

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM



Listopad 2013. godina

## PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NOVIGRAD ZA 2014. GODINU

Ovaj Program rada i financijski plan za 2014. godinu izrađen je na temelju ovogodišnjih iskustava u radu na području oživljavanja turističkih potencijala Općine Novigrad, te ostvarenih dosadašnjih rezultata, odnosno ostvarenih prihoda s područja turizma.

Program rada za 2014. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te se nadovezuje na projekte koji tijekom godina nisu realizirani, dok su neki započeti i njihova realizacija još uvijek traje. U većini slučajeva, razlog tomu je nedostatak financijskih sredstava i manjak ljudskih resursa.

Plan Programa rada predviđa vlastite aktivnosti, aktivnosti u suradnji s općinom Novigrad te drugim subjektima i aktivnosti poticajnog karaktera glede turističkog unapređenja područja općine Novigrad.

Za izvršenje Plana odgovorna je stručna služba Turističkog ureda turističke zajednice općine Novigrad.

Turistička zajednica općine Novigrad je u svoj Program rada za 2014. godinu, a pod pretpostavkom da je temeljni cilj povećanja broja dolazaka i noćenja, osobito u predsezoni i posezoni, uključila slijedeće temeljne smjernice iz Operativnog marketinškog plana turizma Hrvatske za 2014. – 2018. godinu:

1. Povećanje dolazaka u pred i posezoni
2. Povećani naponi u razvoju proizvoda (dizajn vrijednosti) kao ključna komponenta marketinga
3. Značajno povećanje investicija u „online“ marketing. Mnogo veći proračun za online oglašavanje, viralni marketing, upravljanje Internet marketingom, mobilni marketing
4. Bolje i lakše udruženo oglašavanje
5. Bolje mjerenje učinkovitosti izvršenih aktivnosti

Pri realizaciji Programa rada za 2014. godinu Turistička zajednica općine Novigrad vodit će se slijedećim glavnim ciljevima:

- **djelovanjem Ureda TZO Novigrada, te podupiranjem rada ostalih institucija i udruga te omogućiti realizaciju svih temeljnih zadaća TZO Novigrada** (prijava i odjava turista, informiranje turista i članova TZ-a, koordinacija članova i tijela TZ-a, koordinacija udruga u ostvarenju ciljeva TZ-e, i svih ostalih zadaća turističkih zajednica sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma)
- **kroz razvoj proizvoda ili dizajn vrijednosti sudjelovati u uređenju mjesta u funkciji turizma** ( uređenje zelenih i cvjetnih površina, uređenje i održavanje plaža) te osmisliti i organizirati **kulturno zabavne manifestacije** (ribarske fešte, sajam autohtonih proizvoda, koncerti, izložbe, razni eventi ...), **ekološke manifestacije** (akcije čišćenja pristupa plažama, čišćenje podmorja na području općine Novigrad.....), te **ostale manifestacije** (razni eventi koji su osmišljeni.....)

- **putem komunikacijskih vrijednosti** ostvariti **online** (web oglašavanje i web stranice) i **offline** komunikacije (udruženo oglašavanje, tiskanje kataloga, brošura, info karti...., kao i postavka info tabli....)
- **kroz distribuciju i prodaju vrijednosti** (prijem studijskih grupa, novinara, .....)
- **kroz interni marketing** pohađanje seminara odnosno **Program edukacije turističkog sektora** koje provodi HTZ-e s ciljem pružanja pristupa najnovijim trendovima, znanjima i iskustvima iz turizma, s ciljem podizanja ukupne razine znanja i vještina zaposlenika u Uredu TZO Novigrada, te primjena stečenog znanja i **koordinacija sustava koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet.**
- **putem marketinške infrastrukture** proizvodnja multimedijalnih materijala, banke fotografija i pripreme u izdavaštvu



**Tablica po zemljama za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine s procjenom fizičkog prometa za 2014. godinu i tablica prikaza zemalja s najvećim brojem dolazaka i noćenja u 2013. godini**

