



**PRIJEDLOG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELSA
ZA 2024.G.**

Jelsa, prosinac 2023.

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	7
5	PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7
6	OSTALI PRIHODI	7

RASHODI 9

1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9
2	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
3	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	12
4	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15
5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA	16
6	ADMINISTRATIVNI RASHODI	16
7	REZERVA	18
8	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA / OTPLATA DUGOVANJA	18

FINANCIJSKI PLAN 18**ZAKLJUČAK 22**

U V O D

Program rada s Financijskim planom Turističke zajednice općine Jelsa za 2024. godinu izrađen je sukladno odrednicama Zakona o turističkim zajednicama, Statuta Turističke zajednice općine Jelsa, te smjernicama i uputama Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i TZ Splitsko dalmatinske županije.

I. Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadace turističkih zajednica sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) prema razini ustroja turističkih zajednica prema sljedećoj strukturi:

- **LTZ** – lokalne turističke zajednice – članak 32. Zakona
- **RTZ** – regionalne turističke zajednice – članak 38. Zakona
- **HTZ** – Hrvatska turistička zajednica – članak 46. Zakona

Godišnji program rada mora jasno prikazati koji su ciljevi koje se u promatranom razdoblju trebaju ostvariti (što želimo postići), kako će se ti ciljevi ostvariti i koje aktivnosti se moraju poduzeti da bi se došlo do cilja (rezultata), naravno imajući u vidu specifičnost svake od razina ustroja. Prema tome, treba voditi računa da ciljevi moraju biti usmjereni na rezultat i biti financijski mogući.

Uz generalne ciljeve propisane Zakonom, prilikom izrade godišnjeg programa rada, turističke zajednice dužne su iskazati detaljan i precizan cilj provođenja svih pojedinačno planiranih aktivnosti uzimajući u obzir ciljeve definirane strateškim marketinškim dokumentima.

II. Marketinške strategije

Prilikom planiranja aktivnosti, turističke zajednice, pored zakonskih odrednica, dužne su voditi računa o smjernicama iz nacionalnih marketinških strateških dokumenata, a posljedično navedenom i regionalnih strateških marketinških dokumenata koji se poštujući načelo unificiranosti i konsolidacije naslanjaju na nacionalne dokumente.

Po uzoru na iskazano, lokalne turističke zajednice, u izradi strateških dokumenata i akcijskih planova koji imaju za cilj strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini, dužne su pratiti odrednice iz nacionalnih, odnosno regionalnih strateških dokumenata.

S obzirom da je globalno usmjerenje na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa, zaštiti, zdravlja i sigurnosti te održivom upravljanju destinacijom na svim razinama, preporučljivo je prilikom planiranja aktivnosti za naredno razdoblje uzeti u obzir naprijed navedene globalne smjernice. Slijedom toga, ovaj plan se temelji na glavnom planu turizma TZ Splitsko-dalmatinske županije.

U razdoblju od 01. siječnja do 01. prosinca 2022.g. na području Općine Jelsa registrirano je ukupno 61.134 turističkih dolazaka i ostvareno je 461.889 noćenja. U usporedbi s prošlom godinom to predstavlja znatan rast od 7% u noćenju i 15% posto u broju turista.

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

TABLICA 1.1. Broj dolazaka i noćenja prema zemljama dolaska (01.01. – 01.12.2023.)

Turist država prebivališta DZS naziv	Broj noćenja 2023	Broj noćenja Usporedba 2022	Broj noćenja Indeks	Broj turista 2023	Broj turista Usporedba 2022	Broj turista Indeks
Slovenija	89.840	81.741	109,91	9.510	8.387	113,39
Hrvatska	57.922	55.823	103,76	9.532	9.219	103,40
Češka	56.380	61.358	91,89	6.538	7.046	92,79
Njemačka	42.733	50.340	84,89	5.445	6.085	89,48
Poljska	41.947	43.293	96,89	5.305	5.461	97,14
Bosna i Hercegovina	28.054	23.145	121,21	3.840	3.014	127,41
Srbija	27.251	21.486	126,83	2.953	2.321	127,23
Slovačka	24.613	24.036	102,40	2.585	2.548	101,45
Austrija	15.826	16.753	94,47	1.838	2.020	90,99
Mađarska	15.694	11.480	136,71	2.256	1.648	136,89
Italija	8.530	9.834	86,74	1.501	1.656	90,64

TABLICA 1.2. Turistički dolasci i ostvarena noćenja po mjesecima (01.01. – 01.12.2023.)

