

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELSA

TRG TOME GAMULINA 1,

21465 JELSA

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2023.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	339.652,82 EUR
----------------	-----------------------

Visina turističke pristojbe u iznosu od 46,45 EUR po krevetu za privatne iznajmljivače i 1,33 EUR po noćenju u komercijalnim objektima naplaćivala se u 2023. godini.

Slijedom navedenog za poslovna 2023.g. u prihodima je izgledala ovako:

1. IZVORNI PRIHODI	235.581,71 EUR
---------------------------	-----------------------

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	201.693,76 EUR
---------------------------	----------------

1.2. TURISTIČKA ČLANARINA	33.887,95 EUR
---------------------------	---------------

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA	73.000,00 EUR
--------------------------------	----------------------

S obzirom da Općina Jelsa također uprihoduje sredstva turističke članarine i turističke pristojbe, dio sredstava 73.000,00 EUR, Općina Jelsa je uplatila Turističkoj zajednici za različite programske aktivnosti tijekom 2023.g.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	21.575,55 EUR
--	----------------------

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje dobivena su sredstva od Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije za biciklističku stazu „Vorh“ i od Hrvatske turističke zajednice za sudjelovanje na projektu „Prirodno tvoja“

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

U 2023.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	3.104,11 EUR
--	---------------------

Ovi prihodi odnose se na naplatu kotizacije za Nordijsko hodanje, Kup daljinskog plivanja i prodaju Vegetarijanske kuharice.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	3.691,45 EUR
--	---------------------

7. OSTALI PRIHODI	2.700,00 EUR
--------------------------	---------------------

Ovaj dio prihoda su dodjeljena sredstva od natječaja iz SDŽ za manifestacije Jelsa trail i Wine, Olice & Heritage festival.

Prema financijskom izvješću za dvanaest mjeseci 2023. godine, TZO Jelsa je ostvarila 339.652,82 EUR, dok je planom za 2023.g. predviđeno 289.999,34 EUR. Turistička zajednica se prijavila na niz otvorenih natječajja kod Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture, Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije, Splitsko dalmatinske županije i Ministarstvo regionalnog razvoja, i u 2023.g. ostvareni su prihodi od natječajja u iznosu od 24.275,55 EUR, ne računajući prihod (cca 25.000,00 EUR) natječajja 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 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	INDEX 23/R23	UDIO
1	IZVORNI PRIHODI	205.056,74 €	235.581,71 €	235.581,71 €	100%	69,36
1.1.	Turistička pristojba	179.175,79 €	201.693,76 €	201.693,76 €	100,00%	59,38
1.2.	Članarina	25.880,95 €	33.887,95 €	33.887,95 €	100,00%	9,98
2	PRIHODI IZ PRORAČUNA	53.089,12 €	73.000,00 €	73.000,00 €	100,00%	21,49
3	PRIHODI OD SUSTAVA					
3	TURISTIČKIH	6.636,14 €	21.575,55 €	21.575,55 €	100,00%	6,35
4	ZAJEDNICA					
4	PRIHODI IZ EU	- €			0,00%	0,00
5	FONDOVA					
5	PRIHODI OD					
5	GOSPODARSKE	1.327,23 €	3.104,11 €	3.104,11 €	100,00%	0,91
6	PRENESENI PRIHOD IZ					
6	PRETHODNE GODINE	13.272,28 €	3.691,45 €	3.691,45 €	100,00%	1,09
7	OSTALI PRIHODI	10.617,82 €	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00%	0,79
	SVEUKUPNO PRIHODI	289.999,34 €	339.652,82 €	339.652,82 €	100,00%	100,00

R A S H O D I 355.174,11 EUR

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 0,00 EUR

1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA 0,00 EUR

S obzirom da je branding strategija otoka Hvar obuhvatila sve Općine i Gradove, a koja je završena u 2023.g., nismo izrađivali dodatne dokumente u prethodnoj godini jer se čeka odluka Ministarstva turizma i donošenje pravilnika za buduće strateške dokumente koje će svaka Turistička zajednica morati pripremiti.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA 0,00 EUR

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.

Besplatni internetski alati omogućuju dublji uvid u potražnju i potrebe turista. Korištenje alata pomoću Google Trendsa pomaže praćenju popularnih destinacija i ključnih riječi za pretraživanje. Također, društvene mreže (FB, Instagram, YT, Twitter, odnosno X), pružaju uvid u preferencije i ponašanje potrošača, odnosno turista.

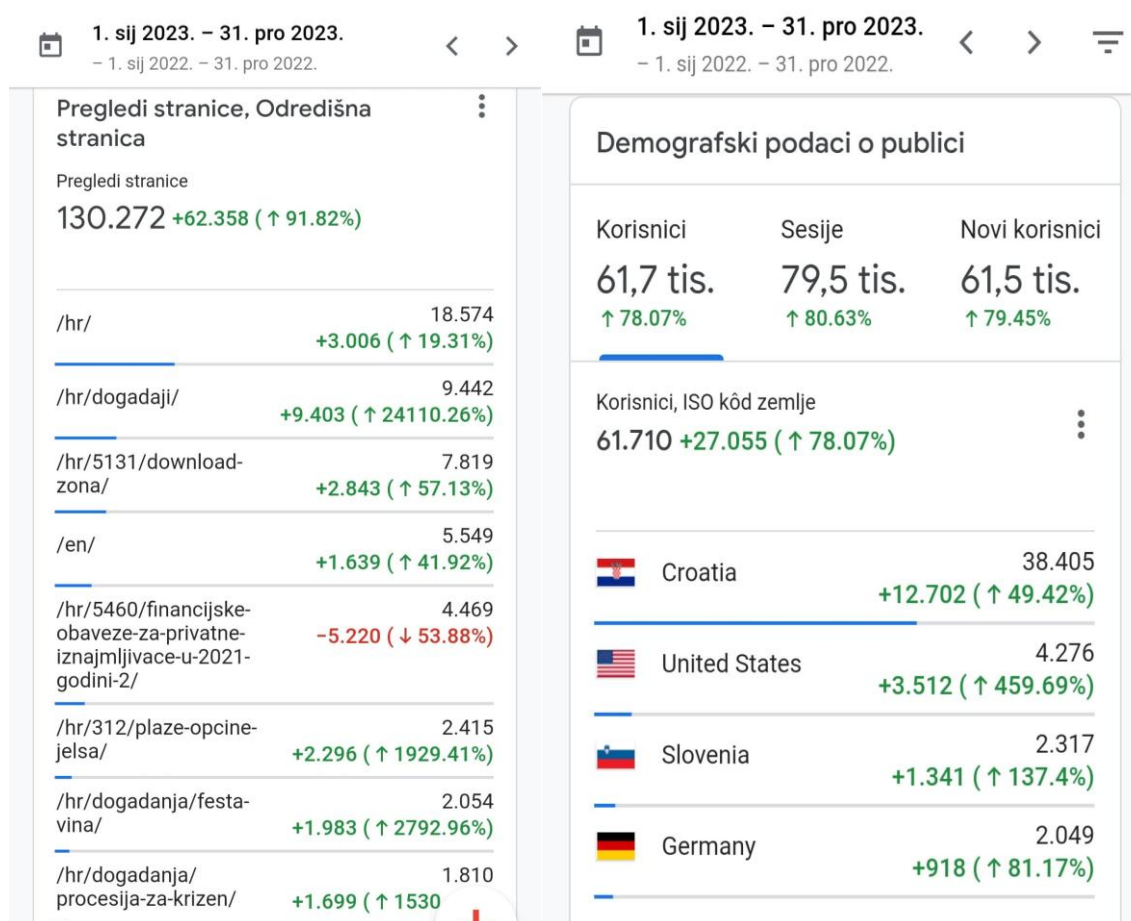
Ovi besplatni alati pružaju vrijedne informacije koje pomažu u donošenju poslovnih odluka i prilagodbi strategije marketinga.

