

Baška Voda, 22. prosinca 2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA
za 2015. godinu



Turistička zajednica općine Baška Voda svrhu svojega postojanja ima u osnovnim ciljevima turističkih zajednica određenih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i sukladno njima, poslovanje turističke zajednice usmjereno je u tri glavna pravca:

- poboljšanje uvjeta boravka turista,
 - opća promocija turističkoga proizvoda općine i pojedinih mjesta,
 - razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, potrebi čuvanja i unapređenja svih elemenata turističkoga proizvoda,
- a među osnovnim zadaćama svakako je praćenje turističkoga prometa; evidencije, statistike i nadzor nad uplatama boravišne pristojbe.

Podizanjem opće kvalitete turističkoga proizvoda općine Baška Voda, u suradnji s lokalnom samoupravom, cjelokupnim turističkim gospodarstvom i ostalim subjektima, treba poticati stvaranje pretpostavki za dugoročno održivi razvoj turizma na području općine Baška Voda i dugoročno dobro i kvalitetno življenje građana općine Baška Voda od turizma.

U Baškoj Vodi ostvaruje se glavnina turističkoga prometa na području TZO Baška Voda i glavni dio programa rada s financijskim planom odnosi se prvenstveno na mjesto Bašku Vodu. Kao dodaci glavnom planu, za turistička društva, odnosno za mjesto Promajnu, Bratuš i Krvavicu, prave se zasebni programi rada s financijskim planovima.

Broj noćenja na području općine Baška Voda u prvih devet mjeseci 2014. godine je 933.331, što je za 3% više nego prethodne godine. Ukupno obračunata boravišna pristojba u iznosu od oko 4.587.000 kuna, što je ok 10% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Baškoj Vodi se u 2014. godini ostvarilo 80% turističkoga prometa mjenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 747.000 turističkih noćenja, što je za 3% više nego prethodne godine. Boravišna pristojba je obračunata u iznosu od oko 3.800.000 kuna, što je oko 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine članarina TZ uplaćena je u sličnom iznosu kao prethodne godine, a TZ je raspodjeljeno oko 140.000 kuna.

Uzevši u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, u 2015. godini može se očekivati ostvarenje 1% većega broja noćenja nego u prethodnoj godini, pa se na području općine može očekivati oko 960.000 turističkih noćenja, od čega oko 7765.000 u Baškoj Vodi.

U izradi programa i plana TZ polazimo od predviđenoga kretanja turističkoga prometa na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i na temelju njih i registriranih kapaciteta u domaćinstvima, planiranog obračuna i uplate boravišne pristojbe i članarine TZ. Uzevši sve u obzir, možemo računati približno iste prihode kao u prethodnoj godini.

Nakon raspodjele u Baškoj Vodi ostvarenih prihoda turističke zajednice od boravišne pristojbe i članarine TZ subjektima kojima pripada (HTZ, HCK, TZŽ), na raspolaganju TZO ostaje oko 2.340.000 kn boravišne pristojbe i 250.000 kn članarine. Ovom iznosu treba pribrojiti prihod od podnajma prostora za bankomat od 24.000 kn, prihod iz ostalih mjesta za troškove ureda od 70.000 kn, očekivani prihod od boravišne pristojbe na plovilima od 16.000 kn, 000 kn 1.325.sredstava od boravišne pristojbe koja se nije uplatila u tekućoj godini i prenosi se u narednu, 515.000 kuna koja se prenose iz prethodne godine na računu i 20.000 kn ostalih prihoda. Ukupno raspoloživa sredstva planiraju se u iznosu od 4.560.000 kn, što je za oko 8% više nego prethodne godine. Treba napomenuti da je u tom iznosu planirano oko 1.100.000 kn koje se doznačuju u općinski proračun. Osim ovih sredstava koja se u općinski proračun planiraju doznačiti od boravišne pristojbe obračunate u Baškoj Vodi, ovim sredstvima treba pridodati i 147.000 kn od boravišne pristojbe obračunate u ostalim mjestima na području općine. Sredstva koja se doznačuju u općinski proračun trebaju se trošiti sukladno sporazumu između Općini i TZ.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno 810,000 kn

Plan rada: Turistički ured tijekom cijele godine obavlja svoje redovne poslove i poslove određene programom rada i financijskim planom, odnosno prema napucima višeg ustroja HTZ-a.

U redovne poslove spadaju:

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području općine i svih drugih pokazatelja bitnih za rad turističke zajednice,
- nadzor nad zaduženjima i uplatama boravišne pristojbe,
- izrada potrebnih statistika, izvješća, programa i planova,
- suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su uključene u turistički promet,
- koordinacija i organiziranje kulturnih i drugih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- poticanje i organiziranje akcija sa ciljem očuvanja i unaprijeđenja turističkoga prostora i zaštite okoliša,
- organiziranje i provedba svih radnji promocije i turističko - informativne djelatnosti.

Turistički ured u Baškoj Vodi otvoren je tijekom cijele godine s punim radnim vremenom, a u ostalim turističkim mjestima sezonski u ljetnim mjesecima, sa skraćenim ili punim radnim vremenom, ovisno o potrebama. Tijekom ljetne sezone svi uredi otvoreni su svakodnevno, uključujući nedjelje i blagdane.

skraćenim ili punim radnim vremenom, ovisno o potrebama. Tijekom ljetne sezone svi uredi otvoreni su svakodnevno, uključujući nedjelje i blagdane.

Potreban broj djelatnika ureda ovisi o opsegu posla. Tako je u Turističkom uredu u Baškoj Vodi, osim direktora ureda, zaposlena jedna djelatnica na knjigovodstvenim i administrativno - informativnim poslovima i jedna na informativno – administrativnim poslovima. Tijekom ljetne sezone, zbog potrebe cjelodnevnoga rada ureda i povećanog opsega administrativnih i informativnih poslova, postoji potreba zapošljavanja još dvoje do troje sezonskih radnika. U ispostavama ureda potrebe su sezonskoga karaktera. U ispostavi ureda u Promajni potreban je jedan djelatnik s punim radnim vremenom tri mjeseca i s pola radnoga vremena mjesec dana, a u Bratušu i Krvavici po jedan djelatnik s pola radnoga vremena oko tri mjeseca.

TZO Baška Voda nema vlastite poslovne prostorije (uredske, skladišne), pa uredske iznajmljuje (Baška Voda, Bratuš), ili ih osigurava u dogovoru s mjesnim odborima (Promajna, Krvavica). Promidžbeni materijali skladište se u uredima, u TN Baškom Polju, na središnjem skladištu HTZ-a i kod dobavljača.

