

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELSA  
TRG TOME GAMULINA 1,  
21465 JELSA

# Izvješće o ostvarenju programa rada i finansijskog plana za 2021.g.

# **SADRŽAJ**

## **UVOD**

**3**

## **PRIHODI**

**4**

1	PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	4
2	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	4
3	PRIHODI IZ PRORAČUNA	4
4	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	4
5	PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4
6	OSTALI PRIHODI	5

## **RASHODI**

**6**

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	8
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	14
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA	14
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	14
7	REZERVA	15
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA / OTPLATA DUGOVANJA	15
9	ZAKLJUČAK	16

## **FINANCIJSKI PLAN**

**18**

## U V O D

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Izvješće o izvršenju programa rada sadrži tekstualni dio u kojemu je iskazan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Uz detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda i aktivnosti, turističke zajednice obvezne su u izvješću o izvršenju programa rada iskazati detaljan opis okolnosti koje su za posljedicu imale da se pojedini planirani prihodi i nisu ostvarili i/ili da su se ostvarili u manjem obujmu u odnosu na prvobitni plan.

**P R I H O D I****1.712.175,50 kn**

Visina turističke pristojbe u iznosu od 350,00 kuna po krevetu za privatne iznajmljivače i 10,00 kuna po noćenju u komercijalnim objektima bila je aktualna početkom 2021.g., no odlukom Vlade RH koja je najviše utjecala na finansijsko poslovanje Turističke zajednice prije svega je smanjenje 50% turističke pristojbe za privatne iznajmljivače u 2020.g. i 2021.g.

Slijedom navedenog za poslovna 2021.g. u prihodima je izgledala ovako:

**1. IZVORNI PRIHODI** **1.231.456,06kn**

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	1.087.368,67 kn
1.2. TURISTIČKA ČLANARINA	144.087,39 kn

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA** **290.000,00 kn**

S obzirom da Općina Jelsa također uprihoduje sredstva turističke članarine i turističke pristojbe, dio sredstava 290.000,00 kuna, Općina Jelsa je uplatila Turističkoj zajednici za različite programske aktivnosti tijekom 2021.g.

**3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA** **74.000,00 kn**

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje na razini Županije ostvareno je kroz 3 natječaja 74.000,00 kn.

**4. PRIHODI IZ EU FONDOVA** **0,00 kn**

U 2021.g. nije bilo natječaja iz EU fondova u kojem su Turističke zajednice prihvatljivi prijavitelji. Kao i do sada, na svaki natječaj koji budemo u mogućnosti prijaviti, tj. na kojem prijavitelji budu turističke zajednice, isti će se i prijaviti.

**5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI** **0,00 kn**

Turistička zajednica općine Jelsa nije obavljala gospodarsku djelatnost tijekom 2021.g.

**6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE** **71.434,65 kn**

**7. OSTALI PRIHODI****45.284,79 kn**

Ovaj dio prihoda su dobivena sredstva kroz natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i Splitsko dalmatinske županije. Ukupno 3 natječaja.

Prema finansijskom izvješću za dvanaest mjeseci 2021. godine, TZO Jelsa je ostvarila 1.712.175,50 kune, dok je planom za 2021.g. predviđeno 1.285.998,19 kuna. U 2021.g. godini ostvareno više od 33% planiranih prihoda, razlog tomu je naplata potraživanja boravišne pristojbe kroz angažman odvjetnika, prihod od Općine i natječaji. Za razliku od prošle godine, u kojoj su izostali prihosi od natječaja jer su s obzirom na situaciju isti bili i poništeni, u 2021.g. Turistička zajednica se prijavila na niz otvorenih natječaja kod Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture, Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije, Splitsko dalmatinske županije i Ministarstvo regionalnog razvoja, i u 2021.g. ostvareni su prihodi od natječaja u iznosu od 119.000,00 kn, ne računajući prihod (cca 140.000,00 kn) natječaja iz fonda za udružene Turističke zajednice, koji je dogovorom otočnih Turističkih zajednica išao na račun TZ Staroga Grada, čime je djelomično plaćena branding strategija.

Tablica 1. Usporedni prikaz prihoda po vrstama s indeksom

	PRIHODI	PLAN 2021	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021	INDEX R21/R21	UDIO
<b>1</b>	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>1.020.000,00 kn</b>	<b>1.178.103,45 kn</b>	<b>1.231.456,06 kn</b>	<b>104,53%</b>	<b>71,92</b>
1.1.	Turistička pristojba	900.000,00 kn	1.042.703,61 kn	1.087.368,67 kn	104,28%	63,51
1.2.	Članarina	120.000,00 kn	135.399,84 kn	144.087,39 kn	106,42%	8,42
<b>2</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>290.000,00 kn</b>	<b>322,22%</b>	<b>16,94</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>30.000,00 kn</b>		<b>74.000,00 kn</b>		<b>4,32</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODI IZ EU FONDOVA</b>					
<b>5</b>	<b>PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>					<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.998,19 kn</b>	<b>71.434,65 kn</b>	<b>71.434,65 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,17</b>
<b>7</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>67.004,02 kn</b>	<b>45.284,79 kn</b>	<b>67,59%</b>	<b>2,64</b>
	<b>S V E U K U P N I P R I H O D I</b>	<b>1.285.998,19 kn</b>	<b>1.406.542,12 kn</b>	<b>1.712.175,50 kn</b>	<b>121,73%</b>	<b>100,00</b>

