



GODIŠNJI PROGRAM RADA

I FINANCIJSKI PLAN

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PUČIŠĆA

ZA 2023. GODINU

Broj: 08-12/2022

30. prosinca 2022. godine

SADRŽAJ

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

1. Uvod

Turistička zajednica Općine Pučišća (dalje u tekstu: Zajednica) je u proteklom periodu u potpunosti uskladila svoj rad sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon).

Od konstituiranja Skupštine sukladno novom Zakonu do kraja studenog ove godine održano je 5 sjednica Skupština i 13 sjednica Turističkog vijeća na kojima je doneseno niz akata od kojih treba izdvojiti:

- Statut TZO Pučišća
- Poslovnik o radu Skupštine TZO Pučišća
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Pučišća
- Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZO Pučišća
- Pravilnik o provedbi postupaka nabave TZO Pučišća.

Zadnji korak u usklađenju sa Zakonom, bio je provedba javnog natječaja za izbor direktora/direktorice TZO Pučišća na mandatno razdoblje od 4 godine. Natječaj je proveden u zakonskom roku te je imenovana direktorica Katarzyna Maria Kowalska Eterović stupila u radni odnos dan 01. lipnja 2022. godine. Rješenjem Ministarstva turizma i sporta od 10. 06. 2022. godine ista je upisana u Upisnik turističkih zajednica kao ovlaštena osoba.

Sukladno Zakonu i Statutu, Zajednica ima sljedeće zadaće:

1. Razvoj proizvoda

- sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih turističkih doživljaja i proizvoda
- razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 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
- upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- izrada i distribucija informativnih materijala
- stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 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
- planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 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

- koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom, Statutom ili drugim propisom.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Provedbenim programom Općine Pučišća za razdoblje 2022. - 2025. razvoj turizma i mreže djelatnosti u službi turizma označen je kao jedan od 4 glavna razvojna cilja Općine Pučišća. Taj cilj planira se ostvariti:

- otvaranjem novih područja za planski razvoj turizma kroz izradu urbanističkih planova i infrastrukturno opremanje novih turističkih zona,
- razvojem destinacije i sadržaja kroz izgradnju, opremanje i održavanje plaža, vidikovaca i drugih javnih prostora u funkciji turizma te kroz promociju destinacije.

Turizam je potrebno razvijati na zdravim ekonomskim osnovama što znači povećanje broja visokokvalitetnih smještajnih jedinica te proširenje ponude pratećih ugostiteljskih, zabavnih i sportskih sadržaja. Potrebna su nova ulaganja u izgradnju turističkih objekata pa se planiraju projekti turističke zone s kapacitetima visoke kategorije u uvali Luke, hotela i manje luke nautičkog turizma u Stipanskoj luci te uređenja plaže - obalnog pojasa Treće lučice. Od strateškog interesa za razvoj turizma su i projekti proširenja Zračne luke Brač, rekonstrukcije i izgradnje cestovne prometne mreže (osobito cesta Pučišća-Povlja koja otvara potencijale uvale Luke, ali i objekata uz trasu ceste koji dobivaju infrastrukturne priključke), uređenja

obalnog pojasa u luci Pučišća (izgradnja obale sa pratećim sadržajima) kao i čitav niz privatnih ulaganja u smještajne kapacitete. U tom kontekstu važna su i ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu poput trgova, tržnica, ribarnica, parkova, igrališta, vježbališta, zelenih površina, plaža i dr. Cilj je da se izgradnjom visokokvalitetnih smještajnih kapaciteta, održivim razvojem nautičkog turizma i plasmanom ekološki proizvedene hrane kroz turizam, otvaraju nova radna mjesta i osiguravaju novi prihodi lokalnom stanovništvu kako bi isto uživalo ekonomske dobrobiti vrijedne kulturno-povijesne baštine, prekrasnog krajolika i očuvane prirode.

U 2022. godini su napravljeni značajni iskoraci u području promocije destinacije. Proveden je postupak nabave za uslugu izrade marketinškog plana, vizualnog identiteta, promotivnih materijala i polugodišnjeg oglašavanja putem društvenih mreža, internetskih stranica i drugih medija u svrhu promocije područja općine Pučišća kao turističkog odredišta. Na 12. sjednici Turističkog vijeća od 27. 04. 2022. godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te je dana 03. 05. 2022. godine sklopljen ugovor s tvrtkom Franotović i partneri d.o.o. s rokom realizacije od 6 mjeseci. Naknadno je, na njihov zahtjev od 22. 09. 2022. godine, ugovor produljen do 31. 12. 2022. godine. Prvi dolasci izvršitelja na teren u svibnju i lipnju iskorišteni su za upoznavanje destinacije, obilazak znamenitosti, snimanje prvih foto i video materijala i razgovor s dionicima u turizmu. Nakon toga započete su radnje na izradi nove web stranice TZO Pučišća uz SEO optimizaciju, uređivanje stranice i oglašavanje na pretraživačima. Također, krenulo se s kreiranjem društvenih kanala uz oglašavanje. Nakon kreiranja tih kanala, sa istima je povezana i službena mrežna stranica.

