



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – BRATUŠ
za 2020. godinu**

Program rada i financijski plan za Bratuš predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Bratušu i Krvavici zajedno se ostvaruje oko 5 % turističkoga prometa na području TZO Baška Voda, mjerenoga brojem noćenja. Sukladno podacima geodetske uprave, Bratuš se u eVisitoru promatra kao dio Krvavice, pa se stvarni udjel ovih mjesta može samo procijenjivati na temelju ranijih podataka.

Tako možemo procijeniti da se na području Bratuša ostvaruje 2 do 2,5% noćenja cijele općine, odnosno oko 25.000 noćenja.

Boravišna/turistička pristojba i članarina TZ koje se odnose na komercijalne subjekte iz Bratuša, mogu se točno utvrditi zahvaljujući pomoćnim evidencijama TZO. Tako je tijekom 2019. godine obračunato oko 120.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i broja registriranih postelja u domaćinstvima i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne/turističke pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2019. godini u Bratušu možemo očekivati lagani porast.

Prihodi se mogu planirati na većoj razini zbog rasta visine boravišne/turističke pristojbe po noćenju i paušala, a treba im dodati planirani prihod od članarine TZ i pomoć od strane TZO.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 16.800 kn

Plan rada turističkoga ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkoga ureda i njegovih ispostava, sukladno zakonskim propisima, sredstva se raspoređuju od svih turističkih mjesta. U općinski proračun se za namjene utvrđene zakonom i sporazumom Općine i TZ raspodjeljuje 30 % sredstava TZO od boravišne/turističke pristojbe, a od preostalog dijela boravišne/turističke pristojbe i članarine TZ 20 % je namijenjeno podmirbi troškova poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava. Ovi rashodi su izravno povezani s prihodima.

17.....1.2. Rashodi ureda – Sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda. Opis: Sudjelovanje u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 16.800 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 74.400 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

21.....Uređenje plaža. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Cijena: 12.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: dopuna, postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 6.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa . Opis: Poboljšanje mreže tuševa nabavom i montažom novih tuševa. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

29.....Ostali neprecizirani rashodi. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 4.400 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 27.500 kn.

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

37.....Internetsko oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na vlastitim mrežnim stranicama na različitim internetskim pretraživačima, portalima, web časopisima društvenim mrežama i drugim viralnim kanalima, uređivanje Facebook stranica i provođenje raznih kampanja oglašavanja na internetu, a radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Promajnu. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unapređenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 2.500 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

40.....2.2. Opće oglašavanje. Opis: objava općih promidžbenih oglasa u raznim medijima (tisak, radio, TV...) i na različitim oglasnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: Sudjelovanje u troškovima reprinta, ili izrade nove brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42....Prospekt mjesta. Opis: reprint, ili izrada novoga prospekta mjesta, formata A4, Naklada: prema potrebi. Cijena: 7.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint postojećih i izrada novih plakata formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: po potrebi. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli i panoa dobrodošlice. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 0 kn.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 5.000 kn.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala. Opis: izrada novoga i reizdanje pomoćnoga materijala (CD/DVD, i sl.) namijenjenoga prvenstveno turoperatorima i novinarima, ali i gostima, a koji osim izravne promidžbe, pomaže u promidžbi turističkih subjekata koji nude turistički proizvod Bratuša. Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn.

8. OSTALO- 0 kn.

9. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI – 30 %.

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj/turističkoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30 % svojih sredstava, od 62,73 % sredstava boravišne/turističke pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ i TZŽ. Ova sredstva su namijenjena za uređenje i unapređenje mjesta u funkciji turizma, a raspoređuju se i troše na temelju sporazuma turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 34.300 kn. Rok: prosinac.

