

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠOLTA

Program rada i financijski plan za 2017.godinu

prijedlog

Listopad 2016.

a) UVOD

Razvoj turizma kao gospodarske djelatnosti u uskoj je vezi sa stanjem u gospodarstvu u destinaciji, no istovremeno turizam može biti i pokretač razvoja novih djelatnosti. Na tom tragu, iako sa skromnim financijskim sredstvima i ograničenom mogućnosti utjecaja, već cijeli niz godina radi i djeluje Turistička zajednica Općine Šolta. TZO Šolta će u 2017. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama u sastavu turističkih zajednica Republike Hrvatske. U izradi prijedloga Programa rada za 2017. godinu polazi se od ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2016. godini, stanja na emitivnim tržištima i procjeni tog stanja u 2017. godini, stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta te aktivnostima koje su započete ili planirane prethodnih godina.

Turistička zajednica Općine Šolta za 2017. godinu planira sljedeće aktivnosti: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promociju, poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja te obilježavanje kulturno-povijesnih spomenika te njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša.

Polazeći od vizije i temeljnih strateških ciljeva hrvatskoga turizma i ostvarenih rezultata na području TZO Šolta te iskustava vezanih uz to, kao i trenutnog stanja hrvatskoga i europskoga gospodarstva, ciljevi marketinške politike TZO Šolta u 2017. godini su:

- ostvarenje fizičkog obujma turističkog prometa za min. 7% većeg u odnosu na 2016. godinu
- povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta, s naglaskom na produženje turističke sezone
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području otoka
- pozicioniranje Šolte kao poželjnog turističkog odredišta.

Otok Šolta obuhvaća relativno malo područje, s velikim brojem smještajnih kapaciteta u domaćinstvu i izrazito ljetno orijentiranim turizmom sunca i mora, koji prekratko traje. Kako bismo promijenili tu činjenicu, treba pažljivo planirati turistički razvoj i voditi računa o tome da se pomoću nove ponude kroz osmišljavanje prepoznatljivih brendova postigne produženje sezone, dolazak kvalitetnijih gostiju koji ostvaruju veću potrošnju te obnavljanje postojećih hotelskih kapaciteta i dizanje kvalitete ponude na višu razinu.

1. REZULTATI OSTVARENI U 2016. GODINI

U periodu od 1.1. do 15.10. 2016. Na području Općine Šolta ostvaren je turistički promet 16.637 od dolazaka i 157.255 noćenja.

Najbrojnije zemlje u udjelu turističkog prometa Općine Šolta su:

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka
Hrvatska	2.670	27.713	2.670	16,05%
Slovenija	2.579	26.478	2.579	15,50%
Njemačka	2.156	20.814	2.156	12,96%
Češka	1.963	18.413	1.963	11,80%
Poljska	1.189	11.062	1.189	7,15%
Bosna i Hercegovina	663	8.187	664	3,99%
Austrija	771	7.146	771	4,63%
Italija	510	4.652	510	3,07%
Srbija	280	4.408	282	1,68%
Ujedinjena Kraljevina	616	4.100	616	3,70%
Slovačka	448	4.037	448	2,69%
Švedska	410	3.542	410	2,46%
Mađarska	388	2.890	388	2,33%
Francuska	364	2.234	364	2,19%
Norveška	250	1.694	250	1,50%

Tijekom 2016. naplata boravišne pristojbe je išla redovitim tijekom, međutim očekujemo pojačanu naplatu kroz listopad i studeni.

2. OSNOVNE SMJERNICE ZA PRIPREMU SEZONE 2017.

Razvoj turizma u okviru pojedine destinacije je zadaća čitave mreže subjekata koji moraju sinkronizirano djelovati kako bi postigli sinergijski učinak i učinili destinaciju privlačnom i ugodnom za boravak turista. Uz turističku zajednicu, važnu ulogu mora imati lokalna samouprava te privredni subjekti u destinaciji, od hotela, kampa, agencija, privatnog smještaja, poduzetnika i obrtnika do javnih i komunalnih poduzeća te kulturnih institucija i udruga građana.

Marketing turističke destinacije je složen proces, koji uključuje formiranje odgovarajuće kombinacije marketinškog miksa (proizvod, cijena, promocija i kanali prodaje), odnosno takve kombinacije instrumenata tržišnog nastupa koji će osigurati sposobnost destinacije da bude konkurentna u izabranom tržišnom segmentu. Kad se radi o gospodarskim subjektima turističkog gospodarstva u destinaciji, marketinške aktivnosti podrazumijevaju koordinaciju i usuglašavanje tih aktivnosti kod svih ponuditelja u destinaciji, s ciljem maksimiziranja potencijala s kojima raspolaže turistička destinacija. To se odnosi i na suradnju i partnerske odnose javnog i privatnog sektora.

Poboljšanje ukupne turističke ponude treba ostvarivati na način da se kontinuirano radi na osmišljavanju novih proizvoda. Turističke agencije treba poticati u kreiranju novih proizvoda kroz kreiranje paket aranžmana kojima bi nudili sadržaje koji već postoje na destinaciji (bicikliranje, ronjenje, jedrenje i slično).

Pri tome nikako ne smijemo smetnuti s uma niti brigu za okoliš jer je upravo ljepota prirode jedan od najvećih aduta naše destinacije. Stalni rast turističkog prometa ima za

posljedicu povećanje pomorskog i cestovnog prometa, povećani pritisak na prometnu i komunalnu infrastrukturu te opterećenost plaža. Ta činjenica ukazuje na važnost u promišljanju vizije razvoja turističke destinacije, koja se temelji isključivo na načelima održivog razvoja. Kako bismo umjesto primjedbi dobivali pohvale za komunalnu uređenost mjesta potrebno je uložiti veće napore u održavanje čistoće ulica i trgova, ulagati u hortikulturalno opremanje mjesta, postrožiti kontrolu komunalnih redara te osigurati učinkovita prometna rješenja u centrima turističkih naselja. Uređene plaže treba na vrijeme (najkasnije u travnju) dohraniti i očistiti te pripremiti za sezonu zamjenom neadekvatne ili dotrajale plažne opreme, dok plaže u nedostupnijim uvalama isto tako prije sezone treba očistiti od otpada. Na posljertku tijekom ljetnih mjeseci treba voditi brigu o redovitom održavanju u čistoći svih kupališta.

b) PLANIRANJE PRIHODA ukupno: 880.500,00 kn

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE: 395.000,00 kn

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 395.000,00 kn što je 8,2% veći iznos nego u planu za 2016. godinu i u strukturi prihoda TZO Šolta čini 44,9% ukupnih prihoda. Navedeni iznos je neto iznos BP koji ostane TZO Šolta nakon izdvajanja zakonski propisanih postotaka za HTZ, nerazvijene TZ, Crveni Križ, Hrvatsku turističku zajednicu i Turističku zajednicu Splitsko-dalmatinske županije. Transfer 30% sredstava Općini Šolta planiran je kasnije u planu kao rashod. U ovaj iznos uključena je i boravišna pristojba od nautike, tj. raspodijeljena sredstva nakon sezone koja u potpunosti ostaju TZ-u. Temeljem ostvarenih uplata u 2015. i 2016. planiramo za 2017. prihod od 55.000,00 kn od boravišne pristojbe za noćenje na plovnom objektu.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE: 55.000,00 kn

Prihodi od turističke članarine planirani su 55.000,00 kn na temelju prošlogodišnjih podataka o uplatama. Navedeni iznos je neto iznos članarine koji ostane TZO Šolta nakon izdvajanja zakonski propisanih postotaka za HTZ, nerazvijene TZ, Poreznu upravu, TZ SDŽ koji je raspodjeljuje kako je propisano zakonom.

4

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA: 360.500,00 kn

Prihodi iz općinskog/državnog proračuna planirani su u iznosu od 360.500,00 kn što je 8% manje nego u planu 2016. godine i u strukturi prihoda TZO Šolta čini 40,9 % ukupnih prihoda. Prihodi iz proračuna Općine Šolta planirani su u iznosu od 100.000,00 kn za programske aktivnosti (Kulturno Ljeto 2017), te 260.500,00 kn za poslovanje (od ukupnog iznosa 360.500,00 kn Općini Šolta se na rashodovnoj strani vraća 118.500,00 kn tako da ukupni prihodi koje će TZO realno imati na raspolaganju za manifestacije i poslovanje od Općine Šolta iznose 242.000,00 kn), a iznos je određen prema prijedlogu plana proračuna Općine Šolta za 2017.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI: 20.000,00 kn

Prihod od drugih aktivnosti planiran je u iznosu od 20.000,00 kn što je u strukturi prihoda TZO Šolta 2,3% od ukupnih prihoda. Prihodi se odnose uglavnom na prodaju ulaznica i slično za manifestacije.

5. PRIJENOS PRIHODA IZ PROŠLE GODINE: 50.000,00 kn

c) PLANIRANJE RASHODA ukupno: 880.500,00 kn

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 377.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom cijele 2017. godine

Turistički ured TZO Šolta u kojem su zaposlene dvije djelatnice, pripremiti će i realizirati sve zadatke predviđene ovim Programom rada, a kojih je nositelj izvršenja. U realizaciji tih zadataka postupati će primjereno dobrom gospodarenju. Uz redovne poslove predviđene programom kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu, obavljati će i druge poslove od interesa za razvoj turizma otoka. Turistički ured sudjelovati će u radu jedinice lokalne samouprave kao i u radu pojedinih udruga i institucija, a na temu turističkog razvoja. Uz realizaciju cjelokupnog Programa rada Turistički ured će pripremati i obrađivati materijale za sjednice Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora TZO Šolta te za ostale sastanke u cilju kvalitetne realizacije Programa rada. Voditi će brigu o izvršenju programom rada određenih zadataka te financijskih izvještaja. Te će se brinuti o evidenciji naplate boravišne pristojbe i članarine, kao i o prikupljanju i interpretaciji statistika turističkog prometa. Izrađivati će projekte, te iste kandidirati na raspisane natječaje od strane državnih tijela i institucija, kao i drugih pravnih subjekata te izvršavati zadatke iz kandidiranih projekata. Koordinirati će programom manifestacija kulturnog ljeta i održavati kontakte s medijima te organizirati i realizirati posjete inozemnih novinara na otok. Osim toga pripremati će i materijale i fotodokumentaciju za izradu promotivnih materijala, ažurirati informacije na web stranicama i sudjelovati u radu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i poticati suradnju sa uredima susjednih turističkih zajednica te sudjelovati u radu stručnih sastanaka, predavanja, seminara u organizaciji nadležnih tijela iz resora turizma.

1. Rashodi za radnike ureda TZ: 170.000,00 kn

Rashodi za radnike ureda TZ iznose 170.000,00 kn što u strukturi rashoda TZO Šolta čini 19,31% od ukupnih rashoda. Iznos je izračunat prema trenutnim plaćama unutar Turističke zajednice Općine Šolta.

2. Rashodi ureda: 70.000,00 kn

Ovaj se rashod odnosi na materijalne izdatke (uredski pribor i slično), usluge (usluge računovođe, telefonske usluge i Internet za sve urede i sl) te putne troškove nevezane za projekt (prijava zaposlenika, otvaranje ureda i sl.). Iznos je izračunat usporedbom navedenih troškova u posljednje dvije godine i uvećan je za planirano ulaganje u turističkog ureda.

Turistička zajednica Općine Šolta će i u 2017. imati otvorena četiri turističko-informativna centra: Maslinica, Rogač, Nečujam i Stomorska koja će raditi od kraja svibnja do početka

listopada (ovisno o potrebi i mjestu u kojemu se TIC-evi nalaze). TIC-evi će biti otvoreni svaki dan (uključujući nedjelje i blagdane) u po 7 sati dnevno, dok će u srcu sezone (srpanj i kolovoz) svi info centri biti otvoreni cijeli dan.

TIC-evi će provoditi osnovne zadatke Turističke zajednice s naglaskom na informativno promotivne aktivnosti poput komunikacije i pružanja informacija, prikupljanja i ažuriranja informacija o turističkoj, kulturnoj i ostaloj ponudi otoka i županije, distribucije informacija i promotivnih materijala te evidencije prijave i odjave gostiju.

3. Rashodi za radnike u TIC-evima: 115.000,00 kn

Rashodi za radnike u turističko-informativnim centrima su stavljeni u zasebnu kategoriju prema preporuci HTZ-a i TZ SDŽ i planiraju se u visini od 115.000,00 kn. Izračunati su prema trenutnoj visini plaća zaposlenika u turističko-informativnom centrima.

4. Rashodi TIC-eva: 21.000,00 kn

Rashodi TIC-eva su planirani u iznosu od 21.000,00 kn što je proračunato iz trenutnih troškova TIC-eva uvećanih za potrebno ulaganje u interijer Nečujam i Rogač.

U skladu sa zakonskim odredbama, Vijeće, Skupština i Nadzorni odbor raditi će na svojim redovitim sjednicama, razmatrati predložene materijale i donositi potrebne odluke u cilju daljnjeg razvoja turističke djelatnosti na području otoka Šolte. U 2017. godini planiraju se minimalno dvije sjednice Nadzornog odbora, dvije sjednice Skupštine te četiri sjednice Vijeća TZO Šolta.

5. Rashodi za rad tijela TZ: 1.000,00kn

Rashodi za rad tijela TZ iznose 1.000,00 kn, što je isti iznos kao i u planu za 2016., a čine manje od 1% ukupnih rashoda TZ-a. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice su troškovi za održavanje sjednica propisanih zakonom.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

3. Manifestacije: 150.000,00 kn

„Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma“ kao jednu od zadaća turističkih zajednica ističe poticanje, koordinaciju i organizaciju kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, sportskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta. Aktivnosti su usmjerene prema samostalnom organiziranju, ali i sudjelovanju u raznim dijelovima organizacije, kao što su promocija manifestacije, izrada i distribucija plakata i ostalog promotivnog materijala, uključivanje volontera, udruga i klubova, savjetovanje te pomoć svake druge vrste. Na nivou destinacije kao i svake godine planira se okupljanje svih manifestacija pod zajedniči program „Šoltansko kulturno ljeto“.

Za financiranje i organizaciju manifestacija predviđeno je ukupno 150.000,00 kn u čemu su uključene sve vrste manifestacija i njihovi vezani troškovi.

SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA:

U planu za 2017. nije predviđeno sufinanciranje manifestacija kroz rad udruga iz razloga što se udruge već financiraju iz proračuna Općine Šolta za iste programe, međutim dio sredstava odvojiti će se za sufinanciranje manifestacija u organizaciji ugostitelja kao što se napravilo i u 2016. godini. Za sufinanciranje manifestacija predviđen je iznos od 50.000,00 kn.

POTEZANJE MRDUJE:

Planirani trošak manifestacije "Potezanje Mrduje 2017" je 60.000,00 kn. Trošak uključuje honorar izvođaču, troškove smještaja, hrane i prijevoza izvođača, najam razglasa i rasvjete (svake druge godine), najam broda za izlet na potezanje, majice, izradu plakata i/ili promotivnih materijala za manifestaciju, večeru za suorganizatore iz Općine Milna. Način provedbe: sa TZO Milna i Općinom Šolta usuglasiti datum održavanja (najkasnije do ožujka 2017.) te tražiti optimalnu ponudu izvođača i komandnog broda, te broda za transfere. Također TZO manifestaciju planira aplicirati na sve otvorene natječaje za potpore manifestacijama (MINT, HTZ, Županija Splitsko – dalmatinska, ostalo) na kojima svake godine ostvari sredstva finacijske potpore.

Nositelj: TZO Šolta i TZO Milna u suradnji sa Općinom Šolta

Rok: manifestacija se održava krajem srpnja 2017.

7

KONCERTI:

Opera u ljetnoj noći i večer evergreena su tradicionalna i omiljena događanja programa Šoltanskog kulturnog ljeta koja se održavaju u Općinskom dvoru u Grohotama. Planirani trošak svakog pojedinog koncerta je 7.000,00 kn.

