

Turistička zajednica grada Hvara

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2022. godinu

Turističko vijeće TZG Hvara 28. veljače 2022. raspisalo je Natječaj za direktora, no iz organizacijskih razloga Program rada i financijski plan TZG Hvara za 2022. prihvaćen u prosincu 2021. gosp. Petar Razović, tadašnji direktor, nije ga bio u mogućnosti ostvariti prema zadanom hodogramu. Kako je formalno pravna procedura oko izbora direktora trajala do 11. srpnja 2022., odnosno s tim je datumom novo izabrana direktorica preuzela funkciju, za dio predviđenih projekata iz programa već je prošlo vrijeme realizacije, a većina njih, iz gore spomenutog razloga, nije bila niti započeta, pa se nije niti mogao ostvariti kontinuitet u izvršavanju programa.

Izmjene i dopune programa koje ovaj dokument donosi u nastavku neophodne su za daljnje zakonsko funkcioniranje TZG Hvara, te sadrže pojedinačno planirane zadatke - projekte te predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

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.

Turistička zajednica grada Hvara je u 2022. godini, svojim radom, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, nastavila doprinositi kvalitetnijem odvijanju turističke djelatnosti na području svog djelovanja, te općem interesu grada i njegovih žitelja i slijedećim ciljevima:

- 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,
- provođenje projekata održivog razvoja turizma,
- kreiranje i promocija turističkog branda ili image identiteta grada i otoka Hvara.

Osim gore navedenih ciljeva TZG Hvara će u nadolazećem periodu proaktivno sudjelovati, kako u kreiranju ponude usmjerene na turiste, tako i na poticanje lokalnog stanovništva i dionika u turizmu na veću aktivnost i edukaciju u smjeru podizanja kvalitete u svim segmentima. Ostvareni rezultati vidljivi kroz brojke (dolasci, noćenja, prihodi i rashodi) su osnova poslovanja, no uspješnost kvalitete destinacije mjerljiva je i onim ne brojivim rezultatima poput zadovoljstva gosta i kvalitete življenja lokalnog stanovništva, koje u velikom broju upravo i čini članstvo turističke zajednice.

Kontinuiranim radom, edukacijom i projektima Turistička zajednica grada Hvara pokušati će osvijestiti misao da destinaciju činimo svi zajedno i da zajedničkim pristupom možemo najkvalitetnije odgovoriti izazovima koje donosi turizam.

U odnosu na rekordnu 2019. godinu, prema ostvarenim rezultatima do 15. 10. 2022. godine grad Hvar turističku sezonu 2022. možemo zaključiti s 80,51% ostvarenih rezultata u dolascima i 92,17 % u noćenjima u odnosu na 2019.

Na dan 15. 10. 2022. godine, prema prijavljenim i dostupnim podacima kroz eVisitor ostvareno je ukupno 165.379 dolazaka i 666.012 noćenja, na ukupno prijavljenih 12.487 kreveta.

Tablica 1. Broj prijavljenih kreveta na dan 30.09.2022.

Objekt Podvrsta objekta	Broj kreveta	Broj dodatnih kreveta
Aparthotel	40	
Apartment	208	38
Hostel	337	
Hotel	1.222	
Hotel baština	124	
Integralni hotel	57	
Kamp	1.032	
Kamp na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	17	
Kamp u domaćinstvu	40	
Kampiralište	165	
Kuća za odmor	169	14
Lovački dom	15	
Objekt za robinzonski smještaj	10	
Soba za iznajmljivanje	153	
Studio apartman	157	
Turističko naselje	613	
Uk. Komercijalni smještaj po noćenju	4.359	52
Objekti u domaćinstvu / paušal	6.498	195
UKUPNO KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	10.857	247
Kuća za odmor (vikendica)	557	
Stan za odmor (vikendica)	372	
Kuća stanovnika općine/grada	183	
Stan stanovnika općine/grada	271	
UKUPNO NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	1.383	
UKUPNO	12.240	247

Tablica 2.: Dolasci i noćenja turista za razdoblje 01.siječanj - 15.listopad 2022.