Nova mrežna stranica TZO Pučišća dostupna je na adresi <https://www.visitpuciscabrac.com/> Facebook stranica dostupna je na poveznici <https://www.facebook.com/tzopucisca> i sada već ima oko 1.600 pratitelja. Instagram profil je kreiran na adresi https://www.instagram.com/pucisca_tourist_board/ i ima oko 650 pratitelja. Također, kreirani su kanali: YouTube: <https://www.tiktok.com/@tzpucisca> ; TikTok: <https://www.tiktok.com/@tzpucisca> i LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/turistička-zajednica-općine-pučišća/?viewAsMember=true> .

Ljeto je iskorišteno za snimanje dodatnih video i foto materijala koji su ažurno objavljeni na društvenim mrežama uz povremeno sponzoriranje objava zahvaljujući čemu je kontinuirano rastao broj pratitelja, osobito na Facebooku i Instagramu. Također, objavljujane su i najave događanja u sklopu Pučiškog ljeta. Poslije turističke sezone pristupilo se intenzivnijem radu na definiranju glavnih poruka odnosno slogana i izradi novog vizualnog identiteta tj. loga TZO Pučišća. Usporedo s tim, pripremala se nova brošura TZO Pučišća sa novim porukama i logom. Tekstovi su pripremljeni u suradnji izrađivača, direktorice TZO Pučišća i drugih dionika u turizmu. Korišteni su novi foto materijali snimljeni tijekom sezone i predsezone. Definiran je novi glavni slogan PRONAĐI SVIJET ZA SEBE / FIND YOUR OWN UNIVERSE. Ovaj slogan pokušava geografsku izoliranost i zatvorenost Pučišća kao destinacije pretvoriti u prednost (teško dostupan odnosno neotkriveni svijet). S druge strane, vezuje se na sliku mirne destinacije, sačuvanih odlika Mediterana, mjesta za odmor i meditaciju – povratak sebi.

Nastavno na glavni slogan definirane su i ostale poruke:

- PRONAĐI PRIČU / FIND (HI)STORY - o povijesnoj i kulturnoj baštini destinacije
- PRONAĐI SVOJ KAMEN / FIND YOUR STONE - o značaju kamenarstva za Pučišća, o minijaturi Vatikanske bazilike, o Klesarskoj školi i suvenirima od kamena i dr.

- PRONAĐI SVOG DOMAĆINA / FIND YOUR LOCAL HOST – o gostoljubivosti lokalnog stanovništva, o gastronomiji i ponudi smještaja
- PRONAĐI SVOJE VRIJEME / FIND YOUR TIME – o manifestacijama, događanjima, plažama, sportskim i zabavnim aktivnostima

U odnosu na gore navedeno izrađen je i logo na kojem pučiška uvala asocira na zemaljsku kuglu – svijet za sebe:



Nova brošura TZO Pučišća izrađena je u formatu A4 na 28 stranica i dostupna je na mrežnoj stranici <https://www.visitpuciscabrac.com/>. Glavni promotivni video i marketinški plan će se u narednom periodu još doradivati.

Ukupno ugovorena vrijednost projekta je 145.000,00 kn od čega je 70.000,00 kn sufinancirala TZ SDŽ po natječaju za razvoj selektivnih oblika turističke ponude, a 52.200,00 kn HTZ po natječaju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Oba sufinanciranja su pravovremeno pravdana.

U suradnji s Općinom Pučišća u ovoj su godini izvršeni značajniji radovi na uređenju plaža (opločenje na plaži Sv. Rok i sanacija obalnog zida i opločenje na plaži Macel), a ta se aktivnost namjerava nastaviti i u narednoj godini, posebno opločenjem plaže Macel i postavljanjem kabina za presvlačenje. Općina je u srpnju 2022. godine predala zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje obalnog pojasa Treće lučice. U narednoj godini očekuje se izdavanje građevinske dozvole, a zatim i fazna izgradnja. To će biti jedno od najvećih ulaganja u javnu turističku infrastrukturu u zadnjih nekoliko desetljeće i izuzetno je važno za našu turističku ponudu. Sjajna je vijest da je već započet, a do sezone 2023. se očekuje i dovršetak projekta sanacije prometnice do te plaže.

