

Turistička zajednica grada Hvara



Program rada i Financijski plan za 2022. godinu

Prihvaćen 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.

Hvar, prosinac 2021. g.

SADRŽAJ:

Uvod.....	str.4.
Plan prihoda za 2022. godinu.....	str.7.
Plan rashoda za 2022. godinu.....	str.9.
I Istraživanje i strateško planiranje.....	str.9.
1.Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....	str.9.
2.Istraživanje i analiza tržišta.....	str.9.
3.Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....	str.9.
II Razvoj turističkog proizvoda.....	str.10.
1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	str.10.
2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....	str.10.
3.Podrška razvoju turističkih događanja.....	str.10.
4.Turistička infrastruktura.....	str.11.
5.Podrška turističkoj industriji.....	str.11.
III Komunikacija i oglašavanje.....	str.11.
1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	str.11.
2.Suradnja s organizatorima putovanja.....	str.12.
3.Kreiranje promotivnog materijala.....	str.12.
4.Internetske stranice.....	str.12.
5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	str.13.
6.Turističko - informativne aktivnosti.....	str.13.
IV Destinacijski menadžment.....	str.13.
1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	str.13.

2.Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	str.13.
3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	str.14.
V Članstvo u strukovnim organizacijama.....	str.14.
1.Međunarodne strukovne organizacije.....	str.14.
1.Domaće strukovne organizacije.....	str.14.
VI Administrativni poslovi.....	str.14.
1.Plaće.....	str.14.
2.Materijalni troškovi.....	str.14.
3.Tijela turističke zajednice.....	str.15.
VII Rezerva	str.15.
1.Rezerva	str.15.
VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.....	str.15.
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA	
ZA 2022. godinu.....	str.16.
ZAKLJUČNE ODREDBE.....	str.17.

UVOD

2021. 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 60% ukupnog turističkog prometa iz 2019. godine. Veseli nas da smo uspjeli ostvariti 55% dolazaka i 70% noćenja iz rekordne 2019. godine.

Promociju grada Hvara usmjerili smo prvenstveno na domaće, te na europsko turističko tržište (Francuska, Njemačka, Nizozemska, Slovenija, Poljska), a otvaranjem zračnih koridora u srpnju promociju smo usmjerili na Veliku Britaniju i SAD za koje se i ove godine pokazalo da su tradicionalna hvarska turistička tržišta.

Na dan 28. studenoga 2021. ostvareno je 116.000 dolazaka (228,47%/2020 i 55,28%/2019) i 515.769 noćenja (183,24%/2020 i 70,41%/2019), na ukupno prijavljenih 12.250 kreveta (11.933 kreveta/2020). (tablica 1. i 2.)

Tablica 1.

Vrsta turista	Dolasci			Noćenja		
	2021.g.	2019.g.	Indeks	2021.g.	2019.g.	Indeks
Domaći	10,712	9,166	116.87	52,123	38,201	136.44
Strani	105,288	200,663	52.47	463,646	694,322	66.78
Ukupno:	116,000	209,829	55.28	515,769	732,523	70.41

Vrsta turista	Dolasci			Noćenja		
	2021.g.	2020.g.	Indeks	2021.g.	2020.g.	Indeks
Domaći	10,712	10,201	105.01	52,123	54,971	94.82
Strani	105,288	40,572	259.51	463,646	226,496	204.70
Ukupno:	116,000	50,773	228.47	515,769	281,467	183.24

Tablica 2.

Objekt	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta
Aparthotel	1	21	40	0
Apartment	21	48	169	25
Hostel	11	78	337	0
Hotel	8	655	1,222	0
Hotel baština	3	68	124	0
Integralni hotel	2	20	57	0
Kamp	4	359	1,079	0
Kampiralište	2	55	165	0
Kuća stanovnika općine/grada	130	133	533	0
Kuća za odmor	18	20	143	10
Kuća za odmor (vikendica)	67	71	357	0
Lovački dom	2	7	15	0
Objekt za robinzonski smještaj	1	1	10	0
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1	3	10	0
Objekti u domaćinstvu	1,001	2,541	6,475	144
Soba za iznajmljivanje	14	73	153	0
Stan stanovnika općine/grada	55	55	169	0
Stan za odmor (vikendica)	75	75	264	0
Studio apartman	22	54	136	0
Turističko naselje	2	327	613	0
Ukupno	1,440	4,664	12,071	179
				12,250

Prema ostvarenim dolascima i noćenjima možemo odrediti TOP 7 tržišta.

