

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK

IZMJENA

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2014. GODINU

Prosinac 2014.

UVOD

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizam (NN 152/08) u slučaju promjene prihoda ili rashoda u visini većoj od 5% potrebno je napraviti izmjene/rebalans Programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

U nastavku, sukladno aktivnostima i stavkama Programa rada i financijskog plana, donosimo prijedlog izmjena/rebalansa Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar – Papuk za 2014. godinu.

PRIHODI

Sveukupno planirani prihodi za 2014. godinu iznose 537.345,00 kuna koji se sastoje od: prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 95.000,00 kuna, prihoda od turističke članarine u iznosu od 150.000,00 kuna koji su ujedno i izvorni prihodi Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

U 2014. godini od Hrvatske turističke zajednice ostvarena su tri projekta i to: projekt "Ocvječavanje destinacije Daruvar – Papuk", "Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" i Udruženo oglašavanje putem Modela V za koje smo ostvarili potporu:

"Ocvječavanje destinacije Daruvar – Papuk" – 10.000,00 kuna

"Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – 15.500,00 kn (sredstva se prebacuju na odgođene prihode i iz tog razloga nisu vidljivi u prihodima i rashodima i početak otpuštanja odgođenih prihoda kreće u mjesecu siječnju kako i kreće obračunavanje amortizacije signalizacije).

Udruženo oglašavanje putem Modela V – 32.400,00 kuna.

Hrvatska turistička zajednica je izvršila povrat sredstava u iznosu od 350,00 kuna za plaćen račun obroka od strane Turističke zajednice Daruvar - Papuk za vrijeme studijskog putovanja novinarka u sklopu PPS projekta.

Prihodi od grada Daruvara su sljedeći:

Za ostvarena dva projekta – 10.000,00 kuna i za funkcioniranje turističkog ureda – plaće 143.280,00 kuna.

Prihod od grada za turističku signalizaciju u iznosu od 21.000,00 kuna neće biti ostvaren u 2014. godini zbog manjka financijskih sredstava u gradskom proračunu već će isplata biti tijekom 1. mjeseca 2015. godine.

Prihodi od drugih aktivnosti se odnose na prihode od donacija i sponzorstava za manifestaciju Vinodar u iznosu od 61.500,00 kuna, zatim otpust odgođenih prihoda u 2014. godini od projekata realiziranih u 2013. godini u iznosu od 18.395,00 kuna te prihodi od kamata 160,00 kuna i prihodi za pripravnike koji su u Turističkom uredu zaposleni putem nacionalnog programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 16.260,00 kuna.

UKUPNO PRIHODI

PLAN 2014.: 540.775,82 kn

STANJE DO 20.12.2014.: 523.165,09 kn

NOVI PLAN 2014.: 537.345,00 kn

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Kroz administrativni marketing prate se troškovi radnika u Turističkom uredu i troškovi Turističkog ureda.

1. Troškovi radnika u Turističkom uredu

U administrativni marketing svrstavamo sve poslove Ureda TZ Daruvar – Papuk, redovne i posebne. Od posebnih navodimo aktivno sudjelovanje u svim događanjima na području grada i područja koje TZ Daruvar – Papuk zastupa, pri čemu Ured uvijek stoji na raspolaganju u vezi administrativnih, organizacijskih i ostalih poslova. Također djelatnice Ureda sudjeluju i u kreiranju turističkih ponuda odnosno aranžamana za potencijalne goste.

Financijski plan za 2014. godinu je uključivao smanjenje plaće djelatnicima za 5% jer nam je tako bilo najavljeno iz Gradske uprave, kako bi bili usuglašeni sa svima koji se financiraju iz gradskog proračuna. Međutim ta odluka nije provedena ni na razini Gradske uprave i svih gradskih tvrtki koji se financiraju iz gradskog proračuna pa tako ni na djelatnice Turističke zajednice Daruvar – Papuk i iz tog razloga dolazi do povećanja.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 242.251,64 00,00 kuna
STANJE DO 20.12.2014.: 263.799,06 kuna
NOVI PLAN 2014.: 263.835,00 kuna

2. Troškovi Turističkog ureda

Turistička zajednica Daruvar – Papuk dugi niz godina djeluje kroz aktivnosti Ureda (od 2006. godine) i Turističke zajednice grada Daruvara (od 1995. godine) u skladu sa Zakonom i propisima.

