

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELSA

TRG TOME GAMULINA 1,

21465 JELSA

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2022.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	7
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	12
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	16
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA	17
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	17
7	REZERVA	18
8	VIŠAK PRIHODA	18

FINANCIJSKI PLAN	19
-------------------------	-----------

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.

PRIHODI	2.366.388,79 kn
----------------	------------------------

Visina turističke pristojbe u iznosu od 350,00 kuna po krevetu za privatne iznajmljivače i 10,00 kuna po noćenju u komercijalnim objektima naplaćivala se u punom iznosu za razliku od 2020. i 2021.g.

Slijedom navedenog za poslovna 2022.g. u prihodima je izgledala ovako:

1. IZVORNI PRIHODI	1.615.711,41kn
---------------------------	-----------------------

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	1.427.868,59 kn
---------------------------	-----------------

1.2. TURISTIČKA ČLANARINA	187.842,82 kn
---------------------------	---------------

Prihod od turističke članarine u tablici Financijsko izvješće o realizaciji iznosi 187.842,82 kn što je iznos turističke članarine koji je uplaćen na redovni račun TZOJ do 31.12. Prema novom Zakonu o turističkoj članarini, turistička članarina za objekte u domaćinstvu plaća se u paušalnom iznosu, te ne ovisi više o ostvarenom prometu.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA	350.000,00 kn
--------------------------------	----------------------

S obzirom da Općina Jelsa također uprihoduje sredstva turističke članarine i turističke pristojbe, dio sredstava 350.000,00 kuna, Općina Jelsa je uplatila Turističkoj zajednici za različite programske aktivnosti tijekom 2022.g.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	79.000,00 kn
--	---------------------

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje na razini Županije ostvareno je kroz 5 natječaja 79.000,00 kn, i to radionica za ugostitelje, selektivni oblici, woh festival, Fešta vina i čišćenje podmorja.

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

U 2022.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	10.860,48 kn
--	---------------------

Ovi prihodi odnose se na naplatu kotizacije za Nordijsko hodanje i Kup daljinskog plivanja.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	268.816,90 kn
--	----------------------

7. OSTALI PRIHODI**42.000,00 kn**

Ovaj dio prihoda su dobivena sredstva kroz sponzorstva od Hepa na Jelsa trail utrce, te prihodi od natječajâ iz SDŽ za manifestacije Jelsa trail i Istraživanje podmorja.

Prema financijskom izvješću za dvanaest mjeseci 2022. godine, TZO Jelsa je ostvarila 2.366.388,79 kune, dok je planom za 2022.g. predviđeno 1.960.000 kuna. U 2022.g. godini ostvareno više od 11,55% planiranih prihoda, razlog tomu je naplata potraživanja boravišne pristojbe kroz angažman odvjetnika, prihod od Općine i natječajâ. Turistička zajednica se prijavila na niz otvorenih natječajâ kod Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture, Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije, Splitsko dalmatinske županije i Ministarstvo regionalnog razvoja, i u 2022.g. ostvareni su prihodi od natječajâ u iznosu od 123.000,00 kn, ne računajući prihod (cca 200.000,00 kn) natječajâ iz Fonda za udružene Turističke zajednice, koji je dogovorom otočnih Turističkih zajednica išao na račun TZ Staroga Grada, čime je djelomično plaćeno označavanje biciklističkih staza sa turističkom signalizacijom.

Tablica 1. Usporedni prikaz prihoda po vrstama s indeksom

	PRIHODI	PLAN 2022 U KUNAMA	REBALANS 2022 U KUNAMA	REALIZACIJA 2022 U KUNAMA	INDEX R22/R22	UDIO
1	IZVORNI PRIHODI	1.350.000,00 kn	1.540.946,22 kn	1.615.711,41 kn	104,85%	68,28
1.1.	Turistička pristojba	1.200.000,00 kn	1.372.184,58 kn	1.427.868,59 kn	104,06%	60,34
1.2.	Članarina	150.000,00 kn	168.761,64 kn	187.842,82 kn	111,31%	7,94
2	PRIHODI IZ PRORAČUNA	350.000,00 kn	300.000,00 kn	350.000,00 kn	116,67%	14,79
3	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000,00 kn	77.000,00 kn	79.000,00 kn	102,60%	3,34
4	PRIHODI IZ EU FONDOVA					
5	PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	10.000,00 kn	10.260,00 kn	10.860,48 kn	105,85%	0,46
6	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	100.000,00 kn	168.162,41 kn	268.816,90 kn	159,86%	11,36
7	OSTALI PRIHODI	100.000,00 kn	25.000,45 kn	42.000,00 kn	168,00%	1,77
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.960.000,00 kn	2.121.369,08 kn	2.366.388,79 kn	111,55%	100,00

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**82.026,29 kn****1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA****70.000,00 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, 2023.g. Trošak u iznosu od 70.000,00 kuna odnosi se na izradu i grafičku pripremu korporacijskih promo materijala i video materijala.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA**4.500,00 kn**

U cilju poboljšanja usluge i u svrhu ispitivanja zadovoljstva turista u našoj destinaciji, na našoj web stranici www.visitjelsa.hr kreirana je anketa o zadovoljstvu gostiju na našem području. Rezultate ankete prikuplja ured TZ Jelsa. Za ovakav način istraživanja mišljenja i stavova turista, nema troška.

