



REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTA ZA 2020. GODINU

prijedlog

PRIPREMILA:
Zorana Kaštelanac,
direktorica TZO Šolta



Studeni 2020.

s a d r Ź a j:

uvod	2
KRATAK PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA TURISTIČKOG PROMETA 01.01.-30.09.2020.	5
prihodi.....	8
1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE.....	8
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	8
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA	9
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI.....	9
5. PRIJENOS PRIHODA IZ PROŠLE GODINE	9
rashodi	10
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	10
1. Rashodi za radnike ureda TZ.....	11
2. Rashodi ureda.....	11
3. Rashodi za radnike u TIC-evima	11
4. Rashodi TIC-eva.....	12
5. Rashodi za rad tijela TZ	12
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	12
2. Manifestacije.....	12
3. NOVI PROIZVODI	13
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	14
1. Online komunikacije.....	14
3. Smeđa signalizacija	15
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	16
rebalans financijskog plana.....	17

UVOD

Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) propisano je obavezno donošenje Programa rada i financijskog plana turističke zajednice za svaku godinu. Ukoliko se financijski plan promjeni u iznosu većim od 5% zakonska je obveza da se donese rebalans financijskog plana.

Glavni razlog za rebalansa prvotnog plana za 2020. je situacija s pandemijom koronavirusa koja je imala značajan utjecaj na turizam u Hrvatskoj i svijetu. Iako su u siječnju i veljači najave za predstojeću sezonu bile izvrsne i privatni smještaj je bilježio odličan *booking* širenje koronavirusa Europom i posljedični *lockdown* većine zemalja koje su na listi naših emitivnih tržišta imali su za rezultat potpuno otkazivanje skoro svih rezervacija u mjesecima koji su uslijedili. U mjesecima u kojima je i Hrvatska bila u *lockdownu* sav je prvobitni plan napravljen za marketinške aktivnosti i za manifestacije stavljen na čekanje te je nakon stabilizacije situacije određeno održavanje aktivnosti u znatno manjem obujmu od planiranog, što će biti opisano dalje u tekstu po stavkama.

S obzirom na upitnost čitave turističke sezone koja s obzirom na okolnosti u lipnju i srpnju protekla iznad očekivanja te zbog loše epidemiološke slike u RH u kolovozu, rujnu i listopadu što je za posljedicu imalo raniji kraj sezone naplata turističke pristojbe odgođena je sve do donošenja konačnih dopuna pravilnika o plaćanju TP 25. rujna i konačnog zaduženja obveznika 30. rujna. Zbog svega navedenog bilo je iznimno teško planirati i izvoditi aktivnosti te provoditi zadaće turističke zajednice u ljetnim mjesecima, a sav je program aktivnosti odrađen zahvaljujući sufinanciranju iz proračuna JLS.

Planirajući aktivnosti i financijsku raspodjelu za njihovo realiziranje u 2020. godini bitno je istaknuti i zakonske promjene koje se tiču zakona o turističkim zajednicama, o turističkoj pristojbi i zakona o članarini. Novi paket zakona donesen u srpnju 2019. godine stupio je na snagu od 1. siječnja 2020. g. i donosi bitne promjene vezane uz rad turističkih zajednica. Neke od bitnijih promjena Zakona turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), a koje utječu na rad TZ u 2020. godini tiču se tijela TZ: tijela turističke zajednice su predsjednik, skupština i vijeće (gubi se institucija nadzornog odbora). Postavljena su ograničenja glede izvođenja marketinških aktivnosti turističkim zajednicama koje imaju manje od 1.000.000 noćenja godišnje (poglavitno se odnosi na

odnose s javnošću, kreiranje sadržaja online marketinga, definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala, uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama, provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga: branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično).

