

Izvešće o radu direktora i turističkog ureda o izvršenju programa rada sa financijskim izvješćem za 2016. godinu

Grohote, siječanj 2017.

KRATKI PREGLED:

Izvešće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima te usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja sa obrazloženjem odstupanja.

AUTOR IZVJEŠĆA:

Zorana Kaštelanac

1. Uvod

Kako bi se na učinkovit način informirala nadležna tijela o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Šolta, napravljeno je izvješće o radu direktora, o realizaciji i izvršenju programa rada za 2016. godinu sa financijskim izvješćem.

Izvješće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima te usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja sa obrazloženjem odstupanja. Ono je prikaz aktivnosti obavljenih u 2016. godini koje su ostvarene u skladu sa Programom rada za 2016. i u skladu sa odlukama Vijeća TZO Šolta.

Financijsko izvješće temelji se na knjigovodstvenoj i izvan knjigovodstvenoj evidenciji TZO Šolta kojom se ured TZ-a koristi kako bi se pratili troškovi po projektima umjesto po mjestima troška kojima se koristi računovodstvo, uključujući troškove nastale za nabavku imovine i isključujući troškove amortizacije.

U izvješću su navedeni svi troškovi i prihodi te njihova detaljna objašnjenja.

Napomena:

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice ne može se poistovjećivati s godišnjim financijskim izvješćima koja se trebaju izrađivati sukladno računovodstvenim i drugim propisima.

2. Analiza turističkog prometa u 2016. godini

Na području Općine Šolta U 2015. godini ostvaren je turistički promet od 16.758 dolazaka te 159.184 noćenja. S obzirom da se sustav za bilježenje turističkog prometa i prijavu i odjavu gostiju eVisitor tek primjenjuje od 1.1.2016. izdan je naputak od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma da 2016. godina uzima kao tzv. „nulta godina“ bilježenja statistika te da se ne uspoređuje sa prethodnima. Usporedba prethodne godine biti će moguća tek u 2017. Informacije radi, na području Općine Šolta U 2015. godini ostvaren je turistički promet od 15.288 dolazaka te 160.708 noćenja.

Tablica 1: Dolasci i noćenja po državama 2016. – sve prijavljene osobe.

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	2.687	28.319	16,03%	17,79%
Slovenija	2.596	26.658	15,49%	16,75%
Njemačka	2.182	21.034	13,02%	13,21%
Češka	1.963	18.413	11,71%	11,57%
Poljska	1.189	11.062	7,10%	6,95%
Bosna i Hercegovina	700	8.871	4,18%	5,57%
Austrija	772	7.154	4,61%	4,49%
Italija	510	4.652	3,04%	2,92%
Srbija	284	4.515	1,69%	2,84%
Ujedinjena Kraljevina	619	4.112	3,69%	2,58%
Slovačka	448	4.037	2,67%	2,54%
Švedska	412	3.571	2,46%	2,24%
Mađarska	391	2.914	2,33%	1,83%
Francuska	366	2.246	2,18%	1,41%
Norveška	254	1.698	1,52%	1,07%
Rusija	148	1.249	0,88%	0,78%
Švicarska	163	1.196	0,97%	0,75%
Belgija	122	941	0,73%	0,59%
Nizozemska	116	886	0,69%	0,56%
Australija	81	770	0,48%	0,48%
Ukrajina	74	609	0,44%	0,38%
SAD	136	605	0,81%	0,38%
Makedonija	43	504	0,26%	0,32%
Danska	90	501	0,54%	0,31%
Finska	55	360	0,33%	0,23%
Litva	43	337	0,26%	0,21%
Rumunjska	36	252	0,21%	0,16%
Novi Zeland	32	230	0,19%	0,14%
Španjolska	34	169	0,20%	0,11%
Irska	20	161	0,12%	0,10%
Kanada	26	161	0,16%	0,10%
Crna Gora	15	148	0,09%	0,09%
Ostale azijske zemlje	15	92	0,09%	0,06%

Estonija	17	78	0,10%	0,05%
Turska	9	67	0,05%	0,04%
Bjelorusija	8	63	0,05%	0,04%
Kosovo	9	62	0,05%	0,04%
Letonija	15	62	0,09%	0,04%
Albanija	9	45	0,05%	0,03%
Ostale europske zemlje	4	44	0,02%	0,03%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	5	42	0,03%	0,03%
Brazil	4	38	0,02%	0,02%
Južnoafrička Republika	7	31	0,04%	0,02%
Bugarska	10	26	0,06%	0,02%
Kina	8	25	0,05%	0,02%
Portugal	5	23	0,03%	0,01%
Ostale afričke zemlje	3	22	0,02%	0,01%
Japan	2	21	0,01%	0,01%
Meksiko	3	18	0,02%	0,01%
Lihtenštajn	2	16	0,01%	0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	1	14	0,01%	0,01%
Čile	4	12	0,02%	0,01%
Grčka	1	9	0,01%	0,01%
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	9	0,01%	0,01%
Argentina	1	8	0,01%	0,01%
Indija	1	8	0,01%	0,01%
Katar	1	7	0,01%	0,00%
Cipar	1	2	0,01%	0,00%
Island	2	2	0,01%	0,00%
Kazahstan	1	2	0,01%	0,00%
Luksemburg	1	1	0,01%	0,00%
Hong Kong, Kina	0	0	0,00%	0,00%
Indonezija	0	0	0,00%	0,00%
Izrael	0	0	0,00%	0,00%
Jordan	0	0	0,00%	0,00%
Koreja, Republika	0	0	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	0	0,00%	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00%	0,00%
Malta	0	0	0,00%	0,00%
Maroko	0	0	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0,00%	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	0	0	0,00%	0,00%
Tajland	0	0	0,00%	0,00%
Tajvan, Kina	0	0	0,00%	0,00%
Tunis	0	0	0,00%	0,00%
Strani turisti:	14.071	130.865	83,97%	82,21%
Domaći turisti:	2.687	28.319	16,03%	17,79%
UKUPNO:	16.758	159.184	100,00%	100,00%

Naziv izvještaja: Država Turista

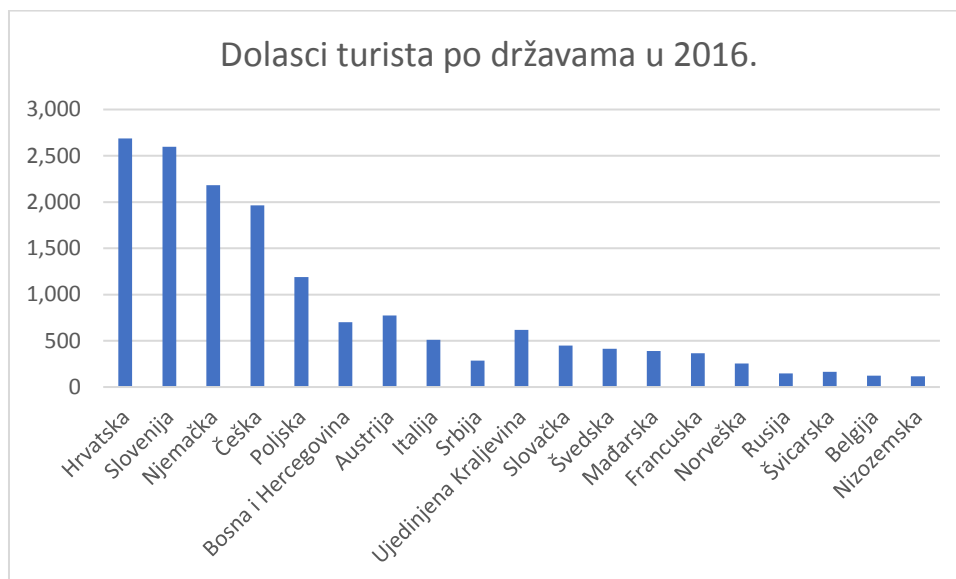
Vrijeme ažurnosti podataka: 12.1.2017. 7:30