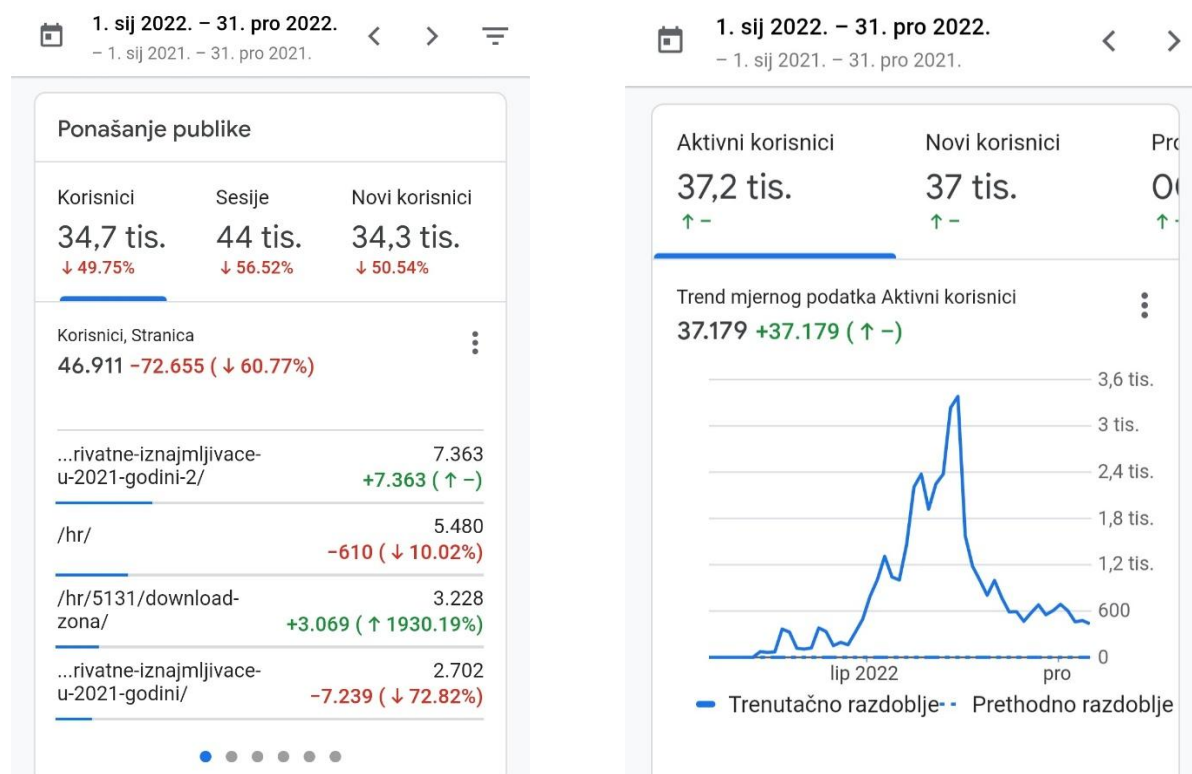
Iznos od 4.500 kuna utrošen je za analizu kompanija i firmi za pregled poslovanja. Za ovu aktivnost angažirana je trvtka Dun&Brandstreet.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI**7.500,00 kn**

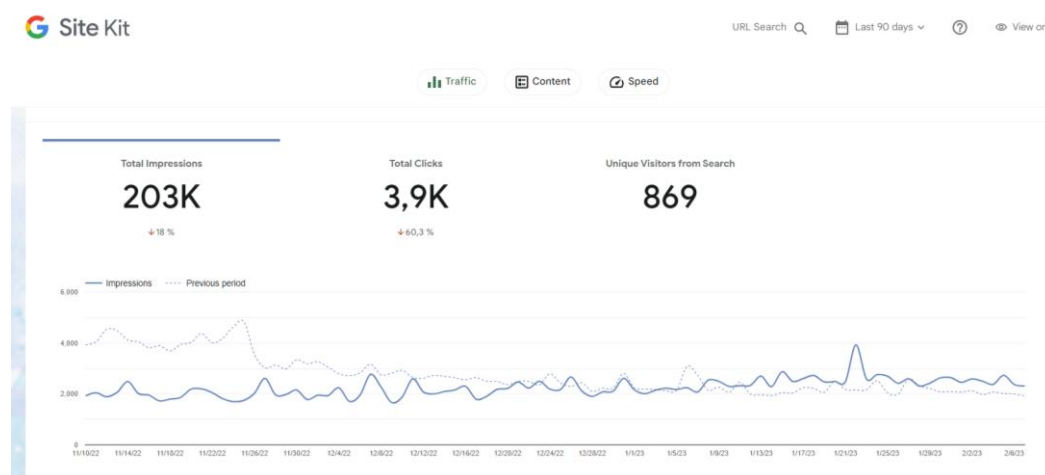
Mjerenje učinkovitosti turističkih aktivnosti obavljaju djelatnici turističkog ureda. Alati na društvenim mrežama, newsletter kampanje, servisi poput Mailchimp, Site Kit, Google analytics i Google trend besplatni su alati koji nam omogućavaju brzi i jednostavni uvid u učinkovitost, pregled i dosege pojedinih promo aktivnosti, i besplatni su.

