

# PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

ZA 2013. godinu.

## TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SISKA



Prosinac 2012.g.

## **PROGRAM RADA TZG SISKA 2013.**

### **UVOD**

Turistička zajednica grada Siska djelovat će u 2013. godini na svojim osnovnim zadaćama promociji vrijednosti našega grada i okoline i isticati sve bitne turističke proizvode koje posjedujemo i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje.

TZG Siska će u sustavu HTZ-a pokušati zauzeti što značajnije mjesto, sudjelovati će u svim akcijama HTZ-a kao npr. Volim Hrvatsku, Zeleni cvijet, Čovjek – ključ uspjeha u turizmu ili kako će se već zvati. Kandidirati će nove turističke proizvode, mega projekte, te će pokušati ostvariti i financijsku potporu za izvedbu promotivnih materijala. Što se tiče potpora za manifestacije one će biti uvjetovana potporama koje ćemo ostvariti u lokalnoj zajednici. Zatražit će se i potpore u Ministarstvu turizma, Hrvatskoj turističkoj zajednici i od sponzora.

Želja nam je sačiniti još kvalitetnih promotivnih materijala, organizirati turistički atraktivne manifestacije koje će privući velik broj posjetitelja, sudjelovati na značajnim sajmovima u zemlji i inozemstvu. Zajedno sa Gradom Siskom, TZ SMŽ i Hrvatskom turističkom zajednicom, usaglašavajući programe rada, organizirati događanja koje su postale prepoznatljive u cijeloj Hrvatskoj.

Suradnjom sa župnicima, te njihovom spremnošću da omoguće posjet crkvama gostima tijekom cijelog dana, bitno je za sve promotivne akcije koje organizira Turistička zajednica. Jer veliki broj posjetitelja želi obići unutrašnjost Katedrale Sv. Križa tijekom posjeta arheološkog parka Siscia in citu, a on se nalazi na redovnom obilasku turista. Uređenjem Veliko Kaptola cijeli trg dobit će na značaju i postat će nezaobilazna odrednica turističkih razgleda.

Većina projekata prema dogovoru i usvojenom Programu Turističke zajednice grada organizirati će se sa odjelima grada Siska, Gradskim muzejom, Domom kulture i ostalim institucijama, obrtnicima i udrugama, koje mogu uspješno surađivati u organizaciji svih projekta, a posebno na organizaciji Keltske noći.

Sve manifestacije koje privlače goste i nisu isključivo zabava domaćeg stanovništva zadatak su Turističke zajednice grada, ali u svemu se mora voditi računa da projekti budu u potpunosti financijski zaokruženi, a mega projekti kao Sisački viteški turnir i Keltska noć ne mogu se realizirati bez financijske potpore Grada Siska, pogotovo u ovo doba recesije gdje su sponzorski ugovori sve manjeg iznosa.

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	140.000
-----	--------------------	---------

### 1.1. Zeleni cvijet – Volim Hrvatsku, najvažnija akcija HTZ.

Najvažnija akcija Turističke zajednice u kojoj Sisak ni jedne godine nije ostao bez nagrade, bilo u pojedinačnim kategorijama ili kao grad u cjelini.

Grad je dobitnik šest Zelenih cvjetova sa brončanim znakom i jednog sa srebrnim znakom. U 2012.godini okućnica obitelji Balinčić dobila je Zeleni cvijet kao najljepše uređena okućnica u kontinentalnoj Hrvatskoj.

### 2.1. Kulturno – zabavne manifestacije

Sisak kao svoj osnovni turistički proizvod ima – bogatu povijest, te smo se odlučili za prezentaciju baštine kroz organizaciju atraktivnih manifestacija čiji je cilj privući sve veći broj posjetitelja, te je to dio programa i Hrvatske turističke zajednice za kontinentalni dio Hrvatske.

