

Turistička zajednica mjesta Vrboska

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu

Prihvaćen na -- sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice----- i na -- redovnoj sjednici
Skupštine Turističke zajednice -----

SADRŽAJ:

Uvod.....	str.4.
Plan prihoda za 2021. godinu.....	str.5.
Plan rashoda za 2021. godinu.....	str.7.
II Razvoj turističkog proizvoda.....	str.7.
1.Podrška razvoju turističkih događanja.....	str.7.
2.Turistička infrastruktura.....	str.8.
3.Podrška turističkoj industriji.....	str.8.
III Komunikacija i oglašavanje.....	str.9.
1. Oglašavanje destinacijskog branda, tur. ponude i proizvoda.....	str.8.
2.Marketinške i poslovne suradnje	str.8.
3.Kreiranje promotivnog materijala.....	str.8.
4.Internetske stranice.....	str.9.
5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	str.9.
6.Turističko - informativne aktivnosti.....	str.9.
IV Destinacijski menadžment.....	str.10.
1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	str.10.
2.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	str.11.
V Administrativni poslovi.....	str.11.
1.Plaće.....	str.11
2.Materijalni troškovi.....	str.11.
3.Tijela turističke zajednice.....	str.11.
VII Rezerva	str.11.
1.Rezerva	str.11.

VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.....str.12.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA VRBOSKA

ZA 2021. godinu.....str.12.

ZAKLJUČNE ODREDBE.....str.12.

UVOD

Turistička zajednica mjesta Vrboska svoj Program rada temelji na Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019).

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 su osigurana financijska sredstva.

Protekla godina bila je specifična obzirom na pandemiju COVID – 19, koja je zahvatila cijeli svijet. Situaciju je bilo nemoguće predvidjeti, a obzirom na struku kojoj je to bila potpuno nova situacija, u početku se nije bilo ni lako nositi s istom. Obzirom na nespornu činjenicu da je turizam osjetljiva kategorija od koje, nažalost, državni proračun je u najvećoj mjeri ovisan, prilagođavali smo se ad hoc „novom normalnom“. Stoga je bilo potrebiti kompletan program rada i financijski plan prilagoditi novonastaloj situaciji.

Promociju Vrboske usmjerili smo prvenstveno na domaće, te na europsko turističko tržište (Slovenija, Njemačka, Francuska, Češka i Poljska).

Svako vrijeme nosi nešto svoje. Kao što se vremena mijenjaju, mijenjaju se i turisti odnosno njihov način korištenja godišnjeg odmora. Vremena kad su turisti dolazili na otok isključivo radi sunca i mora odavno je iza nas. Modernog gosta zanimaju dodatni sadržaji, a otok Hvar je upravo idealna destinacija za modernog gosta jer pruža brojne prednosti, a na nama je, turističkim djelatnicima i svim sudionicima u turizmu da u sinergiji neprestano radimo na unaprjeđenju kvalitete turizma s ciljem povećanja turističkog prometa.

I na kraju, ali jednako bitno je kontinuiran rad stvaranja imagea otoka Hvara kao sigurne destinacije u kojoj svi subjekti koji su neposredno ili posredno vezani na turizam, kontinuirano rade na stvaranju slike da je otok Hvar poželjna i sigurna destinacija sa brojnim prednostima.

Ciljevi za 2021. godinu:

Turistička zajednica mjesta Vrboska će u 2021. godini, svojim radom, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma uložiti dodatne napore na promociji Vrboske i otoka Hvara, najvećim dijelom putem društvenih mreža koje se iz dana u dan pokazuju kao najbrži i najefikasniji alat promidžbe. Smatram da je to primarna zadaća svakog TZ-a, a na svima nama pojedincima koji smo posredno ili neposredno uključeni u turizam i od njega

direktno ili indirektno živimo, da svojim radom, djelovanjem kontinuirano poboljšavamo uvjete boravka turista ali i samih žitelja mjesta i otoka. Tu bi prvo istaknula Općinu i općinski proračun u koji se slijevaju financijska sredstva, ne samo iz proračuna TZ-a već i svih poslovnih subjekata sa područja Vrboske i čija je zakonska obveza brinuti se o kvaliteti života i boravka u njemu. Dakle, zadatak općine je doprinijeti kvalitetnijem odvijanju turističke djelatnosti na području svog djelovanja, doprinoseći općem interesu mjesta i njegovih žitelja.

