



PLAN I PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO
ZA 2018. GODINU

mag.ing.admin.nav. Ana Ivelja

Administrator turističkog ureda

Lastovo, 20. listopada 2017. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. PLANIRANJE NOĆENJA I PRIHODA.....	4
2.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	6
2.2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	6
2.3. PRIHOD IZ PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO	6
2.4. PRIHOD OD HTZ I TZŽ.....	7
2.5. PRIHOD OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	7
2.6. PRIHODI IZ PRORAČUNA	8
2.7. OSTALI PRIHODI.....	8
3. PLANIRANJE RASHODA	9
3.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	9
3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	10
3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	11
3.3.1. Online komunikacija.....	11
3.3.2. Offline komunikacija.....	11
3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11
3.5. INTERNI MARKETING.....	12
3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12
3.7. TRANSFER SREDSTAVA	12
3.8. ZAKLJUČNE ODREDBE	13
4. FINANCIJSKI PLAN TZO LASTOVO ZA 2018. GODINU	14
PRILOG 1.	17
PRILOG 2.	19
PRILOG 3.	20

1. UVOD

Cilj ovog programa rada proizlazi iz općih ciljeva propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statuta turističke zajednice Općine Lastovo, te smjernica Operativnog marketing plana turizma Hrvatske. To su unapređenje i daljnji razvoj turističke ponude mjesta, uređenje turističkog mjesta i poboljšanja uvjeta boravka turista, promocija turističke ponude mjesta, stalnog rada na razvoju gostoprimstva i razvoju svijesti o važnosti turizma. Uvođenje novih kvalitetnijih proizvoda samim tim i produživanje turističke sezone, educiranjem animiranjem svih subjekata turističke privrede i neposredne suradnje s Hrvatskom turističkom zajednicom te turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, ostvariti realizaciju ovog Plana i programa rada.

Ovogodišnja turistička sezona rezultat je niza promidžbenih aktivnosti uključenih u sektor turizma. Na području turističke zajednice Općine Lastovo u 2017. godini ostvaren je porast broja noćenja od 13% u odnosu na prethodnu godinu.

Akcije kooperativnog oglašavanja sa županijskom turističkom zajednicom dale su dodatni impuls u stvaranju pozitivnog turističkog image-a otoka Lastova kao destinacije „Lastovo – otok kristalnih zvijezda”. Manifestacije su realizirane uobičajenom dinamikom i pokazale su se kao nezaobilazni dio ponude.

Web stranicom, brošurama „Lastovo – otok kristalnih zvijezda” i oglašavanjem na društvenim mrežama, postiglo se kvalitetno prezentiranje i pozicioniranje Lastova kao turističkog odredišta na inozemnom i domaćem tržištu.

Sukladno ciljevima turističke politike Vlade RH i Operativnog plana HTZ-a za 2017. godinu, te zakonskih i statutarno utvrđenim zadaćama, Turistička zajednica Općine Lastovo provodit će promidžbu turističke ponude Lastova na domaćem i inozemnom tržištu, te neprestano poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta, aktivnostima i sadržaju boravka turista na Lastovu.

Izrada Plana i programa rada za 2018. godinu temelji se na:

1. aktivnostima i ostvarenim rezultatima tijekom 2017. godine,
2. ostvarenim prihodima u prvih deset mjeseci 2017. godine,
3. postojećim infrastukturama i raspoloživim smještajnim kapacitetima,
4. ocjeni stanja svih turističkih proizvoda u Općini,
5. strategiji turističkog razvoja za klaster Lastovo.

Radi unaprjeđivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja turističke zajednice Općine Lastovo te razvijanja svijesti o važnosti gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša, turistička zajednica Općine Lastovo ima slijedeće zadaće propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08):

- promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma,
- obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Ciljevi Plana i programa turističke zajednice Općine Lastovo za 2018. godinu:

- nastaviti trend rasta turističkog prometa više od 5%
- produžiti turističku sezonu (povećati broj dolazaka i noćenja u periodima predsezona i posezone)
- povećati broj turističkih sadržaja u pred i posezoni
- razvijati nove turističke sadržaje i poboljšati kvalitetu postojećih temeljenih na prirodnim i kulturnim resursima, etno i gastro ponudi u suradnji sa javnim i privatnim sektorom
- stvarati prepoznatljiv otočni brend “Lastovo- Otok kristalnih zvijezda”, temeljen na etno i gastro ponudi kao i na sportskom sadržaju- aktivni turizam (ronjenje, biciklizam, planinarenje, pješaćenje).
- povećati marketinških aktivnosti samostalno i u suradnji sa turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom, te afirmirati cijeli otok kao poželjnu destinaciju.

