

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA VRBOSKA

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
RADA I FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2022.G.**

vrboska

ISLAND OF HVAR

Vrboska, veljača 2023.

UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Izvješće o izvršenju programa rada sadrži tekstualni dio u kojemu je iskazan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Uz detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda i aktivnosti, turističke zajednice obvezne su u izvješću o izvršenju programa rada iskazati detaljan opis okolnosti koje su za posljedicu imale da se pojedini planirani prihodi i nisu ostvarili i/ili da su se ostvarili u manjem obujmu u odnosu na prvobitni plan.

PRIHODI**1.057.937,00 kn**

Visina turističke pristojbe u iznosu od 350,00 kuna po krevetu za privatne iznajmljivače i 10,00 kuna po noćenju u komercijalnim objektima bila je aktualna u 2022.g. Prihodi u 2022.g. su se stabilizirali nakon pandemijske godine gdje su pristojbe bile u iznosu 50% niže.

Slijedom navedenog za poslovna 2022.g. u prihodima je izgledala ovako:

1. IZVORNI PRIHODI	621.302,00 kn
1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	441.812,00 kn
1.2. TURISTIČKA PRISTOJBA OD NAUTIČKOG TURIZMA	152.092,00 kn
1.3. TURISTIČKA ČLANARINA	27.398,00 kn

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA**0,0 kn**

U 2022.g. TZ Vrboska nije imala nikakvih prihoda iz proračuna općine Jelsa.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**0,0 kn**

Iz sustava turističkih zajednica kroz natječaje na razini Županije ostvareno je 00,00 kn.

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA**0,0 kn**

U 2022.g. nije bilo natječaja iz EU fondova u kojem su Turističke zajednice prihvatljivi prijavitelji. Kao i do sada, na svaki natječaj koji budemo u mogućnosti prijaviti, tj. na kojem prijavitelji budu turističke zajednice, isti će se i prijaviti.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI**0,0 kn**

Turistička zajednica Vrboska nije obavljala gospodarsku djelatnost tijekom 2022.g.

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE**429.632,00 kn****7. OSTALI PRIHODI****7.003,0 kn**

Turistička zajednica Vrboska je u suradnji s ACI marinom odradila EKO akciju čišćenja podmorja u listopadu 2022.g. TZ Vrboska je platila smještaj i troškove putovanja. ACI marina je na sebe preuzela troškove putovanja pa je iznos uplaćen TZ Vrboskoj.

RASHODI 2022

UKUPNI RASHODI

884.604,00 kn

Planirani rashodi za 2022. godinu su iznosili 724.000,00 kn, rebalansom ta stavka je predviđena na 874,913.00 kn. Rashodi na dan 31.12.2022. iznosili su 884.604,00 kuna. Rebalans rashoda koji je predložen preklapa se s planom. Kao što je na prošlom vijeću izneseno, rashodovna strana povećana je promjenom na direktorskoj poziciji, gdje je TZ Vrboska do kraja 2022.g. isplaćivala 2 plaće. Osim povećanih administrativnih troškova dio sredstava povećanih rashoda je potrošen na kupnju grijalica za prostor doma kulture, dekorativne elemente i usluge dekoracije za mini advent 8.500,00 kn te sam Advent. Glavno događanje uz grupu Pink Panther koja je naplatila 13.132,00 kn svoj nastup. EKO akcija u iznosu smještaja 13,975.00 kn. Iznos smještaja je visok zbog velikog broja sudionika iz 7 ronilačkih klubova. 40.000,00 kn uplaćeno je TZ Stari Gradu koji je fakturirao dio troška izrade branda otoka Hvara.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

00,00 kn

1.1. IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA

0,00 kn

Branding strategija otoka Hvar obuhvatila je sve Općine i Gradove, s zajedničkim ciljem poboljšanja otoka Hvara kao svjetske turističke destinacije. Ovaj strateški dokument financiralo je Ministarstvo turizma i sporta, te Općine i gradovi na području otoka Hvara. Iznos koji je platio TZ Stari Grad u ime TZ Vrboske agenciji Fabular. Vidi stavku 2.1. Launch branding strategije predviđen je za svibanj, 2023.g.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

00,00 kn

U 2022.g. nikakav iznos nije potrošen na istraživanje i analizu tržišta. U 2023.g. planiramo napraviti ankete i analize zadovoljstva gostiju. Kampanje usmjerene na smještaj, gastro ponudu te nautički segment.

