

Turistička zajednica grada Hvara



Program rada i Financijski plan za 2020. godinu

Prihvaćen na VII sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara 03. prosinca 2019.g.,
i na III redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Hvara 17. prosinca 2019.g.

Hvar, 17. prosinac 2019. g.

SADRŽAJ:

Uvod.....	str.4.
Plan prihoda za 2020. godinu.....	str.7.
Plan rashoda za 2020. godinu.....	str.8.
I ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	str.8.
1.Rashodi za radnike.....	str.8.
2.Rashodi ureda.....	str.8.
3.Ulaganje u opremu i adaptaciju prostora.....	str.8.
4.Rashodi za rad tijela.....	str.8.
II DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	str.9.
1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada.....	str.9.
2.Manifestacije.....	str.9.
2.1. TOP 12.....	str.10.
3.Projekti.....	str.10.
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	str.13.
1.Online komunikacije.....	str.13.
2.Offline komunikacije.....	str.14.
3.Smeđa signalizacija.....	str.14.
IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	str.15.
1.Sajmovi.....	str.15.
2.Studijska putovanja.....	str.15.
3.Posebne prezentacije.....	str.15.
V INTERNI MARKETING.....	str.15.
1.Edukacija.....	str.15.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	str.16.
1.Proizvodnja multimedijalnih materijala.....	str.16.
2.Formiranje baze podataka.....	str.16.
3.Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu.....	str.16.
4.Jedinstveni turistički informacijski sustav GDPR.....	str.16.
VII POSEBNI PROGRAMI.....	str.16.
1.Potpore i donacije.....	str.16.
VIII OSTALO.....	str.17.
IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30 %).....	str.17.
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2020. godinu.....	str.18.
ZAKLJUČNE ODREDBE.....	str.19.

UVOD

Nakon prošlogodišnje slavljeničke turističke godine kada smo proslavili 150-tu obljetnicu organiziranog turizma u gradu Hvaru i organizirali do sada najuspješnije Dane hrvatskog turizma te ostvarili do ove godine najuspješnije turističke rezultate, za turističku godinu 2019., u kojoj smo znali da će biti puna poslovnih izazova, postavili smo realni cilj da postignemo jednake rezultate i nastavimo rast cijele destinacije.

Danas sa ponosom možemo reći da je grad Hvar 45 dana ranije dostigao prošlogodišnje turističke brojke te će ostvariti najbolje rezultate u povijesti od hrvatskog osamostaljenja, kada ćemo na kraju imati ukupno povećanje od 2% u dolascima i 1% u noćenjima.

Na dan 15. studenog 2019. ostvareno je 210.942 dolaska (+2,01%) i 763.629 noćenja (+0,5%) u odnosu na cijelu 2018. godinu, na ukupno prijavljenih 11.550 kreveta. (tablica 1. i 2.)

Tablica 1.

Vrsta turista	Dolasci			Noćenja		
	2019.g.	2018.g.	Indeks	2019.g.	2018.g.	Indeks
Domaći	9,560	10,368	92,21	49,729	47,178	105,41
Strani	201,382	196,422	102,53	713,900	712,679	100,17
Ukupno:	210,942	206,790	102,01	763,629	759,857	100,50

Tablica 2.

Objekt Podvrsta objekta	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta
Hostel	11	78	337	0
Hotel	11	720	1,340	0
Turističko naselje	2	327	613	0
Hotel baština	1	15	32	0
Integralni hotel	1	8	16	0
Kuća za odmor	12	15	91	23
Apartman	25	60	206	61
Soba za iznajmljivanje	13	69	145	0
Studio apartman	21	53	134	0
Kamp	1	172	516	0
Kampirašte	2	55	165	0
Lovački dom	2	7	15	0
Objekt za robinzonski smještaj	1	1	10	0
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	2	8	27	0
Objekti u domaćinstvu	1,024	2,637	6,686	1,133
Ukupno	1,129	4,225	10,333	1,217
ukupan broj kreveta				11,550

Ostvarene rezultate postigli smo zahvaljujući brojnim marketinškim aktivnostima koje smo proveli na stranim tržištima (UK i SAD) za koje danas možemo konstatirati da su postala naša glavna turistička tržišta.

Prema ostvarenim dolascima i noćenjima možemo odrediti TOP 5 rastućih tržišta, ali i TOP 3 tržišta koja su trenutno u padu.

TOP 5 prema rezultatima rasta

UK	31.139 dolazaka +4,64%	115.782 noćenja +5,13%
SAD	30.907 dolazaka +7,51%	75.323 noćenja +5,73%
Francuska	10.096 dolaska +8,80%	30.237 noćenja +4,99%
Brazil	8.059 dolazaka +14,3%	22.110 noćenja +13,41%
Irska	6.408 dolazaka +43,26%	21.925 noćenja +39,46%

TOP 3 prema rezultatima pada

Slovenija	3.834 dolaska -27,92%	30.449 noćenja -27,66%
Švedska	5.816 dolazaka -21,03%	25.497 noćenja -26,32%
Italija	7.746 dolazaka -3,14%	35.712 noćenja -1,57%

Moderni turistički potrošač je kvalitativno zahtjevan, a Hvar je destinacija sa brojnim prednostima, koje se mogu iskoristiti sa ciljem da se unaprijedi kvaliteta turističkog doživljaja i poveća turistički promet. Uz kreiranje novih turističkih proizvoda raditi ćemo i na razvoju održivog turizma.

