

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



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

U Promajni se u 2019. godini ostvarilo 15 % turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 156.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 775.000 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 2020. godini u Promajni možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 160.000 turističkih noćenja.

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.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 98.000 kn.

Plan rada Turističkoga 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 turističke pristojbe, a od preostalog dijela turističke pristojbe i članarine TZ 20% je namijenjeno podmirbi troškova poslovanja Turističkoga ureda i njegovih ispostava.

17.....1.2. Rashodi ureda – Sudjelovanje u troškovima poslovanja turističkoga ureda. Opis: Sudjelovanje u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Ovi rashodi izravno su povezani s prihodima. Cijena: 98.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 397.000 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: 70.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: Redovito postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 22.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

25.....Unapređenje mreže plažnih tuševa . Opis: Poboljšanje mreže tuševa nabavom i montažom novih tuševa. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

26.....Hortikulturno unapređenje okoliša - sufinanciranje. Opis: sufinanciranje općinskoga projekta uređenja i unaprijeđenija zelenih površina u mjestu. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: prosinac.

29.....Ostali neprecizirani rashodi. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 90.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavna događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 130.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac

33.....2.4. Ekološki projekti. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša (akcije čišćenja, ozelenjivanja itd). Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 104.000 kn.

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koje 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: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Mrežne stranice. Opis: održavanje, unapređenje i upravljanje vlastitim mrežnim stranicama. Cijena: 7.000 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 oglašnim površinama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 30.000 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: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

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

44....Plan grada. Opis: reprint, ili izrada novoga plana Promajne, formata A4, u blokovima. Naklada: prema potrebi. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

46.....Kalendari - sufinanciranje. Opis: sudjelovanje u troškovima izrade kalendara TZ. Cijena: 4.000 kn. 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: 8.000 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: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 0 kn.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 22.000 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 Promajne. Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

65.....Istraživanje tržišta. Opis: skup aktivnosti ispitivanja kvalitete pružanja usluga i turističkoga proizvoda u cjelini (gosti, novinari, specijalizirane tvrtke). Cijena: 10.000 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: 2.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn.

8. OSTALO - ukupno 7.000 kn.

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI - 30%.

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj/turističkoj pristojbi, TZO u općinski proračun doznačuje 30% svojih sredstava, od 61,43% sredstava 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 dogovora Turističkoga vijeća i Općine. Cijena: 200.000 kn. Rok: prosinac.

FINANCIJSKI PLAN

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

PRIHODI

1	Prihod od turističke pristojbe - 61,43 %	475.000	610.000	128,4	73,7
2	Prihod od članarine TZ - 57,85%	26.000	28.000	107,7	3,4
3	Pomoć od strane TZO			-	0,0
4	Prihod od drugih aktivnosti			-	0,0
5	Prihod od TP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU			-	0,0
6	Prihod od turističke pristojbe na plovilima			-	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,73%)	50.000	57.000	114,0	6,9
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	109.000	133.000	122,0	16,1
9	Ostali prihodi			-	0,0

UKUPNI PRIHODI	660.000	828.000	125,5	100,0
-----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	78.000	98.000	125,6	11,8
01	1.1. Rashodi za radnike	0		-	0,0
	1.2. Rashodi ureda	78.000	98.000	125,6	11,8
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 i 20% od 2)	78.000,00	98.000,00	125,6	11,8
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	312.000	397.000	127,2	47,9
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	192.000	252.000	131,3	30,4
21	Uređenje plaža	70.000	70.000	100,0	8,5
22	Morske ograde kupališta	20.000	20.000	100,0	2,4

23	Uređenje šetnica	20.000	22.000	110,0	2,7
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine			-	0,0
25	Unapređenje mreže plažnih tuševa	27.000	30.000	111,1	3,6
26	Hortikulturno unapređenje okoliša - sufinanciranje	20.000	20.000	100,0	2,4
28	Plava zastava - sufinanciranje	0	0	-	0,0
29	Ostali neprecizirani rashodi	35.000	90.000	257,1	10,9
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	3.000	5.000	166,7	0,6
30	Akcija uređenja okućnica			-	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	3.000	5.000	166,7	0,6
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	110.000	130.000	118,2	15,7
33	2.4. Ekološki projekti	7.000	10.000	142,9	1,2
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	Uređenje pješačkih staza			-	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	88.000	104.000	118,2	12,6
	3.1. On line komunikacije	32.000	37.000	115,6	4,5
37	Internetsko oglašavanje	25.000	30.000	120,0	3,6
38	Mrežne stranice	7.000	7.000	100,0	0,8
	3.2. Offline komunikacije	56.000	67.000	119,6	8,1
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora			-	0,0
40	3.2.2. Opće ogl (tisak, TV, radio, ogl površine i dr.)	25.000	30.000	120,0	3,6
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	24.000	29.000	120,8	3,5
41	Image brošura	5.000	5.000	100,0	0,6
42	Prospekt mjesta	7.000	7.000	100,0	0,8
43	Katalog smještaja			-	0,0
44	Plan grada	0	5.000	-	0,6
45	Kalendar kulturnih priredaba			-	0,0
46	Kalendar - sufinanciranje	4.000	4.000	100,0	0,5
47	Novogodišnja čestitka			-	0,0
48	Promotivne razglednice			-	0,0
49	Plakati	8.000	8.000	100,0	1,0
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	5.000	100,0	0,6
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000	3.000	150,0	0,4
54				-	0,0

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

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0	0	-	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0	0	-	0,0
59	Edukacija zaposlenih			-	0,0
60	Edukacija i benchmarking članova TZ			-	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam			-	0,0
62	5.3. Koordin. subjekata uključenih u turist promet			-	0,0

63	5.4. Nagrade i priznanja		0	-	0,0
----	--------------------------	--	---	---	-----

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	20.000	22.000	110,0	2,7
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	10.000	100,0	1,2
65	Istraživanje tržišta	8.000	10.000	125,0	1,2
66	Formiranje baze podataka			-	0,0
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	2.000	100,0	0,2
68	Jedinstveni turistički info sustav			-	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI – ukupno	0	0	-	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0	0	-	0,0

	8. OSTALO- ukupno	5.000	7.000	140,0	0,8
70	Ostalo	5.000	7.000	140,0	0,8

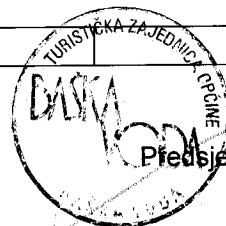
71	Transfer turističke pristojbe Općini - 30 %	157.000,00	200.000,00	127,4	24,2
----	---	------------	------------	-------	------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0	0	-	0,0
----	--	---	---	---	-----

73	UKUPNI RASHODI	660.000	828.000	125,5	100,0
----	-----------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0	0	-	
----	---	---	---	---	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0		
----	---------------------------	--	---	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić