



**PLAN PROGRAM RADA  
ZA 2019. GODINU  
S FINANCIJSKIM PLANOM**

---

JASTREBARSKO, LISTOPAD 2018.

## UVOD

Osnivačka skupština Turističke zajednice grada Jastrebarsko održana je 1. listopada 2010. godine.

Registracija Turističke zajednice grada Jastrebarsko u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma potvrđena je s danom 15. ožujka 1999. godine, pod upisnim brojem 288., na temelju prve osnivačke skupštine, a novim osnivanjem Turističke zajednice grada Jastrebarskog, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, TZG Jastrebarskog upisana je u Upisnik turističkih zajednica pod brojem 121 sa datumom 18.04.2012.

Nakon niza godina u kojima nisu ostvareni uvjeti za osnivanje Turističkog ureda, jer prihodi od turističkih članarina i boravišnih pristojbi nisu bili dostatni za njegovo osnivanje i djelovanje, u Proračunu za 2008. godinu, osigurana su sredstva dostatna za formiranje ureda i zapošljavanje djelatnika te od tada turistički ured djeluje i otvoren je svakim radnim danom od 8-16 sati. Turistički ured tada je formiran u sklopu poslovnog prostora agencije Samoborček na Strossmayerovom trgu kbr 4 i započeo je s radom 1.9.2008., ali je od 1.1.2013. premješten u Gradski muzej i galeriju na adresi Vladka Mačeka 1 te tamo djeluje i danas.

U izradi Programa rada za 2019. godinu polazi se od:

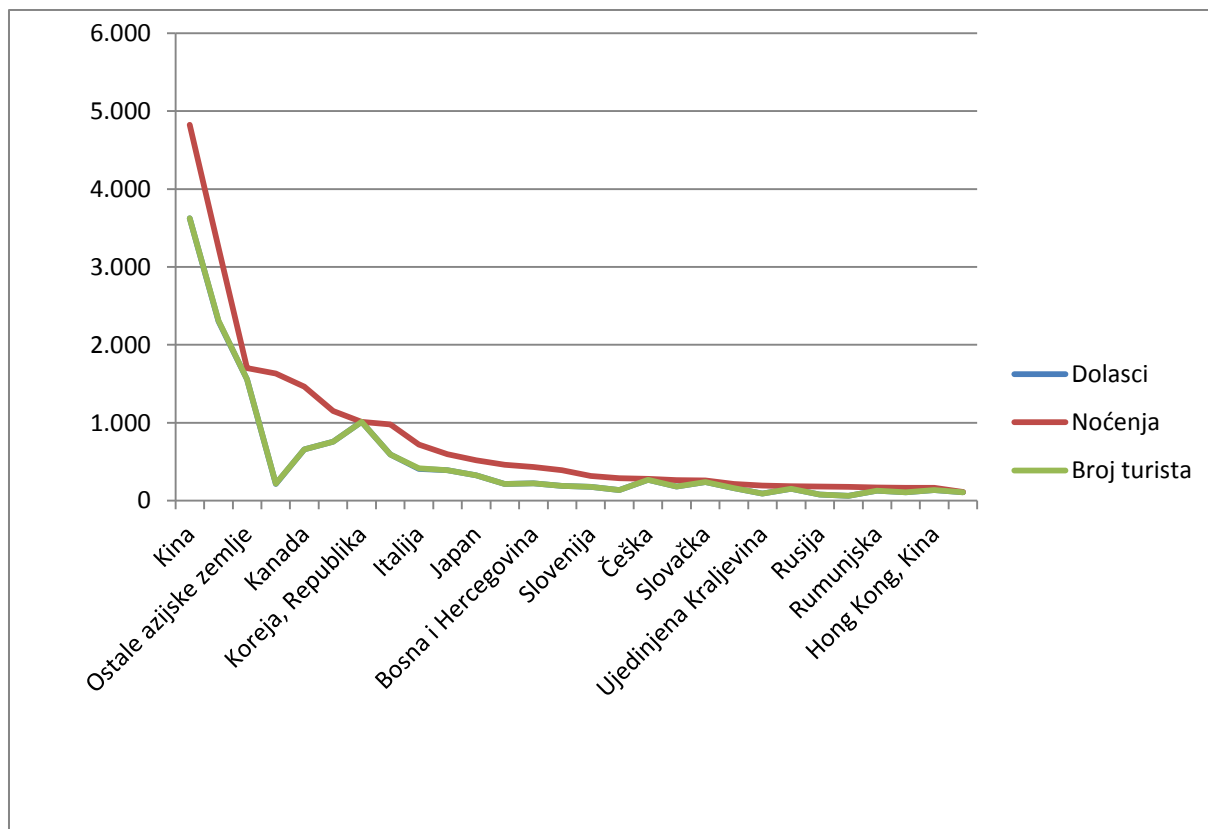
1. ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2018. godini,
2. stanja na emitivnim tržištima i procjeni tog stanja u 2019. godini,
3. stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
4. statističkih podataka o noćenjima na području
5. stanja raspoložive turističke ponude

