

2015

Turistička zajednica
grada Kutine

Klasa: 003-08/14-01/1

Ur.br.: 2176-110/01-14-26

**[PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU]**

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Sadržaj

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU	1
Uvod	3
ADMINISTRATIVNI RASHODI	4
DIZAJN VRIJEDNOSTI	5
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5
2.1.1. Akcija "Ljepša okolina - ugodniji život"	5
2.1.2. Dunja - okusni i mirisni identitet grada Kutine	6
2.1.3. Projekt Zeleni cvijet	6
Manifestacije	6
2.2.1. Kulturno zabavne	6
2.2.2. Sportske manifestacije	9
2.2.3. Potpore manifestacijama	10
Novi proizvodi i projekti	10
2.3.1. Virtualna avantura Moslavačke tradicije	10
2.3.2. Prijemni centar - ulaz Repušnica	11
2.3.3. Srce zelene Hrvatske	12
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	12
Online komunikacije	12
3.1.1. Internet oglašavanje	12
3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13
Offline komunikacije	13
3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	13
3.2.2. Opće oglašavanje	15
3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	15

3.2.4. Suveniri i promo materijali	16
Smeđa signalizacija / info table.....	16
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	16
INTERNI MARKETING	16
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora).....	16
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	17
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	17
Produkcija multimedijalnih materijala	17
OSTALO	17
Ostali nespomenuti rashodi	17
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%).....	17
FINANCIJSKI PLAN	18
Plan prihoda.....	18
Plan rashoda	18
REKAPITULACIJA	20
ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA.....	20

Uvod

Grad Kutina nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji i jedan je važnijih industrijskih, trgovačkih i administrativnih središta Moslavačke regije. Kutina je udaljena svega 70 kilometara od Zagreba a smještena je na južnim obroncima Moslavačke gore. Grad se nalazi na samom rubu parka prirode Lonjsko polje koji predstavlja jedno od najvećih močvarnih područja u ovom dijelu Europe. Na prostoru grada Kutine nalaze se brojne turističke kulturno-povijesne atrakcije (od antičkog do industrijskog nasljeđa): crkva sv. Marije Snježne, Moslavački trijemovi, Muzej Moslavine i galerija Muzeja Moslavine, kuća obitelji Pazdera itd. Od prirodnih atrakcija ističe se Moslavačka gora koja je velikim dijelom proglašena Regionalnim parkom, a svojim prirodnim i geološkim atrakcijama privlači posjetitelje. S obzirom da je ovo područje pogodno za uzgoj vinove loze formirana je Moslavačka vinska cesta uz koju se nalazi i Vinski dvor.

Pored toga u Kutini se njeguje tradicija organizacije brojnih kulturnih, sportskih, zabavnih i gospodarskih manifestacija.

Grad Kutinu posjetilo je u 2013. godini 3.400 gostiju a koji su ostvarili 5.789 noćenja. U prvih 9 mjeseci 2014. godine grad je posjetilo 2.374 gostiju koji su ostvarili 3.170 noćenja. Svakako valja naglasiti da postoji dio neregistrirane turističke potražnje, jer u statistici noćenja ne bilježe se dnevne posjete gostiju, a kojih je tijekom 2014. godine bilo zaista mnogo. Nešto više od 45% gostiju su iz Hrvatske, dok su ostali gosti uglavnom iz Europe.

Imajući u vidu suvremene kvalitativne trendove koji obilježavaju današnjeg turističkog potrošača brojne su prednosti koje Kutina može iskoristiti, a u cilju podizanja kvalitete turističkog doživljaja i time povećanje turističkog prometa.

Izneseni podaci kao i činjenice da je otvoreno nekoliko novih smještajnih kapaciteta, daje nam nadu za očekivanje ostvarenja dobrih poslovnih rezultata u 2015.godini.

Grad Kutina, Turistička zajednica Grada Kutine i Lokalna akcijska grupa Moslavina je u provedbi EU projekta koji se sufinancira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz treći poziv Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Projekt će se provoditi i u 2015. godini, a tijekom provedbe projekta želimo dati analizu i reviziju turističkih potencijala grada i destinacije, odrediti razvojnu viziju, stvoriti niz pretpostavki, kao i strateške ciljeve, te na kraju, odrediti prioritete i mjere koje će se sustavno provoditi u cilju ostvarivanja vizije.