SUSRET KLAPA U DONJEM SELU:

Tradicionalni susret klapa u Donjem Selu na Gornjem putu ove će se godine održati po 11.put. Manifestaciju koju organiziraju mještani Donjeg Sela, TZ i Općina Šolta posjeti oko 600 do 800 gledatelja, a program izvode muške i ženske klape iz svih krajeva Dalmacije. Planirani trošak manifestacije je 18.000,00kn, a uključuje večeru za izvođače koji nastupaju gratis te trošak trajektnih karata i noćnu vožnju natrag u Split.

OSTALE MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZO ŠOLTA:

Ostale manifestacija koje organizira (ili kojima koordinira TZ) će biti raspoređene donošenjem programa Kulturnog Ljeta, a prema načelu zastupljenosti svih mjesta i voljom mještana i udruga za organizacijom zbivanja, a u suradnji sa Forumom udruga, Kulturno – informativnim centrom Općine Šolta, Općinom Šolta, KUD-om Šolta, ŠGZ-om Olinta i ostalim udrugama i društvima.

Ove manifestacije se ipak većim dijelom financiraju iz proračunskih sredstava Općine Šolta i uključuju nastupe KUD-a Šolta, koncerte ŠGZ Olinta, predstave AK Sulet i gostujućih glumačkih družina, likovne radionice i radionice za djecu i mlade, Program izložbi u Bratskoj kući u Grohotama (srpanj i kolovoz), te neke od tradicionalnog događanja kao što su to Šotanski šušur, Večer pjesme i vina u Donjem Selu, Žežin blagdana Sv. Ivana u Gornjem Selu i ostale manifestacije.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije: 43.000,00 kn

1.1. Internet oglašavanje: 15.000,00 kn

Turistička zajednica provodi promociju otoka kroz društvene mreže, platformom Visit Šolta koja obuhvaća Facebook, Youtube, Instagram i Pinterest. Ciljevi te neposredne komunikacije s ciljnim skupinama su povećan broj gostiju i potrošnja, pojačana emotivna povezanost s destinacijom (izgradnja brenda). Realizacija navedenih ciljeva provest će se kroz aktivnosti vođenja stranica društvenih mreža i to na engleskom jeziku kroz učestalo generiranje sadržaja (fotografija i video materijala) i komunikaciju s članovima.

Očekivani rezultat kampanja na društvenim mrežama je povećanje pratitelja Facebook stranice na 10.000, te 2.000 pratitelja na Instagramu i povećanje pregleda videa na YT za 15.000.

Nositelj: TZO Šolta u suradnji sa marketinškom agencijom specijaliziranom na online oglašavanje

Rok: do listopada 2017.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 28.000,00 kn

Službena stranica TZO Šolte www.vistsolta.com primarni je izvor turističkih informacija o otoku te kao takva ujedno i polazna/dolazna točka u promociji na internetskim društvenim mrežama. Postojeća je web stranica izrađena 2013. godine te je i tehnološki i dizajnom zastarjela i ne zadovoljava potrebe korisnika. TZO Šolta će izraditi novu web stranicu koja će zadovoljiti svoju primarnu svrhu i biti relevantan izvor informacija o destinaciji. Pri izradi novoga weba voditi će se time da stranica bude funkcionalna i pregledna te da slijedi trenutne trendove u web dizajnu.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: Veljača 2017.

2. Offline komunikacije: 105.000,00 kn

2.2. Opće oglašavanje: 20.000,00 kn

Iznos od 20.000,00 kn za sve vrste offline oglašavanja je isti kao i prošlogodišnjem planu, a koristiti će se za TV oglašavanje putem priloga o Šolti (press trip, noviteti na otoku, sudjelovanje u emisijama) te oglašavanje u specijaliziranim i novinama. Naglasak na ne-televizijsko oglašavanje biti će u predsezoni i na početku sezone.

Nositelj: TZO Šolta u suradnji sa KIC Šolta i Općinom Šolta

Rok: lipanj 2017.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali: 50.000,00 kn

Iznos od 50.000,00 kn je u strukturi rashoda TZO Šolta čini 5,68% ukupnih rashoda. U planu je prijevod brošure Visit Šolta i na njemački jezik (u 2016. brošura je redizajnirana te tiskana u hrvatskom i engleskom izdanju). Ostatak sredstava će se utrošiti na reprint postojećih materijala (karta otoka, image brošura te One day on Šolta brošura).