Dolasci					
turisti	2022. g.	2021.g.	2019.g.	Indeks 22/21	Indeks 22/19
Domaći	9.026	10.168	8.808	85,23	102,48
Strani	156.353	101.174	196.615	150,86	79,52
Sveukupno	165.379	111.342	196.615	144,87	80,51

Noćenja					
turisti	2022.g.	2021.g.	2019.g.	Indeks 22/21	Indeks 22/19
Domaći	45.910	49.884	37.330	89,94	121,98
Strani	620.102	447.546	685.271	136,07	90,49
Sveukupno	666.012	497.430	722.601	131,44	92,17

Prema ostvarenim dolascima i noćenjima u 2022. godini najznačajnija emitivna tržišta su i dalje Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sj. Irske te Sjedinjene Američke Države.

Tablica 3.: Dolasci i noćenja po zemljama za razdoblje 01. siječanj / 15 .listopad 2022.

Dolasci						
	Država	2022.g.	2021.g.	2019.g.	Indeks 22./21.	Indeks 22./19.
1.	UK	27.517	12.672	30.932	217,15	88,96
2.	SAD	25.535	14.921	30.378	171,13	84,06
3.	Francuska	10.382	11.681	9.935	88,88	104,50
4.	Hrvatska	9.026	10.476	8.808	86,16	102,48
5.	Njemačka	8.487	9.386	8.702	90,42	97,53
6.	Nizozemska	8.464	7.246	4.445	116,81	190,42
7.	Italija	5.982	3.301	7.733	181,22	77,36
8.	Irska	5.915	1.776	6.347	333,05	93,19
9.	Španjolska	5.263	3.462	7.509	152,02	70,09
10.	Kanada	4.720	950	7.184	496,84	65,70
	Australija	3.665	636	9.267	576,26	39,55
	Brazil	3.496	683	7.966	511,86	43,89
	Koreja	457	111	2.312	411,71	19,77
	Kina	351	189	2.769	185,71	12,68
	Tajvan, Kina	48	19	6.710	252,63	0,72
Noćenja						
		2022.g.	2021.g.	2019.g.	Indeks 22./21.	Indeks 22./19.
1.	UK	106.311	50.455	115.070	210,70	92,39
2.	SAD	66.491	42.141	74.227	157,78	89,58
3.	Njemačka	46.396	53.675	37.330	86,44	96,80
4.	Hrvatska	45.910	50.925	37.330	90,15	122,98
5.	Francuska	32.723	37.466	29.728	87,34	110,07
6.	Slovenija	32.463	34.853	29.764	93,14	109,07
7.	Nizozemska	30.987	27.349	14.426	113,30	214,80
8.	Italija	26.751	15.709	35.671	170,29	74,99
9.	Poljska	21.819	23.123	24.193	94,36	90,19
10.	Švedska	21.194	15.266	25.425	138,83	83,36
	Australija	12.449	2.341	25.052	85,30	49,69
	Brazil	9.970	2.341	21.870	413,18	45,59
	Koreja	922	271	3.880	340,22	23,76
	Kina	809	555	4.319	145,77	18,73
	Tajvan, Kina	116	42	7.022	276,19	1,65

PLAN PRIHODA ZA 2022. GODINU:

1. Izvori prihoda

Tablica 4.: Struktura ostvarenih prihoda po godinama za razdoblje *siječanj/30.rujan 2022. godine*

Vrsta prihoda	2022. g.	2021. g.	2019. g.	Indeks22./21.	Indeks 22./19.
Članarina TZ	350.092,15	317.965,68	592.531,42	110,10	59,08
Turistička pristojba	1.739.931,80	985.140,79	2.712.208,66	176,62	64,15
Turistička pristojba nautičari	879.213,53	554.974,01	44.459,90	158,42	1977,54
Ostali prihodi	21,34	60.000,70	125.157,27	0,04	0,02
Ukupno	2.969.258,82	1.918.081,18	3.474.357,25	154,80	85,46

1.1. Turistička pristojba

Plan: 2.700.000,00 kn

Rebalans: 3.500.000,00 kn

Osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-IX. 2022. god. Splitsko-dalmatinska županija je 14. prosinca 2020. godine donijela Odluku o visini turističke pristojbe za 2022. godinu. Uplaćena sredstva turističke pristojbe se raspoređuju u skladu s odredbama čl. 20. Zakona o turističkoj pristojbi.