Također, potrebno je identificirati ključne elemente turističke ponude te, steći uvid u ključne razvojne projekte koje dionici (osobito u kulturi) planiraju u nadolazećem planskom razdoblju.

Ciljevi za 2015.:

- promocija grada Kutine kao turističke destinacije, samostalno i putem udruženog oglašavanja (jačanje udruženog oglašavanja)
- pozicioniranje i potpunije vrednovanje turističkih potencijala; povećani naponi u razvoju proizvoda (manifestacije, razvoj novih proizvoda)

- intenziviranje turizma u gradu Kutini te korištenje kulturnih i prirodnih resursa grada i okolice u stvaranju zanimljive turističke ponude prilagođene većem rasponu ciljnih skupina
- poticanje uključivanja ukupnih domaćih gospodarskih resursa u turističku ponudu
- izraditi marketinški plan turizma s akcijskim planom za grad Kutinu koji s jedne strane, teži zadovoljenju potreba turističkog tržišta, a s druge strane čuvanju vrijednosti lokalne zajednice
- utvrđivanje identiteta kutinskog turizma i pozicioniranje Kutine

Turistička zajednica grada Kutine djelovat će u 2015. godini na svojim osnovnim zadaćama, promociji vrijednosti našega grada i okoline i isticati sve bitne turističke proizvode koje posjedujemo. Zajedno sa Gradom Kutina, TZ SMŽ i Hrvatskom turističkom zajednicom, usuglašavajući programe rada, organizirati događanja koje su postala prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj. Većina projekata prema dogovoru i usvojenom Programu Turističke zajednice grada organizirati će se sa odjelima grada Kutine, Gradskim muzejom, i ostalim institucijama, obrtnicima i udrugama, koje mogu uspješno surađivati u organizaciji svih projekata.

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.

Administrativnim rashodima ukupnog iznosa 551.500,00 kuna zaokružili smo planirane rashode koji će biti potrebni za normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih, troškovi distribucije promidžbenog materijala i ostale troškove ureda.

Red. br	Opis	Plan 2013.	Rebalans 2014	plana plan 2015
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	689.500,00	558.810,58	551.500,00
1	Rashodi za radnike	470.000,00	385.310,58	365.000,00
1.1.	bruto plaće zaposlenih	360.000,00	280.000,00	280.000,00
1.2.	doprinosi za zdravstvo	55.000,00	38.000,00	35.000,00
1.4.	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	16.000,00	15.000,00
1.5.	stimulativni dio	10.000,00	0,00	0,00
1.6.	ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	31.000,00	20.000,00
1.7.	vježbenici		20.310,58	15.000,00
2	Rashodi ureda	219.500,00	173.500,00	171.500,00

2.1.	Materijalni rashodi	71.000,00	26.000,00	24.000,00
2.1.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, upotreba privat.vozila u službene svrhe, ostale naknade)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.	Rashodi za uredski materijal i energiju (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje,ostalo)	38.000,00	10.000,00	8.000,00
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, čišćenje..)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, usluge vođenja knjigovodstva, ostalo)	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

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

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: 19.000,00 Kn

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: Namjenski prihod iz proračuna grada: 8.000,00 Kn , HTZ 10.000,00 Kn, TZG Kutine

1.000,00 Kn

Rok: studeni 2014.

2.1.2. Dunja - okusni i mirisni identitet grada Kutine

Program se počeo provoditi u 2008. godini nakon što je prihvaćen od strane gradskog poglavarstva, u 2009. godini ukinut je od strane grada zbog nedostatka financijskih sredstava.

U ovoj godini željeli bismo nastaviti s ovim programom, a započeli bismo sa podjelom sadnica dunja uzgajivačima – voćarima za sadnju u voćnjacima radi estetskih, ali i gospodarskih razloga.

CILJ:

- stvoriti stvarnu osnovu za asocijaciju Kutine s dunjom i obogatiti percepciju grada svih posjetitelja
- obogatiti Kutinu dodatnim atrakcijama – slobodno uzimanje plodova
- obogatiti javne prostore novim zelenim sadržajima koji bi bili uklopljeni u priču grada
- stvoriti dodatnu gospodarsku osnovu za proizvođače suvenira od dunja

Sredstva: 15.000,00 Kn

Nositelj: TZG Kutine

TZG Kutine: 5.000,00 Kn, HTZ 10.000,00

Rok: studeni 2014.

2.1.3. 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.

Cilj akcije: pridonijeti ukupnom uređenju destinacije

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: Iz redovnih aktivnosti

Izvor: TZG Kutine

Rok: studeni 2014.

Manifestacije

2.2.1. Kulturno zabavne

Fašnik u Kutini

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

Cilj i svrha projekta (turistička namjena):

Narod od pamtvijeka poznaje običaje maskiranja, a ta tradicija je vrlo živa i danas zahvaljujući upravo ovakvim organiziranim karnevalima.

Svrha manifestacije je privući što veći broj sudionika iz svih dijelova Hrvatske, pa i iz susjednih zemalja, čime bi se proširila ponuda grada te privukao veći broj posjetitelja koji bi ostali u Kutini nekoliko dana, te upoznali Moslavački kraj kao i cijelu Sisačko – moslavačku županiju. Također, karneval ima i jednu značajnu ulogu, a to je očuvanje fašničkih običaja i prenošenje na mlađe generacije, jer u povorku se redovito uključuju dječji vrtići i škole, čime osiguravamo da se ta tradicija ne ugasi.

Svake godine na Fašnik u Kutinu dolazi sve veći broj gostujućih skupina, kako iz Hrvatske tako i iz susjednih zemalja, koje najčešće dolaze i dan ranije, ili odlaze drugi dan.

Očekivani rezultati:

- obogaćena turistička ponuda i stvoreni uvjeti za dodatne sadržaje i atrakcije
- očuvanje fašničkih običaja i prenošenje na mlađe generacije
- uključuju se OPG-i koji nude svoje proizvode, popularizira se Moslavački kraj, Grad Kutina i Sisačko – moslavačka županija

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 28.000,00 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada 20.000,00 Kn, TZG Kutine 5.000,00 Kn, SMŽ 3.000,00

Rok: ožujak 2015.

Izložba vina - MoslaVina

22. izložba vina kontinentalne Hrvatske i vina izvornih sorti.

Program manifestacije obuhvatiti će: izložbu vina i vina izvornih sorti, predstavljanje lokalnih vinara, gastronomski sadržaji, vođene degustacije, zanimljive radionice, okrugli stolovi, sajamski dio, vinska biciklijada, izložba vinarske opreme, te značajnu komponentu predstavljanje partnera i zabavne sadržaje.

Cilj i svrha projekta (turistička namjena):

- Promovirati jedinstvenost izvornih sorti vina i time doprinijeti prepoznatljivosti Moslavine kao vinske regije.
- Predstaviti eno, eko, etno i gastro ponudu Moslavine
- Unaprijediti kulturu pijenja vina
- Brendiranje izvorne sorte Škrlet
- Unapređenje vinarske i vinogradarske proizvodnje
- Razvoj turizma temeljenog na vinu
- Razvoj zapošljavanja u segmentu vinogradarstava, vinarstva i turizma
- Prezentacija resursa i destinacija regije Moslavina i SMŽ

Za Moslavinu ova manifestacija je izuzetno važno, jer upravo gastro i enoturizam, u kombinaciji s, primjerice, biciklističkim stazama mogu biti motivi dolaska turista, posebice u pretsezoni i posezoni, a gledajući globalno kontinentalni turizam je nezamisliv bez vinarija i vinara.

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

Suradnici: Grad Kutina, Udruga Moslavačka vinska cesta

Sredstva: 80.000,00 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada 60.000,00 Kn, TZ SMŽ 10.000,00 Kn, TZG KT 5.000,00, HTZ 5.000,00 Kn

Rok: lipanj 2014.

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. Cilj manifestacije je prezentacija baštine i njezino očuvanje korištenjem tradicijskih vrijednosti i starih zanata, širenje kulturne ponude grada i županije, povećanje turističkog prometa i potrošnje, a samim time i povećati broj dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju.

Očekivani rezultati:

- Promocija obrtništva i obrtničkih proizvoda
- obogaćena turistička ponuda destinacije i razvijeni zabavni programi destinacije
- podignuta razina prezentacije turističkih resursa destinacije
- povećan broj dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju

Nositelj: TZG Kutine

Suradnici: Grad Kutina,

Sredstva: 50.000,00 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada

Kutinsko ljeto

Glavni cilj Kutinskog ljeta je okupiti sve najbolje s našeg područja i ponuditi ljudima mnoštvo sadržaja. Sadržaj, odnosno program Kutinskog ljeta prilagođen za sve uzraste, sadrži mnogo sportskih, kulturnih i zabavnih događaja.

Očekivani rezultati:

- Grad Kutina postaje „živi“ grad koji svakodnevno obiluje događanjima
- Svakodnevna zbivanja na glavnom trgu, ulicama, parkovima, ustanovama i sportskim terenima motiv su dolazak u Grad Kutinu.
- obogaćena turistička ponuda destinacije i razvijeni zabavni programi destinacije

Nositelj: Grad Kutina

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

Sredstva: 50.000,00 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada

Božićni sajam

Božićni sajam je mjesto na kojem obrtnici raznih profila prodaju svoje proizvode, a na štandovima uz namirnice i drugu robu pojavljuju se medenjaci, slatkiši i igrčke. Božićni sajam je omiljeno okupljalište kutinčana i njihovih gostiju, a u zadnje vrijeme i turistička atrakcija. Uprkos nekim promjenama koje nosi moderno vrijeme, božićni sajam i dalje odiše tradicijom. Štandovi su ispunjeni tradicionalnim proizvodima i suvenirima kutinskih obrtnika

Očekivani rezultati:

- izvornošću znatno obogatiti turističku ponudu grada
- promocija obrtništva i obrtničkih proizvoda
- ponuditi zabavne sadržaje u predbožićno vrijeme

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 9.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine 5.000,00 Kn, Sponzori 4.000,00 Kn

Rok: prosinac 2015.

Doček Nove godine

Svake se godine više stotina stanovnika okupi kako bi zajedno dočekali Novu godinu. Kutinčani će kao i prethodnih godina u 2015. godinu ući u feštarskom duhu i to na novom gradskom trgu, gdje će ih zabavljati lokalni izvođač.

Cilj je na neki način ostvariti koncepciju dočeka u kojemu će se ljudi šetati gradom, od lokacije do lokacije, a od svega će koristiti imati i ugostitelji koji će tu večer raditi.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 25.000,00 Kn

Izvor: Grad Kutina 20.000,00 Kn, TZG Kutine 5.000,00 Kn

Rok: prosinac 2015.

2.2.2. Sportske manifestacije

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.

Svake godine mijenja se ruta biciklijade, te se time promovira ne samo Kutina već cijela Moslavina. Rute prolaze pokraj zaštićenih prirodnih i kulturnih baština, čime se predstavlja i popularizira Moslavina kao turistička destinacija sa svim svojim prirodnim resursima.

Svrha održavanja:

- povećati interes cikloturista za Moslavinu
- potaknuti ponuđače smještaja i usluga na stvaranje rent-a-bike ponude i B&B smještaja
- doprinijeti turističkom imidžu grada Kutine, ali i cijele Sisačko-moslavačke županije

Nositelj: TZG Kutine

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

Sredstva: 45.000,00 Kn

Izvor: Namjenski prihod iz proračuna grada: 30.000,00 Kn, TZ SMŽ 5.000,00 Kn, TZG Zagreba 5.000,00 Kn, TZG Kutine 5.000,00 Kn

Rok: travanj 2015.

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.

Turistički ured donijeti će akt za utvrđivanje kriterija i procedura za dodjelu donacija.