Uz postojeće materijale u planu za 2017. godinu uređivanje karte sa biciklističkim stazama, sukladno zajedničkoj inicijativi TZ Šolta, Općine Šolta te TZ Splitsko-dalmatinske županije i Županije Splitsko-dalmatinske kojom će se postojeće trase biciklističkih staza označiti posebno propisanim oznakama za biciklističke staze Srednje Dalmacije i ucrtati na kartu.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: do početka sezone 2017. (prema potrebi)

2.5. Info table: 35.000,00 kn

Trošak se planira za izradu interpretativnih tabli po mjestima i nadogradnju postojećih tabli u sklopu projekta Šolta na dlanu čije je postavljanje počelo 2013., a na kojima se i trenutno intenzivno radi. Planirano je da se u slijedećoj godini postavi 12 tabli na najvažnije punktove, a da se projekt u cijelosti završi u 2018. postavljanjem još 12 tabli i tiskanjem brošure sa popisom punktova u kojoj će se predstaviti koncept Šolte na dlanu kao muzeja na otvorenom koji prezentira turistima bogatu otočku povijest i tradiciju upravo na onim mjestima koja su vezana uz priče na tablama. Dosad je ovim projektom postavljeno 15 info tabli u mjestima Rogač i Grohote 2013. godine, dok je u 2016. suradnjom sa KICOŠ postavljeno još 6 tabli (Nečujam i Maslininica). Također, postoji još 9 tabli koje su spremne za izradu, a radi se o Crkvama u Donjem, Srednjem i Gornjem Selu

te o tradicijskim zanatima poput vapneničarstva i pomorstva i koje će se izraditi do kraja 2016.godine te postaviti u 2017.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: lipanj 2017.

3. Smeđa signalizacija: 45.000,00 kn

Na ovoj stavci planirano je projektiranje pješačko-rekreativnih staza koje spajaju naselja s uvalama te postavljanje putokaza. Staze su već 2011. označene postojećom drvenom signalizacijom koja se pokazala nekvalitetnom te je ulaganje u popravljavanje i nadopunu znakova financijski neisplativo pa postojeće oznake treba zamijeniti aluminijskima. U planu je označiti makadamske šetnice do uvala Livke, Stračinske, Senjske, Tatinje, Jorje, Vele Luke, Poganice i Marinča rata te do Šipove, Kašjuna, Šumpljivine, Male Maslinice i Potkamenica.

U stavci predviđenih troškova smeđe signalizacije uračunato je i projektiranje urbane signalizacije u naseljima kroz postavljanje info tabli sa kartama pojedinih mjesta.

Već je spomenuto i da se radi na označavanju postojeće biciklističke staze koja se proteže makadamskom stazom paralelnom sa glavnom otopčkom prometnicom od Maslinice do Stomorske i koja je također označena drvenim putokazima koje treba zamijeniti.

Rok za provedbu: lipanj 2017.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 12.000,00 kn

Za ovu je skupinu aktivnosti (sajmovi i posebne prezentacije) planirano 12.000,00 kn (jednako kao i lani). S obzirom da je samostalno izlaganje na inozemnim sajmovima preskupo i neisplativo, a da se vijeće već ranije usuglasilo da su izlaganja na domaćim sajmovima nepotrebna ovaj iznos predviđamo kao trošak odlaska na sajam kao informatora na štandu TZ SDŽ. Turistička zajednica će pripremiti i dostaviti materijale u skladište TZ SDŽ radi promocije na turističkim sajmovima na emitivnim tržištima.

V. INTERNI MARKETING: 5.000,00 kn

1. Edukacija

Planirani trošak odnosi se na prisustvovanje edukacijama, stručnim skupovima, seminarima s ciljem i informiranosti i podizanja znanja o aktualnostima i trendovima u turizmu.

Razvoj ljudskih resursa - edukacija s ciljem uspješnog konkuriranja na domaćem i inozemnom tržištu kroz organizaciju stručnih seminara i edukacija za iznajmljivače i turističke djelatnike druga su stavka planiranog iznosa.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: službena putovanja – po objavi datuma seminara.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA: 25.000,00 kn

Sukladno trendovima na globalnom turističkom tržištu promotivne aktivnosti turističke zajednice najvećim se dijelom provode kroz internet kanale (društvene mreže i web stranice), ali i kroz kanale offline oglašavanja (brošure i publikacije, PR tekstovi i slično). U tu svrhu izradit će se fundus novih foto i video materijala i u 2017.godini.