1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

00,00 kn

Mjerenje učinkovitosti turističkih aktivnosti obavljaju djelatnici turističkog ureda. Alati na društvenim mrežama, newsletter kampanje, servisi poput Mailchimp, Google analytics i Google trend besplatni su alati koji nam omogućavaju brzi i jednostavni uvid u učinkovitost, pregled i dosege pojedinih promo aktivnosti. Analize iz 2022.g. nemamo osim iz E-visitor aplikacije koja nam daje uvid u noćenja, emitivna tržišta odakle gosti dolaze i segmente rasta / hoteli, privatni smještaj, kampovi.

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA 56.703,34 kn

Glavna stavka od 40.000,00 kn je iznos koji je platio TZ Stari Grad u ime TZ Vrboske agenciji Fabular. Krajem godine smo naš dio troška uplatiti u proračun TZ Stari Grad.

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TUR. PROIZVODA 00,00 kn

Ova stavka odnosi se na podrška povezanim turističkim djelatnostima na razvoju proizvoda, marketinška vidljivost, te prepoznatljivost lokalnih i tradicionalnih suvenira, eno gastro ponude, te kvalitetne usluge. TZ Vrboska u 2022.g. nije imala nikakvih troškova na ovoj stavki.

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA 264.650,00 kn

U nastavku donosimo popis aktivnosti u suorganizaciji, sufinanciranju ili donacijama, udrugama ili zainteresiranim skupinama građana kao potpora za organizaciju određenih manifestacija u 2022.g.

u nastavku su navedeni najveći troškovi koji su uglavnom iznosi vezani uz ljetna događanja:

ANDRO BLAŠKOVIĆ usluge zvuka i rasvjete	45.963,00 kn
KLAPA KAŠTILAC donacija klapi za nastupe u sezoni 2022.g.	31.500,00 kn
GRUPA VIVA nastup u ljetnom programu 2022.g.	23.989,00 kn
UDRUGA LANTINA donacija za ples jedara	20.000,00 kn
MIRNOVEC uslug vatrometa	20.000,00 kn
GRUPA CORTEZ nastup advent + razglas 2022.g.	13.132,00 kn
GRUPA CORTEZ nastup u ljetnom programu 2022.g.	12.234,00 kn
MINDVISION umjetnička udruga	12.000,00 kn
KLAPA ISKON nastup u ljetnom programu 2022.g.	10.795,00 kn
UDRUGA TRIM dječje radionice	8.000,00 kn
PRODUKCIJA Z lutkarski nastup 2022.g.	6.400,00 kn

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA **00,00 kn**

Turistička zajednica Vrboska nema od strane jedinice lokalne samouprave niti jednu turističku infrastrukturu danu na upravljanje, te slijedom toga na ovoj stavci je iznos od 0,00 kn u 2022.g.

2.5. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI **6088,00 kn**

Podrška turističkoj industriji odvijala se kroz relevantne medijske i agencijske suradnje u vidu oglašavanja Vrboske kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

177.137,00 kn

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE **00,00 kn**

Turistička zajednica Vrboska nije organizirala niti sudjelovala na sajmovima, prezentacijama i radionicama u 2022.g.

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA **00,00 kn**

Turistička zajednica Vrboska nije imala ostvarene suradnje s organizatorima putovanja u sezoni 2022.g.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA **12.861,00 kn**

Turistička zajednica Vrboska koristila je sredstva za izradu klasičnih promo materijala koje se koristi u informacijskom centru. Dio iznosa potrošen je na rokovnike, penkale i vrećice TZ Vrboske.