**Tablica broj 1.**

2. UKUPNO DOMAĆI I STRANI TURISTI

Dolasci	Noćenja
5838	37813

3. DOMAĆI TURISTI

822	12914
-----	-------

### 3a. STRANI TURISTI

Albanija			
Argentina			
Australija		10	19
Austrija		389	2141
BiH		21	214
Belgija		122	377
Bjelorusija		1	2
Brazil		4	4
Bugarska		14	74
Cipar			
Crna Gora			
Češka		94	367
Čile			
Danska		65	329
Estonija		7	7
Finska		17	41
Francuska		209	782
Grčka			
Indija			
Indonezija			
Irska		13	70
Island		4	8
Italija		147	620
Izrael		25	50
Japan			
Jordan			
Južnoafrička Rep.			
Kanada		6	14
Katar			
Kazahstan			
Kina		2	2
Koreja		3	3
Kuvajt			
Letonija		21	27
Litva		11	21
Luksemburg		1	1
Mađarska		113	518
Makedonija			
Malta		10	10
Maroko			
Meksiko			
Nizozemska		343	1626

Norveška		73	590
Novi Zeland		6	17
Njemačka		2036	11859
Oman			
Ost.zem. Juž. i sre.Am.		1	2
Ostale afričke zemlje			
Ostale azijske zemlje		2	3
Ostale europske zemlje			
Ostale izv.europske z.			
Ostale zemlje Oceanije		1	2
Ostale zemlje Sj. Am.			
Poljska		231	1230
Portugal		3	9
Rumunjska		11	71
Rusija		15	110
SAD		264	513
Slovačka		43	185
Slovenija		324	1639
Srbija		33	330
Španjolska		31	50
Švedska		82	88
Švicarska		88	267
Tunis			
Turska			
Ujedinjena Kraljevina		101	450
Ujedinjeni Ar.Emirati			
Ukrajina		19	157
<b>UKUPNO</b>		<b>5016</b>	<b>24899</b>

za razdoblje od 01.01. - 30.09. 2013.

**Tablica broj 2. Procjena fizičkog prometa ostvarenog u 2013. godini i prognoza za 2014. godinu**

dolasci	ostvareno 2013.	procjena 2014.
domaći	822	854
strani	5016	5216
ukupno	5838	6070

Planirano je povećanje u odnosu na 2013. u iznosu od 4 %

noćenja	ostvareno 2013.	procjena 2014.
domaći	12914	13430
strani	24899	25894
ukupno	37813	39324

Planirano je povećanje u odnosu na 2013. u iznosu od 4 %

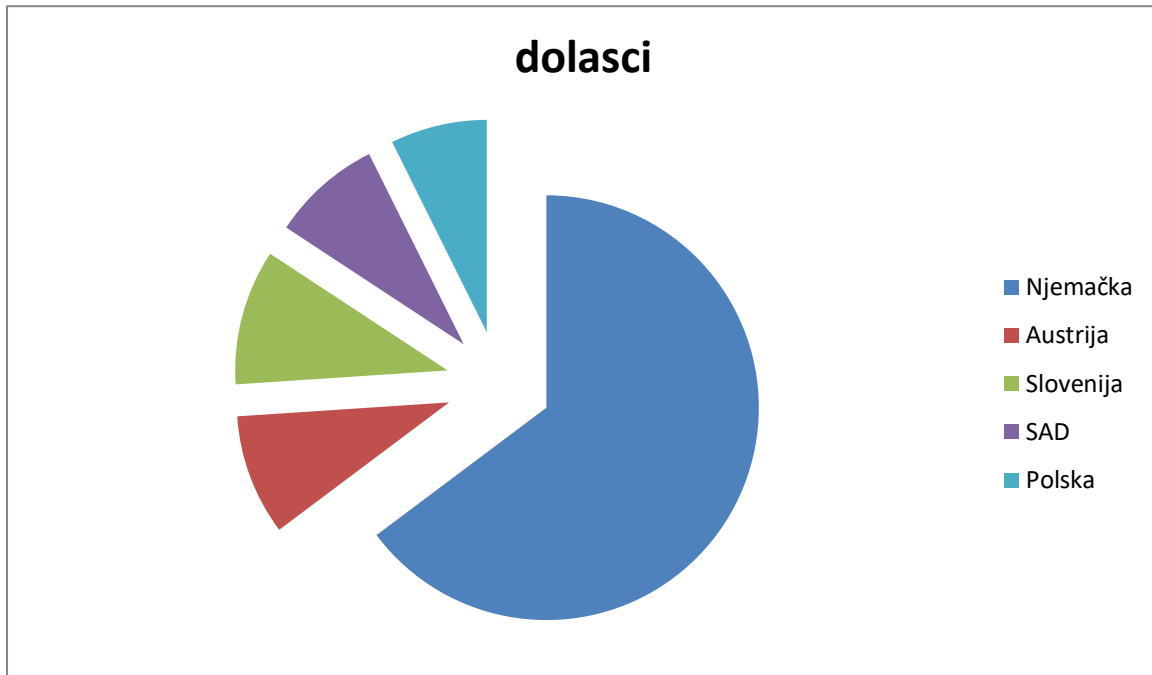
**Tablica broj 3. zemlje s najvećim brojem dolazaka u TZO Novigrad i njihov udio u ukupnom broju dolazaka u srpnju, kolovozu i rujnu**

dolasci		%
Njemačka	2036	41%
Austrija	389	7,8 %
Slovenija	324	6 %
SAD	264	5%
Poljska	231	4,7%

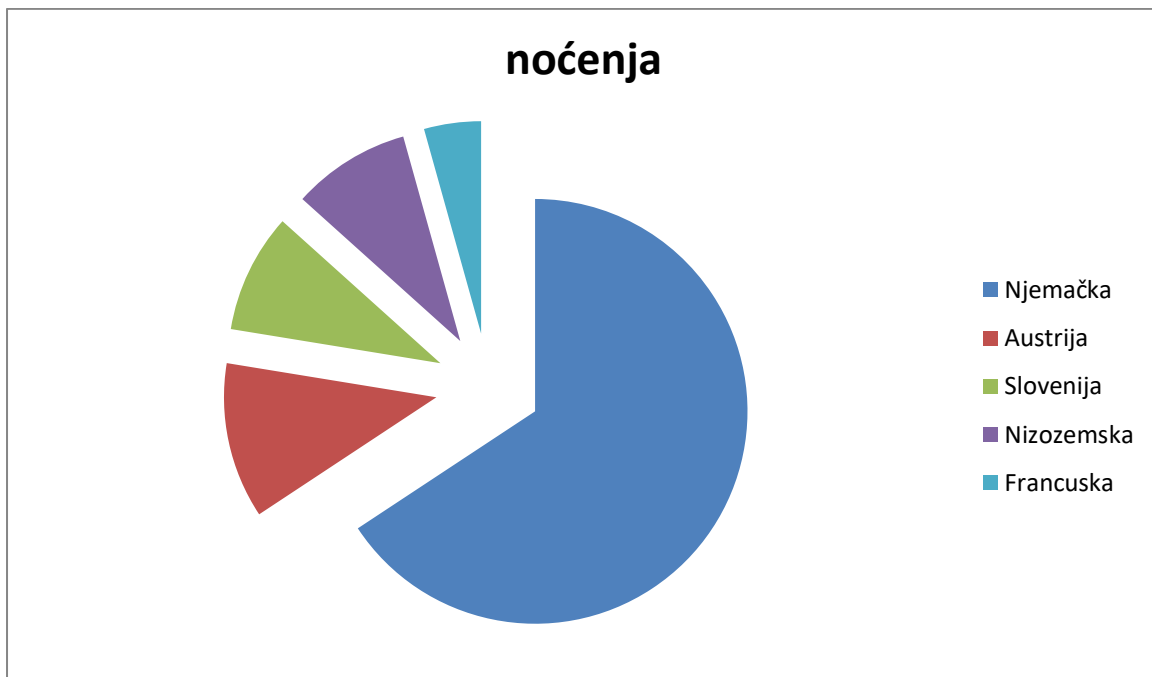
**Tablica broj 3. Zemlje s najvećim brojem noćenja u TZO Novigrad i njihov udio u ukupnom broju dolazaka u srpnju, kolovozu i rujnu**

noćenja		%
Njemačka	11859	47%
Austrija	2141	8,6 %
Slovenija	1639	6,6 %
Nizozemska	1626	6,5 %
Francuska	782	3 %

**GRAFIKON 1** zemlje s najvećim brojem dolazaka u TZ Novigrad do 30. rujna 2013. godine



**GRAFIKON 2 zemlje s najvećim brojem noćenja u TZ Novigrad do 30. rujna 2013. godine**



**PLAN PRIHODA ZA 2014. GODINU**

Planira se realizirati ukupno **244.500,00 kuna prihoda**, od čega **122.000,00 kn** od **boravišne pristojbe**, **35.000,00 kn** od **turističke članarine**.

**Prihodi od Hrvatske turističke zajednice** planiraju se realizirati ukupno **5.000,00 kn**.

**Prihodi iz Županijskog proračuna** planiraju se realizirati u iznosu od **10.000,00 kn**.

**Prihodi iz državnog proračuna** planiraju se realizirati u iznosu od **15.000,00 kn**.

**Prihodi iz općinskog proračuna** planiraju se realizirati u iznosu od **40.000,00 kn**.



**Preneseni prihodi od donacija** planiraju se realizirati u iznosu od **2.000,00 kn.**

**Prihodi od kamata iz plasmana sredstava** planiraju se realizirati u iznosu od **500,00 kn.**

**Preneseni prihodi iz 2013.** planirani su na razini iznosa od **15.000,00 kn.**

#### PLAN RASHODA ZA 2014. GODINU

<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>135.405,20 kn</b>
<b>1. Rashodi za radnike</b> .....	<b>100.405,20</b>
- rashodi za zaposlene ( plaća, doprinos za MIO I i MIO II stup).....	86.149,20
- naknada za prijevoz na posao i sa posla .....	14.256,00
<b>2. Rashodi ureda</b> .....	<b>35.000,00</b>
<b>1. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>43.000,00 kn</b>

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (**osim izgradnje komunalne infrastrukture**)

1.1. Projekt Volim Hrvatsku.....6.000,00 kuna

Cilj projekta:

U svrhu što kvalitetnije pripreme Općine Novigrad za predstojeću turističku sezonu i što ugodnijeg boravka stanovništva i gostiju u Općini , u suradnji s Općinom Novigrad, posebno Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti, Turistička zajednica općine Novigrad organizirat će niz aktivnosti čišćenja, sadnje, odvoza otpada, čišćenja podmorja, uređenja plaža i ostalih aktivnosti u kojima je istaknut i

edukacijski karakter akcije "Volim Hrvatsku" putem uključivanja najmlađih stanovnika naše Općine. Aktivnosti realizacije projekta „Volim Hrvatsku“ provode se tijekom cijele godine, a naglasak se stavlja na pojačane akcije u periodu predsezona. Turistička zajednica će sa svojim partnerima posebnim akcijama obilježiti Dan planeta Zemlje 22. travnja 2013. godine.

2. Manifestacije.....30.000,00 kn

Novigradsko kulturno ljetno održava se uzastopno od 1998. godine i vrlo je važan i značajan faktor prepoznatljivosti i atraktivnosti općine Novigrad kao turističke destinacije, obogaćeno raznim kulturnim manifestacijama.