01.....1.1. Rashodi za radnike. Opis: rashodi za stalno zaposlene djelatnike, sukladno pravilniku o djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta i vrijedećim zakonskim propisima. U odnosu na prethodnu godinu, predviđeni su isti troškovi. Cijena: 485.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

02 – 18.....1.2. Rashodi ureda. Opis: uredski materijal, oprema, održavanje i čišćenje ureda, održavanje softwarea i hardwarea, najam prostora, telefon, poštarina, električna energija, voda, komunalne usluge, osiguranje, upotreba vlastitoga vozila, reprezentacija, stručna literatura, troškovi ispostava, ostalo. U odnosu na prethodnu godinu predviđeni su isti troškovi. Cijena: 235.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

19.....1.3. TIC - Info punkt. Opis: informativna djelatnost TZ i funkcioniranje TIC-a (troškovi sezonskih djelatnika itd). U odnosu na prethodnu godinu, a u skladu s predviđenim potrebama predvođena su manja sredstva. Cijena: 80.000 kn. Nositelj: direktor TU. Rok: prosinac.

20.....1,4, Rashodi za rad tijela TZ. Opis: troškovi reprezentacije za Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Skupštinu prilikom sjednica. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 1.650.000 kn

U sustavu Hrvatske turističke zajednice ove aktivnosti provode se s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u turističkim mjestima i u cijeloj zemlji.

.....2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta – ukupno 1.035.000 kn

21.....Uređenje plaža pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine i sufinanciranje općinskoga projekta dohranjivanja plaža na području općine. Cijena: 450.000 kn (150.000 + 300000 kn). Nositelj projekta: Turističko vijeće i Općina. Rok: travanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje, održavanje i osiguranje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice: Opis: obnova klupa i koševa za smeće i postavljanje sigurnosne ograde uz šetnicu iznad plaže u pPdluci u dogovoru s Općinom: Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

24.....Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine. Opis: uređenje i očuvanje kulturno - povijesne materijalne i nematerijalne baštine (prostor oko crkvice sv. Lovre, kod križa ispred crkve u Bastu i pristupa lokacijama na kojima je snimana serija Igre prijestolja; Kačićevim dvorima i Grebenu, uz postavljanje interpretacijskih ploča, Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

25.....Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta poboljšanja mreže tuševa njezinim proširenjem od HN Uranija do Velikoga potoka će podignuti kvalitetu mreže plažnih tuševa i plaže u cjelini (nabava dva do tri nova tuša i sufinanciranje instalacija). Kao i prethodne godine, tuševi će se predati ih Općini na upravljanje. Cijena: 70.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

26.....Cesta lavande: Opis. Dodatno unaprijeđenje okoliša i pristupne ceste od magistrale prema tunelu Sv. Ilija, Bastu i Topićima; nabavom i sadnjom ukrasnoga bilja. Cijena: 70.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: lipanj.

27.....Sufinanciranje projekta spomenika "Galeb Zdenka Runjića". Opis: sufinanciranje općinskoga projekta izrade i postavljanja spomenika u čast Zdenka Runjića, umjetnika koji je svojim radom i životom obogatio i zadužio Bašku Vodu. Cijena: 150.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

28.....Sufinanciranje projekta "Plava zastava". Opis: potpora projektu u stručnom i financijskom pogledu tijekom kandidature i funkcioniranja projekta, sufinanciranje izgradnje sigurnosno - ukrasne ograde na zidu iznad zapadnoga dijela plaže Nikolina i postavljanje rukohvata uz stubište iznad mulića na plaži u Podluci. Cijena: 170.000 kn. Nositelj projekta: Općina Baška Voda / Turističko vijeće / direktor TU. Rok: rujan.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....2.2. Projekt Volim Hrvatsku – ukupno 25.000 kn

30.....Akcija uređenja okućnica: Opis: Nabava i besplatna podjela cvjetnih sadnica iznajmljivačima radi poticaja na dodatno uređenje okućnica. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

31.....Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet. Opis: nagrade, priznanja i druge aktivnosti vezane za nacionalni projekt „Turistički cvijet“, stalne goste i članove TZ. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavn događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 400.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša (akcije čišćenja, ozelenjavanja i sl). Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

34.....2.5. Potpore manifestacijama, suorganizacija i donacije. Opis: potpore projektima usmjerenim na turiste i lokalno stanovništvo, prvenstveno subjektima s područja općine Baška Voda, a u srazmjeru sa sudjelovanjem u ekološkim akcijama, kulturnim i zabavnim događanjima (potpora organizaciji susreta planinara Dalmacije u travnju – 25.000 kn i ostalo). Cijena: 90.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

.....2.6. Novi proizvodi – ukupno 80.000 kn

35.....Uređenje maslinarskih puteva. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta uređenja puteva kojima maslinari dolaze do maslinika, a turisti šetaju. Cilj je poticanje revitalizacije zapuštenih i nedovoljno uređenih maslinika u svrhu obogaćivanja ukupnoga turističkoga proizvoda. Cijena 50.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / Općina, Rok: prosinac.

36.....Uređenje pješačkih staza: Opis: održavanje i unaprijeđenje staza na području općine, prostoru između mora i podnožja planine Biokovo (zamjena naljepnica s kartom područja s ucrtanim stazama na već postavljenim panoima u svim mjestima općine. Cijena 30.000 kn, Nositelj projekta: direktor TU, Rok: lipanj.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 515.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji nam pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

.....3.1. On line komunikacije – ukupno 100.000 kn

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ na Googleu i ostalim web pretraživačima (Google Ads i dr.), uređivanje Facebook stranica i oglašavanje na Facebooku i dr, a sve radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Bašku Vodu. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Uz uobičajene troškove poput hostinga. CMS licence, izmjena i dopuna sadržaja, predviđena je i obnova sustava web kamere. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2. Off line komunikacije – ukupno 416.000 kn

39.....3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnoga sektora. Opis: udruženo oglašavanje sa članovima TZ. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: Članovi TZ / 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: 60.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

.....3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – ukupno 291.000 kn

41.....Image brošura. Opis: reprint brošure formata A4, kojom se predstavlja cjelokupni turistički proizvod općine Baška Voda. Distribucija: sajmovi, prezentacije, izravni marketing, recepcije turističkih ureda, hotela i agencija. Naklada: 20 – 25.000 komada. Cijena: 70.000 kn + 15.000 kn od strane turističkih društava. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

42.....Vodič. Opis: reprint vodiča općine Baška Voda formata A6 (american), na više jezika, koji turiste upućuje na konzumiranje kulturno - povijesnih, prirodnih, rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja općine Baška Voda i daje osnovne podatke vezane za usluge i proizvode potencijalno potrebne gostima tijekom boravka na našem području. Naklada: oko 18.000 komada. Cijena: 50.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

43.....Katalog smještaja. Opis: reizdanje kataloga formata A4, uz očekivani nastavak postupnoga rasta opsega / broja oglašivača i djelomično sufinanciranje od strane novih oglašivača. Naklada: 10.000 komada. Cijena: 45.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

44.....Plan grada i karta. Opis: plan grada s kartom Srednje Dalmacije na poledini, formata B3 i plan grada u bloku, formata A4 – pomoćni materijali koji se distribuiraju u turističkom uredu i preko recepcija hotela i agencija. Naklada: po 10 - 20.000 komada. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