Razina: Splitsko-dalmatinska - Šolta

Vrsta objekta: Svi objekti

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 31.12.2016.; Godina = 2017

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Grafikon 1: Dolasci turista po državama u 2016.**Tablica 2. Odnos komercijalnog i nekomercijalnog prometa turista**

SVE PRIJAVLJENE OSOBE			
	dolasci	noćenja	udio
Strani turisti:	14.071	130.865	83,97%
Domaći turisti:	2.687	28.319	16,03%
UKUPNO:	16.758	159.184	100,00%
TURISTI			
	dolasci	noćenja	turisti
Strani turisti:	14.016	130.430	14.019
Domaći turisti:	2.651	27.739	2.651
UKUPNO:	16.667	158.169	16.670
KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ			
Strani turisti:	12.795	112.748	12.795
Domaći turisti:	2.332	17.635	2.332
UKUPNO:	15.127	130.383	15.127
PRIVATNI SMJEŠTAJ			
Strani turisti:	10.490	96.685	10.490
Domaći turisti:	1.382	10.986	1.382
UKUPNO:	11.872	107.671	11.872

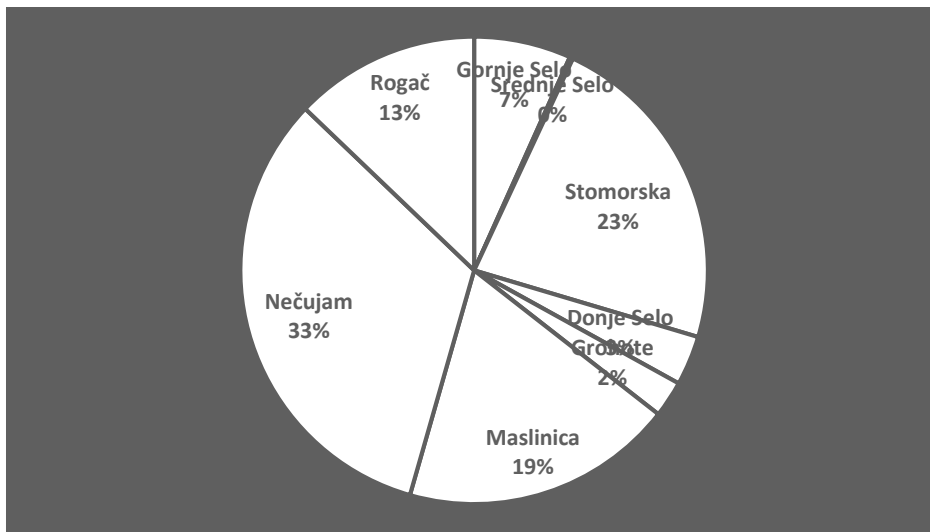
U tablici 2. je dan prikaz odnosa komercijalnog i nekomercijalnog smještaja na području otoka Šolte. Od ukupno 16.758 osoba turistima možemo smatrati njih 16.667. Njih 15.127 noćilo je u komercijalnim objektima, dok je ostatak boravio u vikendicama. Iz tablice možemo iščitati da su u objektima komercijalnog smještaja ostvarena ukupno 130.383 noćenja te da se glavnina ovog turističkog prometa ipak odnosi na privatni smještaj, tj. objekte u domaćinstvu.

U privatnom smještaju u 2016.godini boravile su 11.872 osobe koje su ostvarile 107.671 noćenje.

Tablica 3. Udjeli turističkog prometa po naseljima

GORNJE SELO			
	dolasci	noćenja	turisti
Strani turisti:	1009	10152	1009
Domaći turisti:	72	536	72
UKUPNO:	1081	10688	1081
SREDNJE SELO			
Strani turisti:	25	371	25
Domaći turisti:	0	0	0
UKUPNO:	25	371	25
STOMORSKA			
Strani turisti:	3.229	31.151	3.229
Domaći turisti:	435	4.909	435
UKUPNO:	3.664	36.060	3.664
DONJE SELO			
Strani turisti:	495	5088	496
Domaći turisti:	51	379	51
UKUPNO:	546	5467	547
GROHOTE			
Strani turisti:	431	3547	433
Domaći turisti:	61	456	61
UKUPNO:	492	4003	494
MASLINICA			
Strani turisti:	3.109	25.879	3.109
Domaći turisti:	408	4.175	408
UKUPNO:	3.517	30.054	3.517
NEČUJAM			
Strani turisti:	4107	39767	4107
Domaći turisti:	829	12319	829
UKUPNO:	4936	52086	4936
ROGAČ			
Strani turisti:	1.666	14.910	1.666
Domaći turisti:	831	5.545	831
UKUPNO:	2.497	20.455	2.497

Grafikon 2. Noćenja ostvarena u 2016. u pojedinim naseljima



U tablici 3. i na grafikonu 2. prikazani su dolasci i noćenja ostvarena u pojedinim naseljima otoka Šolte. Najveći broj noćenja, odnosno 52.086 ili 33% ostvarena su u Nečujmu. Nakon Nečujma slijedi Stomorska sa 23% udjela ukupnog broja noćenja, pa Maslinica sa 19% i Rogač sa 13%. Manji dio ukupno ostvarenog prometa ostvaren je u naseljima u unutrašnjosti otoka.

Govoreći o ostvarenom turističkom prometu na području Turističke zajednice Općine Šolta svakako ne smijemo zanemariti promet ostvaren u nautičkom turizmu. U tablici 4. dani su podaci za 2016. i 2015. godinu. Kako u nautičkom turizmu broj dolazaka odgovara broju noćenja možemo zaključiti da je otok posjetilo 3,6 puta više nautičara negoli ostalih gostiju koji su boravili u smještajnim kapacitetima na Šolti.

Nažalost broj gostiju koji posjete otok na jedan dan u sklopu izleta sa drugih destinacija nije mjerljiv nijednom dostupnom metodom pa o njemu možemo samo nagađati.

Tablica 4. Promet u nautičkom turizmu

	noćenja 2016.	noćenja 2015.
Rogač	12290	7862
Stomorska	16192	16534
Martinis Marchi Maslinica	32408	21229
UKUPNO:	60890	45625

Tablica 5. Broj kreveta po naseljima i vrsti objekata

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	96	0
Gornje Selo	0	154	0
Grohote	0	52	4
Maslinica	16	401	27
Nečujam	0	572	284
Rogač	0	212	342
Srednje Selo	0	6	0
Stomorska	0	569	56
Ukupno:	16	2.062	713

Grafikon 3: Broj kreveta u objektima u domaćinstvu, po naseljima 2016.



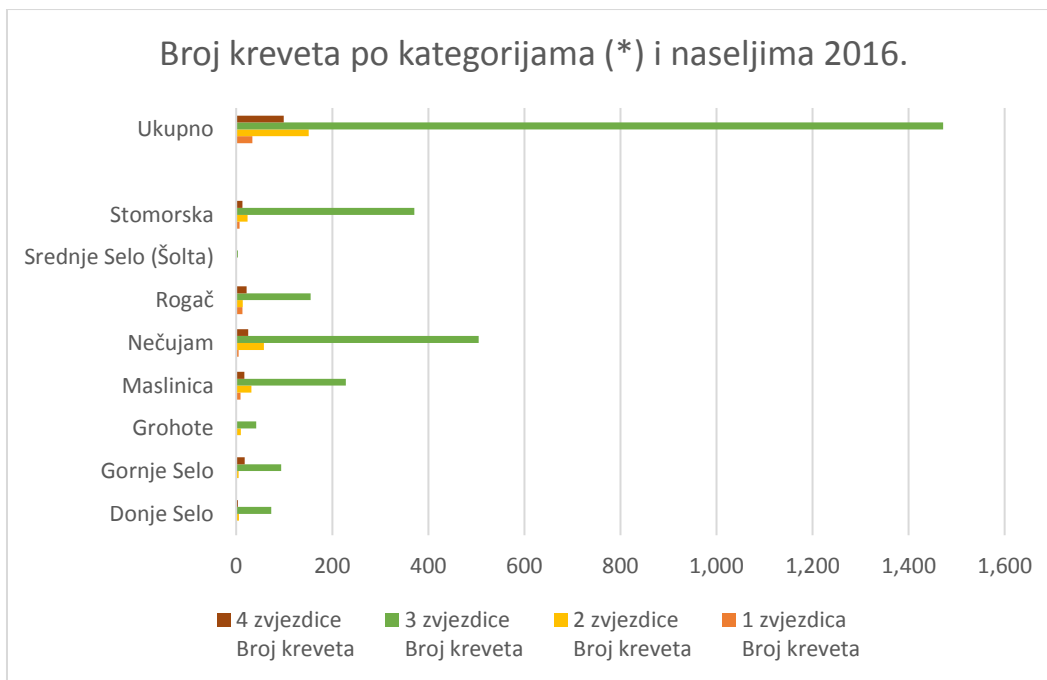
Grafikon 4: Broj kreveta u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, po naseljima 2016.



