

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELSA

REBALANS ZA 2019. GODINU

I

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI
PLAN ZA 2020. GODINU

Listopad, 2019.

TZO Jelsa izradila je prijedlog rebalansa 2019. godine i nacrt prijedloga programa rada s financijskim planom za 2020. godinu sukladno strateškim ciljevima i ciljevima ukupne marketinško – turističke politike, ostvarenim rezultatima u 2019. godini, te procjeni obujma fizičkog turističkog prometa.

1.PRIHODI

TZO Jelsa predlaže 6% veći prihod u odnosu na rebalans plana iz 2019 godine. Glavni prihod TZ općine Jelsa, prihod boravišne pristojbe, planira se povećati za 15% s obzirom da je za 2019. godinu donesena odluka o povećanju boravišne pristojbe, kao i pozitivan trend rasta broja gostiju i noćenja.

Prihode turističke članarine se također planira povećati, s obzirom da se predviđa da će većim brojem noćenja i obveznici plaćanja turističke članarine ostvariti veći prihod.

Sveukupni plan povećanja prihoda TZO Jelsa neophodan je kako bi destinacija napravila prijeko potreban iskorak u prezentaciji iste, te obogaćivanju turističkog proizvoda.

R.B.	IZVORI PRIHODA	PLAN 2019	UDIO	PRIJEDLOG REBALANSA 2019	UDIO	PRIJEDLOG PLANA 2020	UDIO	INDEX R2019/2019	INDEX R2019/2020
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,650,000.00	68.66	1,650,000.00	63.75	1,900,000.00	69.29	100.00%	115.15%
2.	Prihodi od turističke članarine	122,000.00	5.08	122,000.00	4.71	130,000.00	4.74	100.00%	106.56%
3.	Prihodi iz proračuna općine/ grada/ državnog	450,000.00	18.73	450,000.00	17.39	450,000.00	16.41	100.00%	100.00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (natječaji, donacije)	10,000.00	0.42	204,300.00	7.89	100,000.00	3.65	2043.00%	48.95%
5.	Ostali nespomenuti prihodi - od refundacija (rad u l kapetaniji)	21,000.00	0.87	23,067.00	0.89	23,067.00	0.84	109.84%	100.00%
6.	Prihod od boravišne pristojbe - nautika	120,000.00	4.99	108,793.66	4.20	109,000.00	3.98	90.66%	100.19%
8.	Prihodi od kamata na depozite po viđenju			14.03	0.00		0.00		0.00%
9.	Sufinanciranje	30000.00	1.25	30000.00	1.16	30000.00	1.09	100.00%	100.00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,403,000.00	100.00	2,588,174.69	100.00	2,742,067.00	100.00	107.71	105.95%

Godišnji program rada i financijski plan TZ Općine Jelsa za 2019. godinu sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. U izradi ovih planova i programa TZ općine Jelsa je usvojila metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica koji su promovirani na seminarima 2005., 2007., 2008., i 2012. godine. Glavne zadaće Turističke zajednice sukladno Statutu TZ općine Jelsa i njegovom članku 10.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, slijedeće zadaće:

1. promocija turističke destinacije na razini Općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Općine,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Općine,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju turističkih mjesta na nivou Općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svakih 4 mjeseci, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, športskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala,
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, športskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje Općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području Općine,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda Općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
21. sudjelovanje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije,
22. Zajednica može biti članom međunarodnih turističkih organizacija na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a.

2. RASHODI

AD I Administrativni rashodi

493,660.00 kuna

1. Rashodi za radnike

Planirani trošak ureda obuhvaća zaposlenike u Uredu: direktorica i administrator.

2. Rashodi ureda

U rashode ureda spadaju toškovi kao što su energija, putni izdaci, reprezentacije, materijali..

3. Rashodi TIC-a

Planirani trošak obuhvaća 1 sezonskog radnika u trajanju od 4 mjeseca

4. Rashodi za rad tijela TV i NO

AD II Dizajn vrijednosti

1.189.000,00 kuna

Dizajn vrijednosti podrazumijeva poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, organizacija i sufinanciranje manifestacija, te potporu razvoja DMO-a. Financiranje se predviđa iz prihoda od boravišne pristojbe, prijenosa prihoda iz prošle godine, sufinanciranja manifestacija iz sustava (HTZ) te sponzorstava.

A. Poticanje u sudjelovanju u uređenju općine

245.000,00 kuna

1.1. Uređenje općine:

140.000,00 kuna

Prvi važan aspekt turističke destinacije jest okoliš. Arhitektura, čistoća, ljepota i jedinstven izgled su najvažnije komponente okruženja nekog mjesta, a svaka je važna u stvaranju uspješnog izgleda. Predstavljanje mjesta vizualno je možda jedan od najvažnijih čimbenika u stvaranju uspješnog turističkog odredišta.

1.2. Sadnice

25.000,00 kuna

Akcija dijeljenja sadnica svim stanovnicima općine Jelsa. Iako ove godine nije odrađen, smatram da poticanje za zelenijom vizurom općine Jelsa je bitna stavka, te se u narednoj godini ipak može odraditi, ali kvalitetno i ciljano.

1.3. Tematske staze

20.000,00 kuna

Poticanje razvoja cikloturizma i pješačkih staza na otoku kao dodatnu vrijednost za turizma te produženje istog velika je zadaća svih tz na otoku Hvaru. Zajedno sa njima kao i do sada organizirati i poboljšati mrežu biciklističkih i pješačkih zona na otoku Hvaru. Osim pješačkih i biciklističkih staza, ove godine predstavljena će biti i eno gastro cesta na području Jelse, Pitava, Vrisnika, Svirača i Vrboske, te će se u narednim godinama širiti na ostala područja u Općini.

1.4. Poboljšanje kupališnih zona

60.000,00 kuna

Višak prihoda ostvaren ove godine iskorist će se na poboljšanje kupališnih zona da bi ljeto dočekali spremno i uredno za nove goste.

B. Manifestacije

944.000,00 kuna

Jedna od zadaća i ciljeva turističke zadaće je poticanje i organiziranje različitih kulturno-zabavnih, sportskih, gastro-ekoloških i ostalih sličnih manifestacija. Uz postojeće manifestacije, turistička zajednica planira organizaciju nekoliko novih događanja radi raznolikije i bogatije ponude ovakvih sadržaja. Ovo je 9 najznačajnijih manifestacija u 2019.g., od toga samo u ovoj godini je pokrenuto 6 novih manifestacija koje će se i dogodine održavati u pred i post sezoni, od njih Nadopunu onim „starim“ radit ćemo kroz jače brendiranje i promociju, putem online i offline komunikacija.

2.1. Fešta vina – centralni događaj turističke sezone u destinaciji upravo je Fešta vina. S obzirom da se radi o uhodanom projektu, ali možda marketinški zanemarenom, biti će potrebno poraditi na boljoj promociji iste. Što se tiče same Fešte kao manifestacije, vrlo je bitno da se zajedno s udrugama koje sudjeluju, baš kao i sa svim ostalim sudionicima dogovori određena kvaliteta koju je potrebno držati na nivou. Ove godine se osim izložbe o počecima Sajma vina, po prvi put imalo i ocjenjivanje najboljih vina otoka Hvara, nastavak ovakvih aktivnosti se planira i u sljedećoj godini. Zasad za Feštu TZ Općine Jelsa planira osigurati 100.000,00 kuna.

2.2. Jelsa od versa – večer klapske pjesme održala bi se početkom srpnja, 2019. Kao i ove godine očekujemo sponzorstvo nad ovim događanjem. U ovu svrhu TZO Jelsa planira potrošiti 50.000,00 kuna.

2.3. Biciklistička utrka – u suradnji sa sportskim udrugama na otoku Hvaru planira se organizacija iste. Tehnička izvedba će biti plaćena udruzi, nositelj manifestacije je TZ i za ovo se planira izdvojiti 70.000,00 kuna. Prošle godine organizator je bio BKS, s obzirom da je ugovor potpisan na 3 godine, trebalo je nastaviti s tim klubom u naredne dvije godine. Ugovor je raskinut, te ovu sportsku manifestaciju do godine planira turistička zajednica zajedno s sportskim udrugama zajednički brendirati kao dugogodišnju manifestaciju.

2.4. Stručni skup umjetnosti, dramske pedagogije i odgoja - nova manifestacija koja je pokrenuta prvi put ove godine, a ugostila je preko 70ak sudionika sa područja umjetnosti i pedagogije. Zadovoljstvo sudionika ove godine je bio na visokom nivou te se za sljedeću godinu planira organizacija 2. SS s proračunom od 15.000,00 kuna.

2.5 Wine, Olive & Heritage Festival

Nova manifestacija koja je pokrenuta u 2019.g. i za 2020.g. se također planira u predsezoni. Veliki odjek u medijima, te nagradom za „Novi projekt u turizmu“ dobiven od UHPA-e, pokazatelj je da se s dobrim idejama i zajedničkim radom može puno toga ostvariti. Suradnja se i ove godine planira sa svim proizvođačima koji djeluju i rade na otoku Hvaru. Za ovaj festival se planira izdvojiti 40.000,00 kuna. Termin u kojem će se festival održati je 29.5. – 01.6.2020.g.

2.6. Festival Nordijskog Hodanja

Također još jedna nova manifestacija u predsezoni koja je krenula u maloj formi zajedno s Hrvatskim Savezom za Nordijsko Hodanje. Do kraja ove godine ide ucrtavanje 3 staze za nordijsko hodanje, te s Savezom povećati medijsku vidljivost i postaviti 3 staze u sljedećoj godini. Ova manifestacija pokriva sve dobne skupine i odličan je element s kojim predsezoni možemo poboljšati. Dogovoreni termin za sljedeću godinu je 22-23.5.2020.g. Za ovu manifestaciju planira se potrošiti 30.000,00 kuna.

2.7. Nastupi folklor

KUD Jelsa i njihove nastupe treba podržavati i njegovati. Ove godine po prvi put imali smo Međunarodnu Smotru Folklor – Festival Blue Diamond. Sljedeće godine dolaze nam također i to 18.5. Najveći dio ovog iznosa ide na smotru folklor koja će se sljedeće godine održati 12.9.2020.g. Zasad se planira u tu svrhu izdvojiti 50.000,00 kuna.

2.8. Veteranski košarkaški turnir ove godine će se održati u suradnji sa Košarkaškim klubom Split u terminu od 3.9. – 6.9. u sklopu ovog turnira planira se i Street ball na Velom Mostu za sve goste i domaćine u Jelsi. Planirani trošak je 20.000,00 kuna.

2.9. Six Unesco Wonders Run – Polumaraton koji se će se trčati 19.9.2020.g. i prolazit će „Put za Križem“ rutom. Ovo će utrce biti dodatna vrijednost, a i Procesiji još jedan vid marketinga i brendiranja. Na ovakav način isprepletenosti nekoliko obilježja, dajemo na važnosti i marketinškoj vidljivosti običaje i kulturu. Ova manifestacija je uz potporu Hrvatskog atletskog saveza. Za ovu manifestaciju planira se izdvojiti 60.000,00 kuna.

2.10. Eco akcija čišćenja mora – kao i ove godine u suradnji s Nautilus centrom iz Splita, u rujnu 2020.g. dogovorena je eco akcija čišćenja podmorja. Ove godine se čistila luka Jelsa, do godine osim Jelse, čišćenje ide u luku Zavala i Ivan Dolac. U ovu akciju planira se utrošiti 12.000,00 kuna.

AD III Komunikacija vrijednosti **270.000,00 kuna**
Rok izvršenja – kontinuirano.

A. On line komunikacije **145.000,00 kuna**

S obzirom na izrazitu važnost internet oglašavanja, za dio komunikacija vrijednosti planiraju se povećati sredstva.

1.1. Internet oglašavanje **90.000,00 kuna**
Konstatno nadopunjivanje podataka i seo optimalizacija za web stranicu važan je dio online promocije. Te se za ovu svrhu planira godišnje izdvojiti 90.000,00 kuna.

1.2. Internet stranice i upravljanje **20.000,00 kuna**

1.3. Održavanje web kamera **5.000,00 kuna**
Održavanje kamera u luci Jelsa.

1.4. Društvene mreže **30.000,00 kuna**
Izrazito bitan, ako ne trenutačno i najbitniji dio marketinga današnjice upravo su društvene mreže. TZO Jelsa postoji na Facebooku i Instagramu, ali nije jako puno vremena ažurirana. Kroz društvene mreže truditi ćemo se približiti postojećim, ali i budućim turistima, te da i oni korištenjem sadržaja s profila TZO Jelsa šire svoje doživljaje i informacije.

B. Off line komunikacije **125.000,00 kuna**

2.1. Oglašavanje u tisku, opće oglašavanje **30.000,00 kuna**

TZO Jelsa planira imati projekcije samostalnog oglašavanja sa inozemnim i domaćim medijskim kućama. Promidžbena kampanja može se dogovoriti sa gospodarstvom ad hoc zbog momentalnog reagiranja na pojedino turističko tržište zbog lošeg bookinga ili loše popunjenosti nekih od sezonskih termina. Gostovanja stranih i domaćih novinara u suradnji s HTZ-om.

2.2. i 2.4. Brošure, biciklističke karte i ostali tiskani materijal biciklističke karte **15.000,00 kuna**

Veliki broj turista biciklista u zadnjih godina preplavio je u postsezoni Jelsu, te sve veća potražnja za kartama generira i njihov tisak. Te nadopunu novih staza koje se planiraju ucrtati sljedeće godine. U plan za 2020.g. radi se i karta plaža Općine Jelsa.

2.3. Oglašavanje u medijima **40.000,00 kuna**
Konstatno informiranje stranih i domaćih medija o posebnostima destinacije i novim događanjima.

2.5. Usluge promidžbe **15.000,00 kuna**
Promidžba u hotspot magazinu za dva izdanja u pred i post sezoni.

2.6. Vizualni identitet **5.000,00 kuna**

Izrada i dorada vizualnih identiteta za najvažnija događanja. Prepoznatljivost pojedinog događaja mora se očitovati kroz reklame materijale s logom za pojedina događanja.

2.7. Suvenir i promo materijal 5.000,00 kuna

Promo materijali za kolege i prezentacije na sajmovima neophodni su za promoviranje destinacije. Kroz brendiranje „Fešte vina“ sljedeće godine svi obrtnici moći će plasirati logo fešte vina na svoje proizvode. Te će najdugovječnija fešta na ovim prostorima napokon dobiti zasluženi suvenir.

2.8. Turistička signalizacija 15.000,00 kuna

Dopuna postojeće signalizacije i njezino održavanje. Prvi put ove godine preko ljeta imamo i autobusnu liniju Jelsa – Zavala – Ivan Dolac – Sveta Nedjelja i povratno, te se i ove godine planira potpora u vidu sufinanciranja ove linije koja je prijeko potrebna južnoj strani otoka Hvara. Također označavanje javnih spomenika, uvala na otoku Šćedro i plaža u Općini Jelsa.

AD IV Distribucija i prodaja vrijednosti 64.000,00 kuna

A. Sajmovi 30.000,00 kuna

Posjet sajmovima koji su orijetnirani na konkretne niše u turizmu. Tu se planiramo koncentrirati na tržište koje promiču eno gastro i sportske oblike turizma.

B. PR agenture 30.000,00 kuna

Koristeći strane PR firme koncentrirajući se na obiteljski, sportski i eno gastro sadržaj poboljšati tržišta koja su nam u padu, i izboriti se za tržišta za koja smatramo da bi ono što nudi Općina Jelsa za te goste bilo primamljivo.

C. Distribucija 4.000,00 kuna

Distribucija promo materijala za sajmove preko RHEA-e.

AD V Interni marketing 25.000,00 kuna

Interni marketing obuhvaća edukaciju, koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet te nagrade i priznanja. Rok izvršenja – kontinuirano.

A. Edukacija - cijelogodišnje radionice

Tijekom zime očekuje nas radionice i edukacije vezane za turizam i sve njegove niše. Već sredinom studenog krećemo s njima. Za prvu radionicu je izabrana firma CEDRA koja će zainteresiranima pokazati načine korištenja EU fondova u turizmu, poljoprivredi i osobama koje žele pokrenuti novi posao na otoku. Također ćemo se koncentrirati i na oglašavanje smještaja, ali velikim dijelom na društvene mreže i diferencijaciju proizvoda.

Smatramo da je konstatna edukacija prijeko potrebna jer mogućnosti u tehnologiji iz dana u dan brzo rastu te se potrebno i dodatno educirati na tu temu. Edukacija je namjenjena za sve voljne dodatnog znanja i vještina.

Komunikacija sa srednjom školom u Jelsi - umrežavanje turističke srednje škole sa radom TZO Jelsa i njihovom edukacijom kroz odrađivanje dijela prakse koja bi bila dodatna vrijednost za destinaciju, a ujedno njima dobra praksa.

Projekt „Tajni Gost“ koji će u 2020.g. izabrati najbolje ljude u turizmu i dati nam jasnu sliku na kojim područjima treba više raditi, koji su nedostaci, ali i prednosti osoba zaposlenih u turističkom sektoru. Na kraju projekta i nagraditi one uspješne.

Eko certifikat – u suradnji s Eco Dalmatia, pokrenuti certificiranje eko objekata sa certifikatom održivog razvoja koji bilježi pozitivan trend u potražnji gostiju.

Natječaji – redovita prijava na sve dostupne natječeaje objavljene na Ministarstvima, Splitsko dalmatinskoj županiji i HTZ-u.

AD VI Marketinška infrastruktura

20.000,00 kuna

A. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu.

Današnja digitalizacija i promocija preko društvenih mreža i weba neophodna je za dizanje posjećenosti i poularnosti svake pojedine aktivnosti i angažmana publike. Konstatno nadopunjavanje sadržaja i kvalitetno praćenje događanja. Iako jako puno materijala ide i od samih zaposlenih u uredu koji koristeći svoje uređaje konstatno prate i izvještavaju javnost o zbivanjima i ljepotama Općine Jelsa. Za ovu stavku planira se godišnje potrošiti 20.000,00 kuna.

B. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Digitalizacija današnjeg doba omogućava prijenos fotografija i dokumenata preko mreže potpuno besplatno te za ovu stavku nisu potrebna sredstva u 2020.g.

AD VIII Transfer boravišne pristojbe gradu 30%

570.000,00 kuna

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i odredbama članka 20. Zakona o

boravišnoj pristojbi planira se prijenos u proračun općine Jelsa sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta boravka gosta, u vidu transfera 30% dijela boravišne pristojbe. Zajednički prijedlog plana korištenja ovih sredstava u prilogu je ovog prijedloga programa rada i financijskog plana.