45.....Kalendar kulturnih priredaba. Opis: pregled događanja u okviru Baškovoškoga lita, formata A6. Naklada: 5.000 komada. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

46.....Kalendari. Opis: Dizajn, priprema i tisak. Opći i poslovni kalendar, pomoćni promidžbeni materijali, formata B3 i trodijelni B4, namijenjeni iznajmljivačima, gostima i poslovnim partnerima TZ i njezinih članica. Distribucija: turistički ured i članice TZ. Naklada: 900 + 100 komada. Cijena: 28.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

47.....Novogodišnja čestitka. Opis: Izrada čestitke formata A6. Naklada: 300 komada + ostali subjekti. Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

48.....Letak sa cijenama. Opis: letak formata B6, s individualnim cijenama smještaja u hotelima, kampovima i domaćinstvima. Distribucija: turistički ured, prezentacije,

sajmovi. Naklada 5 -10.000 komada. Cijena: 6.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint postojećih plakata Baške Vode, formata B1. Distribucija: turistički uredi, članice TZ. Naklada: 3.000 komada. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

50.....Tiskani materijali neprecizirani planom. Opis: različiti pomoćni materijali koji se realiziraju u dogovoru s regionalnom i ostalim lokalnim TZ (npr. image brošura, vodič i dr), kojima se Baška Voda, Makarska rivijera i Srednja Dalmacija predstavljaju novinarima, touroperatorima i potencijalnim gostima, kao cjelina i jedinstveno turističko odredište, koji pomažu izletnicima i slično. Distribucija: sajmovi, prezentacije, turistički uredi. Naklada: prema potrebi. Cijena: 30.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ, TZMR, direktor TU. Rok: prosinac.

51.....3.2.4. Suvenir i promo materijali. Opis: pomoćni promidžbeni materijali (kape, majice, naljepnice i dr), namijenjeni turistima, novinarima i drugima, Distribucija: turistički ured. Naklada: po potrebi. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

52.....3.2.5. Info table. Opis: dopuna i održavanje postavljenih informacijskih tabli. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

53.....3.2.6. Smeđa signalizacija. Opis: dopuna i održavanje postavljene smeđe signalizacije. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

54.....3.2.7. Tematske staze. Opis: Viša faza revitalizacije projekta poučne prirodoslovne staze fra Jure Radića i podrška sličnim projektima. Cijena: 0 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 135.000 kn

55.....Sajmovi, prezent. i dr. promo. projekti na razini i u sur. s TZŽ. Opis: suradnja u nastupima na sajmovima i različitim promocijskim nastupima i prezentacijama u zemlji i inozemstvu, prema planu promocijskih aktivnosti TZŽ, sa ciljem predstavljanja cjelovitoga turističkoga proizvoda, privlačenja turista i produljenja turističke sezone. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: TZŽ / direktor TU. Rok: prosinac.

56.....Posebne prezentacije i promotivni projekti na razini TZO. Opis: nastupi na sajmovima i posebne prezentacije turističkoga proizvoda Baške Vode, samostalno i u suradnji sa članicama TZO. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: skladištenje dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a radi distribucije na sajmove, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i touroperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

58.....Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca. Opis: posjete organizirane od strane višeg ustroja HTZ-a, članica TZO i drugih radi stvaranje pozitivnoga imagea turističkoga mjesta i destinacije. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – ukupno 80.000 kn

.....5.1. Edukacija i benchmarking – ukupno 50.000 kn

59.....Edukacija zaposlenih. Opis: neophodno stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina kroz seminare i benchmarking aktivnosti. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

60.....Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog sektora. Opis: edukacija iznajmljivača, drugih članova TZ, sa ciljem unapređenja poslovanja i podizanja svijesti o značaju turizma. Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

61.....5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam. Opis: različiti oblici poticanja stručnog usavršavanja najboljih učenika u turizmu, prvenstveno završenih učenika turističkih i ugostiteljskih usmjerenja, temeljem objavljenoga javnoga poziva maturantima s područja općine Baška Voda. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

62.....5.3. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet. Opis: različite aktivnosti koordiniranja subjekata na lokalnoj razini. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

63.....5.4. Nagrade i priznanja. Opis: nagrade i priznanja članovima lokalne zajednice za doprinos u turizmu. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: prosinac.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukupno 85.000 kn

Marketinška infrastruktura su alati i radnje koje pomažu provedbu marketinških aktivnosti i marketinškoga plana.

64.....Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD). Opis: reizdanje pomoćnoga materijala namijenjenoga prvenstveno touroperatorima i novinarima, ali i gostima, a koji osim izravne promidžbe, pomaže u promidžbi turističkih subjekata koji nude turistički proizvod općine Baška Voda (izbor za tisak pripremljenih fotografija, video, katalog smještaja, image brošura i dr). Distribucija: izravni marketing, prezentacije, članice TZ, turistički ured. Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

65.....Istraživanje tržišta. Opis: skup aktivnosti ispitivanja stava gostiju i novinara o našem turističkom proizvodu (anketa, tajni gost i sl). Cijena: 20.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

66.....Formiranje baze podataka. Opis: stvaranje i redovito nadopunjavanje baze podataka jedna je od zadaća TZ, sa svrhom što kvalitetnijega pružanja informacija

turistima, ali i svojim članovima, novinarima i drugima zainteresiranima 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 (dijateke) kako bi se olakšala priprema novih promidžbenih materijala. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

68.....Jedinstveni turistički informacijski sustav. Opis: neophodno unapređivanje sustava prijave i odjave turista radi kvalitetnije obrade statističkih podataka i općenito poslovanja TZ, licence računarskih programa, potpora i zaštita informacijskoga sustava. Cijena: 25.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – ukupno 40.000 kn

69.....Projekti pomoći razvoja turizma nerazvijenih / ostalih mjesta. Opis: potpora turističkim društvima i mjestima na području općine bez dovoljno vlastitih sredstava (Bratuš, Krvavica, Bast i Topići). Cijena: 40.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće / direktor TU. Rok: prosinac.

