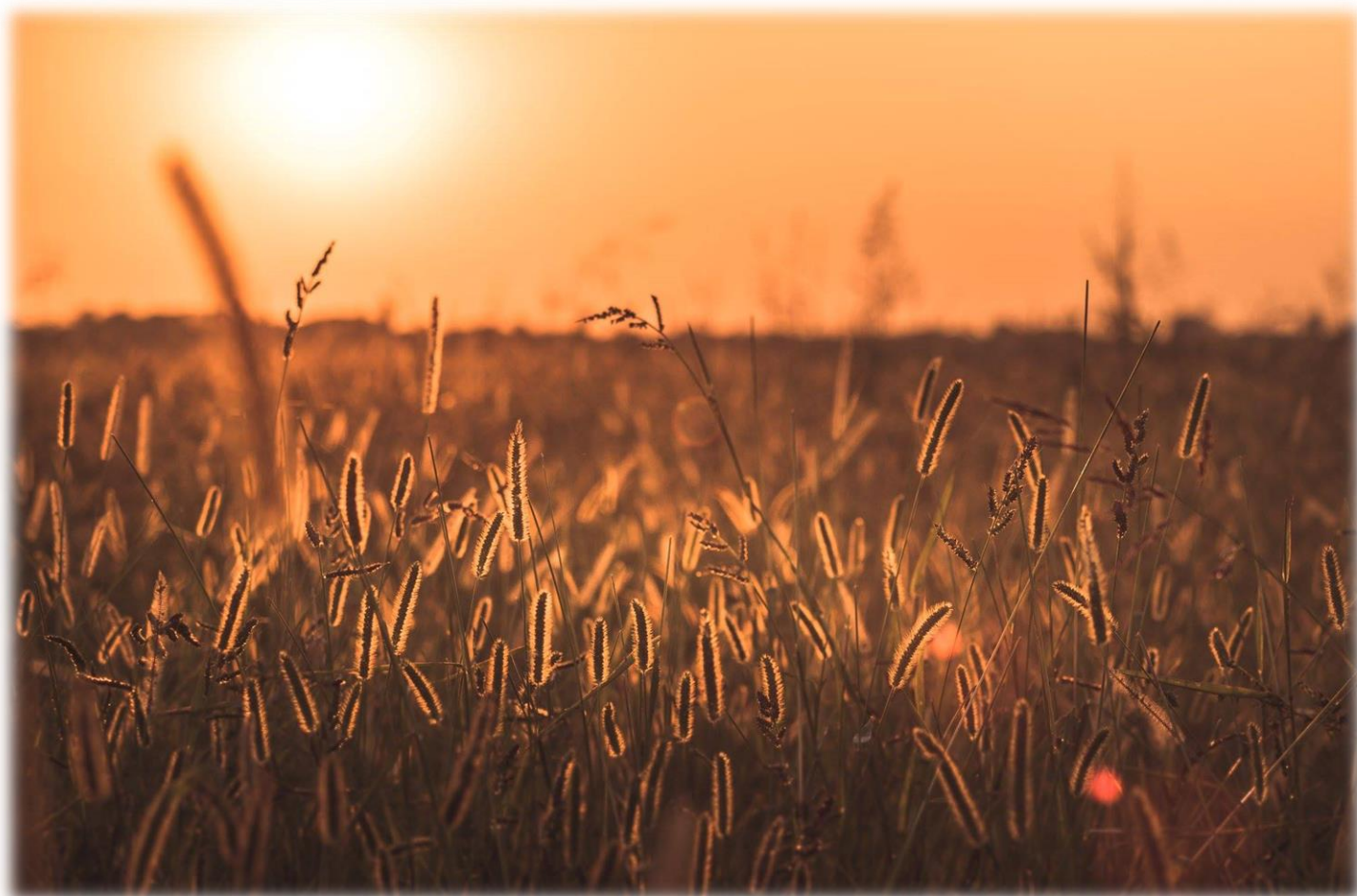




PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE BARANJE
ZA 2019. GODINU



Slika 1 Photo by: Nenad Milić

Listopad 2018.

1. UVOD

Izrada Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Baranje za 2019. godinu temelji se na osnovi:

- smjernica razvoja turizma Osječko-Baranjske županije
- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih devet (9) mjeseci 2018. godine,
- stanju na emitivnim tržištima i procjeni za 2019. godinu,
- stanju, strukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Turistička zajednica Baranje je turistička zajednica područja i obuhvaća područje gotovo cijele Baranje i to općina: Čeminac, Darda, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i grad Beli Manastir.

Provedbom brojnih aktivnosti poput organizacija i suorganizacija manifestacija i festivala, promotivnih kampanja, radnih sastanaka s turističkim dionicima, Baranja postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija. Navedenim aktivnostima dolazimo ka ostvarenju našeg cilja, a to je pozicioniranje Baranje kao prepoznatljive kontinentalne turističke destinacije.

Tijekom 2019. godine Turistička zajednica Baranje veću pozornost će obratiti na pojačanu marketinšku aktivnost na emitivnim tržištima s ciljem povećanja dolazaka gostiju s istih. Određene manifestacije koje su postale prepoznatljive u Hrvatskoj u 2019. godini će biti podignute na višu razinu.

2. REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA OSTVARENOG U 2018. GODINI

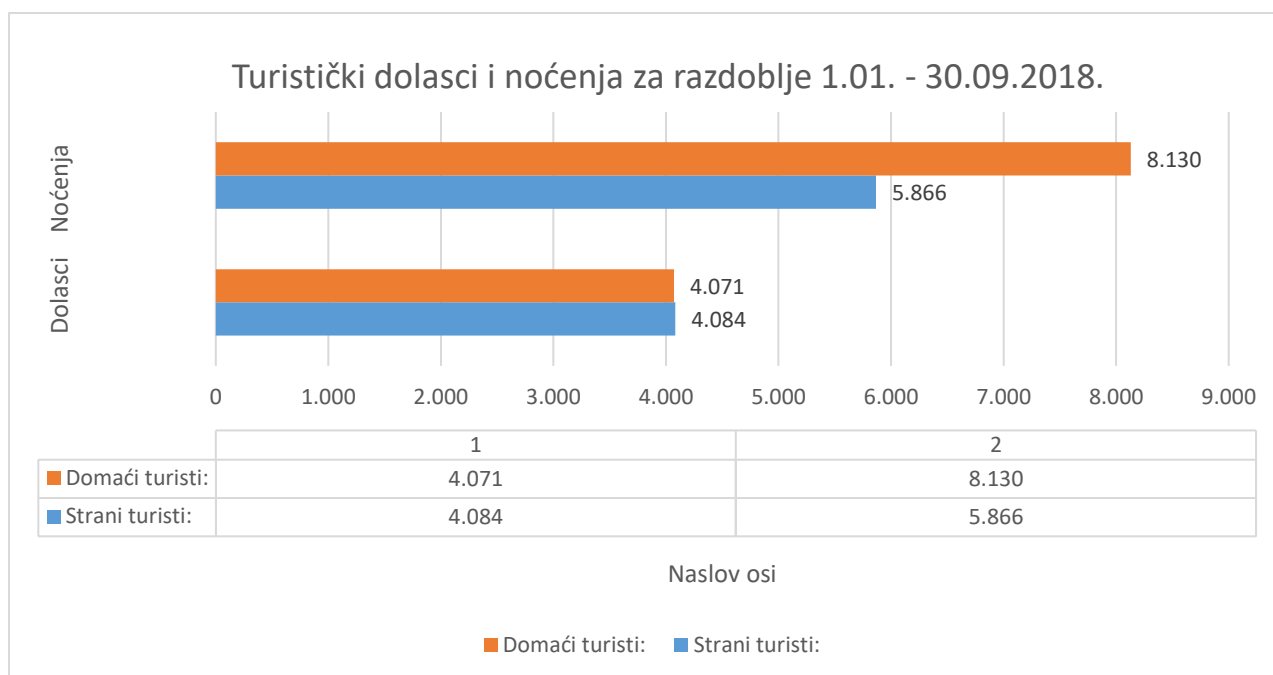
Analiza turističkih dolazaka i noćenja na području TZ Baranje je provedena za vremensko razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. godine.

Prema grafičkom prikazu (slika 2.) vidljivo je da su domaći turisti u navedenom razdoblju ostvarili veći broj turističkih noćenja u odnosu na strane turiste, ali je broj turističkih dolazaka stranih i domaćih turista gotovo podjednak. Ukupan broj noćenja ostvaren u navedenom razdoblju je 13.996 što je 11,90% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Broj dolazaka ostvaren na području TZ Baranje od 1.01. do 30.09. je 8.155 što u konačnici rezultira porastom od 6,24% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Ukoliko uspoređujemo dolaske domaćih i stranih gostiju, vidljivo je da je broj domaćih i stranih gostiju gotovo izjednačen. Postotak domaćih gostiju je 50,86% dok je stranih gostiju 49,14 %. Također je vidljivo da domaći gosti u prosjeku ostvaruju duži boravak na području TZ Baranje. Udio domaćih gostiju po ostvarenim noćenjima je 58,61%, a stranih 41,39%.

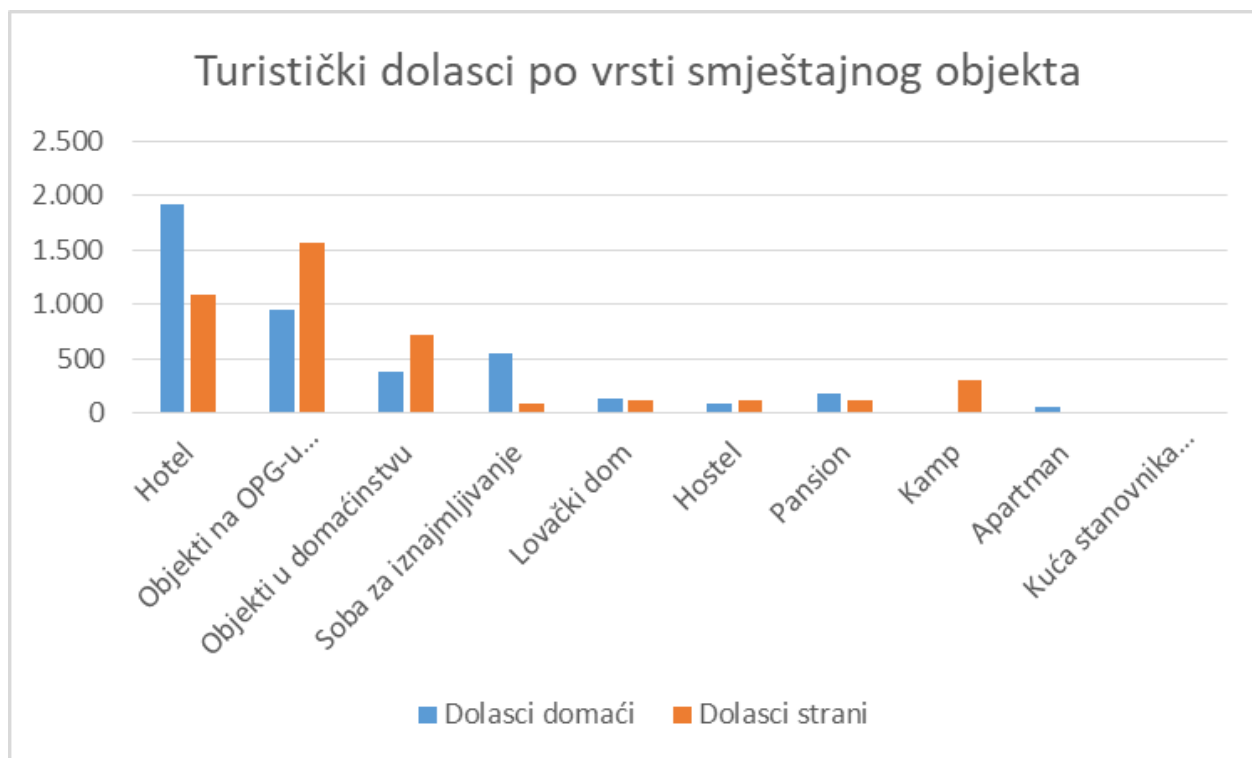
Kao i tijekom 2017. godine najveći broj stranih gostiju dolazi iz SAD-a (1.605) ali je isto tako bitno naglasiti da gosti iz Njemačke, koji su drugi po brojnosti, ostvaruju duži boravak na području naše destinacije. Također je uočen povećani broj dolazaka iz Poljske a gosti iz Nizozemske (2,5 noćenja) i Srbije u prosjeku ostaju najduže (3 noćenja).

U 2018. godini najveći broj dolazaka i noćenja je ostvaren u tradicionalno „najjačim“ mjesecima. Svibanj, lipanj te rujna su najposjećeniji mjeseci dok je vidljiv porast tijekom kolovoza. Razlog porasta tijekom kolovoza je povećan broj dolazaka tranzitnih gostiju iz Poljske. Najslabiji mjeseci su veljača i siječanj, te je plan TZ Baranje da tijekom ta dva mjeseca u suradnji sa iznajmljivačima i ugostiteljima provede program „Gastro festa“. U sklopu tog programa bi se gostima ponudila posebna ponuda tradicionalnih baranjskih jela po povoljnijim cijenama, a iznajmljivači bi ponudili posebne popuste kako bi se privuklo što više gostiju.



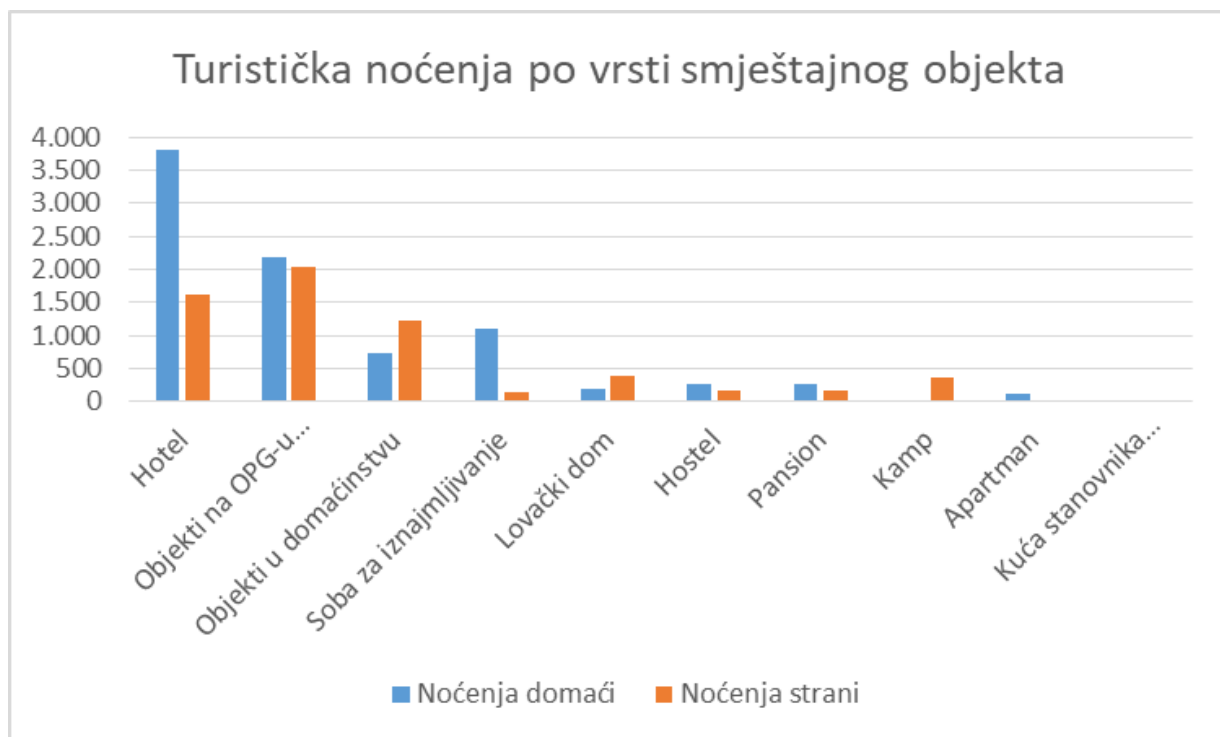
Slika 2 Preuzeto s eVisitora 11.10.2018.

Analizom turističkih dolazaka po vrsti objekta za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. godine, najveći broj turističkih dolazaka domaćih turista ostvaren je u hotelskom smještaju, njih 2.095 dok je stranih turista u isto vrijeme bilo 1.205. Zanimljivo je da je situacija u objektima seljačkog domaćinstva dijametralno suprotna. Na poljoprivrednim domaćinstvima strani gosti ostvaruju veći broj dolazaka i noćenja u odnosu na domaće. 1.568 stranih gostiju je ostvarilo noćenje na poljoprivrednim domaćinstvima što i nije začuđujuće jer su OPG-ovi jedan od prepoznatljivih turističkih sadržaja koji Baranja nudi. Kada je riječ o dolascima u kamp razlika je još očitija, od ukupno 317 dolazaka strani gosti su ostvarili 309 dolazaka.



Slika 3 Preuzeto s eVisitora 16.10.2018.