Nositelj: Turistička zajednica grada Kutine

Sredstva: 10.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

Rok: siječanj 2015.

Suorganizacija s drugim subjektima

	NAZIV MANIFESTACIJE	IZNOS	IZVOR SREDSTAVA
1.	Repušnički susreti	5.000,00 Kn	3.000,00 grad 2.000,00 TZ KT
6.	Rally Moslavine	15.000,00 Kn	TZ SMŽ
7.	Zlatna dunja	12.000,00 Kn	TZ SMŽ 10.000, TZG KT 2.000,00
	UKUPNO	32.000,00 Kn	

Novi proizvodi i projekti

2.3.1. Virtualna avantura Moslavačke tradicije

Projekt proklamira zaštitu tradicionalne kulturne baštine i povećanje urbane kulture Grada. Ujedno promiče “novo lice turizma” Kutine s inovativnim pristupom tradiciji i naslijeđu Moslavine. Opći cilj projekta je pridonijeti osnaživanju grada Kutine kao turističke destinacije, a kroz revitalizaciju povijesne kulturne baštine, unaprjeđenje turističkih proizvoda i izgradnju javne turističke

infrastrukture. Specifičan cilj ovog projekta je obnova, interaktivno opremanje i promocija jedinstvene turističke atrakcije kontinentalnog dijela Hrvatske, 5 trijemova tradicijske arhitekture pod nazivom „Virtualna avantura moslavačke tradicije“.

Kuće tradicijske arhitekture vrijedan su povijesni i tradicijski resurs isto kao i tradicionalni način života Moslavine prikazan turistima u tom "starinskom ambijentu" inovativno / interaktivno putem holograma.

Projektom pridonosimo:

- gospodarskom razvoju Moslavine
- privlačenju sve većeg broja posjetitelja
- podupiranje potražnje za jedinstvenom ponudom ove regije
- opskrba prostora turističke atrakcije regionalnim / lokalnim / tradicionalnim proizvodima i uslugama.
- integracija ponude Moslavine sa ponudom PP Lonjsko polje (novi službeni ulaz u Repušnici)

Dvije velike prednosti za turiste:

- **stvaranje jasne lokacije atrakcije u centru grada**, čime bi turisti koji dolaze u znatnom broju iz Zagreba ili okolice točno znali gdje doći u povijesnu jezgru grada
- **ponuditi jedinstvenu kombinaciju usluga**, odnosno doživljaj turističke atrakcije kroz ambijent i hologramski prikaz, razgledavanja i degustacije lokalne gastronomije

Nositelj: TZG Kutine

Suradnici: Grad Kutina, Razvojna agencija Mrav, Muzej Moslavine

Sredstva: 20.000,00 Kn

Izvor: TZ SMŽ 10.000,00 Kn, TZ KT 10.000,00 Kn

Rok: tijekom 2015.

2.3.2. Prijemni centar - ulaz Repušnica

Grad Kutina, Turistička zajednica Grada Kutine i Lokalna akcijska grupa Moslavina je u provedbi EU projekta koji se sufinancira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz treći poziv Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Tijekom provedbe projekta želimo dati analizu i reviziju turističkih potencijala grada i destinacije, odrediti razvojnu viziju, stvoriti niz pretpostavki, kao i strateške ciljeve, te na kraju, odrediti prioritete i mjere koje će se sustavno provoditi u cilju ostvarivanja vizije. Također, potrebno je identificirati ključne elemente turističke ponude te, steći uvid u ključne razvojne projekte koje dionici (osobito u kulturi) planiraju u nadolazećem planskom razdoblju. TZG Kutine je partner u projektu i provodit će određene aktivnosti iz svoje domene.

Očekivani rezultati:

- projekt će direktno i pozitivno utjecati na ugostitelje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale koji se bave turističkim i/ili srodnim djelatnostima, a samim tim i na stanovništvo Kutine i Moslavine

- projekt je zamišljen kao stup turističkog razvoja ove sasvim jedinstvene i specifične destinacije u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske koji će posjetiteljima dati povod da u našoj regiji provedu duže vrijeme te uživaju u jedinstvenom doživljaju ovog dijela Hrvatske
- razvoj turističke infrastrukture i programa koji će potaknuti održivi razvoj kontinentalnog turizma na području cijele regije.