U 2023. godini planiramo nastaviti s aktivnostima na promociji destinacije te s ulaganjima u uređenje plaža i poboljšanje uvjeta boravka turista.

2. Osvrt na turističku sezonu 2022. godine

Od početka godine do konca studenog na području Općine Pučišća ostvareno je 5893 komercijalnih dolazaka ili 8,6 % više nego 2021. godine. U odnosu na 2019. godinu kad je zabilježeno 5255 dolazaka, rast je 12,1 %.

Ukupno je ostvareno 35760 komercijalnih turističkih noćenja ili 5,5 % više nego 2021. godine. U odnosu na ostvarenje iz do sada rekordne 2019. godine, rast je 2 %.

Dolasci po strukturi gostiju s usporedbom u odnosu na 2021. godinu za period 01. 01. – 30. 11.

NASELJE	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks 2022./2021.
Domaći	716	887	80,7
Strani	5177	4540	114,0
UKUPNO	5893	5427	108,6

Noćenja po strukturi gostiju s usporedbom u odnosu na 2021. godinu za period 01. 01. – 30. 11.

NASELJE	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks 2022./2021.
Domaći	4078	5800	70,3
Strani	31682	28096	112,8
UKUPNO	35760	33896	105,5

Ukupno gledajući rezultate u 2022. godini možemo zaključiti da su isti u granicama očekivanja uz zamjetan trend pada broja domaćih gostiju. O ovome je potrebno povesti računa jer je očito da tu postoji prostor za veći napredak.

Na temelju ovih rezultata i trenda u prethodnim godinama, a vodeći računa o pozitivnim efektima ulaska RH u eurozonu i u šengensku zonu, u 2023. godini bi se mogao predviđati daljnji rast broja komercijalnih noćenja od oko 10-12 %. Ovaj rast bi mogao biti i veći uzmemo li u obzir pojačane aktivnosti na promociji destinacije, ali zbog sigurnosti planiranja uvijek je bolje uzeti u obzir skromniju prognozu, koja bi u našem slučaju bila 5 % rasta.

Detaljni izvještaji turističkog prometa za 2022. godinu bit će dostavljeni Turističkom vijeću i Skupštini u Statutom predviđenom roku.

3. Planirani izvori prihoda u 2023. godini

Na temelju rezultata u 2022. godini i s projekcijom rasta broja komercijalnih noćenja od 5 %, dolazi se do planiranih prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 24.200,00 € u 2023. godini.

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 2023. godini po toj osnovi planira se prihod od oko 8.000,00 €. Pristojba za ostala noćenja planira se ostvariti na razini od 16.200,00 €.

Na isti način, uz projekciju od 5 % rasta, može se planirati i prihod od turističke članarine u iznosu od 4.600,00 €.

Ukupni prihodi od pristojbi i članarina planiraju se u iznosu od 28.800,00 €.

U Proračunu Općine Pučišća za 2023. godinu osigurano je 5.400,00 € 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 11.000,00 €.

U prihode s kojima ćemo raspolagati u 2023. godini planiran je dio viška sredstava iz prethodnih godina. Procijenjeni višak sredstava koji se planira koristiti u 2023. godini je 12.500,00 €.

Ovako strukturirani ukupni prihodi ukupno iznose 57.700,00 € i uravnoteženi su s planiranim rashodima.

4. Planirane aktivnosti u 2023. godini

Ukupno se planiraju rashodi za različite aktivnosti u iznosu od 57.700,00 €. 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 2023. 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 1.000,00 € 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.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

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 17.000,00 €.

Nastavilo bi se s održavanjem predstava za djecu na otvorenom, cageball i malonogometnog turnira, triatlona i aquatlona, Solinske noći u Portu, disco večeri, Mahrinac partija, nastupa glazbe uživo na više lokacija, različitih sajмова i radionica, a posebnim kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima bi se obilježio Dan Općine. 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.