Program rada sadrži:

1. Ciljeve marketinške politike u turizmu u 2019. godini.
2. Procjenu plana prihoda Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2019. godinu.
3. Procjenu plana rashoda Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2019. godinu.
4. Prijedlog marketinških aktivnosti po vrstama i projektima.

## eVisitor stanje na dan 22.10.

Analiza turističkih kretanja u Jastrebarskom od 01.01.2018. do 22.10.2018.

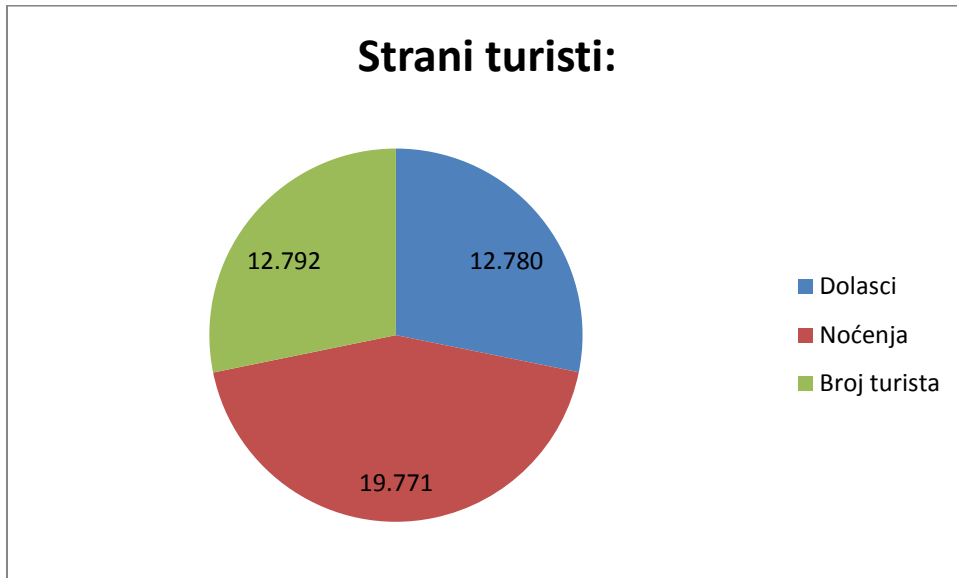


Graf 1: Raspon broja dolaska i noćenja 14 TOP zemalja u Jastrebarskom za 2018.

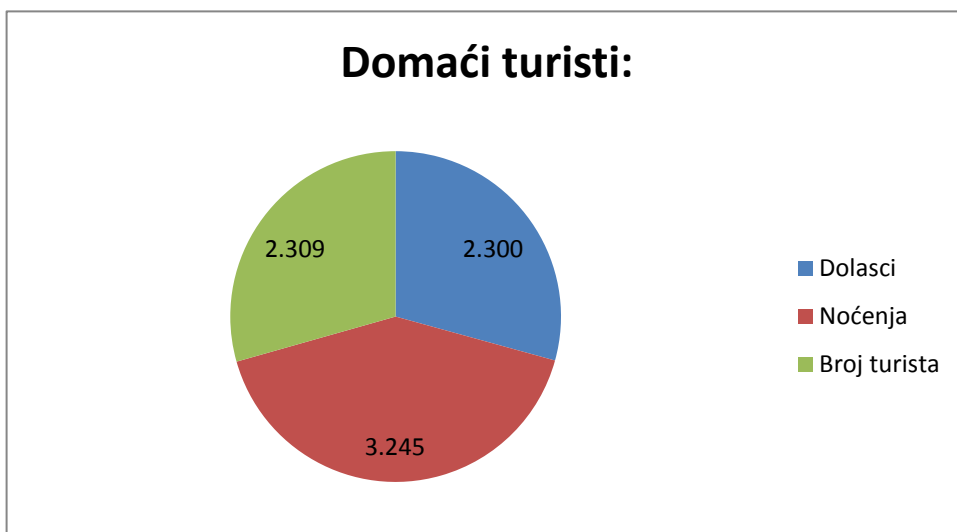
Tablica 1: Ostale države koje su ostvarile dolazak i noćenje

<b>DRŽAVA</b>	<b>DOLASCI</b>	<b>NOĆENJA</b>	<b>BROJ TURISTA</b>
Izrael	59	111	59
Indija	37	107	37
Španjolska	72	97	72
Australija	31	96	31
Turska	66	67	66
Bugarska	47	52	47
Kazahstan	16	45	16
Makedonija	31	45	31
Crna Gora	23	40	23
Norveška	20	31	20
Kosovo	15	22	15
Finska	14	19	14
Irski	18	18	18
Estonija	14	14	14
Letonija	14	14	14
Portugal	14	14	14
Luksemburg	13	13	13
Grčka	10	12	10
Litva	12	12	12
Albanija	5	11	5
Ostale afričke zemlje	6	10	6
Ostale europske zemlje	5	9	5
Argentina	4	8	4
Brazil	4	8	4
Indonezija	4	8	4
Ujedinjeni Arapski Emirati	7	8	7
Novi Zeland	4	5	4
Bjelorusija	2	2	2
Island	1	2	1
Južnoafrička Republika	2	2	2
Meksiko	2	2	2
Cipar	1	1	1

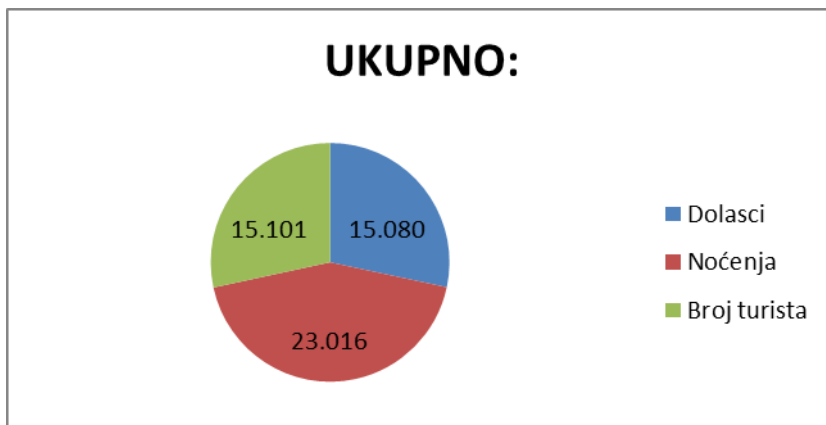
Grafički prikaz broj dolaska i noćenja stranih i domaćih turista u Jastrebarskom od 01.01. 2018. do 22.10.2018.



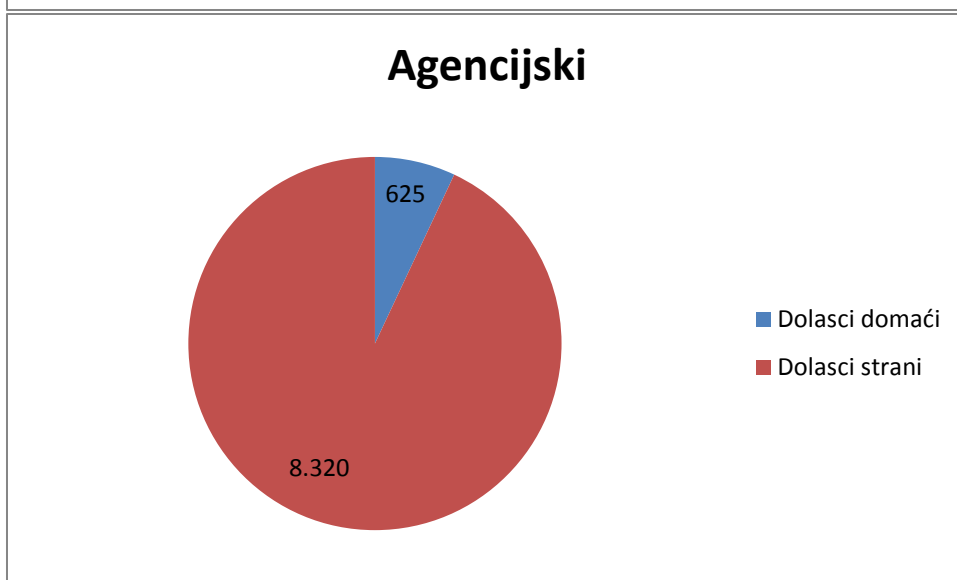
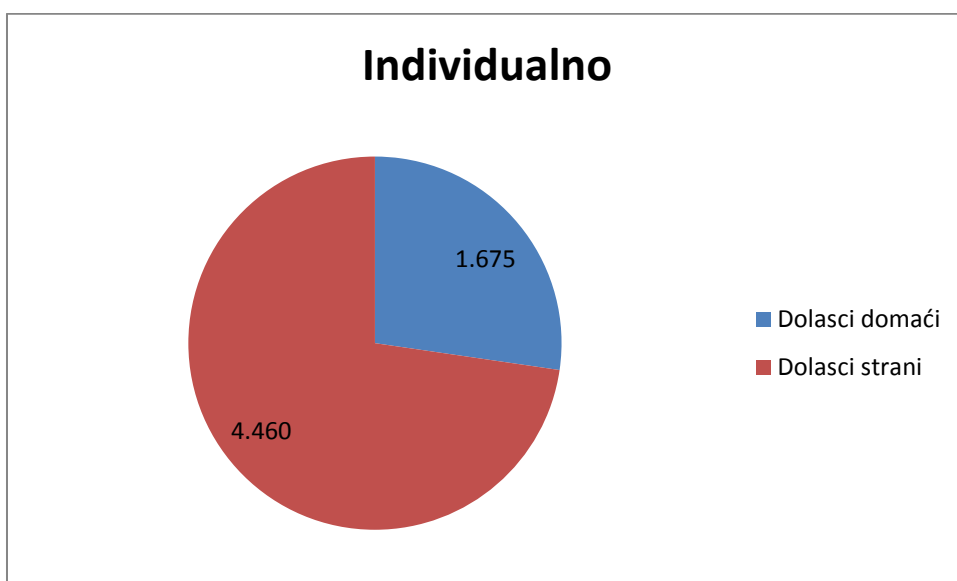
Prosječno trajanje boravka u danima u Jastrebarskom stranih turista iznosi 1,55



Prosječno trajanje boravka u danima u Jastrebarskom domaćih turista iznosi 1,45



Turistički promet po vrsti organiziranog putovanja u razdoblju od 01.01.2018. do 22.10.2018.



