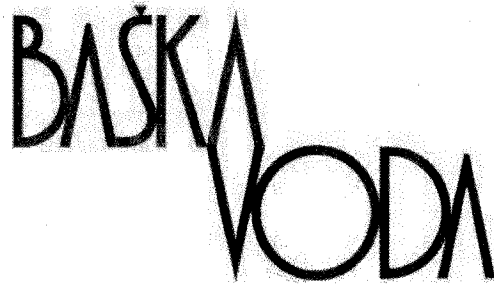


**PROGRAM RADA i FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA –KRVAVICA
za 2020. godinu**



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

U Krvavici i Bratušu zajedno se ostvaruje oko 6 % turističkoga prometa na području TZO Baška Voda, mjerena 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 Krvavice ostvaruje 2,5 do 3 % noćenja cijele općine, odnosno oko 32.000 noćenja.

Boravišna/turistička pristojba i članarina TZ koje se odnose na komercijalne subjekte iz Krvavice, mogu se točno utvrditi zahvaljujući pomoćnim evidencijama TZO. Tako je tijekom 2019. godine obračunato oko 137.000 kn boravišne pristojbe.

Osim toga od boravišne pristojbe na plovilima, Krvavici je pripalo još oko 60.000 kn.

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 2020. godini u Krvavici možemo očekivati lagani porast.

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

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 30.900 kn

Plan rada Turističkog ureda i njegovih ispostava određen je glavnim dijelom programa rada. Za rashode turističkog 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 uplaćene u objektima na kopnu, a od preostalog dijela boravišne/turističke pristojbe i članarine TZ 20 % namijenjeno je podmirbi troškova poslovanja Turističkoga ureda i njegovih ispostava. Ovi rashodi su izravno povezani s prihodima.

17.....1.2. Rashodi ureda - Sudjelovanje u troškovima poslovanja TU. Opis: Sudjelovanje u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 30.900 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 195.600 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 pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Cijena: 22.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 18.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice: Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

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

29.....Ostali neprecizirani rashodi. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 60.600 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.

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 38.000 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 Krvavicu. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unapređenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 3.000 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: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: reprint, ili izrada 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: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42....Prospekt mjesta. Opis: reprint, ili izrada prospekta mjesta, 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.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 0 kn.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 6.000 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 Krvavice. Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

67.....Banka fotografija i priprema u izdavaštvu. Opis: neophodno redovno osvježavanje i upotpunjavanje foto arhiva (dijateke) 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- ukupno 4.000 kn.

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30 % svojih sredstava, od 61,43 % sredstava boravišne 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: 38.300 kn. Rok: prosinac.

FINANCIJSKI PLAN

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

PRIHODI

1	Prihod od turističke pristojbe - 61,43 %	87.500	125.000	142,9	40,0
2	Prihod od članarine TZ - 57,85%	5.800	5.000	86,2	1,6
3	Pomoć od strane TZO	10.000	10.000	100,0	3,2

4	Prihod od drugih aktivnosti	0		-	0,0
5	Prihod od TP u dr. mjestima za trošk. TU	0		-	0,0
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima	50.000	60.000	120,0	19,2
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP - 61,43%	1.700	2.800	164,7	0,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	60.000	110.000	183,3	35,2
9	Ostali prihodi			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	215.000	312.800	145,5	100,0
-----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	23.600	30.900	130,9	9,9
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	23.600	30.900	130,9	9,9
02	Uredski materijal	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 literatura	0		-	0,0
17	Sudjel u tr TU (20% od 70% od 1+7 + 20% od 2+6)	23.600,00	30.900,00	130,9	9,9
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	139.900	195.600	139,8	62,5
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	109.900	155.600	141,6	49,7
21	Uređenje plaža	20.000	22.000	110,0	7,0
22	Morske ograde kupališta	16.000	18.000	112,5	5,8
23	Uređenje šetnica	40.000	40.000	100,0	12,8
24	Zaštita i održavanje kulturno-povijesne baštine			-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	14.000	15.000	107,1	4,8
26	Hortikulturno unapređenje okoliša			-	0,0
27				-	0,0
28	Plava zastava - sufinanciranje	0	0	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	19.900	60.600	304,5	19,4
	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	25.000	30.000	120,0	9,6
33	2.4. Ekološki projekti	5.000	10.000	200,0	3,2

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	20.000	38.000	190,0	12,1
	3.1. On line komunikacije	3.000	7.000	233,3	2,2
37	Internet oglašavanje		4.000	-	1,3
38	Web stranice	3.000	3.000	100,0	1,0
	3.2. Offline komunikacije	17.000	31.000	182,4	9,9
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora			-	0,0
40	3.2.2. Opće oglaš (tisak, TV, radio, ogl. površine i dr.)	7.000	7.000	100,0	2,2
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	10.000	17.000	170,0	5,4
41	Image brošura	3.000	3.000	100,0	1,0
42	Prospekt mjesta	7.000	7.000	100,0	2,2
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		7.000	-	2,2
50	Tiskani materijali neprecizirani planom			-	0,0
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali			-	0,0
52	3.2.5. Info table		5.000	-	1,6
53	3.2.6. Smeđa signalizacija		2.000	-	0,6
54				-	0,0

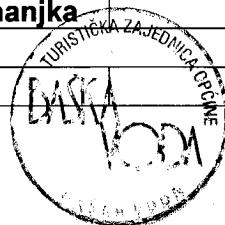
	4. DISTRIB I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	0	0	-	0,0
55	Promotivni projekti na razini područja	0		-	0,0
56	Promotivni projekti na razini TZO	0		-	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	0	0	-	0,0
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0		-	0,0

	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	1.000	6.000	600,0	1,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	5.000	-	1,6
65	Istraživanje tržišta	0		-	0,0
66	Formiranje baze podataka	0		-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000	1.000	100,0	0,3
68	Jedinst. turist. info. sustav (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	4.000	4.000	100,0	1,3
70	Ostalo	4.000	4.000	100,0	1,3
71	Transfer turističke pristojbe Općini - 30 %	26.500,00	38.300,00	144,5	12,2
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
73	UKUPNI RASHODI	215.000	312.800	145,5	100,0
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić

s