2.3.3. 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 nastavak aktivnosti trebao bi biti u smislu distribucije i eventualnog dotiska.

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU
Sredstva: 1.000,00 Kn
Izvor: TZG Kutine

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

3.1.1. Internet oglašavanje

I u 2015. 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, ciljano oglašavanje pri pretrazi putem ključnih riječi i sl.

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU
 Sredstva: 3.000,00 Kn
 Izvor: TZG Kutine
 Rok: tijekom 2015.

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje i ažuriranje web stranice www.turizam-kutina.hr. U 2015. godini planiramo restrukturiranje sadržaja te redizajn službene web stranice Turističke zajednice. Redizajnirane stranice kao i njezini sadržaji bit će prilagođeni novijim mobilnim preglednicima (RWD - responsive web dizajn).

Cilj/svrha projekta:

- Omogućiti pregledavanje web stranice svim korisnicima, bez obzira na uređaj koji koriste - optimiziran za mobilne uređaje
- povećati posjećenost web stranici - uz RWD i praćenje web trendova, osiguravamo i odlično korisničko iskustvo, što će se zasigurno odraziti na posjećenosti web stranici
- povezanost s društvenim kanalima
- bolje indeksiranje samih stranica na web pretraživačima

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU
 Sredstva: 20.000,00 Kn
 Izvor sredstava: TZG Kutine 5.000,00 Kn, HTZ 15.000,00 Kn
 Rok: tijekom 2015.

Offline komunikacije

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.

Nositelj: direktor TU, rukovoditelj promidžbe
 Sredstva: TZG Kutine 50.000,00 Kn, TZ SMŽ i HTZ: 169.614,00 Kn
 Vrijednost media plana: 219.614,00 KN

Media					in KN	offer €
					219.614	28.896,56
Print	issue	adv.description format w x h	frequ.	no. of ads	in KN	offer in €
24sata	tra.15	1/8 4c (98 x 66 mm)	1	1	4.950	651,31
	svi.15	1/8 4c (98 x 66 mm)	1	1	4.950	651,31
Putovanja	svi.15	1/4 4c (93 x 128 mm)	1	1	6.080	800,00

Večernji list - travel pages	tra.15	1/8 4c (123 x 87 mm)	1	1	4.428	582,63
	svi.15	1/8 4c (123 x 87 mm)	1	1	4.428	582,63
	ruj.15	1/8 4c (123 x 87 mm)	1	1	4.428	582,63
Sum Print				6	29.264	3.850,51
Online	adv. issued	adv.description format w x h	days	charging method	in KN	offer in €
vecernji.hr	tra.15	Banner + PR article	30	fee month	7.600	1.000,00
Sum Online					7.600	1.000,00
TV	adv. period	adv.description	spots / d	spots altog.	in KN	offer in €
HTV - Hrvatska Televizija	tra.15	Telop advertising			30.400	4.000,00
Mreza Tv	svi.15	10 sec telop			14.400	1.894,73
	tra.15	10 sec telop			14.400	1.894,73
Sum TV					59.200	7.789,46
Radio	adv. period	adv.description	spots / d	spots altog.	in KN	offer in €
Antena Radio Zagreb	tra.15	30 sec spot; 60 broadcastt	10	60	33.915	4.462,50
Enter Zagreb	tra.15	30 sec spot 30 broadcasting			11.610	1.527,63
Narodni Radio	svi.15	30 sec spot 30 broadcasting			19.170	2.522,37
	lip.15	30 sec spot 30 broadcasting			19.170	2.522,37
Otvoreni Radio	tra.15	30 sec spot 20 broadcasting			13.775	1.812,50
Totalni FM Radio - Radio Sisak	tra.15	30 sec spot; 60 broadcast	12	72	5.355	704,61
	svi.15	30 sec spot; 60 broadcast	10	72	5.355	704,61
Sum Radio					108.350	14.256,59
Outdoor	adv. period	adv.description format w x h			in KN	offer in €
Billboard in Croatia	svi.15	Outdoor advertising			15.200	2.000,00
Sum Outdoor					15.200	2.000,00
Total					219.614	28.896,56
Sum Print					29.264	3.850,51
Sum Online					7.600	1.000,00
Sum TV					59.200	7.789,46
Sum Radio					108.350	14.256,59
Sum Outdoor					15.200	2.000,00

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, ostalo).

