

# Turistička zajednica grada Hvara



## Izmjene i dopune Programa rada za 2021. godinu

---

Prihvaćene na VII. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara 16. prosinca 2021.g., i na III. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Hvara 21. prosinca 2021.g.

## SADRŽAJ:

Uvod.....	str.4.
Plan prihoda za 2021. godinu.....	str.8.
Plan rashoda za 2021. godinu.....	str.10.
I Istraživanje i strateško planiranje.....	str.10.
<b>1.Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....</b>	<b>str.10.</b>
<b>2.Istraživanje i analiza tržišta.....</b>	<b>str.10.</b>
<b>3.Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....</b>	<b>str.10.</b>
II Razvoj turističkog proizvoda.....	str.11.
<b>1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....</b>	<b>str.11.</b>
<b>2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....</b>	<b>str.11.</b>
<b>3.Podrška razvoju turističkih događanja.....</b>	<b>str.11.</b>
<b>4.Turistička infrastruktura.....</b>	<b>str.11.</b>
<b>5.Podrška turističkoj industriji.....</b>	<b>str.12.</b>
III Komunikacija i oglašavanje.....	str.12.
<b>1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....</b>	<b>str.12.</b>
<b>2.Suradnja s organizatorima putovanja.....</b>	<b>str.12.</b>
<b>3.Kreiranje promotivnog materijala.....</b>	<b>str.12.</b>
<b>4.Internetske stranice.....</b>	<b>str.13.</b>
<b>5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....</b>	<b>str.13.</b>
<b>6.Turističko - informativne aktivnosti.....</b>	<b>str.13.</b>
IV Destinacijski menadžment.....	str.14.
<b>1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....</b>	<b>str.14.</b>

<b>2.Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....</b>	<b>str.14.</b>
<b>3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....</b>	<b>str.14.</b>
V Članstvo u strukovnim organizacijama.....	str.15.
<b>1.Međunarodne strukovne organizacije.....</b>	<b>str.15.</b>
<b>1.Domaće strukovne organizacije.....</b>	<b>str.15.</b>
VI Administrativni poslovi.....	str.15.
<b>1.Plaće.....</b>	<b>str.15.</b>
<b>2.Materijalni troškovi.....</b>	<b>str.15.</b>
<b>3.Tijela turističke zajednice.....</b>	<b>str.15.</b>
VII Rezerva .....	str.15.
<b>1.Rezerva .....</b>	<b>str.15.</b>
VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.....	str.16.
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA	
ZA 2021. godinu.....	str.17.
ZAKLJUČNE ODREDBE.....	str.18.

# UVOD

2020. godina ostati će posebno upamćena među svim turističkim djelatnicima u svijetu pa tako i u gradu Hvaru. U godini koja je obilježena pandemijom Covid - 19, morali smo se prilagoditi radu u „novo normalno“ uvjetima te cijeli svoj program rada i financijski plan prilagoditi novoj situaciji.

Praćenjem situacije na turističkim tržištima već početkom mjeseca travnja predvidjeli smo ostvarivanje 30% ukupnog turističkog prometa iz 2019. godine.

Promociju grada Hvara usmjerili smo prvenstveno na domaće, te na europsko turističko tržište ( Njemačka, Slovenija, Francuska, Poljska, Češka ), a otvaranjem zračnih koridora u srpnju promociju smo usmjerili na Veliku Britaniju koja se i ove godine pokazala kao tradicionalno hvarsko turističko tržište.

Na dan 15. studenoga 2020. ostvaren je 51.231 dolazak ( 24,26%/2019 ) i 295.165 noćenja ( 38,62%/2019 ), na ukupno prijavljenih 11.933 kreveta. (tablica 1. i 2.)

Tablica 1.

Vrsta turista	Dolasci			Noćenja		
	2020.g.	2019.g.	Indeks	2020.g.	2019.g.	Indeks
Domaći	10,379	9,629	107.79	60,085	49,908	120.39
Strani	40,852	201,520	20.27	235,080	714,296	32.91
<b>Ukupno:</b>	<b>51,231</b>	<b>211,149</b>	<b>24.26</b>	<b>295,165</b>	<b>764,204</b>	<b>38.62</b>

Tablica 2.

Objekt	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta
Apartman	21	48	169	25
Hostel	11	78	337	0
Hotel	9	667	1,248	0
Hotel baština	3	68	124	0
Integralni hotel	2	20	57	0
Kamp	2	344	1,032	0
Kampiralište	2	55	165	0
Kuća stanovnika općine/grada	117	120	487	0
Kuća za odmor	15	20	111	16
Kuća za odmor (vikendica)	65	69	347	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	1,005	2,556	6,491	124
Soba za iznajmljivanje	13	69	145	0
Stan stanovnika općine/grada	51	51	159	0
Stan za odmor (vikendica)	73	73	260	0
Studio apartman	22	54	136	0
Turističko naselje	2	327	613	0
<b>Ukupno</b>	<b>1,418</b>	<b>4,635</b>	<b>11,933</b>	<b>165</b>

Prema ostvarenim dolascima i noćenjima možemo odrediti TOP 7 tržišta.

Hrvatska	10.379 dolazaka +7,79%	60.085 noćenja +20,39%
Velika Britanija	6.245 dolazaka 20,05%/2019	26.713 noćenja 23,07%/2019
Njemačka	4.376 dolazaka 49,85%/2019	27.901 noćenja 57,53%/2019
Slovenija	3.389 dolazaka 88,39%/2019	30.496 noćenja +1%/2019
Francuska	3.814 dolazaka 37,70%/2019	12.883 noćenja 42,57%/2019
Poljska	2.958 dolazaka 86,29%/2019	20.713 noćenja 85,45%/2019
SAD	2.115 dolazaka 6,84%/2019	8.445 noćenja 11,21%/2019

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, osigura zdravstvena sigurnost i poveća turistički promet. Uz kreiranje novih turističkih proizvoda radit ćemo i na razvoju održivog turizma, te stvaranju slike da je Hvar sigurna i poželjna destinacija za odmor u 2021.

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 turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma potpisan je Sporazum o projektnom udruživanju turističkih zajednica s područja otoka Hvara s ciljem kreiranja i realizacije zajedničkih projekata za koja će biti osigurana financijska sredstva.

### **Ciljevi za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu sadrži pojedinačno planirane zadatke - projekte i predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

**Izmjeni i dopuni Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu pristupili smo zbog usvojenih:**

**- Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i OPG-u.**

**- Pravilnika o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.**

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara, sastavljen je u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015), Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20).

Plan prihoda i rashoda, priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

#### IV.1. PLAN PRIHODA

31-Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga: u 2021. godini neće se realizirati zbog odustajanja od sklapanja ugovora zbog Covid-19.

32-Prihodi od članarina i članskih doprinosa: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se za 2,86% zbog bolje naplate dugovanja i pojačane kontrole Porezne uprave.

33-Prihodi po posebnim propisima: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se za 20,63% zbog povećanja prihoda od turističke pristojbe nautičkog turizma.

35-Prihodi od donacija: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana smanjuju se za 85% zbog smanjenja iznosa sredstava TZ Splitsko - dalmatinske županije namijenjenih lokalnim turističkim zajednicama.

Ukupni prihodi Rebalansom plana povećavaju se za 7,3%.

## IV.2. PLAN RASHODA

41-Rashodi za radnike: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se za 13,60%, zbog povećanja obujma poslova i angažmanom postojećih radnika tijekom turističke sezone 2021. godine.

42-Materijalni rashodi: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana smanjuju se za 10,98%, zbog smanjenja manifestacija i nastupa na turističkim sajmovima.

43-Rashodi amortizacije: u Financijskom planu za 2021. godinu nisu planirani. Temeljem Metodologije izrade Financijskih planova turističkih zajednica, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu prikazuju se u visini ukupnog troška nabave, a u poslovnim knjigama sukladno čl 41. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015)

44-Financijski rashodi: u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, Rebalansom plana povećavaju se za 21,43%. Glavnina se odnosi na kamate za primljeni kredit od Erste & Steiermärkische Bank d.d. 09.10.2019.g. u iznosu 750.000,00 HRK.

45-Donacije: u Financijskom planu za 2021. godinu nisu planirane zbog pandemije Covid-19.

Ukupni rashodi Rebalansom plana povećavaju se za 7,53%.

## IV.3. REZULTAT POSLOVANJA

52-Rezultat poslovanja: Rebalansom plana, planirani rezultat poslovanja 2021. godine je višak prihoda u iznosu od 640.300,00 kn. Preneseni rezultat poslovanja iz prethodnih godina je manjak prihoda za pokriće u iznosu od 798.164,00 kn.

## IV.4. PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

Turistička zajednica grada Hvara ima otvoren kredit kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 750.000,00 kn. Ugovorena kamata iznosi 2,5%, a rok dospjeća je 2022. godine. U 2021. godini otplaćen je dio glavnice kredita u iznosu od 500.000,00 kn.

