



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA VISA
TOURIST ASSOCIATION
OF THE TOWN VIS

VIS

*PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VISA
ZA 2023. GODINU*

prosinac, 2022.

HR-21480 Vis * Šetalište stare Isse br. 5 * Tel: 021/717-017,Fax: 021/717-018

URL: <http://www.tz-vis.hr> * E-mail: tzgvis@gmail.com

M.br.: 0375829 * IBAN: HR8724070001100052110

SADRŽAJ

UVOD	3
-------------	----------

PRIHODI	5
----------------	----------

<u>1 IZVORNI PRIHODI</u>	<u>6</u>
<u>3 PRIHODI IZ PRORAČUNA</u>	<u>10</u>
<u>4 PRIHODI OD GOSPODARSKE AKTIVNOSTI</u>	<u>11</u>
<u>5 PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</u>	<u>12</u>
<u>6 OSTALI PRIHODI</u>	<u>12</u>

AKTIVNOSTI	12
-------------------	-----------

<u>1 ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</u>	<u>12</u>
<u>2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</u>	<u>13 - 24</u>
<u>3 KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</u>	<u>24-29</u>
<u>4 DESTINACIJSKI MENADŽMENT</u>	<u>29</u>
<u>5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA</u>	<u>30</u>
<u>6 ADMINISTRATIVNI RASHODI</u>	<u>30</u>
<u>7 REZERVA</u>	<u>32</u>
<u>8 POKRIVANJE MANJKA PRIHODA / OTPLATA DUGOVANJA</u>	<u>32</u>

FINANCIJSKI PLAN	U prilogu
-------------------------	------------------

UVOD

Osnovne prepostavke planiranja

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

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

Ciljevi djelovanja Turističke zajednice Grada Visa :

- Jačanje uključenosti, koordinacije i suradnje turističke zajednice sa gospodarskim subjektima, privatnim iznajmljivačima, jedinicama lokalne samouprave te ostalim turističkim zajednicama (pogotovo sa Turističkom zajednicom grada Komiže)
- Javnost i transparentnost u radu (sav naš rad, rezultati i planovi bit će objavljeni javno

na web stranicama turističke zajednice).

- Razvoj selektivnih oblika turističke ponude (ekološki turizam, kulturno povijesni turizam sa naglaskom na arheološki turizam i bolju iskoristivost i turističku valorizaciju postojećih spomenika, nautički turizam, cikloturizam, oblici aktivnog turizma, turizam vjenčanja)

Kako bismo uvidjeli ukupne učinke turističke djelatnosti, ne treba samo kalkulirati broj ostvarenih noćenja i broj dolazaka turista , već treba ostvariti ravnotežu povoljnih finansijskih učinaka te utjecaja turizma na kvalitetu života stanovništva, okoliš i zadovoljstvo radnika u destinaciji poštujući održivi kapacitet destinacije TCC (Tourism Carrying Capacity).

Uvažavajući činjenicu da je Hrvatska turistička zajednica 2020. godine izradila novu "Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada" ovom programu se služim upravo tom metodologijom.

Prilikom definiranja ciljeva rada turističkih zajednica polazi se od članka 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) pa je rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

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

Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije sadržane su u članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), a to su:

- 1. Razvoj proizvoda**
- 2. Informacije i istraživanja**
- 3. Distribucija**

Strateški ciljevi turističke zajednice imaju osnovu u Glavnem planu razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije (2017. - 2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga.

Osnovni cilj Glavnog plana turizma SDŽ-a (2017. - 2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga će **definirati strateški i operativni koncept razvoja turizma** koji će osigurati proizvodne, institucionalne, organizacijske i ljudske pretpostavke za uspostavljanje trajne privlačnosti Županije kao turističke destinacije i poboljšavanje njezine konkurenčne sposobnosti na međunarodnom turističkom tržištu, omogućavajući kontinuirani rast blagostanja stanovnika i korištenje resursne osnove na načelima održivog razvoja.

Okvirni strateški ciljevi odnose se na **povećanje tržišne konkurentnosti** odnosno na: povećanje prepoznatljivosti SDŽ-a na ciljnim tržištima kao sadržajne destinacije koja osim sunca i mora nudi cijelu paletu drugih proizvoda te povećanje atraktivnosti SDŽ-a na ciljnim tržištima kao destinacije atraktivne kroz cjelogodišnji turizam.

U skladu s tim, **strateški ciljevi** i Turističke zajednice Grad Vis su:

- Održivi turistički razvoj** uz povećanje kvalitete života lokalne zajednice
- Povećanje prihoda** od turizma unapređenjem i razvojem turističkih proizvoda
- Podizanje kvalitete ukupne turističke ponude**
- Brendiranje Grada Visa** kao top destinacije nautičkog turizma
- Kvalitetno upravljanje** turističkim kapacitetima i destinacijom
- Okolišni aspekt** i klimatske promjene

Akcijski planovi Turističke zajednice su preuzeti iz Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije(2017-2027).

To su: operativni plan, plan razvoja proizvoda i marketing plan.

Operativni plan se ostvaruje kroz programe stvaranja socijalno poticajnog razvojnog okruženja, programe unapređenja komunalne infrastrukture, programe unapređenja smještajne i druge ponude privatnog sektora, programe obogaćivanja integralnog turističkog proizvoda te programe podizanja ljudskog potencijala.

Plan razvoja proizvoda se ostvaruje kroz evaluaciju turističkih proizvoda i unapređenje i proširenje proizvoda.

Marketing plan se ostvaruje kroz tržišno pozicioniranje, strategiju ciljnih tržišta, unapređenje prodaje i komunikacije prema proizvodima te komunikaciju s tržištem.

Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista na području Grada Visa u 2022 g. i 2021 g.

smještaj	I. - X. 2022.			I. - X. 2021.			INDEKS 22/21	
	dolasci	noćenja	%noć.	dolasci	noćenja	% noć.	dolasci	noćenja
PRIVATNI	18.189	123.088	72,67	17.239	119.394	74,41	105,51	103,09
Obrti i tvrtke	2.854	15.158	8,95	2.274	12.158	7,58	125,51	124,68
Hoteli	6.915	31.140	18,38	6.295	28.905	18,01	109,85	107,73
UKUPNO	27.958	169.386	100,00	25.808	160.457	100,00	108,33	105,56

P R I H O D I

1 950 000,00 kn / 258.809 €

Prihode smo planirali na temelju statističkih podataka o prijašnjim poslovnim godinama, broju kreveta (3108) i njihovoj raspodjeli između obveznika plaćanja paušalne turističke pristojbe i obveznika plaćanja po ostvarenom noćenju te raspodjeli sredstava od turističke pristojbe nautičara.

U trenutku pisanja ovog dokumenta na snazi je još uvijek temeljna odluka o visini turističke pristojbe od 350,00 kn (46,45 €) po glavnom i po pomoćnom krevetu za privatne iznajmljivače kao i odredba od 10,00 kn (1.33 €) po noćenju u komercijalnim objektima.

Za prepostaviti je kako u 2023.g neće doći do smanjivanja iznosa za iznajmljivače privatnog smještaja.

Također, za očekivati je konačnu stabilizaciju sektora putovanja te se nadamo boljoj turističkoj aktivnosti u hotelima u predsezoni nego što je to bilo ove godine.

Temeljem ovih gore navedenih prepostavki za poslovnu 2023.g. planiramo stavke prihoda kako slijedi:

1. IZVORNI PRIHODI	1 220 000,00 kn /161.922€
1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	1 100 000,00 kn (145 830 €)
1.2. TURISTIČKA ČLANARINA	120 000,00 kn ((15927 €)

1. IZVORNI PRIHODI

Izvorni prihodi u strukturi plana ukupnih prihoda iznose 62,56 % ukupnih prihoda.

Izvorne prihodi čine prihodi od turističke pristojbe i članarine.

1.1 Prihodi od turističke pristojbe – stacionarni turizam

Prihodi sa najvećim udjelom u ukupnim prihodima odnosno prihodi od stacionarne turističke pristojbe su planirani kao da će se turistička pristojba za iznajmljivače paušaliste plaćati 350 kuna (46,45€) po glavnom i pomoćnom krevetu.

Također očekujemo i redovito poslovanje viškog hotela koji također sudjeluje u našim prihodima pod ovom stavkom, samo ne paušalno nego po ostvarenom noćenju kao i obrtnici koji se također vode pod ovom budžetskom linijom.

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine sredstva od turističke pristojbe se raspoređuju:

-1% Crvenom križu

-3,5 % sredstava raspoređuje na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent)

-2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice),

a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici
- 20 % sredstava HTZ-u.

Nakon gore provedene raspodjele 65 % koji idu lokalnoj turističkoj zajednici zapravo iznose 42,54 % ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe.

Sagledavajući nekoliko prethodnih godina, te očekujući da se u 2023. godini neće ići u smanjenje turističke pristojbe planirali smo prihode od turističke pristojbe ostvarene od stacionarnog turizma na razini 17 % većoj nego prethodne godine. Razlog tome je što smo ove godine ukalkulirali naplatu pomoćnih kreveta za razliku od plana iz 2022. g. gdje taj prihod nije bio ukalkuliran.

Planirana sredstva: 600.000 kuna (79 634 €)

Rok za realizaciju: Od svibnja do listopada 2023. g.

Na temelju: Zakona o turističkoj pristojbi

1.2 Prihod od turističke pristojbe- nautički turizam

Kod planiranja ovih prihoda smo uzimali u obzir rekordnu 2019 g. koju smo 2022.g premašili pa smo na temelju tih rezultata došli do ovih projekcija.