Raspodjela turističke pristojbe vrši se na način da se najprije izdvaja:

1,0% za Crveni križ

3,5% HTZ za Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

2,0% za Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima u slijedećem omjeru:

65% Turističkoj zajednici grada Hvara od čega 30% na račun Grada Hvara

15% Turističkoj zajednici SDŽ

20% HTZ

Turistička pristojba uključuje i iznos Nautičke turističke pristojbe za 2022. godinu

Od uplaćene turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje noće na objektima nautičkog turizma na našem području 15% se doznačuje TZ SDŽ, 20% HTZ a preostalih 65% sredstava pripada Turističkoj zajednici grada Hvara, od čega se 30% odmah doznačuje na račun Grada Hvara

Tablica 4. Visina turističke pristojbe po smještajnim objektima za 2022. godinu

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 pauzalu 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

1.2. Turistička članarina

Plan: 550.000,00 kn

Rebalans: 550.000,00 kn

Naplata turističke članarine u domeni je Porezne uprave, a ostvaruje se od uplata članarine koju uplaćuju pravne i fizičke osobe koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. 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 dok se za privatne iznajmljivače obračunava paušalna turistička članarina po prijavljenom krevetu.

Raspodjela prihoda od turističke članarine vrši se na način da se najprije izdvaja:

3,0% za Poreznu upravu

9,0% za Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i 2,0% za Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima:

65% Turističkoj zajednici grada Hvara

15% Turističkoj zajednici Splitsko dalmatinske županije

20% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

Plan: 300.000,00 kn

Rebalans: 360.000,00 kn

Prihodi iz jedinice lokalne samouprave temeljene se na izglasanom Proračunu grada Hvara za 2022. godinu. Odobren iznos od 300.000,00 kn planira se iskoristiti kroz sufinanciranjem marketinške komunikacije.

Prihodi iz državnog i županijskog proračuna, predstavljaju namjenska sredstva temeljem kandidiranih projekata te su osnova za povećanje u rebalansu.

Temeljem provedenog natječaja u 2022. godini, odobreno je:

- 10.000,00 kn za projekt „Mediterska prehrana“ od strane Ministarstva kulture
- 50.000,00 kn od strane Splitsko-dalmatinske županije za projekt „Špilje otoka Hvara“

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Plan: 40.000,00 kn

Rebalans: 66.000,00 kn

Predstavljaju prihode iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i javnim pozivom te 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 u iznosu od 66.000,00 kn predstavljaju odobrena sredstva temeljem prijave na Javni poziv za financiranje projekata koje provodi Turistička zajednica SDŽ u 2022. godini, te su odobrena sredstva:

- 60.000,00 kn za projekt „Bike-sharing“
- 6.000,00 kn za projekt „Hvarska nogometna liga“.

4. Prihodi iz EU fondova

Plan: 0,00 kn

Rebalans: 0,00 kn

Predstavljaju prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. U ovoj godini takva sredstva nisu planirana.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Plan: 10.000,00 kn

Rebalans: 0,00 kn

U obavljanje gospodarske djelatnosti ubrajaju se prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na vlastitim digitalnim online i off-line kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća. TZG Hvara posjeduje Bike sharing sustav naplate iznajmljivanja bicikala za čiju je uporabu bilo potrebno osigurati komunalne preduvjete, koji do listopada nisu realizirani, te stoga planirani prihod neće biti moguće ostvariti.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Plan: 0,00 kn

Rebalans: 0,00 kn

Preneseni rezultat iz prethodne godine je manjak prihoda.

7. Prihodi od financijske imovine

Plan: 0,00 kn

Rebalans: 10,00 kn

Prihodi od kamata na depozite a' vista.

8. Ostali prihodi **Plan: 0,00 kn**
Rebalans: 0,00 kn

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevoljno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica, ostale donacije, potpore i sl.