Provedenom analizom turističkih noćenja prema vrsti objekta za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2018. godine utvrđeno je da hotelski smještaj bilježi najveći broj turističkih noćenja. Kao i kod turističkih dolazaka, najviše domaćih turista boravi u hotelima 4.059, isto tako, strani gosti su ostvarili 1.769 noćenja. Strani turisti najveći broj turističkih noćenja ostvaruju u objektima seljačkog domaćinstva, njih 2.040, dok je u istom razdoblju broj ostvarenih noćenja domaćih gostiju bio 2.181. Nadalje, 1.650 domaćih turista je zabilježeno u ostalim ugostiteljskim objektima, a stranih 689. U objektima u domaćinstvu bilježimo 749 domaćih i 1.226 strana turista, dok je u kampovima zabilježeno 10 domaćih i 362 stranih noćenja.



Slika 4 Preuzeto s eVisitora: 16.10.2018.

2.1. PRIZNANJA I NAGRADE

TZ Baranje je slijedom dvije vrlo uspješne godine, u suradnji s TZ Općine Bilje i TZ Općine Draž prijavila cijelo područje Baranje za najuspješniju ruralnu destinaciju Hrvatske. 26. listopada 2017. na Danima hrvatskog turizma na Malom Lošinj, Baranja je proglašena za najuspješniju ruralnu destinaciju Republike Hrvatske. To je veliko priznanje za dosadašnji rad svim dionicima u turizmu pogotovo ako se uzme u obzir da su ostvarena i dva plasmana u finale tijekom 2015. i 2016. godine.

Nagradu "Čovjek - ključ uspjeha" u kategoriji domaćin turističkog seljačkog domaćinstva 2017. godine osvojio je g. Ričard Apel iz obiteljskog izletišta "Tri mudraca".

Krajem 2017. godine dodijeljene su nagrade Suncokret ruralnog turizma i to u slijedećim kategorijama:

Kategorija „Ruralno turistički projekti“ – Brončana povelja „Akademija blata“, Baranjska kuća Karanac

Kategorija „Ruralno – turističke manifestacije“ – Srebrna povelja „Vinski-bor maraton“, Udruga Surduk, Zmajevac

Kategorija „Vinski turizam“ – Zlatna povelja „Vinarija svijetli dvori“, Karanac

Kategorija „Hrvatski otočni proizvodi i proizvodi sa oznakama zemljopisnog porijekla“ – Zlatna povelja OPG Matijević, Suza

3. PLAN PRIHODA TZ BARANJE ZA 2019. GODINU

Na temelju prihoda ostvarenih uplatama turističkih članarina do rujna 2018. godine izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama prema kojem su smanjeni iznosi članarina, planirani iznos prihoda od članarina za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu je isti. Vezano za izmjene Zakona o boravišnim pristojbama te njihovo povećanje koje stupa na snagu u 2019. godini planiramo povećanje prihoda od boravišnih pristojbi.

Jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima za 2019. godinu planiraju povećati financiranje rada turističkog ureda TZ Baranje. U prethodnim godinama većinu prihoda ostvarenih sa područja jedinica lokalne samouprave ostvareno je dotacijama od strane grada Belog Manastira. Tijekom 2018. godine ostali suosnivači TZ Baranje su povećali dotacije za rad TZ Baranje, a za 2019. godinu sve jedinice lokalne samouprave su odlučile izdvojiti dodatna sredstva za rad TZ Baranje.

Planirane dotacije po JLS za 2019. godinu:

1. Grad Beli Manastir 200.000,00
2. Kneževi Vinogradi 75.000,00
3. Darda 40.000,00
4. Popovac 30.000,00
5. Petlovac 30.000,00
6. Jagodnjak 25.000,00

Turistička zajednica Baranje kontinuirano prati natječaje Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, te aplicira projekte koji se sufinanciraju iz istih. Tijekom 2019. godine planirano je i povećanje prihoda ostvarenih kroz projekte sufinancirane od strane Osječko-baranjske Županije.

Prihodi od boravišne pristojbe	80.000,00
Prihodi od turističke članarine	120.000,00
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	734.100,00
Prihodi od drugih aktivnosti	70.000,00
Prijenos prihoda prethodne godine	2.000,00
Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00
UKUPNO	1.011.110,00

4. PLAN RASHODA PO AKTIVNOSTIMA TZ BARANJE ZA 2019. GODINU

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI459.583,40

1. Rashodi za radnike421.583,00

Prema sistematizaciji radnih mjesta u planu je da u uredu TZ Baranje budu zaposleni: direktor, viši stručni suradnik, stručni suradnik i administrativni referent. U troškove pored plaća za svih 12 mjeseci ulaze i ostala davanja za radnike (dnevnice, putni troškovi), kao i plaćanja vanjskih suradnika po Ugovoru o djelu.

Također, postoji mogućnost zapošljavanja osobe putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

2. Rashodi ureda 35.000,00

Rashodi ureda se odnose na troškove telefona, pošte, knjigovodstvene usluge, HRT pretplata, potrošni materijal, te bankarske i druge usluge vezane za poslovanje ureda. S obzirom na preseljenje TU u prostorije Etnološkog centra baranjske baštine, te na povećanje režijskih troškova (struja, voda, čišćenje i dr.), Grad Beli Manastir i u 2019. planira preuzeti veći dio troškova vezanih za rashode ureda.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Baranje1.000,00

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Baranje odnose se na troškove reprezentacije vezane za sjednice turističkog Vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	200.000,00
1. Manifestacije	200.000,00

Nastavno na iskustva iz prijašnjih godina planira se realizacija manifestacija i događanja koja su postala važna za naše područje, a prema mogućnostima osigurat će se sredstva za potporu manifestacijama koje su u organizaciji resornih udruga.

Sve manifestacije će se adekvatno promovirati kako bi se ostvarila što veća posjećenost i postiglo obostrano zadovoljstvo, kako posjetitelja, tako i organizatora. U nekim manifestacijama TZ Baranje je nositelj i organizator, dok se kod drugih manifestacija pojavljuje kao suorganizator.

U 2019. godini u planu je održavanje slijedećih manifestacija:

Gastro fest, siječanj, veljača, Baranja – s obzirom na činjenicu da je posjećenost Baranje u siječnju i veljači manja u odnosu na ostale mjesece, u suradnji s ugostiteljskim objektima planiramo organizirati Gastro fest. Riječ je posebnim ponudama tipičnih baranjskih jela koja su pomalo zaboravljena, a koja će restorani nuditi u navedenom vremenskom razdoblju kao posebni jelovnik.