Vrijeme Mjesec	Broj noćenja 2023	Broj noćenja 2022	Indeks	Broj turista 2023	Broj turista 2022	Indeks
2023/01	1.000	503	199	87	68	128
2023/02	910	788	115	93	106	88
2023/03	1.258	1.186	106	163	153	107
2023/04	6.308	4.810	131	1.618	996	162
2023/05	14.175	10.025	141	3.612	2.565	141
2023/06	67.984	59.436	114	10.989	9.886	111
2023/07	159.351	156.393	102	23.199	23.101	100
2023/08	155.832	163.637	95	23.428	24.226	97
2023/09	59.902	56.795	105	10.938	10.229	107
2023/10	5.797	6.806	85	1.467	1.614	91
2023/11	910	1.489	61	133	172	77
2023/12	14	60	23	1	49	2
Ukupno	473.441	461.928	102,49	63.600	61.139	104,03

TABLICA 1.3. Turistički dolasci i noćenja prema vrsti smještaja (01.01. – 01.12.2023.)

Objekt Vrsta objekta	Broj noćenja 2023	Broj noćenja Usporedba 2022	Broj noćenja Indeks	Broj turista 2023	Broj turista Usporedba 2022	Broj turista Indeks
Hoteli	123.242	105.289	117,05	21.940	19.526	112,36
Kampovi	51.028	51.933	98,26	7.519	7.667	98,07
Nekomercijalni smještaj	27.755	27.363	101,43	1.488	1.497	99,40
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1.142	1.775	64,34	184	282	65,25
Objekti u domaćinstvu	257.007	260.148	98,79	30.635	30.057	101,92
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	13.267	15.420	86,04	1.834	2.110	86,92
Ukupno	473.441	461.928	102,49	63.600	61.139	104,03

TABLICA 1.4. Turistički dolasci i noćenja po naseljima (01.01. – 01.12.2023.)

Objekt lokacija Naselje	Broj noćenja 2023	Broj noćenja Usporedba 2022	Broj noćenja Indeks	Broj turista 2023	Broj turista Usporedba 2022	Broj turista Indeks
Gdinj	41.689	43.429	95,99	4.756	4.760	99,92
Gromin Dolac	2.724	3.520	77,39	560	599	93,49
Humac	516	834	61,87	106	145	73,10

Ivan Dolac	68.189	69.975	97,45	7.336	7.429	98,75
Jelsa	271.209	254.171	106,70	40.952	38.503	106,36
Pitve	4.876	4.888	99,75	717	591	121,32
Poljica (Jelsa)	1.000	897	111,48	104	75	138,67
Svirče	1.400	1.515	92,41	202	170	118,82
Vrisnik	3.604	3.762	95,80	348	340	102,35
Zastražišće	22.462	21.642	103,79	2.645	2.500	105,80
Zavala (Jelsa)	55.772	57.295	97,34	5.874	6.027	97,46
Ukupno	473.441	461.928	102,49	63.600	61.139	104,03

Svaki plan sadrži smjernice, odnosno niti vodilje u narednom razdoblju. Slijedom toga, vodeći se dosadašnjim iskustvom, instinktom i novim izazovima ovaj financijski plan predstavlja aktivnosti kojima ćemo se baviti u narednoj 2023.g., znajući unaprijed da ovaj prijedlog plana rada može imati izmjene s obzirom da je turizma jedna vrlo osjetljiva grana na koju utječe niz čimbenika.

Turistička zajednica općine Jelsa se od 2018.g. se nije zaduživala, čak ni u izazovnim vremenima (2020. i 2021.), te dobrim upravljanje, vašim ukazanim povjerenjem, ulazimo u 2023.g. s stabilnom i dobrom financijskom situacijom, te planiramo tako i nastaviti.

III. Planiranje prihoda

U nastavku su popisane i opisane stavke prihodovne i rashodovne strane prijedloga našeg Programa rada i pripadajućeg financijskog plana.

PRIHODI **2.185.000,00 KN / 289.999,34**
EUR

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 aktualna. Za očekivati je konačnu stabilizaciju sektora putovanja te se nadamo boljoj turističkoj aktivnosti u hotelima i kampovima u predsezoni nego što je to bilo ove godine.

