

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK

## IZMJENA

### PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2017. GODINU

Listopad 2017.

## 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 2017. godinu.

## PRIHODI

Sveukupno planirani prihodi za 2017. godinu iznose 660.264,00 kuna koji se sastoje od: prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 173.000,00 kuna, prihoda od turističke članarine u iznosu od 134.000,00 kuna koji su ujedno i izvorni prihodi Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

U 2017. godini od Hrvatske turističke zajednice ostvareno je sufinanciranje dva projekta i to:

1. „Izrada i postavljanje turističke/smeđe signalizacije na području destinacije Daruvar - Papuk“ – 15.000,00 kn
2. Opremanje Ureda terminalima eVisitor sustava – 4.000,00 kuna

"Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk" – 15.000,00 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 2 projekta – 10.000,00 kuna plus potpora za tri ostvarena projekta u 2016. godini za koje su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna uplaćena u 2017. godini te prihodi za funkcioniranje turističkog ureda – plaće u iznosu od 161.000,00 kuna – ovdje je došlo do povećanja prihoda iz razloga što je preko Ugovora o autorskom djelu angažiran Predrag Uskoković za potrebe fotografiranja svih turističkih subjekata na području destinacije Daruvar-Papuk, za izradu panorami 360° objekata, administriranje FB profila TZ-a, uređivanje web stranice TZ Daruvar-Papuk (ažuriranje weba s izrađenim panoramama i sl.), izrada kratkih video materijala o turističkoj ponudi grada. Prihodi od povrata boravišne pristojbe u iznosu od 51.900,00 kn i za turističke projekte u iznosu od 21.925,00 kn iz 2015. godine.

Prihodi od drugih aktivnosti se odnose na prihode od donacija i sponzorstava za manifestaciju Vinodar u iznosu od 50.013,00 kuna, zatim otpust odgođenih prihoda u 2017. godini od projekata realiziranih u 2016. godini u iznosu od 30.000,00 kuna te prihodi od kamata 30,00 kuna i prihodi za pripravnike koji su u Turističkom uredu zaposleni putem nacionalnog programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 9.396,00 kuna.

### UKUPNO PRIHODI

PLAN 2017.: 657.100,00 kn

STANJE DO 30.9.2017.: 437.143,82 kn

NOVI PLAN 2017.: 660.264,00 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 2017. 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 2017.: 331.300,00 kn

STANJE DO 30.9.2017.: 252.030,46 kn

NOVI PLAN 2017.: 346.491,00 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 – djelatnik godine** u 2012. godini gđa. **Senka Janček** je proglašena, na nacionalnoj razini djelatnikom godine u kategoriji Hortikulturni djelatnik, dok je u 2013. godini gđica **Melita Pokorni**, vlasnica Sirane Biogal, proglašena djelatnikom godine na nacionalnoj razini u kategoriji Djelatnik u ostalim uslužnim djelatnostima. U 2014. godini u akciju je prijavljena gđa. **Milena Kelemin**, Pčelarstvo Daruvar d.o.o. koja je osvojila također nagradu na nacionalnoj razini za djelatnika godine u kategoriji “Ostale uslužne djelatnosti”, isto tako i u 2015. godini imamo nacionalnu pobjednicu u istoj akciji, gospođa **Vesna Vizek** proglašena je djelatnicom godine u kategoriji Hotelsko domaćinstvo. To zasigurno govori puno o tome koliko u gradu Daruvaru, najuređenijem malom gradu, ima kvalitetnih ljudi koji zajedno s nama sudjeluju u kreiranju turističke ponude grada. U 2016. godini majstor pivar gosp. **Krešo Marić** je osvojio nagradu Čovjek ključ uspjeha, djelatnik godine u kategoriji Ostale uslužne djelatnosti, a u 2017. godini gđa **Suzana Jurišić** je osvojila nagradu Čovjek ključ uspjeha, djelatnica godine u kategoriji Ostale uslužne djelatnosti. Ovo je već šesta godina zaredom da s područja Turističke zajednice Daruvar – Papuk bude izabran djelatnik na nacionalnoj razini. Kandidature i prijedloge na Akciju je napravila Turistička zajednica Daruvar – Papuk.

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 2017. 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 susreti i Moto alka, Ljetno kino pod zvijezdama i Daruvarski cvjetni sajam, Martinje.

Napomena – rashodi za Vinodar u iznosu od 50.013,00 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.

### DIZAJN VRIJEDNOSTI

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2017.: 122.600,00 kn

STANJE DO 30.9.2017.: 77.457,63 kn

NOVI PLAN 2017.: 102.796,00 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, Relaxino i dr.).

#### **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 2017.: 103.200,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 52.129,74 kn  
NOVI PLAN 2017.: 100.125,00 kn

### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Distribucija i prodaja vrijednosti se odnosi na sljedeće aktivnosti koje smo realizirali tijekom 2017. 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 2017. godine održana je i petodnevna prezentacija grada Daruvara i turističke ponude i na Malom Lošinju. U suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovali smo na; Turističkom sajmu u Brnu (Češka) u siječnju, Međunarodnom sajmu obrta i poduzetništva u Celju te na Place2go u Zagrebu. Također, tijekom 2017. godine odrađeno je nekoliko prihvata grupa novinara koji su bili na studijski putovanjima s ciljem prezentacije destinacije i kompletne turističke ponude.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk  
PLAN 2017.: 12.000,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 9.948,87 kn  
NOVI PLAN 2017.: 9.952,00 kn

### **V. INTERNI MARKETING**

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk  
PLAN 2017.: 6.000,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 0,00 kn  
NOVI PLAN 2017.: 1.000,00 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 došlo je do povećanja stavke za 20.000,00 kuna i to iz razloga jer je na ovu stavku stavljen trošak Ugovora o autorskom djelu putem kojeg je angažiran Predrag Uskoković za potrebe fotografiranja svih turističkih subjekata na području destinacije Daruvar-Papuk, za izradu panorami 360° objekata, administriranje FB profila TZ-a, uređivanje web stranice TZ Daruvar-Papuk (ažuriranje weba s izrađenim panoramama i sl.), izrada kratkih video materijala o turističkoj ponudi grada.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk  
PLAN 2017.: 20.000,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 11.999,98 kn  
NOVI PLAN 2017.: 40.000,00 kn

## **VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO**

Tijekom 2017. godine PPS destinaciju nisu posjetile grupe turističkih te iz tog razloga na ovoj stavci nema troška do 30.9.2017.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk  
PLAN 2017.: 4.000,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 0,00 kn  
NOVI PLAN 2017.: 4.000,00 kn

## **VIII. TRANSFER PRORAČUNU GRADA (30%)**

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk  
PLAN 2017.: 54.000,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 21.924,93 kn  
NOVI PLAN 2017.: 51.900,00 kn

### **UKUPNO RASHODI:**

PLAN 2017.: 657.100,00 kn  
STANJE DO 30.9.2017.: 426.454,99 kn  
NOVI PLAN 2017.: 660.264,00 kn