Promičući Sisak kao grad hrvatskih pobjeda nužna nam je suradnja sa Gradskim muzejom, jer sadašnji postav odlično prikazuje kompletnu povijest Siska, a nagrađivani dokumentarno – igrani film Fragmenti prikaz je kakav posjetitelje, a posebno školske grupe oduševljava. Turistička zajednica grada Siska već godinama pokušava kulturno – povijesne atrakcije dovesti u funkciju turizma, zanimljivu posjetiteljima. Uz potporu HTZ i Ministarstva turizma i vlastitim sredstvima Turističke zajednice grada Siska realizirali smo posebno uspješan projekt **Sisački povijesni prsten**.

Koncepcija hrvatske turističke ponude ide prema promidžbi kroz konkretne aranžmane turističkih agencija. Obavezna je tijesna veza TZG Siska i turističkih agencija, a radit će se i na obrazovanju i daljnjem usavršavanju turističkih vodiča.

Prema istraživanju Instituta za turizam 10 % turista koji posjećuju našu zemlju, dolaze zbog kulturno – povijesnih znamenitosti.

Prema započetom projektu UHPA-e TZG sudjelovat će u programu – Razvoj novih složenih turističkih proizvoda.

U 2012.godini TZG Siska je dobitnik međunarodne turističke nagrade **Zlatni Interstas 2012.** za sjajnu realizaciju projekta **KELTSKA NOĆ**, a time i za izuzetan doprinos razvoju turizma. Dobitnik međunarodne turističke nagrade **Povelja F.E.S.T. 2012** dodijeljena je mons. Antunu Senteu za izuzetan doprinos sjajnoj organizaciji **Susreta hrvatske katoličke mladeži u Sisku**, zaštiti kulturno povijesne baštine, snazi vjere, a time i suvremenom turizmu kontinentalnog dijela Hrvatske.

**Keltska noć** je projekt koji je poznat diljem Hrvatske i u 2012. godini bio je nezapamćen posjet, oko 10.000 ljudi, a i velik posjet iz drugih gradova, što govori da Keltsku noć treba razvijati i svakako organizirati !

Ali bez pomoći sredstava iz gradskog proračuna i aktivnog sudjelovanja gradskih poduzeća i ustanova TZG nije u mogućnosti organizirati taj projekt.

Naglašavam da sredstva dobivena iz gradskog proračuna koriste se strogo namjenski za promidžbu projekta, a to je ustvari promidžba grada u cjelini.

**Sisački viteški turnir** – manifestacija koja je pronijela slavu Siska od 2010.godine nije organizirana. Budući se 2013. slavi 420 godina od Bitke kod Siska, bilo bi odlično organizirati Sisački viteški turnir pred našom prekrasnom utvrdom Stari grad.

Ako bude organiziran **Sajam cvijeća**, u 2013. godini podržati ćemo u dijelu promocije kao što smo radili i dosadašnjih godina.

**Lonjsko polje – Festival roda** Park prirode « Lonjsko polje» je nukleus razvoja kontinentalnog turizma u Hrvatskoj ( prema DEG-ovom Master planu i Strategiji razvoja turizma SMŽ-e 2007-2013 ). TZG Siska će u razvoju turizma u Lonjskom polju pratiti Strategiju marketinga uprave parka, te sugestije iz Master plana, a podržavali smo Festival roda dosadašnjih godina, sada će se Uprava parka prirode pobrinuti za marketing, a mi ćemo raditi na promociji, kroz TIC TZG Siska i na web portalu objavljujati sve informacije koje su bitne za posjetitelje i konkretne informacije o ponudi seljačkim domaćinstvima u P.P.Lonjsko polje.

Bitno je za kvalitetan razvoj turizma u Lonjskom polju da sve, koji ne djeluju u sustavu turističkih zajednica, niti obavljaju djelatnost prema zakonskim pravilima o ugostiteljstvu i seoskom turizmu, onemoguće u daljnjem radu, jer to je antireklama i uništavanje sredstava uloženi za promociju Parka prirode. Mnoga seljačka domaćinstva i OPG su nositelji bespovratnih potpora Ministarstva turizma i SMŽ-e.

Rad Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, pogotovo Službe marketinga, značajna je za razvoj turističkih aktivnosti i oni potpuno samostalno nastupaju na turističkom tržištu.

Prema odlukama Turističkog vijeća pokušat ćemo organizirati još neke turističke manifestacije koje su bitne za promidžbu grada Siska.