2. PLANIRANJE NOĆENJA I PRIHODA

Da bi se mogao predvidjeti prihod koji će biti ostvaren od boravišne pristojbe turističke članarine potrebno je analizirati kretanja turista u prošlim godinama te na temelju analiziranog predvidjeti daljnji porast ili pad. Analizom ćemo obuhvatiti period prethodnih godina od 01. siječnja do 30. rujna za svaki pojedini gospodarski subjekt.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Privatni smještaj	35 146	28 507	26 885	23 383	21 677	20 711	22 899
Hotel	13 314	12 770	10 932	7 356	8 990	9 895	10 634
Nekomercijalni smještaj	3 989	3 100	2 590	3 800	3 694	3 619	4 058
Svjeticionici	1 086	3 120	1 934	1 628	1 208	1 603	1 551
Rodbina	3 454	2 767	2 771	4 247	3 308	4 598	3 386
Ukupno	56 989	50 264	46 736	41 933	39 996	41 906	43 974

Tablica 1. Noćenja razvrstana po gospodarskim subjektima

U tablici 1. razvrstana su noćenja po gospodarskim subjektima. Također potrebno je napomenuti da nisu sva noćenja komercijalnog karaktera, točnije, od noćenja "rodbine" nema prihoda od boravišne pristojbe ali su zabilježena kroz program za prijavu/odjavu po Zakonu o kretanju stranaca u Republici Hrvatskoj. Radi se u većini slučajeva o Lastovcima iz dijaspore koji nemaju hrvatsko državljanstvo.

Prema Zakonu o prijavi turista u turističku zajednicu svaki stanovnik općine ili mjesta gdje živi mora prijaviti sve osobe koje borave kod njega a nemaju prebivalište ili boravište na toj adresi. Takve osobe se prijavljuju kao tzv."prijatelji". Oni ne plaćaju boravišnu pristojbu osim ako nisu u kućama ili stanovima za odmor.

Osim vikendaša i prijatelja u kategoriji nekomercijalnih noćenja moramo pribrojati rodbinu lokalnog stanovništva. To su noćenja na temelju kojih nema ostvarene boravišne pristojbe jer rodbina stanovnika Lastova nema obvezu plaćanja iste ali se ta noćenja ipak bilježe jer su u pitanju većinom strani državljani koji se moraju prijaviti zbog Zakona o kretanju stranaca u Republici Hrvatskoj. Za 2018. godinu, predviđa se jednak broj takvih noćenja.

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine, na području turističke zajednice Općine Lastovo, ostvareno je **7.809** turističkih dolazaka i **56.989** noćenja. U 2016. godini ostvareno je **6.926** turističkih dolazaka i **50.264** noćenja. Potrebno je naglasiti da se na komercijalna noćenja, koja su relevantna za ovu turističku analizu, odnosi **7.378** turističkih dolazaka sa **49.546** noćenja te na nekomercijalna **431** turističkih dolazaka i **7.443** noćenja. U privatnom je smještaju zabilježeno 8% više noćenja u odnosu na 2016. godinu. Sukladno povećanju/smanjenju broja noćenja imamo povećanje/smanjenje registriranih kreveta. U 2016. godini je bilo 900 registriranih kreveta, dok je u 2017. godini registrirano 986 kreveta. Što se tiče predviđanja za 2018. godinu, vjerujem da će broj noćenja i dalje biti u laganom porastu od 5%, u odnosu na 2017. godinu jer je privatni smještaj nositelj turističke sezone na Lastovu.

Hotel „Solitudo“ je jedini hotel na otoku Lastovu. U 2016. godini je ostvario 12.510 noćenja, dok je u 2017. godini ostvario 13.314 noćenja te bilježi porast u noćenjima za **6%**. Prosječna popunjenost hotela tijekom prošle godine je bila 31,71%, dok je u ovoj sezoni bila 33,87%. Predviđa se daljnji porast noćenja za 5% u 2018. godini.

Kamp „Skriveni“ se nalazi u Skrivenoj luci te je jedini kamp na otoku Lastovu. Zbog slabe prometne povezanosti Skriveno luke sa ostatkom otoka te nedostatak trgovine, kamp je često bilježio pad broja noćenja. Međutim, u ovoj sezoni bilježi porast od 90%. Prošle je godine kamp bilježio 1.210 noćenja, dok je u 2017. godini bilježio 2.332 noćenja. Predviđa se daljnji porast noćenja za 10% u 2018. godini.

Za 2018. godinu se predviđa ukupan porast noćenja za minimalno 5%.

Prihodi(izvori)	2018 (predviđeno)	2017	2016	2015	2014	2013
Boravišna pristojba	155.000,00 kn	153.938,20 kn	152.993,75 kn	145.000,00 kn	137.000,00 kn	158.579,39 kn
Članarina	17.452,50 kn	117.187,09 kn	17.481,20 kn	15.000,00 kn	17.000,00 kn	17.001,71 kn
Proračun općine, HTZ-a i TZŽDN	60.000,00 kn	30.397,25 kn	50.306,67 kn	23.000,00 kn	75.415,43 kn	14.021,45 kn
Gospodarska djelatnost + prihod od najma	15.000,00 kn	0,00 kn	2.500,00 kn	0,00 kn	9.300,00 kn	10.960,00 kn
Donacije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
Ostalo (kamate)	14,00 kn	15,93 kn	30,78 kn		50,00 kn	42,33 kn
Ukupno	252.266,50 kn	306.538,47 kn	225.312,40 kn	188.000,00 kn	240.765,43 kn	335.604,88 kn

Tablica2.Prihodi po izvorima

U tablici 2. su prikazani prihodi prema izvorima. Jednoličan indeks prihoda je najizproračun drugih institucija.

Inicijalni prihodi od boravišne pristojbe turističke članarine su skladni porastu turističkog prometa. Proračunski dio od drugih institucija varira kroz godine jer on ovisi o natječajima i potporama te o ovom prihodu ovisi veliki dio provedbe plana rada.

Prihodi od donacija variraju ovisno o predviđenim manifestacijama koje se, u većini slučajeva, sponzoriraju od strane privatnih subjekata.

Dalje ćemo planirati prihode za 2018. godinu po izvorima.

2.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Pri procjeni prihoda od boravišne pristojbe, moramo uzeti u obzir povećanje/smanjenje u broju noćenja.

Privatni iznajmljivači	132.000,00 kn
Hotel	58.000,00 kn
Vikendaši i prijatelji	2.000,00 kn
Svjeticionici i ugostitelji	4.100,00 kn
Kamp	8.000,00 kn
UKUPNO	204.100,00 kn

Tablica 3. Prihod boravišne pristojbe na korisnike

Osim prihoda navedenih u gornjoj tablici, predviđamo i prihode od nautičkog turizma iznosi cca. 46.000,00 kn. Ovaj prihod ne ulazi u preraspodjelu boravišne pristojbe na korisnike. U 2018. godini predviđamo ukupni bruto prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 250.100,00 kn. Nakon preraspodjele sredstava korisnicima po Zakonu o boravišnoj pristojbi očekujemo neto prihod od 89.406,52kn.

2.2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani prihod od turističke članarine za 2018. godinu iznosi 17.452,50 kn. U Prilogu 1. je prikazan raspored sredstava turističke članarine korisnicima.

2.3. PRIHOD IZ PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO

Prihod iz Proračuna Općine Lastovo za programske aktivnosti će iznositi 38.406,52kn.

2.4. PRIHOD OD HTZ I TZŽ

Kao što se može vidjeti iz raspodjele prihoda na korisnike boravišne pristojbe turističke članarine Hrvatska turistička zajednica ubire 2,5% od boravišne pristojbe 7,5% od turističke članarine koje kroz potpore vraća turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Prema kriterijima tih potpora, turistički nerazvijena područja su samo ona koja nemaju izlaz na more. Za ove potpore ćemo kandidirati projekte u mjestu Lastovu koje jedino nije uz samo more.

Osim gore spomenutih potpora postoje još i one za manifestacije. I tu su kriteriji jasno definirani te se na natječaj mogu kandidirati manifestacije koje se odvijaju u predsezoni i posezoni, koje produžuju glavnu sezonu te koje imaju održivost. Kulturna ljeta u srpnju i kolovozu se ne mogu kandidirati na ovaj natječaj te ih mora kandidirati glavni organizator.

