ZA 2018. GODINU**

10. listopad, 2017.

1.

Sadržaj:

Ciljevi i zadaci koji se žele ostvariti u 2018. godini

I ADMINISTRATIVNI MARKETING

1. Rad turističkog ureda

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Gupčevog kraja
2. Manifestacije
3. Novi turistički proizvodi
4. Postojeći proizvodi

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Studijska putovanja

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i prezentacije

V INTERNI MARKETING

1. Nagrade i priznanja

VI TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

VIII PLAN SANACIJE MANJKA

Financijski plan

2. Prihodi
3. Rashodi

Ciljevi u turizmu za 2018. godinu

- Povećanje turističkog prometa
- Pojačane aktivnosti na promidžbi
- Razvoj kvalitete u destinaciji – sadržaji, uređenje destinacije
- Jačanje suradnje sa svim nosiocima turističke ponude

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica provoditi će slijedeće zadaće:

- promovirati područje Gupčevog kraja kao turističku destinaciju samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- promovirati turističku ponudu područja u inozemstvu u koordinaciji s Turističkom zajednicom Krapinsko –zagorske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom.
- upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Grada i Općine,
- sudjelovati u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou područja,
- sudjelovati u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnoga i privatnog sektora,
- poticati optimalizaciju i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi te koristi za okoliš i održivi razvoj,
- izrađivati strateške i razvojne planove turizma na nivou područja te sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana turizma Krapinsko-zagorske županije (Master plan turizma),
- provoditi i osmišljavati akcije i projekte uređenja, zaštite i obnove urbanih i tradicijskih prostora s ciljem očuvanja prepoznatljivosti prostora, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svakih 6 (šest) mjeseci, prikupljati i ažurirati podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, poštanskih ureda, trgovina i sl. te drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavati turističke promotivne materijale,
- obavljati informativne poslove u svezi s turističkom ponudom,
- poticati i organizirati kulturne, zabavne, umjetničke, doživljajne, sportske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinirati djelovanje svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticati, organizirati i provoditi akcije i projekte u svrhu očuvanja turističkoga prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine,
- poticati, unapređivati i promicati specifične prirodne i društvene vrijednosti koje Gupčev kraj čine turistički prepoznatljivim i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje,
- voditi jedinstveni popis turista, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljati, tjedno i mjesečno obrađivati podatke o turističkom prometu,
- provjeravati i prikupljati podatke o prijavi i odjavi boravka turista, u svrhu suradnje s nadležnim inspeksijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista,

–poticati, organizirati i sudjelovati u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora radi razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika poradi podizanja kvalitete usluga,
–organizirati, provoditi i nadzirati sve radnje promocije turističkog proizvoda, sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
– ustrojavati jedinstveni turistički informacijski sustav, sustav prijave i odjave turista te statističke obrade (E-visitor),
- u suradnji s gradom i općinom, odlučiti u koje projekte utrošiti boravišnu pristojbu; u 2018.g. sredstva će se utrošiti na preseljenje vrta perunika i uređenje Spomen parka Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici.

I ADMINISTRATIVNI MARKETING – ukupni budget: 337.600,00kn

1. RAD TURISTIČKOG UREDA - budget: 337.600,00kn

Rad Turističkog ureda Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica reguliran je sukladno donesenom Pravilniku o radu te Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

Rashodi za radnike: 270.000,00kn

Ostali rashodi za radnike: 8.800,00kn

Rashodi ureda: 58.800,00kn

Izvori financiranja: 137.600,00kn vlastiti, 100.000,00kn Grad Donja Stubica, 100.000,00kn Općina Gornja Stubica.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupni budget: 189.500,00kn

U 2017.g. nastaviti će se sa slijedećim projektima:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju Gupčevog kraja
- Manifestacije
- Novi turistički proizvod
- Postojeći proizvodi

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GUPČEVOG KRAJA – ukupni budget: 5.000,00kn

1.1. Uredimo svoje mjesto

Projekt koji se odvija svake godine u cilju poticanja aktivnosti vezanih za očuvanje okoliša, unapređenje turističkog proizvoda.

Cilj projekta je podizanje opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređenja turističkog prostora i zaštite okoliša, očuvanje i revitalizaciju tradicijskih vrijednosti i ukupnog ruralnog prostora te zaštita okoliša općenito.

Aktivnosti vezane za uređenje okoliša su ujedno i akcije uređenja i čišćenja općina i gradova, radi podizanja ekološke svijesti građana te zaštite flore i faune.