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	25.000
------	--------------------------	--------

### 1. Online komunikacije

Krajem 2012.godine redizajnirali smo Internet stranicu TZG Siska uz potporu HTZ-a gdje ćemo ažurno u 2013.godini prezentirati sve bitne turističke informacije i aktivnosti TZ što je naš svakodnevni zadatak.

### 2. Offline komunikacije

Promotivni materijal TZ grada Siska već godinama je hvaljen od stručnjaka u turizmu, a i od gostiju. Pokušat ćemo u 2013. godini sačiniti kvalitetne promotivne materijale koji su vezani za naše projekte, jer smatramo da promidžba koja prati te turističke projekte, važna je za promidžbu grada u cjelini. Nastavit ćemo i odličnu suradnju sa Sisačkom Biskupijom. Izdat ćemo potrebne turističke vodiče i prospekte koji daju točne informacije o našem gradu prema financijskoj situaciji i po odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Siska. Organizirati susrete sa novinarima na značajnim destinacijama za turizam (uvijek se dobro pripremiti u vrijeme dolaska delegacija stranih gradova koje uvijek prate novinari).

U novinama, na radiju, televiziji, jumbo plakatima, objavljujati i prezentirati djelovanje zajednice, a za važne manifestacije pojačati promidžbu.

Oglašavanje na plakatima, u specijaliziranim revijama i brošurama prema ocjeni Turističkog vijeća i prema financijskoj situaciji i preko turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije sudjelovati u udruženom oglašavanju.

Preko sustava Hrvatske turističke zajednice osigurati posjet stranih turističkih novinara koji i to rade preko Turističke zajednice Sisačko – moslavačke županije.

Putem Turističko informativnog centra pokušat ćemo još potpunije o svim turističkim informacijama obavijestiti goste našeg grada.

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000
-----	------------------------------------	-------

### 1. i 2. Sajmovi i posebne prezentacije

Turistička zajednica grada Siska će uz pomoću Koordinacije turističkih zajednica Središnje Hrvatske unutar Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice grada Zagreba gdje ocjenjujemo svoji interes (Italija, Austrija, Mađarska, Slovačka i Češka) uklopiti ćemo naš promotivni materijal o našem gradu i županiji. Posebno je dobra suradnja sa koordinacijom Slavonskih turističkih zajednica, pa čak planiramo i zajednički nastup.

Nastup na Međunarodnom smotri turizma, filma i krajobraza u Splitu.

Nastaviti dosadašnju dobru suradnju sa turističkim zajednicama gradova Hrvatske : Varaždina, Zagreba, Bjelovara, Dubrovnika, Osijeka, Slavenskog Broda, Solin, Split i naravno sa svim gradovima i općinama unutar naše županije.

Prema odluci Turističkog vijeća zatražiti od TZ SMŽ da organizira i sufinancira nastupe i prezentacije Turističke zajednice Grada i Županije na sajmovima i manifestacijama koje ćemo odrediti na Turističkom vijeću.

Sva događanja u gradu (kulturna, sportska, gospodarska...) popratit ćemo s promotivnim materijalima, a također ćemo pomoći prezentaciji gospodarstvenika, udruga, KUD –ova, sportaša i ostalih zainteresiranih koji će pomoći promociji grada Siska, ali u 2013. godini recesija će svakako utjecati na broj promotivnih materijala koje ćemo moći izdati.

V.	INTERNI MARKETING	14.000
----	-------------------	--------

### 3. Nagrade i priznanja Zlatna Victoria – Turistička patrola

Turistička zajednica grada Siska će sedamnaesti put provesti turističku patrolu i natječaj za turističku nagradu **Zlatna Victoria 2013** u kategorijama i prema kriterijima koji će odrediti Turističko vijeće Turističke zajednice grada Siska. Proglašenje nagrade bit će u prosincu 2013. godine.

Za razvoj te vrste turističkog proizvoda bitni su dobro opremljeni hotelski kapaciteti. Grad Sisak raspolaže sa ukupno 49 soba u hotelima i 31. apartmanom. Privatni iznajmljivači raspolažu sa 7 soba i 1. apartmanom i 1. studio apartmanom, a seljačka kućanstva imaju 17 soba, 7 apartmana i 1 studio apartman.

