



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

**GODIŠNJI PROGRAM RADA TZ GRADA KNINA S FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. GODINU**

Knin, prosinac 2018.

**PROGRAM RADA TZG KNINA
ZA 2019. GODINU S FINANCIJSKIM PLANOM**

- UVOD
 - CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE
 - PREDUVJET ZA OSTVARENJE FIZIČKOG I FINANCIJSKOG REZULTATA TURIZMA U 2019. GODINI
 - PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA
 - SMJEŠTAJNI KAPACITETI
- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
- 1. RASHODI ZA RADNIKE
 - 2. RASHODI UREDA
 - 3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
- 2. MANIFESTACIJE
 - 2.1. KULTURNO ZABAVNE
 - 2.4. OSTALE MANIFESTACIJE
 - 3. NOVI PROIZVODI
- III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
- 1. ONLINE KOMUNIKACIJE
 - 1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE
 - 1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA
 - 2. OFFLINE KOMUNIKACIJE
 - 2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI
 - 2.4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
- 1. SAJMOVI
 - 2. STUDIJSKA PUTOVANJA
 - 3. POSEBNE PREZENTACIJE
- V. INTERNI MARKETING
- 1. EDUKACIJA
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
- 1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

UVOD

Razvoj turizma kao gospodarske djelatnosti u uskoj je vezi sa stanjem u gospodarstvu u destinaciji, no istovremeno turizam može biti i pokretač razvoja novih djelatnosti. Na tom tragu, iako sa skromnim finansijskim sredstvima i ograničenom mogućnosti utjecaja, već cijeli niz godina radi i djeluje Turistička zajednica grada Knina.

Jedan od još uvijek ne riješenih nedostataka su nedostatak različitih smještajnih objekata i nedovoljno umrežavanje turističke ponude u okruženju, prije svega na razini županije, kao i nedostatak dodatnih sadržaja koji bi zadržali posjetitelje.

Turistička zajednica grada Knina provodit će program rada, s posebnim naglaskom na daljnji razvoj aktivnog turizma, kulturnih događanja te poboljšanja marketinških aktivnosti.

CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE 2018. GODINI

Glavni ciljevi TZ Knina su pozicioniranje Knina kao atraktivne turističke destinacije u Šibensko-kninskoj županiji jačanjem turističkih potencijala, proizvoda i usluga te jačanje suradnje s turističkim dionicima s područja Šibensko-kninske županije.

Uz stvaranje prepoznatljivosti na području turističkih segmenata, cilj je povećati turistički promet u predsezoni i posezoni naročito uključivanjem školskih ekurzija i organiziranih dolazaka.

PREDUVJET ZA OSTVARENJE FIZIČKOG I FINANCIJSKOG REZULTATA TURIZMA U KNINU U 2019. GODINI

- Promotivne aktivnosti-digitalizacija turističke ponude
- Daljnje poboljšanje infrastrukture

- Povećanje broja dana popunjenosti smještajnih kapaciteta, te poboljšanje kvalitete smještaja
- Poboljšanje ukupne ponude destinacije
- Povećanje broja kvalitetnih događanja u destinaciji
- Zaštita turističkih vrijednosti (kulturnih, povijesnih..)

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

VRSTA SMJEŠTAJA	DOLASCI		NOĆENJA		INDEKS	
	2018	2019	2018	2019	2019/2018	2019/2018
Hotel	268	295	549	604	110	110
Ostali smještajni objekti	1.275	1.402	4.724	5.196	110	110
UKUPNO	1.543	1.697	5.273	5.800	110	110

Prihodi od boravišne pristojbe za prvih 9 mjeseci 2018. godine iznose 10.822,70 kn.

Prihodi od turističke članarine za prvih 9 mjeseci 2018. godine iznose 107.091,10 kn.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU GRADA KNINA

Koristeći se izvorima Ministarstva turizma RH i Službom za gospodarstvo, odsjek turizma Šibensko-kninske županije i eVisitor sustava dolazimo do podataka da od smještajnih kapaciteta raspoložemo vrstama Hoteli, sobe, prenoćišta, apartmani.

Na području Turističke zajednice grada Knina registrirano je ukupno 12 smještajnih objekata s ukupno 148 kreveta.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....272.000,00 kn

1. Rashodi za radnike.....231.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin, Proračun Grada Knina

Turistički ured grada Knina u kojem je zaposlen jedan djelatnik i direktor, pripremiti će i realizirati sve zadatke predviđene Programom rada Turističke zajednice grada Knina. U realizaciji tih zadataka postupati će primjereno dobrom gospodarenju. Uz redovne poslove predviđene programom kao i izvršenje zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu, obavljati će i druge poslove od interesa za razvoj turizma grada.