Uređenost pojedinačnih elemenata:

1. okućnica privatne kuće
2. cvjetni balkon
3. cvjetni prozor

Komisija će obići područje Gupčevog kraja početkom mjeseca srpnja. Nastavit će se s uređenjem Parka Rudolfa Perešina – sadnja cvijeća



Budget: 5.000,00kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica 5.000,00kn

1.2. Čovjek ključ uspjeha – djelatnik godine – VOLIM HRVATSKU

Cilj projekta je obuhvatiti sve djelatnosti koje sudjeluju u stvaranju slike o turističkoj destinaciji te razviti svijest ljudi da oni sami svojim radom i ljubaznim stavom mogu utjecati na kvalitetu turističke ponude.

Budget: 0,00kn

2. MANIFESTACIJE – ukupni budget: 168.000,00kn

Napredak Gupčevog kraja kao prepoznatljive turističke destinacije moguć je kroz obogaćivanje turističke ponude (projekte i manifestacije).

2.1. Obljetnica seljačke bune – Bitka kod Stubice, 4. i 10. veljače

Organizator: TZP DSiGS i Družba vitezova zlatnog kaleža

Manifestacija se održava u dva vikenda, u veljači, prateći događanja vezana uz Gupčevo puntanje seljaka i inscenaciju završne bitke (topovi, puške, legendarno

oružje seljaka, streličari, vlastelinska i kmetska vojska) uz sudjelovanje preko 100 statista i 150 članova udruga partnera u realizaciji programa. U centru Stubice održat će se BEE sajam (Bio-Eko-Etno sajam) s domaćim proizvodima te interaktivne radionice koje plijene pažnju i potiču na sudjelovanje kako roditelja tako i djece, koji dolaze odjeveni u puntare ili vlasteline želeći biti dio događanja (najviše iz Zagreba).

Cilj manifestacije:

Oživjeti i sačuvati tradiciju i običaje srednjovjekovnog života vezanog uz povijesni događaj velike Bune seljaka i povijesne osobe Matije Gupca u zimskom periodu kad na vanjskim prostorima nema događanja.

Budget: 65.000,00 kn

Izvori financiranja: HTZ 30.000,00kn, Grad Donja Stubica 20.000,00kn, MINOP 15.000,00kn, 1.000,00kn

2.2. Proljetne kulturne večeri u Gupčevom kraju

Organizator: TZP DSiGS

Održat će se kazališne predstave i koncert.

Budget: 20.000,00 kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.3. Sajam cvijeća, 28. travanj

Organizator: Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica

Sajam će se održati već tradicionalno u Parku Jure Stubičanca u Donjoj Stubici. Biti će prodaja sadnica cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja te zemlje za cvijeće i humus. Posjetitelji će moći uživati u cvjetnoj raskoši boja i mirisa.

Budget: 0,00kn

2.4. Susreti za Rudija 12.-13. svibnja

TZP Donja Stubica i Gornja Stubica odraditi će promidžbu manifestacije .

Budget: 8.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.5. Dani grada Donja Stubica – svibanj

Budget: 5.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.6. Ljeto u Dvorcu Oršić, tokom mjeseca lipnja/srpnja

Održat će se kazališne predstave i koncert.

Organizatori: TZP DSiGS i MSB

Budget: 40.000,00 kn

Izvori financiranja: Općina Gornja Stubica 10.000,00kn, KZŽ 10.000,00kn, MSB 10.000,00kn, HTZ 10.000,00kn

2.7. Jesenske kulturne večeri u Gupčevom kraju

Organizator: TZP DSiGS

Održat će se kazališne predstave i koncerti.