Turistički sektor je vrlo osjetljiva kategorija, te će najvažnija aktivnost Turističkog ureda i direktora biti ispunjenje zadanih ciljeva uz zajedničku suradnju svih subjekata u destinaciji kao što su: lokalna samouprava, privredni subjekti, hoteli, privatni smještaj, kampovi, agencije, obrtnici i poduzetnici, javna i komunalna poduzeća, institucije u kulturi i udruge građana.

Druga važna aktivnost biti će promocija turizma grada Hvara kao i stvaranje novog brend ili image identiteta grada Hvara.

Donošenjem novog zakona o ustrojstvu turističkih zajednica potpisani je sporazum o projektnom udruživanju otočnih turističkih zajednica s ciljem kreiranja i realizacije zajedničkih projekata za koja će biti osigurana finansijska sredstva.

Ciljevi za 2020. godinu:

- unapređenje općih uvjeta boravka gostiju u destinaciji i podizanje kvalitete usluga,
- razvoj i promocija novih turističkih proizvoda i sadržaja,
- povećanje fizičkog obujma turističkog prometa (aktivnosti za produženje turističke sezone),
- odgovorno cjelogodišnje korištenje kulturno - povijesne baštine,
- unapređenje sustava gospodarenja obalnim područjem, uređenje grada i ulaza u grad,
- provoditi projekte održivog razvoja turizma,
- kreiranje i promocija turističkog brenda ili imagea grada Hvara.

Turistička zajednica grada Hvara će u 2020. godini, svojim radom, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, doprinijeti kvalitetnijem odvijanju turističke djelatnosti na području svog djelovanja, doprinoseći općem interesu grada i njegovih žitelja.

Program rada i Financijski plan za 2020. godinu sadrži pojedinačno planirane zadatke - projekte i predviđena finansijska sredstva za njihovo izvršenje.

PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU:

PRIHODI PO VRSTAMA:

1. Prihod od turističke pristojbe 5.200.000,00 kn

Polazna osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XI 2019. god. te procjene do kraja godine. Za 2020. g. turistička pristojba određena je novim pravilnikom kojim područje grada Hvara neće biti podijeljeno u više turističkih razreda, kao što je bilo do sada: „A“ (345,00 kn): Hvar, „B“ (293,25kn): Milna, Sv. Nedjelja, „D“ (172,50kn): Bojanić Bad, Jagodna, Brusje, Bruške vale, Velo Grablje, već se svi svrstavaju u „A“ razred turističkog mjesta. Također se uvodi obaveza plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe na pomoćne postelje, kojih je trenutno prijavljeno 1.217 na području TZG Hvara.

Splitsko - dalmatinska županija 15.09.2019. g. donijela je odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu (tablica 3.)

Naziv TZ (JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)	SMJEŠTAJNI OBJEKT U KOJEM SE OBavlja ugostiteljska djelatnost		KAMPOVI po osobi		UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMaćINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU / SMJEŠTAJ				IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE u godišnjem paušalu za sebe i članove obitelji		
	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	U DOMaćINSTVU (po krevetu)	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (po krevetu)	U DOMaćINSTVU KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	prvi dan	drugi dan	sveki sljedeći dan
Odluka Županijske Skupštine:	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	U DOMaćINSTVU (po krevetu)	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (po krevetu)	U DOMaćINSTVU KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	prvi dan	drugi dan	sveki sljedeći dan
propisan iznos TP (najniži i najviši)	10 kn do 20 kn	7 kn do 14 kn	8 kn do 15 kn	5 kn do 10 kn	350 kn do 1.000 kn	200 kn do 500 kn	500 kn do 1.000 kn	250 kn do 500 kn	60 kn - 250 kn	60 kn - 250 kn	25 kn - 100 kn
HVAR	10,00 kn	7,00 kn	8,00 kn	5,00 kn	350,00 kn	350,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	150,00 kn	150,00 kn	50,00 kn

2. Prihod od turističke članarine 1.300.000,00 kn

2020. g. naplata turističke članarine biti će u domeni Porezne uprave. Plaća se kao predujam, a konačni obračun, rokovi i način plaćanja, obavlja se po propisima za obračun i naplatu poreza. Osnovica za obračun je ukupni prihod obveznika, a stope su propisane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Novost je paušalna naplata turističke članarine po prijavljenom krevetu za sve paušalne privatne iznajmljivače.

3. Projekti 700.000,00 kn

Prihod se ostvaruje prijavom na javne pozive za financiranje projekata novih turističkih proizvoda koje provode MINT, HTZ, i TZSDŽ. Novim zakonom o TZ otvara se mogućnost prijave i za sredstva EU.