8. OSTALO - ukupno 80.000 kn

70.....Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta izrade plana, od strane stručnoga specijaliziranoga izvođača. Plan bi se trebao sastojati od dva dokumenta; strategije turističkoga razvoja (skup odrednica neophodnih za dugoročno održivi razvoj turizma općine Baška Voda) i akcijskoga plana za srednjoročno razdoblje. Plan obavezno treba biti prihvaćen i implementiran od strane Općine. Cijena: 80.000 kn. Nositelj projekta: Općina / Turističko vijeće. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračun obvezna je doznačiti 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. 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: 1.099.500 kn (702.000 kn za 2015. i 397.500 kn od sredstava obračunatih u prethodnom razdoblju). Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN TZO BAŠKA VODA za 2015. godinu prijedlog

rb	o p i s	P l a n		Indeks	Udjel
		2014.	2015.		%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	2.330.000,00	2.340.000,00	100,4	51,3
2	Prihod od članarine TZ - 65%	250.000,00	250.000,00	100,0	5,5
3	Prihod iz proračuna	0,00		#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	24.000,00	24.000,00	100,0	0,5
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	76.000,00	70.000,00	92,1	1,5
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	20.000,00	16.000,00	80,0	0,4
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	720.000,00	1.325.000,00	184,0	29,1
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	770.000,00	515.000,00	66,9	11,3
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe	20.000,00	20.000,00	100,0	0,4

UKUPNI PRIHODI	4.210.000,00	4.560.000,00	108,3	100,0
-----------------------	---------------------	---------------------	-------	-------

RASHODI

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	880.000,00	810.000,00	92,0	18,0
01 1.1. Rashodi za radnike	485.000,00	485.000,00	100,0	10,8
1.2. Rashodi ureda	235.000,00	235.000,00	100,0	5,2
02 Uredski materijal	15.000,00	15.000,00	100,0	0,3
03 Oprema ureda	15.000,00	15.000,00	100,0	0,3
04 Tekuće održavanje ureda	15.000,00	15.000,00	100,0	0,3
05 Čišćenje ureda	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1
06 Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2
07 Najam prostora	30.000,00	30.000,00	100,0	0,7
08 Telefon	20.000,00	20.000,00	100,0	0,4
09 Poštarina	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1
10 Električna energija	8.000,00	8.000,00	100,0	0,2
11 Voda	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0
12 Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1
13 Osiguranje	7.000,00	7.000,00	100,0	0,2
14 Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1
15 Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1
16 Stručna literatura	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0
17 Troškovi ispostava ureda	76.000,00	70.000,00	92,1	1,6
18 Ostali izdaci TU	15.000,00	21.000,00	140,0	0,5

19	1.3. TIC - Info punkt	150.000,00	80.000,00	53,3	
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	10.000,00	10.000,00	100,0	

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno		1.360.000,00	1.650.000,00		
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	725.000,00	1.035.000,00	121,3	38,7
21	Uređenje plaža pred sezonu	160.000,00	450.000,00	142,8	23,0
22	Morske ograde kupališta	30.000,00	30.000,00	281,3	10,0
23	Uređenje šetnice	10.000,00	60.000,00	100,0	0,7
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	20.000,00	20.000,00	600,0	1,3
25	Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa	150.000,00	70.000,00	100,0	0,4
26	Cesta lavande - unaprijeđ okolišta pristupne ceste od tunela	140.000,00	70.000,00	46,7	1,6
27	Sufinan. projekta spomenika "Galeb Zdenka Runjića"	150.000,00	150.000,00	50,0	1,6
28	Sufin projekta "Plava zastava"	50.000,00	170.000,00	100,0	3,3
29	Ostale aktivnosti	15.000,00	15.000,00	340,0	3,8
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	25.000,00	25.000,00	100,0	0,3
30	Akcija uređenja okućnica (podjela sadnica iznajmljivačima)	15.000,00	15.000,00	100,0	0,6
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	10.000,00	10.000,00	100,0	0,3
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	400.000,00	400.000,00	100,0	0,2
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	20.000,00	20.000,00	100,0	8,9
34	2.5. Potpore manifest, suorganizacija i donacije	90.000,00	90.000,00	100,0	0,4
	2.6. Novi proizvodi	100.000,00	80.000,00	100,0	2,0
35	Uređenje maslinarskih puteva - sufinanciranje	50.000,00	50.000,00	80,0	1,6
36	Uređenje pješačkih staza (održavanje i nove karte područja)	50.000,00	30.000,00	100,0	1,1
				60,0	0,7

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno		515.000,00	516.000,00	100,2	11,5
	3.1. On line komunikacije	95.000,00	100.000,00	105,3	2,2
37	Internet oglašavanje	60.000,00	60.000,00	100,0	1,3
38	Web stranice	35.000,00	40.000,00	114,3	0,9
	3.2. Off line komunikacije	420.000,00	416.000,00	99,0	9,2
39	3.2.1. Ogl. u promo. kamp. javnog i privat. sektora	20.000,00	20.000,00	100,0	0,4
40	3.2.2. Opće ogl. (tisak, TV, radio, ogl. površine i dr.)	60.000,00	60.000,00	100,0	1,3
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	295.000,00	291.000,00	98,6	6,5
41	Image brošura	80.000,00	70.000,00	87,5	1,6
42	Vodič	50.000,00	50.000,00	100,0	1,1
43	Katalog smještaja	45.000,00	45.000,00	100,0	1,0
44	Plan grada i karta	30.000,00	30.000,00	100,0	0,7
45	Kalendar kulturnih priredaba	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1
46	Kalendari	28.000,00	28.000,00	100,0	0,6
47	Novogodišnja čestitka	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1
48	Letak sa cijenama	6.000,00	6.000,00	100,0	0,1
49	Plakati	20.000,00	25.000,00	125,0	0,6
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	29.000,00	30.000,00	103,4	0,7
51	3.2.4. Suvenir i promo materijali	15.000,00	15.000,00	100,0	0,3
52	3.2.5. Info table	10.000,00	20.000,00	200,0	0,4
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2
54	3.2.7. (2013/4: Tematske staze)	10.000,00	0,00	0,0	0,0

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno		115.000,00	135.000,00	117,4	3,0
55	Sajmovi, prez. i dr. promo. proj na raz i u sur s TZŽ	50.000,00	60.000,00	120,0	1,3
56	Posebne prezent. i promotivni projekti na razini TZO	35.000,00	40.000,00	114,3	0,9
57	Distribucija promidžbenih materijala	20.000,00	20.000,00	100,0	0,4
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	10.000,00	15.000,00	150,0	0,3

5. INTERNI MARKETING - ukupno		75.000,00	85.000,00	113,3	1,9
	5.1. Edukacija i benchmarking	40.000,00	50.000,00	125,0	1,1
59	Edukacija zaposlenih	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2

	akcija i benchmarking subjekata javnog i privatnog	30.000,00	40.000,00	133,3	0,9
	Poticanje obrazovanja mladih za turizam	25.000,00	25.000,00	100,0	0,6
	3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1
	4. Nagrade i priznanja	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1
	6. MARKETINSKA INFRASTRUKTURA - ukupno	70.000,00	85.000,00	121,4	1,9
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	15.000,00	20.000,00	133,3	0,4
65	Istraživanje tržišta	15.000,00	20.000,00	133,3	0,4
66	Formiranje baze podataka	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2
67	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2
68	Jedinst turist info sustav (prij/odj, stat, potpora, licence)	20.000,00	25.000,00	125,0	0,6
	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	40.000,00	40.000,00	100,0	0,9
69	Projekti pomoći razvoja turizma nerazv. / ost. mjesta	40.000,00	40.000,00	100,0	0,9
	8. OSTALO- ukupno	80.000,00	80.000,00	100,0	1,8
70	Sufinanciranje Plana razvoja turizma općine Baška Voda	80.000,00	80.000,00	100,0	1,8
71	9. TRANSFER BORAVIŠNE PRIST. OPĆINI - 30%	915.000,00	1.099.500,00	120,2	24,4
72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
73	UKUPNI RASHODI	4.050.000,00	4.500.500,00	111,1	100,0
74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	160.000,00	59.500,00	37,2	
75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00		