Budget: 20.000,00 kn

Izvori financiranja: vlastita sredstva

2.8. Božićna bajka, 15. prosinac

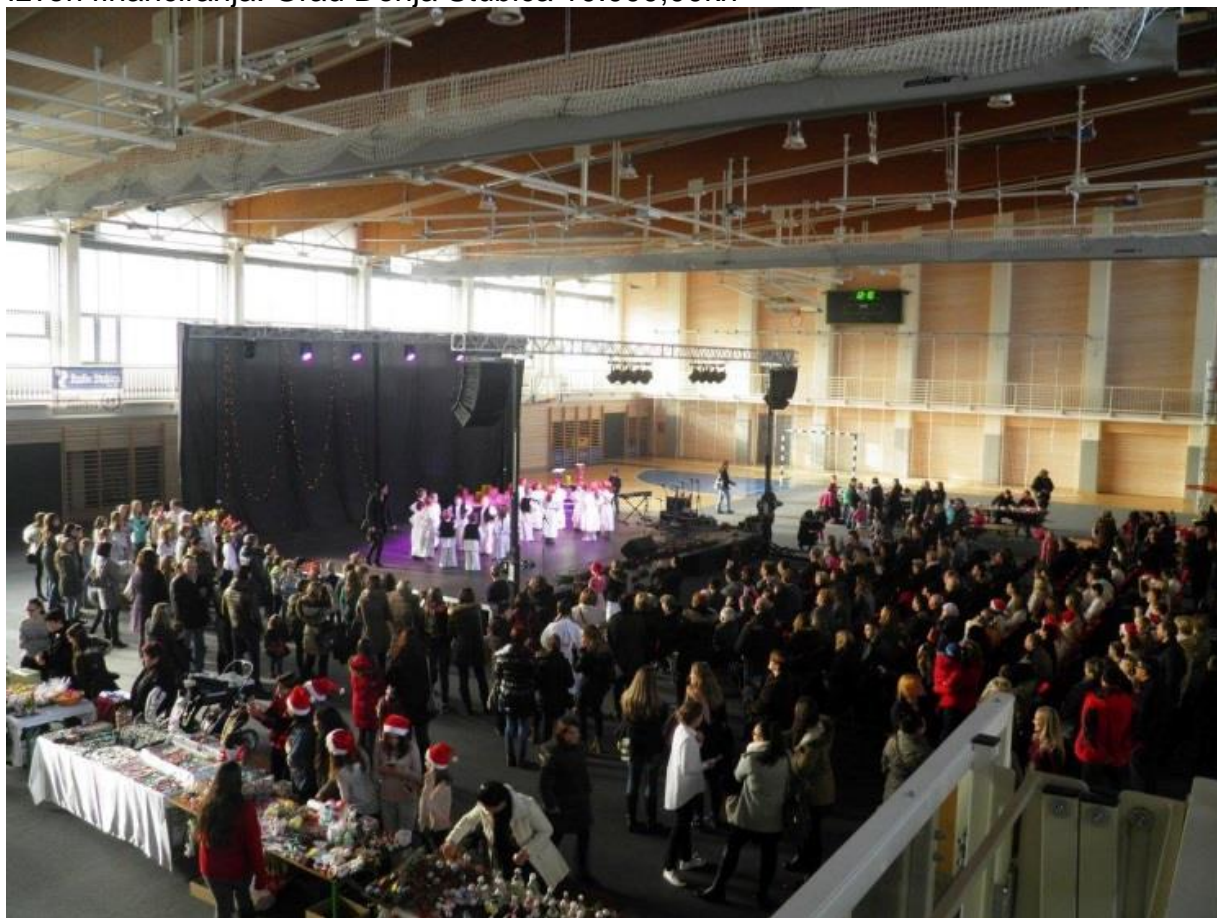
Organizator: TZP DSiGS

U jutarnjim satima održat će se program za djecu (koncert, predstava, radionice i druge animacije za djecu), a u večernjim satima održat će se Božićni koncert.

Tokom dana posjetitelji će moći kupiti domaće proizvode i božićne ukrase na BOŽIĆNOM SAJMU

Budget: 10.000,00 kn

Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 10.000,00kn



3. NOVI TURISTIČKI PROIZVODI – ukupni budget: 5.000,00kn

3.1. Zajedno za Gupčev kraj – uređenje vidikovaca

Projektom "Zajedno za Gupčev kraj" želja je da se unaprijedi turistička ponuda i to putem uređenja javnih parkova i vidikovaca u Gupčevom kraju. U planu je uređenje četiri vidikovca gdje će se postaviti klupe, koševi za smeće te interaktivne ploče. U planu je da se u projekt uključi javni, privatni i civilni sektor i to na način da se zajedničkim snagama očisti i uredi Gupčev kraj.

CILJEVI:

- unapređivanje turističke ponude Gupčevog kraja
- dugoročna korist za zajednicu i njezin održivi razvoj

Budget: 5.000,00kn

Izvori financiranja: vlasta

4. POSTOJEĆI PROIZVODI – ukupni budget: 21.500,00

4.1. Hrvatski vrt perunika

U 2018.g. planiramo preseliti Hrvatski vrt perunika, budući da Terme Jezerčica koja je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi vrt perunika planira izraditi kamp.

Budget: 10.000,00kn

Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 10.000,00kn

4.2. Priča o dječjim drvenim igračkama

Izraditi ćemo i postaviti drvenu info ploču sa „Pričom o dječjim drvenim igračkama“ te podacima o tradicijskim obrtima i lokacijama gdje se drvene igračke mogu kupiti. U projekt će se uključiti i OŠ-e Gupčevog kraja koje će sudjelovali na radionicama u kojima bi im se prikazao sam način izrade dječjih drvenih igračaka.