4. Prihodi od nautičkog turizma i vlastite djelatnosti 800.000,00 kn

Prihod od naplate turističke pristojbe nautičkog turizma

Prihod od sponzorstava i WiFi sustava sa marketinškom platformom

SVEUKUPNO PRIHODI : **8.000.000,00 kn**

PLAN RASHODA ZA 2019. GODINU:

I Administrativni rashodi 1.130.000,00kn

Aktivnosti Turističkog ureda proizlaze iz Programa rada i Financijskog plana TZG Hvara za 2020. godinu. Uz operativno izvršenje Programa rada, Turistički ured će tijekom godine, obavljati i niz ostalih, zakonom propisanih poslova.

1. Rashodi za radnike 750.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Ovdje ulaze troškovi plaće direktora Ureda i četiri stalna djelatnika, te plaće sezonskih turističkih informatora. Tijekom protekle turističke sezone u informativnim uredima se zaposlilo četiri sezonska djelatnika.

Troškovi ureda stalno zaposlenih: 600.000,00 kn

Troškovi sezonaca: 150.000,00 kn

Ovaj iznos planiran je za bruto plaće zaposlenih, doprinos za zdravstvo, doprinos za zapošljavanje, ostali rashodi za zaposlene kao i bonusi, regresi i stimulacije.

2. Rashodi ureda 330.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

U ovu stavku su ukalkulirani: **Materijalni rashodi** (naknade troškova zaposlenima, dnevnicu, smještaj, putni izdaci, upotreba privatnog vozila u službene svrhe, ostale naknade.) **Rashodi za uredski materijal i energiju** (materijal za čišćenje, uredski materijal, tekuće i investicijsko održavanje, ostalo). **Reprezentacija.** **Rashodi za usluge** (HT usluge, pošta, usluge održavanja, intelektualne i osobne usluge - rad po ugovoru o djelu, usluge vođenja knjigovodstva, električna energija, voda, komunalne usluge, bankovne usluge, premije osiguranja, zdravstvene usluge, najam prostora. **Ostali nespomenuti rashodi.**

3. Ulaganje u opremu i adaptaciju prostora 40.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Potrebna je:

- izmjena klima sustava za grijanje/hlađenje
- kupovina nove i zamjena dotrajale uredske opreme
- uređenje novog TIC otoka Hvara u trajektnoj luci Stari Grad

4.Rashodi za rad tijela	10.000,00 kn
	Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Troškovi se odnose na organiziranje sjednica Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i reprezentaciju.

II Dizajn vrijednosti **2.087.000,00 kn**

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	70.000,00 kn
	Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Jedna od najznačajnijih funkcija turističke zajednice je stalno ulaganje u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji.

Planirane akcije su: uređenje mjesta, javnih površina, hortikultурno uređenje, nabavka urbane opreme, uređenje i održavanje pješačkih staza, uređenje plaža, uređenje cestovnih ulaza u grad Hvar (u suradnji sa službama grada Hvara, osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Treba odabrati nekoliko atraktivnih mjesta za fotografiranje i adekvatno ih obilježiti (na primjer: na Kamen križu i na gradskim tvrđavama).

Predviđena sredstva: 50.000,00 kn

1.1.Projekt „Plava i zelena čistka“

Ovaj projekt Grada i TZ-a, mobilizira sve subjekte u sustavu, sa ciljem očuvanja, unapređenja i zaštite okoliša. Organizirati će se ekološke akcije čišćenja podmorja, šetnica, šumica, gradskih plaža, prilaza gradu. Potrebna je koordinacija sa gradskim službama i mjesnim odborima, uz sudjelovanje gradskih udruga, škola i svih koji se žele dragovoljno uključiti u ovu akciju.

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

2.Manifestacije	250.000,00 kn
	Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Jedna od zadaća turističke zajednice je poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, sportskih i drugih priredbi, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude. Kvalitetni sadržaji svih vrsta manifestacija, svakako predstavljaju jedan od motiva dolaska gosta u destinaciju. Zato je potrebno objaviti kalendar događanja na visithvar.hr, a koji ćemo unijeti u zajednički kalendar događanja za otok Hvar (nakon završetka projekta „Plan Hvar“ Savez Platforma Hvar prepušta kalendar događanja projektno udruženim turističkim zajednicama DMO Hvar)

Turistička zajednica grada Hvara će raspisati Javni poziv za prijavu projekata/manifestacija u svrhu sufinanciranja, u okviru planiranih sredstava. Prema Javnom pozivu i prijavljenim programima projekata/manifestacija, Turističko vijeće će donijeti odluke o sufinanciranju. Javni poziv će biti raspisan u veljači. Ukupna sredstva planirana za Javni poziv iznose 250.000,00 kn.

Projekti u najavi: Festival levande - Udruga Pjover; Hvarske pučke kazalište; Muzej hvarske baštine; Big game ribolov - SPRU Palmižana; Gastro manifestacija sv. Prošper i Sv Stjepan - Udruženje obrtnika otoka Hvara; degustacije hvarskih vina - Udruga „Hvarske vinari“; fešta „Forske pulene“-Metropola mora.