Turistička zajednica je angažirala agenciju Mediatool kit koja je pratila tiskane medije, web portale, radijske i televizijske emisije, društvene mreže, te tematski grupirala medijske objave. Za ovaj alat utrošilo se 7.500,00 kuna.

Primjer google analytics statistike za web www.tzjelsa.hr i www.visitjelsa.hr u razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022.g.



Impresije na portalu www.visitjelsa.hr u proteklih 90 dana.



2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

1.092.269,29 kn

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

867.000,00 kn

Popis važnijih manifestacija koje su se organizirale u Općini Jelsa tijekom 2022.g. s troškovima potrebnim za njihovu realizaciju.

1. WINE, OLIVE & HERITAGE FESTIVAL (lipanj, 2022.g.) 39.586,65 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 najbolje od Hvara“ na zabavnoj i edukativnoj razini.

U okviru ovog festivala troškovi su bili sljedeći:

Glazba: 19.945,49 kuna
Promo materijali: 1.000,00 kuna
Hrana: 11.051,16 kuna
Uređenje: 5.000,00 kuna
Smještaj: 2.590,00 kuna

2. „JELSA TRAIL“ utrka (travanj, 2022.g.) 48.383,11 kn

Utrka koja se održala prvi put prošle godine u suradnji s Dalmacija ultra trail udrugom, u sebi nosi i jedna dio procesije „Za križen“. Naime, utrka se trči upravo istom dionicom. Utrka je postigla izuzetno veliki uspjeh, te smo dobili i nagradu od UHPA-e.

Troškovi utrke iznose:

Dalmacija trail: 27.000,00 kuna
Voditelj: 2.500,00 kuna
Promo materijali: 5.650,00 kuna
Vizual: 5.320,31 kuna
Piće i marenda: 4.912,80 kuna

3. „MUDRI BRK“ festival (srpanj, 2022.g.) 37.980,00 kn

U petoj godini bavljenja diskografijom putem mikro labela Mudri Brk kojeg čine bračni par, odlučili su se na organizaciju glazbenog festivala. Ideja festivala je da bendovima i publici bude lijepo, da nema pretencioznosti i žurbe, da se ljudi naslušaju dobre muzike, odmore, okupaju i čuju nešto novo.

4. „JELSA OD VERSA“ festival (srpanj, 2022.g.) 55.402,55 kn

Ova je glazbena manifestacija zamišljena, s nadom dugogodišnjeg održavanja, kao natjecanje klapa u izvođenju tradicionalnih hvarskih pjesama, odnosno pjesama koje su skladali, obradili hvarski autori, odnosno pjesme čija je tematika Hvar ili Jelsa. Troškovi:

Smještaj: 11.565,00 kuna
Promo materijali: 4.210,00 kuna
Voditelj: 6.129,21 kuna
Razglas/zamp: 11.745,90 kuna

Skulpture: 12.028,47 kuna

Prijevoz i naknada za klape: 9.722,97 kuna

5. „BOKUN FESTIVALA“ (srpanj, 2022.g.) 23.681,27 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 bio organiziran u Vrisniku.

Grafika: 787,50 kuna

Ugovor umjetnika: 22.893,77 kuna

6. „PROSLAVA DANA OPĆINE I VELE GOSPE“ (kolovoz, 2022.g.) 64.232,89 kn
Za proslavu Dana Općine i Vele Gospe ove godine angažirali smo izvođača Marka Tolju. Za ovaj događaj utrošeno je:

M. Tolja: 33.750,00 kuna

Smještaj, večera, taxi: 7.510,01 kuna

Razglas: 8.000,00 kuna

Bendovi: 22.482,89 kuna

7. „FEŠTA VINA“ (kolovoz, 2021.g.) 330.625,45 kn
Ovogodišnja fešta vina bila je organizirana i nikad većem obujmu, te je rezultat mogao primjetiti u velikom broju posjetitelji. Sedmodnevni program bio je raznovrstan i za sve dobne skupine. Najveći troškovi Fešte vina bili su sljedeći:

Glazbenici (Hladno pivo, Cubismo, KUD Pleter, Đani Stipaničev, Proglas, Klapa Sebenico): 256.781,93 kn

Smještaj: 11.987,00 kn

Hrana i piće: 11.063,52 kn

Plakati, letci: 3.067,48 kn

8. „ADRIATIC CUP“ košarkaši (rujan, 2022.g.) 53.085,56 kn
Četvrta godina košarkaškog turnira veterana u Jelsi organizira se s Udrugom košarkaša iz Splita. Ovo je trodnevna sportska manifestacija koja sa sobom privuče više od 200 gostiju, što sudionika turnira, što njihovih obitelji.