Budget: 5.000,00kn

Izvori financiranja: KZŽ

4.3. Putevima baštine Gupčevog kraja – interpretacijske ploče

Cilj projekta je predstavljanje bogate prirodne i kulturne baštine Gupčevog kraja te lokalnih specifičnosti posjetiteljima, na blizak i prijateljski način, obogaćujući njihov boravak u Gupčevom kraju.

U drugoj fazi provedbe projekta, izradili bi i postavili interpretacijske ploče, kod spomenika Matije Gupcu u Gornjoj Stubici i kod Hrvatskog vrta perunika. Ploče će se sastojati od tekstualnog opisa atrakcije na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografija te kontakt informacija.

Budget: 6.500,00kn

Izvori financiranja: KZŽ

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupni budget: 55.400,00kn

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – ukupni budget: 1.500,00kn

1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Budget: 1.500,00kn

Izvori financiranja: vlastita

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – ukupni budget: 48.900,00kn

2.1. Opće oglašavanje

Godišnja promocija Gupčevog kraja na radio postajama Radio Stubica, Antena i 101.

Budget: 32.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal (plakati i letci za najave manifestacija)

FAZA REALIZACIJE PROJEKTA:

- Siječanj: Vincekovo
- veljača: Seljačka buna
- travanj: Jurjevo
- travanj: Sajam cvijeća
- svibanj: Dani Grada Donja Stubica
- svibanj: Susreti za Rudija
- listopad: Branje kuruze i lupitva
- listopad: Gupčeva kestenijada
- travanj/studeni: Proljetne i jesenske kulturne večeri Gupčevom kraju
- prosinac: Božićna bajka

Budget: 16.900,00kn

Izvori financiranja: vlastita

3. STUDIJSKA PUTOVANJA – ukupni budget: 5.000,00kn

Budget: 5.000,00kn

Izvori financiranja: vlastita

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupni budget: 15.000,00kn

1. SAJMOVI I PREZENTACIJE PPS – ukupni budget 15.000,00kn

Sudjelovanje na sajmovima je promocija turističkog proizvoda te prilika za uspostavljanje kontakata i mogućnosti suradnje s nosiocima turističke potražnje. Sudjelovat ćemo na sajmovima i prezentacijama u sklopu TZ KZŽ i Temi Jezerčica.

Budget: 15.000,00kn

Izvori financiranja: vlastiti 15.000,00kn,

V INTERNI MARKETING – ukupni budget: 34.000,00kn

1. NAGRADE I PRIZNANJA – budget: 2.000,00kn

VI TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) ukupni budget: 30.000,00kn

VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) ukupni budget: 2.000,00kn

VIII PLAN SANACIJE MANJKA – ukupni budget: 25.000,00kn

Manjak će se sanirati od prodanih ulaznica

Izvori financiranja: vlastiti

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS	STRUKTURA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe Donja Stubica	95.000,00	105.000,00	100,00	14,78
2.	Prihodi od boravišne pristojbe Gornja Stubica	10.000,00	8.000,00	100,00	1,56
3.	Prihodi od turističke članarine Donja Stubica	75.000,00	80.000,00	75,00	11,67
4.	Prihodi od turističke članarine Gornja Stubica	15.000,00	12.000,00	37,50	2,33
5.	Proračunski prihodi	345.000,00	316.500,00	54,76	53,69
5.1.	Prihodi iz proračuna grada Donja Stubica	160.000,00	140.000,00	114,28	24,90
5.1.1.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,56</i>
5.1.2.	<i>Prihodi Grada Donja Stubica za projekte</i>	<i>60.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>9,34</i>
5.2.	Prihodi iz proračuna općine Gornja Stubica	120.000,00	130.000,00	104,35	18,67
5.2.1.	<i>Prihodi općine Gornja Stubica za redovnu djelatnost</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15,56</i>
5.2.2.	<i>Prihodi Općine Gornja Stubica za projekte</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>133,33</i>	<i>3,11</i>
5.3.	Prihodi iz proračuna KZŽ	25.000,00	21.500,00	111,11	3,89
5.4.	Prihodi iz proračuna MINGOP	0,00	15.000,00	9,37	2,33
5.5.	Prihodi od MSB	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od HTZ-a	55.000,00	40.000,00	120,35	8,56
7.	Prihodi od dr. aktivnosti - donacije	45.600,00	40.000,00	178,12	7,10
8.	Prihod od prodanih ulaznica	0,00	68.000,00		
9.	Prihodi TZ KZŽ i dr. TZ OiG - Zelena rivijera	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	642.600,00	669.500,00	80,95	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.		
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	337.600,00	337.600,00	100,00	52,54
1.	Rashodi za radnike	270.000,00	270.000,00	100,00	42,02
2.	Ostali rashodi za radnike	8.800,00	8.800,00	100,00	1,37
3.	Rashodi ureda	58.800,00	58.800,00	100,00	9,15
3.1.	Kancelarijski materijal	4.500,00	3.500,00	77,78	0,70
3.2.	Poštanski troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,15
3.3.	HT usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	1,87
3.4.	Troškovi najma	18.000,00	18.000,00	100,00	2,80
3.5.	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00	0,93
3.6.	Reprezentacija	2.800,00	2.800,00	100,00	0,43
3.7.	Računovodstvene usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	1,87

