

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠOLTA

Program rada i financijski plan za 2018.- rebalans

Prijedlog

Grohote, 12. Prosinca 2018.

1. 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 2018. 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 (13,7% veći). U skladu s time predlažemo i neke manje izmjene u odnosu na originalni plan.

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

a) **Prihodi**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	indeks REBALANS 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	425.000,00 kn	560.000,00 kn	131,76	51,4
1.1.	Prihodi od BP- paušal izn. I vl.kuće, BP dnevno	365.000,00 kn			
1.2.	Prihodi od BP-nautika (raspodjela)	60.000,00 kn			
2.	Prihodi od turističke članarine	62.500,00 kn	74.000,00 kn	118,40	6,8
3.	Prihodi iz proračuna općine/ grada/državnog	400.000,00 kn	280.000,00 kn	70,00	25,7
3.1.	za programske aktivnosti	180.000,00 kn			
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	220.000,00 kn			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	20.000,00 kn	35.000,00 kn	175,00	3,2
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	50.000,00 kn	140.000,00 kn	280,00	12,9
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI	957.500,00 kn	1.089.000,00 kn	113,73	100,00

b) **Rashodi**

RB	RASHODI PO VRSTAMA			indeks PLAN 2018/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	380.000,00 kn	380.000,00 kn	100,00	34,89
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	20.000,00 kn			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	5.000,00 kn			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	180.000,00 kn	200.000,00 kn	111,11	18,37
	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	180.000,00 kn			
2.1.	Kulturno-zabavne	130.000,00 kn			
2.2.	Sportske manifestacije	0,00 kn			
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00 kn			
2.4.	Ostale manifestacije	0,00 kn			
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00 kn			
3.	Novi proizvodi	0,00 kn			
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	195.000,00 kn	195.000,00 kn	100,00	17,91
1.	Online komunikacije	40.000,00 kn			
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00 kn			
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00 kn			
2.	Offline komunikacije	155.000,00 kn	155.000,00 kn		
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn			
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00 kn			
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50.000,00 kn			
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn			
2.5.	Info table	35.000,00 kn			
3.	Smeđa signalizacija	50.000,00 kn			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100,00	1,84
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00 kn			
2.	Posebne prezentacije	5.000,00 kn			
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00	0,00
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			
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00	4,59
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	40.000,00 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	10.000,00 kn			
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00 kn			

VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00 kn			
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	0,00	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	127.500,00 kn	140.000,00 kn	109,80	12,86
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn			
	SVEUKUPNO RASHODI	957.500,00 kn	1.089.000,00 kn	113,73	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		99.000,00 kn		

3. PROGRAM RADA ZA 2018 – izmjene i dopune:

Prihodi po vrstama

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 425.000,00 kn međutim trenutnim tokom naplatom možemo ih realno očekivati do kraja godine u iznosu od 560.000,00 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 62.500,00 kn međutim realno možemo očekivati 74.000,00 kn što u strukturi prihoda TZO Šolta čini 9,6,8% 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 400.000,00 kn, međutim iako su na sjednici Vijeća TZ usvojeni u tolikom obujmu općinsko vijeće je odobrilo manji iznos, 350.000,00 kn. Kako smo naplatom BP povećali budžet za 2018. iz općinskog proračuna se financiramo samo sa 280.000,00 kn i taj prihod iznosi 25,7% ukupnih prihoda.

PRIHOD OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihod od drugih aktivnosti planiran je u iznosu od 20.000,00 kn. Rebalansom iznos povećavamo na 35.000,00 kn.

Rashodi po vrstama

I. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2. Manifestacije

Za financiranje i organizaciju manifestacija predviđeno je ukupno 180.000,00 kn što uključuje sve vrste manifestacija i njihove vezane troškove. Iznos povećavamo na 200.000,00 kn jer je to iznos koji smo realno utrošili tijekom godine na ovu stavku.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Iznos od 140.00,00 kn čini 12,8% ukupnih rashoda TZO Šolta i zakonska je obveza TZO Šolta. Ovaj je iznos bio planiran na 127.500,00 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 Cević-Karuzić*

M.P.