2.1.TOP 12	1.120.000,00 kn
Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar	

– manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara

- Hvarske večeri na Fortici – 300.000,00 kn
- Bahrain Merida Camp – 200.000,00 kn
- ÖTILLÖ Swimrun Weekend Hvar – 100.000,00 kn
- Hvarske ljetne priredbe – 100.000,00 kn
- Peškafondo – 100.000,00 kn
- Novogodišnja regata JK ZVIR – 100.000,00 kn
- EURO 2020 (Europsko nogometno prvenstvo) – 50.000,00 kn
- IN Croatia Swim Challenge – 50.000,00 kn
- Hvar half marathon – 50.000,00 kn
- Run For Fun trail – 30.000,00 kn
- Uskršnja regata – 30.000,00 kn
- Croatia Dalmatia Island Trophy – 10.000,00 kn

3. Projekti	647.000,00 kn
Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar	

1. IQM	200.000,00 kn (50% sufinancira MINT)
Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar i Feel IQM	

(*Integrated quality management of a tourism destination*) - *Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji*

Grad Hvar i TZG Hvara u 2019. godini počeli su provoditi projekt IQM Destination HVAR koji naglašava inovaciju, kreativnost i kvalitetu, veže privatno i javno partnerstvo sa svim partnerima koji utječu na razvoj turizma u destinaciji.

Analizirali smo mišljenja stanovnika o turizmu u destinaciji, održane su javne prezentacije stanovnicima i partnerima, usvojeni su standardi IQM Destination HVAR, bio je raspisani javni poziv za sudjelovanje u projektu na koji su se prijavila 122 poslovna subjekta.

Kroz tri faze realizacije dobiti će se rezultati koji za cilj imaju jačanje cijele zajednice:

- Zadovoljstvo stanovnika i turista
- Prijedlozi i promocija interesa tematskih programa za pred i posezonu grada Hvara
- Poticanje zastupljenosti lokalnih OPG-ova
- Podizanje dizajna destinacije (uređenje poslovnih prostora, apartmana i hotela)
- Sustav parkirališta i prometa
- Nautički turizam

- Zdravstvena sigurnost
- Prometna povezanost
- Centar izvrsnosti

Za period 01.01. – 30.09.2019. godine rezultati su slijedeći:

GRS (Guest Rating Score) iznosi 89,5/100, što je 1,7% viša kvaliteta od istog razdoblja prošle godine.

Cilj Grada Hvara je da dostigne 90/100

- Ocjenjena je usluga u ukupno 10.655 recenzija, što je 560 iznad prošlogodišnjih rezultata.
- Kvaliteta usluge je ocjenjena u IQM objektima sa ocjenom 96/100
- Odnos cijene i kvalitete 94/100
- Lokacija 92/100
- Čistoća 93/100

U ugostiteljskim objektima kvaliteta iznosi ukupno:

GRS iznosi 89,4/100. Porasla je za 1,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine

- Mjerenje su izvršena na osnovi 3.413 recenzija gostiju
- Kvaliteta hrane ocjenjena je sa 88,7/100
- Usluga 91/100
- Odnos cijene i kvalitete 85/100

2. CROSTO

150.000,00 kn (50% sufinancira grad Hvar)

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar i M&P Eduka

(Croatian Sustainable Tourism Observatory) - Hrvatski opservatorij održivosti razvoja turizma

Drugu godinu zaredom Grad Hvar i TZG Hvara u suradnji sa Ministarstvom turizma i Institutom za turizam provode projekt CROSTO kojim mjerimo 15 pokazatelja na kojima se temelji praćenje održivosti razvoja turizma u destinaciji.

Ekonomski pokazatelji

- Broj turističkih noćenja u komercijalnom smještaju
- Izravna zaposlenost u turizmu
- Postotna godišnja bruto popunjenošć komercijalnih smještajnih kapaciteta
- Prosječna dnevna potrošnja turista u eurima

Socijalni pokazatelji

- Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika
- Udio stalnog stanovništva koje je zadovoljno turizmom
- Udio turista koji su zadovoljni svojim boravkom
- Postotak ponovljenih / stalnih turista

Prostorni pokazatelji

- Udio destinacijskog područja izvan građevinskog područja naselja na kojem su izgrađeni objekti ugostiteljsko – turističke namjene
- Broj ležajeva u domaćinstvu po km² ukupne izgrađene površine građevinskog područja naselja

Okolišni pokazatelji

- Potrošnja energije turista u odnosu na potrošnju energije stanovništva
- Potrošnja vode turista u odnosu na potrošnju stanovništva

- Postotak otpadnih voda destinacije
- Proizvodnja komunalnog otpada turista u odnosu na stanovništvo
- Udio turističkih poduzeća sa certifikatima

Grad Hvar imenovao je direktora TZ grada Hvara za koordinatora ovog projekta. U suradnji sa MIP-edukom iz Splita, TZ grada Hvara odradila je promatranje 2017., 2018. i 2019.g. prema postavljenim pokazateljima. Dobivena zahvalnica Ministarstva turizma i Instituta za turizam. Plan provedbe projekta je kontinuirano, do 2022.g.

3. DMO Hvar - razvoj cikloturizma

125.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

TZ grada Hvara u sklopu DMO Hvar pripremila je projekt koji će se sufinancirati sredstvima MINT-a i TZSDŽ-a iz fonda razvoja selektivnih oblika turističke ponude – razvoj cikloturizma. U 2020.g. za potrebe provedbe projekta potrebno je osigurati iznos od 100.000,00 kn. Za daljnji razvoj cikloturizma na otoku Hvaru u planu je osnivanje Bicikademije za koju će biti potrebno osigurati 25.000,00 kn.

4. Virtualni prikaz Kneževe palače

20.000,00 kn

Rok: Lipanj 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Zajedničko kandidiranje projekta sa zajednicom Talijana Hvar - virtualni prikaz nekadašnje Kneževe palače na mjestu današnjeg hotela Palace Elisabeth. Turisti će koristiti posebne naočale, koje će se nalaziti u uredu TZ-a. TZG Hvara je glavni partner u realizaciji projekta i potrebno je osigurati navedeni iznos.

5. Projektna suradnja sa Hrvatskim Telekomom

152.000,00 kn

Rok: Lipanj 2020. g.; nositelj TZG Hvar

- *Punionica za električna vozila, tip A PRO+ (1x22kW)*

TZG Hvara u suradnji sa Hrvatskim Telekomom nabavila je navedenu punionicu za električna vozila koja će biti poklonjena gradu Hvaru, te će nakon postavljanja biti dostupna za korištenje svima u gradu Hvaru.

22.000,00 kn

- *Izgradnja Wi-Fi sustava sa marketinškom platformom*

TZG Hvara u suradnji sa tvrtkom Elink ICT i Hrvatskim Telekomom postaviti će, zbog sve veće potrebe korisnika pristupu WiFi mreži u centru grada, WiFi sustav sa marketinškom platformom.

Prije pristupa WiFi mreži, svaki korisnik treba se ulogirati na web stranicu koja će na svojoj platformi imati reklamne materijale / oglase.

130.000,00 kn

III Komunikacija vrijednosti

1.565.050,00 kn

1. Online komunikacije

1.282.350,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

1.1. Internet oglašavanje

Facebook i Instagram stranica pridonose promidžbi destinacije, a posebno su važne kod oglašavanja manifestacija i posebnih događanja, zato je potrebno njihovo redovito ažuriranje. Postignuto je povećanje pratitelja s početnih 3.500 pratitelja (u 2018); 18300 pratitelja (u 2019) na sadašnjih 31.000. Ovlaštanje će se provoditi posebno kreiranim oglasima.

Predviđena sredstva: 180.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

1.2. MEDIA PLAN 2020

Naziv medija	Tržiste	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, prisvojeni i sl. - specifikaci	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (banner, članak, video...)	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Br. impresija ili klikova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednina cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK
Google Display Network	Danska, Švedska, Norveška, Finska	opće/proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	15 000 klikova	ožujak	lipanj	4 mjeseca	S.T.A.R. Digital; HTZ Švedska	3.34 kn	6849 EUR	50.000,00 kn
UK Top 4 News	UK	opće/proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	30 000	01-03-20	15-05-20	76 dana	S.T.A.R. Digital	0.84 kn	34 245,00 EUR	25.000,00 kn
Travel Audience AU	Australija	opće/proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	30 000	01-03-20	15-05-20	76 dana	S.T.A.R. Digital	0.84 kn	34 245,00 EUR	25.000,00 kn
Expedia.com	SAD, Europe	opće/proizvod	banner/video	sve	do 10 puta dnevno	1 700 000	15-04-20	01-06-20	46 dana	S.T.A.R. Digital	0.07 kn	15000 EUR	109.500,00 kn
QUINN	SAD, UK	sve	članak	sve	mjesečno	2 000 000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	QUINN	0.20 kn	60000 USD	408.000,00 kn
jet2.com / Jet2holidays	UK	opće/proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	1 500 000	ožujak	kolovoz	6 mjeseci	jet2.com	0.08 kn	15000 EUR	109.500,00 kn
Croatia2go	Europe	opće/proizvod	banner	sve	do 10 puta dnevno	20 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Croatia2go	1.94 kn		38.850,00 kn
Total Croatia News	SAD, Europe	sve	članak	sve	mjesečno	20 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Paul Bradbury	3.60 kn		72.000,00 kn
Turizmoteka	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Turizmoteka	2 kn		30.000,00 kn
HRTurizam	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Goran Rihelj	3.20 kn		48.000,00 kn
Ukupno online													915.850,00 kn

Media Plan 2020 sastavni je dio programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu.

Predviđena sredstva: 915.850,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

1.3. Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju i ažuriranju internet stranice . Izrađena je nova internet stranica domene www.visithvar.hr.