Petaračke buše, 3., 4. i 5. ožujka, Baranjsko Petrovo Selo - oblačenje članova KUD-a i ostalih mještana sela u "male", „lipe“ i „strašne“ buše, očuvanje tradicije sela uz gastronomsku ponudu i zabavni program. U suradnji s udrugom Petaračke buše organizirat ćemo promotivne aktivnosti navedenog događanja u Osijeku u tramvaju, te na Sajmu antikviteta i u vlaku HŽ-a na relaciji Osijek – Zagreb. Na ovaj način nastojimo promovirati i baranjsku baštinu, odnosno tradicionalne maske koje su specifične za podunavske i podravske Šokce. Uz navedene promotivne aktivnosti, u planu je tisak promotivnih materijala, komunikacija s medijima, organizacija sajma, te ostala logistička pomoć.

Proljetni vašar, ožujak, Karanac. Tradicionalni sajam koji oživljava nekadašnji tzv. vašar. Najveće je događanje ovakvog sadržaja u Baranji. Više od 70 proizvođača domaćih proizvoda i rukotvorina koji dolaze iz Baranje i Slavonije izlažu svoje proizvode. Svake godine Vašar posjeti sve veći broj turista iz raznih krajeva Hrvatske i Europe koji dolaze sa ciljem kupnje domaćeg proizvoda. U sklopu Vašara organizira se i izbor za "princezu pušnice", odnosno natjecanje za najveću i najtežu slaninu. Na natjecanje se prijavljuju brojni OPG-ovi koji se na ovaj način i promoviraju.

Kulinijada i Cigan pečenje u Jagodnjaku i Bolmanu, lipanj. Manifestacija tradicionalno započinje na Spasovdan, kada se po tradiciji u Jagodnjaku načinje kulen, i traje do kraja vikenda. U sklopu manifestacije se održava ocjenjivanje kulena koje svake godine ima sve veći broj uzoraka iz raznih krajeva Hrvatske i susjednih država. Manifestacija sadrži i brojne kulturno zabavne sadržaje. Zadnji dan se organizira natjecanje u spravljanju tzv. cigan pečenja.

Gator Fest i Wine & walk, lipanj, općina Kneževi Vinogradi- manifestacija tj. festival dobrog vina sa naglaskom na promociju baranjskih vina, vinara i vinskih cesta te kulturu i umjetnost. TZ Baranje je uz Općinu Kneževi Vinogradi glavni organizator ovog festivala. GatorFest je jedna od najvećih manifestacija na području Baranje. I ove je godine u planu povećati promotivne aktivnosti kroz projekt Udruženog oglašavanja kojega sufinancira Hrvatska turistička zajednica. Festival iz godine u godinu bilježi sve veći broj sudionika i posjetitelja.

Grahijada, lipanj – Beli Manastir. U suradnji s Udrugom Prvenstvo svijeta i okolnih sela i Gradom Belim Manastrirom organiziramo natjecanje u kuhanju graha u kotlićima i glinenim ćupovima. Plan je u 2019. godini privući oko 100 natjecatelja. Na manifestaciji će se osim kuhanja graha pripremati tradicionalna jela tipična za određene krajeve Hrvatske, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a koja će pripremati gosti iz navedenih država. Na ovaj način se unapređuje kvaliteta događanja.

Akademija blata, srpanj- manifestacija koja se održava u Karancu, u organizaciji Udruge starih zanata, a koja je pored zabavnog također i edukativnog karaktera. Sudionici i posjetitelji imaju priliku naučiti kako se izrađuju cigle- čerpići koje su osnova za zidanje kuća, kao i razni uporabni predmeti od blata i gline. Cijeli događaj je praćen bogatom gastronomskom ponudom. Manifestacija je 2017. godine osvojila brončanu povelju Suncokret ruralnog turizma u kategoriji „Ruralno turistički projekti“.

TardaFest –srpanj, Darda –trodnevni festival kreative, glazbe, ruha i hrane, a tematski se veže na šesnaesto stoljeće, točnije na nasljeđe Osmanlijskog carstva i čuveni Sulejmanov most koji je povezivao Osijek i Daru te obitelj Esterhazy u čijem se dvorcu i perivoju održava festival. U tri dana posjetitelji mogu doživjeti pregršt zanimljivih aktivnosti za sve dobne skupine, poput sajma antikviteta, desetak kreativnih radionica, revije kostima, izrade turske sablje od slame, kazališno-turističke predstave, izložbe fotografija, jela i slastice koje je obitelj Estrehazy pripremala na dvoru i druge zabavne sadržaje.

Jesen u Baranji, rujan, grad Beli Manastir. Najstarija manifestacija na području Baranje. Sadrži niz zanimljivih programa i najveću Fišijadu na ovim prostorima koja je ove godina dostigla brojku od 170 natjecatelja, a plan za 2019. godinu je dovesti 200 kuhara natjecatelja i program proširiti na tri dana. Za ljubitelje konja organiziramo Smotru svatovskih zaprega koja obuhvaća veliki broj natjecanja, a najzanimljivija je zasigurno Baranjska alka. Smotra svatovskih zaprega organizira se u suradnji s Konjogojskom udrugom Baranja iz Branjinog Vrha.

Vinski - bor maraton, listopad, Zmajevac – „manifestacija koja predstavlja najbolji vinski događaj u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. U 2018. godini prijavljen je rekordan broj sudionika, njih 2.500 obišlo je 27 vinskih podruma te u svakom degustiralo po 1 dcl vina. Uz prijavljene sudionike, procjenjuje se da je na manifestaciji prisustvovalo oko 5.000 posjetitelja. I ova manifestacija je osvojila srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma u kategoriji „Ruralno – turističke manifestacije“. Glavni organizator događanja je Udruga Surduk Zmajevac.