Manji dio iznosa iskorišten je na promociju ljetnih koncerata te kulturnih događanja.

3.4. INTERNETSKE STRANICE **27.455,00 kn**

Stavka internetskih stranica je uglavnom korištena za održavanje web stranice www.vrboska.info te njeno minimalno ažuriranje.

ODRŽAVANJE, nadogradnja i upravljanje internet stranicama

Novo Vibracije / ukupno 30.279,00 kn - dio knjižen u administrativne troškove

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURIST. PODATAKA **00,00 kn**

Turistička zajednica Vrboska u 2022.g. nije koristila vanjske suradnike za izradu bazi podataka, kako video tako ni foto produkcije. Uglavnom su korišteni elementi iz vlastite arhive, poklonjene fotografije individualaca i materijali izrađeni u vlastitoj produkciji

3.6. TURISTIČKO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI **00,00 kn**

Troškovi nadopune turističke signalizacije, info ploča, mapa mjesta te obilježavanje plaža i puteva u 2022.g. nisu zabilježeni u ovoj stavci troškovnika

3.7. OGLAŠAVANJE

96.820,00 kn

Zajedničkim nastupom i brendiranjem otoka Hvara kao jedne destinacije na temu enogastronomije, aktivnog turizma, unesco baštine, te kreiranje jedinstvenog identiteta i diferencijacije u odnosu na konkurenciju. Marketinškim udruživanjem pokrenut je prvi korak ka zajedničkom nastupu na tržištu. Oglašavanja TZ VRBOSKE kao obiteljske, eno gastro i aktivne destinacije, pokrivajući destinaciju kroz tematiku putovanja, te različite vrste smještaja.

Najviši troškovi ove kategorije su:

PHAROS PROMOCIJA oglašavanje na katamaranima i trajektima Hvar/Stari Grad/Jelsa	33.125,00 kn
PUTNI KOFER online časopis za promociju turizma HR tržište	15.000,00 kn
LUST AUF KROATIEN advertorial oglas u časopisu	14.062,00 kn
ENJOY CROATIA vodič za strane turiste i ljubitelje prirode / oglas i editorial	9.875,00 kn

4. DESTINACIJSKI MANAGEMENT

22.596,00 kn

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE / eVisitor

00,00 kn

U stavci informacijskih sustava u 2022.g. nisu zabilježeni nikakvi troškovi.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

00,00 kn

U stavci upravljanja kvalitete u 2022.g. nisu zabilježeni nikakvi troškovi.

4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

22.596,00 kn

POTPORA KO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA

13,975.00 kn

U akciji s udrugom Ronilački klub „Iglun“ iz Splita, te suradnjom s ACI Vrboskom, u listopadu ove godine očistili smo akvatorij uvale Vrboske te uvale Soline u suradnji s ronionicima nekoliko klubova iz Hrvatske i jednim iz Crne Gore.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

00,00 kn

Turistička zajednica Vrboske nije član strukovnih organizacija.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

397.428,000 kn

TURISTIČKI URED

Turistički ured Turističke zajednice Vrboskanalazi se na adresi Vrboska 404, 21463 Vrboska, te je otvoren tijekom cijele godine.

6.1. PLAĆE (brutto plaće + naknade)

185.000,00 kn

U Turističkom uredu zaposlenaje stalno jedna osoba: Tonči Škabar, direktor. U 2022.g. preuzimanjem funkcije direktora u rujnu 2022.g. po dogovorenim uvjetima prekida ugovora Sandra Bogdanić bila je na plaći do kraja 2022.g. uz uplaćenu božičnicu te poklone za djecu.

6.2. MATERIJALNI IZDACI

76.697,00 kn

Materijalni izdaci se odnose na uredski materijal, opremu, materijali za čišćenje i sl., hrana i piće za sudionicima dječjih radionica te **izdaci za usluge** - Telefon, internet, poštarina, usl.održ.i čišćenja, komunalne i računovodstvene usluge Dio knjižen i Novih Vibracija.

Od dolaska Tonča Škabara na funkciju direktora veći troškovi su bili:

GRIJALICE i PLINSKE BOCE

9.200,00 kn

DEKORACIJE BOŽIĆ

8.500,00 kn

Dekoracije za Božić su kupljene i skladištene za dekoracije i sljedećih godina.

Od ukupnog iznosa 5.000,00 kn je vrijednost dekoracija koje su ostale u vlasništvu TZ Vrboske

OFFICE COMPUTERS

6.920,00 kn

laptop, programi i externi disk za pohranu podataka

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

00,00 kn

Turistička zajednica Vrboske za rad tijela turističke zajednice u 2022.g. nije potrošila nikakav iznos na rad tijela turističke zajednice.

7. REZERVA

50.000,000 kn

Sukladno metodologiji, iznosa koji mora ostati u rezervi, u 2023.g. godini izdvojili smo 5% sredstava za osiguravanje likvidnosti.

ZAKLJUČAK

Nakon teškog razdoblja koje su donijele pandemijske godine, 2022.g. donijela je oporavak sezone te sigurno i stabilno punjenje proračuna TZ Vrboske. Kolegica Sandra je pripremila i odradila ljetni program 2022.g. do kraja svog mandata dok sam ja preuzeo funkciju sredinom u rujnu 2022.g. Drago mi je što je bivša direktorica odradila svoj posljednji mandat do kraja ljeta s planom i programom koji je zamislila i realizirala.

Plan i program u nadolazećoj godini donosi velike izazove i zanimljive projekte. Da bi se plan uspješno ostvario i da bi temeljne zadaće bile kvalitetno ispunjene, uz ambiciozno djelovanje djelatnika LTZ Vrboska, biti će potrebna i podrška, logistika te angažman kako lokalne zajednice, udruga i individualca, tako i svih pratećih institucija.

Na nama je da zadane ciljeve i program vezan uz brendiranje, marketing i promociju ostvarimo, te podignemo ljestvicu prezentacije i kvalitete sadržaja na najvišu razinu. Naravno, uz finalizaciju brendiranja otoka, na kojem su kolege, zadnje 4 godine, mukotrpno radile, danas imamo kvalitetan temelj za daljnji razvoj, kako svoje, tako i zajedničke priče.

Plan i sredstva koja smo namijenili događanjima u destinaciji trebali bi također podići kvalitetu programa nadolazećeg ljeta. U kojoj mjeri će ona biti kvalitetno izvedena i prepoznata od gostiju i otočana, uvelike će ovisiti i o angažmanu svih nas u zajednici.

Projekt koji izaziva najveću frustraciju, zbog manjka informacija, je kvalitetna analitika o našim gostima. Samim time što je svedena samo na generalne brojke iz *evisor* aplikacije, otežava nam kvalitetno planiranje i usmjeravanje sredstava promocije prema ciljanoj publici. Zato je u nadolazećoj sezoni ključno sakupiti što više relevantnih podataka o našim gostima i njihovim navikama, kako u segmentima smještaja, tako i nautičkog turizma. Kritike, komentari i mišljenja o ponudi našeg smještaja, enogastro kvaliteti i popratnim sadržajima dali bi nam uvid u elemente koje moramo razvijati i poboljšati.

Skoro sva prenesena sredstva iz ove godine planiramo kvalitetno disprezirati na sve stavke proračuna tako da bi dobili kvalitetnija rješenja na svim zadanim ciljevima.

Naravno, najviše na događanjima i aktivnostima, ali i marketinškim alatima i sadržajima.

Nekoliko stavki proračuna koje do sada nisu bile planirane, dodatno bi trebale stimulirati kvalitetu sadržaja u destinaciji i njezin razvoj.

Siguran sam da će u 2023.g. svi zacrtani ciljevi biti kvalitetno ispunjeni, na zadovoljstvo, u prvom redu gostiju, pa onda i svih u zajednici.

S poštovanjem,

Direktor LTZ Vrboska

Tonči Škabar

vrboska
ISLAND OF HVAR