-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),

Turistička zajednica mjesta Vrboska 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 mjesta i njegovih žitelja.

Program rada i Financijski plan za 2021. godinu sadrži pojedinačno planirane zadatke - projekte i predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU:

PRIHODI PO VRSTAMA:

1. Izvori prihoda

1.1. Turistička pristojba 500.000,00 kn

Polazna osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XII 2020. god., te procjena potencijalno ostvarenih dolazaka i noćenja. Za 2021. g. turistička pristojba za obveznike koji plaćaju paušalno vraća se na iznos donesen odlukom županijske skupštine.

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

1.2. Turistička članarina 25.000,00 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 vraća se na iznos određen Zakonom.

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna 50.000,00 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.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 0,00 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 iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice te prijavom na javne pozive za financiranje projekata novih turističkih proizvoda koje provodi Turistička zajednica SDŽ.

4. Preneseni prihodi iz prethodne godine 393.203,37 kn

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

5. Ostali prihodi 0,00 kn

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

Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice.

Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

SVEUKUPNO PRIHODI : 1.058.203,37 kn

PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU:

I Istraživanje i strateško planiranje 0,00 kn

Aktivnosti Turističkog ureda proizlaze iz Programa rada i Financijskog plana TZM Vrboska 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

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZ

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. Uplaćen iznos od 148.000,00 kn financiran je iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice koji se dijeli na 5 potpisnica sporazuma o udruživanju. Sukladno sporazumu, koordinator projekta je TZ STG kojemu je cjelokupni iznos uplaćen te će isti plaćati troškove izrade strategije sukladno prethodno dogovorenoj dinamici.

Predviđena sredstva: 0,00 kn

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

II Razvoj turističkog proizvoda 265.000,00 kn

1. Podrška razvoju turističkih događanja 200.000,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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.

Manifestacije su važan dio turističke ponude našeg mjesta. Organiziranje manifestacija, ali i potpora drugim subjektima u organiziranju raznih

manifestacija, obogaćuje ponudu mjesta. Navedeno će nam i ubuduće biti jedna od ključnih zadaća. Podupiranjem kulturno-zabavnih manifestacija nastojimo turistima predstaviti dio naše kulture i tradicije te na taj način obogatiti turističku ponudu u mjestu. Smatramo da suradnja sa udrugama kojima je cilj očuvanje i promicanje tradicijskih vrijednosti koji djeluju na području mjesta doprinosi poboljšanju turističke ponude. Turistička zajednica mjesta Vrboska i dalje će poticati rad i djelovanje tih udruga te sudjelovati u organizaciji kulturno-zabavnih događanja iniciranih od strane tih subjekata.

2. Turistička infrastruktura **15.000,00 kn**

3. Podrška turističkoj industriji **50.000,00 kn**

III Komunikacija i oglašavanje **171.000,00 kn**

1. Oglaš. destinacijskog branda, tur. ponude i proizvoda **10.000,00 kn**

2. Marketinške i poslovne suradnje **25.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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

3. Kreiranje promotivnog materijala **70.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

- Izrada i distribucija informativnih materijala.

Tiskani promotivni materijali predstavljaju imidž svake turističke destinacije. Iz navedenog razloga od izuzetne važnosti je izgradnja adekvatnog imidža koji odražava pravo pozicioniranje destinacije sukladno promoviranim vrijednostima i karakteristikama destinacije.

Cilj ove aktivnosti jest izgradnja imidža i informiranje o turističkoj ponudi. Provedbom ove aktivnosti ostvaruju se i drugi ciljevi poput motivacije kupnje i povećanje prodaje odmora u destinaciji.

Ove godine plan je izraditi nove promidžbene materijale za kojima je potreba, a jednaka pozornost posvetit će se i izradi novog prospekta, imidž brošure Vrboske za koju su već prikupljeni određeni materijali.

Izraditi će se nove, modernije karte Vrboske i otoka Hvara koje će sadržavati dodatne informacije neophodne za lakše i jednostavnije snalaženje po otoku, sa svim važnim lokacijama i sadržajima koje ćemo ponuditi gostima u smislu „must see“, „must visit“, „must taste“

Osim navedenog dio sredstava se namjerava ostaviti i za eventualne dodatne potrebe za promidžbenim materijalima koje se ukažu tijekom godine.