Turistička zajednica općine Novigrad u suradnji sa Općinom Novigrad, Zavičajnim muzejom Novigrad, Knjižnicom i čitaonicom Novigrad, stavila je naglasak na neke manifestacije koje su strateški bitne za našu općinu, kao što su: Novigradske ljetne Jazz večeri, Ribarska fešta, Smotra folkloru u Pridrazi, Večer klapske pisme i poezije u Paljuvu

2.1. **Kulturno zabavne manifestacije**.....30.000,00 kn

Novigradske ljetne Jazz večeri 15.000,00 kn, sajam autohtonih proizvoda 5.000,00 kn, ribarske fešte 5.000,00 kn, Male maškare 2.500,00 kn i dječji Božićni sajam 2.500,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad, Općina Novigrad, KUD „Fortica“, KUD „Luzarica“, Udruga žena Sv. Katarina, Knjižnica i čitaonica Novigrad, Zavičajna zbirka Novigrad

Rok izvršenja: kontinuirano, tijekom cijele godine s povećanim aktivnostima tijekom ljetnih mjeseci

2.2. **Ekološke manifestacije** .....2.000,00 kn

S obzirom na uspješnu ovogodišnju akciju čišćenja novigradskog podmorja, odlučeno je da se ovakva manifestacije održi i u 2014. godini s ciljem proširenja ove akcije i na ostala mjesta u općini.

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad i Općina Novigrad

Rok izvršenja: do svibnja 2014. godine

2.3. **Ostale manifestacije** .....5.000,00 kn

Smotra folkloru u Pridrazi 2.500,00 kn, Večer klapske pisme i poezije u Paljuvu 2.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad, Općina Novigrad, KUD „Fortica“, KUD „Luzarica“, Udruga žena Sv. Katarina, Knjižnica i čitaonica Novigrad, Zavičajna zbirka Novigrad

Rok izvršenja: kontinuirano, od svibnja do rujna

## 2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

22.494,80 kn

**Online komunikacije.....9.248,40 kn**

1.1.Internet oglašavanje.....8.248,40 kn

S obzirom na napatke Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice i na činjenicu da je Internet marketing trenutno najviše rastući i najisplativiji oblik marketinga, u 2014. godini planirali smo provesti kampanju oglašavanja na TrippAdvisor-u.

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad

Rok izvršenja: do početka sezone

1.2.Internet stranice i upravljanje Internet stranicama.....1.000,00 kn

Uređivanje i unapređenje stranice je kontinuirani proces, a u 2014. godini za cilj imamo povećanje posjećenosti. Da bi se to ostvarili, potrebno je ažuriranje podataka, ubacivanje novosti, hosting za stranicu, te prilagodba stranice za korištenje putem mobilnih uređaja.

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

**Offline komunikacije.....8.000,00 kn**

2.1.Opće oglašavanje.....6.246,40 kn

U suradnji s TZO Posedarje i TZO Jasenice, a prema napatku Glavnog ureda HTZ-a, planirano je u 2014. godini udruženo oglašavanje, radi postizanja manje cijene i bolje efikasnosti uloženi sredstava za oglašavanje.

U ovu stavku spada i sufinanciranje Ryanair-a.

2.2.Brošure i ostali tiskani materijali.....5.000,00 kn

U okviru ove stavke obavljaju se poslovi pripreme (grafička priprema, prijevodi, ažuriranje podataka), brošura Novigrada i Brošure Turistički vodič kroz Novigrad, ostalih turističkih informacija, letaka i drugih tiskanih materijala.

Nositelji aktivnosti: TZO Novigrad, TZO Posedarje i TZO Jasenice

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

### 3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1.000,00 kn

Posebne prezentacije

Planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna, a namjeravaju se utrošiti prilikom dolaska novinara, predstavnika raznih vodiča, radi prezentacije. (hrana i piće)

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine, a pojačano u ljetnom periodu

Sredstva namjeravamo pribaviti u sljedećem omjeru:

Vlastita sredstva.....1.000,00 kn

**UKUPNI TROŠKOVI .....1.000,00 kn**

### 4. INTERNI MARKETING

1.000,00 kn

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Pohađanje seminara odnosno **Program edukacije turističkog sektora** koje provodi HTZ-e s ciljem pružanja pristupa najnovijim trendovima, znanjima i iskustvima iz turizma, s ciljem podizanja ukupne razine znanja i vještina zaposlenika u Uredu TZO Novigrada, te primjena stečenog znanja i **koordinacija sustava koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet.**

Turistička zajednica svaku godinu nakon sezone i prije početka sezone saziva sastanak edukativnog karaktera koji uključuje privatne iznajmljivače i sve ostale subjekte koji su neposredno povezani sa turističkom djelatnosti.

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad

Cilj projekta:

-Upoznavanje članova turističke zajednice sa aktivnostima koji će Turistička zajednica općine Novigrad poduzimati tijekom turističke sezone

-Edukacija

-Upoznavanje Turističke zajednice sa problemima na terenu, te mogućnost njihovog otklanjanja

Troškovi provedbe programa:

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora).....500,00 kn

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.....500,00 kn

**UKUPNI TROŠKOVI .....1.000,00 kn**

**5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**5.000,00 kn**

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Turistička zajednica općine Novigrad tijekom 2014. godine planira proširivati i obnavljati fondus banke za potrebe tiska brošura i ostalih promotivnih materijala.

Ciljevi projekta:

- Proširivanje fondusa banke fotografije
- Mogućnost izrade novih promidžbenih materijala

Nositelj aktivnosti: TZO Novigrad i Općina Novigrad

Troškovi provedbe programa:

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala.....3.000,00 kn

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu.....2.000,00 kn

**UKUPNI TROŠKOVI .....5.000,00 kn**

Sredstva namjeravamo pribaviti u sljedećem omjeru:

Turistička zajednica općine Novigrad.....3.000,00 kn

Općina Novigrad.....2.000,00 kn

**6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**

**36.600,00 kn**

30% sredstava koja se naplaćuju iz boravišne pristojbe TZO Novigrad uplaćuje u proračun Općine Novigrad, a ona su prema odredbi članka 9. Zakona o boravišnoj pristojbi namijenjena za uređenja naselja u funkciji turizma. Plan utroška tih sredstava donosi se u suglasnosti sa Turističkim vijećem.

Transfer 30% dijela boravišne pristojbe u 2014.g.....36.600,00 kn


Osnovne aktivnosti koje bi trebalo provesti u suradnji s lokalnom samoupravom, iz dijela boravišne pristojbe koji se doznačuje Općini su:

- kvalitetnije uređenje ulaza u mjesto Novigrad, Pridraga i Paljuv koje daje prilično lošu sliku, uz

## uređenje autobusnih postaja

- Sanacija udarnih rupa od ulaza i u centru mjesta
- Određivanje mjesta za parkiranje na javnim površinama uz naplatu, a na drugima postaviti znakove zabrane parkiranja
- kvalitetno komunalno uređenje plaža i ostalih javnih površina koje je već duži niz godina stagniraju. Pridavanje više pažnje ovoj problematici učinit će veliki utjecaj na poboljšane uvjete boravka turista i turistički image destinacije no razina uređenosti i čistoće koji stalno zahtijeva daljnja poboljšanja. Podrazumijeva se čišćenje i održavanje površina te opremanje istih komunalnom opremom (kantice za smeće, oznake, sanitarni čvorovi, klupe i dr.) te uređenje pristupa plažama;
- uređenje javnih površina (priprema, hortikulturno uređenje);
- stvaranje uvjeta za realizaciju projekta rekonstrukcije smeđe signalizacije i uvođenje sustava jednoobraznog označavanja ostalih sadržaja (uklanjanje nepropisno postavljenih komercijalnih reklamnih oznaka)

Za navedeno je potrebno izraditi Zajednički plan utroška 30% sredstava BP koji se planiraju doznačiti Općini tijekom 2014 godine.



Prijedlog Programa rada i  
Financijskog plan izradila:

Petra Bolanča, direktorica  
Turističkog ureda TZO Novigrad

**Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2014 godinu usvojen je na 15. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Novigrad održanoj dana 28. listopada 2013. godine.**

UR.BROJ: 145/2013

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE  
OPĆINE NOVIGRAD

Joso Klapan, dipl.dr.vet.