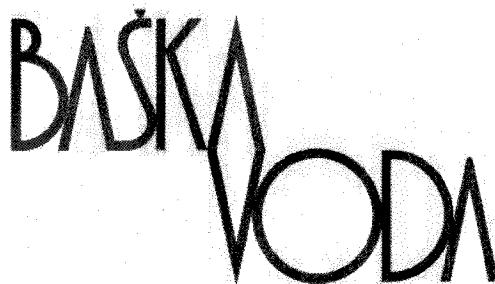


Predsjednik TZO Baška Voda:
 Josko Roščić

Baška Voda, 22. prosinca 2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD PROMAJNA
za 2015. godinu**



Program rada i financijski plan TD Promajna predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Promajni se u 2014. godini ostvarilo 14,5% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 135.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 580.000 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i registriranih smještajnih kapaciteta i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2015. godini u Promajni možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 140.000 turističkih noćenja. Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na približno istoj razini kao u prethodnoj godini.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan rada Turističkog urada 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.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 52.500 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 252.000 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 pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Povjerenstvo' TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 12.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica: Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

25.....Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom. Opis: Sufinanciranje općinskoga projekta izgradnje pristupa moru i ulaza u more za osobe s invaliditetom (staza s protukliznom površinom, rukohvati i dr). Cijena: 50.000 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

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

28.....Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa. Opis: poboljšanje mreže plažnih tuševa prema potrebi. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: TD / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / 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 zabavn događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 60.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

33.....2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša. Opis: priređivanje i potpora ekološkim akcijama uređenja okoliša (akcije čišćenja, ozelenjavanja i sl). Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 61.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

37.....Internet oglašavanje. Opis: oglašavanje turističkoga proizvoda predstavljenoga na web stranicama TZ - TD na Googleu i ostalim web pretraživačima (Google Ads i dr.), radi privlačenja veće pozornosti potencijalnih turista na Promajnu. Cijena: 8.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 8.000 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: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

Republike Hrvatske i u inozemstvu. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint 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 prospekta mjesta, formata A4, Naklada: do prema potrebi. Cijena: 5.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

44.....Plan grada. Opis: plan grada s korisnim informacijama za turiste, u bloku formata A4 – pomoćni materijal koji se distribuira u turističkom uredu i preko recepcija hotela i agencija. Naklada: prema potrebi. Cijena: 6.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: lipanj.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. 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 – ukupno 3.500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i touroperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 3.500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 3.000 kn

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: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

7. POSEBNI PROGRAMI – 0 kn ,

8. OSTALO- ukupno 5.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 5.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračn doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZZ i Hrvatski crveni križ. 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: 113.000 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

TZO BAŠKA VODA - TD PROMAJNA

za 2015. godinu

prijedlog

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2014.	2015.		%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	370.000,00	365.000,00	98,6	74,5
2	Pomoć od strane TZO	0,00		#DIJ/0!	0,0
3	Prihod iz proračuna	0,00		#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	0,00		#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0,00		#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0,00		#DIJ/0!	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	44.000,00	12.000,00	27,3	2,4
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	111.000,00	113.000,00	101,8	23,1
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe	0,00		#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	525.000,00	490.000,00	93,3	100,0
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

RASHODI

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	57.500,00	52.500,00	91,3	10,7
01 1.1. Rashodi za radnike	0,00		#DIJ/0!	0,0
1.2. Rashodi ureda	57.500,00	52.500,00	91,3	10,7
02 Uredski materijal	0,00		#DIJ/0!	0,0
03 Oprema ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
04 Tekuće održavanje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
05 Čišćenje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
06 Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0,00		#DIJ/0!	0,0
07 Najam prostora	0,00		#DIJ/0!	0,0
08 Telefon	0,00		#DIJ/0!	0,0
09 Poštarina	0,00		#DIJ/0!	0,0
10 Električna energija	0,00		#DIJ/0!	0,0
11 Voda	0,00		#DIJ/0!	0,0
12 Komunalne usluge	0,00		#DIJ/0!	0,0
13 Osiguranje	0,00		#DIJ/0!	0,0
14 Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0,00		#DIJ/0!	0,0

15	Reprezentacija	0,00		#DIJ/0!	0,0
16	Stručna literatura	0,00		#DIJ/0!	0,0
17	Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje	57.500,00	52.500,00	91,3	10,7
18	Ostali izdaci TU	0,00		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0,00		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0,00		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	260.000,00	252.000,00	96,9	51,4
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	185.000,00	177.000,00	95,7	36,1
21	Uređenje plaža pred sezonu	60.000,00	60.000,00	100,0	12,2
22	Morske ograde kupališta	11.000,00	12.000,00	109,1	2,4
23	Uređenje šetnice - nabava klupa i kantica	10.000,00	10.000,00	100,0	2,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	0,00		#DIJ/0!	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom	30.000,00	50.000,00	166,7	10,2
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.	20.000,00	20.000,00	100,0	4,1
27		0,00		#DIJ/0!	0,0
28	Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa	20.000,00	10.000,00	50,0	2,0
29	Ost. aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	34.000,00	15.000,00	44,1	3,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0
30	Akcija uređenja okućnica	0,00		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Turistički cvijet	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	60.000,00	60.000,00	100,0	12,2
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00	100,0	2,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0,00		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	72.000,00	61.000,00	84,7	12,4
	3.1. On line komunikacije	16.000,00	16.000,00	100,0	3,3
37	Internet oglašavanje	8.000,00	8.000,00	100,0	1,6
38	Web stranice	8.000,00	8.000,00	100,0	1,6
	3.2. Offline komunikacije	56.000,00	45.000,00	80,4	9,2
39	3.2.1. Ogl. u promo. kampn javnog i privat. sektora	0,00		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	15.000,00	15.000,00	100,0	3,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	30.000,00	23.000,00	76,7	4,7
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0
42	Prospekt mjesta	12.000,00	5.000,00	41,7	1,0
43	Katalog smještaja	0,00		#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta	6.000,00	6.000,00	100,0	1,2
45	Kalendar kulturnih priredaba	0,00		#DIJ/0!	0,0
46	Kalendari	0,00		#DIJ/0!	0,0
47	Novogodišnja čestitka	0,00		#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama	0,00		#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	7.000,00	7.000,00	100,0	1,4
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	0,00		#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali	0,00		#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table	9.000,00	5.000,00	55,6	1,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	2.000,00	2.000,00	100,0	0,4
54		0,00		#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	3.500,00	3.500,00	100,0	0,7
--	---	-----------------	-----------------	-------	-----

Proj. na raz. i u sur. s TZŽ	0,00		#DIJ/0!	0,0
Posebne prezent. i promo. projekti na razini TZO	0,00		#DIJ/0!	0,0
Distribucija promidžbenih materijala	3.500,00	3.500,00	100,0	0,7
Prihvata studijskih skupina i novinara pojedinaca	0,00		#DIJ/0!	0,0