3.8.	Bankovne usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
3.9.	Ostali rashodi	500,00	1.500,00	300,00	0,08
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	218.000,00	189.500,00	77,75	38,51
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00	5.000,00	250,00	0,31
1.1.	kupnja cvijeća izvori financiranja: Općina GS	2.000,00	5.000,00	250,00	0,31
2.	Manifestacije	126.000,00	168.000,00	99,45	19,61
2.1.	Seljačka buna Izvori financiranja: HTZ 30.000,00, Grad Donja Stubica 20.000,00kn, MINOP 15.000,00 1.000,00kn, 5.000,00kn ostali sponzori	80.000,00	70.000,00	160,00	12,45
2.2.	Sajam cvijeća	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Proletne kulturne večeri Gupčevog kraja Izvori financiranja: vlastita sredstva	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4.	Susreti za Rudija Izvori financiranja: vlastita sredstva	10.000,00	8.000,00	80,00	1,59
2.5.	Ljeto u dvorcu Oršiću Izvori financiranja: Općina GS 10.000,00kn, KŽŽ 10.000,00kn, HTZ 10.000,00kn, MHZ 10.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00	1,56
2.6.	Jesenske kulturne večeri Gupčevog kraja Izvori financiranja: vlastita sredstva	8.000,00	20.000,00	250,00	1,24
2.7.	Božićna bajka Izvori financiranja: Grad Donja Stubica 10.000,00kn	10.000,00	10.000,00	100,00	1,59
2.8.	Gupčeva biciklijada	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Novi proizvodi	30.000,00	5.000,00	16,67	4,67
3.1.	Zajedno za Gupčev kraj – vidikovci Izvori financiranja: vlastita	9.500,00	5.000,00	52,63	1,48
3.2.	Putevima baštine Gupčevog kraja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Razvoj mreže konjičkih staza KŽŽ	500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Postojeći proizvodi	60.000,00	21.500,00	35,83	9,34
4.1.	Hrvatski vrt perunika - preseljenje Izvori financiranja: Grad Donja Stubica	20.000,00	10.000,00	50,00	3,11
4.2.	Priča o dječjim drvenim igračkama Izvori financiranja: KŽŽ	20.000,00	5.000,00	25,00	3,11
4.3.	Putevima baštine Gupčevog kraja Izvori financiranja: KŽŽ	0,00	6.500,00	32,50	3,11
4.5.	Fitness park - nadogradnja	15.000,00	0,00	100,00	2,33
4.6.	Prirodne blagodati Gupčevog kraja	5.000,00	0,00	0,00	0,00
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	51.000,00	55.400,00	75,00	7,94
1.	Online komunikacije	2.000,00	1.500,00	75,00	0,31
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama Izvori financiranja: vlastita	2.000,00	1.500,00	75,00	0,31
2.	Offline komunikacije	30.000,00	48.900,00	56,60	4,67
2.1.	Opće oglašavanje Izvori financiranja: vlastita	15.000,00	32.000,00	213,33	2,33
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali Izvori financiranja: vlastita	15.000,00	16.900,00	80,00	2,33

3.	Studijska putovanja PPS Izvori financiranja: vlastita	7.000,00	5.000,00	100,00	1,09
4.	Smeđa signalizacija	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00	15.000,00	1500,00	0,15
1.	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) PPS Izvori financiranja: vlastita	1.000,00	15.000,00	1500,00	0,15
V	INTERNI MARKETING	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
1.	Nagrade i priznanja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,31
VI	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	30.000,00	33.000,00	110,00	4,67
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	3.000,00	2.000,00	100,00	0,47
VIII	PLAN SANACIJE MANJKA Izvori financiranja: vlastita	0,00	25.000,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	642.600,00	669.500,00	80,44	100,00

PREDSJEDNIK
Jasmin Krizmanić