Slijedom navedenog za poslovnu 2023.g. planiramo stavke prihoda kako slijedi:

1. IZVORNI PRIHODI **1.545.000,00 KN / 205.056,74 EUR**

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA 1.350.000,00 kn / 179.175,79 EUR
1.2. TURISTIČKA ČLANARINA 195.000,00 kn / 25.880,95 EUR

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA **400.000,00 KN / 53.089,12 EUR**

S obzirom da Općina Jelsa također uprihođuje sredstva turističke članarine i turističke pristojbe, dio sredstava (400.000,00 kn) Općina Jelsa će uplatiti Turističkoj zajednici za različite programske aktivnosti tijekom 2023.g.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 50.000,00 KN / 6.636,14 EUR

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje Fonda za financiranje projekata udruženih turističkih zajednica.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA 0,00 KN / 0,00 EUR

Ovaj dio ovisi o natječajima koji će biti objavljeni tijekom 2023.g. Trenutno nema niti jedan aktualni natječaj, a nažalost nema ga ni u najavi, a niti je bio u proteklih par godina za sustav turističkih zajednica. Kao i do sada, na natječaje na kojima prihvatljivi prijavitelji budu turističke zajednice, TZO Jelsa će se i prijaviti.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI 10.000,00 KN / 1.327,23 EUR

Planirani prihodi na ovoj stavci su iz prodaje ulaznica, karti, kotizacija i promo materijala.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE 100.000,00 KN / 13.272,28 EUR**7. OSTALI PRIHODI 80.000,00 KN / 10.617,82 EUR**

Ostali planirani prihodi odnose se na natječaje Županije ili Ministarstva.

IV. Aktivnosti

Planirane akcije, programi i aktivnosti prilagođene su financijskim sredstvima, a sve sa ciljem unapređenja i rasta Općine Jelsa kao turističke destinacije, te će se odluke donositi na dobrobit svih stanovnika otoka Hvara, ali i turista.

U trenutku pisanja ovog dokumenta launch branding strategije otoka Hvara planiran je za početak svibnja, 2023.g., te suradnja Turističkih zajednica otoka Hvara na marketinškoj i projektnoj razini, u cilju zajedničkih dogovora oko budućnosti turizma i promocije turizma na otoku Hvaru.

Predlažem da osnovna usmjerenja našeg rada u 2023.g., u zakonom definiranim zadaćama i aktivnostima budu:

- 1) Launch brand strategije.
- 2) Aktivnosti na društvenim mrežama i internetu usmjerene prema našim glavnim tržištima.
- 3) Marketing turističkih paketa i proizvoda, oglašavanje u katalogima i oglašavanje preko udruženog oglašavanja.
- 4) Povećanje broja manifestacija s posebnim naglaskom na manifestacije u pred i posezoni kao dodatni razlog dolaska gostiju u destinaciju.
- 5) Provođenje aktivnosti strateškog i operativnog upravljanja destinacijom.
- 6) Održavanje/nadogradnja postojećih turističkih proizvoda i projekata.

- 7) Koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora.
- 8) Fokus na one razvojne aktivnosti koje u najvećoj mjeri pozitivno utječu na razvoj kvalitetnog sadržaja.
- 9) Poboljšavanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Osim ovih nekoliko gore navedenih usmjerenja razvijati ćemo i dalje suradnju sa svim dionicima na području Općine Jelsa, a i šire. Novi projekti u nadolazećoj godini su:

- Dopršetak biciklističke staze radnog naslova „Preko vorha“, tisak nove biciklističke karte, te postavljanje novih biciklističkih oznaka i odmorište;
- Implementacija branding strategije;
- Realizacija projekta „Za križen“;
- Festival penjanja;
- Izrada i tisak vegetarijanske kuharice otoka Hvara;
- Publikacija vodiča otoka Hvara;
- Brending outdoor aktivnosti;
- Anatomija otoka workshop;
- Disco Jelsa festival;
- Rezidencije umjetnika i glazbenika;
- Večeri A. Dobronića;
- Natjecanje u SUP-u;
- Hora festival.

Na osnovu postavljenih ciljeva i predviđanja prihoda, a sukladno navedenim razvojnim i marketinškim dokumentima, kao i zakonskim zadaćama, Turistička zajednica općine Jelsa će u 2023. godini realizirati skupine aktivnosti prema programu rada.