Tablica 6: Broj kreveta u pojedinim kategorijama po naseljima 2016.

Objekt lokacija Naselje	1 zvjezdica Broj kreveta	2 zvjezdice Broj kreveta	3 zvjezdice Broj kreveta	4 zvjezdice Broj kreveta
Donje Selo	0	6	73	4
Gornje Selo	0	5	94	18
Grohote	0	10	42	0
Maslinica	9	32	228	17
Nečujam	5	58	505	25
Rogač	13	14	155	22
Srednje Selo (Šolta)	0	2	4	0
Stomorska	7	24	371	13
Ukupno	34	151	1.472	99

Grafikon 5: Broj kreveta u pojedinim kategorijama po naseljima 2016.



Sukladno prije iznesenim podacima o udjelu broja noćenja u pojedinim naseljima na području otoka Šolte iz Tablice 5. i Grafikonima 3. i 4. vidljivo je da je najveći promet ostvaren u mjestima s najvećim smještajnim kapacitetom. Ipak postoji razlika u broju kreveta u objektima u domaćinstvu i u objektima u poduzećima po naseljima, a ista je prikazana na grafikonima 3. i 4. Tablica 6. i Grafikon 5. prikazuju koliki udio kreveta pripada kojim kategorijama smještajnih kapaciteta (zvjezdice). Jasno je vidljivo da je daleko najveći udio smještajnih kapaciteta ocjenjen sa 3 zvjezdice.

3. Izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Šolta

Glavni zadatak turističkog ureda u svom cjelogodišnjem poslovanju bio je stručna i efikasna organizacija i provedba funkcija Turističke zajednice Općine Šolta u skladu sa Zakonom o radu turističkih zajednica, Statutom TZO Šolta te Programom rada i Financijskim planom za 2016. godinu.

Turistički ured obavljao je osobito ove poslove:

- provodio zadatke utvrđene Programom rada
- obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
- vodio računa o pravnim, financijskim i knjigovodstvenim poslovima, obavljao kadrovske i opće poslove, vodio evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima TZ
- izrađivao analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela TZ
- organizirao rad turističko-informativnih centara.

Izvršenje programa rada za 2016. godinu

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Poslovi turističkog ureda

Turistički ured obavljao je u suradnji i po nalogu Turističkog vijeća sve poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i TZO Šolta. Obavljali su se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće i pripremali materijali potrebni za rad tijela turističke zajednice. Zajedno s računovođom TZO Šolta (koja je vanjska suradnica) vodilo se računa o financijskim i knjigovodstvenim poslovima TZ.

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, Turistički ured je u poslao uplatnice za boravišnu pristojbu za sve do tada registrirane iznajmljivače privatnog smještaja te nakon toga u kontinuitetu pratio izmjene i sukladno tome vršio obavještanje i slanje podataka i uplatnica. U kontinuitetu smo s posebnom pažnjom pratili uplate iznajmljivača koji nisu podmirili svoje obaveze. Obzirom da smo popis dužnika početkom prosinca 2014. godine poslali Hrvatskoj turističkoj zajednici i Carinskoj upravi dogovorno s njima kontinuirano smo tijekom 2015. pratili naplatu tog duga. Pored toga, pratili smo i naplatu boravišne pristojbe za 2015. godinu te smo početkom prosinca poslali Carinskoj upravi i dužnike za 2015. godinu. Zajedno sa Ministarstvom financija RH, Poreznom upravom Pulom kontrolirali smo naplatu turističke članarine.

→ Vođenje jedinstvenog popisa turista – eVisitor

Hrvatska turistička zajednica tijekom 2015. godine izradila je jedinstven online „eVisitor“ - informacijski sustav za prijavu i odjavu turista koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj sa pružateljima usluga u smještajnim kapacitetima, Hrvatskom turističkom zajednicom, ministarstvima turizma, uprave, unutarnjih poslova, Carinskom upravom i inspekcijom, Državnim zavodom za statistiku i ostalim sudionicima turističkog prometa. Sustav omogućuje i dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka te kontrolu naplate boravišne pristojbe. Obavezni rok početka primjene novog sustava za sve vlasnike smještajnih objekata bio je 1. siječnja 2016. godine, kada se ukinuo dosadašnji način prijave turista.

Da bi sustav mogao funkcionirati, Turistički ured trebao je napraviti određene predradnje koje smo počeli obavljati već od studenog 2015. Djelatnice TZO Šolta sudjelovale su na nekoliko tematskih radionica i edukacija vezanih za rad u ovom sustavu te na tematskim sastancima i kolegijima TZ SDŽ diskutirale o problematici sustava. Naime, u novi sustav trebalo je unijeti kompletne, opsežne podatke svih nositelja smještajnih kapaciteta, vlasnike kuća i stanova za odmor te otvarati posebne jedinice za mještane Općine Šolta koji imaju isto obavezu prijave gostiju u svojim domaćinstvima. Pored toga, svima smo kreirali nove lozinke koje omogućuju ulazak u sustav te pozvali vlasnike objekata da ih dođu podići u Turistički ured.

Konačno, budući da se radi o značajnoj promjeni, za vlasnike komercijalnih smještajnih objekata organizirali smo i dvije edukacije na kojima smo prezentirali način rada sustava eVisitor, a za sve korisnike sustava koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati edukacijama održali smo nebrojeno mnogo individualnih kraćih predavanja i osposobljavanja u turističkom uredu kao i u turističko-informativnim centrima.

→ Naplata BP i članarine

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, Turistički ured je u lipnju poslao uplatnice za boravišnu pristojbu za sve do tada registrirane iznajmljivače privatnog smještaja te nakon toga u kontinuitetu pratio izmjene i sukladno tome vršio obavještanje i slanje podataka i uplatnica, mada uspostavom eVisitora to više nismo bili obavezni raditi. U kontinuitetu smo s posebnom pažnjom pratili uplate iznajmljivača koji nisu podmirili svoje obaveze. Popis dužnika je redovito ažuriran i dostavljan Carinskoj upravi dogovorno s njima kontinuirano smo tijekom 2016. pratili naplatu duga iz prethodnih godina. Pored toga, pratili smo i naplatu boravišne pristojbe za 2016. godinu, a zajedno sa Ministarstvom financija RH, Poreznom upravom Split smo kontrolirali smo naplatu turističke članarine.

→ Nabavka opreme

Obzirom da Turistička zajednica ima 4 turističko-informativna centra u naseljima Rogač, Stomorska, Nečujam i Maslinica te da su oni bili u vrlo lošem stanju uložili smo u uređenje dva od njih. Nabavljen je novi namještaj za ured u Maslinici, a Općina Šolta je u potpunosti financirala uređenje zgrade u kojoj je smješten TIC Stomorska. Turistička zajednica je također nabavila novi namještaj za ovaj ured (police, radni stol i stolice i klima uređaj). Kako je informatička oprema bila dotrajala ocijenjeno je i da je potrebna zamjena računala u nekim od ureda. Prije sezone 2016. kupljena su dva računala (za TU i za TIC Nečujam), te 4 nova printer-skener uređaja koja su nam bila potrebna za skeniranje svih dokumenata koje smo obvezni unositi u sustav eVisitor.

Turistički ured je u svibnju 2016. preseljen u prostorije MO Stomorska zbog toga što je završetak radova na uređenju prostora ureda u Bratskoj kući u Grohotama planiran tek za travanj 2014. te će se TZ TZO Šolta konačno i definitivno tamo preseliti. Preseljenjem u Stomorsku nismo imali novih troškova opremanja ureda te se i dalje koristimo postojećim namještajem.

U suradnji sa Komunalnim Basilijskom i Udrugom Šoltaart financirali smo izradu male pozornice za održavanje programa kulturnog ljeta u Maslinici.

→ Rashodi za djelatnike

TU TZO Šolta imao je dvije djelatnice zaposlene tijekom čitave godine, te računovođu koja je vanjski suradnik.

Osim toga imali smo i tri sezonska djelatnika zaposlena na Ugovor o radu (od lipnja do kraja rujna) te još tri djelatnice zaposlene na Studentske ugovore (srpanj i kolovoz).

Turističko – informativni centri

Za potrebe što kvalitetnije informiranosti gostiju tijekom sezone radila su četiri informativna centra: Maslinica, Rogač, Nečujam i Stomorska. TIC Rogač otvoren je 15.5. dok su ostali uredi otvoreni 1.6. i to samo po 7 sati dnevno. Zbog povećanog obujma poslova kako zbog sve većeg broja gostiju tako i zbog unosa jako velikog broja vikend objekata koji su isto obvezni vršiti prijavu gostiju te zbog dosta složene dokumentacije koju smo od vlasnika vikendica morali dobavljati TIC-evi su po prvi puta ove godine u srpnju i kolovozu radili cijeli dan.

Redovito su se prikupljali i ažurirali podaci o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, raznim manifestacijama i drugim informacijama potrebnim za boravak turista. Djelatnici turističko-informativnih centara su uz informacije na razini Općine Šolta vodili računa i o informiranju gostiju o ponudi cijele županije, a sve u cilju što boljeg informiranja posjetitelja naše destinacije.

Rad tijela turističke zajednice

U protekloj godini Skupština turističke zajednice sastala se tri puta. Prva sjednica održana je 21. siječnja i bila je tematska, raspravljalo se o problematici uređenja plaža. Druga sjednica održana je 25. ožujka te su na njoj donesena Izvješća o radu za 2015. te Izvješće nadzornog

odбора. Treća sjednica održana je 16. prosinca: donesen je program rada i financijski plan za 2017. te je odlučeno da se članovi vijeća i skupštine koji ne dolaze na sjednice i ne obavljaju svoje dužnosti u skladu sa Statutom TZO Šolta razriješe te da se na narednoj sjednici imenuju novi.

Vijeće se u 2016. sastalo 4 puta. Prva sjednica bila je tematska, održana zajedno sa sjednicom Skupštine 21.1. Druga sjednica održana je 29. veljače i na njoj su donesena izvješća o radu i o obavljenom nadzoru. Na trećoj sjednici 27. travnja izabrana je direktorica turističkog ureda, dok je na četvrtoj održanoj 31.10. donesen program rada za 2017.

Nadzorni odbor se sastao dva puta: 23. ožujka i 20. prosinca te je obavljen nadzor nad financijskim poslovanjem turističke zajednice. Oba puta je ustanovljeno da se izvršavaju programom rada utvrđene zadaće te da je djelovanje turističkog ureda u skladu sa zakonima i propisima.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Manifestacije

Iako je Šolta površinom nevelik otok na njemu se u njemu tijekom godine održavaju brojne manifestacije koje svojim atraktivnim programima obogaćuju turističku ponudu, generiraju dolaske i noćenja i promiču ga kao turističku destinaciju. Uz manifestacije koje isključivo sami financiramo i organiziramo u cijelosti postoji još niz manifestacija u organizaciji udruga ili ugostitelja kojima TZ pristupa s posebnom pažnjom te im pruža savjetodavnu, promidžbenu, logističku ili financijsku potporu.

→ Potezanje Mrduje

Potezanje Mrduje najznačajnija je i financijski najdominantnija manifestacija organizirana u okviru kulturnog ljeta. Ovogodišnja manifestacija dogodila se 29.7. 2016. Unajmljen je brod M/B Polaris u vlasništvu broдача iz Stomorske koji je u 15:45 krenuo iz Rogača preko Stomorske te sve izletnike poveo u Milnu. Centralni dio manifestacije zbilo se u akvatoriju Mrduje uz nastup glazbenog zbora Olinta koji se svake godine rado odazove na ovo događanje. Turistička zajednica je izradila majice Potezanje Mrduje 2016 (700 kom) koje su se dijelile sudionicima koju su na Mrduju išli vlastitim brodicama. Nakon odluke nepristranog žirija odlučeno je da je Mrduja pripala Šolti, a pobjedu smo proslavili u Milni uz feštu. Za sve zainteresirane organizirali smo prijevoz brodom sa i na feštu.

→ 10. Susret klapa u Donjem Selu

Prošlog se ljeta ova tradicionalna manifestacija na Gornjem putu održala po deseti, ljubilarni put. Nastupile su klape: Čuvite, Podvorje, Flip Dević, Pročulić, Kamen, Šinjarine, Pasika, Stobreč, Mriža i Divna. TZ pokriva troškove putnih karata za izvođače, kao i smještaj za one koji noće na otoku. Uz to pokrivamo i trošak večere za pjevače te troškove marketinga (plakati,

društvene mreže te radio i TV) te troškove najma razglasa. DVD Šolta zaduženo je za transport izvođača od trajektne luke do Donjeg Sela i natrag, dok su mještani Donjeg Sela uredili pozornicu i ostale tehničke detalje. Riječ je o događanju koje posjeti oko 1000 ljudi, a kako se radilo o jubileju nakon susreta klapa održana je i prigodna fešta uz nastup ženskog tamburaškog sastava.

→ Opera u ljetnoj noći

Opera u ljetnoj noći je također tradicionalna manifestacija u organizaciji mlade šoltanske sopranistice Mije Domaćine i njene obitelji. Kako je ona ove godine zbog roditeljnog dopusta spomenuta sopranistica bila spriječena nastupati organizirali smo nastup prvakinja HNK Split, mezzosopranistice Terezije Kusanović i baritona Marija Krnića uz klavirsku pratnju Zorana Velića. TZ je u potpunosti financirala sve troškove manifestacije: honorar izvođačima, večeru, smještaj, trošak razglasa, trošak HDS ZAMP-a i plakate. Koncert je održan 13.8. u Općinskom dvoru u Grohotama.

→ Večer evergreena

Večer evergreena Saše Jakelića još je jedan omiljeni event na našem ljetnom kalendaru, posjećen od strane domaćih i stranih gostiju. Ovogodišnji koncert održali smo 19.8. u 21:00, također u Općinskom dvoru, a TZ je pokrila sve troškove događanja: honorar izvođačima, trošak razglasa, HDS ZAMP, plakate i večeru za izvođače.

→ Komedija „Ne plaćamo! Ne plaćamo!”

Komediju u izvedbi glumačke družine Histrion iz Zagreba održali smo u 20.7. ispred Stare Škole u Stomorskoj. S obzirom da je glumačka družina financirana sredstvima Ministarstva kulture i da putuje jedrenjakom na kojem glumci noće za TZ je ova manifestacija uključivala jedino trošak obroka za glumce. Kako je odlučeno da se predstava održi baš u Stomorskoj, naišli smo na mnoge probleme prilikom organizacije. Naime, na trgu na kojem se predstava održala obično stoje parkirani automobili kojima smo teško pronašli vlasnike, a preko komunalnog poduzeća i mjesnih udruga nismo mogli pronaći osobe koje bi nam pomogle u postavljanju bine i gledalište. Svakako, trg je idealan za ovakve manifestacije pa nas to neće spriječiti da nešto slično opet organiziramo.

