
REBALANS GODIŠNJEG PROGRAM RADA ZA 2025. godinu



IZRADILA: Maja Radman, univ. bacc. oec.

Grohote - prosinac 2025

UVOD	3
PRIHODI	3
IZVORNI PRIHODI	3
PRIHODI IZ PORAČUNA JLS/ŽUPANIJE	4
PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	4
PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	4
RASHODI	6
ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6
RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6
KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8
DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10
ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10
ADMINISTRATIVNI POSLOVI	11
REZERVA	12
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	12
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA- REBALANS	13

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 donijeti rebalans istog.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavke u kojima su se dogodile izmjene u odnosu na izvorni plan.

PRIHODI

IZVORNI PRIHODI

1.1. Turistička pristojba

Smanjena realizacija u odnosu na početno planirani iznos rezultat je nepovoljnih trendova na razini destinacije. Tijekom godine veći broj turističkih objekata otkazao je pružanje usluga iznajmljivanja, što je izravno utjecalo na smanjenje uplaćene turističke pristojbe iz segmenta smještaja u domaćinstvu i kuća za odmor. Istodobno je zabilježen značajan pad prihoda od nautičkog prometa, koji inače čini važan udio u ukupnim prihodima turističke pristojbe na području Općine Šolta. Kombinacija ovih čimbenika dovela je do nužnosti korekcije planiranih prihoda kroz rebalans proračuna.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 170.000,00 EUR

REBALANS: 127.000,00 EUR

1.2. Turistička članarina

Smanjena realizacija u odnosu na početno planirani iznos rezultat je primjene indeksa razvijenosti, prema kojem Općina Šolta spada u skupinu nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Sukladno tome, smanjuje se i iznos prihoda od turističke članarine koji se doznačuje turističkim zajednicama. Prema Zakonu o turističkoj članarini, na račun TZO Šolta pripada 55,90% uplaćenih sredstava, dok se preostali dio raspoređuje prema propisanim omjerima. Niža osnovica i smanjeni obuhvat obveznika članarine, u kombinaciji s indeksom razvijenosti, doveli su do nužnosti korekcije prihoda kroz rebalans.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 26.000,00 EUR

REBALANS: 21.800,00 EUR

PRIHODI IZ PORAČUNA JLS/ŽUPANIJE

Rebalansom je prihod smanjen zbog nižeg odobrenog iznosa sredstava temeljem provedenih javnih poziva te činjenice da dio planiranih projektnih aktivnosti nije dobio očekivani financijski obuhvat. Korekcija odražava usklađenje s stvarnim iznosima transfera koje je moguće ostvariti iz proračuna Općine Šolta i Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 145.000,00 EUR

REBALANS: 135.500,00 EUR

PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prihod je u rebalansu povećan jer su pojedini prijavljeni projekti ostvarili viši iznos odobrenih sredstava od prvotno planiranog. Povećanje odražava bolju realizaciju na natječajima TZ SDŽ i veći obuhvat sufinanciranja projektnih aktivnosti u odnosu na početne procjene.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 35.000,00 EUR

REBALANS: 38.000,00 EUR

PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Rebalansom je iznos smanjen zbog većeg opsega aktivnosti realiziranih krajem 2024. godine, što je smanjilo raspoloživa sredstva za prijenos u iduću godinu. Preostali iznos od 6.000,00 EUR odražava stvarni iznos prenesenih sredstava koji je korišten za početne aktivnosti u 2025. godini.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 10.000,00 EUR

REBALANS: 6.000,00 EUR

OSTALI PRIHODI

Rebalansom je prihod neznatno povećan zbog ostvarivanja višeg iznosa donacija od očekivanog, temeljem uplata pristiglih tijekom godine. Povećanje odražava usklađenje s stvarno ostvarenim prihodima.

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD: 6.000,00 EUR

REBALANS: 6.028,00 EUR

RASHODI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. IZRADA STRATEŠKIH/OPERATIVNIH/KOMUNIKACIJSKIH/AKCIJSKIH DOKUMENATA

Strateški dokumenti, uključujući Plan upravljanja destinacijom i Izračun prihvatnih kapaciteta, dovršeni su tijekom 2025. godine sukladno obvezama propisanim Zakonom o turizmu i pripadajućim pravilnicima. Budući da je glavнина usluge realizirana i isporučena u 2025. godini, ali je dogovoreni model naplate takav da će većina financijskih obveza dospjeti u 2026. godini, rebalansom je rashod za ovu aktivnost smanjen. Time se osigurava usklađenje proračuna s stvarnim tijekom izvršenja i knjiženja obveza.

