



GODIŠNJI PROGRAM RADA

I FINANCIJSKI PLAN

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PUČIŠĆA

ZA 2024. GODINU

Broj: 122/2023

22. prosinca 2023. godine

SADRŽAJ

REDNI BROJ	OPIS	STRANICA
1.	Uvod	3
2.	Osvrt na turističku sezonu 2022. godine	7
3.	Planirani izvori prihoda u 2023. godini	8
4.	Planirane aktivnosti u 2023. godini	9
	Istraživanje i strateško planiranje	10
	Razvoj turističkog proizvoda	10
	Komunikacija i oglašavanje	11
	Destinacijski menadžment	12
	Administrativni poslovi	13
5.	Financijski plan za 2024. godinu	14

1. Uvod

Prijedlog godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za 2024. godinu izrađen je u skladu i poštivajući Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada propisanog od Ministarstva turizma i sporta. Na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske donosi Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kao novost je važno naglasiti kako su se u skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Pučišća, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaci Turističke zajednice općine Pučišća (prema razini ustroja) sadržane su u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20):

1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata

koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. 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

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(3) Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(4) Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Godišnji program rada mora jasno prikazati koji su ciljevi koje se u promatranom razdoblju trebaju ostvariti (što želimo postići), kako će se ti ciljevi ostvariti i koje aktivnosti se moraju poduzeti da bi se došlo do cilja (rezultata), naravno imajući u vidu specifičnost svake odrazina ustroja. Prema tome, treba voditi računa da ciljevi moraju biti usmjereni na rezultat i biti financijski mogući.

Uz generalne ciljeve propisane Zakonom, prilikom izrade godišnjeg programa rada,

Turističke zajednice dužne su iskazati detaljan i precizan cilj provođenja svih pojedinačno planiranih aktivnosti uzimajući u obzir ciljeve definirane strateškim marketinškim dokumentima.

Prilikom planiranja aktivnosti, turističke zajednice, pored zakonskih odrednica, dužne svoditi računa o smjernicama iz nacionalnih marketinških dokumenata, a posljedično navedenom i regionalnih strateških marketinških dokumenata koji se poštujući načelo unificiranosti i konsolidacije naslanjaju na nacionalne dokumente. TZ Pučišća u planiranju prati strateški dokument Glavnog plana turizma Splitsko-dalmatinske županije za 2017. – 2027. god.

Po uzoru na iskazano, lokalne turističke zajednice, u izradi strateških dokumenata i akcijskih planova koji imaju za cilj strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini, dužne pratiti odrednice iz nacionalnih, odnosno regionalnih strateških dokumenata.

S obzirom da je globalno usmjerenja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa, zaštiti zdravlja i sigurnosti te održivom upravljanju destinacijom na svim razinama, preporučljivo je prilikom planiranja aktivnosti za naredno razdoblje uzeti u obzir naprijed navedene globalne smjernice.

2. Osvrt na turističku sezonu 2023. godine

U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 30. listopada 2023. na području Općine Pučišća ostvareno je 6 354 dolazaka (2022. – 5 979) i ostvareno 40 395 noćenja (2022. – 37 896). Ovdje govorimo o komercijalnim i nekomercijalnim dolascima i noćenjima. (tablica 1.) U usporedbi s istim periodom 2022. godine, tako govorimo o povećanju 6,3 % više dolazaka i 6,6 % turističkih noćenja.

U 2022. godini zabilježili smo trend pada broja domaćih gosti , no u 2023. taj se trend mijenja i Hrvati su na prvom mjestu gledajući turistički promet po državama.

Prikazana statistika zasigurno daje nadu i pozitivno razmišljanje kako će i naredne 2024. godine brojevi dolazaka i noćenja rasti.

Detaljni izvještaj turističkog prometa za 2023. godinu bit će dostavljen Turističkom vijeću i Skupštini u Statutom predviđenom roku.

U nastavku tabelarnim prikazima dajem analizu 2023. godine.

Tablica 1. Dolasci po strukturi gostiju s usporedbom u odnosu na 2023. godinu za period 01.01.- 31.10.

MJESEC	Dolasci 2022.	Dolasci 2023.	Indeks	NOĆENJA 2022	NOĆENJA 2023	Indeks
Siječanj	17	8	47	113	85	75
Veljača	12	16	133	95	66	69
Ožujak	16	6	38	192	6	3
Travanj	42	52	124	250	232	93
Svibanj	218	226	104	734	927	126
Lipanj	790	827	105	4.252	4.874	115
Srpanj	2.201	2.368	108	13.531	14.102	104
Kolovoz	2.110	2.130	101	14.723	15.233	103
Rujan	509	668	131	3.592	4.246	118
Listopad	64	53	83	414	624	151
UKUPNO	5.979	6.354	106	37.896	40.395	107

Napomena: u tablici su prikazani komercijalni i nekomercijalni podaci

Tablica 2. Turistički promet po vrstama objekta (1.1. – 31.10.2023)

VRSTA OBJEKTA	Dolasci 2023.	Noćenja 2023.	Udio noćenja U 2023.
Objekti u domaćinstvu	4.042	27.699	68,57 %
Hoteli	737	2.455	6,08 %
Nekomercijalni smještaj	124	4.065	10,06 %
Ostali ug. objekti za smještaj	1.451	6.176	15,29 %
Objekti na OPG-u	0	0	0,00 %
UKUPNO	6.354	40.395	100 %

Napomena: u tablici su prikazani komercijalni i nekomercijalni podaci

Tablica 3. Turistički promet po vrstama objekta (1.1. – 31.10.2023)

NASELJE	DOLASCI	INDEKS	NOĆENJA	INDEX
Pučića	5.320	107	36.043	109
Pražnica	383	119	2.680	100
Gornji Humac	651	96	1.672	76
UKUPNO	6.354	106	40.395	107

Napomena: u tablici su prikazani komercijalni i nekomercijalni podaci

3. Planirani izvori prihoda u 2024. godini

Temeljni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba, članarina, prihodi od proračuna Grada/Županije/ Republike Hrvatske, prihodi od sustava turističkih zajednica, prihodi od EU fondova te prihodi od gospodarske djelatnosti.

IZVORNI PRIHODI

Na 18. sjednici županije Splitsko-dalmatinske održane dana 24. travnja 2023. donesena je Odluka o visini boravišne pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu temeljem koje ista iznosi kako slijedi:

1. za noćenje po osobi u smještajnom objektu u sezoni (1.4. – 30.9.) 1,50 € i 1,00 € u ostalom razdoblju
2. za pružatelja usluge smještaja u domaćinstvu, iznos turističkoj pristojbe po krevetu 47,00 € / na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu 27,00 €
3. za vlasnika objekta za odmor-za prvog i drugog člana 8,00 € za svakog sljedećeg člana 4,00 €

Iznos turističke članarine za privatne iznajmljivače iznosi 5,97 € za glavne krevete i 2,99 € za pomoćne krevete.

U iznos pristojbe uračunat je i novi prihod koji ostvarujemo u protekle tri godine, a odnosi se na raspodjelu sredstava turističke pristojbe naplaćene u nautici. Taj prihod se dijeli temeljem članka 21. Zakona o turističkoj pristojbi, članka 9. Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama te članka 28. Zakona o Hrvatskom crvenom križu. U 2024. godini po toj osnovi planira se prihod od oko 10.000,00 €. Pristojba za ostala noćenja planira se ostvariti na razini od 22.366,25 €.

Na isti način, uz projekciju od 5 % rasta, može se planirati i prihod od turističke članarine u iznosu od 6.121,50 €.

Ukupni prihodi od pristojbi i članarina planiraju se u iznosu od 38.487,75 €.