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: 17.000,00 €

Rokovi realizacije: 01. 04. - 31. 12. 2023. godine

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Tijekom 2022. 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 sa sloganom destinacije i ključnim porukama, izrađene su fotografije i video materijali za korištenje u promociji, napisani su tekstovi za brošuru i web stranice te je izrađena nova brošura TZO Pučišća na hrvatskom i engleskom jeziku. U 2023. godini planira se do kraja realizirati ugovorenu uslugu 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: 2.400,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. – 30. 05. 2023. godine

INTERNETSKESKE 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: 2.000,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. - 31. 12. 2023. godine

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

U svrhu poboljšanja općih uvjeta boravka turista, podizanje kvalitete javnih sadržaja i dostupnosti javnih usluga, planira se provedba projekta POINT OF VIEW. Projekt se provodi u suradnji s kiparom Davidom Hurstelom i udrugom Ganz nova kultura promjene iz Zagreba. U ovoj prvoj fazi predviđeno je da se osmisli projekt aktiviranja vidikovca Vranji red s pristupnom pješačkom stazom uz koju bi bile postavljene skulpture koje bi pričale priču o mjestu i njegovima ljudima. Na samom vidikovcu je planirano postavljanje kamenog luka koji bi ujedno bio i završni dio priče s pogledom na Pučišća i pozicijom za fotografiranje. U drugoj fazi planira se organiziranje kiparske radionice kao skupa umjetnika koji bi kroz 15-tak dana boravka u Pučišćima dovršili zamišljene skulpture uz stazu. U trećoj fazi bi se sličnim pristupom osmislile ostale lokacije atraktivne za fotografiranje. Planirana aktivnost u 2023. godini je prva faza projekta odnosno izrada završnog luka na vidikovcu uz prethodnu suglasnost Općine Pučišća i odluku kojom se taj dio turističke infrastrukture daje TZO Pučišća na upravljanje. Projekt je moguće aplicirati na natječaj HTZ-a iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te na natječaj TZ SDŽ za razvoj selektivnih oblika turističke ponude.

Cilj aktivnosti: osmišljavanje i kreiranje turističke atrakcije POINT OF VIEW

Nositelj i partneri: TZO Pučišća, udruga Ganz nova kultura promjene, HTZ, TZ SDŽ

Iznos potreban za realizaciju: 11.800,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. - 31. 12. 2023. godine

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

PLAĆE

Iznos od 16.900,00 € 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: 16.900,00 €

Rokovi realizacije: 01. 01. - 31. 12. 2023. godine

MATERIJALNI TROŠKOVI

Radi uspješnog obavljanja administrativnih poslova predviđeni su troškovi za usluge telefona, poštarine, uredskog materijala, knjigovodstvene usluge, reprezentaciju, troškove protokola i slično. Također, planirano je zaposlenje dodatnog djelatnika u Turističko informativnom centru (TIC) tijekom 3 mjeseca intenzivnije turističke sezone. Ukupno se za ove potrebe planira izdvojiti ukupan iznos od 6.600,00 €.

Cilj aktivnosti: kvalitetno organiziranje rada i tekućeg poslovanja TZO Pučišća

Nositelj i partneri: TZO Pučišća

Iznos potreban za realizaciju: 6.600,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023. godine

REZERVA

Rezerva od 1.000,00 € 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

Broj: 08-12/2022

Pučišća, 30. prosinca 2022. godine

Predsjednik TZO Pučišća
Marino Kaštelan, v.r.

5. Financijski plan za 2023. godinu

REDNI BROJ	PRIHODI	PLAN ZA 2023. (u eurima)	UDIO %
1.	Izvorni prihodi	28.800,00 €	49,91
	1.1. Turistička pristojba	24.200,00 €	41,94
	1.2. Prihodi od turističke članarine	4.600,00 €	7,97
2.	Prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna	5.400,00 €	9,36
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	11.000,00 €	19,07
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	12.500,00 €	21,66
7.	Ostali prihodi	0,00 €	0,00
	SVEUKUPNO	57.700,00 €	100,00

REDNI BROJ	AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2023. (u eurima)	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00 €	0,00
	1.1. Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	0,00 €	0,00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	17.000,00 €	29,46
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00 €	0,00
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 €	0,00
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	17.000,00 €	29,46
	2.4. Turistička infrastruktura	0,00 €	0,00
	2.5. Podrška turističkoj industriji	0,00 €	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.400,00 €	7,63
	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00 €	0,00
	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 €	0,00
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	2.400,00 €	4,16
	3.4. Internetske stranice	2.000,00 €	3,47
	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00 €	0,00
	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	0,00 €	0,00

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.800,00 €	20,45
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	11.800,00 €	20,45
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	23.500,00 €	40,73
	6.1.	Plaće	16.900,00 €	29,29
	6.2.	Materijalni troškovi	6.600,00 €	11,44
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00
7.		REZERVA	1.000,00 €	1,73
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00
		SVEUKUPNO	57.700,00 €	100,00

**Predsjednik TZO Pučišća
Marino Kaštelan, v.r.**