Planirani iznos će se utrošiti na izradu novih fotografija i video materijala za promociju otoka jer postojeći materijal koji ima TZ treba nadopuniti i ažurirati u skladu s potrebama tržišta.

Uvođenjem jedinstvenog centralnog sustava za prijavu gostiju u ovoj stavci više ne postoji trošak održavanja takvih sustava, koji su do sada koštali turističku zajednicu po 7.000,00 kn godišnje.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: rujan 2017.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Iznos od 118.500,00 kn je 30% ukupno planiranog prihoda od boravišne pristojbe, a čini 13,46% ukupnih rashoda TZO Šolta i zakonska je obveza TZO Šolta. Iznos se koristi za unaprjeđenje mjesta, a TZO i Općina Šolta moraju donijeti zajednički plan kako će Općina utrošiti ta sredstva.

Nositelj: TZO Šolta i Općina Šolta

Rok: Prosinac 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	365.000,00 kn	395.000,00 kn	108,22	44,9
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. I vl.kuće, BP dnevno	310.000,00 kn	340.000,00 kn		
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	55.000,00 kn	55.000,00 kn		
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00 kn	55.000,00 kn	110,00	6,2
3.	Prihodi iz proračuna općine/ grada/ državnog	395.000,00 kn	360.500,00 kn	91,27	40,9
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00 kn	100.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	295.000,00 kn	260.500,00 kn		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00 kn	20.000,00 kn	200,00	2,3
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	50.000,00 kn		
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	0,00 kn		
	SVEUKUPNO PRIHODI	820.000,00 kn	880.500,00 kn	107,38	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	407.000,00 kn	377.000,00 kn	92,63	42,82
1.	Rashodi za radnike	170.000,00 kn	170.000,00 kn		19,31
2.	Rashodi ureda	100.000,00 kn	70.000,00 kn		7,95
3.	Rashodi za radnike u TIC-evima	115.000,00 kn	115.000,00 kn		13,06
4.	Rashodi TIC-eva	21.000,00 kn	21.000,00 kn		2,39
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00	0,11
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	155.000,00 kn	150.000,00 kn	96,77	17,04
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn	0,00 kn		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00 kn	0,00 kn		
2.	Manifestacije	155.000,00 kn	150.000,00 kn	96,77	11,36
2.1.	Kulturno-zabavne	150.000,00 kn	100.000,00 kn	66,67	11,36
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn			
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00 kn			0,00
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00 kn	50.000,00 kn		
3.	Novi proizvodi	0,00 kn		#DIV/0!	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	110.000,00 kn	193.000,00 kn	175,45	21,92
1.	Online komunikacije	20.000,00 kn	43.000,00 kn	215,00	4,88
1.1.	Internet oglašavanje	18.000,00 kn	15.000,00 kn	83,33	1,70
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00 kn	28.000,00 kn	1400,00	3,18
2.	Offline komunikacije	90.000,00 kn	105.000,00 kn	116,67	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00	2,27
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125,00	5,68
2.4.	Suvenir i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	0,00	
2.5.	Info table	30.000,00 kn	35.000,00 kn	116,67	3,98
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	45.000,00 kn	0,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00 kn	12.000,00 kn	133,33	1,36
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	12.000,00 kn	240,00	0,61
2.	Posebne prezentacije	4.000,00 kn			0,00
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00 kn	5.000,00 kn	125,00	0,57
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00 kn	5.000,00 kn	60,00	0,06
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	0,00 kn		
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	42.000,00 kn	25.000,00 kn	59,52	2,84
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	22.000,00 kn	20.000,00 kn	90,91	2,27
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	0,00	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	0,00	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	5.000,00 kn	#DIV/0!	0,57
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0,00	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn		0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn		0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	93.000,00 kn	118.500,00 kn	127,42	13,46
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	820.000,00 kn	880.500,00 kn	107,38	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				