

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK

IZMJENA

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2016. GODINU

Prosinac 2016.

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 2016. godinu.

PRIHODI

Sveukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznose 622.329,00 kuna koji se sastoje od: prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 198.000,00 kuna, prihoda od turističke članarine u iznosu od 140.000,00 kuna koji su ujedno i izvorni prihodi Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

U 2016. godini od Hrvatske turističke zajednice ostvareno je sufinanciranje tri projekta i to:

1. „Izrada i postavljanje turističke/smeđe signalizacije na području destinacije Daruvar - Papuk“ – 10.000,00 kn
2. Edukacija za vlasnike i djelatnike u ugostiteljskim objektima (restoranima) u cilju podizanja kvalitete gastro ponude u destinaciji – 12.115,00 kn
3. Uređenje turističkog prostora – Revitalizacija Izletišta Vranjevina – 2. faza uređenja i Poučna staza Rimska park-šuma – 3. faza uređenja – 20.000,00 kn

"Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – 10.000,00 kn i projekt „Revitalizacija turističkog prostora – Revitalizacija Izletišta Vranjevina – 2. faza uređenja i Poučna staza Rimska park-šuma – 3. faza uređenja“ – 20.000,00 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 te prihodi za funkcioniranje turističkog ureda – plaće u iznosu od 121.000,00 kuna.

Prihodi od drugih aktivnosti se odnose na prihode od donacija i sponzorstava za manifestaciju Vinodar u iznosu od 50.000,00 kuna, zatim otpust odgođenih prihoda u 2016. godini od projekata realiziranih u 2015. godini u iznosu od 15.234,00 kuna te prihodi od kamata 80,00 kuna i prihodi za pripravnike koji su u Turističkom uredu zaposleni putem nacionalnog programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 11.500,00 kuna.

UKUPNO PRIHODI

PLAN 2016.: 662.100,00 kn

STANJE DO .12.2016.: 507.294,93 kn

NOVI PLAN 2016.: 622.329,00 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 2016. godine, zbog realiziranih projekata postavljanja signalizacije porasla je stavka amortizacije iste i iz tog razloga je došlo do većeg rashoda od planiranog. U financijskom planu su detaljno prikazani svi rashodi.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2016.: 336.500,00 kn

STANJE DO 30.11.2016.: 317.432,64 kn

NOVI PLAN 2016.: 343.961,00 kn

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. Već petu godinu za redom djelatnici iz grada Daruvara osvajaju nagrade na nacionalnoj razini u akciji Čovjek ključ uspjeha – djelatnik godine, a u 2016. godini to je gospodin Krešo Marić, majstor pivar iz Pivovare Daruvar u kategoriji Ostale uslužne djelatnosti. Prijedlog kandidature i 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 2016. 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. Manifestacija Martinje ove godine nije održana zbog veoma lošeg vremena.

Napomena – rashodi za Vinodar u iznosu od 62.755,00 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 iz Zagreba „VINODAR EXPRESS“ i sl.

Tijekom 2016. godine, uz događanja, donacije za organizaciju raznih dodatnih događanja na području grada, isplaćene su Glazbenoj školi Brune Bjelinskog za nabavku glasovira, Udruzi kuhara i slastičara Bjelovarsko-bilogorske županije za sudjelovanje na natjecanju CRO TOP, Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar za projekt Čaša puna Daruvara – Cup of joy, Daruvarski foto susreti, FRA MA FU Festival i KUD-u Kamen Sirač za najam nošnji za Dane šljiva i rakija u Siraču.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2016.: 123.900,00 kn

STANJE DO 30.11.2016.: 107.480,18 kn

NOVI PLAN 2016.: 107.983,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ON LINE KOMUNIKACIJE

On line komunikacije se odnose na internet oglašavanje koje je Turistička zajednica odradila tijekom 2016. godine sukladno financijskim mogućnostima tj. planovima, ali isto tako i na održavanje i upravljanje internet stranicom (domena, hosting, prevođenje na slovenski jezik, lektoriranje češkog jezika na podstranici koja je na češkom, održavanje mobilne aplikacije i dr.). U Internet oglašavanje spada objava oglasa, najava manifestacija i kompletnog teksta o TZ Daruvar – Papuk na web portalima (Net.hr, Hotspot).

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

U offline komunikacije spadaju oglašavanje u promotivnim kampanjama, dizajn, izrada i tisak brošura, plana grada, Web brošure i Jedinstvenog letka kojeg smo osmislili zajedno sa svim iznajmljivačima sa područja grada Daruvara i koji je tiskan na hrvatskom, engleskom, češkom jeziku, njemačkom, mađarskom, slovenskom i talijanskom jeziku te oglašavanje na Radio Daruvaru (objava najava, oglasa i radio emisije RadioDar koja ide svake srijede u 18,00h).

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 100.700,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 86.714,38 kn
NOVI PLAN 2016.: 91.825,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti se odnosi na sljedeće aktivnosti koje smo realizirali tijekom 2016. 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, a ujedno ih pozivali na Vinodar i Martinje u Daruvaru

Zatim, u rujnu 2016. godine održana je i petodnevna prezentacija grada Daruvara i turističke ponude i na Malom Lošinju. U suradnji sa Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovali smo na; Turističkom sajmu u Brnu (Češka) u siječnju, Međunarodnom sajmu Alpe Adria Ljubljana u siječnju (Ekonomska i turistička škola je za osvojenu nagradu Jakob dobila besplatno štand za 4 dana sajma na kojem smo i mi predstavljali turističku ponudu destinacije) te na B2B radionici u Ljubljani u mjesecu veljači,

Također, tijekom 2016. godine odrađeno je nekoliko prihvata grupa novinara, članova Kluba profesionalnih vodiča iz Slovenije i turističkih agenata koji su bili na studijski putovanjima s ciljem prezentacije destinacije i kompletne turističke ponude.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 12.000,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 5.967,95 kn
NOVI PLAN 2016.: 5.970,00 kn

V. INTERNI MARKETING

U 2016. godini Turistička zajednica Daruvar – Papuk je organizirala edukaciju za vlasnike smještaja/ privatne iznajmljivače sa područja destinacije „Mali iznajmljivači – veliki posao“. S obzirom da na području naše turističke zajednice ima sve više malih iznajmljivača tj. fizičkih osoba koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, ali i sve više onih koji žele to postati, kao turistička zajednica imamo potrebu educirati iste. Samo kvalitetnom edukacijom naši iznajmljivači mogu podići razinu usluge i kvalitete

u svojim smještajnim objektima.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 8.000,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 7.600,00 kn
NOVI PLAN 2016.: 7.600,00 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.). Ove godine nismo realizirali stavke točnije izradu video materijala zbog smanjenja izvornih prihoda tijekom godine i iz toga razloga isti je planiran za 2017. godinu.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 20.000,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 0,00 kn
NOVI PLAN 2016.: 0,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

Tijekom 2016. godine PPS destinaciju posjetile su dvije grupe turističkih novinara iz Italije koji su na području Daruvara boravili jedan dan i koji su posjetili Daruvarske toplice, Termalni vodeni park „Aqua Balissae“, Baladu o vinu, siru i Daruvaru, Pivovaru Daruvar, turistički obilazak grada, a do povećanja je došlo jer smo imali i trošak prevoditelja pošto novinari nisu govorili engleski jezik.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 4.000,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 5.589,19 kn
NOVI PLAN 2016.: 5.590,00 kn

VIII. TRANSFER PRORAČUNU GRADA (30%)

Za prvih 11 mjeseci 2016. godine transferirano je gradu Daruvaru iznos od 54.000,00 kuna (30%), a pošto će do kraja godine biti povećanje boravišne pristojbe u odnosu na planirano, taj iznos će biti 59.400,00 kuna, odnosno razlika će biti uplaćena nakon što dobijemo izvode iz banke za zadnji dan mjeseca prosinca na kojem ćemo vidjeti točan iznos uplaćene boravišne pristojbe te ćemo znati koliko će biti točna razlika za uplatu.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2016.: 54.000,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 54.000,00 kn
NOVI PLAN 2016.: 59.400,00 kn

UKUPNO RASHODI:

PLAN 2016.: 662.100,00 kn
STANJE DO 30.11.2016.: 584.784,39 kn
NOVI PLAN 2016.: 622.329,00 kn

Tijekom jedanaest mjeseci 2016. godine došlo je do razlike između prihoda i rashoda što je vidljivo u tabeli financijskog plana iz nekoliko razloga:

- Izvorni prihodi TZ-a, točnije turistička članarina, je smanjena jer Ministarstvo turizma donijelo odluku o smanjenju turističke članarine za 15%
- Prihodi od Hrvatske turističke zajednice za ostvarene projekte, kao što je objašnjeno ranije, "Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – 10.000,00 kn i projekt „Revitalizacija turističkog prostora – Revitalizacija Izletišta Vranjevina – 2. faza uređenja i Poučna staza Rimska park-šuma – 3. faza uređenja“ – 20.000,00 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) i iz tog razloga samo će biti u prihodovnoj strani sufinanciranje HTZ-a za projekt Edukacija za vlasnike i djelatnike u ugostiteljskim objektima (restoranima) u cilju podizanja kvalitete gastro ponude u destinaciji u iznosu od 12.115,00 kn.
- Prihodi od grada Daruvara za turističke projekte će biti isplaćeni tijekom mjeseca prosinca, a isto tako i refundacije za plaće djelatnika