Predviđena sredstva: 50.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar i MagicMarinac

1.4. Google street view - Pointers snimanje destinacije VR 360° kamerom

Snimanje lokacija u gradu Hvaru i na Paklenim otocima kopnom i morem.

Predviđena sredstva: 64.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar i Pointers

1.5. Mobilna aplikacija Turističke zajednice grada Hvara

Prvi u RH izrađujemo brandiranu mobilnu aplikaciju TZG Hvara kao nastavak promoviranja grada Hvara kao destinacije bogate i luksuzne kulturne, eno-gastro, sportske i zabavne turističke ponude, kao i vodeće hrvatske destinacije održivog razvoja turizma.

Predviđena sredstva: 72.500,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar i MagicMarinac

2.Offline komunikacije

262.700,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

2.1.Udruženo oglašavanje sa poslovnim subjektima

Turistička zajednica će podržati MEDIA PLAN za udruženo oglašavanje u 2020. godini poslovnim subjektima Sunčani Hvar d.d., MZ Adria (hotel Sirena) i Orvas (aparthotel Pharia).

Predviđena sredstva: 100.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

2.2.Opće oglašavanje

Turistička zajednica će se samostalno oglašavati u specijaliziranim turističkim edicijama i ostalim medijima (radio, TV, novine).

Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opis, događanje, prilog (sl.- specifikacije)	Format (glas, advertorial, editorial -), hr. stranica	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednina cijena	Offline (tsak)		Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK
									Broj oglasa	Remitenda		
UHPA publikacija	Europe	opće	glas	1	100 000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	UHPA	10.000 kn		
UT magazin	Hrvatska	opće	glas	1	20 000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	UTM d.o.o.	2.700 kn		10.000,00 kn
Otok Hvar	Europe	opće	brošura		10 000				DMO otok Hvar	4 kn		2.700,00 kn
												40.000,00 kn
												52.700,00 kn

Predviđena sredstva: 52.700,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

2.3.Brošure i ostali tiskani materijali

Promidžbena brošura „Hvar“ za distribuciju u informativnim uredima u destinaciji, za potrebe sajmova nacionalne promocije - HTZ i promocije koje vodi TZ županije Splitsko-dalmatinske; reprint (15.000,00 kn); Plan grada i plan otoka, idealan je informativni materijal za goste koji su prvi put u destinaciji; reprint (15.000,00 kn); ostali tiskani materijali: plakati, mape, vrećice, memorandumi (10.000,00 kn); zidni kalendar za 2021. godinu (30.000,00 kn).

Predviđena sredstva: 70.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

2.4.Info table

Pješačke info table (15.000,00 kn); nastavak projekta biciklističke mape signalizacija (15.000,00 kn); nove info - table: plan grada i otoka (10.000,00 kn).

Predviđena sredstva 40.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

3.Smeđa signalizacija

20.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Održavanje i dopuna postojeće smeđe signalizacije.

IV Distribucija i prodaja vrijednosti

300.000,00 kn

1. Sajmovi

250.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

U skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica, moramo definirati ciljna tržišta i osmisliti aktivnosti nastupa na sajmovima. Planiran je nastup na nacionalnim sajmovima ITB Berlin i WTM London, cikloturističkom sajmu „Cosmo bike show“ u Veroni, kao i na jednom MICE sajmu (New York travel show) i sajmu specijaliziranom za vjenčanja. Osim samostalnih nastupa, treba dogovoriti i suradnju sa DMO Hvar (otočkim turističkim zajednicama), te drugim turističkim subjektima. Promidžbena brošura Hvara, te otoka Hvara, biti će na sajmovima nacionalne prezentacije - HTZ, i na sajmovima na kojima prezentaciju vodi TZ županije Splitsko-dalmatinske.

2. Studijska putovanja

35.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Kao i do sada, Turistička zajednica grada Hvara uključena je u program posjete novinara ,TV i filmskih ekipa, studijskih grupa i agenata, koji dolaze po programu HTZ-a, sa ciljem da se što kvalitetnije promovira hrvatski turizam i njegove destinacije. Troškovi se uglavnom odnose na razgledi grada i otoka, te reprezentaciju.

3.Posebne prezentacije

15.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Za programe posebnih prezentacija, Turističko vijeće će donijeti odluke tijekom godine, ovisno o kretanju turističkih tokova i stanja na pojedinim emitivnim tržištima.

V Interni marketing

250.000,00kn

1.Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

250.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Razvoj ljudskih potencijala - edukacija, vrlo je važan segment u turizmu svake destinacije.

Predviđene su edukacije zaposlenih putem seminara (program HTZ), tečajeva, edukativnih radionica. Predviđa se i da subjekti privatnog sektora sudjeluju u edukacijama i edukativnim radionicama. U ovoj stavci planirana je i pretplata na stručne časopise, te ostala stručna literatura.

VI Marketinška infrastruktura

135.000,00 kn

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

70.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Predviđena je izrada raznih digitalnih materijala kao i suradnja na snimanju dokumentarca Explore Croatia u kinesko - američkoj produkciji.