## 1. Procjena plana prihoda Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 09/2018.	PLAN 2019.	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	44.269,15	100.000,00	11%
2	Prihodi od turističke članarine	141.950,82	200.000,00	21%
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	150.000,00	400.000,00	43%
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	
3.1.2.	Zagrebačka županija - manifestacije		75.000,00	
3.1.3.	HTZ - MINT - manifestacije i projekti		25.000,00	
3.1.4.	Grad Jastrebarsko-manifestacije i aktivnosti	50.000,00	200.000,00	
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
	Grad Jastrebarsko	100.000,00	100.000,00	
4	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	80.419,40	0	0
5	Prihodi od EU projekta Interreg		39.000,00	4%
6	Ostali nespomenuti prihodi	168.355,12	200.000,00	21%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>712.504,18</b>	<b>939.000,00</b>	<b>100%</b>

Prihodi TZG Jastrebarskog sastoje se od osnovnih prihoda:

1. Prihodi od boravišne pristojbe - na području Jastrebarskog djeluje 22 smještajnih objekata koji su obveznici plaćanja boravišne pristojbe. Uplata BP od njih planira se na temelju ostvarenih noćenja u 2018-oj. Dalje se očekuje planirano povećanje BP zbog poslovanja hotela Princess te dva otvorena smještajna objekta u području Jastrebarskog.
2. Prihodi od turističke članarine - s obzirom na prihod od turističke članarine u 2018. godini planirani iznos je neznatno povećan

Osim osnovnih prihoda, TZG Jastrebarskog ostvaruje i slijedeće prihode:

3. Prihodi iz Proračuna grada Jastrebarskog, koji su umanjeni zbog kadrovskih rješenja u odnosu na 2018. godine (za funkcioniranje rada turističkog ureda te za aktivnosti i projekte turističkog ureda). Izuzev prihoda iz proračuna grada, planirani su i prihodi od krovnih institucija (Zagrebačka županija, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma), putem raspisanih natječaja, u iznosu od ukupno 90.000,00 kn.
4. Prijenos prihoda - odnosi se na sredstva na računu, dok se dio imovine računovodstveno također prenosi u 2019. godinu, do otpisa amortizacije.
5. Prihod od Euopskog projekta Interreg
6. Ostali prihodi- pod ostalim prihodima se vode prihodi od kamata u iznosu od 1.000,00 kn te prihodi koji se planiraju ostvariti na klizalištu prodajom ulaznica i iznajmljivanjem klizaljki u iznosu od 135.000,00 kn, kao i prihodi iz Proračuna grada, a za realizaciju manifestacije Advent u Jaski 2019/2020, koji će biti

uplaćeni početkom 2020. godine, ali se prikazuju u ovom izvještaju. U ostale prihode spadaju i sredstva dobivena u kojem je TZG Jastrebarskog partner – INTERREG „kulTura“

## 2. Procjena plana rashoda Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2019. godinu

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 30/09	PLAN ZA 2019.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>300.825,57 kn</b>	<b>145.600,00 kn</b>
<b>1</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>267.901,37 kn</b>	<b>100.000,00 kn</b>
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	267.901,37 kn	100.000,00 kn
<b>2</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>29.799,20 kn</b>	<b>40.600,00 kn</b>
2.1.	Potrošni materijal, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, sitni inventar	1.126,81 kn	3.000,00 kn
2.2.	Izdaci za opremu ureda	568,95 kn	700,00 kn
2.3.	Trošak poštarine	138,70 kn	200,00 kn
2.4.	Trošak telefona i telefaksa, trošak interneta	3.378,00 kn	4.500,00 kn
2.5.	Autorski honorari, troškovi po ugovoru o djelu	- kn	500,00 kn
2.6.	Odvjetničke usluge	- kn	1.000,00 kn
2.7.	Fotokopiranje i foto usluge	220,00 kn	500,00 kn
2.8.	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	- kn	1.500,00 kn
2.9.	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	- kn	1.000,00 kn
2.10.	Naknade za putničke izdatke i noćenja	- kn	1.000,00 kn
2.11.	Upotreba osobnog automobila u službene svrhe	730,00 kn	2.000,00 kn
2.12.	Trošak reprezentacije	513,00 kn	500,00 kn
2.13.	Izdaci naknade FINA-i	955,60 kn	1.000,00 kn
2.14.	Knjigovodstvene usluge	6.250,00 kn	9.000,00 kn
2.15.	Bankarske usluge	1.295,76 kn	2.000,00 kn
2.16.	Studentski ugovori	- kn	- kn
2.17.	Neplanirani rashodi	10.229,38 kn	10.000,00 kn
2.18.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.753,00 kn	1.500,00 kn
2.19.	Ostali izdaci (pretplate, članarine, stručna literatura, ostalo)	640,00 kn	700,00 kn
<b>3</b>	<b>Rashodi za rad tijela TZGJ</b>	<b>3.125,00 kn</b>	<b>5.000,00 kn</b>



<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>79.384,72 kn</b>	<b>377.500,00 kn</b>
<b>1</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>- kn</b>	<b>8.000,00 kn</b>
1.1.	Održavanje i popravak štandova, stalaka i ostale infrastrukture	- kn	8.000,00 kn
<b>2</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>79.384,72 kn</b>	<b>369.500,00 kn</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>61.316,07 kn</b>	<b>328.500,00 kn</b>
2.1.1.	Fašnik	57.227,79 kn	5.000,00 kn
2.1.2.	Kotlovina show	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.1.3.	Advent u Jaski	1.062,50 kn	250.000,00 kn
2.1.4.	Festival ulica		25.000,00 kn
2.1.5.	Vinske radionice		10.000,00 kn
2.1.5.	Festival jagoda&slastica&pjenušca		15.000,00 kn
2.1.6.	Martinje		3.500,00 kn
<b>2.2.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>7.000,00 kn</b>	<b>16.000,00 kn</b>
2.2.1.	Eko etno Jaska		4.000,00 kn
2.2.2.	Europski tjedan mobilnosti	2.000,00 kn	2.000,00 kn
2.2.3.	Žumberak trail 2019	5.000,00 kn	10.000,00 kn
<b>2.3.</b>	<b>Ostale manifestacije, izložbe i sl.</b>	<b>18.068,65 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>
2.3.1.	Uskrs u Jaski	750,00 kn	5.000,00 kn
2.3.2.	Cvjetna Jaska		5.000,00 kn
2.3.2.	Ostale manifestacije	17.318,65 kn	15.000,00 kn
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>35.448,57 kn</b>	<b>101.000,00 kn</b>
<b>1</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>11.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>
<b>2</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>24.448,57 kn</b>	<b>76.000,00 kn</b>
<b>2.1.</b>	<b>Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, udruženo oglašavanje...)</b>	<b>24.448,57 kn</b>	<b>38.000,00 kn</b>
2.1.1.	Udruženo oglašavanje s TZ Zagrebačke županije		10.000,00 kn
2.1.2.	Oglašavanje u tisku	4.448,57 kn	8.000,00 kn
2.1.3.	Ostalo oglašavanje	20.000,00 kn	20.000,00 kn
<b>2.2.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>		<b>20.000,00 kn</b>
2.2.1.	Sport i rekreacija- brošura/letak		10.000,00 kn
2.2.2.	Dotisak ostalih brošura i letaka		10.000,00 kn
<b>2.3.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>		<b>6.000,00 kn</b>
2.3.1.	Vrećice		5.000,00 kn
2.3.2.	Ostalo		1.000,00 kn
<b>3</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>		<b>5.000,00 kn</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8.401,46 kn</b>	<b>14.000,00 kn</b>
1	Sajmovi, izložbe i ostalo	5.105,46 kn	7.000,00 kn
2	Studijska putovanja	3.296,00 kn	7.000,00 kn
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3.674,62 kn</b>	<b>260.340,00 kn</b>
<b>1</b>	<b>Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>3.674,62 kn</b>	<b>253.340,00 kn</b>
1.1.	Edukacija za zaposlene	900,00 kn	2.000,00 kn
1,2	EU projekt Interreg		251.340,00 kn
2	Nagrade i priznanja ( Fb fanovi, članovi..)		<b>2.000,00 kn</b>
3	Info paneli		<b>5.000,00 kn</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>350,00 kn</b>	<b>7.500,00 kn</b>
1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		2.000,00 kn
2	Digitalne panorame, godišnje održavanje		2.000,00 kn
3	Informatički radovi	350,00 kn	3.500,00 kn
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>437.345,98 kn</b>	<b>905.940,00 kn</b>

## **Marketinške aktivnosti po vrstama i projektima**

### **1. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Administrativni rashodi odnose se na rashode nužne za funkcioniranje rada turističkog ureda. Djelovanje turističke zajednice grada Jastrebarskog, prema Zakonu o turističkim zajednicama, obavezno je, radi razvrstavanja nekih naselja Jastrebarskog u B turistički razred.

Administrativni rashodi odnose se na:

#### **1. Rashodi za radnike**

Rashodi koji obuhvaćaju isplata plaća, doprinosa i troškova na prijevoz do i sa radnog mjesta. Rashodi obuhvaćaju plaću stručne suradnice. Treba težiti primanju volontera kao i studenata koji bi željeli obavljati stručnu praksu u TZG Jastrebarsko.

**Planirana sredstva**

**100.000,00kn**

#### **2. Rashodi ureda**

Prema iskazanoj podijeli u financijskom planu, rashodi ureda odnose se na troškove neizbježne za funkcioniranje ureda, usluge knjigovodstva, bankarske usluge, te ostale usluge i izdaci.

**Planirana sredstva**

**40.600,00 kn**

#### **3. Naknade i ostali troškovi TV, NO i Skupštine**

Za rad Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine turističke zajednice (naknade, prijevoz, najam dvorane, hotelsko-ugostiteljske usluge, umnožavanje i slično) potrebno je planirati određene troškove.

**Planirana sredstva**

**5.000,00 kn**

### **2. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

#### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada**

Sredstva su namijenjena za popravak i održavanje štandova, biciklističkih stalaka te komunalne infrastrukture.

**Planirana sredstva**

**8.000,00 kn**

#### **2. Manifestacije**

Turistička zajednica grada Jastrebarskog će financijski podržati i promovirati održavanje zabavnih, sportskih i ostalih projekata i manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda, te stvaranje prepoznatljivog imagea grada.

Turistička zajednica grada Jastrebarskog organizirati će vlastite manifestacije kao i prošle godine i sudjelovati u manifestacijama ostalih organizatora u gradu s ciljem unapređenja ponude grada te podizanja kulturnih i zabavnih događanja u gradu.

**Planirana sredstva**

**377.500,00 kn**

### **3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

#### **1. Online komunikacije**

Tijekom 2012. godine napravljena je nova web stranica TZG Jastrebarskog. Osigurana su sredstva za dopunu iste, te održavanje i upravljanje Internet stranicama. Na ovoj su stavci osigurana i sredstva za održavanje i nadopunu Internet stranica [www.tzgj.hr](http://www.tzgj.hr) i [www.visitjaska.com](http://www.visitjaska.com). Postavljanje pod stranice na službenu TZGJ stranicu – Nightlife Jaska.

**Planirana sredstva**

**20.000,00 kn**

#### **2. Offline komunikacije**

Turistička zajednica će tijekom 2019. godine provesti kampanju putem Udruženog oglašavanja s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije i ostalim TZ gradova i općina u Zagrebačkoj županiji.

Turistička zajednica će i tijekom 2019. godine oglašavati ponudu i pojedinačne proizvode u različitim tiskovinama.

Od promotivnih materijala, tijekom 2019-te godine planiran je tisak brošure/ letka o mogućnostima sporta i rekreacije u funkciji turizma te su osigurana sredstva za eventualno dotisak postojećih materijala. Tisak i dizajn razglednica.

Za promociju grada putem poklon vrećica nabaviti će se vrećice sa logotipom TZGJ i suveniri za poklon novinarima i sl.