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 59/19) donio je nove odredbe o visini turističke pristojbe. Po novom zakonu destinacije više nisu podjeljene u turističke razrede nego se na čitavoj destinaciji primjenjuju iste cijene turističke pristojbe donesene od strane Županijske skupštine SDŽ, a po preporuci turističkih vijeća lokalnih TZ. Ministarstvo je propisalo pravilnikom visine najmanjih I najvećih iznosa te rokove do kad iste treba donijeti. Više informacija: <https://visitsolta.com/hr/turisticka-pristojba-za-2020-godinu> .

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi izmijenjen je način obračunavanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za iznajmljivače. Sukladno čl. 12. godišnji paušalni iznos turističke pristojbe plaća se za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu koji je bio registriran u tekućoj godini. Obračun se temelji na maksimalnom broju kreveta/smještajnih jedinica u godini. To znači da se zbrajaju svi kreveti/smještajne jedinice objekata u domaćinstvu u općini ili gradu obveznika, a dobiveni ukupan kapacitet se množi s iznosom paušala te općine/grada. Ako obveznik tokom godine poveća broj kreveta/smještajnih jedinica u općini/gradu napraviti će se korektivni obračun paušala odnosno uvećati će se iznos godišnjeg paušala. Ako obveznik tokom godine smanji broj kreveta/smještajnih jedinica ili ishodi rješenje o ukidanju objekta, zaduženja se neće mijenjati.

Zbog situacije s COVID-19 Ministarstvo turizma je donijelo Pravilnik o smanjenju iznosa paušala za 2020. godinu:

- za glavne krevete u iznosu od 50% te
- potpuno oslobođenje plaćanja paušala za pomoćne krevete.

Od 25.9.2020. na snazi je Dopuna pravilnika kojim se oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za smanjeni ili ukinuti dio kapaciteta onim obveznicima koji su zadovoljili sva tri dolje navedena uvjeta:

- 1) Obveznik je podmirio sva dugovanja iz prethodnih godina do 30.9.2020. (ne uzima se u obzir 1. rata paušala za 2020. godinu, a dugovanja moraju biti podmirena za sve objekte obveznika na području RH),
- 2) Na objektu je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta do 31.8.2020. i
- 3) U objektu u kojem je napravljeno smanjenje ili ukidanje kapaciteta nije bilo turista u 2020. godini.

U skladu s time predlažemo sljedeće izmjene u odnosu na originalni plan.

**KRATAK PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA TURISTIČKOG PROMETA 01.01.-
30.09.2020.**

Država	Dolasci 2020.	Dolasci 2019.	Indeks dolasci	Noćenja 2020.	Noćenja 2019.	Indeks noćenja
Hrvatska	2.671	2.964	90,11	26.869	27.740	96,86
Slovenija	2.302	3.169	72,64	26.141	31.963	81,79
Njemačka	1.357	2.285	59,39	14.368	22.091	65,04
Češka	1.266	1.797	70,45	11.533	16.103	71,62
Poljska	849	1.633	51,99	7.994	14.182	56,37
Bosna i Hercegovina	268	885	30,28	4.490	11.073	40,55
Austrija	308	708	43,50	3.288	5.907	55,66
Ujedinjena Kraljevina	325	1.111	29,25	2.518	6.649	37,87
Mađarska	229	530	43,21	2.022	3.842	52,63
Slovačka	221	546	40,48	1.965	4.596	42,75
Srbija	140	240	58,33	1.736	2.836	61,21
Italija	146	426	34,27	1.476	3.425	43,09
Ukrajina	132	134	98,51	1.018	1.255	81,12
Francuska	113	401	28,18	992	2.693	36,84
Švedska	64	598	10,70	884	4.497	19,66
Danska	93	297	31,31	775	2.015	38,46
Nizozemska	74	164	45,12	648	1.132	57,24
SAD	40	389	10,28	433	2.175	19,91
Ujedinjeni Arapski Emirati	3	6	50,00	427	329	129,79
Švicarska	63	250	25,20	414	1.754	23,60
Belgija	25	64	39,06	409	611	66,94
Rumunjska	46	36	127,78	398	309	128,80
Makedonija	10	26	38,46	193	319	60,50
Rusija	15	187	8,02	191	1.456	13,12
Luksemburg	18	5	360,00	177	35	505,71
Norveška	9	279	3,23	132	2.104	6,27
Australija	11	107	10,28	128	639	20,03
Bugarska	13	3	433,33	119	57	208,77
Albanija	2	11	18,18	116	109	106,42
Irska	19	94	20,21	116	517	22,44
Ostale azijske zemlje	12	11	109,09	110	73	150,68
Turska	6	1	600,00	75	3	2.500,00
Španjolska	14	62	22,58	58	350	16,57
Kina	6	3	200,00	48	17	282,35
Novi Zeland	8	37	21,62	40	166	24,10
Japan	2	4	50,00	37	14	264,29
Kosovo	7	1	700,00	30	20	150,00
Ostale europske zemlje	3	0	0,00	22	0	0,00
Portugal	1	15	6,67	18	49	36,73

Turistička zajednica Općine Šolta
REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	5	15	33,33	15	105	14,29
Kanada	2	78	2,56	12	399	3,01
Letonija	3	5	60,00	12	28	42,86
Južnoafrička Republika	2	12	16,67	10	19	52,63
Finska	4	84	4,76	9	432	2,08
Lihtenštajn	1	5	20,00	9	36	25,00
Ostale afričke zemlje	2	12	16,67	8	89	8,99
Malta	4	1	400,00	4	6	66,67
Argentina	1	12	8,33	3	60	5,00
Brazil	1	10	10,00	3	117	2,56
Čile	1	3	33,33	3	17	17,65
Kazahstan	1	4	25,00	2	37	5,41
Bjelorusija	0	26	0,00	0	202	0,00
Cipar	0	2	0,00	0	4	0,00
Crna Gora	0	13	0,00	0	51	0,00
Estonija	0	10	0,00	0	35	0,00
Grčka	0	8	0,00	0	68	0,00
Hong Kong, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Indija	0	5	0,00	0	30	0,00
Indonezija	0	0	0,00	0	0	0,00
Island	0	14	0,00	0	98	0,00
Izrael	0	11	0,00	0	93	0,00
Jordan	0	0	0,00	0	0	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Koreja, Republika	0	0	0,00	0	0	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Litva	0	24	0,00	0	127	0,00
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Maroko	0	0	0,00	0	0	0,00
Meksiko	0	3	0,00	0	43	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Ostale zemlje Oceanije	0	0	0,00	0	0	0,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	0	0	0,00	0	0	0,00
Tajland	0	0	0,00	0	0	0,00
Tajvan, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Tunis	0	0	0,00	0	0	0,00
Strani turisti:	8.247	16.872	48,88	85.629	147.461	58,07
Domaći turisti:	2.671	2.964	90,11	26.869	27.740	96,86
UKUPNO:	10.918	19.836	55,04	112.498	175.201	64,21

TABLICA 1: Turistički promet siječanj – listopad 2020. (usporedba sa 2019.), izvor: eVisitor 15.10.2020.

Turistička zajednica Općine Šolta
REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Objekt Vrsta naplate	Broj noćenja 1.1. - 30.9.20.	Broj noćenja 1.1. - 30.9.19.	Broj noćenja Indeks	Broj dolazaka 1.1. - 30.09	Broj dolazaka 1.1 - 30.9.19.	Broj dolazaka Indeks
Komercijalni – paušalno	82.508	130.816	63,07	8.672	15.403	56,30
Komercijalni – po noćenju	10.145	22.624	44,84	1.342	3.279	40,93
Nekomercijalni	19.845	21.761	91,20	904	1.154	78,34
Ukupno	112.498	175.201	64,21	10.918	19.836	55,04

TABLICA 2: Broj dolazaka i noćenja I-X 2020. /2019. po načinu plaćanja TP

PRIHODI

1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Prihodi od turističke pristojbe bili su planirani u iznonsu od 670.000,00kn (formirani su na temelju dostupnih podataka o broju noćenja, dinamici plaćanja, trenda na tržištima s očekivanim postotcima povećanja, utjecaju povećanja cijene boravišne pristojbe, očekivanom broju novih kreveta kod malih iznajmljivača). Planirajući prihod od turističke pristojbe posebno se vodilo računa o primjeni novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 59/19) i kojim je predviđeno da se paušal pristojbe ne plaća samo na osnovne krevete kao do sada, nego i na pomoćne krevete.