2. Formiranja baze podataka

5.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Za potrebe državne statistike turističke zajednice moraju imati bazu podataka privatnog smještaja. Programi se svake godine nadograđuju novima modulima, koji omogućavaju brže i točnije podatke. Od 01. siječnja 2016.g., započeo je program prijave/odjave gostiju „eVisitor“ – centralnog sustava HTZ-a.

3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

40.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Za potrebe marketinških aktivnosti nužno je kontinuirano obnavljati banku fotografija. Treba sa fotografima dogovoriti snimanje i otkup fotografija atraktivnih manifestacija i motiva.

Dizajn i uredništvo promotivnih materijala, te stvaranje arhivske građe, koja se koristi za izradu digitalnih i tiskanih promotivnih materijala.

4. Jedinstveni turistički informacijski sustav GDPR

20.000,00 kn

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

(prijava i odjava gostiju, statistika)

Ove aktivnosti vezane su uz poslove prijave i odjave turista (eVisitor).

Po novom zakonu i turističke zajednice su obveznici vođenja arhive, potrebna je nabavka programa za urudžbiranje i arhiviranje kao i vođenje GDPR-a.

VII Posebni programi

40.000,00 kn

1. Potpore i donacije

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Ova sredstva su predviđena za donacije, po zamolbama koje stignu tijekom godine. Odluke će donositi Turističko vijeće.

VIII Ostalo

60.000,00 kn

Aktivnosti vezane uz brendiranje destinacije (25.000,00 kn); sufinanciranje zapošljavanja sezonskih vatrogasaca (35.000,00 kn).

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

IX Transfer boravišne pristojbe gradu (30%)

1.560.000,00 kn

Transfer u proračun Grada Hvara:

Rok: 2020. g.; nositelj TZG Hvar

Sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi, članak 20. stavak 3., točka 1., 30% sredstava turistička zajednica doznačuje gradu, na području kojeg je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista, na temelju prethodno usvojenog zajedničkog Programa grada i turističke zajednice. Turistička zajednica grada Hvara u 2020. godini planira uprihoditi 5.200.000,00 kn, od boravišne pristojbe, pa planirani transfer Proračunu Grada Hvara iznosi 1.560.000,00 kn.

SVEUKUPNO RASHODI:

7.127.050,00 kn

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2020.g.

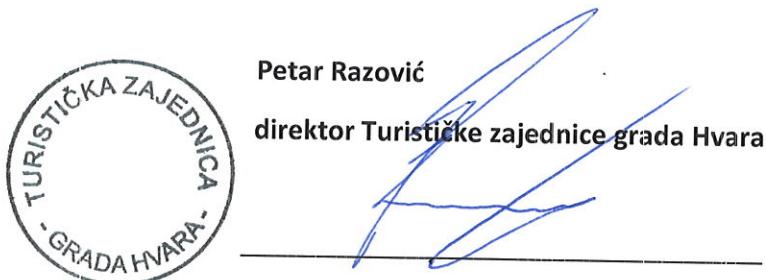
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA
					%
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4,000,000.00	5,200,000.00	130	65.00
2.	Prihodi od turističke članarine	1,000,000.00	1,300,000.00	130	16.25
3.	Projekti	600,000.00	700,000.00	117	8.75
4.	Ostali nespomenuti prihodi (boravišna pristojba od nautičkog turizma)	300,000.00	800,000.00	267	10.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	5,900,000.00	8,000,000.00	136	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA
					%
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1,050,000.00	1,130,000.00	108	15.86
1.	Rashodi za radnike	700,000.00	750,000.00	107	10.52
1.1.	Stalni zaposlenici ureda	550,000.00	600,000.00	109	8.42
1.2.	Sezonski zaposlenici ureda - TIC	150,000.00	150,000.00	100	2.10
2.	Rashodi ureda	310,000.00	330,000.00	106	4.63
3.	Ulaganje u opremu i adaptaciju prostora	30,000.00	40,000.00	133	0.56
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10,000.00	10,000.00	100	0.14
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,730,000.00	2,087,000.00	121	29.28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	50,000.00	70,000.00	140	0.98
2.	Manifestacije	250,000.00	250,000.00	100	3.51
2.1.	TOP 12	870,000.00	1,120,000.00	129	15.71
3.	Projekti	560,000.00	647,000.00	116	9.08
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1,125,000.00	1,565,050.00	139	21.96
1.	Online komunikacije	505,000.00	1,282,350.00	254	17.99
1.1.	Internet oglašavanje	300,000.00	180,000.00	60	2.53
1.2.	MEDIA PLAN 2020	0	915,850.00	0	12.85
1.3.	Internet stranica i upravljanje Internet stranicom	100,000.00	50,000.00	50	0.70
1.4.	Google street view - Pointers snimanje destinacije	70,000.00	64,000.00	91	0.90
1.5.	Mobilna aplikacija TZG Hvar	35,000.00	72,500.00	207	1.02
2.	Offline komunikacije	600,000.00	262,700.00	44	3.69
2.1.	Udruženo oglašavanje	440,000.00	100,000.00	23	1.40
2.2.	Opće oglašavanje (Ovlašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	50,000.00	52,700.00	105	0.74
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70,000.00	70,000.00	100	0.98
2.4.	Info table	40,000.00	40,000.00	100	0.56
3.	Smeđa signalizacija	20,000.00	20,000.00	100	0.28
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	300,000.00	300,000.00	100	4.21
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	250,000.00	250,000.00	100	3.51
2.	Studijska putovanja	35,000.00	35,000.00	100	0.49
3.	Posebne prezentacije	15,000.00	15,000.00	100	0.21
V.	INTERNI MARKETING	250,000.00	250,000.00	100	3.51
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	250,000.00	250,000.00	100	3.51
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	110,000.00	135,000.00	123	1.89
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	70,000.00	70,000.00	100	0.98
2.	Formiranje baze podataka	5,000.00	5,000.00	100	0.07
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštву	30,000.00	40,000.00	133	0.56
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000.00	20,000.00	400	0.28
VII.	POSEBNI PROGRAMI	40,000.00	40,000.00	100	0.56
1.	Potpore i donacije	40,000.00	40,000.00	100	0.56
VIII.	OSTALO	60,000.00	60,000.00	100	0.84
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBUE OPĆINI/GRADU (30%)	1,200,000.00	1,560,000.00	130	21.89
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINI: (ukoliko je isti ostvaren)				
	UKUPNO RASHODI	5,865,000.00	7,127,050.00	122	100.00
XI.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	35,000.00	872,950.00		
	SVEUKUPNO RASHODI	5,900,000.00	8,000,000.00		