Sama sredstva turističke pristojbe nautičara pripadaju lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama na čijem području se ostvaruje promet u nautičkom turizmu te Hrvatskoj turističkoj zajednici i to:

1. 65% lokalnim turističkim zajednicama, od čega se 30% doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana turistička zajednica, a koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista
2. 15% regionalnim turističkim zajednicama
3. 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici za promicanje nautičkog turizma.

Ova sredstva se na naš račun trebaju uplatiti 30. travnja, 31. srpnja, 30. rujna i 31. prosinca.

Planirana sredstva: 500.000 kuna / 66 361 €

Rok za realizaciju: 30. travnja , 31. srpnja, 30. rujna i 31. prosinca 2023. g.

Na temelju: Zakona o turističkoj pristojbi

1.3 Prihodi od turističke članarine

Za 2023. godinu idemo sa prepostavkom da će se glavni kreveti plaćati po punoj cijeni odnosno gore spomenutih 45 kuna (5,97 €) , a 50% iznosa (22.5 kn / 2.99 €) plaća se po pomoćnom krevetu.

Novim Zakonom se propisuje da prije raspodjele sredstava na krajnje korisnike) 9% ukupnih sredstava se izdvaja na posebni račun HTZ-a (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) te 2 % na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica.

Preostala sredstva se dijele prema sljedećem rasporedu:

- 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada
- 15% sredstava turističkoj zajednici županije
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

Preračunato, TZ grada Visa će prema novom Zakonu uprihoditi 57,85 % bruto iznosa uplaćene članarine.

Planirana sredstva: 120.000 kuna / 15.927 €

Rok za realizaciju: Cijela 2023. g.

Na temelju: Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA

240 000,00 kn / 31 853 €

Prihodi iz proračuna JLS i gradske tvrtke Gradina Vis d.o.o. se odnose na namjenska sredstva za organizaciju manifestacije Viško ljeto 2023.

2.1 Sponzorstvo grada Visa - Viško ljeto

Grad Vis doznačuje sredstva prema Ugovoru o sponzorstvu za organizaciju manifestacijskog razdoblja Viško ljeto .

Mi ćemo organizirati i voditi operativno manifestacijsko razdoblje Viško ljeto u punom smislu, a ova sredstva će iznositi 130.000 kuna. (17 254 €)

Planirana sredstva: 130.000 kuna (17 254 €)

Rok za realizaciju: Lipanj- Kolovoz 2023. g.

Na temelju: Sponsorskog Ugovora

2.2 Sponzorstvo Gradine Vis d.o.o.- Viško ljeto

Isti slučaj kao i kod sponzorstva grada Visa, s tim što Gradina Vis d.o.o. izdvaja nešto manje sredstava za ovu namjenu od grada Visa, ali istovremeno u sponzorstvu sudjeluje i sa tehničkom pomoći u organiziranju manifestacijskih razdoblja Viškog ljeta i Viške zime.

Planirana sredstva: 110.000 kuna (14600 €)

Rok za realizaciju: lipanj- rujan 2023. g.

Na temelju: Sponsorskog Ugovora

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

30 000,00 kn / 3982 €

Naša regionalna TZŽSD nam je uvijek partner, te nam svake godine dodijeli određena sredstva bilo za organiziranje manifestacija ili za neke druge projekte. Tako smo i u 2023. godini planirali aplicirati na raspisane natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Planirana sredstva: 30.000 kuna /3982 €

Rok za realizaciju: travanj- prosinac 2023. g.

Na temelju: Natječaj za bespovratna sredstva

4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

50 000,00 kn / 6636 €

U ovom dijelu planiramo iznos od 50 000,00 kn koje planiramo dobiti prijavom na natječaje Europske Unije iz domene turizma.

5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

40 000,00 kn / 5309 €

5.1 Ostali prihodi od gospodarske djelatnosti

Kako je turističkim zajednicama Zakonom zabranjeno bavljenje gospodarskom aktivnošću osim jednog malog segmenta, ovi prihodi nisu veliki i većinom se sastoje od kotizacije za Viški plivački maraton i od prodaje vodiča od drugih na temelju komisijske prodaje.

Planirana sredstva: 40.000 kuna (5309 €)

Rok za realizaciju: Siječanj-Prosinac 2023. g.

Na temelju: Prodajne aktivnosti i kotizacije

6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	350 000,00 kn (46453 €)
--	--------------------------------

Višak prihoda iz prethodne godine ne prenosi se u prihode već se evidentira na posebnom računu 5221 – višak prihoda, a u slučaju negativnog rezultata godine iskazuje se manjak prihoda na računu 5222. Već duže vremena se na kraju obračunskog razdoblja bilježi višak prihoda nad rashodima, te se procjenjuje da će na kraju tekuće godine iznositi oko 350.000 kn. (46453 €) Navedena sredstva predstavljala su u prijašnjem razdoblju rezervirani višak prihoda koji se koristio za rad ureda početkom godine kada je priljev finansijskih sredstava slab i za razne programe i aktivnosti sukladno odlukama TZ-a.

Planirana sredstva: 350.000 kuna (46453 €)

Rok za realizaciju: 31.12.2022. god.

Na temelju: Višak sredstava iz prethodne godine

7. OSTALI PRIHODI	20 000,00 kn/ 2654€
--------------------------	----------------------------

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojевoljno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica.

AKTIVNOSTI	1 623 000,00 kn / 215 409 €
-------------------	------------------------------------

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15 000,00 kn / 1991€
---	-----------------------------

1.1. Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

Ove godine smo predviđjeli sredstva u iznosu od 15.000 kn (1991 €) za početak projekta izrade dokumenta „Strategija razvoja turizma otoka Visa i viškog arhipelaga“. U suradnji sa Turističkom zajednicom grada Komiže, Jedinicama lokalne samouprave, udrugom „Geopark“ i svim zainteresiranim krenulo bi se u promišljanje i nacrt strategije razvoja turizma. Ovaj dokument je ključan za dugoročno planiranje turizma i potreban je kod prijave na određene EU fondove za turistički razvoj.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Ove godine planirali smo dva glavna manifestacijska razdoblja: „Viško ljeto“ i „Viška zima“.

Uveli smo dodatno manifestacijsko razdoblje „Viška zima“ da bi potaknuli razvoj kulturno-zabavnog života u gradu Visu tijekom zime. Na taj način planiramo produžiti sezonu u vidu vikend posjetitelja i posjetitelja za određene prigode (npr. Advent i Nova Godina).

Kontaktirali smo sve ustanove i udruge na području našeg grada i sa njima smo zajedno planirali događaje tijekom cijele godine. Zajedno smo počeli raditi cjelogodišnji kalendar događanja zbog bolje organizacije i sinkronizacije sa Turističkom zajednicom grada Komiže.

2.3.1 Viška zima – Ovo manifestacijsko razdoblje traje od 15.10. do 15.04. U suradnji sa udrugama i ustanovama planiramo razne događaje tijekom zimskog razdoblja. Koncerti, priredbe za djecu, predstave, „pub quiz-ovi“, tombole i humanitarne akcije samo su jedan dio aktivnosti koje namjeravamo poduzeti. Neke od posebnih događaja i prigoda detaljnije ćemo obrazložiti u nastavku.

2.3.1.1 Advent i Nova Godina

Organiziramo manifestaciju „Advent Vis“ čiji se centralni dio događa u gradskom parku koji se pokazao kao odličan izbor za smještaj adventskih kućica i općenito kao dobro mjesto za božićni dekor i atmosferu. U suradnji sa HGG Vis i udrugom Kulissa organiziramo božićne koncerte u Hrvatskom domu. Također planiramo bogat novogodišnji program. Cilj nam je brendirati otok Vis kao Advent destinaciju a to samo uz kreativan program, potporu turističke infrastrukture i dobro osmišljen marketing možemo postići.

Cilj aktivnosti:

Brendiranje otoka Visa kao top Advent destinacije u Dalmaciji

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Grad Vis, Gradina Vis d.o.o., HGG Vis, Udruga Kulissa, Udruga Regula, Udruga Lavurat za Poja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

120.000 kuna (15 927 €)

Rok realizacije aktivnosti:

09.12.2023. – 31.12.2023. g

2.3.1.2. Poklod

Poklod je tradicionalni događaj u gradu Visu. U suradnji sa udrugom Pokod organiziramo dva plesa za maškare (dvije subote), dječji maskenbal te završnicu kroz veljaču. Pokladni događaji mogu biti izrazito turistički atraktivni ako se oglase npr. u Splitu i okolini.

Cilj aktivnosti:

Očuvanje tradicije i prezentacija viškog Poklada turistima

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Grad Vis, Udruga Poklod

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (2654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

11.02.2023. – 25.02.2023. g

2.3.1.3 Viške zimske večeri klasične glazbe

U suradnji sa udrugom Kulissa organiziramo Viške zimske večeri klasične glazbe. Na taj način želimo potaknuti razvoj kulturnog života u Gradu Visu zimi.

Cilj aktivnosti:

Razvoj kulturnih događaja u Gradu Visu

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Grad Vis, Udruga Kulissa

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.000 kuna (3318 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.10.2023. – 15.04.2023. g

2.3.1.4 Zimski koncerti HGG Vis

U suradnji sa HGG Vis organiziramo više koncerata za različite prigode. Koncerete organiziramo najčešće u Hrvatskom domu koji se pokazao kao idealan prostor za koncerte klasične glazbe.

Cilj aktivnosti:

Poticanje kulturnih događaja u gradu Visu

Nositelj aktivnosti :

HGG Vis, TZG Visa, Grad Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

11.02.2023. – 21.02.2023. g

2.3.1.5. Dan Grada

Uz protokolarni dio koju čini svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje vijenaca i sl. u jednomjesečnom programu proslave imamo međunarodni nogometni turnir, kriket turnir, promociju Hrvatske zore itd. Odlučili smo ove godine pomoći Nogometni klub Vis koji organizira već tradicionalni nogometni turnir povodom proslave dana Grada koji dovede na Vis preko 500 nogometaša te koji također organizira Ulične utrke gdje sudjeluju učenici OŠ Vis i Komiža. Također pomažemo Memorijalnu zbirku Ranko Marinković u organizaciji književno- znanstvenog susreta „Marinković nas spaja koja se također organizira povodom dana Grada. U dogovoru sa Gradom Visom pokušat ćemo organizirati i koncert zabavne glazbe.

Cilj aktivnosti:

Proslava dana Grada Visa

Nositelji aktivnosti :

Grad Vis, TZG Vis, Gradina Vis doo, Memorijalna zbirka Ranko Marinković, Nk Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

35.000 kuna (4 654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.04.2023. – 30.04.2023. g

2.3.1.6. Valentinovo

U suradnji sa udrugom Lavurat za poja i Turističkom zajednicom grada Komiže planiramo napraviti koncert romantične glazbe uz večeru tematski za parove na Valentinovo 14.02.2023.g

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja izvan sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Udruga Lavurat za poja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (2654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.04.2023. – 30.04.2023. g

2.3.1.7. Gostovanja pisaca i književnika

U suradnji sa Gradskim odborom za kulturu planiramo organizirati gostujuća predavanja za poznate pisce iz Hrvatske u sali Hrvatskog doma.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja izvan sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Gradski odbor za kulturu

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.01.2023. – 30.03.2023. g

2.3.1.8. Pub quiz-ovi

U suradnji sa novoosnovanom viškom udrugom Regula planiramo organizirati prve viške Pub quizove. Koncept Pub Quizova idealan je za druženje, stjecanje novih znanja a samim time širimo zimsku ponudu otoka.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja izvan sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Gradski odbor za kulturu

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

8.000 kuna (1062 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.01.2023. – 30.03.2023. g

2.3.1.9. Sabatina

Pomažemo udrugu Lavurat za Poja u organizaciji tradicionalne otočne zabave koja obilježava kraj berbe. Planiramo u sklopu programa proslave Sabatine organizirati sajam OPG-ova sa otoka Visa.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja izvan sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Udruga Lavurat za Poja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.10.2023. – 30.10.2023. g

2.3.1.10. Humanitarna akcija „Vis za Vukovar“

U suradnji sa udrugom HVIDRA Vis planiramo organizirati humanitarnu akciju „Vis za Vukovar“ . U našem uredu ćemo djeliti lampionе u obliku Vukovarskog vodotornja koje proizvodi tvrtka iz Vukovara a jedan dio prihoda od kupnje lampiona ide udrugama sa područja grada Vukovara a jedan dio ćemo skupiti kroz donacije građana koji budu uzeli lampione.

Cilj aktivnosti:

Podrška humanitarnim akcijama

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Udruga HVIDRA Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.10.2023. – 30.11.2023. g

2.3.1.11. Ostale manifestacije

Rezerva u slučaju neplaniranih manifestacija koje se mogu dogoditi u manifestacijskom razdoblju „Viške zima“.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja izvan sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.01.2023. – 15.04.2023. g

2.3.2 Manifestacijsko razdoblje „Viško ljeto“

Ovo manifestacijsko razdoblje traje od 15.04. do 15.10. Uz klasično „Viško kulturno ljeto“ ove godine smo odlučili uključiti dodatne događaje na početku i kraju ljeta a sve u cilju produženja turističke sezone. Sa našim udrugama i ustanovama zajednički planiramo aktivnosti u razdoblju viškog ljeta. Anketom provedenom među lokalnim stanovništvom vidimo da u programu nedostaje predstava i programa za malu djecu kao i koncerata za mlade tako da ćemo se ove godine više aktivirati u tom pravcu.

2.3.2.1 Viška noć

Tradicionalna „fešta“ svih višana i prijatelja Visa. Ove godine uz suradnju mnogih udruga želimo je unaprijediti i prirediti kreativan cjelodnevni program. Koncert zabavne glazbe, sportska natjecanja, lutrija i drugi događaji obilježit će ovu noć koja obilježava srce turističke sezone.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja u sezoni

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis, Grad Vis, Udruga Hvidra

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

75.000 kuna (9945 €)

Rok realizacije aktivnosti:

29.07.2024

2.3.2.2 Viški plivački maraton

Ovaj maraton je tradicionalno natjecanje plivača u duljini od cca 2 km od otočića Host do carinskog gata na viškoj rivi koje je uvršteno u hrvatski kup.

Od troškova izdvajamo domjenak za natjecatelje poslije utrke uz dodjelu nagrada, izrada dvije stotine majica za sudionike i logistiku, kapice za plivače, dnevnice i smještaj za suce, honorari za liječnike. Također imamo i novčane nagrade. Uz nositelje aktivnosti imamo i nezaobilaznu pomoć pomorske policije, lučke kapetanije i AN-MA ronilačkog kluba uz brojne volontere.

Cilj aktivnosti:

Popularizacija sporta i pozicioniranje Visa kao destinacije aktivnog odmora

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Gradina Vis d.o.o., JK Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

40.000 kuna (5309 €)

Rok realizacije aktivnosti:

05.08. -19.08.2023. god.

2.3.2.3. Dan odlaska JNA sa otoka Visa

Svake godine obilježavamo Dan odlaska JNA sa otoka Visa. Ove godine planiramo u suradnji sa Gradom Visom i prigodan koncert.

Cilj aktivnosti:

Obilježavanje događaja

Nositelj aktivnosti :

Grad Vis, TZG Visa, Gradina Vis d.o.o.,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (2654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

31.05.2022

2.3.2.4 Viške ljetne večeri klasične glazbe

U suradnji sa Udrugom „Kulissa“ planiramo organizirati brojne koncerete klasične glazbe u ljetnom periodu. Na ovaj način potičemo razvoj Visa kao destinacije kulturnog turizma.

Cilj aktivnosti:

Brendiranje Visa kao destinacije kulture

Nositelj aktivnosti :

Grad Vis, TZG Visa, Gradina Vis d.o.o.,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

100.000 kuna (13272 €)

Rok realizacije aktivnosti: 15.04. - 15.10.2023.g

2.3.2.5 Dan Pobjede

U suradnji sa udrugom HVIDRA Vis planiramo organizirati obilježavanje Dana Pobjede uz prigodni koncert i pučku feštu.

Cilj aktivnosti:

Obilježavanje događaja

Nositelj aktivnosti :

Grad Vis, TZG Visa, Gradina Vis d.o.o.,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000 kuna (6636 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.07. - 15.08.2023

2.3.2.6 Obo moru, kraju i jubavi

Pomažemo udrugu Lavurat za poja u organizaciji tradicionalne pučke fešte „Obo moru kraju i Jubavi“ koja se svake godine događa u Zelenoj špilji. Ove godine želimo više promovirati taj događaj među turistima.

Cilj aktivnosti:

Razvoj turističkih događaja

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Udruga Lavurat za poja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (2654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

24.07. - 30.07.2023

2.3.2.7 Noć Mijurovca

U suradnji sa gradom Visom organiziramo tradicionalnu pučku feštu predjela Mijurovac. Organizirat će se prigodan program za sve višane i njihove goste.

Cilj aktivnosti:

Razvoj turističkih događaja

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Grad Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

30.000 kuna (3982 €)

Rok realizacije aktivnosti:

14.08. - 26.08.2023

2.3.2.8. Susret klapa u Batariji

U suradnji sa udrugom Lavurat za Poja organiziramo tradicionalni „Susret klapa u Batariji“.

Ovo je idealna prilika za promociju tradicionalnog načina pjevanja našim turistima.

Cilj aktivnosti:

Razvoj turističkih događaja

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa, Lavurat za Poja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000 kuna (1991 €)

Rok realizacije aktivnosti:

14.08. - 27.08.2023

2.3.2.9 Velika Gospa

Tradicionalna proslava blagdana Velike Gospe održava se svake godine 15.08. u svetištu Vele Gospe u Velom Selu. Naš cilj je promovirati ovo nedovoljno poznato marjansko svetište široj hrvatskoj i svjetskoj javnosti i na taj način pokrenuti hodočasnički turizam.

Cilj aktivnosti:

Razvoj religijskog turizma

Nositelj aktivnosti :

TZG Visa

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.08.2023.

2.3.2.10 Nogometni turnir

U ljeto NK Vis organizira nogometni turnir. TZG Visa u sponzorira tunire kupnjom pehara i medalja za potrebe turnira. Također sudjelujemo u promociji turnira.

Cilj aktivnosti:

Promocija Visa kao destinacije sportskog turizma

Nositelj aktivnosti :

NK Vis, TZG Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.08.-20.08.2023. godine

2.3.2.11 Košarkaški turnir

Izrada plakata za događaj kao i financiranje večera za pobjednike košarkaškog turnira je ono čime potpomažemo ovaj turnir.

Cilj aktivnosti:

Popularizacija Visa kao destinacije sportskog turizma

Nositelj aktivnosti :

KK Vis, TZG Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna (664 €)

Rok realizacije aktivnosti:

01.08. -20.08. 2023. godine

2.3.2.12 Ostale manifestacije

Ovo smo ostavili kao rezervu za sve neplanirane događaje i aktivnosti u manifestacijskom razdoblju „Viško ljeto“ a kojih poučeni iskustvom ima mnogo . Također i zbog prirode planiranja i organizacije sa glazbenicima koji ne mogu zakazivati koncerte toliko dugo unaprijed.

Cilj aktivnosti:

Podrška razvoju događaja u sezoni

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

100.000 kuna (13272 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.04.2023. – 15.10.2023. g

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

160 000,00 kn (21236 €)

3.1 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

3.1.2. Ostale posebne prezentacije – Planiramo u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Komiže, OPG-ovima, turističkim agencijama, restoranima, iznajmljivačima posjetiti nekoliko sajmova turističkog tipa u državi i našoj županiji.

Svi sajmovi i prezenatacije se odvijaju ili u organizaciji TZŽSD ili HTZ-a.

Cilj aktivnosti:

Promocija otoka Visa na domaćem turističkom tržištu

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.000 kn (3318 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.04.2023. – 15.10.2023. g

3.2. Suradnja sa organizatorima putovanja

Cilj je biti strateški partner hotelijerima i turoperatorima kod organizacije dolaska većeg broja turista na otok. Ovo pogotovo vrijedi za filmske produkcije koje bi u suradnji sa turoperatorima pozvali na naš otok u predsezoni i postsezoni.

Cilj aktivnosti:

Producenje turističke sezone

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kn (2654 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.04.2023. – 15.10.2023. g

3.3 Kreiranje promotivnog materijala

Ove godine sam se odlučio uštedjeti na trošku promotivnog materijala za razliku od prijašnjih godina. U uredu i u skladištu zatekao sam velike količine brošura i ostalog tiskanog materijala kojeg namjeravam u potpunosti iskoristiti u 2023. g. U suradnji sa svim dionicima turističke ponude distribuirat ćemo gore navedeni materijal.

3.3.1 Tiskanje mapa grada i otoka

Ove godine cilj nam je napraviti mapu u suradnji sa dionicima turističke ponude. Mapa bi ostala istog dizajna i kvalitete samo bi na obrubu bila mjesta predviđena za reklamu restorana, turističkih agencija itd. Tako bi minimizirali troškove izrade mape grada i otoka.

Cilj aktivnosti:

Reklama turističke infrastrukture

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kn (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.02.2023. – 15.05.2023. g

3.4 Internetske stranice

Naša službena web stranica www.tz-vis.hr već je nekoliko puta obnavljana i nadograđivana tako da smatram da nema potrebe za dalnjim ulaganjem osim u redovno održavanje.

Cilj aktivnosti:

Funkcionalna i ažurna web stranica

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kn (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.02.2023. – 15.10.2023. g

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planiramo naš fond fotografija i videozapisa obogatiti aktualnim medijskim sadržajem kvalitetno snimljenim od strane naših turista i stanovnika. Ideja je kroz nagradne foto natječaje doći do aktualnog i zanimljivog medijskog sadržaja kojeg možemo iskoristiti u reklamnim kampanjama.

Cilj aktivnosti:

Funkcionalna i ažurna web stranica

Nositelji aktivnosti :

TZG Vis,

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kn (664 €)

Rok realizacije aktivnosti:

15.01.2023. – 15.10.2023. g

3.6. Turističko- informativne aktivnosti

3.6.1. Smeda signalizacija – u 2023. planiramo staviti desetak novih oznaka koje smo već detektirali kao potrebne i zamijeniti postojeće i oštećene ploče i putokaze.

Cilj aktivnosti:

Pružanje informacije gostima

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Proljeće 2023. godine

3.6.2 Tabele upozorenja – u 2023. g planiramo desetak novih tabli upozorenja na potrebnim mjestima.

Naravno moguće je da treba i zamijeniti pokoju oštećenu.

Cilj aktivnosti:

Upozorenje o pravilima ponašanja na određenim plažama i mjestima

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna (664 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godina

3.6.4. Trošak sezonskih radnika - trošak osobnih dohodaka dva zaposlena sezonska radnika. Trošak se odnosi na bruto plaće i sve doprinose zakonom proizašle iz tog rashoda. Planiramo rad u dvije smjene tako da će naš TIC biti dostupniji turistima.

Cilj aktivnosti:

Plaćanje rada zaposlenika u uredu TZ

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

60.000 kuna (7963 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Lipanj- rujan 2023. godine

3.6.5. Info desk na splitskom aerodromu – i u slijedećoj godini planiramo sudjelovati u ovom projektu koji zahvaljujući financiranju štanda od strane TZŽSD od nas ne traži velika sredstva a daje veliku vidljivost avio gostima.

Više turističkih zajednica iz naše županije koje sudjeluju u ovom projektu sufinanciraju plaće djelatnika na štandu.

U slijedećoj godini ćemo za izlaganje imati i novu brošuru koja će vjerujemo, pobuditi više pažnje te bolje prezentirati Vis.

Cilj aktivnosti:

Promocija naše destinacije

Nositelj aktivnosti :

TZŽSD, TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna (664 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Travanj-listopad 2023. godine

3.7. Online marketinške kampanje

Na društvenim mrežama i na google-u želimo što bolje ispromovirati sljedeće manifestacijsko razdoblje: Viška zima. Konkretno po statistici naši smještajni kapaciteti u ljetnim mjesecima su odlično popunjeni. Naš cilj je promocijom manifestacija u zimskom razdoblju privući određeni broj turista i na taj način produžiti sezonus.

Cilj aktivnosti:

Promocija naše destinacije

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Travanj-listopad 2023. godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

30 000,00 kn / 3982 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

4.2.1. Projekt „Made in Vis“

Uvođenje oznake kvalitete „Made in Vis“ za zainteresirane OPG-ove i obrtnike sa područja otoka Visa u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Komiže.

Glavni cilj je poticanje razvoja poljoprivrede i obrtništva u sinergiji sa turizmom.

Cilj aktivnosti:

Promocija naših proizvoda

Nositelj aktivnosti :

TZŽSD, TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godine

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

4.3.1. Projekt volonterskih akcija „Za zeleni Vis“

U suradnji sa udrugom „Regula“ planiramo organizirati niz volonterskih akcija čišćenja okoliša na području Grada Visa. U suradnji sa Gradina Vis d.o.o planiramo u tri navrata 15.04. 15.05. i 15.06 veliko čišćenje svih plaža i uvala na području Grada Visa. Također u suradnji sa Gradina Vis d.o.o planiramo sadnju 50 stabala koje nam financira Turistička zajednica Splitsko-Dalmatinske županije a za koje smo se aplicirali na natječaj.

Cilj aktivnosti:

Promocija naših proizvoda

Nositelj aktivnosti :

TZŽSD, TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna (2654€)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn
--	----------------

Turistička zajednica Grada Visa u ovom trenutku nema u planu priključenje domaćim i/ili stranim strukovnim udrugama.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	655 000,00 kn (86933€)
-----------------------------------	-------------------------------

6.1. Plaće - trošak osobnih dohodata dva stalno zaposlena radnika uz trošak otpremnine i otkaznog roka starog direktora. Trošak se odnosi na bruto plaće i sve doprinose zakonom proizašle iz tog rashoda za stalno zaposlene.

Također se odnosi i na neoporezive troškove za radnike poput regresa, poklon bona u naravi, jubilarne nagrade...

Cilj aktivnosti:

Plaćanje rada zaposlenika u uredu TZ

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

580.000 kuna (76979 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godina

6.2. Materijalni troškovi

6.2.1. Režije, uredska oprema, troškovi platnog prometa, održavanje - troškovi hladnog pogona, el. energije, sitnog inventara, telefona, popravaka i sl.

Cilj aktivnosti:

Poslovanje hladnog pogona

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000 kuna (6636 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godina

6.2.2. Najam poslovnog prostora- Godišnji iznos koji se plaća gradu Visu za najam prostora u kojem se nalazi ured TZG Visa.

Cilj aktivnosti:

Poslovanje ureda na atraktivnoj lokaciji

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000 kuna (1991 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godina

6.2.3. Usklađivanje sa zakonom o zaštiti potrošača

Cilj je primijeniti odredbe GDPR-a i uskladiti ih sa svim statkama našeg poslovanja.

Cilj aktivnosti:

Usklađivanje sa zakonom

Nositelj aktivnosti :

TZ Vis

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

10.000 kuna (1327 €)

Rok realizacije aktivnosti:

Cijela 2023. godina

7. REZERVA	0,00 kn
-------------------	----------------

Smatram da neće biti potrebno osiguravanje sredstava po ovoj stavci.

8. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 kn
--	----------------

U 2023. ne planira se pokrivanje manjka iz prethodne godine obzirom da će se 2022. godina završiti s prijenosom viška prihoda u narednu (2023.) godinu. Naime, ovisno o procjeni finansijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (PRIJENOS VIŠKA PRIHODA)

Uslijed jako uspješne realizirane turističke sezone, koja je nadmašila sva očekivanja i ostvareni finansijski pokazatelji za 2022. su znatno bolji od planiranih zbog čega je na kraju zabilježen značajni višak prihoda koji se prenosi u plan za 2023. S obzirom na sve navedeno, predmetna sredstva predviđena prijedlogom plana za 2023. neće moći biti utrošena, te predstavljaju rezervirana sredstva viška prihoda i ona iznose 327.000 kn. (43 351 €)