



Program rada i financijski plan za 2018. godinu

-PRIJEDLOG-

Listopad 2017.

a) UVOD

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 kapaciteta i dizanje kvalitete ponude na višu razinu. 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 2018. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama u sastavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

U izradi prijedloga Programa rada za 2018. godinu polazi se od ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2017. godini, stanja na emitivnim tržištima i procjeni tog stanja u 2018. godini, stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta te aktivnostima koje su započete ili planirane prethodnih godina.

Turistička zajednica Općine Šolta za 2018. 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 2018. godini su:

- pozicioniranje Šolte kao poželjnog turističkog odredišta
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području otoka
- povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta, s naglaskom na produženje turističke sezone.

1. REZULTATI OSTVARENI U 2017. GODINI

U 2017. godini (odnosno u razdoblju od početka godine do 15.10.) ostvarili smo 19. 068 dolazaka i 179.560 noćenja gostiju što je povećanje od 14% u odnosu na isto razdoblje

Turistička zajednica Općine Šolta
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

prošle godine. U tablici i grafikonu koji slijede dani su podaci o najbrojnim gostima otoka.

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Hrvatska	3.188	2.672	119,31	32.029	27.652	115,83
Slovenija	2.784	2.579	107,95	30.168	26.477	113,94
Njemačka	2.191	2.163	101,29	22.169	20.796	106,60
Češka	2.127	1.963	108,35	20.193	18.413	109,67
Poljska	1.359	1.189	114,30	12.408	11.062	112,17
Bosna i Hercegovina	778	667	116,64	9.740	8.175	119,14
Austrija	891	771	115,56	7.801	7.146	109,17
Ujedinjena Kraljevina	938	616	152,27	5.149	4.100	125,59
Italija	535	510	104,90	5.066	4.651	108,92
Slovačka	538	448	120,09	4.750	4.037	117,66
Srbija	310	280	110,71	4.676	4.406	106,13
Mađarska	507	388	130,67	3.773	2.890	130,55
Švedska	412	410	100,49	3.565	3.540	100,71
Francuska	395	364	108,52	2.802	2.234	125,43
Norveška	241	250	96,40	1.741	1.694	102,77
Nizozemska	247	116	212,93	1.719	886	194,02
Švicarska	196	158	124,05	1.648	1.166	141,34
Rusija	129	148	87,16	1.210	1.249	96,88
SAD	220	136	161,76	1.198	604	198,34
Danska	136	91	149,45	1.044	503	207,55
Belgija	120	122	98,36	929	941	98,72
Australija	117	81	144,44	800	770	103,90
Makedonija	42	43	97,67	700	504	138,89
Ukrajina	86	74	116,22	598	609	98,19
Finska	90	55	163,64	552	360	153,33
Irska	64	20	320,00	344	161	213,66
Kanada	60	26	230,77	330	161	204,97

UKUPNO:

Strani turisti:	15.880	13.979	113,60	147.531	129.505	113,92
Domaći turisti:	3.188	2.672	119,31	32.029	27.652	115,83
UKUPNO:	19.068	16.651	114,52	179.560	157.157	114,26

Parametri izvještaja

Datum: Od datuma = 1.1.2017.; Do datuma = 15.10.2017.; Od datuma usporedba = 1.1.2016.; Do datuma usporedba = 15.10.2016.

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

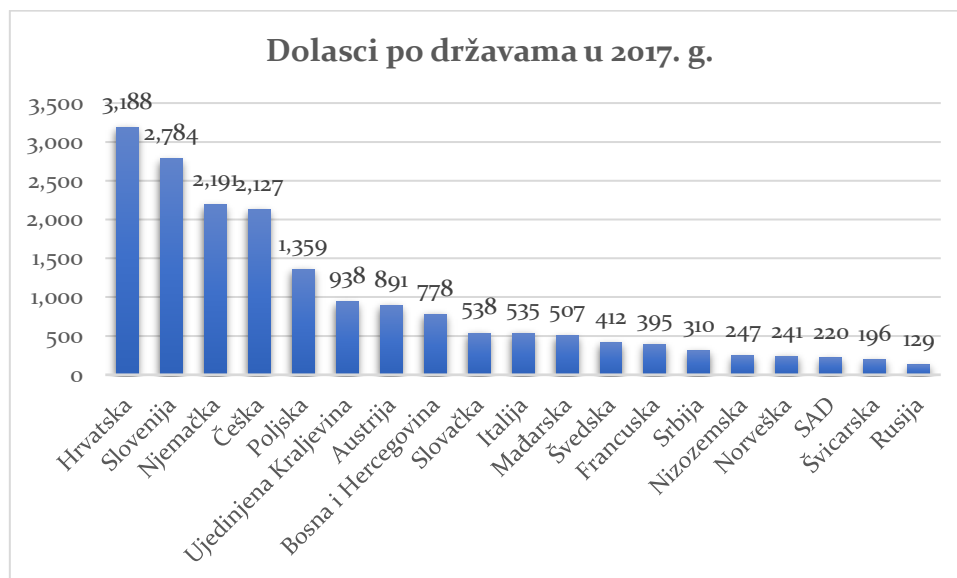
Vrsta naplate: Oslobođeni; Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Prikaz država: DZS naziv

Razina: Splitsko-dalmatinska - Šolta

Vrsta objekta: Svi objekti

Turistička zajednica Općine Šolta
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU



Uz gore navedene podatke bitno je dodati i da je u 2017. godini na Šolti noćilo još 55.000 nautičara u Maslinici, Stomorskoj i Rogaču.

Ukupan broj smještajnih kapaciteta u 2017. je porastao za 11% (porast se odnosi isključivo na privatni smještaj). 83% smještajnih kapaciteta kategorizirano je sa 3*, 10% sa 1* ili 2*, dok je samo 5% ukupnih smještajnih kapaciteta dobilo kategorizaciju 4*. Podaci o broju kreveta po naseljima dani su u tablici koja slijedi.

Objekt lokacija Naselje	Hoteli Broj kreveta	Objekti u domaćinstvu Broj kreveta	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj kreveta
Donje Selo	0	110	0
Gornje Selo	0	112	0
Grohote	0	74	8
Maslinica	16	450	24
Nečujam	0	617	284
Rogač	0	238	358
Srednje Selo (Šolta)	0	12	0
Stomorska	0	654	56
Ukupno	16	2.267	730

Parametri izvještaja

Razdoblje: 01.01.2017. - 31.10.2017.

Objekt lokacija - Naselje: Sve

Objekt - Vrsta objekta: Hoteli, Objekti u domaćinstvu, Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)

2. OSNOVNE SMJERNICE ZA PRIPREMU SEZONE 2018.

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. 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.

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. Treba promišljati i u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave planirati i pripremati dokumentaciju za uređenje novih plaža u turističkim naseljima (potencijal: Vela garma u Maslinici, Veli dolac u Stomorskoj, Banje u Rogaču, plaža od marine prema Šešuli u Maslinici, plaža Nečujam...). 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 posljeticu tijekom ljetnih mjeseci treba voditi brigu o redovitom održavanju u čistoći svih kupališta.

b) PLANIRANJE PRIHODA, ukupno: 957.500,00kn

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE: 425.000,00 kn

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 425.000,00 kn što je 7,6% veći iznos nego u planu za 2017. godinu i u strukturi prihoda TZO Šolta čini 44,4% 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 2016. i 2017. planiramo za 2018. prihod od 60.000,00 kn od boravišne pristojbe za noćenje na plovnom objektu.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE: 62.500,00 kn

Prihodi od turističke članarine planirani su 62.500,00 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.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA: 400.000,00 kn

Prihodi iz općinskog/državnog proračuna planirani su u iznosu od 400.000,00 kn što je 10% više nego u planu 2017. godine i u strukturi prihoda TZO Šolta čini 41,8 % ukupnih prihoda. Prihodi iz proračuna Općine Šolta planirani su u iznosu od 180.000,00 kn za programske aktivnosti (Kulturno Ljeto 2018), te 220.000,00 kn za poslovanje (od ukupnog iznosa 400.000,00 kn Općini Šolta se na rashodovnoj strani vraća 127.500,00 kn tako da ukupni prihodi koje će TZO realno imati na raspolaganju za manifestacije i poslovanje od Općine Šolta iznose 272.500,00 kn), a iznos je određen prema prijedlogu plana proračuna Općine Šolta za 2018.

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 2,1% 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: 957.500,00 kn

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI: 380.000,00 kn

Rok izvršenja: tijekom cijele 2018. godine

Turistički ured TZO Šolta u kojem je od kolovoza 2017. ponovno zaposlena samo jedna djelatnica tijekom čitave godine, 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 17,75% 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.

Turistička zajednica Općine Šolta će i u 2018. 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) 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 centru.

4. Rashodi TIC-eva: 20.000,00 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: 5.000,00 kn

Rashodi za rad tijela TZ iznose 5.000,00 kn, a ostavlja prostora za izglasavanje odluke o novčanoj naknadi za članove tijela turističke zajednice koji prisustvuju sjednicama nadzornog odbora, skupštine i vijeća. Kako je proteklih godina kvorum na sjednicama uvijek bio upitan predložimo uvođenje naknade kao dodatne motivacije za one koji savjesno obavljaju svoj posao.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

3. Manifestacije: 180.000,00 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 zajednički program „Šoltansko kulturno ljeto“.

Za financiranje i organizaciju manifestacija predviđeno je ukupno 180.000,00 kn u čemu su uključene sve vrste manifestacija i njihovi vezani troškovi.

SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA:

U planu za 2018. 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. i 2017. godini. Za sufinanciranje manifestacija predviđen je iznos od 50.000,00 kn.

POTEZANJE MRDUJE:

Planirani trošak manifestacije "Potezanje Mrduje 2018" 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 financijske potpore.

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

Rok: manifestacija se održava posljednji vikend u srpnju 2018.

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 12.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 18.000,00 kn, 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 manifestacije 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 tradicionalnih događanja kao što su to Šoltanski šušur, Večer pjesme i vina u Donjem Selu, Žežin blagdana Sv. Ivana u Gornjem Selu i ostale manifestacije.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije: 40.000,00 kn

1.1. Internet oglašavanje: 30.000,00 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: oglašavanje će se provoditi od siječnja do lipnja, a sezoni pop potrebi (za oglašavanje manifestacija te posezone).

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 10.000,00 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 redizajnirana je početkom 2017. godine te trenutno zadovoljava svoju primarnu svrhu i relevantan je izvor informacija o destinaciji. Pri izradi novoga weba vodilo će se time da stranica bude funkcionalna i pregledna te da slijedi trenutne trendove u web dizajnu. Planirani iznos u ovom stavku proračuna je za održavanje weba i zakup servera i domene te za manje preinake (ukoliko iste budu potrebne).

Nositelj: TZO Šolta

Rok: tijekom čitave godine

2. Offline komunikacije: 155.000,00 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 2018.

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

Iznos od 50.000,00 kn je u strukturi rashoda TZO Šolta čini 5,22% ukupnih rashoda. U planu male specijalizirane brošure o plažama i uvalama. Ostatak sredstava će se utrošiti na reprint postojećih materijala (karta otoka, image brošura te One day on Šolta brošura, Visit Šolta).

Nositelj: TZO Šolta

Rok: do početka sezone 2018. (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. 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, u 2017.su izrađene još 4 info table, a radi se o Crkvama u Donjem, Srednjem i Gornjem Selu.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: lipanj 2018.

3. Smeđa signalizacija: 50.000,00 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.

Rok za provedbu: lipanj 2018.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 20.000,00 kn

Za ovu je skupinu aktivnosti (sajmovi i posebne prezentacije) planirano 20.000,00 kn 60% više nego u prošlogodišnjem planu). 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 kao što je planirano i realizirano u 2017. Na ovaj način trošak sudjelovanja na inozemnom sajmu uključuje samo trošak putovanja djelatnika i za to je predviđeno 15.000,00 kn. Turistička zajednica će pripremiti i dostaviti materijale u skladište TZ SDŽ radi promocije na turističkim sajmovima na emitivnim tržištima.

U ovoj skupini troškova predviđamo i 5.000,00 kn za troškove posebnih prezentacija u što ubrajamo troškove boravka novinara i blogera na otoku.

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: po objavi datuma seminara.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA: 50.000,00 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 2018.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.

Nositelj: TZO Šolta

Rok: studeni 2018.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Iznos od 127.500,00 kn je 30% ukupno planiranog prihoda od boravišne pristojbe, a čini 13,32% 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 2018.

c) TABLICA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA U 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	395.000,00 kn	425.000,00 kn	107,59	44,4
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. I vl.kuće, BP dnevno	340.000,00 kn	365.000,00 kn	107,35	38,1
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	55.000,00 kn	60.000,00 kn	109,09	6,3
2.	Prihodi od turističke članarine	55.000,00 kn	62.500,00 kn	113,64	6,5
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	360.500,00 kn	400.000,00 kn	110,96	41,8
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00 kn	180.000,00 kn	180,00	18,8
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	260.500,00 kn	220.000,00 kn	84,45	23,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00	2,1
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00	5,2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	880.500,00 kn	957.500,00 kn	#REF!	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017		indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	377.000,00 kn	380.000,00 kn	100,80	39,69
1.	Rashodi za radnike	170.000,00 kn	170.000,00 kn	100,00	17,75
2.	Rashodi ureda	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100,00	7,31
3.	Rashodi za radnike u TIC-evima	115.000,00 kn	115.000,00 kn	100,00	12,01
4.	Rashodi TIC-eva	21.000,00 kn	20.000,00 kn	95,24	2,09
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00 kn	5.000,00 kn	500,00	0,52
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	150.000,00 kn	180.000,00 kn	120,00	18,80
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.	Manifestacije	150.000,00 kn	180.000,00 kn	120,00	18,80
2.1.	Kulturno-zabavne	100.000,00 kn	130.000,00 kn	130,00	13,58
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00	5,22
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	193.000,00 kn	195.000,00 kn	101,04	20,37
1.	Online komunikacije	43.000,00 kn	40.000,00 kn	93,02	4,18
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00 kn	30.000,00 kn	200,00	3,13
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.000,00 kn	10.000,00 kn	35,71	1,04

Turistička zajednica Općine Šolta
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

2.	Offline komunikacije	105.000,00 kn	155.000,00 kn	147,62	16,19
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00	2,09
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00	5,22
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
2.5.	Info table	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,00	3,66
3.	Smeđa signalizacija	45.000,00 kn	50.000,00 kn	111,11	5,22
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00 kn	20.000,00 kn	166,67	2,09
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	12.000,00 kn	15.000,00 kn	125,00	1,57
2.	Posebne prezentacije		5.000,00 kn	#DIV/o!	0,52
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00	0,52
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00	0,52
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	25.000,00 kn	50.000,00 kn	200,00	5,22
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00 kn	40.000,00 kn	200,00	4,18
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200,00	1,04
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	118.500,00 kn	127.500,00 kn	107,59	13,32
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/o!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	880.500,00 kn	957.500,00 kn	108,75	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				