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2020.g., zaduženo je Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Turističko vijeće u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana za 2020.g., u skladu sa dopunama i izmjenama u Programu rada za 2020.g.

Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u Programu rada i Financijskom planu za 2020.g., na prihodnoj i rashodnoj strani, veće od 5%, Turistička zajednica grada Hvara će donijeti izmjenu (rebalans) Programa rada i Financijskog plana, koji mora usvojiti Skupština Turističke zajednice grada Hvara.



MEDIA PLAN 2020



UDRŽAVLJENO OGLAŠAVANJE 2020.
Zakup međištrog prostora

MODEL OGLAŠAVANJA:

PUNI NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE NOSITELA OGLAŠAVANJA:

ŽUPANIJA:

Splitsko-dalmatinska

Turistička zajednica grada Hvara

Online

Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specifikirati	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (desktop, tablet, mobile)	Učestalost prikaza oglasa po korisničku	Br. impresija ili klijentova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili na izv. agencije	Jedinstvena cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK
Google Display Network	Danska, Švedska, Norska, Finska	općej/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	15.000 kliksa	ožujak	lipanj	4 mjeseca	STAR Digital; HTZ Švedska	3.34 kn	6349 EUR	50.000,00 kn
UK Top 4 News	UK	općej/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	30.000	01-03-20	15-05-20	76 dana	STAR Digital	0.84 kn	3424.50 EUR	25.000,00 kn
Travel Audience AU	Australija	općej/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	30.000	01-03-20	15-05-20	76 dana	STAR Digital	0.84 kn	3424.50 EUR	25.000,00 kn
Expedia.com	SAD, Europe	općej/ proizvod	banner/video	sve	do 10 puta dnevno	1.700.000	15-04-20	01-06-20	46 dana	STAR Digital	0.07 kn	1500 EUR	109.500,00 kn
QUINN	SAD, UK	sve	članak	sve	mjesečno	2.000.000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	QUINN	0.20 kn	6000 USD	408.000,00 kn
jet2.com / Jet2holidays	UK	općej/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	1.500.000	ožujak	kovozi	6 mjeseci	jet2.com	0.08 kn	1500 EUR	109.500,00 kn
Croatia2go	Europe	općej/ proizvod	banner	sve	do 10 puta dnevno	20.000 kliksa	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Croatia2go	1.94 kn		38.850,00 kn
Total Croatia News	SAD, Europe	sve	članak	sve	mjesečno	20.000 kliksa	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Paul Bradbury	3.60 kn		72.000,00 kn
Turizmotečka	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15.000 kliksa	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Turizmotečka	2 kn		30.000,00 kn
HRTurizam	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15.000 kliksa	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Goran Rihelj	3.20 kn		48.000,00 kn
Ukupno online													915,850,00 kn

Offline (tisk)

Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specifikirati	Format (oglas, advertorial, edukativni...), br. stranica	Pozicija oglasa	Broj oglasa	Remitenda	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili na izv. agencije	Jedinstvena cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK
UHPA publikacija	Europe	opće	oglas	1	100 (0)		siječanj	prosinac	12 mjeseci	UHPA	10.000 kn		10.000,00 kn
Uf magazin	Hrvatska	opće	oglas	1	20.000		siječanj	prosinac	12 mjeseci	UTM d.o.o.	2.700 kn		2.700,00 kn
Otok Hvar	Europe	opće	brošura			10.000				DMO otok Hvar	4 kn		40.000,00 kn
Ukupno offline (tisk)													52.700,00 kn