

# PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE TRAKOŠČAN – OPĆINE BEDNJA ZA 2021. GODINU

---



Bajka na dlanu

---

## Sadržaj

UVOD.....	3
Marketinški ciljevi turizma .....	4
ZAKLJUČAK.....	6

## UVOD

Pred nama je nova, nepredvidiva turistička godina koja svima nama postavlja veliki izazov nastavka razvoja općine Bednja i Trakošćana kao turističke destinacije u skladu s održivim razvojem destinacije i trendovima na svjetskom turističkom tržištu. Kako biti prepoznatljiv, te naše kulturne i prirodne resurse dodatno valorizirati i razvijati kao nove turističke proizvode, te doprinijeti jedinstvenom doživljaju Trakošćana i Bednje kao „nujlijepšeg kemaučekeo svieta? Kako spojiti prošlost i moderan pristup, te kako omogućiti razvoj turizma kroz odgovoran i održiv pristup? Kako istaknuti prednosti koje ima Općina Bednja i Trakošćan kao turistička destinacija i umanjiti postojeće nedostatke, kojih je nažalost mnogo? Na nama je da zajedničkom koordinacijom donesemo odgovore na ova i sva ostala pitanja. Općina Bednja nažalost ne može se pohvaliti do sada turističkim rezultatima iako nam je dvorac Trakošćan proglašen jednim od najljepših na svijetu. Do sada smo održavali manifestacije, kao što su izlet na Ravnu goru za Sveta tri kralja, obilježavanje fašnika, noć muzeja, prvi svibanjski izlet, etnofestival „Cvetlin, „Valjiko mešo ne Bednje“, Uskrsni ponedjeljak na Ravnoj gori, božićni koncert. Nažalost 2020. godina zbog COVID situacije nije bila bogata turističkim manifestacijama.

Prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2021.god. Turističke zajednice Trakošćan – Općine Bednja izrađen je sukladno zadanoj HTZ-ovoj metodologiji, standardima, uputama s pojašnjenjima i smjernicama.

## Marketinški ciljevi turizma

Financijski plan i program rada i razvoja turizma u Općini Bednja izrađeni su na ciljevima i smjernicama definiranim u Strategiji razvoja turizma Hrvatske., Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma, Program ukupnog razvoja Općine Bednja, Plana razvoja turizma Varaždinske županije. Potrebno je provesti marketinški plan u 2021. godini kroz 4 faze:

1. Upravljanje ljudskim resursima
  - a. Edukacija OPG i privatnih iznajmljivača prostora
  - b. Inovacije u marketinškoj infrastrukturi
  - c. Razvoj e marketinga
2. Povećanje potrošnje
  - a. Dizanje kvalitete smještaja
  - b. Jačanje kvalitetne ponude
3. Definiranje branda
  - a. Bajka na dlanu
  - b. Nujlijepšeg kemaučekeo svieta (Bednja=Trakošćan)
  - c. Definiranje atrakcija u svrhu turizma
4. Produljenje sezone
  - a. Razvoj novih proizvoda (ruralno, kultura, gastro)
  - b. Jačanje postojeće ponude (kongresni turizam,paraglajding, planinarenje)
  - c. Jačanje tržišnih segmenata (izlet osoba +60 godina, cikloturizam)

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

		KONTO	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2021.	UDIO %
<b>1.</b>			<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>28,88%</b>
	1.1.	3211	Članarine	30.000,00	6,67%
	1.2.	33121	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	22,22%
<b>2.</b>			<b>PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>	<b>90.100,00</b>	<b>20,02%</b>
	2.1.	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,02%
	2.2.	34211	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja javne imovine	90.000,00	20,00%
<b>3.</b>			<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA/GRADA/ŽUPANIJE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>51,10%</b>
	3.1.	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	200.000,00	44,43%
	3.2.	3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLS	30.000,00	6,67%
<b>4.</b>			<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4.1.	5221	Višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00%
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>450.100,00</b>	<b>100,00%</b>
		KONTO	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2021.	UDIO %
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>109.250,00</b>	<b>24,27%</b>
	1.1.		<b>Materijalni troškovi</b>		
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	2.000,00	0,44%