9. Ostali nespomenuti prihodi **Plan: 0,00 kn**
Rebalans: 100,00 kn

U ovu kategoriju prihoda spadaju prihodi od otpisa obaveza, usklade i slično.

SVEUKUPNO PRIHODI : **Plan: 3.600.000,00 kn** **Rebalans: 4.476.110,00 kn**

PLAN RASHODA ZA 2022. GODINU:

1. Istraživanje i strateško planiranje **Plan: 140.062,92 kn**
Rebalans: 117.175,00 kn

1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata **Plan: 70.000,00 kn**
Rebalans: 96.875,00 kn
Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Ova aktivnost obuhvaća sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije. Sporazumom o udruživanju turističkih zajednica s područja otoka Hvara obvezali smo se izraditi strateški dokument za buduću suradnju, Brand destinacijskog videa i materijala iz usvojene Brand knjige koji je ugovorno potvrđen s agencijom Fabular. Planirani iznos od 70.000,00kn transferiran je na račun koordinatora projekta TZG Stari Grad i utrošen je za plaćanje ugovornih obaveza snimanja promotivnog videa (Kabinet). Rebalansom se iznos planiranih sredstava povećava zbog unaprijed dogovorenih planiranog transfera na ime već prethodno ugovorene izrade promidžbenih materijala.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta **Plan: 20.062,92 kn**
Rebalans: 20.300,00 kn

Rok:2022.g.; nositelj TZG Hvar

Uključuje redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking, a provodi Mediatoolkit d.o.o. prema prijašnje dogovorenim ugovornim obavezama.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti **Plan: 50.000,00 kn**
Rebalans: 0,00 kn

Obuhvaća razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja i povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije. Tijekom 2022. g nisu provedeni projekti po ovoj stavci te se rebalansom umanjuje predviđen iznos. Spomenute aktivnosti će se planirati kroz 2023. g.

2. Razvoj turističkog proizvoda **Plan: 265.000,00 kn**
Rebalans: 348.091,00 kn

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda **Plan: 50.000,00 kn**
Rebalans: 123.091,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar, TZSDŽ, SDŽ i Ministarstva kulture

Uključuje 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, te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

Iznos potrebitih sredstava za financiranje aktivnosti se povećava zbog više odobrenih sredstava kandidiranih projekata:

- Bike sharing Hvar - sustav javnog iznajmljivanja bicikli sufinancirano od strane TZSDŽ, predviđena sredstva: 60.000,00 kn,
- Projekt „Špilje otoka Hvara“- izrada promidžbenog materijala, financirano od strane SDŽ, predviđena sredstva: 50.000,00 kn,
- Projekt „Meditranska prehrana“- izrada tekstova u svrhu podizanja svijesti o mediteranskom kulturnom identitetu, baštini i održivom načinu života, financirano od strane Ministarstva kulture u iznosu od 10.000,00 kn i TZG Hvara, predviđena sredstva: 13.091,00 kn.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Plan: 20.000,00 kn

Rebalans: 25.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Uključuje označavanje kvalitete, u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom, predstavnicima turističke ponude (hotelijeri, ugostitelji) sa svrhom podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Rebalansom se iznos planiranih sredstava povećava zbog planiranih edukacijskih aktivnosti (predavanja, radionice usmjerene na podizanje kvalitete destinacijskih proizvoda) do kraja 2022. godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Plan: 185.000,00 kn

Rebalans: 185.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Predstavlja organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno - zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji, te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koji su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Zbog ne realizacije planiranih aktivnosti prema Planu i programu rada, rebalansom je uvrštena preraspodjela sredstava