Glazbenici: 11.994,55 kn

Donacija udruzi košarkaša: 25.000,00 kn

Smještaj i hrana: 6.091,01 kn

9. „KUP DALJINSKOG PLIVANJA“, (rujan, 2022.g) 20.687,36 kuna
Završnica Dalmatinskog kupa daljinskog plivanja održala se u rujnu u Jelsi. Dalmatinski kup daljinskog plivanja je serija natjecanja koju u sezoni 2022. čini 9 plivačkih maratona.
Troškovi:
Stotinka: 446,25 kn
Kockica (vođenje utrke): 3.262,00 kn
Sport spirit (promo materijali i medalje): 5.007,35 kn
Hrana i piće: 11.971,76 kn

10. „NORDIJSKO HODANJE“ FESTIVAL, (listopad, 2022.g.) 71.323,18 kuna
Festival nordijskog hodanja u suradnji s Hrvatskim savezom za nordijsko hodanje održava se već 3 godine u Jelsi, te svake godine okuplja sve veći broj posjetilaca. Tijekom ovog festivala organizira se i koncert za „kraj ljeta“.
Troškovi:
Savez Nordic walking team: 5.500,00 kn
Klupa Rišpet: 45.938,28 kn
Sport Spirit promo materijali: 8.455,00 kn
Hrana i piće: 4.222,90 kn
Vodič i volonteri: 1.871,95 kn

11. ADVENT 15.047,69 kn
Zimski program advent održava se cijeli prosinac. Uz prigodni program u parku, organizirane su dječje radionice, predstave, koncerti i sportske aktivnosti. Troškovi:
Glazba bendovi: 6.387,69 kn
Smještaj: 2.460,00 kn
Uređenje: 6.200,00 kn

12. KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2022.g.) 56.695,57 kn
Kroz srpanj i kolovoz program kulturnog ljeta sadržavao je ukupno 52 programa, koji se ne zbrajaju s gore navedenim većim manifestacijama. Manji programi s izložbama, kino projekcijama, programima za djecu, predstavama, vinskim degustacijama sačinjavali su ovogodišnje kulturno ljeto.

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 189.269,29 kn

U nastavku donosimo popis aktivnosti u suorganizaciji, sufinanciranju ili donacijama, udrugama ili zainteresiranim skupinama građana kao potpora za organizaciju određenih manifestacija u 2022.g.

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

1., „69. SPLITSKA REGATA KRSTAŠA“ (lipanj, 2022.g.) 10.000,00 kn

2. UDRUGA „MALI GRAD“ (srpanj-kolovoz, 2022.g.) 15.000,00 kn

3. MINI DISCO (lipanj/rujan, 2022.g.) 3.000,00 kn

4. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO JELSA 10.000,00 kn

6. DONACIJE 48.000,00 kn

(V.Kovačić, SŠ Hvar, K. Makjanić, Veslački klub, Nk Jelsa, NK Vatra, Župa Jelsa,)

POTPORE I TROŠKOVI OSTALIH DOGAĐANJA 103.269,29 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 2022.g.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI 36.000,00 kn

Podrška turističkoj industriji odvijala se kroz relevantne medijske i agencijske suradnje u vidu oglašavanja Općine Jelsa kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja. Kroz ovu stavku financiralo se oglašavanje subjekata iz područja vinarstva i maslinarstva za njihove marketinške aktivnosti. Također u stavci je uključena i radionica za ugostitelje s SKMER akademijom, gdje je dio sredstava 10.000,00 kuna sufinancirala TZSDŽ.

UDRUGA HVARSKI VINARI 15.000,00 kn

Za organizaciju degustacija na Trg. sv Ivana tijekom srpnja i kolovoza, te za potporu u marketinškim aktivnostima.

UDRUGA MASLINARA (VIBES) 6.000,00 kn

Potpora maslinarima i uljarima u marketinškim aktivnostima.

RADIONICA ZA UGOSTITELJE 15.000,00 kn

Uz potporu TZSDŽ organizirana je besplatna edukacija za ugostitelje koja se održala u svibnju, 2022. u hotelu Hvar.

RADIONICA ZA IZNAJMLJIVAČE: 1.250,00 kn

Kao i svake godine organizirano je niz edukacija i radionica za sektor privatnih iznajmljivača:

Radionica Interligo: 1.250,00 kn

Edukacija TZSDŽ (5.3.2022.)

Webinari (5.4., 6.4., 11.4, 12.4. i 14.4.2022.)

Časopis Apartman Plus za iznajmljivače koji nekoliko puta tokom godine iznajmljivači dobivaju besplatno na email, a sadrži sve relevantne informacije, savjete i trendove u turizmu.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 357.292,53 kn

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 4.344,00 kn

SUDJELOVANJE NA DANIM HRVATSKOG TURIZMA 4.344,00 kn

Dani hrvatskog turizma (DHT), tradicionalni susret turističkih djelatnika te svih dionika u turističkom sustavu Republike Hrvatske, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice.

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 52.362,00 kn

UGOŠĆAVANJE NOVINARA 52.362,00 kn

Ova stavka ponajviše se odnosi na ugošćavanje novinara tijekom ljetnih mjeseci. U 2022.g. osim suradnje s TZSDŽ vezano za novinarske ture, TZ Jelsa je organizirala i Slovensku press turu s: Danica Lovenjak (Slovenske novice + social media), Sonja Javornik (Vita + još jedan lifestyle magazin), Damijana Žišt (Dnevnik, Maribor), Matjaž Markič (moj kovcek), Tomaž Taškar (glavni urednik TV3). Osim njih posjetili su nas i mnogi drugi influenseri i novinari: Domagoj Sever, Tea Rožman Svedrović (HRT), Marija Vukelić, Saša Zec

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 60.220,50 kn

Maksimalana digitalizacija sadržaja omogućila je dostupnost materijala u online verzije koje su puno pristupačnije i povoljnije, ali još uvijek postoji velika potreba za offline materijalima, brošurama i vodičima. U 2022.g. izradili smo brošuru o Jelsi za dnevne posjete turista, te

brošurice za događanja: Wo&h festival, Fešta vina, Jelsa od versa, Programi za srpanj i kolovoz, Dječji ljetni programi, Advent, Nordijsko hodanje, Procesiju „Za križen“.

APLIKACIJA GUIDE FOR YOU

22.275,00 kn

Mobilna aplikacija, odnosno informativni kanal između krajnjeg korisnika (gosta) i uvida u ponudu atraktivnih sadržaja koji se nude u destinaciji, ovu aplikaciju namijenili smo dnevnim izletničkim gostima koji svakodnevno posjećuju Jelsu iz obližnjih lokacija. Također su postavljene i oglasne ploče za na rivi koje informiraju goste da se mogu besplatno njome služiti i saznati više o mjestu koje su posjetili. Aplikacija je prevedena na 4 jezika i uz tekstualni vodič ima i audio vodič.

APLIKACIJA PLAYA

3.600,00 kn

Riječ je o domaćoj aplikaciji koja će dobro doći upravo onda kada se boravi na Jadranu i želi se dobiti odgovor na jedno od najčešćih pitanja – gdje je plaža? Dostupne su plaže kategorizirane po tipu: pješčane, šljunčane ili stjenovite te drugo. Tu su i posebno istaknute plaže, a sve su plaže prikazane i na mapi dok je same plaže moguće i ocjenjivati. Aplikacija nudi i neke osnovne informacije o samim plažama te fotografije kako bi odluka želi li se posjetiti neka plaža bila tim lakša.

LEKTURA ELPIS

2.650,00 kn

Tekstove u offline i online materijali sastavlja Turistička zajednica, za kvalitetu tog istog sadržaja, pogotovo ako ide u tisak koristimo usluge lektoriranja. Za tu uslugu agnažiramo obrt Elpis.

PRIJEVOD MATERIJALA

5.000,00 kn

Svi sadržaji na stranicama www.visitjelsa.hr i www.tzjelsa.hr prevedni su na engleski jezik. Za ovu uslugu udruzi Eco Hvar dodijeljeno je 5.000,00 kuna.

TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA

26.695,50 kn

Tisak mapa Zavala i Ivan Dolac

7.359,00 kn

Brošura Jelsa

16.218,75 kn

Majice i torbe FV

3.117,75 kn

Brošura „Dobar domaćin/dobar gost“

3.4. INTERNETSKE STRANICE

10.029,60 kn

ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INTERNETSKIM STRANICAMA

10.029,60 kn

Preglednost i dostupnost web sadržaja izuzetno je bitna kod portala. Zbog velike količine informacija, stranica je odvojena na B2B dio i dio isključivo za goste i posjetitelje, a imali smo i dvije zakupljene domene. Tako je starija domena tzjelsa.hr prenamijenjena 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 otoka Hvara i Općine Jelsa, a odnose se na turistički dolazak. Ovaj trošak odnosi se na održavanje weba, zakup domene, hostinga i google pohrane.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA 17.703,32 kn

IZRADA I OTKUP FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA 17.703,32 kn

Velika količina fotografija potrebna je za promociju, kreiranje sadržaja, brošure, web stranice, općenito najviše za online komunikaciju s tržištem. Tijekom 2022.g. za usluge fotografiranja koristili smo:

Vedran Rafael Janić	11.703,32 kn
Masni mlinac j.d.o.o	6.000,00 kn

3.6. INFORMATIVNE AKTIVNOSTI 72.531,85 kn

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 57.531,85 kn

Troškovi nadopune turističke signalizacije, info ploča Pitve, Vrisnik i Svirče, mapa mjesta te obilježavanje plaža i puteva: Gdinj, Ivan Dolac, sv. Ante, DS ploča.

FITNESS SPRAVE ZA VJEŽBANJE 15.000,00 kn

Sprave za vježbanje postavljene su na dvije lokacije: Ivan Dolac i Zavala. Dodatna turistička ponuda za sve veći broj aktivnih turista, koja ima za cilj razvijanje svijesti o prednostima bavljenja sportskim aktivnostima.

3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA: 140.101,26 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. Oglašavanja Općine Jelsa kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja.

Troškovi ove kategorije su:

<i>ZLATNE RIJEČI</i>	<i>10.260,00 kn</i>
----------------------	---------------------

Usluge ove stavke odnose se na promo aktivnosti za WO&H festival, smještaj novinara, izvještavanje in real time tijekom festivala, ali i kao promocija vinarstva i domaćih proizvođača.

CLICK TAG 4.370,00 kn

Banneri i pop up reklame za najave festivala u Jelsi.