**R A S H O D I****1.443.358,60kn**

Planirani rashodi za 2021. godinu su iznosili 1.236.956,51 kn, rebalansom ta stavka je predviđena na 1.247.296,07 kn. Rashodi na dan 31.12.2021. iznosili su 1.443.358,60 kuna. Najveća razlika 100.000,00 kuna odnosi se na građevinske radove pri uređenju biciklističke staze Vorh koja u trenutku pisanja rebalansa nije bila plaćena, ostatak su većinom troškovi tekućeg poslovanja i troškovi organizacije adventa.

**1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 3.000,00 kn****1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA 0,00 kn**

Branding strategija otoka Hvar obuhvatila je sve Općine i Gradove, s zajedničkim ciljem poboljšanja otoka Hvara kao svjetske turističke destinacije. Kao što je već spomenuto na početku, ovaj strateški dokument financiralo je Ministarstvo turizma i sporta, te Općine i gradovi na području otoka Hvara. Launch branding strategije predviđen je za svibanj, 2022.g. u Humcu.

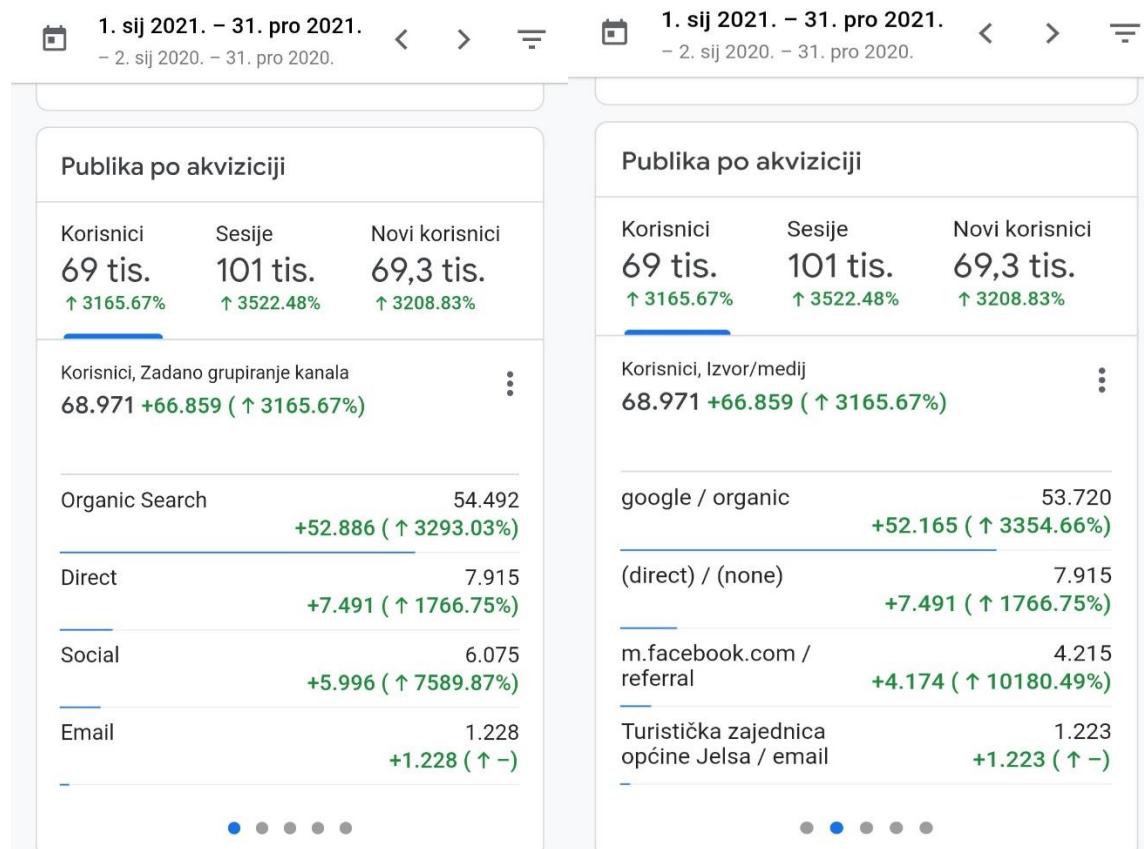
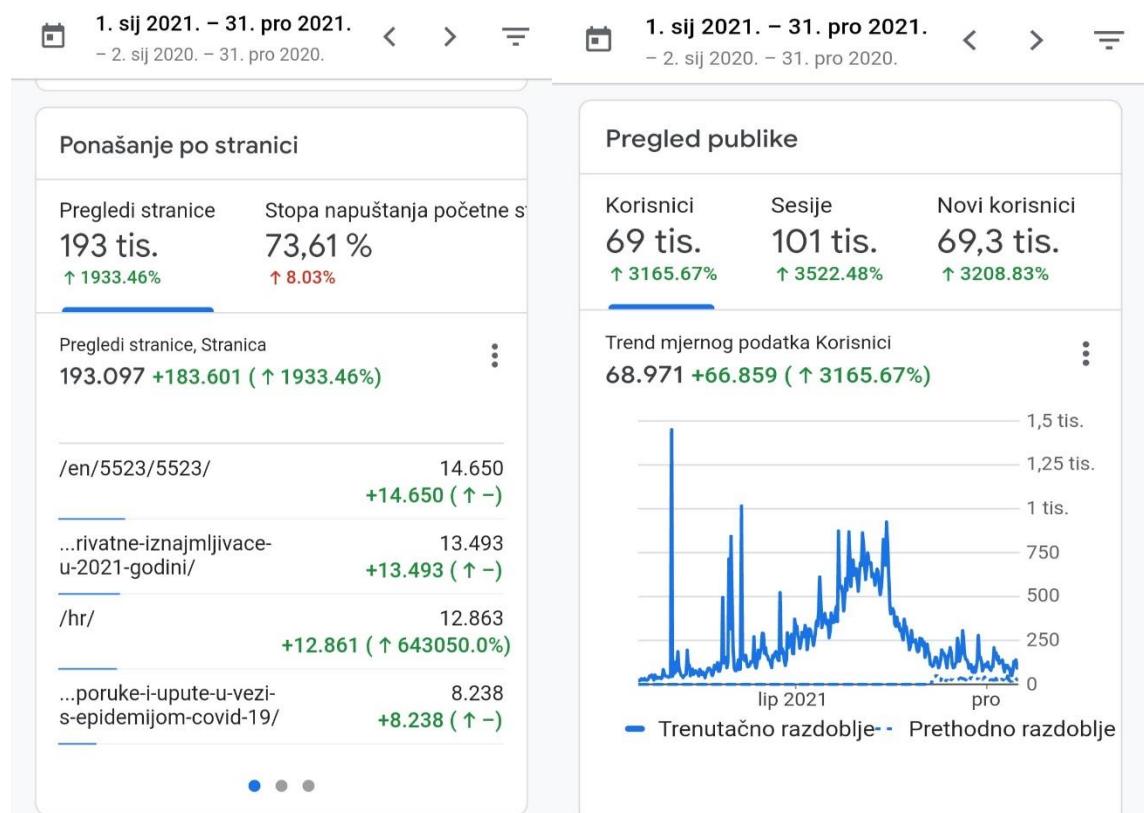
**1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA 3.000,00 kn**