5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
59 Edukacija zaposlenih	0,00		#DIJ/0!	0,0
60 Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog	0,00		#DIJ/0!	0,0
61 5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0,00		#DIJ/0!	0,0
62 5.3. Koordin. subjekata uključenih u turistički promet	0,00		#DIJ/0!	0,0
63 5.4. Nagrade i priznanja	0,00		#DIJ/0!	0,0

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	3.000,00	3.000,00	100,0	0,6
64 Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0,00		#DIJ/0!	0,0
65 Istraživanje tržišta	0,00		#DIJ/0!	0,0
66 Formiranje baze podataka	0,00		#DIJ/0!	0,0
67 Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	100,0	0,6
68 Jedinost. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0,00		#DIJ/0!	0,0

7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
69 Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00		#DIJ/0!	0,0

8. OSTALO- ukupno	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0
70 Ostalo	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0

9. TRANSFER BORN PRISTOJBE OPĆINI - 30%	124.000,00	113.000,00	91,1	23,1
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
---	-------------	-------------	----------------	------------

UKUPNI RASHODI	525.000,00	490.000,00	93,3	100,0
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0,00	0,00	#DIJ/0!	
--	-------------	-------------	----------------	--

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00		
----------------------------------	--	-------------	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić

Baška Voda, 22. prosinca 2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD BRATUŠ
za 2015. godinu**



Program rada i financijski plan TD Bratuša predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO stvarilo 2,6% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području Baška Voda.

U Bratušu se u 2014. godini o TZO Baška Voda, odnosno oko 24.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 87.500,00 kn boravišne pristojbe.

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i registriranih smještajnih kapaciteta i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2015. godini u Bratušu možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 25.000 turističkih noćenja. Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao u prethodnoj godini.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 7.500,00 kn

Plan rada Turističkog urada 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.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 7.500 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 45.000 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 pred sezonu. Opis: redovito prebacivanje i ravnanje žala, uz suglasnost Općine. Povjerenstvo TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 10.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: dopuna, postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 7.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica. Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo. Cijena: 3.500 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

28.....Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa. Opis: Poboljšanje mrežeplažnih tuševa prema potrebi. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: TD / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 6.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavn događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 18.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 15.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje 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: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint 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 prospekta mjesta, formata A4, Naklada: prema potrebi. Cijena: 0 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 6.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 1.500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede

HTZ-a, veleposlanstva RH i touroperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 1.500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 1.000 kn

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 1.000 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračn doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZŽ i Hrvatski crveni križ. 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: 16.500 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

TZO BAŠKA VODA - TD BRATUŠ

za 2015. godinu

prijedlog

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2014.	2015.		%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	52.400,00	55.000,00	105,0	62,5
2	Pomoć od strane TZO	10.000,00	10.000,00	100,0	11,4
3	Prihod iz proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	30.300,00	23.000,00	75,9	26,1
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe	0,00		#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	95.700,00	88.000,00	92,0	100,0
-----------------------	------------------	------------------	------	-------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	7.700,00	7.500,00	97,4	8,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00		#DIJ/0!	0,0
	1.2. Rashodi ureda	7.700,00	7.500,00	97,4	8,5
02	Uredski materijal	0,00		#DIJ/0!	0,0
03	Oprema ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
05	Čišćenje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0,00		#DIJ/0!	0,0
07	Najam prostora	0,00		#DIJ/0!	0,0
08	Telefon	0,00		#DIJ/0!	0,0
09	Poštarina	0,00		#DIJ/0!	0,0
10	Električna energija	0,00		#DIJ/0!	0,0
11	Voda	0,00		#DIJ/0!	0,0
12	Komunalne usluge	0,00		#DIJ/0!	0,0
13	Osiguranje	0,00		#DIJ/0!	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0,00		#DIJ/0!	0,0

5	Reprezentacija	0,00		#DIJ/0!	0,0
6	Stručna literatura	0,00		#DIJ/0!	0,0
17	Troškovi ispostava ureda - sudjelovanje	7.700,00	7.500,00	97,4	8,5
18	Ostali izdaci TU	0,00		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0,00		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0,00		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	42.500,00	45.500,00	107,1	51,7
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	27.500,00	27.500,00	100,0	31,3
21	Uređenje plaža pred sezonu	10.000,00	10.000,00	100,0	11,4
22	Morske ograde kupališta	7.000,00	7.000,00	100,0	8,0
23	Uređenje šetnica - nabava klupa i kantica	3.500,00	3.500,00	100,0	4,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	0,00		#DIJ/0!	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom	0,00		#DIJ/0!	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.	0,00		#DIJ/0!	0,0
27		0,00		#DIJ/0!	0,0
28	Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	6.500,00	1.000,00	15,4	1,1
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	500,00	6.000,00	1.200,0	6,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00		#DIJ/0!	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	0,00		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet	0,00		#DIJ/0!	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	15.000,00	18.000,00	120,0	20,5
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	0,00		#DIJ/0!	0,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0,00		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	26.000,00	15.000,00	57,7	17,0
	3.1. On line komunikacije	3.000,00	3.000,00	100,0	3,4
37	Internet oglašavanje	0,00		#DIJ/0!	0,0
38	Web stranice	3.000,00	3.000,00	100,0	3,4
	3.2. Offline komunikacije	23.000,00	12.000,00	52,2	13,6
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora	0,00		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	1.000,00	1.000,00	100,0	1,1
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	22.000,00	11.000,00	50,0	12,5
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	100,0	5,7
42	Prospekt mjesta	10.000,00	0,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja	0,00		#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta	0,00		#DIJ/0!	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba	0,00		#DIJ/0!	0,0
46	Kalendari	0,00		#DIJ/0!	0,0
47	Novogodišnja čestitka	0,00		#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama	0,00		#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	7.000,00	6.000,00	85,7	6,8
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	0,00		#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali	0,00		#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table	0,00		#DIJ/0!	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	0,00		#DIJ/0!	0,0
54		0,00		#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	1.500,00	1.500,00	100,0	1,7
--	---	----------	----------	-------	-----

Proj. na razini i u sur. s TZZ	0,00		#DIJ/0!	0,0
Posebne prezent i promo. Proj. na razini TZO	0,00		#DIJ/0!	0,0
Distribucija promidžbenih materijala	1.500,00	1.500,00	100,0	1,7
Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0,00		#DIJ/0!	0,0

5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
59 Edukacija zaposlenih	0,00		#DIJ/0!	0,0
60 Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog	0,00		#DIJ/0!	0,0
61 5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0,00		#DIJ/0!	0,0
62 5.3. Koord. subjekata uključenih u turistički promet	0,00		#DIJ/0!	0,0
63 5.4. Nagrade i priznanja	0,00		#DIJ/0!	0,0

