

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK

IZMJENA

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2019. GODINU

Prosinac 2019.

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 2019. godinu.

PRIHODI

Sveukupno planirani prihodi za 2019. godinu iznose 861.116,00 kuna koji se sastoje od: prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 290.000,00 kuna, prihoda od turističke članarine u iznosu od 160.000,00 kuna koji su ujedno i izvorni prihodi Turističke zajednice Daruvar – Papuk.

U 2019. godini od Hrvatske turističke zajednice ostvareno je sufinanciranje 2 projekta i to:

1. Osmišljavanje tematsko-turističke staze „URBANI DARUVAR – nekad i sad“ – 20.800,00 kn
2. Uređenje Izletišta JEZERO u Daruvaru – 39.500,00 kn

U 2019. godini od Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije ostvareno je sufinanciranje 3 događaja:

1. Rockabilly festival – Two Days rockabilly plays – 10.000,00 kn
2. Ždral trail – 8.700,00 kn
3. Advent u Daruvaru – 11.300,00 kn

Prihodi od grada Daruvara su sljedeći:

Za ostvareno sufinanciranje 5 projekata – 25.000,00 kuna te prihodi za funkcioniranje turističkog ureda – plaće u iznosu od 111.875,00 kuna. Prihodi od povrata boravišne pristojbe u iznosu od 87.000,00 kn. Prihodi od drugih aktivnosti se odnose na prihode od donacija i sponzorstava za manifestaciju Vinodar u iznosu od 60.500,00 kuna, zatim otpust odgođenih prihoda u 2019. godini od projekata realiziranih u 2018. godini u iznosu od 30.000,00 kuna te prihodi od kamata 20,00 kuna i prihodi za pripravnike koji su u Turističkom uredu zaposleni putem nacionalnog programa Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 6.421,00 kuna.

UKUPNO PRIHODI

PLAN 2019.: 787.100,00 kn

STANJE DO 30.10.2019.: 625.210,86 kn

NOVI PLAN 2018.: 861.116,00 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. U financijskom planu su detaljno prikazani svi rashodi.

UKUPNO ADMINISTRATIVNI MARKETING

NOSITELJ: TZ Daruvar – Papuk

PLAN 2019.: 348.600,00 kn

STANJE DO 30.10.2019.: 267.227,06 kn

NOVI PLAN 2018.: 333.400 ,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.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada - ADVENT

Turistička zajednica Daruvar – Papuk i u 2019. godini je aktivno uključena u izradu programa i realizaciju dijela uređenja destinacije u vrijeme Adventa. Kao i prošle godine, u svrhu uređenja grada u blagdanskom duhu kako za građane grada Daruvar, tako i za sve posjetitelje grada u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

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 2019. godini su financirana sljedeća događanja: Vinodar – Međunarodna izložba vina i sajma tradicionalnih proizvoda BBŽ, 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, Daruvarski cvjetni sajam, Martinje, Ždral trail, Daruvarska klapska večer, Advent u Daruvaru, Rockabilly festival – Two days rockabilly plays, Vincekovo, Večer evergreena u Dvorcu Janković.

Od ostalih događanja i novih proizvoda/projekata tijekom godine financiran je i Međunarodni dan turističkih vodiča, a sufinancirane su dodatne aktivnosti tijekom godine kao što je CRO TOP 1 – kulinarско natjecanje u Zagrebu na kojem je sudjelovala Udruga kuhara i slastičara BBŽ - Grad Daruvar, Umjetnička večer Aliferous, Fašnik, FRA MA FU Festival.

Za sve iznajmljivače na području destinacije kupljene su cvjetne sadnice u vrijeme Daruvarskog cvjetnog sajma i po dva stalka za prospekte za svaki smještajni objekt kako bi imali prikladno mjesto za ponudu promo materijala s područja destinacije, a isto tako i za svaki objekt je osigurano po 2 primjerka nove brošure DARUVAR – jučer, danas, sutra (na hrvatskom i engleskom jeziku). Turistička zajednica aktivno je uključena i u novi turistički program Pivovare Daruvar – BEERLIST – NAŠE I DRUGE PIVSKE PRIČE koji gostima nudi jednodnevne i višednevne paket aranžmane koji uključuju, između ostalog i obilazak i kušanje piva Pivovare Daruvar zajedno sa sirom sirane Biogal. TZ Daruvar – Papuk je uključena na način da osigurava sredstva za tisak letaka.

Ove godine, na području destinacije Daruvar – Papuk, sredinom godine proglašen je Park tamnog neba „Vrani kamen“ na nacionalnoj razini, a u listopadu 2019. taj isti park je dobio i oznaku MEĐUANRODNI PARK TAMNOGA NEBA „VRANI KAMEN“ i sada smo u društvu 120 međunarodnih parkova tamnoga neba u cijelome svijetu. TZ Daruvar-Papuk se uključila aktivno u promociju istog, tisak letaka, banera, osiguravanje malog domjenka nakon konferencije za novinare za sve sudionike, ali i u organizaciju velike konferencije za novinare u Zagrebu u studenom 2019. godine u prostorima Hrvatskog novinarskog društva, koji nam je dan na korištenje besplatno. Također, ove godine su ostvarena 2 projekte za sufinanciranje od Hrvatske turističke zajednice te je ostvareno i sufinanciranje 3 događaja od strane Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije te su stoga osigurana i značajna financijska sredstva za realizaciju svih 5 projekata.

Sukladno planu sufinancirana je aktivnost Daruvarske vinske ceste u iznosu od 5.000,00 kn za opremanje punktova Daruvarske vinske ceste.

UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk

PLAN 2019.: 175.500,00 kn

STANJE DO 30.10.2019.: 177.113,69 kn

NOVI PLAN 2019.: 274.287,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ON LINE KOMUNIKACIJE

On line komunikacije se odnose na internet oglašavanje koje je Turistička zajednica odradila tijekom 2018. godine sukladno financijskim mogućnostima tj. planovima, ali isto tako i na održavanje i upravljanje internet stranicom (domena, hosting, prevođenje na slovenski, engleski jezik, lektoriranje češkog jezika na podstranici koja je na češkom i dr.). U Internet oglašavanje spada objava oglasa, najava manifestacija i kompletnog teksta o TZ Daruvar – Papuk na web portalima (Net.hr, Hotspot, Relaxino, Explore Croatia, dnevnik.hr 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 s 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 19,00h) te kupnja suvenira za potrebe ureda.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 115.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 97.328,51 kn
NOVI PLAN 2019.: 126.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti se odnosi na sljedeće aktivnosti koje smo realizirali tijekom 2019. godine: posebne prezentacije koje smo odradili u svibnju u gradu Zagrebu na Europskome trgu i na Malome Lošinju na kojima smo, zajedno s proizvođačima i turističkim subjektima s područja destinacije Daruvar – Papuk, predstavljali grad Daruvar i kompletnu turističku ponudu. Sudjelovali smo također na Gastro festu u Belišću, na poziv TZ grada Belišća) u suradnji s Udrugom kuhara i slastičara BBŽ – Grad Daruvar.

U suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovali smo na Međunarodnom sajmu turizma Place2go u Zagrebu i na Gastro festu u Biogradu na moru.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 19.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 18.197,31 kn
NOVI PLAN 2019.: 18.199,00 kn

V. INTERNI MARKETING

U 2019. godini održane su edukacije za iznajmljivače od strane tvrtke Interligo d.o.o. kako bi bili u toku sa zakonskim izmjenama na području njihova djelovanja, ali isto tako kako bi saznali nešto više o novim alatima oglašavanja na području marketinga. Također za svakog vlasnika smještajnog objekta osiguran je i novi priručnik. Također je za sve zainteresirane građane napravljena i radionica u sklopu Daruvarskog cvjetnog sajma u svibnju 2019. godine.

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 15.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 9.681,79 kn
NOVI PLAN 2019.: 9.682,00 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.).

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 15.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 7.547,42 kn
NOVI PLAN 2018.: 7.548,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO UKUPNO

Tijekom 2019. godine PPS destinaciju nisu posjetile grupe turističkih te iz tog razloga na ovoj stavci nema troška

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 4.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 0,00 kn
NOVI PLAN 2019.: 0,00 kn

VIII. TRANSFER PRORAČUNU GRADA (30%)

NOSITELJ: TZ Daruvar - Papuk
PLAN 2019.: 90.000,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 69.000,00 kn
NOVI PLAN 2019.: 87.000,00 kn

UKUPNO RASHODI:

PLAN 2019.: 787.100,00 kn
STANJE DO 30.10.2019.: 648.708,27 kn
NOVI PLAN 2019.: 861.116,00 kn