Iz Proračunu Općine Pučišća za 2023. godinu planiramo ostvariti prihod od oko 15.000,00 € za sufinanciranje aktivnosti TZO Pučišća pa se ovim Programom planira i taj prihod.

Iz sredstava HTZ-a odnosno Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te iz sredstva TZ SDŽ očekuje se prihod od 15.000,00 €.

Ovako strukturirani ukupni prihodi ukupno iznose 68.487,75 € i uravnoteženi su s planiranim rashodima.

4. Planirane aktivnosti u 2024. godini

Ukupno se planiraju rashodi za različite aktivnosti u iznosu od 68.487,75 €. Rashodi odnosno aktivnosti se temeljem Metodologije i obvezatnih uputa za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada koju je donijela ministrica turizma, dijele na:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI
7. REZERVA
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U ovom Programu detaljnije se obrađuju aktivnosti na kojima se planiraju rashodi u 2024. godini, a to su aktivnosti vezane za razvoj turističkog proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment te aktivnosti odnosno troškovi vezani za administrativne poslove.

Rezerva od 2.000,00 € planira se za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Obzirom da u prethodnoj godini nije ostvaren manjak, ne planiraju se rashodi u svrhu pokrivanja manjka prihoda iz prethodne godine.

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKI/AKCIJSKIH DOKUMENATA

U sklopu ove aktivnosti planira se revizija i plan razvoja biciklističkih staza na području Općine Pučišća. Sve većim brojem upita turista i posjetitelja TZO Pučišća planira napraviti detaljnu analizu, te za sljedeću fazu aktivnosti izraditi plan trasiranja biciklističkih staza anulirajući nepotrebne smjerokaze te postavljanje novih.

Cilj aktivnosti: još više učvrstiti općinu Pučišća, a tako i cijeli Brač kao poželjno cikloturističko odredište, te stvoriti trajan motiv dolaska turista u Pučišća i na Brač, ne samo u sezoni ali u predsezoni i posezoni.

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2024. godine

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2. KLASTERSKA SURADNIJA

Ova aktivnost uključuje ulaganja u projekt izrađen u suradnji sa ostalim Zajednicama na Otoku (projekt Camino Brač, te druge projekte).

Cilj aktivnosti: stvoriti okvir za daljnji razvoj kvalitetne turističke ponude koja će povećati konkurentnost našeg otoka.

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 1.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2024. godine

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

U sklopu ove aktivnosti planirana je organizacija i suorganizacija događanja, kulturno- zabavnih, sportskih i drugih manifestacija, prvenstveno u sklopu Pučiškog ljeta. Aktivnosti će provoditi TZO Pučišća samostalno ili u suradnji s Općinom Pučišća, Narodnom knjižnicom Hrvatski skup, Dječjim vrtićem Pučišća, Međunarodnom ljetnom glazbenom školom, župama te udrugama na području općine. Ukupno je u tu svrhu planiran iznos od 24.000,00 €.

Nastavilo bi se s održavanjem predstava za djecu na otvorenom, nastupa glazbe uživo na više lokacija, različitih sajмова i radionica, a posebnim kulturnim, zabavnim događanjima bi se obilježio Dan Općine. Već tradicionalne manifestacije poput PUTEUS TRIATLONA, Solinske noći u portu, Mahrinac partija, Pirate night, postale su ciljani datumi dolazaka turista i posjetitelja. U suradnji s Narodnom knjižnicom nastavila bi se serija ljetnih predavanja i izložbi, a s Međunarodnom ljetnom glazbenom školom organizacija koncerata u dvorani i na otvorenom. U program će se uvrstiti i nastupe lokalnih udruga osobito glazbene udruge Brassčuta. Ciljem poboljšavanja kvalitete organizaciji popularnog cageball i malonogometnog turnira na otvorenom TZO Pučišća uz sufinanciranje Općine Pučišća, nabavila montažno igralište. Brojnost manifestacija biti će potrebno prilagoditi i financijskoj situaciji. Ovo je velika i važna stavka, te s novim prihodima biti će moguće organizirati još kvalitetnije manifestacije.