- Potpore manifestacijama 63.000,00 kn:
 - Udruga Platforma za projekt „Kreativni đir“ : 2.700,00 kn,
 - N.K. Levanda za projekt „Hvarska nogometna liga“: 6.000,00 kn,
 - Udruga maslinara za prezentaciju proizvoda: 3.000,00 kn,
 - Udruga hvarskih vinara za prezentaciju proizvoda: 15.000,00 kn,
 - Mjesni odbor Milna i sv. Nedjelja za organizaciju „Ribarske večeri“ : 9.684,00 kn,
 - Kantharos d.o.o. za izložbu „Homo ex humo“ : 20.000,00 kn,
 - Lokalne klape za provođenje kulturno-zabavnih programa: 6.616,00 (na Zahtjev)
- Kulturno-zabavni programi:
 - Predstave i ostalo 32.000,00 kn
- Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara 90.000,00 kn:
 - Udruga Pjover za Festival levande: 30.000,00 kn
 - Dan Grada Hvara: 20.000,00 kn
 - Advent u Hvaru, Božić i Nova godina: 30.000,00 kn
 - Sportske manifestacije 10.000,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Plan: 0,00 kn

Rebalans: 0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Podrazumijeva turističku infrastrukturu danu na upravljanje od strane jedinice lokalne / regionalne samouprave i dr.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Plan: 10.000,00 kn

Rebalans: 15.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Obuhvaća aktivnosti u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom. Programi uključuju potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije (destinacijskih menadžment kompanija) i sufinanciranje organiziranog dolaska gostiju. Rebalansom su planirani iznos povećava zbog aktivnijeg sudjelovanja TZ u zajedničkoj promociji destinacije.

3. Komunikacija i oglašavanje

Plan: 868.965,00 kn

Rebalans: 830.027,67 kn

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Plan: 60.000,00 kn

Rebalans: 75.206,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

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

Kako je na sudjelovanje na sajmu u Ljubljani (3.5.) već utrošeno 51.001,02 kn, rebalansom se omogućava eventualni odlazak i sudjelovanje TZG Hvara na sajmovima do kraja 2022.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Plan: 40.000,00 kn

Rebalans: 40.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

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

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Plan: 607.965,00 kn

Rebalans: 435.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Obuhvaća izradu i distribuciju informativnih materijala, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama, pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ:

- Zalihe promotivnog materijala: 70.000,00 kn,
- Usluge oglašavanja: 365.000,00 kn

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

3.4. Internetske stranice

Plan: 16.000,00 kn

Rebalans: 20.141,67 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Aktivnost obuhvaća upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama, kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju, ažuriranju i održavanju internet stranice. TZG Hvara vlasnik je 2 domene: visithvar.hr i hvarbike.hr.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Plan: 35.000,00 kn

Rebalans: 46.500,00 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.

Rebalansom su povećana sredstva zbog potrebe kontinuiranog dokupa foto i video sadržaja za potrebe marketinških aktivnosti TZG Hvara.

3.6. Turističko - informativne aktivnosti

Plan:	110.000,00 kn
Rebalans	213.180,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Aktivnost upravljanja centrima za posjetitelje, postavljanje info punktova, te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave. Turističko-informativni centar TZG Hvara ima jednog stalnog radnika i sezonske radnike po potrebi.

Rebalansom se planirani iznos povećava zbog zapošljavanja 2 sezonska radnika koji su bili potrebni da bi informativni centar funkcionirao tijekom sezone u produženom radnom vremenu od 08:00-21:30 sati, kao i zbog mogućnosti zapošljavanja sezonskog djelatnika na poslovima za pripremu sezone 2023.

4. Destinacijski menadžment

Plan	50.000,00 kn
Rebalans	81.767,00 kn

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Plan:	0,00 kn
Rebalans:	0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Plan:	30.000,00 kn
Rebalans:	0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Organizirani sustav upravljanja posjetiteljima kroz sustav nagrađivanja kao što su programi City card, City break i sl., a koji se provode u suradnji javnog i privatnog sektora

4.2.1. Stručni skupovi i edukacije

Plan:	0,00 kn
Rebalans:	30.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Predstavlja organiziranje posebno osmišljenih edukacija za privatne iznajmljivače i ostale dionike turističke ponude, a u cilju podizanja kvalitete njihovih aktivnosti te poboljšanja uvjeta boravka, kao i općeg zadovoljstva gostiju. Sredstva planirana rebalansom koristit će se za edukacijska predavanja i radionice.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Plan:	20.000,00 kn
Rebalans:	51.767,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.) s ciljem poboljšanja općih uvjeta boravka turista, suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa te komunalnih službi na području turističke destinacije:

- Nabava opreme: plutajuća plažna ograda - 6.000,00 kn
- Nabava materijala za tekuće održavanje - 10.767,00 kn
- Donacija DVD-u za obavljanje djelatnosti protupožarne zaštite 35.000,00 kn

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Plan:	10.000,00 kn
Rebalans:	10.000,00 kn

5.1. Međunarodne strukovne organizacije

Plan:	0,00 kn
Rebalans:	0,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

5.2. Domaće strukovne organizacije

Plan: 10.000,00 kn

Rebalans: 10.000,00 kn

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

UHPA - udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA Directory 2022)

6. Administrativni poslovi

Plan: 1.490.000,00 kn

Rebalans: 1.154.146,00 kn

6.1. Plaće

Plan: 1.069.200,00 kn

Rebalans: 683.316,00 kn

Rok: 2022.g.; nositelj TZG Hvar

Obuhvaćaju 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.

Rebalansom je smanjen iznos plaća zbog zapošljavanja manjeg broja stalnih djelatnika do kraja 2022.

6.2. Materijalni troškovi

Plan: 410.800,00 kn

Rebalans: 455.830,00 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).

Iznos planiranih sredstava se povećava najvećim dijelom zbog nabavke opreme: konferencijski stolovi (za potrebu UEFA i daljnjeg razvoja konferencijskog turizma), povećanja režijskih troškova (primarno el. energije), te intelektualnih usluga.

6.3. Tijela turističke zajednice

Plan: 10.000,00 kn

Rebalans: 15.000,00 kn

Rok: 2022. g.; nositelj TZG Hvar

U ovu aktivnost ubrajaju se 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.

7. Rezerva

Plan: 180.000,00 kn

Rebalans: 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 pojedine aktivnosti koje nisu bile planirane prethodnim stavkama ili nisu posebno navedene.)

8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

Plan: 157.864,00 kn

Rebalans: 44.473,00 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.

SVEUKUPNO RASHODI:

Plan: 3.161.891,92 kn

Rebalans: 2.765.679,67 kn

PLAN OTPLATA 2022. GODINE

TZ grada Hvara je otplatila realiziran kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. 09.10.2019. u iznosu 750.000,00 HRK. Kredit po transakcijskom računu do 300.000,00 kn nije korišten. U 2022. godini u planu je vratiti dio dugovanja Gradu Hvaru iz 2019. godine u iznosu od 400.000,00 kn.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2022.g., zaduženo je Turističko vijeće i direktorica 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 Izmjenama i dopunama Programa rada za 2022. godinu.

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 2020. 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, 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
DT Creative	SAD, UK	opće/ proizvod	članak	sve	mjesečno	2 000 000	svibanj	listopad	6 mjeseci	DT creative	0.04 kn	112500USD	75.000,00 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
Turizmoteka	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Tomljenovic (Mplus d.o.o.)	2.00kn		30.000,00 kn
HRTurizam	Hrvatska	sve	članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Goran Rihelj (Obrt Jukić)	4.00kn		60.000,00 kn
Turismoitinerante	Italija	sve	baaner, članak	sve	mjesečno	15 000 klikova	svibanj	svibanj	12 mjeseci	Gruppo Editoriale		12500 EUR	9.410,00kn
Avto Media Fokusplus	Slovenija	sve	članak	sve	mjesečno		svibanj	svibanj	1 mjesec	Avtomedija		1000 EUR	7.571,40 kn
Total Croatia News	SAD, Europe	sve	članak	sve	mjesečno	20 000 klikova	ožujak 23	svibanj 23	3 mjeseca	Paul Bradbury	1.13kn		22.500,00 kn
Ukupno online													229.571,40 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
Mapa Grad Hvar	Europe	opće	karta		200 000					TZ HVAR	0.20kn		40.000,00 kn
Ukupno offline (tisak)												- kn	40.000,00 kn