→ Sufinanciranje programa u amfiteatru marine Martinis Marchi

Sukladno odluci vijeća na sastancima koji su se održali s predstavnicima tvrtke H.L. Dvorac i Obrta Providenca dogovoren je zajednički program nastupa bendova u amfiteatru marine Martinis Marchi. Odabrani su izvođači, te su uglavljani termini nastupa, većinom ponedjeljkom i četvrtkom (ponekad čak i subotom) i to u srpnju i kolovozu. TZO Šolta sufinancirala je ovaj program sa 15.000,00 kn učešća te je sva događanja objavila u informativnom letku kulturnog ljeta.

→ Sufinaciranje programa na žalu u Maslinici

Sukladno odluci vijeća TZ dogovoreno je i sufinaciranje svirki na žalu u Maslinici zajedno sa ugostiteljima Pretiosus tours i Celestina. Srijedom od 21 sat je nastupao Trangl bend iz Splita, a događanje se protezalo od lipnja do rujna (ovisno o vremenskim prilikama). Ukupno smo odradili 13 nastupa, a trošak je podijeljen između TZ i ugostitelja Šakajet food and wine, Fortunato bar i konoba Gajeta. Da upotpunimo događanje srijedom smo imali i „Dane ponistre“, odnosno sajam otočkih proizvoda u Maslinici u organizaciji udruge Šoltanski trudi.

→ Sufinaciranje 2. Susreta motorista

Kao i 2015. i ove smo godine pomogli caffè baru Mendula u organizaciji susreta motorista na tržnici u Grohotama. Manifestaciju koja se zbila 3.9. poduprli smo sa 3.000,00 kn, a na završnoj proslavi nastupila su 3 benda.

→ Ostale manifestacije kulturnog ljeta u suorganizaciji TZ

Uz ove gore navedene manifestacije koje je TZ djelomično ili u potpunosti financirala važno je istaknuti da je TZ tijekom cijele godine uključena u program Foruma udruga Šolte te da zajedno sa svim nositeljima kulturno-umjetničkog programa radi na osmišljavanju i organizaciji svih ljetnih manifestacija. TZ je zajedno sa KICOŠ i Općinom Šolta upravo i inzistirala na ranijem objavljivanju programa javnosti kako bi potakli ugostitelje da ne dolazi do preklapanja termina manifestacija kulturnog ljeta i pojedinačnih evenata u pojedinim ugostiteljskim objektima. Iako je program bio objavljen relativno rano isti nije mogao u tisak do sredine svibnja radi mnogih minimalnih korekcija koje su se događale. Turistička zajednica je objedinila sav program u svojoj brošuri Šoltansko kulturno ljeto 2016. koju je uredila, dizajnirala i tiskala.

U programu kulturnog ljeta odrađeno je i:

- Proslava Užežin blagdana Sv. Ivana Krstitelja u Gornjem Selu 23.6. uz nastup KUD Šolta, ŠGZ Olinta i AK Sulet
- Večer pjesme i vina u Kalebića dvorima u Donjem Selu 2.7.2016.
- Četiri samostalna koncerta ŠGZ Olinta (Grohote, Stomorska i Maslinica)
- Dva samostalna koncerta KUD Šolta (Donje Selo i Maslinica)
- Koncert klape Čuvite u Srednjem Selu
- Nastupi i komedije AK Sulet, Večer lipih riči u Nečujmu, i „Ajmo se smijati“ u Grohotama.
- Bogat program radionica za djecu u Grohotama i Maslinici
- Tjedne umjetničke izložbe u Galeriji bratske kuće u Grohotama.

→ Manifestacije izvan ljetnog perioda

TZ je u suradnji sa Udrugom maslinara Zlatna Šoltanka sufinancirala manifestaciju Fešta od šoltanskog uja u prosincu 2016. Ovim je događanjem proslavljeno dobivanje oznake europske izvornosti šoltanskog maslinovog ulja što je dobra podloga za razvijanje novih turističkih proizvoda.

Osim ovoga sa mještanima Donjeg Sela TZ je organizirala i Božićni koncert klapa u Donjem Selu 10.12.2016.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Internet oglašavanje

TZO je u 2016. godini sa tvrtkom Klikeri d.o.o. radila na online marketingu putem Facebooka i Youtube kanala. Facebook stranica ima 5630 sljedbenika, a našu objavu u prosjeku 4000 do 7000 ljudi, dok je neke od uspješnijih objava vidjelo između 13 000 i 26 000 ljudi, te su podijeljeni više stotina puta. Sve objave na Facebook stranici su napisane na engleskom jeziku i najčešće se radi o promociji otoka fotografijama. Prilikom svake objave vodi se računa o „targetiranju“ posebnih grupa potencijalnih turista koji bi mogli putovati u našu destinaciju, te se pazi i na vrijeme objave postova.

Internet stranice

U današnje vrijeme potrebno je raditi redizajn web stranica jednom u tri godine. Postojeća web stranica napravljena je početkom 2014. godine, te je sredinom 2016. počela lošije raditi pa je onda redizajn planiran za 2017. požuren i pokrenut krajem 2016. Iz proračunskih sredstava planiranih za 2016. isplaćena je 1/3 troška redizajna, dok će ostatak bit isplaćen po završetku radova na stranici u 2017.godini.

Prilikom osmišljavanja nove stranice pazilo se da bude responzivna za prikazivanje sadržaja na mobilnim telefonima i tabletima te da bude pregledna, lako čitljiva i korisnicima razumljiva. Sadržaj stranica preveden je na engleski i njemački jezik, a sve tekstove pisale su djelatnice TZ, Marina Garbin i Zorana Kaštelanac.

2. Offline komunikacije

Opće oglašavanje

Prijavlivanjem na natječaj Udruženo oglašavanje dogovoreno je oglašavanje u časopisu HotSpots i na portalu net.hr u iznosu od 18.900,00kn (50% HTZ + 14% TZSDŽ + 36% TZ Šolta). Uz ovo smo pristali sufinancirati i oglašavanje tvrtki koje djeluju na otoku (H.L. Dvorac i More i brodovi d.o.o.), i koje su se prijavile na ovaj natječaj Hrvatske turističke zajednice i to u iznosima 3000 do 4900 kn.

Uz navedeno oglašavali smo se u brošurama i vodičima koje se dijele po turističkim punktovima (zračne luke, hoteli, turistički info centri, muzeji i prijevozna sredstva) poput vodiča „Split in my pocket“, časopisa „Croatian traveller“, te u britanskom vodiču „ABTA country by country guide“.

Brošure

TZ je u protekloj godini napravila reprint image brošure Otok Šolta (na 6 jezika) u nakladi od 5000 primjeraka te isti broj reprinta mape otoka. Uz to smo redizajnirali vodič Visit Šolta kojeg smo tiskali na engleskom (5000 komada) i hrvatskom (3000 komada) jeziku. Napravljen je i reprint male mape restorana i OPG-ova te smo dizajnirali i tiskali 2500 komada brošure Kulturno ljeto 2016.

Svi tiskani materijali koje TZ godišnje izrađuje dijele se gostima u turističko-informativnim centrima, na posebno osnovanom Wellcome desku TZSDŽ u zračnoj luci Resnik te se šalju na sajmove u sklopu štandova TZSDŽ. Isto tako, svi su materijali dostupni i svim ugostiteljima i pružateljima smještaja. TZ ih potiče da dolaze po materijale kako bi u svojim smještajnim kapacitetima nudili opće informacije o destinaciji.

Info table

Slijedom nastavka rada na projektu Šolta na dlanu sudjelovali smo u izradi info tabli o periskama i morskoj cvjetnici *Posidonia oceanica L.* čija izrada nije plaćena sredstvima TZ već su sredstva za izradu ovih tabli ostvarena preko ŠRD Koralj i KICOŠ. Table su izrađene u cilju podizanja svijesti nautičara koji sidre u uvalama Šolte kako bismo pridonijeli očuvanju ljepote našeg podmorja. Table su postavljene u Nečujmu (Piškera, Mala Maslinica) i u Maslinici.