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	1.000,00	1.000,00	100,0	1,1
64 Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0,00		#DIJ/0!	0,0
65 Istraživanje tržišta	0,00		#DIJ/0!	0,0
66 Formiranje baze podataka	0,00		#DIJ/0!	0,0
67 Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	1.000,00	100,0	1,1
68 Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0,00		#DIJ/0!	0,0

7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
69 Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00		#DIJ/0!	0,0

8. OSTALO- ukupno	400,00	1.000,00	250,0	1,1
70 Ostalo	400,00	1.000,00	250,0	1,1

9. TRANSFER BOR. PRISTOJBE OPĆINI - 30%	16.600,00	16.500,00	99,4	18,8
--	------------------	------------------	-------------	-------------

10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
---	-------------	-------------	----------------	------------

UKUPNI RASHODI	95.700,00	88.000,00	92,0	100,0
-----------------------	------------------	------------------	-------------	--------------

Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0,00	0,00	#DIJ/0!	
--	-------------	-------------	----------------	--

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00		
----------------------------------	--	-------------	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić

Baška Voda, 22. prosinca 2014.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD



**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TZO BAŠKA VODA – TD KRVAVICA
za 2015. godinu**

Program rada i financijski plan TD Krvavica predstavljaju dodatak programu rada i financijskom planu TZO Baška Voda.

U Krvavici se u 2014. godini ostvarilo 2,3% turističkoga prometa mjerenoga brojem noćenja na području TZO Baška Voda, odnosno oko 22.000 turističkih noćenja, a obračunato je oko 94.000 kn boravišne pristojbe (bez plovila).

U izradi programa i plana polazimo od predviđenih kretanja turističkoga prometa na regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno planiranih noćenja i registriranih smještajnih kapaciteta i na osnovi njih obračunate i uplaćene boravišne pristojbe. Uzimajući u obzir predviđanja kretanja turističkoga prometa na širem području, u 2015. godini u Krvavici možemo očekivati malo veći broj noćenja, pa se može planirati ostvarenje oko 23.000 noćenja. Prihodi od boravišne pristojbe mogu se planirati na sličnoj razini kao u prethodnoj godini. Ovome treba dodati planirani prihod TZO – TD od boravišne pristojbe na plovilima od 16.000 kuna.

PROGRAM RADA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan rada Turističkog urada 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.

17.....1.2. Rashodi ureda. Opis: participacija u ukupnim troškovima ureda i njegovih ispostava. Cijena: 11.400 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno 58.500 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. Povjerenstvo TZ između odgovarajućih ponuda izabire najbolju. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: Turističko vijeće. Rok: svibanj.

22.....Morske ograde kupališta. Opis: postavljanje i održavanje zaštitne ograde uz općinsku suglasnost. Cijena: 12.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: listopad.

23.....Uređenje šetnice – nabava klupa i kantica: Opis: obnova klupa, koševa za smeće i ostalo: Cijena: 3.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: svibanj.

28.....Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa. Opis: Poboljšanje mreže plažnih tuševa prema potrebi. Cijena: 1.500 kn. Nositelj projekta: Općina / direktor TU. Rok: svibanj.

29.....Ostale aktivnosti. Opis: različite neodređene aktivnosti sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista. Cijena: 4.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: prosinac.

32.....2.3. Kulturna i zabavn događanja. Opis: priređivanje, financiranje i sufinanciranje kulturnih i zabavnih događanja namijenjenih prvenstveno turistima. Cijena: 15.000 kn. Nositelj projekta: Turistički savjet TD / direktor TU. Rok: listopad.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupno 16.000 kn

Komunikacija vrijednosti skup je alata i aktivnosti koji pomažu u komuniciranju sa ciljanom publikom - potencijalnim gostima, novinarima i turističkim agentima.

38.....Web stranice. Opis: održavanje, unaprijeđenje i upravljanje vlastitim Internetskim stranicama. Cijena: 4.000 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: 1.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

41.....Image brošura. Opis: sufinanciranje reprint 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 prospekta mjesta, formata A4, Naklada: prema potrebi. Cijena: 10.000 kuna. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

49.....Plakati. Opis: reprint plakata, formata B1. Distribucija: turistički uredi, recepcije hotela i agencija. Naklada: 1.000 komada. Cijena: 6.000 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno 1.500 kn

57.....Distribucija promidžbenih materijala. Opis: sufinanciranje skladištenja dijela materijala u glavnom skladištu HTZ-a, distribucija na sajmove, prezentacije, u urede HTZ-a, veleposlanstva RH i touroperatorima i slanje pojedinačnih pošiljaka s promo materijalima. Cijena: 1.500 kn. Nositelj projekta: HTZ / direktor TU. Rok: prosinac.

5. INTERNI MARKETING – 0 kn

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 1.500 kn

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 500 kn

70.....Ostalo. Opis: neprecizirani projekti. Cijena: 1.100 kn. Nositelj projekta: direktor TU. Rok: prosinac.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI - 30%

71.....Opis: Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO u općinski proračn doznačuje 30% svojih sredstava, od 62,74% sredstava boravišne pristojbe, koja TZ preostanu nakon raspodjele na HTZ, TZZ i Hrvatski crveni križ. 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: 17.500 kn. Rok: kraj svakoga mjeseca.

FINANCIJSKI PLAN

TZO BAŠKA VODA - TD KRVAVICA

za 2015. godinu

prijedlog

rb	opis	Plan		Indeks	Udjel
		2014.	2015.		%

PRIHODI

1	Prihod od boravišne pristojbe - 62,74%	50.900,00	59.000,00	115,9	59,4
2	Pomoć od strane TZO	10.000,00	10.000,00	100,0	10,1
3	Prihod iz proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
4	prihod od drugih aktivnosti	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
5	Prihod od BP u Prom, Brat. i Krv. za trošk. TU	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
6	Prihod od boravišne pristojbe na plovilima	20.000,00	16.000,00	80,0	16,1
7	Prihod prenesen iz prethodne godine - BP (62,74%)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
8	Prihod prenesen iz prethodne godine - RN	32.600,00	14.400,00	44,2	14,5
9	Ost. nespom. prih, kam. i donac. za razne programe	0,00		#DIJ/0!	0,0

UKUPNI PRIHODI	116.500,00	99.400,00	85,3	100,0
-----------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

RASHODI

	1. ADMINISTRATIVNI RASHODI - ukupno	11.400,00	11.400,00	100,0	11,5
01	1.1. Rashodi za radnike	0,00		#DIJ/0!	0,0
	1.2. Rashodi ureda	11.400,00	11.400,00	100,0	11,5
02	Uredski materijal	0,00		#DIJ/0!	0,0
03	Oprema ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
04	Tekuće održavanje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
05	Čišćenje ureda	0,00		#DIJ/0!	0,0
06	Troškovi održavanja softwarea i hardwarea	0,00		#DIJ/0!	0,0
07	Najam prostora	0,00		#DIJ/0!	0,0
08	Telefon	0,00		#DIJ/0!	0,0
09	Poštarina	0,00		#DIJ/0!	0,0
10	Električna energija	0,00		#DIJ/0!	0,0
11	Voda	0,00		#DIJ/0!	0,0
12	Komunalne usluge	0,00		#DIJ/0!	0,0
13	Osiguranje	0,00		#DIJ/0!	0,0
14	Upotreba vlastitog automobila u službene namjene	0,00		#DIJ/0!	0,0