MANUSH 3.375,00 kn

Troškovi se odnose na zakup oglasnog prostora na radiju za najavu određenih događanja.

VINA MOSAICA 13.072,50 kn

Organizacija Vinskih zvijezda u sklopu Fešte vina i promocija fešte vina kroz relevantne vinske medije i kanale.

PHAROS PROMOCIJA 13.000,00 kn

Promocija nadolazećih događanja i aktivnosti na trajektima i katamaranima u vlasništvu Jadrolinije, a koji plove na području Splitsko dalmatinske županije za goste koji dolaze na otok Hvar.

EXPLORE ADRIATIC 8.312,50 kn

Offline oglašavanje u turističkom vodiču Explore Adriatic.

AMALI DOARE i MASTER SPORT 9.500,00 kn

Reportaža Općine Jelsa kao idealne nautičke destinacije u emisiji "Wind Masters Croatia" koji se emitira na najprestižnijem svjetskom TV kanalu za nautičare, ljubitelje putovanja i vodenih sportova Nautical Channelu, a trenutno se može gledati u više od 120 zemalja svijeta na 4 jezika sa dosegom od preko 500 milijuna potencijalnih gledatelja.

FLASTER MEDIA: 44.051,76 kn

Kampanju u Sloveniji kroz oblik outdoor oglašavanja izradila je specijalizirana tvrtka Flaster.co iz Zagreba. Ono što je odlično u ovoj kampanji je da kroz korištenje digitalnih alata prati se kretanje vozača, dnevne rute, broj impresija i detaljne heat mape kretanja vozila.

Digitalni alati pomoću kojih kretanje vozila i izloženost vozila publici mjerljivo i pretvaraju se u mjerljive digitalne podatke.

HOTSPOT 9.625,00 kn

Offline oglašavanje u turističkom vodiču Hot Spot.

LUX MEDIA: 5.000,00 kn

Plaćena suradnja na portalu Morski.hr. Morski HR je news portal, kojeg osim ljudi s mora, najčešće čitaju u Zagrebu, ali i van granica Hrvatske, gdje su aktualni interes za zbivanja na Jadranu i općenito morske teme. Prednost portala je ciljana publika uz atraktivan i moderan dizajn.

LUF AUS KROATIEN: 14.062,50 kn

Turistička publikacija "Lust auf Kroatien", koja obuhvaća cjelovit pristup promotivnim aktivnostima za njemačko govorno područje, a uključuje on-line oglašavanje i objavu u printu u katalogu za njemačko govorno područje.

KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA 9.133,68 kn

Konstatno održavanja društvenih mreža i analiza servisa za praćenje i analitiku posjećenosti, uvida u ponašanje potencijalnog gosta izistkuje svakodnevno učenje i praćenje trendova na digitalnom oglašivačkom tržištu. Posebne tematske kampanje odvijali su se za veće manifestacije, i to: Fešta vina, WO&H Festival, Procesija „Za križen“, Nordijsko hodanje, ali i za tematska putovanja i promoviranje sadržaja na društvenim mrežama. Za ovu stavku nismo koristili uslugu vanjske firme, već je odrađena unutar TZ Jelsa.

Snimanje video materijala i prijenosi uživo za Dobro Jutro emisiju, Japansku televiziju za Feštu vina: Crotabi, suradnja sa Bedekr dokumentarnom emisijom iz Češke, Nuatical Channel, različite radio postaje i prijenosi za najave novosti i vijesti.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 190.261,17 kn

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor 60.543,06 kn

LIVE KAMERE 51.410,00 kn

Ovaj trošak odnosi se na održavanje kamera u Ivan Dolac, Jelsa i Zavala, gdje budući gosti, a i naši dugogodišnji posjetitelji samo jednim klikom mogu online posjetiti mjesto i preko ekrana doživjeti kako mjesto upravo u tom trenutku živi i diše.

MVISITOR 9.133,06 kn

Mvisitor je aplikacija koja služi olakšavanju procesa prijave turista te komunikaciji na razini turističkih zajednica i iznajmljivača. Naime, nakon preuzimanja aplikacije, putem mobilnih uređaja iznajmljivači mogu na bitno jednostavniji način od uobičajenog izvršiti prijave svojih gostiju, a aplikacija omogućuje i digitalno isčitavanje osobnih dokumenata te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu turista u nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor.

4.2. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE 109.018,11 kn

ČIŠĆENJE PLAŽA 14.000,00 kn

POTPORA EKO AKCIJI ČIŠĆENJA PODMORJA 10.000,00 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 10.000,00 kn, a dio u iznosu od 2.000,00 kuna financirala je i TZDSŽ.

BICIKLISTIČKA STAZA „Vorh“

50.000,00 kn

Nastavak povezivanja biciklističke staze „Vorh“ koja spaja sv. Nikolu i sv. Antonija. Ovaj trošak financirala je TZSDŽ preko natječaja za selektivne oblike turizma u iznosu id 50.000,00 kn.

SADNICE I UREĐENJE OKOLIŠA

17.576,63 kn

Turistička zajednica općine Jelsa poklonila je svakom prijavljenom iznajmljivaču i ugostitelju 1 sadnicu bonguvile za ljepše uređenje okućnica.