Program rada Turističke zajednice općine Jelsa sadrži:

A: Prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima

1. Istraživanje i strateško planiranje
2. Razvoj turističkog proizvoda
3. Komunikacija i oglašavanje
4. Destinacijski menadžment

- 5. Članstvo u strukovnim organizacijama
- 6. Administrativni poslovi
- 7. Rezerva
- 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

B: Financijski plan s planom prihoda i rashoda za 2022. godinu

A: Prijedlog aktivnosti po vrstama i projektima

R A S H O D I	2.180.000,00 KN / 289.999,34 EUR
----------------------	---

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	29.000,00 KN / 3.848,96 EUR
---	------------------------------------

1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	15.000,00 KN / 1.990,34 EUR
--	------------------------------------

Izrada nacrti i dokumentacije za Hvar outdoor projekt kojim bi se objedile sportske aktivnosti na otoku Hvaru, što je nastavak u brendiranju otoka Hvara kao posebnog tematskog dijela strategije.

Turistička zajednica će također sudjelovati u izradi turističkih strateških/operativnih/komunikacijskih i akcijskih dokumenata, koji se izrađuju na razini županije, instituta ili šire.

NOSITELJ: Turističke zajednice otoka Hvara, ROK: 31.prosinca 2023.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA	0,00 KN / 0,00 EUR
--	---------------------------

Uz nastavak provođenja analize online marketinških aktivnosti korištenjem besplatnih google-ovih alata, nastavak anketiranja gostiju, praćenje trendova i analiza tržišta za kvalitetnije upravljanje destinacijom, kroz alat u sljedećoj poziciji nadograditi ćemo ovu stavku.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI	14.000,00 KN
	1.858,12 EUR

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 dosege pojedinih promo aktivnosti. Za 2023.g. planiramo izdvojiti 14.000,00 kuna, a kroistila bi se platforma SEMRUSH.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	917.000,00 KN / 121.706,82 EUR
--	---------------------------------------

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA	20.000,00 KN
	2.654,46 EUR

Podrška povezanim turističkim djelatnostima na razvoju proizvoda, marketinška vidljivost, te prepoznatljivost lokalnih i tradicionalnih suvenira, eno gastro ponude, te kvalitetne usluge odvijati će se kroz implementaciju branding strategije.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinac 2023.g.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA	847.000,00 KN
	112.416,22 EUR

Popis važnijih manifestacija koje su u organizaciji ili suorganizaciji Turističke zajednice općine Jelsa s planiranim iznosima za njihovu realizaciju i okvirnim planom održavanja.

- | | |
|---|--------------|
| 1. JELSA TRAIL (travanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 30.travnja 2023.g. | 45.000,00 kn |
| 2. HORA FESTIVAL, (svibanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 30.svibnja 2023.g. | 20.000,00 kn |
| 3. WINE, OLIVE & HERITAGE FESTIVAL (svibanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.svibnja 2023.g. | 50.000,00 kn |
| 4. FESTIVAL PENJANJA (svibanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.svibnja 2023.g. | 80.000,00 kn |
| 5. NATJECANJE U SUP-u (svibanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.lipnja 2023.g. | 20.000,00 kn |
| 6. „DJEČJI FESTIVAL JELSA“ (lipanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.lipnja 2023.g. | 20.000,00 kn |
| 7. POP UP KINO (srpanj-kolovoz, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpnja 2023.g. | 10.000,00 kn |
| 8. FESTIVAL „JELSA OD VERSA“ (srpanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpnja 2023.g. | 60.000,00 kn |
| 9. BOKUN FESTIVALA (srpanj, 2023.g.)
NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpanj 2023.g. | 28.000,00 kn |

10. DISCO JELSA (srpanj, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.srpanj 2023.g.	70.000,00 kn
11. KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2022.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.kolovoz 2022.g.	60.000,00 kn
12. DJEČJE KULTURNO LJETO (srpanj-kolovoz, 2022.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.kolovoz 2022.g.	30.000,00 kn
13. „FEŠTA VINA“ (kolovoz, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.kolovoz 2023.g.	180.000,00 kn
14. ADRIATIC KOŠARKAŠKI CUP (rujan, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.rujan 2023.g.	30.000,00 kn
15. FESTIVAL „NORDIJSKOG HODANJA“ (listopad, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.listopada 2023.g.	50.000,00 kn
16. ANATOMIJA OTOKA (listopad, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.listopada 2023.g.	15.000,00 kn
17. ADVENT JELSA (prosinac, 2023.g.) NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinac 2023.g.	30.000,00 kn

U nastavku donosimo popis planiranih 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. Zadržavamo mogućnost izmjene, zbog već spomenutih okolnosti.

