

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠOLTA

# Program rada i financijski plan za 2017.-rebalans

*Prijedlog*

Grohote, 04. Prosinca 2017.

## Sadržaj:

Uvod .....	2
Rebalans financijskog plana za 2017.....	3
Program rada za 2017-izmjene I dopune .....	5

### UVOD

Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je obavezno donošenje Programa rada i financijskog plana TZ 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 rebalans 2017. je povećanje prihoda od boravišne pristojbe jer su se naplatila neka starija dugovanja, povećan je broj obveznika plaćanja boravišne pristojba paušalno, a broj ostvarenih noćenja je iznad očekivanog. Iz tog razloga su prihodi iznad očekivanih (13,57% veći). U skladu s time predlažemo i neke manje izmjene u odnosu na originalni plan.

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

### a) Prihodi

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS	indeks REBALANS/ plan 2017	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>395.000,00 kn</b>	<b>453.500,00 kn</b>	<b>114,81</b>	<b>45,4</b>
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. l vl.kuće, BP dnevno	340.000,00 kn	400.500,00 kn		
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	55.000,00 kn	53.000,00 kn		
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>55.000,00 kn</b>	<b>93.000,00 kn</b>	<b>169,09</b>	<b>9,3</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>360.500,00 kn</b>	<b>365.500,00 kn</b>	<b>101,39</b>	<b>36,6</b>
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00 kn	100.000,00 kn		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	260.500,00 kn	265.500,00 kn		
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>33.000,00 kn</b>	<b>165,00</b>	<b>3,3</b>
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>90,00</b>	<b>4,5</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>880.500,00 kn</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>	<b>113,57</b>	<b>100,00</b>

b) Rashodi

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	REBALANS	indeks REBALANS/ plan 2017	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>377.000,00 kn</b>	<b>377.000,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>40,01</b>
1.	Rashodi za radnike	170.000,00 kn			
2.	Rashodi ureda	70.000,00 kn			
3.	Rashodi za radnike u TIC-evima	115.000,00 kn			
4.	Rashodi TIC-eva	21.000,00 kn			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00 kn			
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.000,00 kn</b>	<b>160.000,00 kn</b>	<b>106,67</b>	<b>16,98</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00 kn			
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00 kn			
2.	Manifestacije	150.000,00 kn	160.000,00 kn		
2.1.	Kulturno-zabavne	100.000,00 kn			
2.2.	Sportske manifestacije				
2.3.	Ekološke manifestacije				
2.4.	Ostale manifestacije				
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00 kn			
3.	Novi proizvodi				
4.	Potpora razvoju DMK-a				
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>193.000,00 kn</b>	<b>240.000,00 kn</b>	<b>124,35</b>	<b>25,47</b>
1.	Online komunikacije	43.000,00 kn	50.000,00 kn	116,28	5,31
1.1.	Internet oglašavanje	15.000,00 kn	15.000,00 kn		
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	28.000,00 kn	35.000,00 kn		
2.	Offline komunikacije	105.000,00 kn	190.000,00 kn	180,95	20,17
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	20.000,00 kn		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00 kn	55.000,00 kn		
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn		
2.5.	Info table	35.000,00 kn	35.000,00 kn		
3.	Smeđa signalizacija	45.000,00 kn	80.000,00 kn		
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.000,00 kn</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>125,00</b>	<b>1,59</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	12.000,00 kn			
2.	Posebne prezentacije				
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00 kn			
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn			
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>25.000,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00 kn			
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn			
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn			
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn			
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00 kn			
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn			
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn			0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>118.500,00 kn</b>	<b>120.150,00 kn</b>	<b>101,39</b>	<b>12,75</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>880.500,00 kn</b>	<b>942.150,00 kn</b>	<b>107,00</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		57.850,00 kn		

**PROGRAM RADA ZA 2017 – izmjene i dopune:****Prihodi po vrstama****1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 395.000,00 kn međutim trenutnim tokom naplatom možemo ih realno očekivati do kraja godine u iznosu od 453.500,00 kn. Navedeni iznos je neto iznos BP koji ostane TZO Šolta nakon izdvajanja zakonski propisanih postotaka za HTZ, nerazvijene TZ, Crveni Križ, Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. Transfer 30% sredstava Općini Šolta planiran je kasnije u planu kao rashod. U ovaj iznos uključene su boravišna pristojba dnevno, paušal iznajmljivača, paušal vlasnika kuća za odmor i boravišna pristojba za noćenje na naplovnom objektu.

**2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE**

Prihodi od turističke članarine bili su planirani u iznosu od 55.000,00 kn međutim realno možemo očekivati 93.000,00 kn što u strukturi prihoda TZO Šolta čini 9,3% ukupnih prihoda. Navedeni iznos je neto iznos članarine koji ostane TZO Šolta nakon izdvajanja zakonski propisanih postotaka za HTZ, nerazvijene TZ, Poreznu upravu, TZ SDŽ. Ovaj iznos je narastao velikim angažmanom svih djelatnika turističke zajednice koji redovito obavještavaju sve nove, ali i postojeće obveznike plaćanja članarine o toj obvezi. Nadzor nad ovim prihodom provodi Porezna uprava.

**3. PRIHODI IZ PRORAČUNE OPĆINE / GRADA / DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Prihodi iz općinskog/državnog proračuna planirani su u iznosu od 360.500,00 kn i povećavamo ih na 365.500,00 kn radi ostvarivanja potpore za manifestacije SDŽ.

**4. PRIHOD OD DRUGIH AKTIVNOSTI**

Prihod od drugih aktivnosti planiran je u iznosu od 20.000,00 kn. Rebalansom iznos povećavamo na 33.000,00 kn.

## **Rashodi po vrstama**

### **I. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

#### **2. Manifestacije**

Za financiranje i organizaciju manifestacija predviđeno je ukupno 150.000,00 kn što uključuje sve vrste manifestacija i njihove vezane troškove. Iznos povećavamo na 160.000,00 kn.

#### **I. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Planirani iznos od 193.000,00 kn se povećava na 240.000,00 kn.

##### **1. Online komunikacije**

###### **1.1. Internet oglašavanje**

Iznos od 15.000,00 kn za Internet oglašavanje ostaje nepromijenjen i do kraja godine utožit će se na Google AdWords i Facebook oglašavanje u suradnji sa tvrtkom Ad Permanens d.o.o. U stavci za upravljanje web stranicama planiran je bio rashod od 28.000,00 kn kojeg predlažemo u realnom iznosu od 35.000,00 kn zbog troškova redizajna web stranice i njenog održavanja.

##### **1. Offline komunikacije**

Iznos za offline komunikacije se povećava sa 105.000,00 na 190.000,00 kn zbog porasta troškova u stavkama „brošure i tiskani materijali“ sa 50.000 na 55.000 kn te „smeđa signalizacija“ sa 45.000 na 80.000 kn zbog troškova postavljanja znakovlja za biciklističke staze koje su predviđene programom rada za 2017.

### **II. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Stavka je povećana za 25%, odnosno sa 12.000 planiranih na 15.000 realno ostvarenih kuna rashoda.

## IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Iznos od 120.150,00 kn čini 12,7% ukupnih rashoda TZO Šolta i zakonska je obveza TZO Šolta. Ovaj je iznos bio planiran na 118.500,00 kn međutim zbog porasta naplate BP koja je objašnjena u poglavlju o prihodima planiramo realan iznos. Iznos se koristi za unaprjeđenje mjesta, a TZO i Općina Šolta moraju donijeti zajednički plan kako će Općina utrošiti ta sredstva.

---

*Rebalans Financijskog plana i plana rada usvojen na sjednici Vijeća Turističke zajednice Općine Šolta dana \_\_\_\_\_.*

*Rebalans Plana rada usvojen na sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Šolta dana \_\_\_\_\_.*

*Predsjednik Turističke zajednice Općine Šolta  
Nikola Cecić-Karuzić*

*M.P.*

---