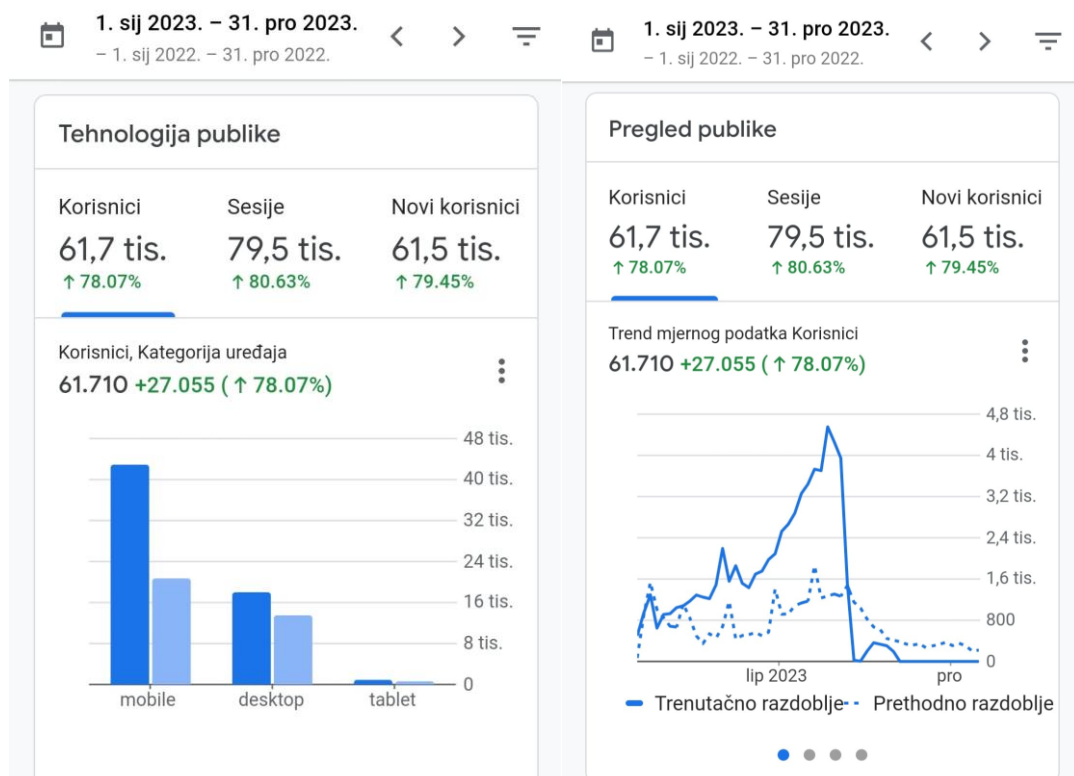
1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

0,00 EUR

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.

Primjer google analytics statistike za web www.tzjelsa.hr i www.visitjelsa.hr u razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023.g.





2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

189.544,47 EUR

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

154.304,59 EUR

Popis važnijih manifestacija koje su se organizirale u Općini Jelsa tijekom 2023.g. s troškovima potrebnim za njihovu realizaciju.

1.. „JELSA TRAIL“ utrka (travanj, 2023.g.)

6.755,68 EUR

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.

2. „WINE, OLIVE & HERITAGE FESTIVAL“ (svibanj, 2023.g.)

6.130,10 EUR

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.

3. „FESTIVAL PENJANJA“ (lipanj, 2023.g.)

7.578,92 EUR

Prvi festival koji okuplja zaljubljenike u penjanje organiziran je s lokalnom penjačkom udrugom i pokazao se kao jedan izvrstan primjer diverzifikacije turističke ponude, promociji destinacije, produženju sezone, ali i poticanje aktivnog turizma za goste koji žele nešto više od klasičnog odmora.

4. „DJEČJI FESTIVAL“ (lipanj, 2023.g.)

1.550,00 EUR

S obzirom na veliku popularnost Jelse kao obiteljske destinacije, Dječji festival otvara glavnu ljetnu sezonu i najavljuje i Dječje kulturno ljeto u Jelsi. Za ovaj projekt u 2023.g. je potrošeno 1.550,00 EUR.

5. „POP UP KINO“ (srpanj, kolovoz, 2023.g.)

1.750,00 EUR

U suradnji s Kino Mediteran, u Zavali, Ivan Dolcu i Gdinju napravljene su kino projekcije na otvorenom za djecu i odrasle.

6. „MUDRI BRK“ festival (srpanj, 2023.g.)

3.750,00 EUR

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

7. „JELSA OD VERSA“ festival (srpanj, 2023.g.)

9.690,00 EUR

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:

8. „BOKUN FESTIVALA“ (srpanj, 2023.g.)

3.897,70 EUR

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.

9. „PROSLAVA DANA OPĆINE I VELE GOSPE“ (kolovoz, 2023.g.)

15.628,67 EUR

Za proslavu Dana Općine i Vele Gospe ove godine angažirali smo izvođača Marka Škugora.

10. „FEŠTA VINA“ (kolovoz, 2023.g.) 58.245,26 EUR

Najiščekivanja fešta pred kraj glavne turističke sezone poprimila je obrise prave fešte. Osim popularizacije vina svakao privlači brojne posjetitelje i promovira kulturnu baštinu otoka Hvara.

11. „ADRIATIC CUP“ košarkaši (rujan, 2023.g.) 6.121,71 EUR

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 300 gostiju, što sudionika turnira, što njihovih obitelji.

12 „KUP DALJINSKOG PLIVANJA“, (rujan, 2023.g.) 2.530,09 EUR

Završnica Dalmatinskog kupa daljinskog plivanja održala se u rujnu u Jelsi. Dalmatinski kup daljinskog plivanja je serija natjecanja koju u sezoni 2023. čini 9 plivačkih maratona.

13. „NORDIJSKO HODANJE“ FESTIVAL, (listopad, 2023.g.) 10.020,41 EUR

Festival nordijskog hodanja u suradnji s Hrvatskim savezom za nordijsko hodanje održava se već 4 godine u Jelsi, te svake godine okuplja sve veći broj posjetilaca. Tijekom ovog festivala organizira se i koncert za „kraj ljeta“.

14. „GOODBYE SUMMER, WELCOME OLIO NUOVO“ (listopad, 2023.g.) 777,50 EUR
Jedan novi projekt koji ima za cilj promociju maslinovog ulja otoka Hvara. Ovaj trošak su dnevnicke novinara koji su posjetili ovaj događaj.

15. „ADVENT“ (prosinac, 2023.g.) 2.065,52 EUR

Zimski program advent održava se cijeli prosinac. Uz prigodni program u parku, organizirane su dječje radionice, predstave, koncerti i sportske aktivnosti.

16. KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2023.g.) 17.813,03 EUR

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 **32.919,12 EUR**

U nastavku donosimo popis aktivnosti u suorganizaciji, sufinanciranju ili donacijama, udrugama ili zainteresiranim skupinama građana kao potpora za organizaciju određenih manifestacija u 2023.g.

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

1. „69. SPLITSKA REGATA KRSTAŠA“ (lipanj, 2022.g.) 1.327,23 EUR

2. UDRUGA „MALI GRAD“ (srpanj-kolovoz, 2023.g.) 2.000,00 EUR

3. JUDO TURNIR 1.740,10 EUR

4. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO JELSA 4.000,00 EUR

6. DONACIJE 4.634,23 EUR

(SŠ Hvar, Veslački klub, Nk Jelsa, NK Sošk, NK Vatra..)

POTPORE I TROŠKOVI OSTALIH DOGAĐANJA **19.217,56 EUR**

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA **0,00 EUR**

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 2023.g.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI **2.320,76 EUR**

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.

UDRUGA HVARSKI VINARI 530,00 EUR

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

UDRUGA MASLINARA (VIBES) 1.790,76 EUR

Potpora maslinarima i uljarima za organizaciju „Dani maslinovog ulja otoka Hvara“.

RADIONICA ZA IZNAJMLJIVAČE:

Kao i svake godine u suradnji s TZSDŽ organizirana je edukacije za sektor privatnih iznajmljivača, koja je besplatna za sve sudionike i obrađuje najvažnije i popularne teme iz područja turizma i iznajmljivanja.

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 52.301,16 EUR

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE 631,25 EUR

BSB EVENTS 231,25 EUR

Edukacija zaposlenih na temu „Brendiranje destinacije kroz content marketing u Splitu.“

WSET LEVEL 2 400,00 EUR

Donacija udruzi „Hvarskih vinara“ za organizaciju poslovnih radionica u vinskoj industriji.

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA 1.789,36 EUR

UGOŠĆAVANJE NOVINARA 1.789,36 EUR

Ova stavka ponajviše se odnosi na ugošćavanje novinara tijekom ljetnih mjeseci. U 2023.g. suradnjom s TZSDŽ i samostalno organizirala i sudjelovala u troškovima blogera, influencera koji su boravili u Jelsi i na otoku Hvaru u iznosu od 1.789,36 EUR. Trošak se najviše odnosi na smještaj i hranu tijekom boravka u destinaciji.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA 20.373.06 EUR

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 2023.g. reprintali 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“.

PRIJEVOD WEB STRANICE

5.414,76 EUR

Dostupnost online sadržaja na njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku za otok Hvar je poprilično bio siromašan, te smo odlučili web stranicu www.visitjelsa.hr učiniti dostupnim i na drugim jezicima. Za to smo koristili usluge firme ART prijevodi.

APLIKACIJA GUIDE FOR YOU

574,68 EUR

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

301,99 EUR

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

180,00 EUR

Tekstove u offline i online materijali sastavlja Turistička zajednica, za kvalitetu tog istog sadržaja, pogotovo ako ide u tisak koristimo usluge lektoriranja.

PRIJEVOD MATERIJALA

665,00 EUR

Svi sadržaji na stranicama www.visitjelsa.hr i www.tzjelsa.hr prevedni su na engleski jezik. Za ovu uslugu udruzi Eco Hvar dodijeljeno je 665,00 EUR.

TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA

13.689,63 EUR

Tisak mapa Jelsa, Zavala i Ivan Dolac

1.054,95 EUR

Brošura Jelsa

1.787,50 EUR

Plakati, letci i brošure

5.500,50 EUR

Brošura „Procesija za križen“

1.504,53 EUR

Nadopuna promo materijala

3.389,15 EUR

3.4. INTERNETSKESKE STRANICE

1.475,54 EUR

ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INTERNETSKIM STRANICAMA

1.475,54 EUR

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 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 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 3.790,52 EUR

IZRADA I OTKUP FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA

3.790,52 EUR

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:

Croatian Nomad

2.490,52 EUR

Masni mlinac j.d.o.o

1.300,00 EUR

3.6. INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

3.290,58 EUR

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

3.290,58 EUR

Troškovi nadopune turističke signalizacije i info ploča, kao i troškovi prijevoza na otok.

3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA:

21.030,85 EUR

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:

DIZAJN I TISAK BROŠURE OTOK HVAR

3.853,47 EUR

Dizajn i tisak brošure otoka Hvara za potrebe promotivnih aktivnosti.

ZLATNE RIJEČI 1.800,00 EUR

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, te promocija Fešte vina.

MARTA I MARIJA 2.150,00 EUR

Valorizacija i promocija procesije „Za križen“

MANUSH 459,54 EUR

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

PHAROS PROMOCIJA 2.356,25 EUR

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.

M PLUS 1.000,00 EUR

Online oglašavanje na turističkom portalu „Turizmoteka“.

AMALI DOARE i MASTER SPORT 937,50 EUR

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.

MAGOO STUDIO 2.375,71 EUR

Offline i online oglašavanje u turističkom vodiču Hot Spot.

LUX MEDIA: 1.884,60 EUR

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: 1.690,00 EUR

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 2.522,99 EUR

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.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 43.057,31 EUR

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor 2.625,00 EUR

MVISITOR 2.625,00 EUR

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 iščitavanje osobnih dokumenata te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu turista u nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor.

4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI 37.138,99 EUR

OPREMA 1.400,00 EUR

Klupice za šetnjice nabavili smo od firme Recro Topusko doo.

OGRADA PRAPATNA 1.500,00 EUR

TABELE FKK ID 585,25 EUR

KUĆICE ZA MAČKE 301,82 EUR

BICIKLISTIČKA STAZA „Vorh“ 31.920,00 EUR

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 20.000,00 EUR.

4.5. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE 4.595,07 EUR

UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA 763,59 EUR

U suradnji s udrugom „Moj Škoj“ donirano je cvijeće u iznosu od 763,59 EUR za vrtiće u Jelsi i Svirčima.

POTPORA EKO AKCIJI ČIŠĆENJA PODMORJA 536,40 EUR

Kao i svake godine organizirana je akcija čišćenja podmorja, te je sudionicima plaćen zajednički ručak u iznosu od 536,40 EUR.

SADNICE I UREĐENJE OKOLIŠA 1561,34 EUR

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

PROJEKT „PRIRODNO TVOJA“ 1.733,74 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa sudjelovala je na projektu HTZ-a te su sredstva koja su potrošena u nabavu sadnog materijala, od strane HTZ uplaćena u cjelosti na račun TZ Jelsa.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 500,00 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa je član European Holy Week Network, organizacije koja okuplja gradove koji na poseban način slave Uskrs i Veliki tjedan. Kao članu ove udruge, dvije naše otočanke otišle su na Erasmus razmjenu u Španjolsku.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 68.469,42 EUR

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 52.584,32 EUR

U Turističkom uredu zaposlene su stalno tri osobe: Antonia Burazin, administrativni referent, Antonio Buj referent za koordinaciju manifestacija i Marija Marjan, direktor.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI 15.450,10 EUR

MATERIJALNI IZDACI 2.604,51 EUR

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

IZDACI ZA USLUGE 1.762,81 EUR

Telefon, internet, poštarina, javni bilježnik i čišćenja, komunalne usluge

RAČUNOVODSTVENE USLUGE: 24.000,00 kn

NAJAM POSLOVNOG PROSTORA 2.463,77 EUR

REPERZENTACIJA	418,27 EUR
PUTNI TROŠKOVI	33,71 EUR
FINA	311,35 EUR
OSTALI IZDACI	7.855,68 EUR

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 435,00 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa za rad tijela turističke zajednice u 2023.g. potrošila je 435,00 EUR, a isti se iznos ne odnosi na naknade za rad u tijelima, već za domjenak nakon sjednica.

7. REZERVA 0,00 EUR

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. No inflacija je učinila svoje, a turistička pristojba i članarina se nisu mijenjale. Veliko poskupljenje je nažalost rezultiralo time da u rezervi ove godine imamo 0,00 EUR.