U Turističkom uredu obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice. Zadaća Ureda je prvenstveno bolje informiranje turista odnosno posjetitelja grada.

Troškovi koji pripadaju za ured se sastoje od rashoda za usluge, financijski rashodi, amortizacija i ostali rashodi. Tijekom 2014. godine, sukladno uputama Državne revizije ispravljene se stope amortizacije – u računovodstvenom dijelu, dugotrajna imovina Turističke zajednice Daruvar – Papuk je po krivim stopama amortizirana te je tijekom 2014. godine napravljena ispravka iste i zbog toga je došlo do povećanja rashoda po stavci amortizacija. U financijskom planu su detaljno prikazani svi rashodi.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 35.024,18 kuna
STANJE DO 20.12.2014.: 59.911,24 kuna
NOVI PLAN 2014.: 61.720,00 kuna

3. Rad tijela Turističke zajednice

Rad Tijela Turističke zajednice Daruvar – Papuk odvija se redovito, sukladno potrebama i u Zakonu i Statutu propisanim terminima.

Turističko vijeće je angažirano na svim zadaćama koje je TZ Daruvar – Papuk Programom rada zadala, Skupština provodi i odobrava donijete Odluke i sl.

Nadzorni odbor vrši sveobuhvatni i temeljiti uvid u rad u Uredu.

Naravno očekuje se da članovi Turističkog vijeća i Skupštine TZ Daruvar – Papuk kroz svoje prijedloge i angažman aktivno sudjeluju u oblikovanju i realizaciji Programa rada TZ Daruvar – Papuk te kroz osobnu nazočnost sudjeluju u realizaciji promotivnih i drugih aktivnosti vezano za destinacijsko upravljanje.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz dizajn vrijednosti realiziraju se ciljevi Turističke zajednice Daruvar – Papuk, koji su navedeni u uvodu, također poduzimaju se programske aktivnosti/projekti zbog kojih je turistička zajednica osnovana te se kroz njega razvijaju proizvodi destinacije Daruvar – Papuk.

ČOVJEK KLJUČ USPJEHA U TURIZMU

U akciji Hrvatske turističke zajednice ČOVJEK-KLJUČ USPJEHA U TURIZMU u 2012. godini gđa. Senka Janček je proglašena, na nacionalnoj razini djelatnikom godine u kategoriji Hortikulturni djelatnik, dok je u 2013. godini gđica Melita Pokorny, vlasnica Mini sirane Biogal, proglašena djelatnikom godine na nacionalnoj razini u kategoriji Djelatnik u ostalim uslužnim djelatnostima. Također i u 2014. godini imamo nacionalnu pobjednicu u kategoriji Djelatnik u ostalim uslužnim djelatnostima gđa. Milena Kelemin, Pčelarstvo Daruvar d.o.o. Prijave na akciju je napravila Turistička zajednica Daruvar – Papuk.

U 2014. godini nije bio otvoren natječaj Hrvatske turističke zajednice za projekt "Volim Hrvatsku" i iz tog razloga nisu utrošena nikakva sredstva, a za projekt "Ocvječavanje destinacije Daruvar – Papuk" su utrošena sredstva.

2. Manifestacije

Turistička zajednica Daruvar – Papuk je aktivni suorganizator tradicionalnih manifestacija u gradu Daruvaru i okolici.

Turistička zajednica Daruvar – Papuk svake godine, sukladno planu, sufinancira događanja na području destinacije Daruvar – Papuk i u 2014. godini su financirana sljedeća događanja: Vinodar – Međunarodna izložba vina i sajma tradicionalnih proizvoda BBŽ, Vincekovo, Darfest – Festival zabavne glazbe, Dani šljiva i rakija u Siraču, FLIG Daruvar – Festival limenih glazbi, Dan češke kulture, Maska – Mali sajam kazališta, Dani piva, 10 dana astronomije u Daruvaru, Moto alka te dva nova događanja Daruvarsko kulturno ljeto i Daruvarski cvjetni sajam.

Napomena 1 – rashodi za Vinodar u iznosu od 61.650,00 kuna se odnose na prikupljene iznose od sponzorstva koji se uplaćuju na račun TZ Daruvar – Papuk (prihodi su prikazani u prihodovnoj strani) te se isti utroše na plaćanje koncerata, trošak posebnog vlaka i sl.