**Ukupno Sisak raspolaže sa svega 231 kreveta .**

Blizina i kvalitetni smještajni kapaciteti privlače goste u Zagrebu, magnetski, pogotovo strane goste, te se mora u Sisku osigurati zaista atraktivan smještaj da bi gost mogao više dana ostati u gradu, ali svjesni smo da to ovisi o snazi privatnog smještaja.

Ugostiteljska ponuda i bogati zabavni život značajni su za razvoj ove vrste turizma. Istraživanja pokazuju da se u kontinentalnom djelu Hrvatske gosti u gradovima zadržavaju po jedan do dva dana, čak i u Zagrebu.

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000
-----	----------------------------	--------

U 2013.godini pokušat ćemo pripremiti novi promotivni film za potrebe prezentacije na web stranici, info stupu i za posebne prezentacije.

U 2012.godini bili smo dosta uspješni u pripremi filmova i dobili smo posebno priznanje za **film U Svjetlosti hodimo** autora Zdenka Plevančića i Lidije Kopjar u produkciji TZG Siska uz korištenje materijala Sisačke biskupije za vrlo dojmljiv prikaz susreta katoličke mladeži u Sisku, time i doprinos unapređenju kvalitete turističke ponude.

VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000
------	------------------	-------

Potpora posebnim programima formirat će se prema odlukama Turističkog vijeća TZG Siska.

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.000
-------	--	-------

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.000
-----	--	--------

**Ukupni rashodi za 2013.godinu iznose 960.000 kn.**

Plan rada i financijski plan 2013 koncipira je sa mnogo neizvjesnih podataka tako da se ovo može smatrati okvirom koji će se prema odlukama Turističkog vijeća i Nadzornog odbora sigurno morati mijenjati tijekom godine.

Prijedlog Plana je napravljen u skladu sa postojećim spoznajama ali postoje mnoge nedoumice

- Najava Ministra financija za smanjenjem turističkih članarina koja je osnovni prihod TZG Siska i planiran je u iznosu 550.000 kn što je 21% manja nego 2012. godine, a istovremeno tako i pokazuje rezultat poslovanja za I-IX 2012 godini.
- Boravišna pristojba sudjeluje u prihodu sa svega 7%, pa i povećanje dolazaka gostiju i prihod od boravišne pristojbe bitnije neće promijeniti financijsku sliku prihoda.

U Sisku ima **231** ležaja. Kao i u ostalim dijelovima Hrvatske uglavnom se radi o jednodnevnim dolascima.

Gost u kontinentalnom dijelu boravi maksimalno dva dana, osmišljavanjem novih sadržaja koji povezuju Sjeverozapadnu Hrvatsku, prvenstveno Zagreb, a i prekrasnu Slavoniju možemo računati na produljenje boravka.

Ciljana skupina su osobe između 50-65 godina koje su situirane, dobri potrošači i žele istraživati nova turistička tržišta.

Gradski proračun podržavao je kulturno zabavne programe u Siscia Jazz clubu sa 100.000 kn, a nadamo se da će Projekte TZG Siska gradski proračun podržati sa 70.000 kn.

Važno je napomenuti da se prema Zakonskoj regulativi u Gradski proračun daje 30% od naplaćene boravišne pristojbe što godišnji iznosi oko 20.000.

Nadamo se da će bar taj dio kroz Sporazum o namjenskom korištenju boravišne pristojbe za unapređenje boravka gostiju u gradu, biti vraćen za Programe TZG Siska.

Napominjem da Gradski proračun nikada nije financirao rad Turističkog ureda TZG Siska.

Uplate sponzora ovise prije svega o financijskom stanju u gospodarstvu, bankama ali i lobiranju. Ali što je najvažnije bez kvalitetnih projekata nema Ugovora o sponzorstvu. Naši Ugovori su sklopljeni s gospodarstvenicima samo zbog toga što smo uspjeli organizirati Keltsku noć, a ona je prepoznata u cijeloj Hrvatskoj kao odlično posjećena i medijski praćena. Transfer iz Ministarstva i HTZ prema objavljenim natječajima traže puno brige i rada oko kandidature, ali najveći problem je oko isplate odobrenih sredstava, jer treba poslati dokaze (računi i uplate) za kandidirane projekte.