Cilj aktivnosti: osiguranje kvalitetne kulturne, sportske i zabavne turističke ponude

Nositelj i partneri: TZO Pučišća, Općina Pučišća, Narodna knjižnica Hrvatski skup, Međunarodna ljetna glazbena škola, župe, DV Pučišća, VK Pučišća, udruge

Iznos potreban za realizaciju: 24.000,00 €

Rokovi realizacije: 01. 04. - 31. 12. 2024. godine

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.2. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Tijekom 2022./2023. godine proveden je postupak nabave za marketinške usluge u sklopu kojega je izrađena nova web stranica, kreirani su profili na društvenim mrežama, izrađen je novi vizualni identitet. U 2024. godini planira se izraditi nove, profesionalne fotografije i video materijali za korištenje u promociji i platiti tisak novih brošura. Ukupni planirani iznos za ovu aktivnost je 2.400,00 €.

Cilj aktivnosti: brendiranje i strateški pristup koordiniranoj promociji destinacije

Nositelj i partneri: TZO Pučišća, TZ SDŽ i HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 5.400,00 €

Rokovi realizacije: 01. 03. – 30. 10. 2024. godine

3.3. INTERNETSKE STRANICE

U sklopu ove aktivnosti planira se ažurno vođenje i dopunjavanje materijala na službenim mrežnim stranicama TZO Pučišća te na kreiranim kanalima društvenih mreža.

Cilj aktivnosti: dostupno i atraktivno informiranje o ponudi destinacije

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 3.600,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. - 31. 12. 2024. godine

3.6. TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Tijekom ljeta, kada je povećan obujam posla unutar ureda, biti će potrebno zaposliti dodatnog djelatnika u Turističko informativnom centru (TIC) tijekom 3 mjeseca intenzivnije turističke sezone.

Potrebno je predvidjeti sredstva za smeđu signalizaciju i info table na području Pučišća.

Cilj aktivnosti: kvalitetno poslovanje Turističke zajednice općine Pučišća, kvalitetna prezentacija tradicijske baštine destinacije, promocija destinacije

Nositelj i partneri: TZO Pučišća, Općina Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 3.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2024. godine

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. EDUKACIJE I STRUČNI SKUPOVI

U sklopu ove aktivnosti planiraju se organizirati edukacije za iznajmljivače, te sudjelovanje na stručnim skupovima u zemlji.

Cilj aktivnosti : upoznati iznajmljivače s novostima u turizmu, trendovima i osigurati im sve informacije bitne za što uspješnije poslovanje

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 2.551, 50 €

Rokovi realizacije: 01.01. – 31.10.2024.

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

U svrhu poboljšanja općih uvjeta boravka turista, podizanje kvalitete javnih sadržaja i dostupnosti javnih usluga TZO Pučišća u suradnji s Općinom Pučišća planira pokrenuti aktivnosti uređenja šetnica – kogulanih kala. Kale predstavljaju simbol svih malih dalmatinskih mjesta i pravi primjer kreativnog korištenja dostupnih materijala i vještina izrade. Sufinancirati će se i eko akcije čišćenja plaža i podmorja.

Cilj aktivnosti: uređenje destinacije, podizanje svijesti o brizi za okoliš

Nositelj i partneri: TZO Pučišća, Općina Pučišća, osnovna škola, vrtić, TZSDŽ
Iznos potreban za realizaciju: 2.841,54€
Rokovi realizacije: tijekom 2024. godine

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

Iznos od 17.745,00 € planira se za plaću direktorice. U ovaj iznos se sukladno Zakonu i Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada ne uračunavaju plaće informatora u turističko-informativnom centru. Plaća direktorice se obračunava sukladno Pravilniku o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZO Pučišća.