15	Reprezentacija	0,00		#DIJ/0!	0,0
16	Stručna literatura	0,00		#DIJ/0!	0,0
17	Troškovi ispostava ureda sudjelovanje (obič+plov)	11.400,00	11.400,00	100,0	11,5
18	Ostali izdaci TU	0,00		#DIJ/0!	0,0
19	1.3. TIC - Info punktevi	0,00		#DIJ/0!	0,0
20	1.4. Rashodi za rad tijela TZ	0,00		#DIJ/0!	0,0

	2. DIZAJN VRIJEDNOSTI - Ukupno	58.500,00	51.500,00	88,0	51,8
	2.1. Sudjelovanje u uređenju općine/mjesta	38.500,00	35.500,00	92,2	35,7
21	Uređenje plaža pred sezonu	15.000,00	15.000,00	100,0	15,1
22	Morske ograde kupališta	10.000,00	12.000,00	120,0	12,1
23	Urešenje šetnice - nabava klupa i kantica	3.000,00	3.000,00	100,0	3,0
24	Zaštita i održavanja kulturno - povijesne baštine	0,00		#DIJ/0!	0,0
25	Sufinanciranje projekta ulaza u more za osobe s invaliditetom	0,00		#DIJ/0!	0,0
26	Hortikulturno uređenje zelenih površina - sufinanc.	0,00		#DIJ/0!	0,0
27		0,00		#DIJ/0!	0,0
28	Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	6.500,00	1.500,00	23,1	1,5
29	Ost. Aktiv. - Razni projekti pobolj uvjeta bor. turista	4.000,00	4.000,00	100,0	4,0
	2.2. Projekt Volim Hrvatsku	0,00		#DIJ/0!	0,0
30	Akcija uređenja okućnica	0,00		#DIJ/0!	0,0
31	Vlastiti projekti akcije Plavi cvijet	0,00		#DIJ/0!	0,0
32	2.3. Kulturna i zabavna događanja	19.000,00	15.000,00	78,9	15,1
33	2.4. Ekološka događanja - uređenje okoliša	1.000,00	1.000,00	100,0	1,0
34	2.5. Potpore manifest., suorganizacija i donacije	0,00		#DIJ/0!	0,0
	2.6. Novi proizvodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
35	Uređenje maslinarskih puteva	0,00		#DIJ/0!	0,0
36	Uređenje brdskih biciklističkih i pješačkih staza	0,00		#DIJ/0!	0,0

	3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ukupno	26.500,00	16.000,00	60,4	16,1
	3.1. On line komunikacije	4.000,00	4.000,00	100,0	4,0
37	Internet oglašavanje	0,00		#DIJ/0!	0,0
38	Web stranice	4.000,00	4.000,00	100,0	4,0
	3.2. Offline komunikacije	22.500,00	12.000,00	53,3	12,1
39	3.2.1. Ogl. u promo. Kamp. javnog i priv. sektora	0,00		#DIJ/0!	0,0
40	3.2.2. Opće oglašav (tisak, TV, radio, oglas. površine i dr.)	500,00	1.000,00	200,0	1,0
	3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	22.000,00	11.000,00	50,0	11,1
41	Image brošura	5.000,00	5.000,00	100,0	5,0
42	Prospekt mjesta	10.000,00	0,00	0,0	0,0
43	Katalog smještaja	0,00		#DIJ/0!	0,0
44	Plan grada i karta	0,00		#DIJ/0!	0,0
45	Kalendar kulturnih priredaba	0,00		#DIJ/0!	0,0
46	Kalendari	0,00		#DIJ/0!	0,0
47	Novogodišnja čestitka	0,00		#DIJ/0!	0,0
48	Letak sa cijenama	0,00		#DIJ/0!	0,0
49	Plakati	7.000,00	6.000,00	85,7	6,0
50	Tiskani materijali neprecizirani planom	0,00		#DIJ/0!	0,0
51	3.2.4. Suveniri i promo materijali	0,00		#DIJ/0!	0,0
52	3.2.5. Info table	0,00		#DIJ/0!	0,0
53	3.2.6. Smeđa signalizacija	0,00		#DIJ/0!	0,0
54		0,00		#DIJ/0!	0,0

	4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - ukupno	1.500,00	1.500,00	100,0	1,5
--	---	-----------------	-----------------	-------	-----

56	Sajm, prez. i dr. promo. proj. na razini i u sur. s TZŽ	0,00		#DIJ/0!	0,0
58	Posebne prezent. i prom, projekti na razini TZO	0,00		#DIJ/0!	0,0
57	Distribucija promidžbenih materijala	1.500,00	1.500,00	100,0	1,5
58	Prihvat studijskih skupina i novinara pojedinaca	0,00		#DIJ/0!	0,0

	5. INTERNI MARKETING - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
	5.1. Edukacija i benchmarking	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
59	Edukacija zaposlenih	0,00		#DIJ/0!	0,0
60	Edukacija i benchmarking subjekata javnog i privatnog	0,00		#DIJ/0!	0,0
61	5.2. Poticanje obrazovanja mladih za turizam	0,00		#DIJ/0!	0,0
62	5.3. Koord. subjekata uključenih u turistički promet	0,00		#DIJ/0!	0,0
63	5.4. Nagrade i priznanja	0,00		#DIJ/0!	0,0

	6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - ukupno	1.500,00	1.000,00	66,7	1,0
64	Proizvodnja multimedijalnih materijala (CD/DVD)	0,00		#DIJ/0!	0,0
65	Istraživanje tržišta	0,00		#DIJ/0!	0,0
66	Formiranje baze podataka	0,00		#DIJ/0!	0,0
	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00	1.000,00	66,7	1,0
68	Jedinst. turist. info. sustav (prijava/odj, statist, potpora, licen)	0,00		#DIJ/0!	0,0

	7. POSEBNI PROGRAMI - ukupno	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
69	Projekti pomoći razv. turizma nerazv. / ost. mjesta	0,00		#DIJ/0!	0,0

	8. OSTALO- ukupno	1.100,00	500,00	45,5	0,5
70	Ostalo	1.100,00	500,00	45,5	0,5

71	9. TRANSFER BOR. PRISTOJBE OPĆINI - 30%	16.000,00	17.500,00	109,4	17,6
----	--	------------------	------------------	--------------	-------------

72	10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETH. GODINE	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,0
----	---	-------------	-------------	----------------	------------

73	UKUPNI RASHODI	116.500,00	99.400,00	85,3	100,0
----	-----------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

74	Prijenos viška u sljedeću godinu - pokriv. manjka	0,00	0,00	#DIJ/0!	
----	--	-------------	-------------	----------------	--

75	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00		
----	----------------------------------	--	-------------	--	--



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Roščić