



DETALJAN OPIS FINANCIJSKOG
PLANA
TZ BARANJE
ZA 2014. GODINU

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZ BARANJE ZA 2014. GODINU

TZ BARANJE je u svoj Program rada za 2014. godinu, a pod pretpostavkom da je temeljni cilj povećanje broja dolazaka i noćenja, osobito u predsezoni i posezoni, uključila slijedeće temeljne smjernice iz Operativnog marketinškog plana turizma Hrvatske za 2014. godinu:

1. RAZVOJ PROIZVODA (dizajn vrijednosti): marketing, potpora destinacijskom menadžmentu, zavoj brendova....
2. ONLINE MARKETING (Internet marketing, mobilne aplikacije...)
3. POVEĆANO UDRUŽENO OGLAŠAVANJE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
4. BOLJE MJERENJE UČINKOVITOSTI IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zadaće turističke zajednice općina i grada su:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općina i grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općina i grada,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općina i grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općina i grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općina i grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista (npr. odmarališta, sjenice, javni toaleti)
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim

manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općina i grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općina i grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice.

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turistička zajednica općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Pri realizaciji Programa rada u 2014. g. TZ BARANJE voditi će slijedećim glavnim ciljevima:

-djelovanjem Ureda TZ BARANJE, TIC-a, te podupiranjem rada ostalih institucija i udruga omogućiti realizaciju svih temeljnih zadaća TZ BARANJE (prijava i odjava turista, informiranje turista i članova TZ, koordinacija članova i tijela TZ, koordinacija udruga u ostvarenju ciljeva TZ...) -kroz RAZVOJ PROIZVODA ili DIZAJN VRIJEDNOSTI sudjelovati u uređenju mjesta u funkciji turizma (proširenje smeđe signalizacije, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih i cvjetnih površina, uređenje i javnih wc-a...), te osmisliti i organizirati kulturno-zabavne manifestacije (ribarske fešte, nastupi folklor, koncerti, razni event...), sportske manifestacije (trekking natjecanja...), ostale manifestacije (Sv. Vinka, .Pokladni karneval, Buše. Vašari u Karancu, Vinski maraton, Zmajevac, Advent u Baranji i Uskrs u Baranji), kao i potpora manifestacijama u organizaciji dugih institucija i udruga. - putem KOMUNIKACIJSKIH VRIJEDNOSTI ostvariti online (web oglašavanje i web stranice) i offline komunikacije (udruženo oglašavanje, oglašavanje u tiskovinama, tiskanje kataloga, brošura, info karti, suvenir...), kao i postavka smeđe i ostale turističke signalizacije).

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

kroz sajmove i prezentacije, prijem studijskih grupa, novinara, agenata, dugogodišnjih stalnih gostiju...

-nastavak aktivnosti na edukaciji zaposlenih te članova TZ, koordinacija projekata, uključivanje u projekte viših instanci (partneri na projektima Lag- Baranje, Lokalnih samouprava kao i Grada Beli Manastir)

-stvaranje marketinške infrastrukture (multimedijalnih materijala, banke fotografija, jedinstvenih informacijskih sustava...).

-potpora institucijama u ostvarenju aktivnosti u interesu turističke destinacije (turističke škole, osnovne i srednje škole, udruge).

-planiranje turističkog razvoja Baranje kroz razne planove, izradu studija, projektno planske dokumentacije...

PLAN PRIHODA ZA 2014. GODINU:

Ostvarenje turističkog prometa na području TZ Baranje u 2013. godini iznosilo je 14.560 noćenja, planira se na razini od cca **20.000 noćenja** (računajući i oko 5000 nekomercijalnih) i oko **6000 dolazaka**.

Planira se realizirati ukupno **820.000,00 kn prihoda** (na razini prošle godine), od čega **55.000,00 kn od boravišne pristojbe, 55.000,00 kn, te 270.000,00 kn od turističke članarine**.

Prihodi iz Proračuna (u cijelosti za programske aktivnosti) planirani su u iznosu od **290.000,00 kn** a odnose se na sufinanciranje projekata TZ od strane Općina, Grada Belog Manastira i MINT-a., MIN.POLJPRIVREDE MIN.KULTURE, MIN.GOSPODARSTVA i drugih Javnih Institucija.

Prihodi od aktivnosti 100.000,00 kn (tu se planiraju razna sufinanciranja aktivnosti i projekata TZ od drugih subjekata kao npr. sufinanciranje šatora i glazbe povodom Manifestacija.).

Preneseni prihodi iz 2013. godine planirani su 18.936,00 kn.

U ostale nespomenute prihode spadaju sponzorstva i donacije, kao i ostale sufinanciranje od strane HTZ-a, Osječko Baranjske Županije, Općina, TZ Osijeka. Planirano je ukupno **5.000,00 kn.**

PLAN RASHODA ZA 2013. GODINU:

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. RASHODI ZA RADNIKE

1.1.1. Rashodi za radnike Ureda 380.403,72,00 kn

Ovdje se ubrajaju troškovi plaća direktora Ureda za svih 12 mjeseci i 2 djelatnika ostala davanja za radnike.

1.1.2. Rashodi za radnike TIC-a 65.396,28 kn

Troškovi plaća 1 djelatnika za 12 mjeseci, i ostala davanja..

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

1.2. RASHODI UREDA

1.2.1. Rashodi Ureda 75.000,00 kn

Ovdje spadaju rashodi za usluge (telefon, pošta, komunalije), potrošni materijal i energiju, te bankarske i druge usluge vezane za poslovanje Ureda.

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

1.3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ 30.000,00 kn

Troškovi se odnose na organizaciju sjednica Skupština, reprezentaciju TV-a i NO-a, te studijsko putovanje.

Rok izvršenja: u više navrata do kraja godine

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI (razvoj proizvoda) 174.500,00

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 5.000,00

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

a.) Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme

U 2014. godini TZ planira odraditi niz aktivnosti na uređenju mjesta (samostalno ili u suradnji sa Općinama i Gradom Beli Manastrom kao i s ostalim subjektima), i to:

uređenje parkova, odmarališta, nadopuna smeđe signalizacije, postavljanje info tabli itd.

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine, uglavnom prije glavne tur. Sezone

2.1.3. Uređenje staza i šetnica, (Partneri na projektu uređenja obiteljskog izletišta Šećeransko jezero)

b) Uređenje pješačkih i biciklističkih staza (pretežito u suradnji s udrugama i Gradom Beli Manastrom Osječko baranjskom županijom)

Rok izvršenja: : kontinuirano do kraja godine

2. MANIFESTACIJE 149.500,00

Najam eko WC kabina, šatora, razglasa, glazbenika, catering, rasvjeta, pozornica, i sl.,u svrhu održavanja manifestacije.

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

Kulturno-zabavne manifestacije

Sportske manifestacije

Vinske manifestacije

Vjerske manifestacije

Manifestacije po godišnjim dobima

3. NOVI PROIZVODI

4. POTPORA RAZVOJU DMK-a / 10.000,00 kn

Uključivanje u razvoj "DMK" na nivou regije Slavonije i baranje

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 39.500,00

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE 15.000,00

3.1.1. Internet oglašavanje 0,00 kn

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (Novenad.o.o) 15.000,00 kn

Uređivanje i unapređenje stranice je kontinuiran proces, a u 2014. za cilj imamo povećanje posjećenosti stranice za cca. 20%.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE 14.500,00

Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama

Opće oglašavanje (u tiskovinama...)

Brošure i ostali tiskani materijali

Suveniri i promo materijali

Za potreba prijema dugogodišnjih stalnih gostiju, studijskih grupa, agenata, nastupe u promotivnim aktivnostima

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA 10.000,00 kn

Sanacija i eventualno izmjena postojećih tabli smeđe signalizacije, izrada nove table smeđe signalizacije, te nastavak postavljanja tabela smeđe signalizacije. Nositelj aktivnosti: TZO

Rok izvršenja: do kraja llistopada

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 13.000,00 kn

1. SAJMOVI (u skladu sa pravilima za sustav TZ) 10.000,00 kn

Zakup sajamskig prostora, na kojima će TZ sudjelovati i sudjelovanje na turističkim burzama.

2. Studijska putovanja

Troškovi se odnose uglavnom na reprezentaciju i poklone.

Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

2.2.1 SURADNJA S NOVINARIMA

Ovdje spadaju troškovi prilikom posjeta TV ekipa, a troškovi se također odnose uglavnom na reprezentaciju

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom cijele godine

V. INTERNI MARKETING 10.000,00 kn

5.1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv. sektora)

Edukacija zaposlenika na seminarima, raznim edukacijama i troškovi istih.

Rok izvršenja: od listopada do prosinca

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 0,00 kn

4.5 Izrada banke fotografija i priprema za izdavaštvo 700,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

7.1. POTPORE I DONACIJE 5.000,00 kn

Sufinanciranje rada turističkih subjekata i obučavanje kvalitetnih kadrova u turizmu

Rok izvršenja: druga polovica godine

VIII. OSTALO 10.000,00 kn

Neplanirani programi kroz tekuću godinu.

Rok izvršenja: do kraja godine

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 16.500,00 kn

30% sredstava koja se naplaćuju iz boravišne pristojbe TZ uplaćuje u proračun Općina i Grada Belog Manastira prema odredbi člana 9. Zakona o boravišnoj pristojbi namijenjena za uređivanje naselja u funkciji turizma tj. koordiniranog uređenja mjesta. Plan utroška tih sredstava donosi se u suglasnosti sa Turističkim vijećem. Rok izvršenja: kontinuirano do kraja godine

Ured TZ Baranje siječanj 2014.