1.UDRUGA „MALI GRAD“ (srpanj-kolovoz, 2023.g.) NOSITELJ: udruga Mali Grad, Zagreb, ROK: 31. kolovoza 2023.g.	15.000,00 kn
2.MINI DISCO (lipanj/rujan, 2023.g.) NOSITELJ: Udruga, ROK: 31. kolovoza 2023.g.	5.000,00 kn
3.SMOTRA Otočkog Folklor 2023 (rujan, 2023.g.) NOSITELJ: KUD Jelsa, ROK: 30. rujna 2023.g	8.000,00 kn
3. STROYTELLING / FREECITY TURE (lipanj-rujan, 2023.g.) NOSITELJ: KUD Jelsa, ROK: 30. rujna 2023.g	1.000,00 kn
4.POTPORE OSTALIM DOGAĐAJIMA NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca.2022.g.	20.000,00 kn

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

0,00 kn / 0,00 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa nema od strane jedinice lokalne samouprave turističku infrastrukturu danu na upravljanje, te slijedom toga na ovoj stavci planiramo iznos od 0,00 kn u 2023.g.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI **50.000,00 KN**
6.636,14 EUR

Podrška turističkoj industriji odvijat će se kroz relevantne medijske i agencijske suradnje u vidu oglašavanja Općine Jelsa kao obiteljske i odmorišne destinacije, s naglaskom na aktivni turizam i enogastro ponudom, pokrivajući pritom različite kategorije smještaja.

PROGRAM POTPORA ZA UČENIKE SŠ „HVAR“ 20.000,00 kn
Potpora upisanim učenicima u strukovna zanimanja Srednje škole „Hvar - podružnica Jelsa“ (HTT i AGRO) i popularizaciji turističkih i stručnih smjerova direktno i indirektno povezanih s turizmom, uključivanje učenika u turističke aktivnosti, rad turističke zajednice, te sukladno mogućnostima i dalje nastaviti razvijati projekte koji ne moraju nužno iziskivati velika financijska sredstva. *NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g.*

PROGRAM POTPORE ZA VINARE I MASLINARE 25.000,00 kn
Potpora u razvoju i marketinškoj strategiji proizvoda s otoka Hvara kao forte u enogastronomiji. *NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g.*

PROGRAM POTPORE ZA IZNAJMLJIVAČIMA 5.000,00 kn
Potpora iznajmljivačima se nastavlja i kroz 2023. kroz edukacije, newsletter kampanje, b2b stranicu www.tzjelsa.hr, podjela sadnica cvijeća, kartice za iznajmljivače, aplikacije mVisitor, te usluge informiranja dobrog poslovanja i trendova na turističkom tržištu. *NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g.*

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE **433.000,00 kn / 57.468,98 EUR**

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE **40.000,00 KN**
5.308,91 EUR

KLUSTERSKI NASTUPI NA SAJMOVIMA 30.000,00 kn

Sajamski nastupi s TZŽ Splitsko dalmatinske, te zajednička prezentacija otoka Hvara u Ljubljani u veljači, 2023.g. sukladno tome predviđamo za to potrošiti 30.000,00 kn. *NOSITELJ: TZO Jelsa, TZŽ Splitsko – dalmatinske, ROK: 31.prosinca 2023.g.*

POSEBNE PREZENTACIJE 10.000,00 kn
Kroz 2023.g. u suradnji sa udrugom Hvarski vinari planiramo održati posebnu prezentaciju eno gastro proizvoda s posebnim naglaskom na profesionalni i HORECA sektor. *NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g.*

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA	10.000,00 KN
	1.327,23 EUR

UGOŠĆAVANJE NOVINARA, BLOGERA, VLOGERA i sl. 10 000,00 kn
 Ugošćavanje novinara, blogera i sl. (smještaj, hrana i dr.) izvan programa organiziranih posebnih prezentacija.

NOSITELJ: TZO Jelsa u suradnji sa TZŽ Splitsko – dalmatinske županije i HTZ-om, ROK: 31.12.2023.g.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	43.000,00 KN
	5.707,08 EUR

Maksimalana digitalizacija sadržaja omogućila je dostupnost materijala u online verzije koje su puno pristupačnije i povoljnije, no još uvijek postoji potreba za offline materijalima. Slijedom toga, ovim planom i programom planiramo tisak i izradu sljedećih materijala, koji su ujedno i dio branding strategije:

TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA	38.000,00 kn
------------------------------	--------------

Tisak biciklističkih karata	10.000,00 kn
Tisak plakata	5.000,00 kn
Lerci za manifestacije	3.000,00 kn
Tisak brošure otok Hvar	10.000,00 kn
Tisak promo materijala TZ Jelsa	10.000,00 kn

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2023.g.