U cilju poboljšanja usluge i u svrhu ispitivanja zadovoljstva turista u našoj destinaciji, na našoj web stranici [www.visitjelsa.hr](http://www.visitjelsa.hr) kreirana je anketa o zadovoljstvu gostiju na našem području. Rezultate ankete prikuplja ured TZ Jelsa, su pokazali su da su naši gosti izuzetno zadovoljni čistoćom mjesta i gostoljupivošću, oni su gosti koji se vraćaju i stoje prosječno 10 dana, osjećaju se sigurnima i velika većina je ocijenila vrijednost za novac najvišom ocjenom. Ono što trebamo popraviti je uređenje plaža, parkinga i dodatne sportske aktivnosti.

**1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI 0,00 kn**

Mjerenje učinkovitosti turističkih aktivnosti obavljaju djelatnici turističkog ureda. Alati na društvenim mrežama, newsletter kampanje, servisi poput Mailchimp, Google analytics i Google trend besplatni su alati koji nam omogućavaju brzi i jednostavni uvid u učinkovitost, pregled i dosege pojedinih promo aktivnosti. Zbog situacije u protekle dvije godine, profesionalniji servisi se nisu koristili, već smo učinkovitost mjerili dostupnim besplatnim alatima.

Primjer google analytics statistike za web [www.tzjelsa.hr](http://www.tzjelsa.hr) u razdoblju 01.01.2021.-31.12.2021.g.



## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**518.935,32 kn**

### **2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA**

**346.600,85 kn**

Popis važnijih manifestacija koje su se organizirale u Općini Jelsa tijekom 2021.g. s troškovima potrebnim za njihovu realizaciju.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. WINE, OLIVE & HERITAGE FESTIVAL (lipanj, 2021.g.) | 26.662,50 kn |
| NOSITELJ: TZO Jelsa                                  |              |

Ideja festivala je da ga stvaraju lokalni ljudi svojim proizvodima i idejama, svojom željom za zajedničkim napretkom, ali i da turistima ponude lokalne i autohtone proizvode. Festival teži promovirati „sve najboje od Hvara“ na zabavnoj i edukativnoj razini.

U okviru ovog festivala troškovi su bili sljedeći:

Glazba: 8.000,00 kuna  
PR: 15.000,00 kuna  
Promo materijali: 562,50 kuna  
Uređenje: 3.100,00 kuna

- |   |             |
|---|-------------|
| 2. „ROCK OFF turneja“ (srpanj, 2021.g.)   | 7.954,00 kn |
| Unison (Hrvatski glazbeni savez) svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje rock izvedbe. Pobjednicima tog izbora, Unison poklanja nekoliko nastupa tijekom ljetne sezonu. Ove godine Jelsa je bila domaćin, jednog dijela turneje, te je za taj događaj utrošeno: |             |

Bina, rasvjeta: 6.250,00 kuna  
Večera: 1.704,00 kuna

- |  |              |
|--|--------------|
| 3. „BOKUN FESTIVALA“ (srpanj, 2021.g.)   | 10.103,10 kn |
| Ideja projekta "Bokun festivala - festivala nijemog filma i drugih osjetila po jadranskim otocima" u organizaciji Udruge za promicanje kulture, filmske umjetnosti, putovanja, domaće i strane kuhinje "Gozba" prošle je godine sredinom srpnja bila organizirana u ljetnom kinu. Zbog situacije s koronom mišljenja smo bili da kazališni program i programi ovakve vrste će biti dozvoljeni za organizaciju, a samim time što pokrivaju široku publiku i nisu ograničeni samo na hrvatski jezik. |              |

- |   |              |
|---|--------------|
| 4. „PROSLAVA DANA OPĆINE I VELE GOSPE“ (kolovoza, 2021.g.)  | 22.000,00 kn |
| Situacija u sredini kolovoza bila je takva da nismo htjeli riskirati do tada dobru sezonu i ući u „crveno“ kako se dogodilo ljeto 2020.g., no ipak smatrali smo da treba se obilježiti na jedan način. Angažirali smo umjetnike i napravili kvalitetan i zabavan kulturno - turistički sadržaj s živim skulpturama, mađioničar, štulaš, Facepainting, Magic Rico Show, nastup performera: Štulaš traži svoju marionetu, |              |

nastup glazbenog dua Cura i dečko, divovska panda istražuje, šetnja štulaša uz vinski događaj u Parku.

5. „FEŠTA VINA“ (kolovoz, 2021.g.) 95.368,41 kn  
Ovogodišnja fešta vina bila je organizirana u nešto manjem obimu nego proteklih godina, ali uz odličan feedback da princip koji smo lani usvojili nastavimo i sljedećih godina. Pojedinačni troškovi Fešte vina bili su sljedeći:
- Glazbenici (Zorica Kondža i 4 Tenora): 70.000,00 kn  
Hrana: 710,00 kn  
Razglas: 15.042,45 kn  
Plakati: 937,50 kn  
Vinske zvijezde: 4.500,00 kn
6. „ADRIATIC CUP“ košarkaši (rujan, 2021.g.) 29.595,64 kn  
Četvrta godina košarkaškog turnira veterana u Jelsi organizira se s Udrugom košarkaša iz Splita. Ovo je trodnevna sportska manifestacija koja sa sobom privuće više od 200 gostiju, što sudionika turnira, što njihovih obitelji.
- Glazbenici: 9.595,64 kn  
Donacija udruzi košarkaša: 20.000,00 kn
7. NORDIJSKO HODANJE (rujan, 2021.g.) 10.875,00 kn  
Drugi festival Nordijskog hodanja u Jelsi ove godine je okupio više od 100 sudionika i zajedno sa HSNH organizira se krajem rujna. Troškovi za ovaj festival su:
- Hrana: 7.375,00 kn  
Donacija Nordic walking team: 3.500,00 kn
8. „GO GREEN FESTIVAL“ (rujan, 2021.g.) 28.800,57 kn  
Turistička zajednica općine Jelsa uključila se u European Sustainable Development Week projekt s GO GREEN in Jelsa festivalom. Manifestacijom „Go Green in Jelsa“ pokazala je u svojem prvom izdanju kako teži razvijanju svijesti gostiju i domicilnog stanovništva o održivom razvoju, smanjenju i zaustavljanju zagađenja okoliša i razumnu i učinkovitu eksploataciju prirodnih dobara. Festival je namjenjen djeci i odraslima uz različite edukacije, radionice eko akcije čišćenja, nordijskog hodanja, predstava i filmova povezanih s ovom tematikom.

Troškovi:

Eko akcija: 8.000,00 kn  
Dalmatino: 17.991,82 kn  
Radionice: 2.808,75 kn

9. KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2021.g.)	56.695,57 kn
Kroz srpanj i kolovoz program kulturnog ljeta sadržavao je ukupno 52 programa, koji se ne zbarajaju s gore navedenim većim manifestacijama. Manji programi s izložbama, kino projekcijama, programima za djecu, predstavama, vinskim degustacijama sačinjavali su ovogodišnje kulturno ljeto.	
10. PROJEKT „Dark sky community“	25.000,00 kn
Projekt uključuje niz radionica, promatranja, mjerena i ostalih aktivnosti vezanih za proglašenje Zajednice tamnog neba, kao i trošak prijavnice u IDA. Aktivnosti su se održavale tijekom cijele godine, a jedan dio aktivnosti promatranja financiran je i od strane Splitsko dalmatinske županije.	
11. ADVENT	33.546,06 kn
Ovogodišnji advent imao je nikad bogatiji program, pa smo tako tijekom prosinca imali 8 predstava, glazbenih večeri, kino projekcija i projekcija za djecu. Trošak pojedinačnih aktivnosti:	
Kazališni program: 12.000,00 kn	
Glazbenici: 14.688,88 kn	
Uređenje: 5.882,18 kn	
Dizajn, plakat: 975,00 kn	

## 2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA 0,00 kn

Ova stavka odnosi se na podrška povezanim turističkim djelatnostima na razvoju proizvoda, marketinška vidljivost, te prepoznatljivost lokalnih i tradicionalnih suvenira, eno gastro ponude, te kvalitetne usluge. Kroz branding strategiju kreiran je pravilnik za dodjeljivanje oznake „Delightful Hvar“ koji će se ubuduće koristiti za prepoznatljive i kvalitetne proizvode s otoka Hvara. Izrada markice i vizuala pokrivena je kroz branding strategiju.

## 2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 129.810,09 kn

U nastavku donosimo popis aktivnosti u suorganizaciji, sufinanciranju ili donacijama, udrugama ili zainteresiranim skupinama građana kao potpora za organizaciju određenih manifestacija u 2021.g.

Uz svaki planirani događaj navedeni su okvirni iznosi potpore, potrebni za njihovu realizaciju.

1.„68. SPLITSKA REGATA KRSTAŠA“ (srpanj, 2021.g.)	5.000,00 kn
2. UDRUGA „MALI GRAD“ (srpanj-kolovoz, 2021.g.)	15.000,00 kn
3. MINI DISCO (lipanj/rujan, 2021.g.)	3.000,00 kn
4. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO JELSA	10.000,00 kn

5. PLES JEDARA 2021 (srpanj/kolovoz, 2021.g.)	15.000,00 kn
6. MUZEJ OPĆINE JELSA	5.000,00 kn
7. VESLAČKI KLUB	5.000,00 kn

POTPORE I TROŠKOVI OSTALIH DOGAĐANJA 71.810,09 kn

#### **2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 0,00 kn**

Turistička zajednica Općine Jelsa nema od strane jedinice lokalne samouprave niti jednu turističku infrastrukturu danu na upravljanje, te slijedom toga na ovoj stavci je iznos od 0,00 kn u 2021.g.

#### **2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRICI 42.524,38 kn**

Podrška turističkoj industriji odvijala se kroz relevantne medijske i agencijске suradnje u vidu oglašavanja Općine Jelsa kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja. Jedan od uspješnih primjera je B2B prezentacija vinara i maslinara u Splitu, te izrada Kartice za iznajmljivače.

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 232.162,06 kn**

#### **3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 10.563,00 kn**

##### **KLUSTERSKI NASTUPI NA SAJMOVIMA**

Promocija i sudjelovanje na otvaranju Trg Jelsa u Austriji.

#### **3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 24.500,00 kn**

##### **UGOŠĆAVANJE NOVINARA 24.500,00 kn**

Ova stavka ponajviše se odnosi na ugošćavanje novinara sredinom lipnja u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko dalmatinske županije kada je u Jelsi gostovalo više od 30 novinara iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. Drugi dio otpada na sponzoriranu večeru sredinom 10 mjeseca orijentirana na vino i gastronomiju otoka Hvara, s namjerom da se takva krstarenja i dalje nastave s gostima.

### **3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA**

**38.362,50 kn**

Maksimalana digitalizacija sadržaja omogućila je dostupnost materijala u online verzije koje su puno pristupačnije i povoljnije, ali još uvijek postoji velika potreba za dostupnim offline materijalima. U 2022.g. izradili smo brošuru Zastražišće, te HGSS planinarsko pješačku kartu.

Obilježavanje Jelsa 110 godina s promo sloganom „Jelsa – everlasting values“ kreirana je da obilježi 110 godina turizma u Jelsi. Zbog situacije s koronom proslava nije bila moguća na način na koji ova velika obljetnica zaslužuje. Osim zastava koje su postavljene na rivi, kreirao se i vizual za društvene mreže, te promo razglednice koje su bile dostupne u „izlogu“ ispred TZ ureda.

#### **TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA**

Tisak Zastražišće brošura	7.912,50 kn
HGSS karta	11.250,00 kn
Tisak plakata i flayera	1.000,00 kn
Tisak promo materijala za Jelsa 110	7.900,00 kn
PRIJEVOD I LEKTURA SADRŽAJA ZA WEB I OFFLINE MATERIJALE	10.300,00 kn

### **3.4. INTERNETSKE STRANICE**

**20.800,00 kn**

ODRŽAVANJE, nadogradja i upravljanje internet stranicama	15.800,00 kn
REDIZAJN tzjelsa.hr i visitjelsa.hr	5.000,00 kn

Preglednost i dostupnost web sadržaja izuzetno je bitna kod portala. Zbog velike količine informacija stranica je morala biti odvojena na B2B dio i dio isključivo za goste i posjetitelje. Tako je starija domena tzjelsa.hr prenamjenjena u B2B stranicu koja je namjenjena isključivo osobama koje se bave turističkom djelatnošću, a portal visitjelsa.hr za sve one koji tražu informaciju u vezi Jelse, a odnose se na turistički dolazak.

### **3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA**

**27.600,00 kn**

#### **IZRADA I OTKUP FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJA**

**27.600,00 kn**

Velika količina fotografija potrebna je za promociju, kreiranje sadržaja, brošure, web stranice, općenito najviše za online komunikaciju s tržište. Tijekom 2022.g. za promotivne svrhe krostili smo usluge:

FEID studio (1000 fotografija)	6.000,00 kn
REKLAM NET (snimanje 360 i cca 100 fotografija)	21.600,00 kn

Ovo je najveće snimanje takve vrste u Hrvatskoj gdje gost može dobiti percepciju prostora otoka Hvara. Korištenjem drona dobili smo prezentaciju da možemo Općinu Jelsu pogledati iz ptičje perspektive, što se na ovaj način još nije radilo kod nas. Dostupnost linkova omogućuje i iznajmljivačima da ovakav način prezentaciju uvrste u svoje online komunikacijske kanale.

### **3.6. INFORMATIVNE AKTIVNOSTI** **51.734,56 kn**

**TURISTIČKA SIGNALIZACIJA** 23.196,56 kn

Troškovi nadopune turističke signalizacije, info ploča, mapa mjesta te obilježavanje plaža i puteva iznose 23.196,56 kuna.

**UREĐENJE PLAŽA** 18.750,00 kn

Nadopuna infrastrukture za plaže na području Općine Jelsa s inox skalama i uređenja dijela fkk plaže.

**UREĐENJE PENJALIŠTA** 9.788,00 kn

### **3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BREND-A, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA:** **58.602,00 kn**

Zajedničkim nastupom i brendiranjem otoka Hvara kao jedne destinacije na temu enogastronomije, aktivnog turizma, unesco baštine, te kreiranje jedinstvenog identiteta i diferencijacije u odnosu na konkurenciju. Marketinškim udruživanjem pokrenut je prvi korak ka zajedničkom nastupu na tržištu. Ovlašavanja Općine Jelsa kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja.

Troškovi ove kategorije su:

**ZLATNE RIJEČI:** 1.650,00 kn

**PHAROS PROMOCIJA:** 13.000,00 kn

**RADIO DALMACIJA:** 2.500,00 kn

**AMALI DOARE:** 6.250,00 kn

**INTERNATIONAL:** 1.624,38 kn

**LUCAS INTERTRADE:** 10.000,00 kn

**DALAMTIAN STROY:** 7.500,00 kn

Konstatno održavanja društvenih mreža i analiza servisa za praćenje i analitiku posjećenosti, uvida u ponašanje potencijalnog gosta. Posebne tematske kampanje odvijali su se za neke veće manifestacije: Fešta vina, WO&H Festival, Procesija „Za križen“, Nordijsko hodanje, ali i za tematska putovanja i promoviranje sadržaja na društvenim mrežama.

<b>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>175.869,95 kn</b>
------------------------------------	----------------------

<b>4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor</b>	<b>20.700,00 kn</b>
--	---------------------

MOBILNA APLIKACIJA PLAJA (beach finder)	4.800,00 kn
---	-------------

LIVE KAMERE	15.900,00 kn
-------------	--------------

Održavanje kamera u Ivan Dolac, Jelsa i Zavala

<b>4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE</b>	<b>155.169,95 kn</b>
---	----------------------

ČIŠĆENJE PLAŽA	14.000,00 kn
----------------	--------------

POTPORA EKO AKCIJI ČIŠĆENJA PODMORJA	7.500,00 kn
--------------------------------------	-------------

Treća po redu akcija s udrugom Ronilački klub „Nautilus“ iz Splita, kojom se svake godine u 9 mjesecu čisti podmorje naše Općine. Donacija za ovu akciju iznosila je 7.500,00 kn.

UREĐENJE OKOLIŠA	33.669,95 kn
------------------	--------------

BICIKLISTIČKA STAŽA „Vorh“	100.000,00 kn
----------------------------	---------------

<b>5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00 kn</b>
--	----------------

Turistička zajednica općine Jelsa nije član strukovnih organizacija.

<b>6. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>427.782,50 kn</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>TURISTIČKI URED</b>
------------------------

Turistički ured Turističke zajednice općine Jelsa nalazi se na adresi Trg Tome Gamulina 1, 21465 Jelsa, te je otvoren tijekom cijele godine.

<b>6.1. PLAĆE</b>	<b>328.184,35 kn</b>
-------------------	----------------------

U Turističkom uredu zaposlene su stalno dvije osobe: Antonia Burazin, administrativni referent i Marija Marjan, direktor.

<b>6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>96.598,15kn</b>
----------------------------------	--------------------

MATERIJALNI IZDACI 3.000,00 kn  
*Uredski materijal, oprema, materijali za čišćenje, električna energija i sl.*

IZDACI ZA USLUGE 33.000,00 kn  
*Telefon, internet, poštارина, usl. održ.i čišćenja, komunalne i računovodstvene usluge*

OSTALI IZDACI 30.000,00 kn  
*Najam poslovnog prostora i ostali nespomenuti izdaci*

ODVJETNIK 17.196,00 kn  
*Naplata potraživanja, ovrhe, javni bilježnik*

<b>6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>3.000,00 kn</b>
---	--------------------

Turistička zajednica općine Jelsa za rad tijela turističke zajednice u 2021.g. potrošila je 3.000,00 kn, a isti se iznos ne odnosi na naknade za rad u tijelima već za domjenak nakon sjednica.

<b>7. REZERVA</b>	<b>85.608,78 kn</b>
-------------------	---------------------

Sukladno odrednicama iz metodologije dostavljene od strane HTZ-a obaveza je Turističke zajednice općine Jelsa odvojiti 5% prihoda za potrebe osiguravanja likvidnosti u slučaju nepoželjnih okolnosti kao što su to bili pandemija i lockdown. Slijedom toga na ovoj smo stavci predviđjeli iznos rezerve od 85.608,78 kn. Turistička zajednica općine Jelsa nije ostvarila manjak prihoda u protekloj godini, te je poslovanje uređa likvidno sa osiguranim sredstvima za podmirenje tekućih obaveza i planiranja prvog dijela sezone.

<b>8. MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA</b>	<b>0,00 kn</b>
--	----------------

Manjak iz prethodnih godina u potpunosti je podmiren.

## ZAKLJUČAK

Iako je na proljeće 2021.g. situacija izgledala poprilično loše zbog ponovnog „novog“ vala korene i mjerama za ulazak u RH koje nisu bile jasno definirane, ponovnim smanjenjem turističke pristojbe pokazalo se da nas je sve jako dobro sezona pozitivno iznenadila. Izostankom predsezone za jako malo nam je izmakla najbolja do sada sezona 2019.g.

Veliki dio odrđenog posla koji nije mjerljiv novcima odrđen je na informiranju gostiju i iznajmljivača oko ulaska gostiju, potvrda o dolasku, te svakodnevno ažuriranje stranice posvećene covid situaciji na otoku Hvaru. <https://visitjelsa.hr/hr/7597/pandemija-covid-19-trenutna-situacija-na-otoku-hvaru/> i <https://visitjelsa.hr/hr/5510/preporuke-i-upute-u-vezi-s-epidemijom-covid-19/>

U suradnji s NZJZ Split odobreni su antigenski testovi po 50% povoljnijim cijenama za turiste, pa je TZ Jelsa testove predao Domu zdravlja, a turisti su se po povlaštenim cijenama od 75,00 kuna po testu mogli testirati.

Kroz C&H projekt koji nudi niz mogućnosti za iznajmljivače, kreirana je i „Kartica za iznajmljivače; online edukacije (ukupno 8); fascikla za iznajmljivače; cijeli set preporuka, obaveza i informacija za bolje poslovanje objekta, podrška turističkom sektoru kroz besplatan časopis „Apartman plus“ financiran od TZSDŽ, newsletter email podrška, viber community zajednica i još mnogo toga.

Iako je u protekloj godini održavanje manifestacija bilo jako otežano jer je za svaki oblik manifestacije bila potrebna potvrda Civilnog stožera, s ponosom mogu reći da su unatoč problemima najvažniji festivali ipak održani. Aktivnosti su se odvijali već od sredine lipnja, pa sve do početka listopada, te uz malu pauzu imali smo i mjesec dana bogatog adventskog programa.

Uz događanja tijekom ljetne sezone, organizirali smo i „Jelsa summer tour“ dva puta tjedno u popodnevnim satima (koji za TZ nije imalo nikakvog troška jer smo dizajn letaka i lokalnu promociju odradili sami), gosti su uz preporučeni tip od 35,00 kuna imali mogućnost stručnog vođenja i obilaska Jelse.

Pristup na pravo informacija: na službenoj internetskoj stranici TZO Jelsa postavljena je službena objava o Pravu na pristup informacijama i zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o Pravu na pristup informacijama.

Uz sve navedene aktivnosti jako puno je onih malo manjih za koje nisu trebala ili su bila jako neznatna finansijska sredstva za njihovu provedbu, pa smo između ostalih sudjelovali u nizu akcija kao što su: pomoć u promociji bio kugla, ažuriranje grupe stare fotografije kroz koje se skupio popriličan fond starih fotografija na temelju kojeg smo izradili yt film, te imali dva dana programa sa video zidom u Jelsi, sudjelovanje i podrška Maratonu dobrote, postavljanje meteorska kamere i meterološke postaje na Humac, potpisivanje memorandumu o svjetlosnom onečišćenju, donošenje pravilnika vinske ceste, akcija skupljanja plastičnih čepova kao način osvješćavanja o recikliraju, izrada pravilnika „Delightful Hvar“ oznake i još mnogo toga.

*Na kraju ovog izvješća htjela bi se zahvaliti svima Vama na potpori koju sam primila u proteklih nekoliko godina, jer bez nje, moj rad bi vjerojatno puno skromniji.*

Hvala na pažnji!

S poštovanjem,

Marija Marjan

Turistička zajednica Općine Jelsa  
OTKRIJTE PRIČE NA [www.visitjelsa.hr](http://www.visitjelsa.hr)



## IZVJEŠĆE O RADU TZO JELSA ZA 2021.g.

	PRIHODI	PLAN 2021	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021	INDEX R21/R21	UDIO
<b>1</b>	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>1.020.000,00 kn</b>	<b>1.178.103,45 kn</b>	<b>1.231.456,06 kn</b>	<b>104,53%</b>	<b>71,92</b>
1.1.	Turistička pristojba	900.000,00 kn	1.042.703,61 kn	1.087.368,67 kn	104,28%	63,51
1.2.	Članarina	120.000,00 kn	135.399,84 kn	144.087,39 kn	106,42%	8,42
<b>2</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>290.000,00 kn</b>	<b>322,22%</b>	<b>16,94</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>30.000,00 kn</b>		<b>74.000,00 kn</b>		<b>4,32</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODI IZ EU FONDOVA</b>					
<b>5</b>	<b>PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>					<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.998,19 kn</b>	<b>71.434,65 kn</b>	<b>71.434,65 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,17</b>
<b>7</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>67.004,02 kn</b>	<b>45.284,79 kn</b>	<b>67,59%</b>	<b>2,64</b>
<b>SVE UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.285.998,19 kn</b>	<b>1.406.542,12 kn</b>	<b>1.712.175,50 kn</b>	<b>121,73%</b>	<b>100,00</b>

	RASHODI	PLAN 2021	REBALANS 2021	REALIZACIJA 2021	INDEX 22/R21	UDIO
<b>1</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>17.000,00 kn</b>	<b>18.588,00 kn</b>	<b>3.000,00 kn</b>	<b>16,14%</b>	<b>0,21</b>
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih /akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	16.588,00 kn		0,00%	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	150,00%	0,21
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4.000,00 kn			0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>431.000,00 kn</b>	<b>466.341,42 kn</b>	<b>518.935,32 kn</b>	<b>111,28%</b>	<b>35,95</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	290.000,00 kn	351.341,42 kn	346.600,85 kn	98,65%	24,01
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn				0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	71.000,00 kn	73.000,00 kn	129.810,09 kn	177,82%	8,99
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji	60.000,00 kn	42.000,00 kn	42.524,38 kn	101,25%	2,95
<b>3</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>206.000,00 kn</b>	<b>226.585,00 kn</b>	<b>232.162,06 kn</b>	<b>102,46%</b>	<b>16,08</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	17.563,00 kn	10.563,00 kn	60,14%	0,73
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 kn	24.500,00 kn	24.500,00 kn	100,00%	1,70
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	76.000,00 kn	43.475,00 kn	38.362,50 kn	88,24%	2,66
3.4.	Internetske stranice	10.000,00 kn	15.800,00 kn	20.800,00 kn	131,65%	1,44
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00 kn	27.000,00 kn	27.600,00 kn	102,22%	1,91
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	30.000,00 kn	39.645,00 kn	51.734,56 kn	130,49%	3,58

3.7.	Oglašavanje	40.000,00 kn	58.602,00 kn	58.602,00 kn	100,00%	4,06
<b>4</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>79.000,00 kn</b>	<b>80.324,95 kn</b>	<b>175.869,95 kn</b>	<b>218,95%</b>	<b>12,18</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	29.000,00 kn	21.521,25 kn	20.700,00 kn	96,18%	1,43
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	50.000,00 kn	58.803,70 kn	155.169,95 kn	263,88%	10,75
<b>5</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije			0,00 kn		
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije			0,00 kn		
<b>6</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>386.000,00 kn</b>	<b>385.129,59 kn</b>	<b>427.782,49 kn</b>	<b>111,07%</b>	<b>29,64</b>
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	350.000,00 kn	300.000,00 kn	328.184,35 kn	109,39%	22,74
6.2.	Materijalni troškovi	32.000,00 kn	81.129,59 kn	96.598,14 kn	119,07%	6,69
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00 kn	4.000,00 kn	3.000,00 kn	75,00%	0,21
<b>7</b>	<b>REZERVA</b>	<b>64.299,91 kn</b>	<b>70.327,11 kn</b>	<b>85.608,78 kn</b>	<b>121,73%</b>	<b>5,93</b>
<b>8</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>53.656,60 kn</b>				
<b>9</b>	<b>VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U 2022.g.</b>			<b>268.816,90 kn</b>		
<b>S V E U K U P N O R A S H O D I</b>		<b>1.236.956,51 kn</b>	<b>1.247.296,07 kn</b>	<b>1.443.358,60 kn</b>	<b>115,72%</b>	<b>100,00</b>