Napomena 2 – svakom organizatoru događanja, za koje je odlučeno da ćemo sufinancirati, poslana je Odluka o donaciji i Ugovor o donaciji za događanja na potpis. Do današnjeg dana, organizator Dana mađarske kulture i Dana na Petrovom vrhu nisu vratili primjerke potpisanog i pečatiranog Ugovora o donaciji niti poslali zamoblu za donaciju i iz tog razloga im donacija neće biti isplaćena tijekom 2014. godine.

Napomena 3 – za događaj Martinje nisu isplaćena sredstva jer nije bilo dodatnih troškova oko organizacije istog.

Tijekom 2014. godine, uz događanja, donacije za organizaciju raznih dodatnih događanja na području grada, isplaćene su Glazbenoj školi B. Bjelinskog, Moto klubu Daruvar, zatim za Skok Maraton, Ženskoj klapi Stentoria i Dani pčelarstva i meda.

U 2014. godini je Turistička zajednica Daruvar - Papuk na natječaj Hrvatske turističke zajednice kandidirala dva nova projekta i to za poboljšanje kvalitete e-marketinga TZ-a (kompletno prevođenje web stranice www.visitdaruvar.hr na njemački jezik i uvođenje novog izbornika za strani jezik) i edukacija za turističke vodiče. Projekti nisu prošli i iz tog razloga nisu ostvarena sredstva pod stavkom Novi proizvodi.

Međutim, Turistička zajednica je bila suorganizator velikog projekta Grada Daruvara i to Poučna

staza Rimska park-šuma. Turistička zajednica Daruvar – Papuk nije sudjelovala financijski u projektu, ali kompletnu prijavu na natječaj Hrvatske turističke zajednice, pripremu ostale dokumentacije, dogovori sa autorima tekstova, obilazak i dogovor na terenu za mjesta postavljanja informacijskih tabli i dr. je odrađeno zajedno sa Teom Vlatković (autoricom projekta) i Ratkom Vukovićem ispred Grada Daruvara.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2014.: 132.000,00 kuna

STANJE DO 20.12.2014.: 93.143,20

NOVI PLAN 2014.: 93.204,00 kuna

III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. ON LINE KOMUNIKACIJE

On line komunikacije se odnose na internet oglašavanje koje je Turistička zajednica odradila tijekom 2014. godine sukladno financijskim mogućnostima i odobrenim sredstvima za sufinanciranje putem udruženog oglašavanja, ali isto tako i na održavanje i upravljanje novom internet stranicom.

Tijekom 2014. godine povećan je iznos za interenetsko oglašavanje sukladno tome što nam je odobren Media plan za udruženo oglašavanje od strane Hrvatske turističke zajednice i odobreno sufinanciranje u iznosu od 32.400,00 kuna.

U Internet oglašavanje spada objava oglasa, najava manifestacija i kompletnog teksta o TZ Daruvar – Papuk na Ruralna.hr i Kamonaizlet.hr, zatim Display adwords u trajanju od 6 mjeseci i dva članka (u 5. i 7. mjesecu 2014.) o destinaciji Daruvar – Papuk u online časopisu TipTravel na hrvatskom i engleskom jeziku.

Također određena sredstva su utrošena i u zakup domena za našu web stranicu, dodavanja box-a na web stranicu i dr.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2014.: 15.000,00 kn

STANJE DO 20.12.2014.:27.032,50 kn

NOVI PLAN 2014. 27.100,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

U offline komunikacije spadaju oglašavanje u promotivnim kampanjama, dizajn, izrada i tisak brošura, a u ovom slučaju Jedinstvenog letka kojeg smo osmislili zajedno sa svim iznajmljivačima sa područja grada Daruvara i koji je tiskan na hrvatskom, engleskom i češkom jeziku te izrada i postavljanje jumbo plakata u Zagrebu na temu Daruvarska vinska ceste me zove jer volim život (13 jumbo plakata u Zagrebu na 13 lokacija).

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2014.: 77.000,00 kn

STANJE DO 20.12.2014.:62.736,34 kn

NOVI PLAN 2014.:62.850,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti se odnosi na sljedeće aktivnosti koje smo realizirali tijekom 2014. godine: posebne prezentacije koje smo odradili u svibnju i listopadu u grad Zagrebu na Cvjetnom trgu na kojima smo, zajedno sa proizvođačima sa područja destinacije Daruvar – Papuk, predstavljali grad Daruvar i kompletnu turističku ponudu.

Zatim, u rujnu 2014. godine održana je i trodnevna prezentacija grada Daruvara i turističke ponude i na Malom Lošinj.

Također, tijekom 2014. godine odrađeno je nekoliko prihvata grupa novinara i turističkih agenata koji su bili na studijski putovanjima s ciljem prezentacije destinacije i kompletne turističke ponude.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 4.000,00 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 5.387,40 kn
NOVI PLAN 2014.: 5.900,00 kn

V. INTERNI MARKETING

U 2014. godini nije bilo financijskih izdataka po pitanju Internog marketinga, niti je bilo organiziranih edukacija za subjekte javnog i privatnog sektora, osim edukacija Hrvatske turističke zajednice na kojima su mogli sudjelovati svi turistički subjekti sa našeg područja, a jedna od edukacija je bila organizirana i u Daruvarskim toplicama na temu zdravstvenog turizma.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 5.500,00 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 0,00 kn
NOVI PLAN 2014.: 0,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Pod marketinšku infrastrukturu pripadaju stavke Istraživanje tržišta, Formiranje baze podataka, Banka fotografija i Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.). U 2014. godini kupljeno je 30-ak novih fotografija destinacije Daruvar – Papuk za marketinške potrebe Turističke zajednice, a što se tiče Informacijskog sustava prijave i odjave gostiju, na Danima hrvatskog turizma, direktor Glavnog ureda gosp. Ratimir Ivičić je najavio da će tijekom 2015. godine započeti proces edukacije svih djelatnika u Turističkim zajednicama za rad sa Jedinstvenim informacijskim sustavom, a od 1.1.2016. godine taj sustav će biti u upotrebi i svi iznajmljivači će putem tog sustava prijavljivati i odjavljivati goste Turističkoj zajednici i na taj način će prijave i odjave biti jedinstvene u cijeloj Republici Hrvatskoj, a iznajmljivačima će biti olakšan rad.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 4.500,00 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 2.750,00 kn
NOVI PLAN 2014.: 2.750,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

U srpnju 2014. godine Turistička zajednica Daruvar – Papuk, u suradnji sa Turističkom zajednicom Bilogora – Bjelovar i Turističkom zajednicom Sjeverna Moslavina – Garešnica, prijavile su se na natječaj Hrvatske turističke zajednice za PPS destinaciju (destinacije koje rade u predsezoni i posezoni iako mi imamo cjelogodišnje poslovanje) i postali smo jedna od 22 PPS destinacije u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu, tijekom 2014. godine utrošili smo 833,25 kn za prezentacije u geozonama i to u Padovi i Beču.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 4.500,00 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 833,25 kn
NOVI PLAN 2014.: 850,00 kn

VIII. TRANSFER PRORAČUNU GRADA (30%)

Od ukupnog iznosa uplaćene boravišne pristojbe 65% sredstava ide Turističkoj zajednici Daruvar - Papuk, od čega 30% sredstava Turistička zajednica doznačuje gradu na području kojih je osnovana i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog Zajedničkog programa Grada i Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2014.: 21.000,00 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 15.031,69 kn
NOVI PLAN 2014.: 19.136,00 kuna

UKUPNO RASHODI:

PLAN 2014.: 540.775,82 kn
STANJE DO 20.12.2014.: 530.624,68 kn
NOVI PLAN 2014.: 537.345,00 kuna

U Financijskom planu TZ Daruvar – Papuk, zaključno sa datumom 20.12.2014., Turistička zajednica je poslovala sa manjkom od 7.459,59 kn. Razlog tomu je nemogućnost isplate preostalih refundacija i potpora za realizirane projekte od strane grada Daruvara, zbog manjka financijskih sredstava.

Kao što je vidljivo u novom planu, do kraja 2014. godine, iznosi za refundacije za plaće i potpore za realizirane projekte bit će uplaćene na račun turističke zajednice do kraja godine, a Turistička zajednica Daruvar - Papuk poslovnu godinu završit će pozitivno.