Čvarakfest, studeni – Zimski vašar ili Čvarakfest, Karanac. Posljednju subotu u studenom u suradnji s udrugom Čuvari starih zanata organiziramo Zimski vašar, tzv. Čvarakfest po uzoru na Proljetni vašar. Još jedan veliki sajam s više od 60 izlagača iz svih krajeva Baranje i Slavonije. Cilj sajma je omogućiti posjetiteljima nabavku suhomesnatih proizvoda, zimnica te svih domaćih proizvoda koje će se koristiti tijekom zime. Osim izlagača, neizostavna je ponuda čvaraka koji se na samoj livadi peku i prodaju posjetiteljima. Oko 20 natjecatelja na sajamskoj livadi topi čvarke i sudjeluje u osvajanju titule "čvarak majstora". Nakon izbora čvarak majstora fešta se nastavlja uz tamburaše i bogatu gastro ponudu.

Advent u Baranji, prosinac – Petlovac, Darda, Kneževi Vinogradi i Beli Manastir. Svakog se vikenda tijekom prosinca diljem Baranje održavaju brojne prigodne manifestacije. Prva adventska nedjelja započinje otvaranjem programa Adventa u Baranji u Petlovcu, drugi vikend Božićni sajam u Dardi u trajanju od dva dana, treći vikend se održava Božićni sajam u Kneževim Vinogradima i Božićni sajam u Belom Manastiru posljednjeg, adventskog tjedna u trajanju od 3 dana. U planu je i postavljanje velikog klizališta U Belom Manastiru koji će za sve posjetitelje biti dostupan mjesec dana. Svaki adventski vikend posjetitelje očekuju veliki sajmovi s prigodnim proizvodima, kuhano vino, zimski gastro specijaliteti, vožnje kočijama te brojni glazbeni i zabavni programi.

- 2.1. Kulturno-zabavne160.000,00
- 2.2. Sportske manifestacije (Ciklo turizam)10.000,00

Planirano je održavanja Međunarodne MTB XCO (Kup Hrvatske) utrke u sklopu Slavonske Brdske Biciklističke lige (SBBL) na Banovom brdu u organizaciji Biciklističkog i kluba Osijek 2010. koju planiramo podržati jer je utrka od velike važnosti za razvoj sportskog turizma i promociju Banovog brda. Udruga „Kotrljaneri“ Osijek organizira 3 sportsko-turističke manifestacije na području Baranje u svrhu promoviranja cikloturizma.

- 2.3. Potpore manifestacijama30.000,00

U suradnji s obližnjim turističkim zajednicama planiramo kalendar događanja kako se pojedine manifestacije i festivali ne bi poklapali. Također, postoji mogućnost dopune ovog popisa događanja u slučaju stvaranja novih ideja i otvaranja mogućnosti novih suradnji. Prema iskustvu iz prethodnih godina, planiramo povećati potpore za manifestacije drugih organizatora.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI211.326,00

- 1. Online komunikacije41.000,00

- 1.1. Internet oglašavanje 35.000,00

TZ Baranje će u 2019. godini, sukladno mogućnostima i odobrenim sredstvima HTZ-a za udruženo oglašavanje povećati promociju na internetu i to na turističkom lifestyle portalu Explore Croatia i njegovim podportalima. Oglašavanje će se provoditi na razini Republike Hrvatske.

- 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama6.000,00

Web stranica TZ Baranje (www.tzbaranje.hr) sadrži veliki broj informacija korisnih o Baranji koje konstantno ažuriramo. Također, upravljamo i web stranicom Etnološkog centra baranjske baštine (www.etnobaranja.eu) na kojoj se osim informacija o samom Centru, stalnom postavu, mogu pronaći i informacije o nadolazećim aktivnostima Centra.

- 2. Offline komunikacije140.326,60

- 2.1. Opće oglašavanje50.000,00

- 2.2. Brošure i ostali tiskani materijali90.326,60

Turistička zajednica Baranje je na natječaj HTZ-a za Udruženo oglašavanje aplicirala svoj media plan u kojemu se nalaze brojne promotivne aktivnosti poput promocije manifestacija na Otvorenom radiju koji je najslušaniji na području Hrvatske, te postavljanje billboarda i city lightova na području cijele Hrvatske (Osijek, Zagreb, Rijeka i Split). Explore Zagreb je još jedan medij koji smo uvrstili u media plan, a pomoću kojega planiramo oglasiti cijelu destinaciju. Riječ je o tiskanom interaktivnom turističkom vodiču Zagreba s pozicijama oglasa u kategoriji Surroundings. Tiskani vodiči imaju nakladu od 40.000 primjeraka, a distribucija obuhvaća sve važnije turističke punktove (info uredi Turističke zajednice grada Zagreba - hoteli - gradsko središte), tiska se jednom godišnje (i na engleskom), a distribuira od svibnja nadalje. Oglašavanjem u navedenom vodiču dobivamo promociju u trajanju od 8 mjeseci, a koja će osim domaćeg stanovništva (Zagrepčana) informirati i njihove turiste koji će moći planirati dolazak u Baranju u budućem razdoblju. Oglas planiramo objaviti na dvije spojene stranice na kojoj će se nalaziti fotografije, tekst o Baranji, QR kod s audio snimkom (tradicionalna glazba ili sl.) i popis svih značajnih događanja tijekom godine.

Promocija i oglašavanje svih događanja izvršavat će se kao i do sada prema mogućnostima u medijima (portali, tisak, Tv, radio), te u ostalim tiskanim materijalima (plakati, city light, letci i dr.), kao i putem gerila marketinga.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....55.000,00

1. Sajmovi55.000,00

TZ Baranje će u 2019. povećati aktivnosti sudjelovanja na sajmovima u zemlji i inozemstvu, u suradnji s TZ Osječko-baranjske županije i TZ Grada Osijeka, JLS-ovima te turističkim dionicima s područja Baranje. Planirane su prezentacije na slijedećim sajmovima:

1. Gast Split
2. ITB Berlin
3. Međunarodni sajam turizma - Beograd
4. Gusti di Frontiera - Gorizia

Gore navedeni sajmovi će biti sufinancirani kroz projekt „Central Danube Tour“, sredstvima izdvojenim kroz posebne programe HTZ-a, te Upravnog odjela za kontinentalni turizam OBŽ.

V. INTERNI MARKETING3.200,00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)..... 3.200,00

Edukacije za zaposlene u TZ Baranje, te turističke dionike, kao i polaganje stručnog ispita u slučaju zapošljavanja osobe uz mjeru HZZ-a.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)24.000,00

Prema Zakonu o boravišnim pristojbama od 65% sredstava koje se doznaju turističkoj zajednici općine ili grada, turistička zajednica 30% od navedenih sredstava doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana, a koje se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada.

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE 40.000,00

XI. AMORTIZACIJA..... 20.000,00

5. PLAN I PROGRAM RADA ETNOLOŠKOG CENTRA BARANJSKE BAŠTINE ZA 2019. GODINU



Slika 2 Photo by: TZ Baranje

Listopad 2018.

PLAN RASHODA PO AKTIVNOSTIMA ECBB ZA 2019. GODINU

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
1. Rashodi za radnika u uredu za 12 mjeseci **99.554,40**

Rashodi za radnika ureda se odnose na troškove plaće jednog radnika u Etnološkom centru baranjske baštine za 12 mjeseci.

2. Rashodi robe i opreme za projektne aktivnosti **25.000,00**

Planirani rashodi odnose se na:

- Trošak za razglas i rasvjetu koji su potrebni prilikom koncerata, predstava i ostalih aktivnosti,
- Održavanje drvenih predmeta i zaštita istih od insekata, kupnja zaštitnih folija za vanjske kočije i sanjke. U slučaju potrebe, deratizacija drvenih predmeta,
- Za održavanje vrta potrebna je kupnja sadnica , cjelogodišnjeg cvijeća i opreme za održavanje vrta ECBB-a,
- Održavanje građe u stalnom postavu, kupnja novih eksponata ili, u koliko bude potrebe, restauracija postojećih,
- Nabava pribora za jelo i piće za potrebe organizacije manifestacija i domjenaka u prostoru ECBB-a

3. Ostali troškovi i usluge **35.400,00**

Planirani su i troškovi:

- Troškovi organizacije događanja predviđeni za potrebne materijale i usluge u organizaciji događanja u ECBB-u (Radionice, izložbe i koncerti). Predviđeni troškovi nastupa izvođača/umjetnika, putni troškovi izvođača/umjetnika, noćenja izvođača/umjetnika, trošak ZAMP-a, troškovi domjenaka i prezentacija,
- Troškovi marketinga potrebnih za promociju samog centra, te što bolju vidljivost.

UKUPNI IZNOS TROŠKOVA:.....159.954,40

OPISNI DIO PLANA I PROGRAMA RADA ECBB-a ZA 2019. GODINU

Od otvorenja Etnološkog centra 18.05.2016. do početka listopada 2018. ECBB je posjetilo oko 8.500 posjetitelja. Na dnevnoj bazi ECBB posjeti nekoliko individualnih posjetitelja, dok na tjednoj bazi u ECBB organizirano dolaze grupe djece iz škola diljem regije, studenti i organizirane grupe domaćih i inozemnih posjetitelja. U Etnološkom centru redovito se održavaju predavanja, prezentacije, druženja, koja okupljaju veliki broj sudionika.

U 2019. godini u Etnološkom centru baranjske baštine planira se realizacija manifestacija i događanja koja su postala izuzetno važna za naše područje, a koja su vezana za očuvanje bogate baranjske baštine, njegovanje kulture i običaja naroda sa područja Baranje. Planirano je i redovito kvartalno postavljanje privremenih postava, tema će biti prilagođena prigodnom godišnjem dobu, manifestaciji i programu, ili običajima koji se održavaju u to vrijeme.

Svi programi koji će se provoditi u ECBB će se adekvatno promovirati kako bi se ostvarila što veća posjećenost i postiglo obostrano zadovoljstvo, kako posjetitelja, tako i organizatora.

Aktivnosti Etnološkog centra baranjske baštine - planiramo provoditi razne aktivnosti na kvartalnoj osnovi. Osim stalnog postava koji će se nalaziti u Centru, u galerijskim prostorima planiramo održavanje kreativnih, edukativnih i sličnih radionica u svrhu očuvanja baranjske baštine, starih obrta, tehnika pletenja, vezenja, šivanja i sviranja tradicijskih instrumenata, predstavljanje knjiga i slično. Osim toga, organizirat ćemo tematske izložbe fotografija, slika, tradicijskih predmeta, te razne druge izložbe. Planiramo surađivati sa udrugama u kulturi, Centrom za kulturu, Glazbenom školom, Gradskim kazalištem, osnovnim i srednjim školama, vrtićem i svim dionicima u turizmu u svrhu što boljeg osmišljavanja aktivnosti u ECBB.

U 2019. godini u ECBB u planu je održavanje slijedećih manifestacija i privremenih postava:

Ožujak – Izložba i predstavljanje običaja Buša - stara, tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava prije Čiste srijede u nekoliko baranjskih sela. Lipe i strašne Buše biti će uprizorene fotografijama, kostimima, tradicionalnim jelima specifičnim za ovu manifestaciju.

Travanj - Planirana je **radionica bojanja i ukrašavanja pisanica** na tradicionalan način, prirodnim materijalima. Izrađene pisanice izložiti će se u privremenom postavu, te na taj način obilježiti najveći Kršćanski blagdan- Uskrs.

Svibanj - Etno modna revija. Modna revija na kojoj će modeli nositi odjeću sa etno motivima, narodne nošnje, oživljavanje tradicije i čuvanje od zaborava

Lipanj – „Muzej u loncu“ – predstavljanje projekta „Muzej u loncu“ Gradskog muzeja Požega, te njegovanje i oživljavanje starih tradicijskih jela po originalnom receptu u suradnji

sa II srednjom školom. Osim što će biti predstavljeni stari recepti i zaboravljena jela Požege i Požeštine s kraja 19. stoljeća, u suradnji sa učenicima II srednje škole predstaviti ćemo i pripremiti neka od starih tradicijskih baranjskih jela. Cilj je podizanje svijesti o bogatstvu i mogućnostima korištenja ovog dijela nematerijalne kulturne baštine u turističke svrhe, upoznavanje sa starim jelima i očuvanje tradicije

Rujan -Jesen u Baranji – kulturno- gospodarstvena i turistička manifestacija koja se sastoji od brojnih izložbi slika i narodnih rukotvorina, koncerata, kazališnih predstava, gastronomske ponude. U ECBB u povremenom postavu biti će izloženi ručni radovi, zimnice, izložba slika i dječjih radova na temu jeseni.

-Bakin špajz- u sklopu Jeseni u Baranji, u suradnji sa udrugama, u kuhinji ECBB pravit će se tradicionalne baranjske slastice. To će istovremeno biti i radionica na kojoj će mladi imati priliku vidjeti na koji način se pripremaju baranjska jela i slastice. Prikaz pravljenja zimnice i pekmeza od jesenskih proizvoda, te pečenje rakije. Djeca i mladi imat će priliku naučiti kako pripremljati pekmeze i zimnicu na prirodan i tradicionalan način.

Listopad- Radionica runjenja kukuruza za djecu sa posebnim potrebama. Izložba starog alata pod nazivom „od sjetve do berbe“ s kojim se obrađivao kukuruz. (autor Marko Horvat). Izložba proizvoda od kukuruza, starih jela, nakita i suvenira.

-Obilježavanje Dana kruha. Planirana je izložba i radionica

Prosinac- Prikaz tradicionalnih Božićnih običaja i jela te izrada božićnih ukrasa

6. FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE BARANJE ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan za 2018. Novo	PLAN 2019	INDEKS 2018/2019	STRUKTURA %	PLAN 2020	PLAN 2021
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	60.000,00	80.000,00	1,333333333	7,912096607	96.000,00	96.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	1	11,86814491	144.000,00	144.000,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	550.000,00	734.110,00	1,334745455	72,6043655	880.932,00	880.932,00
3.1.	za programske aktivnosti	250.000,00	334.110,00	1,33644	79,25122289	400.932,00	400.932,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	300.000,00	400.000,00	1,333333333	39,56048303	480.000,00	480.000,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	35.000,00	70.000,00	2	6,923084531	84.000,00	84.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	2.000,00	2.000,00	1	0,197802415	2.400,00	2.400,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	5.000,00	1	0,494506038	6.000,00	6.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	772.000,00	1.011.110,00	1,309727979	631,94375	1.213.332,00	1.213.332,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan za 2018. Novo	PLAN 2019	INDEKS 2018/2019	STRUKTURA %	PLAN 2020	PLAN 2021
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	426.327,80	457.583,40	1,073313539	45,25555083	477.000,00	477.000,00
1.	Rashodi za radnike	386.327,80	421.583,40	1,091258253	41,69510736	430.000,00	430.000,00
2.	Rashodi ureda	40.000,00	35.000,00	0,875	3,461542265	45.000,00	45.000,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	1.000,00	0	0,098901208	2.000,00	2.000,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	145.000,00	200.000,00	1,379310345	19,78024152	258.000,00	258.000,00
1.	Manifestacije	145.000,00	200.000,00	1,379310345	19,78024152	258.000,00	258.000,00
1.1.	Kulturno-zabavne	120.000,00	160.000,00	1,333333333	15,82419321	250.000,00	250.000,00
1.2.	Sportske manifestacije (Ciklo turizam)	5.000,00	10.000,00	2	0,989012076	12.000,00	12.000,00
1.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	30.000,00	1,5	2,967036228	36.000,00	36.000,00
2.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	134.000,00	211.326,60	1,577064179	20,90045593	350.332,00	350.332,00
1.	Online komunikacije	36.000,00	41.000,00	1,138888889	4,054949511	160.000,00	160.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	35.000,00	1,166666667	3,461542265	60.000,00	60.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	6.000,00	1	0,593407246	100.000,00	100.000,00
2.	Offline komunikacije	98.000,00	140.326,60	1,431904082	13,8784702	190.332,00	190.332,00
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	38.000,00	50.000,00	1,315789474	4,945060379	80.000,00	80.000,00
2.2.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	<i>60.000,00</i>	<i>90.326,60</i>	<i>1,505443333</i>	<i>8,933409817</i>	<i>110.332,00</i>	<i>110.332,00</i>
2.2.1.	Bilboardi	30.000,00	35.000,00	1,166666667	3,461542265	45.000,00	45.000,00
2.2.2.	Promotivni materijali za manifestacije	30.000,00	40.000,00	1,333333333	3,956048303	50.000,00	50.000,00
2.2.3.	Turistički vodič	0,00	15.326,60	0	1,515819248	15.332,00	15.332,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	30.000,00	0	2,967036228	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	37.000,00	55.000,00	1,486486486	5,439566417	66.000,00	66.000,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	37.000,00	55.000,00	1,486486486	5,439566417	66.000,00	66.000,00
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	2.850,00	3.200,00	1,122807018	0,316483864	3.200,00	3.200,00
1.	Edukacija (zaposleni, stručni ispit)	2.850,00	3.200,00	1,122807018	0,316483864	3.200,00	3.200,00

VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	24.000,00	0	2,373628982	28.800,00	28.800,00
VII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	20.000,00	40.000,00	2	3,956048303	10.000,00	10.000,00
VIII.	AMORTIZACIJA	21.425,79	20.000,00	0,933454496	1,978024152	20.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	786.603,59	1.011.110,00	1,285412389	100	1.213.332,00	1.213.332,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-14.603,59					