Također, kod istoimene banke ima odobren kredit po transakcijskom računu, odnosno dozvoljeno prekoračenje do 300.000,00 kn za financiranje tekućih poslovnih potreba u svrhu održavanja likvidnosti. Ugovorena kamata iznosi 2,5%, a plaća se samo na iznos sredstava u korištenju.

Prekoračenje nije korišteno i ne planira se koristiti do kraja 2021. godine.

# PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU:

## PRIHODI PO VRSTAMA:

### 1. Izvori prihoda

#### 1.1. Turistička pristojba

**1.930.000,00 kn**

Polazna osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XI 2020. god., te procjene do kraja godine. Za 2021. g. turistička pristojba za obveznike koji plaćaju paušalno umanjena je za 50% iznosa koji je donesen odlukom županijske skupštine.

Splitsko - dalmatinska županija 15.09.2019. g. donijela je odluku o visini turističke pristojbe za 2021. godinu ( tablica 3. )

Naziv TZ ( JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)	SMJESTAJNI 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 U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	prvi dan	drugi dan	svaki 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 U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	prvi dan	drugi dan	svaki 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

Turistička pristojba uključuje i iznos Nautičke turističke pristojbe za 2020. godinu. Procjena iznosi 600.000,00 kn.

#### 1.2. Turistička članarina

**360.000,00 kn**

2021. 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. Za 2021. godinu Zakonom je turistička članarina umanjena za 12%. Također zbog pandemije COVID - 19 biti će umanjeni i predujmovi. Paušalna naplata turističke članarine po prijavljenom krevetu za sve paušalne privatne iznajmljivače umanjena je za 50% iznosa određenog Zakonom.

### 2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

**30.000,00 kn**

Prihodi iz jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave i iz državnog proračuna - temeljeno na izglasanom proračunu, Sporazumu, odluci i sl. i prihodi iz državnog proračuna.

Planirani prihodi ostvaruju se kroz sufinansiranje projekata od strane Grada Hvara za udružene turističke zajednice sa područja otoka Hvara.

### 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

**30.000,00 kn**

Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i javnim pozivom.



Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

**Planirani prihodi ostvaruju se prijavom na javne pozive za financiranje projekata novih turističkih proizvoda koje provodi Turistička zajednica SDŽ. ( 30.000,00 kn )**

**4. Prihodi iz EU fondova 0,00 kn**

Prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova.

**5. Prihodi od gospodarske djelatnosti 0,00 kn**

Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća.

**TZG Hvara u suradnji sa tvrtkom Elink ICT i Hrvatskim telekomom postavila je 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. TZG Hvara zbog COVID-19 nije potpisala ugovore sa korisnicima.**

**6. Preneseni prihodi iz prethodne godine 0,00 kn**

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu.

**7. Ostali prihodi 0,00 kn**

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba ( u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevrijem podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica ).

Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice.

Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

**SVEUKUPNO PRIHODI : 2.350.000,00 kn**

# PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU:

## I Istraživanje i strateško planiranje 50.100,00 kn

Aktivnosti Turističkog ureda proizlaze iz Programa rada i Financijskog plana TZG Hvara za 2021. godinu. Uz operativno izvršenje Programa rada, Turistički ured će tijekom godine, obavljati i niz ostalih, zakonom propisanih poslova.

### 1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

**30.000,00 kn**

Rok: 2021. g.;

nositelj TZG Hvar

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije.

**Fabular - „Brand strategija, komunikacijska strategija i vizualni identitet otoka Hvara“ - sporazumom o udruživanju turističkih zajednica sa područja otoka Hvara obvezali smo se izraditi strateški dokument za buduću suradnju. Kao najbolje rješenje izabrana je ponuda agencije Fabular gdje su definirani svi koraci u izradi marketinških materijala. Iznos ponude ( 330.000,00 kn bruto ) dijeli se na 5 potpisnica sporazuma o udruživanju, a iznos će biti financiran iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice. Grad Hvar sufinancira ovaj projekt sa 30.000,00 kn.**

**Predviđena sredstva: 30.000,00 kn**

Akcijski i operativni planovi ( akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma ).

### 2. Istraživanje i analiza tržišta

**20.100,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking.

**Mediatoolkit - monitoring tržišta**

**Predviđena sredstva: 20.100,00 kn**

Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti.

### 3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

**0,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije.

Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. ( Ispitivanje turista o doživljaju destinacije )

## II Razvoj turističkog proizvoda

26.000,00 kn

### 1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

25.000,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira.

Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda.

Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste.

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

**Hvar outdoor pregled bike staza; predviđena sredstva 5.000,00 kn**

**TZ Hvar WiFi - amortizacija; predviđena sredstva 20.000,00 kn**

### 2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom.

Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete.

Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji ( suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd. ).

### 3. Podrška razvoju turističkih događanja

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno - zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji.

Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

### TOP manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara

### 4. Turistička infrastruktura

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne / regionalne samouprave i dr.

## **5. Podrška turističkoj industriji**

**1.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom.

Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava.

**Sufinanciranje organiziranog dolaska gostiju.**

**Predviđena sredstva: 1.000,00 kn**

Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija ( DMK ).

## **III Komunikacija i oglašavanje**

**371.100,00 kn**

### **1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

**0,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

**MÜNCHEN - F.RE.E. - Hrvatska zemlja partner / 21.04.2021. - 25.04.2021.**

**LONDON - WTM / 01.11.2021. - 03.11.2021.**

**Na navedenim sajmovima zbog Covid-19 nismo sudjelovali.**

Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

### **2. Suradnja s organizatorima putovanja**

**40.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

**Ugostili 40 europski poznatih novinara, blogera i agenata.**

### **3. Kreiranje promotivnog materijala**

**178.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Izrada i distribucija informativnih materijala.

Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama.

Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ.

## MEDIA PLAN 2021

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2021. - MEDIA PLAN Zakup medijskog prostora													
MODEL OGLAŠAVANJA:			ŽUPANIJA:		Splitsko-dalmatinska								
PUNI NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE NOSITELJA OGLAŠAVANJA:			Turistička zajednica grada Hvara										
Online													
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, oglašavanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (desktop, tablet, mobilni)	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Br. impresija ili klikove	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jedinična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK
Organizacija / Nautika	Europe	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	2 409 675	travanj	lipanj	3 mjeseca	Organizacija d.o.o.	0.015 kn		36.375.00 kn
Jet2.com / Jet2holidays	UK	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	4 876 635	travanj	kolovoz	6 mjeseci	Jet2.com	0.024 kn	15625 EUR	117.759.59 kn
Ukupno online													
Offline (tisk)													
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, oglašavanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (oglas, advertorial, editorial ...), br. stranica	Položaja oglasa	Broj oglasa	Remitenda	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jedinična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK
TOP CAMPING	Europe	opće	brošura		1	2000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Top Camping	4.073.95 kn		4.073.95 kn
Ukupno offline (tisk)													

**MEDIA PLAN 2021 sastavni je dio programa rada i financijskog plana za 2021. godinu.**

**Predviđena sredstva: 158,208.54 kn**

**Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar**

### 4. Internetske stranice

**16.000,00 kn**

**Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar**

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama.

**Kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju i ažuriranju internet stranice. TZG Hvara vlasnik je 2 domene / visithvar.hr i hvarbike.hr / Predviđena sredstva: 16.000,00 kn**

Razvoj i održavanje internetskih stranica.

### 5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

**35.000,00 kn**

**Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar**

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka.

Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

**U suradnji sa OŠ Hvar i POŠ Sveta Nedjelja izrađujemo kalendar za 2022. godinu.**

**Predviđena sredstva: 35.000,00 kn**

### 6. Turističko - informativne aktivnosti

**102.100,00 kn**

**Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar**

Upravljanje TIC - evima (funkcioniranje Turističko - informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora).

**Plaća 1 turističkog informatora - 102.100,00 kn**

Upravljanje Centrima za posjetitelje / interpretacijskim centrima.

Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave.

## IV Destinacijski menadžment

32.100,00 kn

### 1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude / atrakcija na području županije / regije.

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama ( baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike ) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

### 2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije ( programi City card, City break ).

#### ***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.**

**Predviđena sredstva: 0,00 kn**

Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima.

### 3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

32.100,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Aktivnosti uređenja mjesta ( šetnice, klupe, vidikovac i sl. ).

**Zamjena dotrajalih i nabava novih stepenice za pristup moru ( Hvar, Sveta Nedjelja i Bojanić Bad ) Predviđena sredstva: 32.100,00 kn**

Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

## **V Članstvo u strukovnim organizacijama** **0,00 kn**

---

### **1. Međunarodne strukovne organizacije** **0,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

### **2. Domaće strukovne organizacije** **0,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

## **VI Administrativni poslovi** **1.112.900,00 kn**

---

### **1. Plaće** **759.800,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko - informativnim centrima.

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

### **2. Materijalni troškovi** **353.100,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice ( režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika ).