Hrvatska	10.712 dolazaka +16,87%/2019	52.123 noćenja +39,44%/2019
SAD	15.387 dolazaka 49,87%/2019	43.769 noćenja 58,12%/2019
Velika Britanija	12.895 dolazaka 41,43%/2019	51.270 noćenja 44,28%/2019
Francuska	11.724 dolazaka +15,94%/2019	37.568 noćenja +24,13%/2019
Njemačka	9.503 dolazaka +8,27%/2019	54.384 noćenja +12,23%/2019
Nizozemska	7.334 dolazaka +63,56%/2019	27.623 noćenja +90,61%/2019
Slovenija	4.274 dolazaka +11,59%/2019	35.058 noćenja +15,28%/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 2022.

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 brand ili image identiteta grada i otoka Hvara.

Donošenjem novog zakona o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma provedeno je udruživanje turističkih zajednica s područja otoka Hvara s ciljem kreiranja i realizacije zajedničkih projekata za koja će biti osigurana financijska sredstva.

Ciljevi za 2022. 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 branda ili image identiteta grada i otoka Hvara.

Turistička zajednica grada Hvara će u 2022. 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 2022. godinu sadrži pojedinačno planirane zadatke - projekte i predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Planiranje programa rada u skladu je sa strateškim dokumentom grada Hvara: Razvojnou strategijou turizma grada Hvara 2030. i sa Glavnim planom turizma Splitsko-dalmatinske županije 2017 – 2027.

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.
- D. zadaće 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

PLAN PRIHODA ZA 2022. GODINU:

PRIHODI PO VRSTAMA:

1. Izvori prihoda

1.1. Turistička pristojba

2.700.000,00 kn

Polazna osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XI 2021. god., te procjene do kraja godine. Za 2022. g. turistička pristojba za obveznike koji plaćaju paušalno vraća se na iznos donesen odlukom županijske skupštine. Procjena iznosi 2.000.000,00 kn.

(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	svaki sljedeći dan
Odluka Županijske Skupštine:											
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 2021. godinu kada su ostvareni za 15% bolji rezultati u odnosu na 2019. godinu. Procjena iznosi 700.000,00 kn.

1.2. Turistička članarina

550.000,00 kn

2022. 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. Paušalna naplata turističke članarine po prijavljenom krevetu za sve paušalne privatne iznajmljivače vraća se na iznos određen Zakonom.

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

300.000,00 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 sufinanciranjem marketinške komunikacije i oglašavanje od strane grada Hvara. Uvršteno u proračun Grada Hvara za 2022. godinu.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

40.000,00 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. (40.000,00 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 10.000,00 kn

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

TZG Hvara 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 potpisati će ugovore sa zainteresiranim korisnicima.

TZG Hvara posjeduje Bike sharing sustav naplate iznajmljivanja bicikala.

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 svojevolumeno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica).

Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice.

Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

SVEUKUPNO PRIHODI : 3.600.000,00 kn

PLAN RASHODA ZA 2022. GODINU:

I Istraživanje i strateško planiranje 140.062,92kn

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

70.000,00 kn

Rok: 2022. 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. Izrada Brand destinacijskog videa i materijala iz usvojene Brand knjige.

Predviđena sredstva: 70.000,00 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

20.062,92 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking.

Mediatoolkit - monitoring tržišta

Predviđena sredstva: 20.062,92 kn

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

3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

50.000,00 kn

Rok: 2022. 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)

Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma - destinacija Hvar CROSTO (eng. CROatian Sustainable Tourism Observatory) - TZG Hvara u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta i Institutom za turizam provodi projekt CROSTO kojim mjerimo 15 pokazatelja na kojima se temelji praćenje održivosti razvoja turizma u destinaciji. Nastavak projekta iz 2019. godine.

II Razvoj turističkog proizvoda

265.000,00 kn

1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

50.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar; TZSDŽ

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 - povezivanje 4 aktivnosti (biciklizam, trčanje i pješčenje, penjanje, kajaking)

Predviđena sredstva: 20.000,00 kn

Bike sharing Hvar - sustav javnog iznajmljivanja bicikala, sufinanciranje TZSDŽ

Predviđena sredstva: 30.000,00 kn

2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

20.000,00 kn

Rok: 2022. 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.).

Edukacija za privatne iznajmljivače i turističke djelatnike.

3. Podrška razvoju turističkih događanja

185.000,00 kn

Rok: 2022. 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.

Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa: sufinanciranje manifestacijama.

Predviđena sredstva: 100.000,00 kn

TOP manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara

- Festival levande - 30.000,00 kn
- Hvar Half Marathon - 20.000,00 kn
- Izložba Kasnoantičke Nekropole - 20.000,00 kn
- Platforma; Kreativni đir - 15.000,00 kn

4. Turistička infrastruktura

0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

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

5. Podrška turističkoj industriji

10.000,00 kn

Rok: 2022. 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: 10.000,00 kn

Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

III Komunikacija i oglašavanje

868.965,00 kn

1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

60.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

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

BEČ - FERIENMESSE / 17.03.2022. - 20.03.2022.