FINANCIJSKI PLAN

| rb | opis | Plan | | Indeks 2020/2019 | Udjel % |
|----|------|-------|-------|---------------------|------------|
| | | 2019. | 2020. | | |

PRIHODI

1

| | | | | | |
|---|--|--------|---------|-------|------|
| 1 | Prihod od turističke pristojbe - 61,43 % | 71.500 | 110.000 | 153,8 | 69,6 |
| 2 | Prihod od članarine TZ - 57,85 % | 2.700 | 4.000 | 148,1 | 2,5 |
| 3 | Pomoć od strane TZO | 20.000 | 20.000 | 100,0 | 12,7 |
| 4 | Prihod od drugih aktivnosti | 0 | | - | 0,0 |
| 5 | Prihod od TP i čl u Pro, Bra i Krv za tro TU | 0 | | - | 0,0 |
| 6 | Prihod od turističke pristojbe na plovilima | 0 | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|---------|------|
| 7 | Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,73%) | 5.900 | 4.500 | 76,3 | 2,8 |
| 8 | Prihod prenesen iz prethodne godine - RN | 1.500 | 19.500 | 1.300,0 | 12,3 |
| 9 | Ostali prihodi | | | - | 0,0 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| UKUPNI PRIHODI | 101.600 | 158.000 | 155,5 | 100,0 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|