Cilj aktivnosti: kvalitetno organiziranje rada i tekućeg poslovanja TZO Pučišća

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 17.745,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. - 31. 12. 2024. godine

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

Radi uspješnog obavljanja administrativnih poslova predviđeni su troškovi za usluge telefona, poštarine, uredskog materijala, knjigovodstvene usluge, reprezentaciju, troškove protokola i slično.

Cilj aktivnosti: kvalitetno organiziranje rada i tekućeg poslovanja TZO Pučišća

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 6.930,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2024. godine

REZERVA

Rezerva od 2.000,00 € planira se za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Prema Metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada koju je donijela ministrica turizma, ista se planira na razini do 5 % ukupnih rashoda. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Cilj aktivnosti: kvalitetno i sigurno poslovanje TZO Pučišća

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 1.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

5. Financijski plan za 2024. godinu

		PRIHODI	PLAN 2023	OSTVARENO DO 15.11.2023	REBALANS 2023.	Plan za 2024.	udio %	INDEKS
1.		Izvorni prihodi	28.800,00 €	33.846,88 €	36.655,00 €	38.487,75 €	56,20	105,00
	1.1.	Turistička pristojba	24.200,00 €	28.825,08 €	30.825,00 €	32.366,25 €	47,26	105,00
	1.2.	Članarina	4.600,00 €	5.021,80 €	5.830,00 €	6.121,50 €	8,94	105,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	5.400,00 €	18.525,00 €	31.650,00 €	15.000,00 €	21,90	47,39
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	11.000,00 €	10.658,50 €	12.141,90 €	15.000,00 €	21,90	123,54
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.		Ostali prihodi	0,00 €	6.400,20 €	6.400,20 €	0,00 €	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	57.700,00 €	81.930,58 €	99.347,10 €	68.487,75 €	100,00	68,94
		AKTIVNOSTI	PLAN 2023	OSTVARENO DO 15.11.2023	REBALANS 2023.	Plan za 2024.	udio %	INDEKS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	7,30	0,00
		Izrada						
	1.1.	strateških/operativnih/komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	17.000,00 €	41.999,63 €	55.350,63 €	24.419,71 €	35,66	44,12
	2.1.	Indetifikacija i vrednovanje resursa te struktura tur.proiz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.2.	Klasterska suradnja	0,00 €	482,10 €	482,10 €	1.000,00 €	1,46	207,43
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	17.000,00 €	40.187,53 €	53.538,53 €	24.000,00 €	35,04	44,83
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.400,00 €	12.204,53 €	12.204,53 €	7.000,00 €	10,22	57,36
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.400,00 €	7.993,95 €	7.993,95 €	5.400,00 €	7,88	67,55
	3.4.	Internetske stranice	2.000,00 €	1.924,28 €	1.924,28 €	3.600,00 €	5,26	187,08
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	0,00 €	2.286,30 €	2.286,30 €	3.000,00 €	4,38	131,22

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.800,00 €	5.136,23 €	5.136,23 €	5.393,04 €	7,87	105,00
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	2.551,50 €	3,73	105,00
	4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	11.800,00 €	2.706,23 €	2.706,23 €	2.841,54 €	4,15	105,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.500,00 €	21.590,19 €	23.355,71 €	24.675,00 €	36,03	105,65
	6.1. Plaće	16.900,00 €	16.003,22 €	17.457,38 €	17.745,00 €	25,91	101,65
	6.2. Materijalni troškovi	6.600,00 €	5.586,97 €	5.898,33 €	6.930,00 €	10,12	117,49
	6.3. Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.	REZERVA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2,92	200,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00 €		0,00	0,00
	SVEUKUPNO	57.700,00 €	81.930,58 €	97.047,10 €	68.487,75 €	100,00	70,57

Direktorica TZO Pučišća

Katarzyna Maria Kowalska Eterović