PRODUKCIJA SADRŽAJA ZA MREŽNE STRANICE I DRUŠ.MREŽE	5.000,00 kn
---	-------------

Produkcija sadržaja na društvene mreže je posao Turističke zajednice koju ona obavlja samostalno bez angažiranja trećih osoba. Za troškove prijevoda na engleski jezik predvidili smo 5.000,00 kn.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2023.g.

Promotivne aktivnosti odnose se i na objave na društvenim mrežama kojima upravlja TZO Jelsa i provodi aktivnosti objava, priča, novosti i promocije. Na društvenim mrežama aktivni smo kroz nekoliko profila:

FB @visitjelsa
 FB @visitzavala
 FB @visitivandolac
 Instagram profil @visitjelsa
 Twitter: @visitjelsa
 Youtube: Visit Jelsa
 Viber grupa: Turistička zajednica općine Jelsa
 Google profil: Turistička zajednica općine Jelsa

Newsletter: TZO Jelsa

Profili događanja: @Wo&H, @Jelsa Trail, @Fešta vina, @Bokunfestivala i @BožićnigradićJelsa.

Tri web stranice: www.visitjelsa i www.tzjelsa.hr i www.croatia.hr/visitjelsa

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2023.g.

3.4. INTERNETSKE STRANICE **20.000,00 KN**
2.654,46 EUR

Redovito održavanje, nadogradnje i upravljanje internet stranicama. 5.000,00 kn

TZO Jelsa vlasnik je dvije domene tzjelsa.hr i visitjelsa.hr.

Održavanje web stranice je isključivo kroz djelatnike TZO Jelsa, za nadogradnju koristimo profesionalnu podršku.

WEBSHOP 5.000,00 kn

U 2023.g. planiramo otvoriti webshop čime bi ponudili kupovinu proizvoda u realnom vremenu za različite promo materijale i suvenire, tj. korištenje programa koji sadrži katalog proizvoda, koji prilikom narudžbe stiže na navedenu adresu.

PRIJEVOD 10.000,00 kn

Djelomičan prijevod web stranice, tj. najvažnijih članaka na njemački jezik.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2023.g.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA **20.000,00 KN**
2.654,46 EUR

IZRADA I OTKUP FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA 20.000,00 kn

Nadogradnja već postojeće baze fotografija i i video materijala kroz korištenje usluga profesionalnog fotografa za važnije manifestacije i za eventualne potrebe promocije.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: cijela poslovna godina 2023.g.

3.6. INFORMATIVNE AKTIVNOSTI **150.000,00 KN**
19.908,42 EUR

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA 70.000,00 kn

Predviđena sredstva za nadopunu turističke signalizacije u mjestu Jelsa, info ploča, mapa mjesta te obilježavanje plaža i puteva iznose 70.000,00 kuna. Ova stavka se odnosi i na označavanje biciklističkih staza koje je potrebno nadopuniti i korigirati.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 01.07.2022.g.

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR 80.000,00 kn

U uredu Turističke zajednice u travnju zaposliti ćemo još jednu osobu na obavljanje informativnih aktivnosti i koordinaciju dijela manifestacija i društvenih mreža.

3.7. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDIA, TURISTIČKE PONUDE I

PROIZVODA:

150.000,00 KN

19.908,42 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 biti ćemo među prvim destinacijama u Hrvatskoj koje su to napravile. Marketinškim udruživanjem pokrenut je prvi korak ka zajedničkom nastupu na tržištu. Kroz ovu stavku planiraju se izdvojiti sredstva za zajedničku web stranicu, njezine tekstove, prijevode, održavanje i nadogradnju. Također i kroz održavanje zajedničkih društvenih mreža. Turističke zajednice otoka Hvara zajedno će participirati u ovom dijelu.

Održavanja društvenih mreža i analiza servisa za praćenje i analitiku posjećenosti, uvida u ponašanje potencijalnog gosta, informacije su koje su danas neophodne za praćenje i planiranje rada i aktivnosti. 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 ovu stavku je predviđeno 60.000,00 kuna.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: tijekom 2023.g.

MARKETINŠKA POTPORA (Društvene mreže)

50.000,00 kn

Oglašavanje i sponzoriranje objava na društvenim mrežama za manifestacije, posebne turističke pakete, festivale, objave koje pridonose povećanom angažmanu publike, a sve u cilju dolaska većeg broja gostiju radi dodatnih programskih aktivnosti.

Održavanje live kamera na području Općine Jelsa.

Korištenje jadrolinijskih televizija za obavještanje gostiju koji dolaze u Jelsu o trenutnim ponudama i događanjima.

Poseban naglasak na valorizaciji procesije „Za križen“ kroz suradnju s Heritage Croatia i promociji nautičkog turizma na projektu Wind Maters Croatia.

NOSITELJ: TO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g

MARKETINŠKA POTPORA (Offline)

40 000,00 kn

Kataloško oglašavanje destinacije na emitivnim tržištima Slovenije, Njemačke i Austrije s ciljem povećanja broja gostiju u pred i post sezoni. Za sada je dogovoreno oglašavanje u katalozima Lust auf Kroatien i Objemi Horvaško, te Flaster outdoor kampanje.

NOSITELJ: TO Jelsa, ROK: 31.prosinca 2023.g

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

98.000,00 kn / 13.006,84 EUR

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor	23.000,00 KN 3.052,62 EUR
NASTAVAK SURADNJE NA MOBILNOJ APLIKACIJI PLAŽA (beach finder) <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2023.</i>	5.000,00 kn
mVISITOR Podrška iznajmljivačima prilikom jednostavnije prijave turista koristeći aplikaciju mVisitor. <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2023.</i>	18.000,00 kn
4.2. EDUKACIJE	10.000,00 KN 1.327,23 EUR
Sukladno epidemiološkim mjerama održavanje edukacija i radionica bit će prilagođeno razvoju situacije s pandemijom. <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.12.2023.g.</i>	
4.4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI	30.000,00 KN 3.981,68 EUR
POBOLJŠANJE BORAVKA BICIKLISTA <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.svibnja 2023.g.</i>	10.000,00 kn
UREĐENJE PLAŽA <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.svibnja 2023.g.</i>	10.000,00 kn
AUTOBUSNA LINIJA SJEVER - JUG <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 30.rujna 2023.g.</i>	10.000,00 kn
4.5. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE	35.000,00 KN 4.645,30 EUR
PODIJELA SADNICA CVIJEĆA Kao poklon za početak dobre turističke sezone, TZO Jelsa planira u proljeće 2023.g. podijeliti svakom iznajmljivaču i ugostitelju 1 sadnicu cvijeća. <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.05 2023.g</i>	15.000,00 kn
OSLIKAVANJE STEPENICA U „MOLOJ BONDI“ Oslikavanje stepenica u „moloj bondi“. <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.05 2023.g</i>	10.000,00 kn
POTPORE RAZVOJU OSTALIH ELEMENATA TUR. PONUDE Kroz potpore u 2023.g. planiramo uspostaviti zajedničku akciju čišćenja plaža i okoliša za početak sezone. U planu je uključivanje udruga i stanovnika u Općini Jelsa kao akcija za podizanje svijesti o očuvanju okoliša i brige za svijet. Kroz projekt na razini države pod nazivom „Zelena čistka“, mjesta s područja Općine potaknuti da se organiziraju na čelu s mjesnim odborima te uređuju mjesta u razdoblju predsezone. <i>NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.05. 2023.g</i>	5.000,00 kn
POTPORA EKO AKCIJI ČIŠĆENJA PODMORJA	5.000,00 kn

Već tradicionalna akcija, kojom se svake godine u 9 mjesecu čisti podmorje naše Općine. Za nastavak ove akcije potrebno je 5.000,00 kn.

NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 30.09. 2023.g

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 10.000,00 KN / 1.327,23 EUR

SKAL INTERNATIONAL 2.000,00 kn

Turistička zajednica općine Jelsa do sada nije bila član strukovnih udruženja. U 2023.g. planira se članstvo u Skal udruženju. Skal je međunarodna organizacija lidera u turizmu širom svijeta, s ciljem promocije svjetskog turizma, njihove međusobne suradnje i prijateljstva. Ujedinjuje lidere iz svih područja turizma na globalnoj razini.

EUROPEAN NETWORK OF HOLY WEEK 8.000,00 kn

Organizacija europskih gradova koja promiče tradicijske vrijednosti Uskrsa i teži očuvanju i promociji Velikog tjedna i proslave Uskrsa.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 543.000,00 KN / 72.068,48 EUR

TURISTIČKI URED

Turistički ured Turističke zajednice općine Jelsa će nastaviti raditi do proljeća 2023. na adresi Trg Tome Gamulina 1, 21465 Jelsa. Tijekom travnja ured Turističke zajednice se seli na obližnju lokaciju u zgradi Knjižnice Jelsa.

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 (svibanj-rujan), turistički ured će raditi od 08:00 – 20:00h, 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 330.000,00 KN
43.798,53 EUR

URED TURISTIČKE ZAJEDNICE

U Turističkom uredu zaposlene su stalno dvije osobe. Tijekom ljetnih mjeseci zaposlena je sezonski još jedna osoba.

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI 205.000,00 KN
27.208,18 EUR

MATERIJALNI IZDACI TIC-a 80.000,00 kn
Uredski materijal, oprema, električna energija i sl.

IZDACI ZA USLUGE 55.000,00 kn
Telefon, internet, poštarina, usl.održ.i čišćenja, komunalne usluge

OSTALI IZDACI 70.000,00 kn
Uređenje i opremanje prostora novog ureda
 NOSITELJ: TZO Jelsa, ROK: 31.06.2023.g.

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE 8.000,00 KN
1.061,78 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa za rad tijela turističke zajednice planira maksimalno 8.000,00 kn, a isti se iznos ne odnosi na naknade za rad u tijelima već za eventualno plaćanje domjenka.

PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA U 2023.

Turističko vijeće 5 sjednica - tijekom godine

Skupština Turističke zajednice 2 sjednice - ožujak i prosinac

7. REZERVA 110.000,00 KN / 14.599,51 EUR

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. i 2021.g. Slijedom toga na toj smo stavci predvidjeli iznos rezerve od 110.000,00 kn.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA / OTPLATA DUGOVANJA 0,00 kn / 0,00 EUR

Turistička zajednica općine Jelsa ne bi trebala proizvesti manjak prihoda sljedeće godine zbog urednog poslovanja, već višak prihoda koji bi se koristio za poslovanje u prvoj polovici godine kada su prihodi minimalni.

ZAKLJUČAK

Sve aktivnosti detaljno opisane u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2023. godinu usmjerene su prema ostvarenju temeljnih zadaća propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Jedan od glavnih ciljeva Turističke zajednice općine Jelsa u 2023. je sustavno raditi na podizanju razine turističke ponude s naglaskom na predsezonu i posezonu, postići optimalan razvoj turističkog proizvoda, uskladiti ga sa zahtjevima tržišta i trendovima njegova kretanja.

Kreiranje novih turističkih proizvoda, podrška turističkom sektoru, marketing i branding destinacije naše su glavne zadaće. Strateško planiranje, koordinacija i suradnja sa svim javnim ustanovama i komunalnim poduzećem na području naše Općine i podrška Turističkog vijeća, bitni su elementi za uspješno upravljanje TZO Jelsa. Plairane aktivnosti za nadolazeću sezonu u potpunosti će se pokušati realizirati kroz ovaj prijedlog programa rada za 2023.g.

U operativnom pogledu, program rada za 2023. godinu, predstavlja kontinuitet provedbe ranijih aktivnosti usmjerenih prema daljnjem izgrađivanju ugleda i boljeg pozicioniranja Jelse i otoka Hvara kao jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija, no donosi i nastavak koncepta poticanja turističkog prometa u razdoblju izvan vrhunca sezone

Prijedlogom programa rada Turistička zajednica općine Jelsa utvrđuje polazne osnove i ciljeve marketinške politike, usklađene sa zakonskim odredbama i statutom TZO Jelsa.

Prijedlog prihoda za 2023. godinu uključuje sredstva po osnovi turističke pristojbe i članarine sustava TZ, iz proračuna Jedinice lokalne samouprave i sponzora. Rashodi su planirani racionalno, vodeći računa o učinkovitosti korištenja sredstava i izvršavanju zadaća koje su definirane zakonom.

Za izvršenje Programa rada i Financijskog plana zaduženo je Turističko vijeće i direktorica Turističke zajednice.

S poštovanjem,
Direktorica Turističke zajednice općine Jelsa
Marija Marjan