	4244	Ostale naknade-rad informativnog centra,kontrola parkiranja	0,00	0,00%
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,89%
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja(kamere)	5.400,00	1,20%
	4255	Zakupnine i najamnine(šator,WC)	1.000,00	0,22%
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,67%
	4257	Intelektualne i osobne usluge (knjigov.biro)	8.000,00	1,78%
	4259	Ostale usluge-učenički i studentski servis	5.000,00	1,11%
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	0,27%
	4262	Materijal i sirovine	3.000,00	0,67%
	4263	Energija	150,00	0,03%
	4264	Sitni inventar	5.000,00	1,11%
	4292	Reprezentacija	15.000,00	3,33%
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	7.000,00	1,56%
	4296	Troškovi noćenja	5.000,00	1,11%
	4311	Amortizacija	10.000,00	2,22%
	4312	Otpis sitnog inventara	1.000,00	0,22%
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	0,78%
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,44%
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	6.000,00	1,33%
	46240	Naknade troškova članova neprofitne organizacije(autorski, ugovor o djelu)	10.000,00	2,22%
	462481	Ostalo-doprinosi (MIO,zdravstveno)	2.000,00	0,44%
		Obveza poreza na dobit	10.000,00	2,22%
<b>2.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3,33%</b>
	2.1.	4253 Usluge promidžbe i informiranja (oglašavanje)	2.000,00	0,44%
	2.2.	4258 Računalne usluge-održavanje int. stranice	3.000,00	0,67%
	2.3.	42592 Grafičke usluge	10.000,00	2,22%
<b>3.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3,78%</b>
	3.1.	42548 Održavanje zelenih površina(hotel Trakošćan)	15.000,00	3,33%
	3.2.	4254 Komunalne usluge	2.000,00	0,44%
<b>4.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>283.850,00</b>	<b>63,06%</b>
	4.1.	42571 Troškovi nastupa kulturno zabavnih izvođača	55.000,00	12,22%
	4.2.	42572 Troškovi osiguranja na manifestacijama	1.200,00	0,27%
	4.3.	4511 Tekuće donacije	60.000,00	13,33%
	4.4.	4624 Ostali nespomenuti rashodi-advent	60.000,00	13,33%
	4.5.	4264 Biciklističke i poučne staze	30.000,00	6,67%
	4.6.	4264 Elektro bicikli i skuter	47.650,00	10,59%
	4.7.	4264 Uređenje turističkog info ureda u Trakošćanu	30.000,00	6,67%
<b>5.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,55%</b>
	5.1.	PRIJENOS MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	25.000,00	5,55%
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>450.100,00</b>	<b>100,00%</b>

## ZAKLJUČAK

Program rada i financijski plan izrađeni su na temelju trenutno dostupnih podataka, u slučaju promijenjenih okolnosti izradit će se rebalans istog. Ovim Prijedlogom Programa rada i Financijskog plana za 2021. Sukladno epidemiološkoj situaciji nastavljaju se tradicionalne manifestacije, te se pokreće realizacija novih projekata (ucrtavanje biciklističkih staza, nabavka elektro bicikla i elektro skutera iz projekta, oglasne ploče na Maclju i ulasku u općinu) koji za cilj imaju snažniju promociju ponude destinacije putem svih dostupnih komunikacijskih kanala na ciljnim tržištima, aktivnosti vezane za unapređenje raznovrsnosti, kvalitete i dodatnoj promociji ponude, kao i češće i komunikacije sa svim dionicima, aktivnosti vezane za produljenje sezone, razvoj i promocija posebnih oblika turističkog proizvoda.

Predsjednik TZTOB:



Damir Poljak, mag.soc.geront.