Većina TZ ima upravo taj problem. Treba osmisliti Program, provesti ga, platiti, a onda tek očekivati sredstva. Za većinu zajednica to je gotovo neizvedivo.

U 2012.godine TZG Siska je kandidirala projekte za 570.000 kn, odobreno je 156.000 kn, a u trenutku pisanja plana (kraj listopada) svega je 56.000 kn doznačeno.

Zaključujemo da je potpuno neizvjesno na koliko sredstava možemo računati.

Plan TZG Siska na poziciji 4 – Prihod od drugih aktivnosti iznosi 150.000 kn i to 100.000 kn vlastiti prihod od iznajmljivanja i 50.000 kn od sponzora i transfera.

Prema novim uputama HTZ za Plan 2013. kao redovan prihod uključuje se i prijenos viška prihoda iz 2012. i TZG Siska planira oko 10.000 kn. Sveukupan prihod iznositi će 960.000 kn.

Rashodi su vezani za redovan rad TZ-a i za manifestacije, željeli bi organizirati Keltsku noć, sudjelovati u drugim projektima kao što je Sajam cvijeća, a za Sisački viteški turnir očito neće biti mogućnosti.

Budući smo za organizaciju manifestacija vezani i na stanje gradskog, državnog proračuna, na Zakonsku regulativu, prema odlukama Turističkog vijeća, uz suglasnost Skupštine, mijenjat ćemo Plan rada i financijski plan 2013.

Ostvarivati sve aktivnosti, održavati životnost koja je dosada krasila rad TZG Siska, bez obzira na smanjen dotoka sredstava, radili smo s voljom, uključili mlade ljude, okitili se nagradama i priznanjima i vjerujemo da ćemo uz brojne probleme, ipak sačuvati dosadašnji način rada i učiniti sve, da osnažimo Sisak na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske.

Direktorica

Lidija Kopjar, dipl.oec.

## FINANCIJSKI PLAN TZG SISKA ZA 2013.g.

Red.br.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	50.000	70.000	140
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	700.000	550.000	79
3.	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	190.000	170.000	89
3.1.	za programske aktivnosti	190.000	170.000	89
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	----	----	----
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	250.000	150.000	60
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	----	10.000	----
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	10.000	10.000	100
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.200.000</b>	<b>960.000</b>	<b>80</b>



RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>624.000</b>
1.	Rashodi za radnike ( 3 stalno + 1 određeno )	490.000
2.	Rashodi ureda ( održavanje zgrade Mali Kaptol i ured )	132.000
3.	Rashod za organizaciju sjednica TV i Skupštine ( rad članova bez naknade )	2.000
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>140.000</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>4.000</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	4.000
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>134.000</b>
2.1.	Kulturno-zabavne :	131.000
2.1.1.	<b>Keltska noć</b>	80.000
2.1.2.	<b>Sisački viteški turnir</b>	50.000
2.1.3.	<b>Sajam cvijeća</b>	1.000
2.3.	Ekološke manifestacije – P.P.Lonjsko polje	1.000
2.4.	Ostale manifestacije	1.000
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>2.000</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>25.000</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>10.000</b>
1.1.	Internet oglašavanje	5.000
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>15.000</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	1.000
2.2.	Opće oglašavanje ( Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ... )	5.000
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	4.000
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.000
2.5.	Info table	2.000
2.6.	Smeđa signalizacija	2.000
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.000</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000
2.	Posebne prezentacije	3.000
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.000</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	1.000
3.	Nagrade i priznanja – Zlatna Victoria	12.000
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10.000</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6.000
2.	Formiranje baze podataka	1.000
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>118.000</b>
1.	Trošak vezan za promotivne aktivnosti	116.000
2.	Planovi razvoja turizma, strateški planovi i ostalo	2.000
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>20.000</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>960.000</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	