Od 2011. godine smo uključeni u projekt "e-nautike" za kojeg nam HTZ financira trošak plaće radnika koji je zaposlen na ovome projektu pa predviđamo da će tako biti i u 2018. godini.

Osim HTZ-a i TZŽDN dodjeljuje potpore zajednicama na svom području za projekte uređenja te za manifestacije.

Očekujemo da ćemo u 2018. godini dobiti potporu u iznosu od cca. 15.000,00 kn od HTZ-e te 5.000,00 kn od TZŽDN.

Osim prihoda iz sustava, pratiti ćemo natječaje i drugih institucija te poticaje za zapošljavanje.

Ukupno planirani prihodi iznose 40.000,00 kn.

2.5. PRIHOD OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2017. godini turistički ured nije obavljao gospodarsku djelatnost. U 2018. godini očekujemo prihod od prodaje biciklističkih karata te suvenira u iznosu od cca. 15.000,00 kn.

2.6. PRIHODI IZ PRORAČUNA

Turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave zajednički dogovaraju korištenje sredstava od boravišne pristojbe koju turistička zajednica prosljeđuje Općini (30% od ukupnog neto iznosa) za poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Ove godine taj iznos će iznositi 38.406,52kn

2.7. OSTALI PRIHODI

Očekujemo donacije od gospodarskih subjekata na Lastovu prvenstveno vezane za organizaciju manifestacija. Od donacija očekujemo prihod od 5.000,00 kn.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 266.006,52 kn

3. PLANIRANJE RASHODA

Ukupne planirane rashode u 2018. godini podijelit ćemo u kategorije:

- Administrativni rashodi
- Dizajn vrijednosti
- Komunikacija vrijednosti
- Distribucija i prodaja vrijednosti
- Interni marketing
- Marketinška infrastruktura
- Transfer sredstava

3.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Pod administrativne rashode smatra se rad i poslovanje turističkog ureda kao ustrojstvene jedinice turističke zajednice u kojoj se obavljaju stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice.

Turistički ured ima direktora i ostale zaposlene na stručnim poslovima. Turistički ured turističke zajednice Općine Lastovo ima direktoricu kao jedinu stalno zaposlenu djelatnicu u uredu.

U 2017. godini u uredu turističke zajednice Općine Lastovo, zaposlen je administrator te u ljetnim mjesecima informator turističkog ureda. Direktorica je na porodiljnom dopustu.

Također u 2017. godini planiramo i dalje nastaviti sa projektom “e nautike” gdje imamo trošak plaće djelatnika na tom projektu. Radi se o zajedničkom projektu dvaju Ministarstava, a primjenom Zakona o nautičkom turizmu. Putem natječaja zaposliti će se osoba preko turističke zajednice Općine Lastovo, a koja će svoje zadatke realizirati u lučkoj kapetaniji - ispostavi Lastovo u periodu kojeg odredit Hrvatska turistička zajednica.

Trošak naknade djelatnika e-nautike iznosit će cca. 30.000,00 kn i u cijelosti će ga refundirati Hrvatska turistička zajednica.

Ostatak administrativnih rashoda odnosi se na plaću zaposlenika, materijalne troškove poslovanja (uredski materijal, energija, knjigovodstvene usluge i slično)

Ukupni administrativni rashodi i plaća zaposlenicima ureda iznosit će 140.600,00kn.

3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Za unapređenje turističkog proizvoda planiramo zajedničke akcije sa drugim institucijama i lokalnim stanovništvom. Akcije će se provoditi kroz projekt "Volim Hrvatsku – Volim Lastovo". Za 2018. godinu smo planirali zajedno sa školom i dječjim vrtićom te drugim institucijama na otoku obilježiti Dan planete Zemlje krajem travnja.

Zajedno sa drugim institucijama koordinirati ćemo akcije čišćenja i uljepšavanja javnih površina, vidikovaca te kupališta, međutim, nećemo sudjelovati u izgradnji komunalne infrastrukture s obzirom da to nije zadaća turističke zajednice.

Ukupan trošak ovih akcija iznosit će 3.000,00 kn. Također ćemo zajedno sa Komunalcem d.o.o kandidirati prema županijskoj turističkoj zajednici uređenje vidikovca ili javne površine prema zajedničkom dogovoru. Natječaj za ovu potporu je obično već u veljači.