### **3. Tijela turističke zajednice** **0,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

## **VII Rezerva** **117.500,00 kn**

---

### **1. Rezerva** **117.500,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Rezerva od 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti ( Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti ).

## VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

# 640.300,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZG Hvar

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

### PLAN OTPLATA 2021. GODINE

31.08.2021. godine dospijeva na naplatu 1. dio glavnice kredita iz 2019. godine u iznosu od 250.000,00 kn.

31.10.2021. godine dospijeva na naplatu 2. dio glavnice kredita iz 2019. godine u iznosu od 250.000,00 kn.

**SVEUKUPNO RASHODI: 2.350.000,00 kn**



**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2021.g.**

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjene i dopune za 2021. (u kn)	udio %	indeks
1.		Izvorni prihodi	1,950,000.00	2,290,000.00	97.45	117.4358974
	1.1.	Turistička pristojba	1,600,000.00	1,930,000.00	82.12765957	120.625
	1.2.	Članarina	350,000.00	360,000.00	15.31914894	102.8571429
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30,000.00	30,000.00	1.276595745	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	200,000.00	30,000.00	1.276595745	15
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10,000.00	-	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	-	-	0	0
7.		Ostali prihodi	-	-	0	0
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107.31</b>
		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjene i dopune za 2021. (u kn)	udio %	indeks
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	90,000.00	50,100.00	2.131914894	55.66666667
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70,000.00	30,000.00	1.276595745	42.85714286
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20,000.00	20,100.00	0.855319149	100.5
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	130,000.00	26,000.00	1.106382979	20
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	25,000.00	1.063829787	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120,000.00	-	0	0
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10,000.00	1,000.00	0.042553191	10
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	380,000.00	371,100.00	15.79148936	97.65789474
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture				
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje				
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	20,000.00	-	0	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10,000.00	40,000.00	1.70212766	400
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	200,000.00	178,000.00	7.574468085	89
	3.8.	Internetske stranice	15,000.00	16,000.00	0.680851064	106.6666667
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35,000.00	35,000.00	1.489361702	100
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	100,000.00	102,100.00	4.344680851	102.1
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	-	32,100.00	1.365957447	0
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	-	-	0	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				
	4.3.	Koordinacija i nadzor				
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	-	-		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	32,100.00	1.365957447	0
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	0	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	0	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	880,000.00	1,112,900.00	47.35744681	126.4659091
	6.1.	Plaće	720,000.00	759,800.00	32.33191489	105.5277778
	6.2.	Materijalni troškovi	150,000.00	353,100.00	15.02553191	235.4
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10,000.00	-	0	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
7.		REZERVA	110,000.00	117,500.00	5	106.8181818
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	600,000.00	640,300.00	27.24680851	106.7166667
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>100</b>	<b>107.3059361</b>
		<b>TOTAL SVEUKUPNO 1</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>100</b>	<b>107.3059361</b>
9.		FONDOVI - posebne namjene	-	-	0	0
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>2,190,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>100</b>	<b>107.3059361</b>


## ZAKLJUČNE ODREDBE

*Za izvršenje Financijskog plana za 2021.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 2021.g., u skladu sa dopunama i izmjenama u Programu rada za 2021.g.*

*Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u Programu rada i Financijskom planu za 2021.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 2021

		UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2021. - MEDIA PLAN															
MODEL OGLAŠAVANJA:											ŽUPANIJA:		Splitsko-dalmatinska				
PUNI NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE NOSITELJA OGLAŠAVANJA:											Turistička zajednica grada Hvara						
Online																	
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (desktop, tablet, mobile)	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Br. impresija ili klikova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK				
Organizacija / Nautika	Europe	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	2 409 675	travanj	lipanj	3 mjeseca	Organizacija d.o.o.	0.015 kn		36,375.00 kn				
Jet2.com / Jet2holidays	UK	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	4 876 635	travanj	kolovoz	6 mjeseci	Jet2.com	0.024 kn	15625 EUR	117,759.59 kn				
Ukupno online													154,134.59 kn				
Offline (tisak)																	
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (oglas, advertorial, editorial ...), br. stranica	Pozicija oglasa	Broj oglasa	Remitenda	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK				
TOP CAMPING	Europe	opće	brošura		1	2000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Top Camping	4.073.95 kn		4,073.95 kn				
Ukupno offline (tisak)													4,073.95 kn				