Rashodi za radnike obuhvaćaju bruto plaće radnika, pri čemu su koeficijenti za Direktora ureda 2,90, a Pomoćnika direktora 1,65. Osnovica se usklađuje s osnovicom Gradske uprave, te iznosi 3.440,00 kn. Rashodi za radnike također uključuju i plaće za sezonske radnike-studente koji se zaposle na 3 mjeseca preko studentskog ugovora.

2. Rashodi ureda.....40.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin, Proračun Grada Knina

U rashode ureda ubrajaju se troškovi telefona, struje, interneta, komunalne naknade, potrošni materijal, službena putovanja, intelektualne usluge.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice.....1.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice podrazumijevaju rashode za organizaciju sjednica Skupštine, turističkog Vijeća i Nadzornog odbora.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....240.000,00 kn

Dizajn vrijednosti podrazumijeva podizanje kvalitete turističkih i ostalih usluga, stvaranje privlačnog turističkog okruženja, unapređivanje turističkog gostoprimstva a u cilju produljenja sezone i stvaranja prepoznatljivosti turističkog proizvoda Knina.

2. Manifestacije.....200.000,00 kn

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina, TZG Knin, HTZ

Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih i sportskih događaja jedan je od bitnih elemenata turističke ponude, a podijelili smo ih na kulturno-zabavne, sportske te ostale manifestacije. Turistička zajednica će financirati slijedeće manifestacije:

2.1. Kulturno-zabavne.....195.000,00 kn

2.1.1. Karneval.....20.000,00 kn

Maškare se u Kninu održavaju tijekom veljače, kada članovi karnevalske udruge svečano preuzimaju ključeve grada i „vlast“ nad gradom. Završnog dana karnevala, gradom prolazi pòvorka predvòđena limenom glazbom, i kraljicom karnevala. Program završava na glavnom Trgu, uz glazbu, ples, igre i proglašenje najbolje maskirane skupine.

2.1.2. Zvonimirovi dani.....80.000,00 kn

Manifestacija je u stilu XI st., povratak u Zvonimirovo doba čime kninska Tvrđava postaje još atraktivnija za posjetitelje i građane grada Knina. Posjetitelji se imaju priliku upoznati s poviješću, tradicijom i kulturnom baštinom hrvatskog kraljevskog grada Knina.

2.1.3. Dan Grada Knina- Sv. Ante.....30.000,00 kn

U sklopu obilježavanja Dana Grada Knina, Turistička zajednica sudjeluje u organizaciji susreta klapa, sajma tradicijskih proizvoda i brojnih drugih događanja.

2.1.4. Jesen u Kninu.....20.000,00 kn

Manifestacija se održava u mjesecu listopadu/studenom, uz održavanje više događanja koja se sastoje od sajma, edukativnih radionica, gastro ponude, predstave i drugih događanja koja se uklapaju u ovo doba godine.

2.1.5. Advent u Kninu.....45.000,00 kn

Tijekom prosinca, pa sve do polovice siječnja, na Trgu Ante Starčevića, tijekom „Adventa u Kninu“ odvija se izuzetno bogat program uz bogatu gastro ponudu, božićne ukrase koji će se nuditi u kućicama koje će biti prigodno ukrašene. Svake nedjelje u prosincu se pale adventske svijeće, uz

brojne koncerte, predstave, dječji program, podjelu darova za djecu, božićni vlakici i brojna druga događanja.

2.4. Ostale manifestacije.....5.000,00 kn

Pod ostale manifestacije spadaju Uskrsni doručak.

3. Novi proizvod.....40.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin,

U sklopu projekta cikloturizam, nakon uctavanja biciklističkih staza, izrade brošure te definiranja jedinstvenog standarda za signalizaciju, potrebno je na preostale staze postaviti signalizaciju te info table na staze.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....205.000,00 kn

1. Online komunikacija.....50.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin, Proračun Grada Knina

U sklopu projekta „Kulturna i prirodna baština“ planira se izrada promotivnog spota te emitiranje istog na TV postajama i internetu. Planira se i izrada interaktivne karte destinacije sa dodatnim aplikacijama, kao i izrada web stranice, Facebook i Instagram stranice grada Knina kao turističke destinacije.

Izvor financiranja: Grad Knin

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama.....50.000,00 kn

Izrada web stranice, Facebook i Instagram profila grada Knina kao turističke destinacije te održavanje tijekom 15 mjeseci.

2. Offline komunikacija..... 155.000,00 kn

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina

U sklopu projekta „Prirodna i kulturna baština“ planira se grafička priprema i dizajn tiskanih promotivnih materijala kao i tisak istih na više jezika. Također je planirani reprint postojećih brošura u uredu TZ, kao i tisak biciklističke karte za sajmove koji su usmjereni na aktivni turizam.