8. VIŠAK/MANJAK PRIHODA za prijenos -15.521,29EUR

Manjak prihoda tekuće godine -19.212,74 EUR

Višak prihoda iz prethodne godine 3.691,45 EUR

IZVJEŠĆE TZO JELSA ZA 2023.						
	PRIHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	INDEX 23/R23	UDIO
1	IZVORNI PRIHODI	205.056,74 €	235.581,71 €	235.581,71 €	100%	69,36
1.1.	Turistička pristojba	179.175,79 €	201.693,76 €	201.693,76 €	100,00%	59,38
1.2.	Članarina	25.880,95 €	33.887,95 €	33.887,95 €	100,00%	9,98
2	PRIHODI IZ PRORAČUNA	53.089,12 €	73.000,00 €	73.000,00 €	100,00%	21,49
3	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	6.636,14 €	21.575,55 €	21.575,55 €	100,00%	6,35
4	PRIHODI IZ EU FONDOVA	- €			0,00%	0,00
5	PRIHODI OD GOSPODARSKE	1.327,23 €	3.104,11 €	3.104,11 €	100,00%	0,91
6	PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	13.272,28 €	3.691,45 €	3.691,45 €	100,00%	1,09
7	OSTALI PRIHODI	10.617,82 €	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00%	0,79
	SVEUKUPNO PRIHODI	289.999,34 €	339.652,82 €	339.652,82 €	100,00%	100,00

	RASHODI	PLAN 2023 U EUR	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	INDEX 23/R23	UDIO
1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.848,96 €	- €	- €	0,00%	0,00
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	1.990,84 €	- €	- €		0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	- €	- €	- €		0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.858,12 €	- €	- €		0,00
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	121.706,82 €	190.846,22 €	189.544,47 €	99,32%	53,37
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resura te strukturiranje turističkih proizvoda			154.304,59 €		
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.654,46 €	- €	- €		0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	112.416,22 €	188.525,46 €	32.919,12 €	17,46%	9,27
2.4.	Turistička infrastruktura	- €		- €		
2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.636,14 €	2.320,76 €	2.320,76 €	100,00%	0,65
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	57.468,98 €	52.301,16 €	52.301,16 €	100,00%	14,73
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.308,91 €	631,25 €	631,25 €	100,00%	0,18
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.327,23 €	1.789,36 €	1.789,36 €	100,00%	0,50
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.707,08 €	20.373,06 €	20.373,06 €	100,00%	5,74
3.4.	Internetske stranice	2.654,46 €	1.395,54 €	1.395,54 €	100,00%	0,39
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46 €	3.790,52 €	3.790,52 €	100,00%	1,07
3.6.	Turističko informativne aktivnosti	19.908,42 €	3.290,58 €	3.290,58 €	100,00%	0,93
3.7.	Oglašavanje	19.908,42 €	21.030,85 €	21.030,85 €	100,00%	5,92
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.679,61 €	43.057,31 €	44.359,06 €	103,02%	12,49
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.052,62 €	2.926,99 €	2.625,00 €	89,68%	0,74
4.2.	Edukacije	1.327,23 €	- €	- €		
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.981,68 €	37.138,99 €	37.138,99 €	100,00%	10,46
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.645,30 €	2.991,33 €	4.595,07 €	153,61%	1,29
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.327,23 €	500,00 €	500,00 €	100,00%	0,14
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije	1.327,23 €	500,00 €	500,00 €	100,00%	0,14
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije	- €	- €	- €		

6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	72.068,48 €	68.469,42 €	68.469,42 €	100,00%	19,28
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	43.798,53 €	52.584,32 €	52.584,32 €	100,00%	14,81
6.2.	Materijalni troškovi	27.208,18 €	15.784,78 €	15.450,10 €	97,88%	4,35
6.3.	Tijela turističke zajednice	1.061,78 €	100,32 €	435,00 €	433,61%	0,12
7	REZERVA	14.599,51 €				0,00
8	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO RASHODI	282.699,58 €	355.174,11 €	355.174,11 €	100,00%	100,00

Turistička zajednica Općine Jelsa

OTKRIJTE PRIČE NA www.visitjelsa.hr