Nakon toga smo iz sredstava TZ financirali engleski prijevod i dizajn tabli za Crkve Sv. Ivana Krstitelja i Svetište Gospe od bori u Gornjem Selu te Crkve Sv. Jele i Sv. Martina u Donjem Selu. Table će se postaviti na proljeće 2017.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Kako je na sjednicama vijeća više puta raspravljano o nastupanju na sajmovima i o takvom obliku marketinga na posljednjoj je sjednici skupštine u 2016. godini, zajednički zaključeno da s obzirom da Strategija razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije nalaže da se prvenstveno TZ SDŽ bavi ovakvom vrstom promocije, a i zbog ograničenog proračuna naše turističke zajednice kao i zbog razmatranja omjera cost/benefit odlaska na sajmove odlučeno je da će se ovaj dio promocije odrađivati u sklopu TZSDŽ. Na koordinaciji direktora županijskih turističkih zajednica u studenom 2016. objavljen je popis sajмова na kojima TZSDŽ nastupa, direktori ureda su pozvani da iskažu interes za sudjelovanje u vidu informatora na štandovima TZSDŽ. Tako je direktorica TZ Šolta izabrana za odlazak na sajam Matka (Helsinki), u siječnju 2017, a dio troška je plaćen u 2016. godini. Ovim modelom je i manjim destinacijama dostupan ovaj način promocije, a za očekivati je da će se ova suradnja nastaviti i dogodine.

U ovom dijelu marketinga spomenuti ćemo i brojna studijska putovanja koja smo odradili tijekom godine, a poglavito u travnju i svibnju te u rujnu i listopadu i to suradnjom sa HTZ-om i TZ SDŽ. Protekle je godine u ovom aranžmanu otok posjetilo preko 50 inozemnih travel i

lifestyle novinara i blogera, uz minimalan trošak za našu turističku zajednicu (prikazano je u tablici rashoda). Tako smo ove godine bili domaćinom novinara iz Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke, SAD-a, Velike Britanije, Norveške i Švedske. Iako troškove boravka novinara na otoku većinom pokrivaju HTZ i TZSDŽ, djelatnice TZ Šolta su sudjelovale u kreiranju itinerera putovanja novinara, organiziranja spavanja i obroka na otoku te su bile s novinarima tijekom cijelog vremena boravka svakoga od njih. Zbog dobre suradnje sa odjelima studijskih putovanja u HTZ i TZSDŽ, te zbog pozitivnih povratnih informacija koje dobivamo od samih novinara za očekivati je da će se ovakav način promocije nastaviti i dalje.

V. INTERNI MARKETING

Tijekom godine održane su tri edukacije za iznajmljivače u veljači, travnju i svibnju. Prva edukacija je imala se sastojala od uvoda u korištenje programa za prijavu gostiju eVisitor te edukacije o alatima online marketinga. Predavačice su bile Zorana Kaštelanac i Marina Kovačević iz tvrtke Ad Premanens, a edukacija se održala u vijećnici Općine Šolta. Nakon toga smo u suradnji sa Udrugom Moja Šolta u informatičkoj radionici Osnovne škole Grohote održali praktičnu radionicu izrade Facebook stranica za iznajmljivače dok smo na trećoj edukaciji od predavačica Anamarije Cicarelli i Barbare Marković zainteresiranima približili teme: „Tko su naši gosti?“, „Kako pripremiti smještaj za fotografiranje?“, Portali za oglašavanje smještaja“, „Brandiranje obiteljskog smještaja“ te „Pravni okvir i obveze privatnih iznajmljivača“.

Osim edukacija za korisnike TZ Šolta sudjeluje na raznim seminarima i radionicama namijenjenim djelatnicima sustava TZ koje su se održavale u organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije ili Hrvatske turističke zajednice.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

U Programu rada i financijskom planu za 2016. predviđeno je 20.000 kn za održavanje jedinstvenog sustava za prijavu gostiju i statistike, kako je godinama plaćano. Međutim uspostavom eVisitora ovaj je sustav za sve turističke zajednice i korisnike postao besplatan pa troška nije bilo.

Početkom 2016. izradili smo i verziju mobilne aplikacije Visit Šolta za iOS sustav (do tada je bila dostupna samo za android).

Tijekom ljetnih mjeseci izrađene su i nove fotografije uvala i plaža otoka Šolte koje će se koristiti na novim Internet stranicama, na društvenim mrežama, u PR člancima i u brošurama otoka.

4. Financijsko izvješće

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	indeks REALIZACIJA/ PLAN 2016	STRUKTURA %	REALIZACIJA 2016
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	365.000,00 kn	115	44,5	418.125,27 kn
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. I vl.kuće, BP dnevno	310.000,00 kn	115	0,4	356.795,55 kn
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	55.000,00 kn	112	0,1	61.329,72 kn
2.	Prihodi od turističke članarine	50.000,00 kn	103	0,1	51.697,50 kn
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	395.000,00 kn	59	0,3	232.038,67 kn
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00 kn			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	295.000,00 kn			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00 kn	352	0,0	35.195,00 kn
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	#DIV/0!	0,1	107.494,62 kn
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	#DIV/0!	0,0	17.137,50 kn
	SVEUKUPNO PRIHODI	820.000,00 kn	105	100,00	861.688,56 kn

U 2016. ostvaren je prihod od 861.688,56 kn što je za 5% veće od planiranog (820.000,00 kn). Planirani iznos boravišne pristojbe je premašen za 15% iz nekoliko razloga. Ostvarena je naplata dugovanja iz prethodnih razdoblja čiji tijek nikada ne možemo točno planirati, a povećan je i smještajni kapacitet (na što u planu računamo ali ga je teško točno procijeniti). Isto tako važno je napomenuti da se pri planiranju prihoda od boravišne pristojbe ne možemo voditi mišlju da će sav dug biti zatvoren u tekućoj godini. Tako nam je ove godine ostalo nenaplaćene boravišne pristojbe za 2016. u bruto iznosu (prije raspodjele korisnicima) 74.575 kn. Krajem godine podsjetili smo dužnike na njihova dugovanja (mailom ili pismom), a ako se dugovanja ne podmire niti nakon toga Carinska će uprava poduzeti potrebne mjere naplate. Druga bitna stavka ovogodišnjeg izvršenja proračuna je prijenos sredstava iz 2015, isto zbog prisilne naplate duga BP po rješenju Carinske uprave. Spomenuta dugovanja naplaćena su u prosincu 2015. i stoga je jedino logično bilo prebaciti ova sredstva u sljedeću financijsku godinu. Iz toga razloga nije ni povučen sav iznos sredstava iz općinskog proračuna. U ovoj je kategoriji uključen i iznos ostvaren i na natječajima županije, a tu je uračunat i prijeboj

107.083,67 kn transfera 30% boravišne pristojbe jedinici lokalne samouprave prema Zakonu o boravišnoj pristojbi.

Iznos boravišne pristojbe naplaćen je po pravilniku i premašuje planirani za 12%, dok je turistička članarina ostvarena u 3% većem iznosu. Stavke „Ostali nespomenuti prihodi“ i „Prihodi od drugih aktivnosti“ uključuju prihod od ulaznica za manifestaciju Potezanje mrduje te sredstva ostvarena na natječajima TZ SDŽ i HTZ. Isto tako valja spomenuti da do kraja godine nisu uplaćena sva sredstva koja su odobrena natječajem za „Udruženo oglašavanje“ od strane HTZ, te da će taj dug biti podmiren u 2017.