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 15.000,00 Kn

Izvor: Rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Rok: tijekom 2015.

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

U 2015. izvršiti će se tisak i dotisak slijedećeg promidžbenog materijala:

Promidžbene vrećice

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe

Sredstva: 8.000,00 Kn

Izvor sredstava: TZG Kutine

Plan grada

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 6.500,00 Kn

Izvor sredstava: TZG Kutine

Novi promidžbeni materijal: Itinerer

U sklopu projekta gradnje službenog ulaza u Lonjsko polje u Repušnici, TZG Kutine vodi aktivnosti pripreme, dizajna i tiska Itinerera.

NAKLADA: 500 komada

OPSEG - 48 strana

FORMAT - 120 X 210

TISAK - 4/4, color, PAPIR - kunstdruck mat 150 gr.

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Izvor sredstava: Grad Kutina (EU fond IPA IIIc)

Projektna brošura

U sklopu projekta gradnje službenog ulaza u Lonjsko polje u Repušnici, TZG Kutine vodi aktivnosti pripreme, dizajna i tiska projektne brošure.

NAKLADA: 1800 komada

OPSEG - 12 strana

FORMAT - 150 X 150

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Izvor sredstava: Grad Kutina (EU fond IPA IIIc)

Ostalo: (vizitke i sl)

Sredstva: 500,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

3.2.4. Suveniri i promo materijali

(licitarska srca, praline dunja...)

Nositelj: rukovoditelj promidžbe, direktor TU

Sredstva: 3.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

Smeđa signalizacija / info table

Dopuna i održavanje postojeće smeđe signalizacije.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 5.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine 5.000,00 Kn,

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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.

Nositelj: Rukovoditelj promidžbe

Sredstva: 1.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

INTERNI MARKETING

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Edukacija zaposlenih kroz seminare, DMC seminari, ostali stručni seminari i radionice, stručna literatura kao i pretplate na stručne časopise. I u 2015. Godini nužno je nastaviti suradnju sa UHPA-om na razvijanju novih proizvoda destinacije, obuci turističkih vodiča i animatora.

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: HTZ 20.000,00 Kn, TZG Kutine 5.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

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 , arhivska građa - popunjavanje , press clipping, itd.)

Nositelj: rukovoditelj promidžbe

Sredstva: 1.000,00 Kn

Izvor: TZG Kutine

Produkcija multimedijalnih materijala

Promotivni video film –izraditi će se u okviru projekta Repušnica, a nositelj aktivnosti je Turistička zajednica grada Kutine.

Video uradci bit će prikladan 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

Izvor sredstava: Grad Kutina (EU fond IPA IIIc)

OSTALO

Ostali nespomenuti rashodi

Nositelj: TZG Kutine

Sredstva: 500,00 Kn

Rok: tijekom 2015.

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: 7.200,00 Kn- (odnosno prema priljevu)

FINANCIJSKI PLAN

Plan prihoda

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	STRUKTURA % plan 2015	indeks plan 2015/ rebalans plana 2014
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	24.000,00	24.000,00	2,2%	1,00
2.	Prihodi od turističke članarine	235.000,00	230.000,00	21,5%	0,98
3.	Prihodi iz proračuna grada	747.737,14	670.000,00	62,5%	0,90
3.1.	za programske aktivnosti	278.737,14	241.000,00	22,5%	0,86
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	469.000,00	429.000,00	40,0%	0,91
4.	Prihodi od TZ Županije/ proračuna županije	52.500,00	55.000,00	5,1%	1,05
5.	Prihodi iz državnog proračuna	41.948,76	75.000,00	7,0%	1,79
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	87.200,39	3.000,00	0,3%	0,03
8.	Ostali prihodi /donacije	79.613,71	15.000,00	1,4%	0,19
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.268.000,00	1.072.000,00		0,85