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina, TZG Knin

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali.....150.000,00 kn

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- Reprint brošure –Kraljevski grad Knin (naklada 2000)
- Prijevod na njemački jezik i tisak brošure Kraljevski grad Knin (naklada 2000)
- Tisak Plana grada (naklada 3000)
- Tisak biciklističke karte Knina (naklada 3000)
- Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta

2.4. Suveniri i promo materijali.....5.000,00 kn

S ciljem bolje promocije, Turistička zajednica će izraditi promotivni materijal-suvenir s kojim će uz promotivne vrećice s motivima Knina predstavljati Knin.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....304.200,00 kn

1. Sajmovi.....29.000,00 kn

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina

Turistička zajednica grada Knina će pripremiti i dostaviti materijale u Glavni ured HTZ namijenjene promociji na turističkim sajmovima na emitivnim tržištima, te posjetiti jedan inozemni sajam. U sklopu projekta „Prirodna i kulturna baština” planirano je predstavljanje na 4 sajma u Hrvatskoj.

2. Studijska putovanja.....265.200,00 kn

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina

U sklopu projekta „Prirodna i kulturna baština” planiraju se dva studijska putovanja Knin-Istra-Knin + lokal Istra i Knin-Toskana-Knin+ lokal Toskana. Troškovi uključuju autobusni prijevoz i smještaj sudionika uz polupansion. Predviđeno 30 sudionika.

3. Posebne prezentacije.....10.000,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin

Kao i prethodnih godina planirana je posebna prezentacija za ciljno tržište, grupu turističkih djelatnika kako bi se prezentirala cjelokupna ponuda grada Knina s ciljem uvrštavanja u ponudu turističkih, putničkih agencija.

V. INTERNI MARKETING.....117.450,00 kn

1. Edukacija.....117.450,00 kn

Izvor financiranja: TZG Knin, Proračun Grada Knina

Turistička zajednica grada Knina u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom županije sudjelovat će na organiziranim predavanjima i seminarima u cilju obuke osoblja u sustavu Turističkih zajednica te bolje primjene novih zakonskih odredbi.

U sklopu projekta „Prirodna i kulturna baština“ planirana je obuka turističkih vodiča, obuka voditelja turističke agencije, obuka turističkih pratitelja, obuka za dizajn i izradu suvenira i seminar za iznajmljivače.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....200.000,00 kn

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala.....200.000,00 kn

Izvor financiranja: Proračun Grada Knina

Sukladno trendovima na globalnom turističkom tržištu promotivne aktivnosti Turističke zajednice najvećim se dijelom provode kroz internetske kanale (društvene mreže, web stranica) , odnosno kanale koje otvaraju mobilni uređaji. U tu svrhu izradit će se promotivni video spot. Koji će se emitirati na TV postajama i Internetu.

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Marko Jelić



UR.BROJ: 167/2018

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019.	STRUKTURA	INDEKS PLAN 2019/PLAN 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	20.000,00	20.000,00	1,48%	100
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	8,92%	100
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	1.174.650,00	87,35%	392
3.1.	za programske aktivnosti	130.000,00	230.000,00	17,10%	177
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	170.000,00	12,64%	100
3.3.	za EU projekt		774.650,00	57,60%	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	80.000,00			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)				
6.	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	30.000,00	2,23%	150
	SVEUKUPNO PRIHODI	540.000,00	1.344.650,00	100,00%	249
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2019.	STRUKTURA	INDEKS PLAN 2019/PLAN 2018
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	272.000,00	272.000,00	20,23%	100
1.	Rashodi za radnike	231.000,00	231.000,00	17,18%	100
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	2,97%	100
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	1.000,00	0,07%	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	170.000,00	240.000,00	17,85%	141
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku				
2.	Manifestacije	140.000,00	200.000,00	14,87%	143
2.1.	Kulturno-zabavne	120.000,00	195.000,00	14,50%	163
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	5.000,00	0,37%	50
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10.000,00			
3.	Novi proizvodi	30.000,00	40.000,00	2,97%	133
4.	Potpore razvoju DMK-a				
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	66.000,00	205.000,00	15,25%	311
1.	Online komunikacije	6.000,00	50.000,00	3,71%	833
1.1.	Internet oglašavanje				
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	50.000,00	3,71%	833
2.	Offline komunikacije	60.000,00	155.000,00	11,53%	258
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00	150.000,00	11,15%	375
2.4.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	0,37%	100
2.5.	Info table	15.000,00			
3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	304.200,00	22,62%	7605
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	29.000,00	2,16%	966
2.	Studijska putovanja		265.200,00	19,72%	
3.	Posebne prezentacije	1.000,00	10.000,00	0,74%	1000
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	117.450,00	8,73%	5873
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	117.450,00	8,73%	5873
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet				
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)				
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	200.000,00	14,87%	1000
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	200.000,00	14,87%	1000
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka				
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu				
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.000,00	6.000,00	0,45%	100
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	540.000,00	1.344.650,00	100,00%	262
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

PREDSJEDNIK


Dr. sc. Marko Jelić

DIREKTORICA


Matea Lozanić univ.spec.oec.

KNINA

-KNIN-