RASHODI:

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	indeks REALIZACIJA/ PLAN 2016	STRUKTURA %	REALIZACIJA 2016
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	407.000,00 kn	96,72	49,20	393.670,12 kn
1.	Rashodi za radnike	170.000,00 kn	137,52	29,22	233.782,84 kn
2.	Rashodi ureda	100.000,00 kn	48,89	6,11	48.887,23 kn
3.	Rashodi za radnike u TIC- evima	115.000,00 kn	71,64	10,29	82.380,33 kn
4.	Rashodi TIC-eva	21.000,00 kn	135,44	3,55	28.443,17 kn
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00 kn	17,66	0,02	176,55 kn
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	155.000,00 kn	88,85	17,21	137.717,38 kn
1.	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	81,11	15,71	125.717,38 kn
2.1.	Kulturno-zabavne	150.000,00 kn			125.717,38 kn
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn			
2.3.	Ekološke manifestacije	5.000,00 kn			
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00 kn			
3.	Novi proizvodi	0,00 kn	#DIV/0!	1,50	12.000,00 kn
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn			0,00 kn
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	110.000,00 kn	123,39	16,96	135.729,21 kn
1.	Online komunikacije	20.000,00 kn	220,94	5,52	44.187,50 kn
1.1.	Internet oglašavanje	18.000,00 kn	170,14	3,83	30.625,00 kn

1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00 kn	678,13	1,69	13.562,50 kn
2.	Offline komunikacije	90.000,00 kn	101,71	11,44	91.541,71 kn
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	#DIV/0!	1,24	9.887,00 kn
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn	184,22	4,60	36.844,70 kn
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.000,00 kn	107,09	5,35	42.835,01 kn
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn			0,00 kn
2.5.	Info table	30.000,00 kn	6,58	0,25	1.975,00 kn
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn			0,00 kn
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00 kn	79,59	0,90	7.163,50 kn
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000,00 kn	63,15	0,39	3.157,50 kn
2.	Posebne prezentacije	4.000,00 kn	100,15	0,50	4.006,00 kn
V.	INTERNI MARKETING	4.000,00 kn	192,67	0,96	7.706,84 kn
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00 kn	256,89	0,96	7.706,84 kn
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00 kn	#DIV/0!		0,00 kn
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.000,00 kn	0,00		0,00 kn
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	42.000,00 kn	26,60	1,40	11.173,75 kn
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	22.000,00 kn	22,73	0,62	5.000,00 kn
2.	Istraživanje tržišta	0,00 kn			0,00 kn
3.	Formiranje baze podataka	0,00 kn			0,00 kn
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00 kn			0,00 kn
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00 kn	#DIV/0!	0,69	5.500,00 kn
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	20.000,00 kn	3,37	0,08	673,75 kn
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn			0,00 kn
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn			0,00 kn
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn			0,00 kn

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	93.000,00 kn	115,10	13,38	107.038,67 kn
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn			0,00 kn
	SVEUKUPNO RASHODI	820.000,00 kn	97,59	100,00	800.199,47 kn
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				61.489,09 kn

U 2016. je potrošeno ukupno 800.199,47 kn, dok je razlika od 61.489,09 (prihod umanjen za rashode) prenesena u 2017. godinu.

Ostvareni administrativni rashodi manji su od planiranih za 3% i uključuju rashode turističkog ureda i rashode turističko informativnih centara te rashode za plaće djelatnika turističkog ureda kao i djelatnika TIC-eva. Dizajn vrijednosti iznosi 137.717,38 kn odnosno 17% ukupnih rashoda proračuna za 2016, u najvećem dijelu odnosi se na manifestacije, kako je prikazano u tablici rashoda i detaljno opisano u poglavlju 3. ovoga Izvješća.

Komunikacija vrijednosti iznosi 135.729,21 kn, a uključuje sve stavke online i offline marketinga. Iznos je nešto veći od planiranog, međutim kako je dobar dio troška oglašavanja u isplaćen sredstvima ostvarenima na "udruženom oglašavanju" sa TZSDŽ i HTZ, onda je realni trošak TZ Šolta čak i nešto manji od planiranog. Na Distribuciju i prodaju vrijednosti otpada 1% ukupnog proračuna, tj. 7.706,84 kn. U marketinšku infrastrukturu utrošeno je znatno manje od planiranog, tj. 11.173,75 kn. Razlog tome je da nije bilo troška sustava za prijavu gostiju (jer nam je eVisitor svima besplatan), dok je nadopuna banke fotografija TZ Šolta na kraju bila znatno povoljnije odrađena (u usporedbi sa prethodnim godinama i prije naručenim poslovima).

Konačno, iznos od 107.038,67 kn 30% je posto vrijednosti ukupne neto uplaćene boravišne pristojbe i obveza je koju TZ Šolta ima prema Općini Šolta temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi.

PRILOG - SPECIFIKACIJA RASHODA:

II. Dizajn vrijednosti:

BLAGAJNA				
15	Jadrolinija d.d.d	30,00 kn	putne karte	28.4.2016.
28	N.Mateljjan	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	10.6.2016.
33	N.Mateljjan	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	16.6.2016.

37	N.Mateljan	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	29.6.2016.
38	A.Ruić	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	4.7.2016.
44	A.Ruić	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	12.7.2016.
48	A.Ruić	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	18.7.2016.
51	Anđa Ruić	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	22.7.2016.
54	Anđa Ruić	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	29.7.2016.
55	pekara Tešija	95,00 kn	Potezanje Mrduje	29.7.2016.
62	Nikola Mateljan	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	8.8.2016.
67	Ivanka Musa	450,00 kn	KLJ Smještaj Opera	16.8.2016.
68	Ivanka Musa	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	16.8.2016.
74	Nikola Mateljan	400,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	7.9.2016.
85	Nikola Mateljan	200,00 kn	KLJ-smještaj Triangl bend	13.10.2016.
106	Ada Franičević	450,00 kn	KLJ smještaj Božić	16.12.2016.
107	Tomislav Sinovčić	200,00 kn	KLJ smještaj Božić	16.12.2016.
111	S. Tudor	375,00 kn	KLJ smještaj Božić	21.12.2016.
113	OPG Purčić	200,00 kn	KLJ koncert Božić vino	29.12.2016.
		4.400,00 kn		

PLAĆENO PREKO RAČUNA				
64	Fotokopirnica akvarij	250,00 kn	KLJ print plakata	23.6.2016.
65	Mural d.o.o.	958,00 kn	KLJ materijal za izradu bine	16.6.2016.
77	SD print d.o.o.	1.875,00 kn	KLJ print programa	11.7.2016.
79	SD print d.o.o.	2.525,00 kn	KLJ print programa	11.7.2016.
94	Fotokopirnica Akvarij	450,00 kn	KLJ print plakata	22.7.2016.
95	konoba Nevera	1.701,00 kn	KLJ večera Histrion	22.7.2016.
96	Konzum d.d.	80,85 kn	KLJ Potezanje Mrduje	28.7.2016.
100	Jadrolinija	3.432,00 kn	KLJ susret klapa	5.8.2016.
103	Suvenir studio	14.583,12 kn	KLJ Potezanje Mrduje	9.8.2016.
105	Foto Jolanda d.o.o.	463,76 kn	KLJ smještaj izvođača	9.8.2016.
112	restoran Pasarela	1.167,00 kn	KLJ Opera u ljetnoj noći večera	14.8.2016.
119	restoran Pasarela	682,00 kn	KLJ Večer evergreena	19.8.2016.
124	Moreplovac d.o.o.	20.500,00 kn	KLJ Potezanje Mrduje	7.9.2016.
152	HDS ZAMP	4.631,25 kn	KLJ manifestacije	9.11.2016.
153	HDS ZAMP	356,25 kn	KLJ manifestacije	9.11.2016.
154	HDS ZAMP	356,25 kn	KLJ manifestacije	9.11.2016.
155	HDS ZAMP	712,50 kn	KLJ manifestacije	9.11.2016.
156	HDS ZAMP	317,84 kn	KLJ manifestacije	9.11.2016.
168	Marin Duje obrt Sv. Klara	1.250,00 kn	snimanje dronom KLJ	2.12.2016.
172	Jadrolinija	392,00 kn	KLJ karte za klapu Božić	9.12.2016.
175	Studenac d.o.o.	1.112,45 kn	KLJ božićni koncert	16.12.2016.
176	Studenac d.o.o.	428,00 kn	KLJ božićni koncert	16.12.2016.

177	Studenac d.o.o.	122,29 kn	KLJ božićni koncert	16.12.2016.
179	OTU Feniks Šolta	774,00 kn	klj manifestacije maslina	16.12.2016.
180	OTU Feniks Šolta	2.759,69 kn	klj manifestacije maslina	16.12.2016.
181	Makro d.o.o.	1.393,42 kn	KLJ božićni koncert	16.12.2016.
193	Lovačka udruga Šolta	500,00 kn	donacija manifestacije	28.4.2016.
194	Šoltaart	800,00 kn	donacija KLJ bina	14.6.2016.
196	obrt za ugostiteljstvo Damir Bilankov	3.000,00 kn	KLJ sufinanciranje manifestacija	13.10.2016.
197	Providenca obrt	15.000,00 kn	KLJ sufinanciranje manifestacija	2.12.2016.
		82.573,67 kn		

HONORARI			
kulturno ljeto			
Jakelić Saša	3.423,69 kn	Božić 2016	3.000,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
Sule Josip	1.690,14 kn	ozvučenje	1.500,00 kn
Sule Josip	1.690,14 kn	ozvučenje	1.500,00 kn
Jakelić Saša	3.994,30 kn	večer evergreenaa	3.500,00 kn
Kusanović Terezija	5.691,52 kn	Opera u ljetnoj noći	5.000,00 kn
Dorotić Ana	1.711,84 kn	Maslinica žalo srijedom	1.500,00 kn
	38.743,71 kn		

NOVI PROIZVODI

192	Udruga Moja Šolta	7.000,00 kn	donacija TZSDŽ	5.4.2016.
195	TZG Kaštela	5.000,00 kn	participacija Welcome desk	2.8.2016.

III. Komunikacija vrijednosti

WEB

15	Pondi d.o.o.	750,00 kn	održavanje web stranica-server	16.2.2016.
146	Klikeri d.o.o.	250,00 kn	web stranice i održavanje	25.10.2016.
174	Gnosis	2.562,50 kn	web stranice i održavanje prijevod	9.12.2016.
186	Nove vibracije	10.000,00 kn	izrada weba 1.dio	21.12.2016.

13.562,50 kn

BROŠURE

39	Slobodna Dalmacija Print d.o.o.	11.250,00 kn	reprint brošure otok Šolta	4.5.2016.
89	SD print d.o.o.	16.500,00 kn	print brošura Visit Šolta	21.7.2016.
98	SD print d.o.o.	4.687,50 kn	reprint brošura mapa otoka	2.8.2016.
	Blažević Ravlić Zjena	1.357,28 kn	Visit Šolta brošura prijevod	1.096,00 kn
	Sviličić Pavle	7.801,84 kn	dizajn više brošura i oglasa	6.300,00 kn
	Bašić Maksim	1.238,39 kn	dizajn KLJ brošure	1.500,00 kn
		42.835,01 kn		

TABLE

109	Cross design obrt	1.570,00 kn	table	11.8.2016.
169	Porta linguae obrt	405,00 kn	info table prijevod	9.12.2016.
		1.975,00 kn		

Internet OGLAŠAVANJE

6	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	20.1.2016.
11	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	16.2.2016.
22	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	11.3.2016.
26	Magoo studio	6.875,00 kn	offline oglašavanje	31.3.2016.
80	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	11.7.2016.
110	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	11.8.2016.
132	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	14.9.2016.
133	Klikeri d.o.o.	2.500,00 kn	online marketing	14.9.2016.
140	Magoo studio	3.125,00 kn	online marketing	5.10.2015.
145	Magoo studio	3.125,00 kn	online marketing	25.10.2016.
163	Magoo studio	3.125,00 kn	online marketing	18.11.2016.
166	Magoo studio	3.125,00 kn	online marketing	2.12.2016.
36	Klikeri d.o.o.	1.250,00 kn	online marketing	28.4.2016.
		30.625,00 kn		

OFFLINE MARKETING

40	apl media UK	14.594,70 kn	offline marketing	4.5.2016.
74	Magoo studio	11.125,00 kn	udruženo oglašavanje	6.7.2016.

78	Udruga Moja Šolta	1.000,00 kn	oglas u letku	11.7.2016.
106	A&R obrt	6.000,00 kn	offline oglašavanje časopis	9.8.2016.
107	Plava ponistra d.o.o.	1.500,00 kn	offline oglašavanje u vodiču	9.8.2016.
108	More i brodovi d.o.o.	1.387,00 kn	udruženo oglašavanje	11.8.2016.
185	Magoo studio	11.125,00 kn	offline oglašavanje	21.12.2016.
		46.731,70 kn		

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

13	Caffe bar Martinis Marchi	18,00 kn	reprezentacija-novinari	25.4.2016.
16	Caffe bar Rogač	51,00 kn	reprezentacija-KLJ	4.5.2016.
39	Konoba Nevera	20,00 kn	reprezentacija	4.7.2016.
80	Caffe bar Rogač	65,00 kn	press trip UK, SAD novinari	30.9.2016.
		154,00 kn		

46	H.L. Dvorac d.o.o.	1.400,00 kn	novinari reprezentacija	19.5.2016.
46	H.L. Dvorac d.o.o.	1.400,00 kn	novinari reprezentacija	19.5.2016.
70	konoba Nevera	355,00 kn	novinari IT večera	3.7.2016.
75	konoba Gajeta	357,00 kn	novinari IT večera	6.7.2016.
135	konoba Nevera	340,00 kn	novinari SAD UK	25.9.2016.
183	Galaxy travel	3.157,50 kn	sajam Matka aviokarta	19.12.2016
		7.009,50 kn		

UKUPNO:	7.163,50 kn
sajmovi:	3.157,50 kn
posebne prezentacije:	4.006,00 kn

V. Interni marketing

BLAGAJNA				
20	Kavana Cukarin	50,00 kn	intervju TIC	12.5.2016.
41	LNP	36,00 kn	putne karte	4.7.2016.
52	Zorana Kaštelanac	36,00 kn	isplata po putnom nalogu	22.7.2016.
72	Zorana Kaštelanac	62,50 kn	isplata po putnom nalogu	23.8.2016.
77	Zorana Kaštelanac	63,00 kn	isplata po putnom nalogu	20.9.2016.
78	Zorana Kaštelanac	30,00 kn	isplata po putnom nalogu	22.9.2016.
87	M.Garbin i Z.Kaštelanac	73,00 kn	isplata po putnom nalogu	13.10.2016.
89	M.Garbin i Z.Kaštelanac	383,00 kn	isplata po putnom nalogu	31.10.2016.
94	Zorana Kaštelanac	44,00 kn	isplata po putnom nalogu	22.11.2016.
102	Z.Kaštelanac	180,00 kn	putni nalog	7.12.2016.
103	M.Garbin i Z.Kaštelanac	94,00 kn	putni nalog	16.12.2016.
		1.051,50 kn		

ŽIRO RAČUN				
35	Ad permanens d.o.o.	1.000,00 kn	edukacija za iznajmljivače	28.4.2016.
38	Studenac d.o.o.	85,34 kn	edukacija za iznajmljivače	3.5.2016.
51	Putni nalog	150,00 kn	opremanje ureda	30.5.2016.
51	Putni nalog	150,00 kn	opremanje ureda	30.5.2016.
144	Hoteli Zlatni rat d.d.	2.070,00 kn	interni marketing	17.10.2016.
147	Jadrolinija	160,00 kn	edukacija djelatnika DHT	26.10.2016.
148	Jadrolinija	160,00 kn	edukacija djelatnika DHT	26.10.2016.
149	Hoteli Zlatni rat d.d.	1.780,00 kn	edukacija djelatnika DHT	28.10.2016.
164	Državni proračun	1.100,00 kn	edukacija djelatnika stručni ispit	23.11.2016.
		6.655,34 kn		

VII. Marketinška infrastruktura

81	Obrt za računarstvo Frančić	5.000,00 kn	mobilna aplikacija iOS	2.8.2016.
173	Paparela j.do.o.	5.500,00 kn	izrada fotografija	9.12.2016.
41	Plus hosting d.o.o.	673,75 kn	stari program za prijavu	4.5.2016.
		11.173,75 kn		