

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK

IZMJENA

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2015. GODINU

Prosinac 2015.

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 2015. godinu.

PRIHODI

Sveukupno planirani prihodi za 2015. godinu iznose 566.550,00 kuna koji se sastoje od: prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 180.000,00 kuna, prihoda od turističke članarine u iznosu od 160.000,00 kuna koji su ujedno i izvorni prihodi Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

U 2015. godini od Hrvatske turističke zajednice ostvarena su tri projekta i to:

- "Poučna staza Rimska park-šuma – 2. faza uređenja" – Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt u iznosu od 6.500,00 kuna
- "Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt u iznosu od 10.000,00 kuna
- Udruženo oglašavanje putem Modela V – odobrena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna
- "Revitalizacija turističkog prostora – Uređenje Izletišta Vranjevin" – Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt u iznosu od 10.000,00 kuna.

"Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – 10.000,00 kn i projekt „Revitalizacija turističkog prostora – Uređenje izletišta Vranjevin“ – 10.000,00 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 kada kreće i obračunavanje amortizacije).

Prihodi od grada Daruvara su sljedeći:

Za ostvarena tri projekta – 15.000,00 kuna koji se također prebacuju na odgođene prihode te prihodi za funkcioniranje turističkog ureda – plaće u iznosu od 113.955,97 kuna.

Prihodi od drugih aktivnosti se odnose na prihode od donacija i sponzorstava za manifestaciju Vinodar u iznosu od 54.000,00 kuna, donacija od Hrvatske elektroprivrede za manifestaciju Daruvarsko kulturno ljeto u iznosu od 4.000,00 kn, zatim otpust odgođenih prihoda u 2015. godini od projekata realiziranih u 2014. godini u iznosu od 25.738,80 kuna te prihodi od kamata 120,00 kuna i prihodi za pripravnike koji su u Turističkom uredu zaposleni putem nacionalnog programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 2.224,04 kuna, pošto je napravljen sporazumni prekid Ugovora o radu jer je pripravnica otišla na porodični dopust i tada je Turistička zajednica obvezna izvršiti povrat sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koje smo primili za uplatu MIO I i MIO II za godinu dana, u iznosu od 4.448,08 kuna.

UKUPNO PRIHODI

PLAN 2015.: 560.300,00 kn

STANJE DO 19.11.2015.: 522.946,12 kn

NOVI PLAN 2015.: 566.550,00 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 aranžmana za potencijalne goste, predstavljanje destinacije na sajmovima, raznim prezentacijama koje su organizirane tijekom godine.

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, rad po Ugovoru o djelu i ostali rashodi. Tijekom 2015. godine, zbog realiziranih projekata postavljanja signalizacije porasla je stavka amortizacije iste i iz tog razloga je došlo do većeg rashoda od planiranog, također stavka Rad po Ugovoru o djelu je porasla iz razloga što smo, radi kvalitetnog predstavljanje destinacije morali angažirati prevoditelja za talijanski jezik za novinare iz Italije koji su nas posjetili u sklopu PPS projekta. U financijskom planu su detaljno prikazani svi rashodi.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2015.: 321.000,00 kuna
STANJE DO 19.11.2015 : 292.320,81 kuna
NOVI PLAN 2014.: 343.936,00 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.

NOSITELJ: Tijela TZ Daruvar – Papuk
SREDSTVA: 0,00 kuna

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 gospođa 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 smo imali nacionalnu pobjednicu u kategoriji Djelatnik u ostalim uslužnim djelatnostima gđa. Milena Kelemin, Pčelarstvo Daruvar d.o.o. U 2015. godini gospođa Vesna Vizek osvojila je nagradu na nacionalnoj razini u kategoriji Djelatnik u hotelskom domaćinstvu. Prijave na akciju je napravila Turistička zajednica Daruvar – Papuk.

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 2015. 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 60.696,01 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 uz Zagreba „VINODAR EXPRESS“ i sl.

Tijekom 2015. godine, uz događanja, donacije za organizaciju raznih dodatnih događanja na području grada, isplaćene su Moto klubu Daruvar i KUD-u Kamen Sirač za najam nošnji za Dane šljiva i rakija u Siraču.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2015.: 125.500,00 kuna

STANJE DO 19.11.2015.: 103.513,06 kuna

NOVI PLAN 2015.: 104.016,00 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ON LINE KOMUNIKACIJE

On line komunikacije se odnose na internet oglašavanje koje je Turistička zajednica odradila tijekom 2015. godine sukladno financijskim mogućnostima i odobrenim sredstvima za sufinanciranje putem udruženog oglašavanja, ali isto tako i na održavanje i upravljanje novom internet stranicom.

U Internet oglašavanje spada objava oglasa, najava manifestacija i kompletnog teksta o TZ Daruvar – Papuk na Ruralna.hr i Kamonaizlet.hr, dva članka (u 5. i 11. mjesecu 2015.) o destinaciji Daruvar – Papuk u online časopisu tipTravel na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

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

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, češkom jeziku i njemačkom jeziku te oglašavanje na Radio Daruvaru (objava najava, oglasa i radio emisije RadioDar koja ide svake druge srijede u 18,00h).

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2015.: 69.300,00 kn

STANJE DO 19.11.2015.: 59.218,75 kn

NOVI PLAN 2015.: 78.479,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti se odnosi na sljedeće aktivnosti koje smo realizirali tijekom 2015. godine: posebne prezentacije koje smo odradili u 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 kolovozu 2015. godine održana je i petodnevna prezentacija grada Daruvara i turističke ponude i na Malom Lošinj.

Također, tijekom 2015. 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 2015.: 6.000,00 kn

STANJE DO 19.11.2015.: 5.871,49 kn

NOVI PLAN 2015.: 5.874,00 kn

V. INTERNI MARKETING

U 2015. 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 2015.: 4.000,00 kn

STANJE DO 19.11.2015.: 2.908,01 kn

NOVI PLAN 2015.: 2.909,00 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 je krajem 2015. godine započet 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. Tijekom mjeseca prosinca, Turistička zajednica Daruvar – Papuk će uputiti sve iznajmljivače u funkcioniranje informacijskog sustava eVisitor kako bi od 1.1.2016. godine krenuli sa prijavama i odjavama gostiju putem navedenog sustava.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2015.: 2.500,00 kn
STANJE DO 19.11.2015.: 556,25 kn
NOVI PLAN 2015.: 557,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

U travnju i svibnju 2015. godine Turistička zajednica Daruvar – Papuk, u suradnji sa Turističkom zajednicom Bilogora – Bjelovar i Turističkom zajednicom Sjeverna Moslavina – Garešnica, PPS destinaciju DARUVAR-BJELOVAR-GAREŠNICA posjetile su dvije grupe, u travnju su bili novinari iz Slovenije, a u svibnju novinari iz Italije.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2015.: 3.000,00 kn
STANJE DO 19.11.2015.: 3.778,20 kn
NOVI PLAN 2015.: 3.779,00 kn

VIII. TRANSFER PRORAČUNU GRADA (30%)

Tijekom 2015. godine Turistička zajednica Daruvar – Papuk, umjesto uplate 30% od uplaćene boravišne pristojbe u proračun grada, napravljene su kompenzacije sa Gradom Daruvarom zbog dugovanja u 2014. godini prema TZ-u, odnosno nije isplaćen povrat u iznosu od 27.000,00 kuna na račun Turističke zajednice zbog manjka sredstava.

Iz tog razloga, do sada, su napravljene kompenzacije boravišne pristojbe u iznosu od 21.108,02 kn, a do kraja godine će biti napravljena kompenzacija u iznosu od 27.000,00 kuna kako bi se zatvorilo dugovanje.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2015.: 27.000,00 kn
STANJE DO 19.11.2015.: 21.108,02 kn
NOVI PLAN 2015.: 27.000,00 kuna

UKUPNO RASHODI:

PLAN 2015.: 560.300,00 kn
STANJE DO 19.11.2015.: 489,274,59 kn
NOVI PLAN 2015.: 566.550,00 kuna