Predviđena sredstva: 10.000,00 kn

MÜNCHEN - F.RE.E. - Hrvatska zemlja partner / 16.02.2022. - 20.02.2022.

Predviđena sredstva: 30.000,00 kn

BERLIN - ITB Berlin / 09.03.2022. - 13.03.2022.

Predviđena sredstva: 10.000,00 kn

LONDON - WTM / 07.11.2022. - 09.11.2022.

Predviđena sredstva: 10.000,00 kn

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: 2022. 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.

3. Kreiranje promotivnog materijala

607.965,00 kn

Rok: 2022. 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 2022

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2022. - 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, dogđavanje, proizvod i sl. - specificirati!	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (desktop, tablet, mobilni)	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Br. impresija ili klikova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jedinična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK
Google Display Network	Europe	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	15 000 klikova	travanj	srpanj	4 mjeseca	S.T.A.R. Digital	2,00 kn	4000 EUR	30.000,00 kn
T-online	Germany	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	60 000 impresija	01-04-22	15-06-22	76 dana	S.T.A.R. Digital	0,70 kn	5625 EUR	42.187,50 kn
T-online	Germany	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	190 000 klikova	01-04-22	15-06-22	76 dana	S.T.A.R. Digital	0,16 kn	4000 EUR	30.000,00 kn
Zurnal24.si	Slovenija	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	70 000 klikova	travanj	srpanj	4 mjeseca	S.T.A.R. Digital	0,33 kn	3062 EUR	22.965,00 kn
Expedia.com	SAD, Europe	opće/ proizvod	banner/video	sve	do 10 puta dnevno	1 700 000	15-04-22	01-06-22	46 dana	S.T.A.R. Digital	0,07 kn	15625 EUR	117.187,50 kn
WP.pl	Poland	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	60 000 impresija	01-04-22	15-06-22	76 dana	S.T.A.R. Digital	0,94 kn	7500 EUR	56.250,00 kn
DT Creative	SAD, UK	opće/ proizvod	članak	sve	mjesečno	2 000 000	svibanj	listopad	6 mjeseci	DT Creative	0,04 kn	12500 USD	75.000,00 kn
Jet2.com / Jet2holidays	UK	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	600 000	travanj	srpanj	4 mjeseca	Jet2.com	0,08 kn	6250 EUR	46.875,00 kn
Organizacija / Nautika	Europe	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	500 000	travanj	svibanj	2 mjeseca	Organizacija d.o.o.	0,05 kn	3340 EUR	25.000,00 kn
Total Croatia News	SAD, Europe	sve	članak	sve	mjesečno	20 000 klikova	lipanj	kolovoz	3 mjeseca	Paul Bradbury	1,13 kn		22.500,00 kn
Turizmoteka	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	sviječanj	prosinac	12 mjeseci	Turizmoteka	2,00 kn		30.000,00 kn
HRTurizam	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	sviječanj	prosinac	12 mjeseci	Goran Ribelj	4,00 kn		60.000,00 kn
Ukupno online													557.965,00 kn
Offline (tisk)													
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, dogđavanje, proizvod i sl. - specificirati!	Format (oglas, advertorial, editorial...)	Broj oglasa	Remitenda	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jedinična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK	
UHPA publikacija	Europe	opće	oglas	1	100 000	sviječanj	prosinac	12 mjeseci	UHPA	0,10 kn		10.000,00 kn	
Grad Hvar	Europe	opće	karta	1	200 000				TZ grad Hvar	0,20 kn		40.000,00 kn	
Ukupno offline (tisk)													50.000,00 kn

MEDIA PLAN 2022 sastavni je dio programa rada i financijskog plana za 2022. godinu.

Predviđena sredstva: 607.965,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar; Grad Hvar

4. Internetske stranice

16.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama. Razvoj i održavanje internetskih stranica. **Kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju i ažuriranju internet stranice. TZG Hvara vlasnik je 2 domene / visithvar.hr i hvarbike.hr**

Predviđena sredstva: 15.000,00 kn

5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka **35.000,00 kn**

Rok: 2022. 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.

Izrada kalendara Grada Hvara i TZG Hvara za 2023. godinu.

Predviđena sredstva: 35.000,00 kn

6. Turističko - informativne aktivnosti **110.000,00 kn**

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

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

Plaće turističkih informatora - 110.000,00 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 **50.000,00 kn**

1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor **0,00 kn**

Rok: 2022. 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 **30.000,00 kn**

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar; grad 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).

Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji - Hvar Card

Grad Hvar i TZG Hvara u 2022. godini započeti će projekt Hvar Card koji naglašava inovaciju, kreativnost i kvalitetu, veže privatno i javno partnerstvo sa svim partnerima koji utječu na razvoj turizma u destinaciji.

Predviđena sredstva: 30.000,00 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 20.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

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

Predviđena sredstva: 20.000,00 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 10.000,00 kn

1. Međunarodne strukovne organizacije 0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

2. Domaće strukovne organizacije 10.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar; UHPA

UHPA - udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA Directory 2022)

VI Administrativni poslovi 1.490.000,00 kn

1. Plaće 1.080.000,00 kn

Rok: 2022. 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, regres i stimulacije.

2. Materijalni troškovi 400.000,00 kn

Rok: 2022. 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

10.000,00 kn

Rok: 2022. 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

180.000,00 kn

1. Rezerva

180.000,00 kn

Rok: 2022. 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

157.864,00 kn

Rok: 2022. 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 2022. GODINE

30.06.2022. godine dospijeva na naplatu 3. dio glavnice kredita iz 2019. godine u iznosu od 250.000,00 kn.

U 2022. godini u planu je vratiti dugovanje Gradu Hvaru u iznosu od 566.635,19 kn na temelju pogrešno obračunate turističke pristojbe u 2019. godini.

SVEUKUPNO RASHODI:

3.161.891,92 kn

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2022.g.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans za 2021. (u kn)	Indeks Plan/Rebalans	udio % (2022.)
1.		Izvorni prihodi	3,250,000.00	2,290,000.00	141.92	90.28
	1.1.	Turistička pristojba	2,700,000.00	1,930,000.00	139.90	75
	1.2.	Članarina	550,000.00	360,000.00	152.78	15.28
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	300,000.00	30,000.00	1,000.00	8.33
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40,000.00	30,000.00	133.33	1.11
4.		Prihodi iz EU fondova	-	-	-	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10,000.00	-	-	0.28
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	-	-	-	0
7.		Ostali prihodi	-	-	-	0
		SVEUKUPNO	3,600,000.00	2,350,000.00	153.19	100.00
		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans za 2021. (u kn)	Indeks Plan/Rebalans	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	140,062.92	50,100.00	279.57	4.43
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70,000.00	30,000.00	233.33	2.21
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20,062.92	20,100.00	99.82	0.63
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	50,000.00	-	-	1.58
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	265,000.00	26,000.00	1,019.23	8.38
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50,000.00	25,000.00	200.00	1.58
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20,000.00	-	-	0.63
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	185,000.00	-	-	5.85
	2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.32
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	868,965.00	371,100.00	234.16	27.48
	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	60,000.00	-	-	1.90
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	40,000.00	40,000.00	100.00	1.27
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	607,965.00	178,000.00	341.55	19.23
	3.8.	Internetske stranice	16,000.00	16,000.00	100.00	0.51
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35,000.00	35,000.00	100.00	1.11
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	110,000.00	102,100.00	107.74	3.48
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50,000.00	32,100.00	155.76	1.58
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	-	-	-	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije				
	4.3.	Koordinacija i nadzor				
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30,000.00	-	-	0.95
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20,000.00	32,100.00	62.31	0.63
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10,000.00	-	-	0.32
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	10,000.00	-	-	0.32
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1,490,000.00	1,112,900.00	133.88	47.12
	6.1.	Plaće	1,080,000.00	759,800.00	142.14	34.16
	6.2.	Materijalni troškovi	400,000.00	353,100.00	113.28	12.65
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10,000.00	-	-	0.32
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava				
7.		REZERVA	180,000.00	117,500.00	153.19	5.69
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	157,864.00	640,300.00	24.65	4.99
		SVEUKUPNO 1	3,161,891.92	2,350,000.00	134.55	100
		TOTAL SVEUKUPNO 1	3,161,891.92	2,350,000.00	134.55	100
9.		FONDOVI - posebne namjene	-			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		SVEUKUPNO 2	-	-	-	0
		TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	3,161,891.92	2,350,000.00	134.55	100


ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2022.g., zaduženo je Turističko vijeće i direktor Turističke zajednice .

Turističko vijeće u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana za 2022.g., u skladu sa dopunama i izmjenama u Programu rada za 2022.g.

Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u Programu rada i Financijskom planu za 2022.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 2022

	UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2022. - MEDIA PLAN												
MODEL OGLAŠAVANJA:							ŽUPANIJA:						Splitsko-dalmatinska
PUNI NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE NOSITELJA OGLAŠAVANJA:													Turistička zajednica grada Hvara