RASHODI

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno | 11.400 | 16.800 | 147,4 | 10,6 |
| 01 | 1.1. Rashodi za radnike | 0 | | - | 0,0 |
| | 1.2. Rashodi ureda | 11.400 | 16.800 | 147,4 | 10,6 |
| 02 | Uredski material | 0 | | - | 0,0 |
| 03 | Oprema ureda | 0 | | - | 0,0 |
| 04 | Tekuće održavanje ureda | 0 | | - | 0,0 |
| 05 | Čišćenje ureda | 0 | | - | 0,0 |
| 06 | Troškovi održavanja softwarea i hardwarea | 0 | | - | 0,0 |
| 07 | Najam prostora | 0 | | - | 0,0 |
| 08 | Telefon | 0 | | - | 0,0 |
| 09 | Poštarina | 0 | | - | 0,0 |
| 10 | Električna energija | 0 | | - | 0,0 |
| 11 | Voda | 0 | | - | 0,0 |
| 12 | Komunalne usluge | 0 | | - | 0,0 |
| 13 | Osiguranje | 0 | | - | 0,0 |
| 14 | Upotreba vlastitog automobila u službene namjene | 0 | | - | 0,0 |
| 15 | Reprezentacija | 0 | | - | 0,0 |
| 16 | Stručna literature | 0 | | - | 0,0 |
| 17 | Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 i 20% od 2) | 11.400,00 | 16.800,00 | 147,4 | 10,6 |
| 18 | Ostali izdaci TU | 0 | | - | 0,0 |
| 19 | 1.3 Poslovi TIC-a | 0 | | - | 0,0 |
| 20 | 1.4. Rashodi za rad tijela TZ | 0 | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno | 59.300 | 74.400 | 125,5 | 47,1 |
| | 2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta | 32.000 | 44.400 | 138,8 | 28,1 |
| 21 | Uređenje plaza | 10.000 | 12.000 | 120,0 | 7,6 |
| 22 | Morske ograde kupališta | 17.000 | 7.000 | 41,2 | 4,4 |
| 23 | Uređenje šetnice | 5.000 | 6.000 | 120,0 | 3,8 |
| 24 | Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine | | | - | 0,0 |
| 25 | Unapređenje mreže plažnih tuševa | | 15.000 | - | 9,5 |
| 26 | Hortikulturno unapređenje okoliša | | | - | 0,0 |
| 27 | | | | - | 0,0 |
| 28 | Plava zastava – sufinanciranje | 0 | | - | 0,0 |
| 29 | Ostali neprecizirani rashodi | 0 | 4.400 | - | 2,8 |
| | 2.2. Projekt Volim Hrvatsku | | | - | 0,0 |
| 30 | Akcija uređenja okućnica | | | - | 0,0 |
| 31 | Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet | | | - | 0,0 |
| 32 | 2.3. Kulturna i zabavna događanja | 27.300 | 30.000 | 109,9 | 19,0 |
| 33 | 2.4. Ekološki projekti | | 0 | - | 0,0 |
| 34 | 2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije | | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|-----|
| | 2.6. Novi proizvodi | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 35 | Uređenje maslinarskih puteva | | | - | 0,0 |
| 36 | Pješačke staze | | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno | 7.700 | 27.500 | 357,1 | 17,4 |
| | 3.1. On line komunikacije | 2.500 | 5.500 | 220,0 | 3,5 |
| 37 | Internet oglašavanje | | 3.000 | - | 1,9 |
| 38 | Web stranice | 2.500 | 2.500 | 100,0 | 1,6 |
| | 3.2. Offline komunikacije | 5.200 | 22.000 | 423,1 | 13,9 |
| 39 | 3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora | | | - | 0,0 |
| 40 | 3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, ogl površ i dr.) | 0 | 2.000 | - | 1,3 |
| | 3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali | 5.200 | 15.000 | 288,5 | 9,5 |
| 41 | Image brošura | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 0,6 |
| 42 | Prospekt mjesta | 4.200 | 7.000 | 166,7 | 4,4 |
| 43 | Katalog smještaja | | | - | 0,0 |
| 44 | Plan grada i turistička karta | | | - | 0,0 |
| 45 | Kalendar kulturnih priredaba | | | - | 0,0 |
| 46 | Kalendari | | | - | 0,0 |
| 47 | Novogodišnja čestitka | | | - | 0,0 |
| 48 | Promotivne razglednice | | | - | 0,0 |
| 49 | Plakati | 0 | 7.000 | - | 4,4 |
| 50 | Tiskani materijali neprecizirani planom | | | - | 0,0 |
| 51 | 3.2.4. Suveniri i promo materijali | | | - | 0,0 |
| 52 | 3.2.5. Info table | | 5.000 | - | 3,2 |
| 53 | 3.2.6. Smeđa signalizacija | | | - | 0,0 |
| 54 | | | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|------------|
| | 4. DISTRIB I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 55 | Promotivni projekti na razini područja | 0 | | - | 0,0 |
| 56 | Promotivni projekti na razini TZO | 0 | | - | 0,0 |
| 57 | Distribucija promidžbenih materijala | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 58 | Prihvata studijskih skupina i novinara pojedinaca | 0 | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|------------|
| | 5. INTERNI MARKETING - ukupno | 0 | 0 | - | 0,0 |
| | 5.1. Edukacija i benchmarking | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 59 | Edukacija zaposlenih | 0 | | - | 0,0 |
| 60 | Edukacija i benchmarking članova TZ | 0 | | - | 0,0 |
| 61 | 5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam | 0 | | - | 0,0 |
| 62 | 5.3. Koord. subjekata uključenih u turistički promet | 0 | | - | 0,0 |
| 63 | 5.4. Nagrade i priznanja | 0 | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|----|---|----------|--------------|----------|------------|
| | 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno | 0 | 5.000 | - | 3,2 |
| 64 | Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD) | 0 | 4.000 | - | 2,5 |
| 65 | Istraživanje tržišta | 0 | | - | 0,0 |
| 66 | Formiranje baze podataka | 0 | | - | 0,0 |
| 67 | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 0 | 1.000 | - | 0,6 |
| 68 | Jedinst. turist. info. sustav (statist, potpora, licen) | 0 | | - | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | 7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno | 0 | 0 | - | 0,0 |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 69 | Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta | 0 | | - | 0,0 |
| | 8. OSTALO- ukupno | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 70 | Ostalo | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 71 | 9. TRANSFER TURIST PRISTOJBE OPĆINI - 30 % | 23.200,00 | 34.300,00 | 147,8 | 21,7 |
| 72 | 10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE | 0 | 0 | - | 0,0 |
| 73 | UKUPNI RASHODI | 101.600 | 158.000 | 155,5 | 100,0 |
| 74 | Prijenos viška u sljed godinu - pokriv. manjka | 0 | 0 | - | |
| 75 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | | | | 0 |



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić