



# JELSA

Turistička zajednica Općine Jelsa

**PRIJEDLOG  
PROGRAMA RADA  
TURISTICKE ZAJEDNICE OPĆINE JELSA  
ZA 2021.G.**

## SADRŽAJ

### **UVOD** 3

### **PRIHODI** 6

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

### **RASHODI** 7

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	7 - 9
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9 – 10
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA	11
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	11 - 12
7	REZERVA	12
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA / OTPLATA DUGOVANJA	12

### **FINANCIJSKI PLAN** 12 – 14

## U V O D

Turističku sezonu 2020.g. kako je već svima poznato obilježila je pandemija virusa COV 19 koja je ostavila negativne posljedice ne samo na zdravlje, već i ozbiljne ekonomske posljedice od kojih ćemo se morati oporavljati u narednih nekoliko godina. Odlukama vezanim za ograničenost putovanja, posebno je pogođen sektor turizma, iako u 2021.g. očekujemo pozitivnije rezultate nego u ovoj skoro pa prošloj godini. Mi nismo izuzetak, iako smo imali rezultate među najboljima u državi. Nova su vremena i moramo im se prilagoditi na najbolji mogući način i nadati se da će sljedeća sezona biti bolja.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. studenoga 2020.g. na području Općine Jelsa registrirano je ukupno 33 470 turističkih dolazaka i ostvareno je 306 768 noćenja. U usporedbi sa 2019.g. broj dolazaka je iznosio 64.599, što predstavlja 51,81% u broju dolazaka, a broj noćenja u 2019.g. iznosio je 475.488, što je 64,52 % u broju ostvarenih noćenja s obzirom na 2020.g.

U nastavku su tablično prikazani ostvareni turistički rezultati u nekoliko osnovnih kategorija:

**TABELICA 1.1.** Broj dolazaka i noćenja prema zemljama dolaska (01.01. – 30.11.2020.)

Turist država prebivališta Naziv	Broj noćenja	Broj noćenja Usporedba	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka	Broj dolazaka Usporedba	Broj dolazaka Indeks
Slovenija	65.759	81.796	80,39	6.099	8.696	70,14
Češka	48.798	64.142	76,08	5.382	7.487	71,88
Poljska	43.366	47.598	91,11	5.139	5.761	89,20
Hrvatska	41.208	38.364	107,41	4.945	6.012	82,25
Njemačka	27.552	47.950	57,46	2.858	5.887	48,55
Slovačka	14.046	29.863	47,03	1.419	3.484	40,73
Republika Srbija	11.468	11.583	99,01	834	1.244	67,04
Bosna i Hercegovina	11.308	31.002	36,48	840	4.477	18,76
Austrija	7.701	16.391	46,98	912	2.064	44,19
Mađarska	7.573	14.812	51,13	1.045	2.080	50,24
<b>UKUPNO</b>	<b>306.768</b>	<b>475.448</b>	<b>64,52</b>	<b>33.470</b>	<b>64.599</b>	<b>51,81</b>

**TABELICA 1.2.** Turistički dolasci i ostvarena noćenja po mjesecima (01.01. – 30.11.2020.)

Mjesec	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Dolasci Index	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Noćenja Index
Siječanj	58	24	241,67	1.073	415	258,55
Veljača	55	39	141,03	975	751	129,83
Ožujak	94	76	123,68	1.967	999	196,90
Travanj	11	991	1,11	1.776	3.822	46,47
Svibanj	122	3.548	3,44	1.611	14.698	10,96
Lipanj	4.348	11.070	39,28	27.475	63.980	42,94
Srpanj	13.224	19.977	66,20	120.274	160.617	74,88
Kolovoz	13.274	20.432	64,97	123.443	167.284	73,79
Rujan	2.019	7.133	28,31	23.226	54.393	42,70
Listopad	197	1.239	15,90	3.557	7.017	50,69
Studen	68	70	97,14	1.391	1.472	94,50
<b>UKUPNO</b>	<b>33.470</b>	<b>64.599</b>	<b>51,81</b>	<b>306.768</b>	<b>475.448</b>	<b>64,52</b>

**TABELA 1.3.** Turistički dolasci i noćenja prema vrsti smještaja (01.01. – 30.11.2020.)

Vrsta objekta	Broj noćenja 2020	Broj noćenja 2019	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2020	Broj dolazaka 2019	Broj dolazaka Indeks
Hoteli	46.228	125.541	36,82	6.835	22.447	30,45
Kampovi	24.472	45.476	53,81	3.151	6.610	47,67
Nekomercijalni smještaj	24.149	24.596	98,18	1.128	1.227	91,93
Objekti u domaćinstvu	200.565	263.379	76,15	21.161	31.965	66,20
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	11.354	16.456	69,00	1.195	2.350	50,85
<b>Ukupno</b>	<b>306.768</b>	<b>475.448</b>	<b>64,52</b>	<b>33.470</b>	<b>64.599</b>	<b>51,81</b>

**TABELA 1.4.** Turistički dolasci i noćenja po naseljima (01.01. – 30.11.2020.)

Naselje	Broj noćenja 2020	Broj noćenja 2019	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2020	Broj dolazaka 2019	Broj dolazaka Indeks
Gdinj	38.484	43.835	87,79	3.891	5.153	75,51
Gromin Dolac	1.705	3.138	54,33	232	672	34,52
Humac	193	975	19,79	31	162	19,14
Ivan Dolac	53.794	65.876	81,66	5.215	6.934	75,21
Jelsa	137.878	272.873	50,53	16.924	41.842	40,45
Pitve	2.713	5.098	53,22	274	685	40,00
Poljica (Jelsa)	470	630	74,60	27	53	50,94
Svirče	454	1.181	38,44	46	122	37,70
Vrisnik	2.660	3.864	68,84	152	440	34,55
Zastražišće	17.533	19.395	90,40	1.873	2.186	85,68
Zavala (Jelsa)	50.884	58.583	86,86	4.805	6.350	75,67
<b>Ukupno</b>	<b>306.768</b>	<b>475.448</b>	<b>64,52</b>	<b>33.470</b>	<b>64.599</b>	<b>51,81</b>

**TABELA 1.5.** Turistički dolasci prema vrsti dolaska (01.01. – 30.11.2020.)

Vrsta dolaska	Broj noćenja 2020	Broj noćenja 2019	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 2020	Broj dolazaka 2019	Broj dolazaka Indeks
Agencijski	42.488	116.736	36,40	5.283	19.538	27,04
Individualno	264.280	358.712	73,67	28.187	45.061	62,55
<b>Ukupno</b>	<b>306.768</b>	<b>475.448</b>	<b>64,52</b>	<b>33.470</b>	<b>64.599</b>	<b>51,81</b>

U ovoj nezahvalnom vremenu i situaciji koja nas je sve zadesila, predlažem Plan i program rada, te Financijski plan za 2021.g. vodeći se prvenstveno instinktom i dosadašnjim iskustvom. Financijski plan je prije svega odraz financijskih mogućnosti Turističke zajednice, te okvir i pravac djelovanja u narednoj godini. Znajući unaprijed da se ovaj plan i prijedlog možda neće dogoditi ili će biti izmjenjen. Osim mjera koje nas sprečavaju za rad, ovisimo i o odlukama Ministarstva o iznosima boravišne pristojbe, te mjerama u vrijeme krize, njihovom možebitnom umanjenu za koje sada nemamo informacije.

Prihodi koje planiramo za 2021.g. iznose 1.342.904,79 kn. Puno je čimbenika i kriterija na koje nemožemo utjecati, a nažalost ni predvidjeti kako će se sezona razvijati. Mišljenja smo da će post i predsezona biti za 30% bolja od 2020.g., a dok će glava sezona ostati više manje jednaka ovoj.

Ono što znamo je da će biti puno izazova. Samtram da moramo biti maksimalno učinkoviti, ali i hrabri u donošenju ovakvih odluka.

Turistička zajednica od 2018.g. se nije zaduživala, te ćemo s tom praksom i nastaviti, koliko to god bude moguće u ovoj situaciji, a vjerujemo da kredita neće trebati, čak i u ovom vremenu.

U izradi ovog Programa rada Turističke zajednice općine Jelsa vodili smo se namjerom da učinkovito prebrodimo ovu zimu, a da se ova situacija jako malo primjeti na sam rad Turističke zajednice.

Planirane akcije, programi i aktivnosti prilagođene će biti mjerama koje zahtjeva ova situacija, a sve sa ciljem unapređenja i rasta Općine Jelsa kao turističke destinacije.

S obzirom neizvjesno razdoblje u kojem se nalazimo, a prema zakonom definiranim zadaćama, predlažem da naše aktivnosti budu sljedeće:

- 1) Održavanje minimalno hladnog pogona organizacije tijekom zimskih mjeseci i u slučaju produljenja pandemije
- 2) Aktivnosti na društvenim mrežama i internetu usmjerene prema našim glavnim tržištima
- 3) Provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga
- 4) Održavanje/nadogradnja postojećih turističkih proizvoda i projekata
- 5) Koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora
- 6) Poboljšavanje uvjeta boravka turista u destinaciji

Ove aktivnosti će se nadopunjavati kako se situacija bude popravljala, te se nadamo skorom povratku na 2019.g. s projektima koje smo pokrenuli, a u ovoj godini nisu se mogli nastaviti. Nastavljat ćemo suradnju na projektnom udruživanju turističkih zajednica otoka Hvara, te u narednih nekoliko mjeseci osmisлити projekte koji su od zajedničkog interesa.

I za kraj želim napomenuti da će se izvršenje planiranih aktivnosti događati prije svega sukladno financijskim i epidemiološkim mogućnostima tijekom 2021.g.,

**PRIHODI****1.285.998,19 kn**

Visina turističke pristojbe u iznosu od 350,00 kuna po krevetu za privatne iznajmljivače i 10,00 kuna po noćenju u komercijalnim objektima još uvijek je na snazi. Odluke Vlade RH koje su utjecale na financijsko poslovanje Turističke zajednice prije svega je smanjenje 50% turističke pristojbe za privatne iznajmljivače.

Ako ova situacija potraje, a moramo se spremati na sve scenarije, moguće je očekivati da će ista odluka biti donesena i za 2021.g.

Također, ovisno o situaciji u proljeće i najavama za nadolazeću sezonu, možemo očekivati i smanjenje broja kapaciteta u privatnom smještaju.

Smatramo da je u ovom slučaju bolje računati na malo manji priljev novaca, sukladno tome i postupati, te ako se ostvari višak i situacija se popravi uložiti u područja o kojima zajednički odlučimo unaprijediti.

Slijedom navedenog za poslovnu 2021.g. planiramo stavke prihoda kako slijedi:

**1. IZVORNI PRIHODI****1.020.000,00 kn**

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	900.000,00 kn
1.2. TURISTIČKA ČLANARINA	120.000,00 kn

**2. PRIHODI IZ PRORAČUNA****230.000,00 kn**

S obzirom da Općina Jelsa također uprihoduje sredstva turističke članarine i turističke pristojbe, dio sredstava Općina Jelsa će uplatiti Turističkoj zajednici 230.000,00 kuna za različite programske aktivnosti tijekom 2021.g.

**3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA****30.000,00 kn**

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje na razini RH i Županije planiramo i nadamo se prihodu od 30.000,00 kuna.

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

Ovaj dio ovisi o natječajima koji će biti objavljeni tijekom 2021.g. Trenutno nema niti jedan aktualni natječaj, a nažalost nema ga ni u najavi. 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****6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE****5.998,19 kn****7. OSTALI PRIHODI****0,00 kn**

**R A S H O D I** **1.236.956,51 kn****1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** **17.000,00 kn****1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA** **10.000,00 kn**

Izrada strategije na razini otoka, kojom će biti obuhvaćene sve Općine i Gradovi, a koji imaju zajedničke ciljeve u poboljšanju otoka Hvara kao destinacije.

Razvoj biciklističkih staza i pješačkih puteva jedan su od glavnih projekata otoka Hvara. Zajedničko brendiranje otoka Hvara kao jedne raznolike destinacije, te zajednički nastup na tržištu.

Pokretanje novih planiranih aktivnosti koje za cilj imaju produženje sezone, te razlog dolaska turista u destinaciju u pred i post sezoni.

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

Nastavak provođenja analize online marketinških aktivnosti, te ukoliko nam sredstva dozvole izradu ankete zadovoljstva turista u našoj destinaciji.

**1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI** **4.000,00 kn**

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

Ukoliko financijska sredstva dozvole planira se angažman tvrtke Briefing d.o.o za analizu medijskih objava na godišnjoj razini.

**2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** **431.000,00 kn****2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE  
TURISTIČKIH PROIZVODA** **290.000,00 kn**

Popis važnijih manifestacija koje su u organizaciji ili suorganizaciji Turističke zajednice općine Jelsa s planiranim iznosima za njihovu realizaciju i okvirnim planom održavanja, uz mogućnost njihove odgode ili otkazivanja zbog situacije s COVID-19.

1. FESTIVAL „NORDIJSKOG HODANJA“ (svibanj, 2021.g.) 10.000,00 kn  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.svibnja, 2021.g
2. WINE, OLIVE & HERITAGE FESTIVAL (lipanj, 2021.g.) 20.000,00 kn  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.lipnja, 2021.g
3. „DJEČJI FESTIVAL JELSA“ (srpanj, 2021.g.) 30.000,00 kn  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpnja, 2021.g.

- |  |              |
|--|--------------|
| 4. FESTIVAL „JELSA OD VERSA“ (srpanj, 2021.g.)<br>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpnja, 2021.g. | 60.000,00 kn |
| 5. KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2021.g.)<br>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.kolovoz, 2021.g.   | 80.000,00 kn |
| 6. „FEŠTA VINA“ (kolovoz, 2021.g.)<br>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpnja, 2021.g.             | 70.000,00 kn |
| 7. PROJEKT „Dark sky community“<br>(Konstatno tijekom godine 2021.)                            | 20.000,00 kn |

## **2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA 10.000,00 kn**

Podrška povezanim turističkim djelatnostima na razvoju proizvoda, marketinška vidljivost, te prepoznatljivost lokalnih i tradicionalnih suveniru, eno gastro ponude, te kvalitetne usluge. Izrada brenda „lokalni otok“, koja će se dodjeljivati autohtonim restoranima i proizvodima na području Općine Jelsa, koji kroz eno gastronomiju čuvaju i baštine povijest, tradiciju i kulturu našeg otoka.

## **2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 71.000,00 kn**

U nastavku donosimo popis planiranih aktivnosti u suorganizaciji, sufinanciranju ili donacijama, urudgama 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. Zadržavamo mogućnost izmjene, zbog već spomenutih okolnosti.

- |   |              |
|---|--------------|
| 1.UDRUGA „MALI GRAD“ (srpanj-kolovoz, 2021.g.)<br>NOSITELJ: udruga Mali Grad, Zagreb, ROK: 31. kolovoza 2021.g. | 10.000,00 kn |
| 2. MINI DISCO (lipanj/rujan, 2021.g.)<br>NOSITELJ: Udruga, ROK: 31. kolovoza 2021.g.                            | 6.000,00 kn  |
| 3.SMOTRA Otočkog Folkloru 2021 (rujan, 2021.g.)<br>NOSITELJ: KUD Jelsa, ROK: 30. rujna 2021.g                   | 20.000,00 kn |
| 4.PLES JEDARA 2021 (srpanj/kolovoz, 2021.g.)<br>NOSITELJ: udruga Lantina, ROK: 31. kolovoza 2021.g              | 15.000,00 kn |
| POTPORE OSTALIM DOGAĐAJIMA<br>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca.2021.g.                                     | 20.000,00 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 planiramo iznos od 0,00 kn u 2021.g.



## **2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI**

**60.000,00 kn**

Podrška turističkoj industriji odvijat će 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.

S obzirom na sveopću pristupnost pretraživača, društvenih mreža, te on line kanala, smatramo da uz dobre PR članke i njihovo sponzoriranje, te pokrivanje interesatnih tržišta i uvidom u profile gostiju koji tu dolaze, te one nove koji još trebaju saznati za nas, zajedničkim anagažmanom marketinški udruženih turističkih zajednica otoka Hvara, međusobno ćemo dogovarati planirane aktivnosti na tom polju.

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

**206.000,00 kn**

### **3.1. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA:**

**40.000,00 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.

Konstatno održavanja društvenih mreža i analiza servisa za praćenje i analitiku posjećenosti, uvida u ponašanje potencijalnog gosta. Posebne tematske kampanje odvijat će se za neke veće manifestacije: Fešta vina, WO&H Festival, Procesija „Za križen“, Nordijsko hodanje, ali i za tematska putovanja. Za ovo se planira financijski izdvojiti 40.000,00 kn.

NOSITELJ: TZŽ Splitsko – dalmatinske, TZO Jelsa, ROK: tijekom 2021.g.

### **3.2. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE**

**15.000,00 kn**

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

U slučaju promjene ove situacije s virusom TZO Jelsa će sudjelovati na sajmovima u Berlinu i Londonu, zajedno s Turističkim zajednicama otoka Hvara i Turističkom zajednicom Splitsko – dalmatinske županije, te sukladno tome predviđamo za to financijski potrošiti 15.000,00 kn.

NOSITELJ: TZŽ Splitsko – dalmatinske, TZO Jelsa, ROK: tijekom 2021.g.

### **3.3. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA**

**20.000,00 kn**

#### **UGOŠĆAVANJE NOVINARA**

**10.000,00 kn**

Nastavak suradnje s novinarima na press tripovima, posebice u pred i post sezoni. Dočekivanje vođenje i upoznavanje blogera, influensera, novinara sa stvarnim vrijednostima otoka Hvara, proizvodima otoka Hvara, te lokalnim običajima i manifestacijama.

Planirano vrijeme održavanja je tijekom cijele poslovne godine.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2021.g.

#### **POSEBNE PREZENTACIJE**

**10.000,00 kn**

U 2021. planirano je posebna prezentacija u Sloveniji, kao nastavak prezentacije u Švicarskoj. Zbog situacije s Covidom ne planiramo održati naše putovanje, a sredstva predviđena u ovom dijelu Financijskog plana iskoristiti ćemo za posebnu/e prezentaciju/e naše ukupne turističke

ponude u suradnji sa TZŽ Splitsko - dalmatinske čija organizacija će primarno ovisiti o važećim protuepidemiološkim mjerama.

*NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 01.12.2021.g.*

### **3.4. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA**

**76.000,00 kn**

Maksimalana digitalizacija sadržaja omogućila je dostupnost materijala u online verzije koje su puno pristupačnije i povoljnije. Za 2021.g. planiramo izradu aplikacije koja će tematski povezivati sadržaje poput biciklističkih staza, vinskih puteva, proizvođača s interesatnim pristupom i animacijom kroz upoznavanje korisnika s poviješću i kulturnim nasljeđem otoka Hvara. Ovim načinom potrošnja na offline materijale bi se smanjila i koristila u promo svrhe. Za ovo planiramo izdvojiti 20.000,00 kn.

Offline materijali koje planiramo dodatno tiskati u sljedećoj godini su:

#### **TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA**

Tisak biciklističkih karata	10.000,00 kn
Tisak plakata	3.000,00 kn
Letci za manifestacije	3.000,00 kn
Tisak brošure otok Hvar	15.000,00 kn
Tisak pješačke karte	15.000,00 kn

*NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2021.g.*

#### **PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA MREŽNE STRANICE I DRUŠ.MREŽE**

10.000,00 kn

### **3.5. INTERNETSKE STRANICE**

**10.000,00 kn**

Redovito održavanje, nadograde i upravljanje internet stranicama

10.000,00 kn

*NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2021.g.*

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

**15.000,00 kn**

#### **IZRADA I OTKUP FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA**

15.000,00 kn

Ako epidemiološka situacija dozvoli održavanje Procesije „Za križem“ u planu je izrada kratkog video sadržaja za promociju. Nadogradnja već postojeće baze fotografija kroz korištenje usluga profesionalnog fotografa samo za važnije manifestacije i profesionalne fotografije.

*NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2021.g.*

### **3.7. INFORMATIVNE AKTIVNOSTI**

**30.000,00 kn**

#### **TURISTIČKA SIGNALIZACIJA**

30.000,00 kn

Predviđena sredstva za nadopunu turističke signalizacije, info ploča, mapa mjesta te obilježavanje plaža i puteva iznose 30.000,00 kuna.

*NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 01.07.2021.g.*

**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT****79.000,00 kn****4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor 29.000,00 kn**

PRIKLJUČENJE NA MOBILNU APLIKACIJU PLAŽA (beach finder) 3.000,00 kn  
NOSITELJ: TZO Jelsa i WEB LAB, ROK: 01.05.2021.

PRISUSTVO NA MOBILNOJ APLIKACIJI POINTERS 6.000,00 kn  
NOSITELJ: TZO Jelsa i Pointers travel, ROK: 31.12.2021.g.

EDUKACIJE 20.000,00 kn  
Sukladno epidemiološkim mjerama održavanje edukacija i radionica bit će prilagođeno razvoju situacije s korona virusom. Na edukacije za dionike u turističkom sektoru planiramo potrošiti 20.000,00 kn.  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2021.g.

**4.2. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE 50.000,00 kn**

REDOVITA AKCIJA „VIŠE CIJEĆA, MANJE SMEĆA“ 15.000,00 kn  
Kao poklon za početak dobre turističke sezone, TZO Jelsa planira u proljeće 2021.g. podijeliti svakom iznajmljivaču i ugostitelju 1 sadnicu cvijeta.  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.05.2021.g.

POTPORA RAZVOJU OSTALIH ELEMENATA TUR. PONUDE 20.000,00 kn  
Kroz potpore u 2021.g. planiramo uspostaviti zajedničku akciju čišćenja plaža i okoliša za početak sezone. U planu je uključivanje udruga koje djeluju u Općini Jelsa i domaćine kao akcija za podizanje svijesti o očuvanju okoliša i brige za svijet.  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 30.05.2021.g.

POTPORA EKO AKCIJI ČIŠĆENJA PODMORJA 15.000,00 kn  
Već treća po redu akcija s udrugom Ronilački klub „Nautilus“ iz Splita, kojom se svake godine u 9 mjesecu čisti podmorje naše Općine. Za nastavak ove akcije potrebno je 15.000,00 kn.

**5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA****0,00 kn**

Turistička zajednica općine Jelsa nema u planu priključivanje strukovnim udugama.

**6. ADMINISTRATIVNI RASHODI****386.000,00 kn****TURISTIČKI URED**

Turistički ured Turističke zajednice općine Jelsa će nastaviti raditi na istoj adresi Trg Tome Gamulina 1, 21465 Jelsa i u 2021.g.

Turistički ured raditi će cijelu godinu, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka tijekom zimskih mjeseci, u radnom vremenu od 08.00 – 14.00h dok će tijekom blagdana i praznika biti zatvoren. Tijekom ljetnih mjeseci turistički ured će raditi od 08:00 – 21:00h, te nedjeljom od 10:00 – 13:00 i 17:00 do 20:00 h, svakim danom, bez obzira na blagdane i praznike.

**6.1. PLAĆE 350.000,00 kn**

U Turističkom uredu zaposlene su stalno dvije osobe: Antonia Burazin, administrativni referent i Marija Marjan, direktor. Tijekom ljetnih mjeseci zaposlena je sezonski još jedna osoba.

**6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI** **32.000,00 kn**

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

IZDACI ZA USLUGE 9.000,00 kn  
*Telefon, internet, poštarina, usl.održ.i čišćenja, komunalne usluge*

OSTALI IZDACI 20.000,00 kn  
*Najam poslovnog prostora i ostali nespomenuti izdaci*  
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2021.g.

**6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE** **4.000,00 kn**

Turistička zajednica općine Jelsa za rad tijela turističke zajednice planira maksimalno 4.000,00 kn, a isti se iznos ne odnosi na naknade za rad u tijelima već za eventualno plaćanje domjenka.

**7. REZERVA** **64.299,91 kn**

Sukladno odrednicama iz metodologije dostavljene od strane HTZ-a obaveza je Turističke zajednice općine Jelsa odvojiti 5% planiranih prihoda za potrebe osiguravanja likvidnosti u slučaju nepoželjnih okolnosti kao što su to bili pandemija i lockdown tijekom 2020.g. Slijedom toga u našem prijedlogu Financijskog plana na toj smo stavci predvidjeli iznos rezerve od 64.299,91 kn. Turistička zajednica općine Jelsa ne planira manjak prihoda u sljedećoj godini, čak i ako situacija bude kao i ove godine. Iznos dugovanja koji se proteže dugi niz godina sada iznosi 53.656,60 te se redovito otplaćuje sukladno mogućnostima.

**FINANCIJSKI PLAN TZO JELSA ZA 2021.**

	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>UDIO</b>
<b>1</b>	<b>IZVORNI PRIHODI</b>	<b>1.020.000,00 kn</b>	<b>79,32</b>
1.1.	Turistička pristojba	900.000,00 kn	
1.2.	Članarina	120.000,00 kn	
<b>2</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>230.000,00 kn</b>	<b>17,88</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>2,33</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODI IZ EU FONDOVA</b>	<b>kn -</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>	<b>kn -</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.998,19 kn</b>	<b>0,47</b>
<b>7</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.285.998,19 kn</b>	<b>100,00</b>

	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>UDIO</b>
<b>1</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>17.000,00 kn</b>	<b>1,374340963</b>
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih /akcijskih dokumenata	10.000,00 kn	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00 kn	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4.000,00 kn	
<b>2</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>431.000,00 kn</b>	<b>34,84</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	290.000,00 kn	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10.000,00 kn	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	71.000,00 kn	
2.4.	Turistička infrastruktura	kn	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	60.000,00 kn	
<b>3</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>206.000,00 kn</b>	<b>16,65</b>
3.1.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	40.000,00 kn	
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00 kn	
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja	20.000,00 kn	
3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	76.000,00 kn	
3.5.	Internetske stranice	10.000,00 kn	
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00 kn	
3.7.	Informativne aktivnosti	30.000,00 kn	
<b>4</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>79.000,00 kn</b>	<b>6,39</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	29.000,00 kn	
4.2.	Poticanje na uređenje destinacije	50.000,00 kn	
<b>5</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00 kn</b>	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl.organizacije		
5.2.	Domaće strukovne i sl.organizacije		
<b>6</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>386.000,00 kn</b>	<b>31,21</b>
6.1.	Plaće (brutto plaće + naknade)	350.000,00 kn	
6.2.	Materijalni troškovi	32.000,00 kn	
6.3.	Tijela turističke zajednice	4.000,00 kn	

7	REZERVA	64.299,91 kn	5,20
8	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	53.656,60 kn	4,34
	SVEUKUPNO RASHODI	1.236.956,51 kn	100,00

Direktorica Turističke zajednice općine Jelsa

Marija Marjan