Zbog situacije s korona virusom i zbog smanjenja paušala privatnih iznajmljivača te pada broja noćenja rebalansom se predlaže realan iznos od 245.000,00kn, od čega 185.000,00 kn otpada da TP dnevno, paušal TP i TP za vlasnike vikendica, dok je TP nautika predviđena u iznosu od 60.000,00 kn (do dana donošenja ovog rebalansa turistička pristojba od nautike još nije uplaćena niti je poznat njen iznos pa se predviđa u manjem iznosu od realnog.

Iznos naveden u tablici Rebalans financijskog plana za 2020. godinu je neto iznos BP koji ostane TZO Šolta nakon izdvajanja zakonski propisanih postotaka za HTZ, nerazvijene TZ, i Turističku zajednicu Splitsko-dalmatinske županije te 30% za Općinu Šolta. S obzirom da je inicijalni program rada pisan prije stupanja na snagu novog zakona o turističkoj pristojbi ovaj prihod JLS bio je uračunat u ukupnu sumu koju dobije lokalna TZ, te se kasnije kao rashod prikazivao kao transfer boravišne pristojbe. Izmjenom zakona sredstva koja su zakonski predviđena za JLS doznačuju im se direktno na račun.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 670.000,00 kn

REBALANS: 245.000,00 kn

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Prihodi od turističke članarine planirani su 65.000,00 kn na temelju podataka o uplatama, rebalansom su promjenjeni na 73.000,00 kn. 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.

PLANIRANI PRIHOD: 65.000,00 KN

REBALANS: 73.000,00 kn

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA

Prihodi iz općinskog/državnog proračuna planirani su u iznosu od 400.000,00 kn, plan je naknadno smanjen na 90.000,00kn.

PLANIRANI PRIHOD: 400.000,00 KN

REBALANS: 90.000,00 kn

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

PLANIRANI PRIHOD: 20.000,00 KN

REBALANS: 0,00 kn

5. PRIJENOS PRIHODA IZ PROŠLE GODINE

PLANIRANI PRIHOD: 70.000,00 KN

REBALANS:140.000,00 kn

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Djelatnici turističkog ureda će uskladiti poslovanje TZO Šolta s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. Stupanjem na snagu ovoga zakona sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj su dužne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama novog zakona u roku od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. To će poglavito značiti da će turistička zajednica pripremiti i donijeti novi statut (s kojim se mora usuglasiti Ministarstvo turizma), a nakon toga ponovno provesti izbore za novu Skupštinu i Vijeće te uskladiti djelovanje navedena dva tijela TZ s novim zakonom. Turistička zajednica će poslovati u skladu s postojećim propisima sve do konačnog usklađivanja.

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 pripremiti i obrađivati materijale za sjednice tijela 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 turističke 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 pripremiti 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. Zajedno sa JLS ured će planirati i poticati projekte i aktivnosti koje potiču razvoj turizma te poboljšavaju uvijete boravka turista na otoku.

ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 427.000,00 KN

REBALANS: 284.000,00kn

1. Rashodi za radnike ureda TZ

U turističkom uredu zaposlene su dvije osobe tokom čitave godine na radnim mjestima direktor turističkog ureda i stručni suradnik.

ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 240.000,00 KN

REBALANS: 225.000,00 KN

2. Rashodi ureda

Ovaj se rashod odnosi na materijalne izdatke (uredski pribor i inventar turističkog ureda), usluge (usluge računovođe, telefonske usluge i Internet I telefon) te putne troškove zaposlenika (manifestacije, nadziranje rada TIC-eva, službena putovanja). Iznos je izračunat usporedbom navedenih troškova u posljednje dvije godine.

