
REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. godinu

Prijedlog

Grohote - studeni 2022.



IZRADILA: Ina Hranilović, struč.spec.oec.

UVOD	3
PRIHODI	3
IZVORNI PRIHODI	3
PRIHODI IZ PORAČUNA JLS/ŽUPANIJE	4
PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	4
OSTALI PRIHODI	4
RASHODI	5
RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	5
KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5
DESTINACIJSKI MENADŽMENT	7
ČLANSTVO U STRUKOVNIK MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	7
ADMINISTRATIVNI POSLOVI	7

UVOD

Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je obavezno donošenje Programa rada i financijskog plana turističke zajednice za svaku godinu. Ukoliko se financijski plan promijeni u iznosu većem od 5% zakonska je obaveza donjeti rebalans istog.

Nekoliko je razloga ovogodišnjeg rebalansa od kojih su neki sljedeći:

- natječaj za izbora i izbor nove direktorice TZO Šolta
- veliki prihod od boravišne pristojbe iz nautike
- povećanje cijena usljed krize koja je nastala kao posljedica pandemije i rata u Ukrajini
- veći broj organiziranih događanja u sezoni
- neplanirane aktivnosti i rashodi proizašli iz poslovanja
- itd.

U nastavku slijede detaljno obrazložene stavke u kojima su se dogodile izmjene u odnosu na izvorni plan.



PRIHODI

IZVORNI PRIHODI

1.1. Turistička pristojba

Prihodi od turističke pristojbe bili su planirani u iznosu od 650.000,00 kn. Ovaj iznos formiran je na temelju u vrijeme kreiranja plana dostupnih podataka.

Razlika od planiranog prihoda u najvećem iznosu nastaje zbog TP u nautici, a manjim dijelom od novoregistriranih objekata u privatnom smještaju.

Iznos naveden u rebalansu je dio koji se sa prijelaznog računa doznači TZO Šolta nakon preraspodjele sredstava propisane Zakonom.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 650.000,00 kn

REBALANS: 800.000,00 kn

1.2. Turistička članarina

Planirani prihodi od članarine promijenjeni su na temelju u dosadašnjih uplata. Razlika između planiranog i otvorenog nastala je zbog novoregistriranih smještajnih objekata i ostvarenih većih primitaka poslovnih subjekata na području TZ-a koji su obveznici plaćanja TČ sukladno Zakonu.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 80.000,00 kn

REBALANS: 110.000,00 kn

PRIHODI IZ PORAČUNA JLS/ŽUPANIJE

Prihodi iz proračuna JLS/Županije povećali su se za 15.000,00 kn sredstvima koja je TZO Šolta dobila od SDŽ, 10.000,00 za izložbu Podvodna baština otoka Šolte, te 5.000,00 kn za manifestaciju Užežin potezanja Mrduje.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 300.000,00 kn

REBALANS: 315.000,00 kn

PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U izvornom planu ova stavka nije planirana ali je uvrštena u rebalans za iznos sredstava primljenih kroz naječaje TZSDŽ i to za:

- aplikaciju VIVOŠ
- postavljanje smartTUI
- nabavu plažne opreme

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 0,00 kn

REBALANS: 127.218,00 kn

OSTALI PRIHODI

Izvornim planom ova stavka nije planirana, a u rebalans je uvrštena zbog donacije građana u iznosu od 9106,00 kn.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 0,00 kn

REBALANS: 9106,00 kn

RASHODI

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Razlika u rashodima po ovoj stavci nastala je i nastati će zbog aktivnosti koje nisu bile planirane u izvornom planu. Radi se o nabavci dodatne opreme vezane za razvoj biciklističkih staza - stanice za popravak bicikli.

PLANIRANI RASHOD: 150.000,00 kn

REBALANS: 200.000,00 kn

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Planirani rashod za ovu stavku povećao se organizacijom dodatnih događanja u sklopu Šoltanskog ljeta 2022. godine, kao i organizacijom Adventa za kojeg će se prema predviđanju utrošiti više od planiranog.

PLANIRANI RASHOD: 280.000,00 kn

REBALANS: 400.000,00 kn

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Planirani iznos ove stavke pogrešno je raspoređen s obzirom da TZO Šolta nema turističke infrastrukture povjerene na upravljanje.

PLANIRANI RASHOD: 80.000,00 kn

REBALANS: 0,00 kn

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

S obzirom da TZO Šolta ove godine nije sudjelovala na sajmovima, posebnim prezentacijama ni poslovnim radionicama predviđena stavka iz proračuna neće se utrošiti.

Iznos rebalansa ostavljen je zbog mogućnosti za odlazak na neki od sajmova u vidu informatora na štandu HTZ-a

PLANIRANI RASHOD: 70.000,00 kn

REBALANS: 22.824,00 kn

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA

Razlika u predviđenim rashodima u ovoj stavci nastaje dijelom od već izvršenih izrada promotivnih materijala (reprint VisitŠolta materijala), te onih u tijeku kao i onih koje planiramo napraviti do kraja godine.

PLANIRANI RASHOD: 25.000,00 kn

REBALANS: 30.000,00 kn

3.4. INTERNETSKE STRANICE

Planirani rashod po ovoj stavci raste zbog toga što ćemo do kraja godine napraviti prve izmjene na web stranici koje bi nam omogućile da imamo bolji i pregledniji sadržaj posebno što se tiče smještaja i ugostitelja. Također krećemo u stručni prijevod svih sadržaja stranice na engleski i njemački, ovisno o količini vremena i cijeni uključiti ćemo poljski i /ili češki.

PLANIRANI RASHOD: 15.000,00 kn

REBALANS: 30.000,00 kn

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Rashod po ovoj stavci nije bio planiran i dodaje se u svrhu otkupa foto i video materijala do raznih izvođača do kraja tekuće godine, za promotivne svrhe i potrebne izrade offline promotivnih materijala.

PLANIRANI RASHOD: 7.500,00 kn

REBALANS: 15.000,00 kn

3.6. TURISTIČKO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Planirani rashod po ovoj stavci biti će niži od proračunom predviđenog s obzirom da su TIC-evi zatvorili pa u stavci do kraja godine ostaje samo plaća voditelja TIC-a.

PLANIRANI RASHOD: 240.000,00 kn

REBALANS: 200.000,00 kn

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Predviđen iznos za ovu stavku se povećava zbog planiranih edukacija za iznajmljivače i ugostitelje do kraja godine koje bi pokušali realizirati.

U ovoj stavci također se planira kupnja nekoliko defibrilatora kako bi se na otoku stvorila mreža defibrilatora postavljenih na najfrekventnija mjesta na otoku.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 kn

REBALANS: 68.000,00 kn

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

Predviđena stavka se povećava zbog nabave plažne opreme i opreme za uređenje mjesta koja je napravljena na početku ljeta. Do kraja godine realizirati će se još dio kroz narudžbu biljaka i opreme za mjesta.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00 kn

REBALANS: 100.000,00 kn

ČLANSTVO U STRUKOVNIK MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE i sl. ORGANIZACIJE

Rashod po ovoj stavci nije planiran, ali se, po odobrenju vijeća HTZ do kraja godine planiramo priključiti EDEN Network, organizaciji koja okuplja destinacije održivog turizma u Europi.

PLANIRANI RASHOD: 0,00 kn

REBALANS: 4000,00 kn

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

Rashod za stavku je niži od planiranog zbog toga što je LAG Škoji umanjio članarinu za 50% u ovoj godini.

PLANIRANI RASHOD: 1000,00 kn

REBALANS: 500,00 kn

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

Rashodi za plaće su se povećali u odnosu na planirano zbog nepredviđenog troška dvije plaće u Turističkom uredu Turističke zajednice koji se dogodio izborom nove direktorice.

PLANIRANI RASHOD: 175.000,00 kn

REBALANS: 210.000,00 kn

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

Rashodi po ovoj stavci povećavaju se zbog nabavke opreme za TIC-eve i Turistički ured, te mogućih odvjetničkih troškova koji će nastati do kraja godine.

PLANIRANI RASHOD 60.000,00 kn

REBALANS: 80.000,00 kn

6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

S obzirom na do sada utrošen iznos za tijela turističke zajednice jasno je da se plan neće ispuniti stoga se iznos umanjuje za 50%.

PLANIRANI RASHOD: 2000,00 kn

REBALANS: 1000,00 kn

6.4. REZERVA

Planirana rezerva povećava se za slučaj nepredviđenih troškova vezanih za sudski spor koji se mogu dogoditi u tekućoj godini.

PLANIRANA REZERVA: 30.000,00 kn

REBALANS: 70.000,00 kn