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

odnosi se na oglašavanje na Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice te ažuriranje podataka na tim stranicama, kao i ažuriranje i nadopunjavanje internet stranice Turističke zajednice mjesta Vrboska. Nastavit ćemo i dalje sa aktivnostima vezanim za društvene mreže facebook, instagram i tweeter. Navedene društvene mreže su se pokazali kao jednostavan i efikasan način prenošenja raznih korisnih informacija o mjestu i otoku kao destinaciji te događanjima. Društvene mreže, naročito instagram izvrstan je promotivni alat. Kontinuiranim praćenjem analitike, dolazimo do potrebnog feedbacka vezano za emitivna tržišta zatim pregled koji uključuje broj dosegnutih korisničkih računa, interakcije sa sadržajem, zatim publiku koja se odnosi na ukupan broj pratitelja te njihova struktura po državama, dobu te spolu. Brojne pozitivne reakcije, komentari i lajkovi, jasan su pokazatelj da se Vrboska nalazi uz bok velikim destinacijama. Također i pisane poruku stranih državljana koji govore da za Vrbosku nisu znali, ali nakon posjeta našoj stranici, požele je posjetiti, dovoljan je dokaz da smo na dobrom putu glede promidžbenih aktivnosti, koja je, po mom mišljenju, najvažnija zadaća Turističke zajednice. Informacije o kulturno-zabavnim događanjima, ali i svim drugim događanjima vezanim za mjesto planiramo i dalje prenositi preko raznih portala kao što su Faros news, Otok Hvar- portal, Hvar otok vina, i dr. te smatramo da se time uvelike doprinosi promociji mjesta.

4. Internetske stranice

25.000,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama.

Kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju i ažuriranju internet stranice

Razvoj i održavanje internetskih stranica.

uključuje prezentaciju web stranice Turističke zajednice mjesta Vrboska i njeno održavanje. Pošto sve više korisnika za pretraživanje Internet stranica koristi mobitele

i tablete (procjenjuje se da je brojka prešla preko 80% korisnika navedenih uređaja) više-manje sve stranice prilagođene su tim uređajima. Najnovija promjena koju je najveća svjetska tražilica Google implementirala donijela je značajne promjene u rangiranju Internet stranica na Google tražilici, na način da mobile-friendly, odnosno stranice prilagođene prikazu na mobilnim uređajima imaju prednost pri rangiranju rezultata pretraga. Kako bi prezentacije stranice ostala konkurentna te kako bi Internet stranice postigle i zadržale što bolju poziciju na internetskim tražilicama (Google, Yahoo, Bing, Ask) kao i zanimljivost same stranice posjetiteljima, nužno je osvježavanje sadržaja stranica. Usluga ažuriranja uz pisanje novih tekstova prilagođenih turističkoj ponudi i ključnim riječima za pretragu iste na internetskim tražilicama, uključuje objavu novosti, ponude, događanja u mjestu. Ponuda uključuje ažuriranje događanja, redovno praćenje pozicije na tražilicama i podataka o posjetiteljima i načinima dolaska na stranice putem Google Analytics usluge, te usklađivanje samog sadržaja i SEO optimizacije za tražilice kao i tehničke korekcije na stranici, a u svrhu poboljšanja pozicije na pretraživačima.

U 2021. godini planira se izrada nove Internet stranice prilagođene modernijem vremenu i u skladu sa zahtjevima modernog tržišta.

5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 5.000,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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.

6. Turističko - informativne aktivnosti 50.000,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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

IV Destinacijski menadžment 30.000,00 kn

1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša **10.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

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

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 Administrativni poslovi **225.000,00 kn**

1. Plaće **150.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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 **75.000,00 kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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 **kn**

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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 **50.000,00 kn**

1. Rezerva **kn**

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).

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

0,00 kn

Rok: 2021. g.; nositelj TZM Vrboska

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.

IV Fondovi **50.000,00 kn**

SVEUKUPNO RASHODI: **805.000,00 kn**

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 mjesta Vrboska će donijeti izmjenu (rebalans) Programa rada i Financijskog plana, koji mora usvojiti Skupština Turističke zajednice mjesta Vrboska.