ROK IZVRŠENJA: tijekom cijele 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00 KN

REBALANS: 50.000,00 kn

3. Rashodi za radnike u TIC-evima

Turistička zajednica Općine Šolta planirala je i u 2020. imati otvorena četiri turističko-informativna centra: Maslinica, Rogač, Nečujam i Stomorska koja su trebala raditi od kraja svibnja do početka listopada (ovisno o potrebi i mjestu u kojemu se TIC-evi nalaze). Zbog situacije sa pandemijom i smanjenja proračuna u 2020. nisu zaposleni sezonski djelatnici, nego su poslove TIC-eva preuzeli zaposlenici ureda TZ i ravnateljica KICOŠ-a. Na taj je način ostvarena ušteda, a turističko-informativni centri su bili otvoreni (iako u kraćem radnom vremenu no inače).

ROK IZVRŠENJA: svibanj-listopad 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 115.000,00 KN

REBALANS: 0,00 KN

4. Rashodi TIC-eva

Rashodi TIC-eva su planirani u iznosu od 20.000,00 kn što je smanjeno na 7.000,00 kn i odnosi se samo na iznose rezervirane za telekomunikacijske usluge te sitan inventar.

ROK IZVRŠENJA: svibanj-listopad 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00 KN

REBALANS: 7.000,00 KN

5. Rashodi za rad tijela TZ

U skladu sa zakonskim odredbama, Vijeće, Skupština i Nadzorni odbor (do prilagodbe novom zakonu) raditi će na svojim redovitim sjednicama, razmatrati predložene materijale i donositi potrebne odluke u cilju daljnjeg razvoja turističke djelatnosti na području otoka Šolte.

Rashodi za rad tijela TZ iznose 2.000,00 kn, a obuhvaća troškove reprezentacije za sjednice te troškove materijala za rad.

ROK IZVRŠENJA: tijekom čitave 2020. godine

PLANIRANI RASHOD: 2.000,00 KN

REBALANS: 2.000,00 KN

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2. MANIFESTACIJE

„Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma" i dalje kao jednu od glavnih 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“.

Zbog pandemije koronavirusa otkazane su sve veće manifestacije planirane u 2020. godini poput Potezanja Mrduje, Susreta klapa u Donjem Selu, Šahovskog turnira Šolta open, akvatlon utrke, Šoltanskog šušura, Proslave dana Domovinske zahvalnosti, ribarskih večeri i sličnih manifestacija koje nismo mogli organizirati u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH te za koje je smatrano da predstavljaju rizik za posjetitelje i za organizatore. U skladu s propisanim mjerama fokus je prebačen na manje manifestacije poput koncerata, izložbi i predstava koje su mahom izvođene na otvorenom prostoru uz vođenje evidencije posjetitelja.

UKUPNO: 222.000,00 KN

REBALANS: 100.000,00 KN

POPIS MANIFESTACIJA KULTURNOG LJETA 2020:

- Užežin sv. Ivana: koncert mandolinskog kvarteta
- Izvedbe Amaterskog kazališta Sulet
- Nastupi VIS Sotto voce
- Program izložbi u Galeriji Bratske kuće
- Koncerti ŠGZ Olinta
- Večeri KUD-a Šolta
- Kino projekcije u Maslinici (udruga Bočić)
- Unplugged večeri Andro & Andrea
- Dan Šoltanskog maslinovog ulja
- Opera u ljetnoj noći
- Jazz koncert
- Moonlight evergreen
- Predstavljanje zbirke poezije (V. Zoković)
- Likovna kolonija Đenku u čast

3. NOVI PROIZVODI

Planirani iznos od 70.000,00 kn smanjen je na 50.000. 00 kn jer je zbog situacije program razvoja cikloturizma stavljen na čekanje pa je iznos predložen rebalansom utrošen na

nastavak projekta uređenja *street workout parka* u Maslinici sufinanciran sredstvima dobivenim na natječaju za razvoj selektivnih oblika turizma Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske (za razvoj aktivnog odmora). Turističke zajednice su financirale kupnju opreme za vježbalište, a Općina Šolta je preuzela uređenje i pripremu terena te montažu.

NOSITELJ: TZO Šolta, Općina Šolta

ROK: tijekom čitave godine.

PLANIRANI RASHOD: 70.000,00 kn

REBALANS: 50.000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

1.1. Internet oglašavanje

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. Promjenom zakonskog okvira marketinške aktivnosti ovoga tipa nisu dozvoljene lokalnim TZ koje imaju manje od milijun noćenja pa se rebalansom ne predviđa rashod u ovoj stavci.

PLANIRANI RASHOD: 70.000,00 KN

REBALANS: 0,00 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama:

Službena stranica TZO Šolte www.vistsolta.com primarni je izvor turističkih informacija o otoku te kao takva ujedno i polazna točka u promociji na internetskim društvenim mrežama. Postojeća je web stranica redizajnirana je početkom 2017. godine te i dalje zadovoljava svoju primarnu svrhu i relevantan je izvor informacija o destinaciji. Pri izradi 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, Nove vibracije d.o.o.

ROK: tijekom čitave godine

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 KN

REBALANS: 10.000,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Iznos rezerviran u financijskom planu utrošit će se za reprint postojećeg vodiča Visit Šolta i za reprint karte otoka. Tiskani materijali TZ Šolte dijele se gostima u TIC-evima, smještajnim objektima, restoranima i konobama, na Welcome desku u Zračnoj luci Split te u javnim ustanovama na otoku.

NOSITELJ: TZO Šolta

ROK: do kraja svibnja 2020. (prema potrebi)

PLANIRANI RASHOD: 70.000 kn

REBALANS: 10.000,00 kn

2.5. Info table

Trošak se planira za izradu informativnih tabli sa kartama koje bi se postavile u pojedina naselja kako bi se turistima olakšalo snalaženje po otoku.

NOSITELJ: TZO Šolta

ROK: travanj 2020.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00 kn

REBALANS: 15.000,00kn

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Na ovoj stavci planirana su sredstva za redovio održavanje i nadopunu staza označenih znakovima smeđe signalizacije.

NOSITELJ: TZO Šolta
ROK: travanj 2020.
PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 KN
REBALANS: 15.000,00kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Nastupi na sajmovima temelje na pravilima suizlaganja definiranim od strane HTZ-a koji podrazumijevaju koordinaciju sajamskih nastupa unutar sustava turističkih zajednica po kojima lokalne turističke zajednice sudjeluju na sajmovima u suradnji sa županijskim turističkim zajednicama. Zbog situacije s pandemijom svi su sajmovi na kojima je TZ trebala sudjelovati unutar svoga klastera i regionalne TZ otkazani pa stoga nema rashoda u ovoj stavci.

NOSITELJ: TZO Šolta
PLANIRANI RASHOD: 35.000,00 kn
REBALANS: 0,00kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Iznos od 201.000,00 kn je 30% ukupno planiranog prihoda od turističke pristojbe i planiran je kao rashod prema odrednicama starog zakona o turističkim zajednicama. Novim zakonom 30% turističke pristojbe koja ostaje lokalnoj TZ se doznačuje direktno na račun JLS te se ovaj iznos više ne bilježi ni kao prihod niti kao rashod lokalne TZ.

NOSITELJ: TZO Šolta, Općina Šolta
ROK: do prosinca 2020., mjesečni obračun
PLANIRANI RASHOD: 201.000,00 kn
REBALANS: 0,00kn

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	indeks PLAN 2020/ REBALANS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	670,000.00 kn	245,000.00 kn	36.57	44.7
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. I vl.kuće, BP dnevno	600,000.00 kn	185,000.00 kn	30.83	33.8
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	70,000.00 kn	60,000.00 kn	85.71	10.9
2.	Prihodi od turističke članarine	65,000.00 kn	73,000.00 kn	112.31	13.3
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	400,000.00 kn	90,000.00 kn	22.50	16.4
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	70,000.00 kn	140,000.00 kn	200.00	25.5
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00 kn	0.00 kn	#DIV/0!	0.0
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,225,000.00 kn	548,000.00 kn	44.73	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020	indeks PLAN 2020/ REBALANS	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	427,000.00 kn	284,000.00 kn	66.51	58.68
1.	Rashodi za radnike	240,000.00 kn	225,000.00 kn	93.75	46.49
2.	Rashodi ureda	50,000.00 kn	50,000.00 kn	100.00	10.33
3.	Rashodi za radnike u TIC-evima	115,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
4.	Rashodi TIC-eva	20,000.00 kn	7,000.00 kn	35.00	1.45
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,000.00 kn	2,000.00 kn	100.00	0.41
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	342,000.00 kn	150,000.00 kn	43.86	30.99
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0.00 kn			0.00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00 kn			0.00
2.	Manifestacije	222,000.00 kn	100,000.00 kn	45.05	20.66
2.1.	Kulturno-zabavne				0.00
2.2.	Sportske manifestacije				0.00
2.3.	Ekološke manifestacije				0.00
2.4.	Ostale manifestacije				0.00
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50,000.00 kn		0.00	0.00

Turistička zajednica Općine Šolta
REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

3.	Novi proizvodi	70,000.00 kn	50,000.00 kn	71.43	10.33
4.	Potpora razvoju DMK-a				0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	190,000.00 kn	50,000.00 kn	26.32	10.33
1.	Online komunikacije	70,000.00 kn	10,000.00 kn	14.29	2.07
1.1.	Internet oglašavanje	60,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00	2.07
2.	Offline komunikacije	110,000.00 kn	25,000.00 kn	22.73	5.17
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00 kn			0.00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20,000.00 kn		0.00	0.00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70,000.00 kn	10,000.00 kn	14.29	2.07
2.4.	Suveniri i promo materijali	0.00 kn	0.00 kn		0.00
2.5.	Info table	20,000.00 kn	15,000.00 kn	75.00	3.10
3.	Smeđa signalizacija	10,000.00 kn	15,000.00 kn	150.00	3.10
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	35,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	30,000.00 kn		0.00	0.00
2.	Posebne prezentacije	5,000.00 kn		0.00	0.00
V.	INTERNI MARKETING	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00 kn			0.00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00 kn			0.00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,000.00 kn		0.00	0.00
2.	Istraživanje tržišta	0.00 kn			0.00
3.	Formiranje baze podataka	0.00 kn			0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00 kn			0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5,000.00 kn		0.00	0.00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00 kn		#DIV/0!	0.00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00 kn	0.00 kn	#DIV/0!	0.00

Turistička zajednica Općine Šolta
REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	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%)	201,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0.00 kn	0.00 kn		0.00
	SVEUKUPNO RASHODI	1,225,000.00 kn	484,000.00 kn	39.51	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		64,000.00 kn		

Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Šolta ("Službeni glasnik Općine Šolta 6/2020) i članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), Turističko vijeće Općine Šolta vijeće na svojoj 4. sjednici Vijeća u 2020. godini održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi:

ODLUKU

o prihvatanju rebalansa godišnjeg programa rada TZO Šolta za 2020.g.

Vijeće je na sjednici jednoglasno prihvatilo predloženi rebalans godišnjeg programa rada TZO Šolta za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Program rada). Program rada prihvaćen je u cijelosti.



Predsjednik TZO Šolta:
Nikola Cević-Karuzić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nikola Cević-Karuzić".

Grohote, 23. prosinca 2020.

Temeljem članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) te članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Šolta ("Službeni glasnik Općine Šolta 6/2020) Skupština Turističke zajednice Općine Šolta vijeće na svojoj 4. sjednici u 2020. godini održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donosi:

ODLUKU
o prihvaćanju Rebalansa programa rada TZO Šolta za 2020.god.

Skupština je na sjednici prihvatila prijedlog rebalansa u cijelosti i to sa 11 glasova ZA i jednim suzdržanim.

Predsjednik TZO Šolta:
Nikola Cecić-Karuzić,