ISTRAŽIVANJE PODMORJA

17.441,48 kn

Splitsko dalmatinska županija kroz program Pomorsko je dobro sufinancirala je projekt u iznosu od 15.000,00 kuna za Istraživanje podmorske arheološke baštine općine Jelsa koji se proveo u suradnji sa Sveučilištem u Splitu. Nastavljena su istraživanja podvodnih struktura: pristanišne operativne obale i lukobrana ranorimske vile maritime u uvali Carkvica, te je pregledano više podvodnih lokacija na kojima su pronalazeni ulomci antičkog i srednjovjekovnog posuđa.

4.3. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

20.700,00 kn

UREĐENJE VIDIKOVCA

20.700,00 kn

Zbog nagomilane zemlje i kamenja na raskrižju Zavala – Ivan Dolac, stvorio se dodatni porostor uz cestu koji je bio jako neugledan. Prije sezone 2022. teren je poravnat i nasut šuderom, postavljen aj klupa i stolice, stanica za popravak bicikla, te su posađene koprive.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

0,00 kn

Turistička zajednica općine Jelsa nije član strukovnih organizacija.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

524.422,16 kn

TURISTIČKI URED

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

6.1. PLAĆE

369.316,12 kn

U Turističkom uredu zaposlene su stalno dvije osobe: Antonia Burazin, administrativni referent i Marija Marjan, direktor, te još jedna osoba koja obavlja sezonske poslove na info pultu tijekom sezone.

Naknada za 25 godina rada Antonia + božićnica	5.000,00 kn
---	-------------

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI	95.017,06 kn
----------------------------------	---------------------

MATERIJALNI IZDACI	10.339,36 kn
--------------------	--------------

Uredski materijal, oprema, materijali za čišćenje, električna energija i sl.

IZDACI ZA USLUGE	35.849,17 kn
------------------	--------------

Telefon, internet, poštarina, hep, fina, usl.održ.i čišćenja, komunalne usluge

RAČUNOVODSTVENE USLUGE: 24.000,00 kn

OSTALI IZDACI	48.828,53 kn
---------------	--------------

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	20.230,00 kn
--------------------------	--------------

REPERZENTACIJA	5.899,08kn
----------------	------------

PUTNI TROŠKOVI	11.189,00 kn
----------------	--------------

ODVJETNIK (Naplata potraživanja, ovrhe, javni bilježnik)	5.250,00 kn
--	-------------

AMORTIZACIJA	6.260,45 kn
--------------	-------------

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	6.260,45 kn
---	--------------------

Turistička zajednica općine Jelsa za rad tijela turističke zajednice u 2022.g. potrošila je 6.762,00 kn, a isti se iznos ne odnosi na naknade za rad u tijelima, već za domjenak nakon sjednica.

7. REZERVA	118.319,44 kn
-------------------	----------------------

Sukladno odredbama 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 predvidjeli iznos rezerve od 118.319,44 kn. Turistička zajednica općine Jelsa nije ostvarila manjak prihoda u protekloj godini, te je poslovanje ureda likvidno sa osiguranim sredstvima za podmirenje tekućih obaveza i planiranja prvog dijela sezone.

8. VIŠAK PRIHODA	27.813,22 kn
-------------------------	---------------------

U 2022. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 27.813,22 kune.

IZVJEŠĆE O RADU TZO JELSA ZA 2022.g.									
	PRIHODI	PLAN 2022 U KUNAMA	PLAN 2022 U EUR	REBALANS 2022 U KUNAMA	REBALANS 2022 U EUR	REALIZACIJA 2022 U KUNAMA	REALIZACIJA 2022 U EUR	INDEX R22/R22	UDIO
1	IZVORNI PRIHODI	1.350.000,00 kn	179.175,79 €	1.540.946,22 kn	204.518,71 €	1.615.711,41 kn	214.441,76 €	104,85%	68,28
1.1.	Turistička pristojba	1.200.000,00 kn	159.267,37 €	1.372.184,58 kn	182.120,19 €	1.427.868,59 kn	189.510,73 €	104,06%	60,34
1.2.	Članarina	150.000,00 kn	19.908,42 €	168.761,64 kn	22.398,52 €	187.842,82 kn	24.931,03 €	111,31%	7,94
2	PRIHODI IZ PRORAČUNA	350.000,00 kn	46.452,98 €	300.000,00 kn	39.816,84 €	350.000,00 kn	46.452,98 €	116,67%	14,79
3	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000,00 kn	6.636,14 €	77.000,00 kn	10.219,66 €	79.000,00 kn	10.485,10 €	102,60%	3,34
4	PRIHODI IZ EU FONDOVA		- €		- €		- €		
5	GOSPODARSKE	10.000,00 kn	1.327,23 €	10.260,00 kn	1.361,74 €	10.860,48 kn	1.441,43 €	105,85%	0,46
6	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	100.000,00 kn	13.272,28 €	168.162,41 kn	22.318,99 €	268.816,90 kn	35.678,13 €	159,86%	11,36
7	OSTALI PRIHODI	100.000,00 kn	13.272,28 €	25.000,45 kn	3.318,13 €	42.000,00 kn	5.574,36 €	168,00%	1,77
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.960.000,00 kn	260.136,70 €	2.121.369,08 kn	281.554,06 €	2.366.388,79 kn	314.073,77 €	111,55%	100,00
	RASHODI	PLAN 2022	PLAN 2022 U EUR	REBALANS 2022	REBALANS 2022 U EUR	REALIZACIJA 2022 U KUNAMA	REALIZACIJA 2022 U EUR	INDEX R22/R22	UDIO
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 kn	1.327,23 €	42.026,29 kn	5.577,85 €	82.026,29 kn	10.886,76 €	195,18%	3,55
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih		- €	30.000,00 kn	3.981,68 €	70.000,00 kn	9.290,60 €	233,33%	3,03
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		- €	4.500,00 kn	597,25 €	4.500,00 kn	597,25 €	100,00%	0,19
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00 kn	1.327,23 €	7.526,29 kn	998,91 €	7.526,29 kn	998,91 €	100,00%	0,33
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	836.000,00 kn	110.956,27 €	945.470,00 kn	125.485,43 €	1.092.269,29 kn	144.969,05 €	115,53%	47,27
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	720.000,00 kn	95.560,42 €	850.000,00 kn	112.814,39 €	867.000,00 kn	115.070,67 €	102,00%	37,52
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00 kn	2.654,46 €	26.042,00 kn	3.456,37 €	- kn	- €	0,00%	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	76.000,00 kn	10.086,93 €	73.000,00 kn	9.688,77 €	189.269,29 kn	25.120,35 €	259,27%	8,19
2.4.	Turistička infrastruktura		- €		- €		- €		
2.5.	Podrška turističkoj industriji	20.000,00 kn	2.654,46 €	22.470,00 kn	2.982,28 €	36.000,00 kn	4.778,02 €	160,21%	1,56
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	468.000,00 kn	62.114,27 €	485.481,68 kn	64.434,49 €	357.292,53 kn	47.420,87 €	73,60%	15,46
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	55.000,00 kn	7.299,75 €	20.000,00 kn	2.654,46 €	4.344,00 kn	576,55 €	21,72%	0,19
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	70.000,00 kn	9.290,60 €	68.754,00 kn	9.125,22 €	52.362,00 kn	6.949,63 €	76,16%	2,27
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	98.000,00 kn	13.006,84 €	100.536,00 kn	13.343,42 €	60.220,50 kn	7.992,63 €	59,90%	2,61
3.4.	Internetske stranice	20.000,00 kn	2.654,46 €	26.602,82 kn	3.530,80 €	10.029,60 kn	1.331,16 €	37,70%	0,43
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	55.000,00 kn	7.299,75 €	55.000,00 kn	7.299,75 €	17.703,32 kn	2.349,63 €	32,19%	0,77
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	130.000,00 kn	17.253,97 €	92.298,10 kn	12.250,06 €	72.531,85 kn	9.626,63 €	78,58%	3,14
3.7.	Oglašavanje	40.000,00 kn	5.308,91 €	122.290,76 kn	16.230,77 €	140.101,26 kn	18.594,63 €	114,56%	6,06
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	80.000,00 kn	10.617,82 €	64.578,95 kn	8.571,10 €	190.261,17 kn	25.252,00 €	294,62%	8,23
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	15.000,00 kn	1.990,84 €	9.133,06 kn	1.212,17 €	60.543,06 kn	8.035,44 €	662,90%	2,62
4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	35.000,00 kn	4.645,30 €	34.076,63 kn	4.522,75 €	109.018,11 kn	14.469,19 €	319,92%	92,14

4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000,00 kn	3.981,68 €	21.369,26 kn	2.836,19 €	20.700,00 kn	2.747,36 €	96,87%	0,90
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	- €	0,00 kn	- €	0,00 kn	- €		
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije	0,00 kn	- €	0,00 kn	- €		- €		
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije	0,00 kn	- €	0,00 kn	- €		- €		
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	369.000,00 kn	48.974,72 €	461.039,45 kn	61.190,45 €	470.593,63 kn	62.458,51 €	102,07%	20,37
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	300.000,00 kn	39.816,84 €	330.000,00 kn	43.798,53 €	369.316,12 kn	49.016,67 €	111,91%	15,98
6.2.	Materijalni troškovi	65.000,00 kn	8.626,98 €	123.039,45 kn	16.330,14 €	95.017,06 kn	12.610,93 €	77,22%	4,11
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00 kn	530,89 €	8.000,00 kn	1.061,78 €	6.260,45 kn	830,90 €	78,26%	0,27
7	REZERVA	100.000,00 kn	13.272,28 €	106.068,45 kn	14.077,70 €	118.319,44 kn	15.703,69 €	111,55%	5,12
8	VIŠAK PRIHODA					27.813,22 kn	3.691,45 €		
	SVEUKUPNO RASHODI	1.863.000,00 kn	247.262,59 €	2.104.664,82 kn	279.337,03 €	2.310.762,35 kn	306.690,87 €	109,79%	

Turistička zajednica Općine Jelsa

OTKRIJTE PRIČE NA www.visitjelsa.hr