Plan rashoda

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2014	PLAN 2015	STRUKTURA %	indeks plan 2015/ rebalans plana 2014
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	558.810,58	551.500,00	0,51	0,99
1.	Rashodi za radnike	365.000,00	365.000,00		1,00
2.	Rashodi ureda	173.500,00	171.500,00		0,99
4.	Rashodi za vježbenike	20.310,58	15.000,00		0,74
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	606.504,14	386.000,00	0,36	0,64
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	28.700,00	33.000,00	0,03	1,15
1.1.	Akcija "Ljepša okolina-ugodniji život"	17.200,00	19.000,00		1,10
1.1.1.	Biciklistička infrastruktura	11.500,00			0,00
1.2.	Dunja - okusni i mirisni identitet grada Kutine	0,00	14.000,00		
1.3.	Projekt Zeleni cvijet	0,00	0,00		

2.	Manifestacije	456.354,14	332.000,00	0,31	0,73
2.1.	Kulturno-zabavne	354.117,36	245.000,00		0,69
2.1.1.	Fašnik u Kutini	42.984,36	28.000,00		0,65
	HUK - Hrvatska udruga karnevalista	2.332,00	1.000,00		0,43
2.1.2.	Izložba vina - MoslaVina	105.924,69	80.000,00		0,76
2.1.3.	Petrovo u Kutini	81.239,17	50.000,00		0,62
	Kutinsko ljeto	66.637,14	52.000,00		0,78
	Koncert za mlade povodom Dana grada	50.000,00			0,00
2.1.4.	Božićni sajam	5.000,00	9.000,00		1,80
2.1.4.	Doček Nove godine	0,00	25.000,00		
2.2.	Sportske manifestacije	65.397,69	45.000,00		0,69
2.2.1.	Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini	65.397,69	45.000,00		0,69
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	36.839,09	42.000,00	0,04	1,14
3.	Novi proizvodi i projekti	121.450,00	21.000,00	0,02	0,17
3.1.	Etno vrijednostima do novog turističkog proizvoda/ Virtualna avantura moslavačke tradicije	69.700,00	20.000,00		0,29
3.2.	Obnova trijema 44-izrada projektne dokumentacije	15.000,00			0,00
3.4.	Nabava sajamske opreme	36.750,00			0,00
3.5.	Srce Zelene Hrvatske	0,00	1.000,00		
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	0,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	117.350,00	111.000,00	0,10	0,95
1.	Online komunikacije	6.300,00	23.000,00	0,02	3,65
1.1.	Internet oglašavanje	300,00	3.000,00		10,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	20.000,00		3,33
2.	Offline komunikacije	66.450,00	83.000,00	0,08	1,25
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25.000,00	50.000,00		2,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35.000,00	15.000,00		0,43
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	450,00	15.000,00		33,33
2.4.	Suvenir i promo materijali	6.000,00	3.000,00		0,50
2.5.	Info stupovi sa planom grada		0,00		
3.	Smeđa signalizacija / info table (QR kodovi)	44.600,00	5.000,00		0,11
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	1.000,00	0,00	
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	1.000,00		
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	25.000,00	0,02	5,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	25.000,00		5,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.700,00	1.000,00	0,00	0,59
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.700,00	1.000,00		0,59
2.	Produkcija multimedijalnih materijala	0,00	0,00		
VII.	OSTALO	435,28	500,00	0,00	1,15
1.	Ostali nespomenuti rashodi	435,28	500,00		1,15
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.200,00	7.200,00	0,01	1,04
	SVEUKUPNO RASHODI	1.268.000,00	1.072.000,00		0,85

PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0,00		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--	--

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI 1.072.000,00 Kn

UKUPNI RASHODI 1.072.000,00 Kn

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 obavljeni 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 2015. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Predsjednik Turističke zajednice grada Kutine

Andrija Rudić