PLANIRANI RASHOD: 30.000,00 EUR

REBALANS: 8.750,00 EUR

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Realizirano je sve što je bilo planirano u okviru aktivnosti identifikacije i vrednovanja resursa te strukturiranja turističkih proizvoda. Plan je obuhvaćao niz razvojnih i interpretacijskih projekata: izgradnju vidikovca u Maslinici, uređenje i valorizaciju nove pješačke staze prema rtu Ražanj, nastavak suradnje s akademskom zajednicom kroz studentske posjete gospodarstvenicima i baštinskim lokalitetima, održavanje i nadogradnju virtualnog vodiča VIVOŠ, razvoj novih vođenih turističkih tura uključujući interpretaciju Dioklecijanovog ribnjaka, valorizaciju sakralne baštine kroz brošuru i tematsku izložbu te projekt obilježavanja „Stopama Petra Hektorovića“. Sve planirane aktivnosti provedene su u predviđenom opsegu i rokovima. Realizacija je tek blago smanjena u odnosu na planirani rashod, pri čemu je smanjenje rezultat je manjih korekcija troškova, a ne odstupanja u sadržaju ili kvaliteti provedenih aktivnosti.

PLANIRANI RASHOD: 18.000,00 EUR

REBALANS: 17.650,00 EUR

2.2.SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

PLANIRANI RASHOD: 19.000,00 EUR

REBALANS: 21.420,00 EUR

Sve planirane aktivnosti u okviru ove aktivnosti u potpunosti su realizirane, uključujući promociju autohtonih sorti vina, obilježavanje 150 godina pčelarstva, kongresa posvećenog pčelarskoj tradiciji te aktivnosti integracije OPG-ova u turističku ponudu otoka. Planirani rashod je blago premašen zbog dodatnih troškova organizacije BeeWell festivala, koji je zahtijevao veći obuhvat organizacijskih i tehničkih usluga nego što je inicijalno procijenjeno.

2.3.PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Sve planirane manifestacije u okviru programa događanja za 2025. godinu u potpunosti su realizirane, uključujući tradicionalni Šahovski turnir u suradnji sa ŠK Brda te bogat program Šoltanskog ljeta, s manifestacijama poput Potezanja Mrduje, ribarskih večeri, klapskih večeri, koncerata zabavne, jazz i klasične glazbe, kino projekcija na otvorenom, dječjeg karnevala, Dana otvorenih konoba, izložbi i sportskih natjecanja. Program je proveden u punom opsegu, uz velik odaziv posjetitelja i sudionika te uz snažan doprinos lokalnih udruga, ugostitelja i mjesnih odbora.

Međutim, ukupni troškovi organizacije manifestacija bili su viši od planiranih zbog rasta cijena usluga, izvođača i tehničke podrške, što je rezultiralo povećanjem rashoda u odnosu na početno planirani iznos.

PLANIRANI RASHOD: 110.350,00 EUR

REBALANS: 119.300,00 EUR

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Sve planirane aktivnosti vezane uz sudjelovanje na inozemnim sajmovima i specijaliziranim kongresima realizirane su u skladu s programom. Turistička zajednica Šolta sudjelovala je na ključnim međunarodnim događanjima, uključujući World Travel Market u Londonu i sajam u Pragu, kao i na odabranim stručnim konferencijama usmjerenima na održivi turizam i razvoj destinacija. Ovi nastupi omogućili su jačanje međunarodne vidljivosti otoka, predstavljanje njegovih turističkih potencijala te uspostavu kontakata s relevantnim partnerima i organizacijama. Rashod je blago povećan u odnosu na planirani iznos zbog porasta troškova putovanja, smještaja i kotizacija.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 EUR

REBALANS: 10.400,00 EUR

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

ve planirane aktivnosti suradnje s organizatorima putovanja realizirane su, uključujući podršku u organizaciji studijskih putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Rashod je nešto niži od planiranog jer su pojedini troškovi logistike i protokola bili manji od predviđenih.

PLANIRANI RASHOD: 1.000,00 EUR

REBALANS: 814,00 EUR

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNIH MATERIJALA

Rashod je povećan u odnosu na planirani iznos zbog rasta cijena tiska, grafičkih usluga i promocijskih materijala, osobito onih s novim vizualnim identitetom i višestrukim jezičnim inačicama.

PLANIRANI RASHOD: : 5.000,00 EUR

REBALANS: 7.874,00 EUR

3.4. INTERNETSKE STRANICE

U okviru aktivnosti izrade novih internetskih stranica realizirana je prva faza projekta, koja obuhvaća potpuni redizajn u skladu s novim vizualnim identitetom destinacije, prilagodbu boja, tehnička i funkcionalna poboljšanja te ažuriranje i proširenje sadržaja. Ova faza omogućuje postavljanje temelja za daljnji razvoj digitalne prezentacije destinacije i kvalitetnije korisničko iskustvo posjetitelja.

Rashod je blago smanjen u odnosu na planirani iznos zbog učinkovitije realizacije prvog dijela ugovorenih aktivnosti i manjeg opsega potrebnih korekcija od očekivanog.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 EUR

REBALANS: 9.460,00 EUR

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Sve planirane aktivnosti vezane uz kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka realizirane su u potpunosti, uključujući nabavu i izradu visokokvalitetnih fotografija te pripremu materijala za digitalne platforme. Tijekom godine pokrenuta je i izrada novog promotivnog videa, čiji je cilj modernim vizualnim pristupom prikazati prirodne ljepote, kulturnu baštinu i turističke sadržaje otoka Šolte te time dodatno ojačati njegovu prepoznatljivost na tržištu.

Rashod je povećan u odnosu na planirani iznos zbog viših cijena fotografskih i video produkcijskih usluga, kao i zbog potrebe za proširenim opsegom materijala kako bi se izradio sveobuhvatan vizualni sadržaj za novu internetsku stranicu i marketinške kampanje.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00 EUR

REBALANS: 15.721,00 EUR

3.6. TURISTIČKO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Rashod je povećan u odnosu na planirani iznos zbog viših troškova rada TIC-eva, povećanih iznosa komunalnih i telekomunikacijskih usluga te dodatnih potreba za održavanje signalizacije i infopunktova. Povećanje odražava tržišni porast cijena i veći opseg nužnih operativnih aktivnosti, dok su sve planirane obveze uredno realizirane.

PLANIRANI RASHOD: 42.000,00 EUR

REBALANS: 49.100,00 EUR

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE/Visitor

Aplikacija mVisitor besplatna je za korištenje stoga nisu planirani, ni realizirani rashodi po ovoj osnovi.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Rashod je nešto niži od planiranog zbog nižih troškova pojedinih edukacija i povoljnijih uvjeta sudjelovanja od očekivanih, uz zadržavanje punog opsega planiranih aktivnosti.

PLANIRANI RASHOD: 2.000,00 EUR

REBALANS: 1.840,00 EUR

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

Sve planirane aktivnosti poticanja na očuvanje i uređenje okoliša provedene su, uključujući hortikulturno uređenje mjesta (nabava i sadnja cvijeća, ukrasnih grmova i stabala) te obnovu informativnih ploča, klupa i druge javne opreme radi unapređenja kvalitete prostora. Program je realiziran u punom opsegu, a rashod je nešto niži od planiranog zbog povoljnijih nabavnih cijena i racionalizacije troškova, uz zadržavanje svih predviđenih aktivnosti.

PLANIRANI RASHOD: 22.000,00 EUR

REBALANS: 19.800,00 €

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE i sl. ORGANIZACIJE

. U okviru ove stavke nisu planirani, ni realizirani rashodi obzirom da TZO Šolta nije član nijedne međunarodne strukovne i sl. organizacije.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

Planirani troškovi članstva u domaćim strukovnim organizacijama realizirani su u cijelosti. Turistička zajednica Općine Šolta podmirila je obveze vezane uz članstvo u LAG Škoji, a rashod je neznatno povećan u rebalansu zbog korekcije članarine u skladu s ažuriranim iznosima za tekuću godinu.

PLANIRANI RASHOD: 150,00 EUR

REBALANS: 155,00 EUR

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. PLAĆE

U okviru ove stavke planirani rashodi za djelatnike TZO Šolta su realizirani u manjem obujmu.

PLANIRANI RASHOD: 42.000,00 EUR

REBALANS: 38.700,00 EUR

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

Svi planirani materijalni troškovi realizirani su u skladu s predviđenim aktivnostima. Ukupan rashod je nešto niži od planiranog zahvaljujući racionalizaciji troškova i povoljnijim cijenama pojedinih usluga od očekivanih.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00 EUR

REBALANS: 17.894,00 EUR

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Općine Šolta – uključujući troškove reprezentacije te materijal za rad Vijeća i Skupštine – realizirani su u manjem obimu od planiranog. Smanjenje rashoda rezultat je racionalizacije troškova.

PLANIRANI RASHOD: 500 EUR

REBALANS: 200,00 EUR

7. REZERVA

Rebalansom je rashod smanjen jer tijekom godine nije bilo potrebe za korištenjem većeg dijela planirane rezerve, pa je iznos prilagođen stvarnim potrebama i očekivanim rizicima do kraja godine.

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00 EUR

REBALANS: 15.250,00 EUR

8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

U okviru ove stavke nisu planirani ni realizirani rashodi.

PLANIRANI RASHOD: 0,00 EUR

REBALANS: 0,00 EUR

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA-REBALANS

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

	PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	udio % 2025	Indeks
1.	Izvorni prihodi	196.000,00 €	148.800,00 €	44,51%	75,92%
1.1.	Turistička pristojba	170.000,00 €	127.000,00 €	37,99%	74,71%
1.2.	Članarina	26.000,00 €	21.800,00 €	6,52%	83,85%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	145.000,00 €	135.500,00 €	40,53%	93,45%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	35.000,00 €	38.000,00 €	11,37%	108,57%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	10.000,00 €	6.000,00 €	1,79%	60,00%
7.	Ostali prihodi	6.000,00 €	6.028,00 €	1,80%	100,47%
	SVEUKUPNO	392.000,00 €	334.328,00 €		
	AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025. (€)	udio %	Indeks plan
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	30.000,00 €	8.750,00 €	2,47%	29,17%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	30.000,00 €	8.750,00 €	100,00%	29,17%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	147.350,00 €	158.370,00 €	354.328,00 €	107,48%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	18.000,00 €	17.650,00 €	11,14%	98,06%
2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	19.000,00 €	21.420,00 €	13,53%	112,74%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	110.350,00 €	119.300,00 €	75,33%	108,11%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	78.000,00 €	93.369,00 €	26,35%	119,70%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00 €	10.400,00 €	11,14%	104,00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00 €	814,00 €	0,87%	81,40%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00 €	7.874,00 €	8,43%	157,48%
3.4.	Internetske stranice	10.000,00 €	9.460,00 €	10,13%	94,60%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00 €	15.721,00 €	16,84%	157,21%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	42.000,00 €	49.100,00 €	52,59%	116,90%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	24.000,00 €	21.640,00 €	6,11%	90,17%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	1.840,00 €	8,50%	92,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	22.000,00 €	19.800,00 €	91,50%	90,00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	150,00 €	155,00 €	0,04%	103,33%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	150,00 €	155,00 €	100,00%	103,33%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	62.500,00 €	56.794,00 €	16,03%	90,87%
6.1.	Plaće	42.000,00 €	38.700,00 €	68,14%	92,14%
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00 €	17.894,00 €	31,51%	89,47%
6.3.	Tijela turističke zajednice	500,00 €	200,00 €	0,35%	40,00%
7.	REZERVA	50.000,00 €	15.250,00 €	4,30%	30,50%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	392.000,00 €	354.328,00 €		



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠOLTA
ŠOLTA ISLAND TOURIST BOARD
Podkuća 8, 21430 Grohote
www.visitsolta.com

Grohote, 18.12.2025.

Temeljem članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20) te članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Šolta (Službeni glasnik Općine Šolta 6/20) Skupština TZO Šolta je na svojoj 3. sjednici održanoj 18. prosinca 2025. donijela:

ODLUKU

O usvajanju rebalansa godišnjeg programa rada za 2025. godinu

Rebalans godišnjeg programa rada za 2025. godinu je usvojen u cijelosti kako je predložen, jednoglasnom odlukom prisutnih članova.

Nikola CeciĆ-Karuzić
Predsjednik Skupštine