**Planirana sredstva**

**76.000,00 kn**

#### **3. Smeđa signalizacija**

Nakon postavljanja većeg dijela turističke signalizacije u 2011. i 2012. godini te interpretacijskih ploča ispred važnijih objekata, tijekom 2016-te označeni su novoizgrađeni objekti poput Grkokatoličke crkve, kao i novi smještajni objekti na području grada. Nužno za je osigurati sredstva obnovu i održavanje postojeće signalizacije te eventualnu nadopunu u slučaju potrebe.

**Planirana sredstva**

**5.000,00 kn**

### **4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

#### **1. Sajmovi, info nastupi i prezentacije TZG**

Turistička zajednica grada sudjelovati će na ciljanim sajmovima samostalno i u suradnji sa Turističkim zajednicama Zagrebačke županije grada Zagreba te grupacijom TZ gradova Središnje Hrvatske, a u svrhu promocije grada i okolice, te svih njegovih sadržaja. Turistička zajednica nastojati će posebno se predstaviti na tržištima s kojih se bilježi najveći broj dolazaka i noćenja, a to su redom: Njemačka, Italija, Austrija, Srbija i Velika Britanija.

**Planirana sredstva**

**7.000,00 kn**

#### **2. Studijska putovanja**

Ova sredstva odnose se na prezentaciju grada preko pojedinaca ili poduzeća, a u funkciji medija ili turističkog agenta.

**Planirana sredstva**

**7.000,00 kn**

## **5. INTERNI MARKETING**

Turistička zajednica grada Jastrebarskog će u skladu s financijskim mogućnostima osigurati kvalitetno usavršavanje Tzg Jastrebarskog partner je u projektu kulTura može biti cool za sve 85% financiranim sredstava iz Europske unije (program Interreg) te će iznos 213.639,00 kn od biti utrošen na provedbu projekta prema planu koji je usuglašen s ostalim partnerima. Projekt traje do 2020.

Kroz nagrade i priznanja Facebook fanova, novinara te drugih pojedinaca promovirati će se Jastrebarsko, njegovi potencijali te promotivni kanali.

**Planirana sredstva**

**260.340,00 kn**

**260.340,00 kn**

## **6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Turistička zajednica grada Jastrebarskog će u 2019. nastaviti sa terenskom obradom subjekata koji se mogu uključiti u turističku ponudu grada i okolice, fotografirati iste i uvrstiti ih u novu bazu podataka sa svim informacijama. Svi subjekti objavit će se na web stranici kako bi pristup podacima svim zainteresiranim korisnicima bio što brži i kvalitetniji. U ovim aktivnostima osigurana su i sredstva za održavanje Digitalnih interaktivnih sadržaja, informatički radovi u uredu te istraživanje tržišta koja je započeta u listopadu. Osim toga, stavljanje pod web stranice na TZG Jastrebarsko (Nightlife Jaska).

**Planirana sredstva**

**7.500,00 kn**

## **OSTALE AKTIVNOSTI**

Izuzev aktivnosti prikazanih u financijskom dijelu Programa rada, turistički ured u 2019-oj godini nastaviti će sa aktivnostima koje se ne prikazuju u ovom dokumentu, a odnose se na PR aktivnosti i suradnju sa svim medijima i turističkim agencijama s ciljem promocije grada i okolice.

Turistički ured, prema zadaćama koje su propisane, voditi će sve potrebne evidencije i izrađivati statistike i analize te surađivati sa TZ Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma te Državnim zavodom za statistiku u aktivnostima koje oni provode, a vezane su uz vođenje različitih evidencija.

U turističkom uredu svakodnevno se prate raspisani natječaji (domaći i inozemni) te se prikuplja potrebna dokumentacija i priprema aplikacija i projekta na fondove.

### REKAPITULACIJA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA 09/2018.	PLAN 2019.	STRUKTURA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	310.086,61	145.600,00	16%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	79.384,72	377.500,00	42%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	35.448,57	101.000,00	11%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.401,46	14.000,00	2%
V.	INTERNI MARKETING	3.674,62	260.340,00	29%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	350	7.500,00	1%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>437.345,98</b>	<b>905.940,00</b>	<b>100%</b>