Osim akcija uređenja mjesta, turistička zajednica će kao pokrovitelji ili suorganizator financirati i razne manifestacije u svrhu unaprjeđenja turističkog proizvoda. Tako smo planirali sljedeće:

- suorganizacija dječje maškarate u sklopu Pokladnih svečanosti
- suorganizacija drugih manifestacija po javnom pozivu

Ukupni troškovi za manifestacije bi iznosili 30.000,00 kn, a one bi se realizirale kroz veljaču te turističku sezonu. Turističko Vijeće donijeti će odluku na koji način će se organizirati manifestacije. Za takve manifestacije objavljujemo natječaj za zainteresirane pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za organizaciju manifestacija te im dodijelimo sredstva.

3.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.3.1. Online komunikacija

U 2015. godini napravili smo novu web stranicu koju treba nadograditi u vidu prevođenja sadržaja na najmanje 2 strana jezika. S obzirom da stranica sadrži dosta teksta te bi prijevodi bili dosta skupi probat ćemo angažirati volontere da nam pomognu u prijevodima.

Profil turističke zajednice se za sada vodi samo na društvenoj mreži facebook te se za sada ne planira plaćanje oglašavanja.

S obzirom da strategija razvoja hrvatskog turizma predviđa veća ulaganja u on-line komunikaciju, trebalo bi započeti sa izradom vodiča Lastova u vidu aplikacije za tri mobilne platforme (iphone, android te nokia symbian) ukoliko osiguramo sredstva od potpora ili preko natječaja. Vlastitih sredstava nažalost nemamo.

3.3.2. Offline komunikacija

Potrebno je utrošiti značajni iznos sredstava jer smo ostali bez info materijala koji se dijeli u uredu te onoga kojeg šaljemo na sajmove te nosimo na prezentacije. Potrebne su biciklističke karte otoka Lastova te brošure „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“ na engleskom i hrvatskom jeziku. Također, potrebno je nadopuniti postojeću brošuru sa novim informacijama.

3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Od 2011 g. kada se promijenila politika nastupa na sajmovima pa tako lokalne zajednice nemogu više nastupati na sajmovima na kojima nastupa HTZ ili TZŽDN nismo sudjelovali ni na jednom sajmu. Ova odluka je donešena od strane Glavnog ureda HTZ-a zbog racionalizacije troškova (naime dokazano je da samo 0,7 % od svih posjetitelja sajмова odluči gdje će ići na ljetovanje na temelju posjete sajmu). Naravno ovo se ne odnosi na poslovne subjekte pa tako i dalje možemo nastupati na sajmovima na kojima štand zakupi neki od gospodarskih subjekata sa Lastova. Osim fizičkog odlaska na sajam, turistička zajednica županije nam redovito šalje obavijesti o

nastupanju na sajmovima u njihovoj organizaciji za koje možemo dostaviti brošure. Ovu priliku za promociju također nismo iskoristili zbog nedostatka brošura.

Na distribuciju i prodaju vrijednosti bi se utrošilo cca. 4.000,00 kn.

3.5. INTERNI MARKETING

Zaposleni na stručnim poslovima u turističkim zajednicama moraju se educirati i kontinuirano pratiti izmjene u Zakonima vezanima za poslovanje turističkih zajednica. Stoga planiramo na odlazak na seminare i sastanke unutar sustava koji će se održavati kroz cijelu 2018. godinu utrošiti cca. 500,00 kn.

3.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Osim što Turistička zajednica mora voditi popis gostiju za sve gospodarske subjekte, za pružatelje usluga smještaja u smještajnim objektima osigurali smo informatičku podršku koja bi olakšala sam postupak prijave/odjave te omogućila izvještavanje prema HTZ-u, carinskoj upravi te držanom zavodu za statistiku. Stoga je potrebno program održavati i unapređivati a zadatak smo povjerali tvrtki Infocode iz Blata.

Za hosting i održavanje web stranice potrebno je izdvojiti 500,00 kn godišnje.

Potrebno je kupiti antivirusni program za računalo u turističkom uredu.

3.7. TRANSFER SREDSTAVA

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi i raspodjeli sredstava korisnicima Turistička zajednica doznačuje Općini 30% neto iznosa boravišne pristojbe koja se koristi isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa općine i turističke zajednice.

Rok za transfer sredstava je najkasnije zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. U 2018. godini planira se općini doznačiti ukupno 38.406,52kn, a sredstva će se trošiti prema planu u prilogu.

3.8. ZAKLJUČNE ODREDBE

Ukoliko tijekom poslovne godine dođe do odstupanja u planiranim prihodima/rashodima u obimu od 5% napraviti će se rebalans plana koji se donosi pod istim uvjetima kao i plan rada i financijski plan.

Financijski plan za turistički ured posebno je razrađen kako bi se bolje predvidio raspored troškova.

Direktorica ureda ovlaštena je da provodi aktivnosti ka realizaciji plana i programa rada u granicama utvrđene odgovornosti koje su joj dane Statutom te se sve promjene u programu rada i financijskom planu te trošenja koja su definirana globalno posebno razrađuju na sjednicama Turističkog vijeća. Turističko Vijeće će također donijeti odluku u kojoj mjeri direktorica može samostalno odlučivati ako se pojedini troškovi povećaju (o kojem iznosu u kn).

Tijekom 2018. godine planira se održati deset sjednica Turističkog vijeća, dvije sjednice Skupštine i najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama, turističko vijeće je dužno:

- donijeti prijedlog Plana rada i financijskog plana do kraja listopada,
- prijedlog financijskog izvješća do kraja veljače te
- dati Skupštini izvještaj o svome radu jedan put godišnje.

Skupština je dužna:

- donijeti Plan i program rada sa financijskim planom do kraja prosinca te
- donijeti financijsko izvješće o poslovanju TZ-a do kraja ožujka.

Nadzorni odbor je dužan:

- donijeti izvješće od nadzoru poslovanja TZ-a minimalno dva puta godišnje.

Sva usvojena izvješća šalju se Turističkom vijeću Turističke zajednice županije Dubrovačko-neretvanske.

4. FINANCIJSKI PLAN TZO LASTOVO ZA 2018. GODINU

Prilikom izrade ovog Financijskog Plana, prihodi od turističke članarine i boravišne pristojbe procijenjeni su sukladno broju noćenja to jest prihodima iz istih izvora za period 2017. godine povećani za postotak povećanja turističkog prometa u 2018. godini. Uz to uzete su u obzir sve izmjene u Zakonima.

U 2018. godini očekujemo prihode razmjerne planiranim rashodima.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2017	indeks PLAN 2016/ PLAN 2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	89.406,52 kn	78.593,90kn	
1.2	BP od nautičara	46.000,00 kn	45.000,00 kn	
2.	Prihodi od turističke članarine	17.452,50 kn	15.707,25 kn	
3.	Prihodi iz proračuna Općine Lastovo za programske aktivnosti	38.406,52 kn	23.578,17 kn	
4.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (htz,tzždn) I drugih institucija	40.000,00 kn	50.000,00 kn	
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	15.000,00 kn	11.745,25 kn	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	
7.	Ostali nespomenuti prihodi	19.740,98 kn	17.878,93 kn	
	SVEUKUPNO PRIHODI	266.006,52 kn	242.503,50 kn	109
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2017	indeks PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	140.600,00 kn	140.600,00 kn	100
1.	Rashodi za radnike	115.600,00 kn	115.600,00 kn	
2.	Rashodi ureda	25.000,00 kn	25.000,00 kn	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	36.500,00 kn	66.500,00 kn	182

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova	3.000,00 kn	3.000,00 kn	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	3.000,00 kn	3.000,00 kn	
2.	Manifestacije	30.500,00 kn	30.000,00 kn	
2.1.	Kulturno-zabavne	500,00 kn	500,00 kn	
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00 kn	30.000,00 kn	
3.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	26.500,00 kn	22.999,37 kn	115
1.	Online komunikacije	0,00 kn	0,00 kn	
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	0,00 kn	0,00 kn	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	500,00 kn	0,00 kn	
2.	Offline komunikacije	21.000,00 kn	22.999,37 kn	152
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	5.625,00 kn	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (plakati)	20.000,00 kn	17.374,37 kn	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn	0,00 kn	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00 kn	5.000,00 kn	125
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00 kn	0,00 kn	
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Posebne prezentacije	3.000,00 kn	5.000,00 kn	
V.	INTERNI MARKETING	500,00 kn	500,00 kn	100
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00 kn	500,00 kn	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili	0,00 kn	0,00 kn	

	posredno uključeni u turistički promet			
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	6221,03 kn	138
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00 kn	0,00 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	1.000,00 kn	2.721,03 kn	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3.500,00 kn	3.500,00 kn	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00 kn	0,00 kn	0
1.	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)	15.000,00 kn	10.105,20 kn	148
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	38.406,52 kn	23.578,17 kn	196
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0
	SVEUKUPNO RASHODI	266.006,52 kn	275.503,77 kn	104
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00 kn	0,00 kn	0

Tablica 4. Prihodi i rashodi po vrstama

PRILOG 1.

RASPORED SREDSTAVA KORISNICIMA

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Zakon o boravišnoj pristojbi (152/08)

Čl.20 stavak br.3

Bruto BP 250.100,00 kn

BP koja se raspoređuje (bez nautike) 204.100,00 kn

HCK 1 % 2.041,00kn

HTZ 2,5 % 5.102,50kn

Preostala vrijednost = 196.956,50kn

TZ 65 % 128.021,73kn

HTZ 25 % 49.239,13kn

TZŽ 10 % 19.695,65kn

Neto TZ 89.615,21kn

Općina 30 % 38.406,52kn

TURISTIČKA ČLANARINA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (152/08)

Čl.14 stavak br.3

	Bruto	30.000,00 kn
Porezna 3%	900,00 kn	
	HTZ 7,5%	2.250,00 kn
	Preostala vrijednost =	26.850,00 kn
	TZ 65 %	17.452,50 kn
HTZ 2,5 %	671,25 kn	
	TZŽ 10 %	2.685,00 kn

PRILOG 2.

PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA OD BORAVIŠNE PRISTOJBE DOZNAČENIH U PRORAČUN OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU

PLANIRANO 38.406,52 kn

Zajedničkim dogovorom između TZO Lastovo i Općine Lastovo planirana sredstva će se uložiti u :

DIZAJN VRIJEDNOSTI:

Potpore manifestacijama : 38.406,52 kn

Gore navedena sredstva će biti doznačena na račun Turističke zajednice Općine Lastovo HR1623300031100087861.

Lastovo, 22. listopada 2017. godine

TZO Lastovo:

Milka Mihoč

Odgovorna osoba

Općina Lastovo:

Leo Katić

Načelnik

PRILOG 3.

RASHODI TURISTIČKOG UREDA TZO LASTOVO:

Opis	Planirano 2018	Planirano 2017	Index
RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.600,00 kn	115.600,00 kn	100
Plaće (ured TZ-a)	48.000,00 kn	48.000,00 kn	
Doprinosi	27.600,00 kn	27.600,00 kn	
Informator u TIC-u	10.000,00 kn	10.000,00 kn	
E-nautika	30.000,00 kn	35.000,00 kn	
MATERIJALNI RASHODI	5.500,00 kn	5.500,00 kn	
Naknada troška zaposlenima	500,00 kn	500,00 kn	
Korištenje osobnog automobila	0,00 kn	0,00 kn	
Dnevnice na službenom putu	0,00 kn	0,00 kn	
Ostali troškovi na službenom putu	500,00 kn	500,00 kn	
Rashodi za materijale i energiju	5.000,00 kn	500,00 kn	
Električna energija	3.000,00 kn	3.000,00 kn	
Uredski materijal	2.000,00 kn	2.000,00 kn	
RASHODI ZA USLUGE	11.600,00 kn	11.600,00 kn	
Prijevozne usluge	0,00 kn	0,00 kn	
HP	500,00 kn	500,00 kn	
T-com	5.200,00 kn	5.200,00 kn	
Intelektualne usluge	3.690,00 kn	3.690,00 kn	

Komunalne usluge	2.210,00 kn	2.210,00 kn	
RASHODI AMORTIZACIJE	5.000,00 kn	5.000,00 kn	
FINANCIJSKI RASHODI	2.900,00 kn	2.900,00 kn	
Bankovne usluge	1.900,00 kn	1.900,00 kn	
FINA	1.000,00 kn	1.000,00 kn	
UKUPNO	140.600,00 kn	140.600,00 kn	

Tablica 5. Rashodi turističkog ureda turističke zajednice Općine Lastovo