



**PLAN I PROGRAM RADA
I
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO**

ZA 2017.g.

UVOD

Ovogodišnja turistička sezona rezultat je niza promidžbenih aktivnosti uključenih u sektor turizma. Ministarstva turizma, HTZ –a, Općine Lastovo I Parka prirode “Lastovsko otočje”, cijelokupnog sustava TZ -a te naših inozemnih predstavništva.

Na području TZ O Lastovo u 2016.g. ostvaren je porast broja noćenja u odnosu na predhodnu godinu od 10% što se smatra dobrim rezultatom.

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, novom brošurom i oglašavanjem na društvenim mrežama postiglo se kvalitetno prezentiranje i pozicioniranje Lastova kao turističkog odredišta kako na inozemnim tako i na domaćem tržištu.

Izletničke ture ove godine imale su učinak na produljenje sezone do kraja rujna mjeseca i čak u listopadu. Promotivnim turama u mjestu prezentirala se kulturna i prirodna bastina. Uvrštavanje otoka u itinerare kružnih brodskih putovanja ukazuje na vrijedan potencijal koji je prepoznat od stranih agencija.

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 tuzemnom 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 2017. godinu temelji se na :

1. fizičkim rezultatima turističkog prometa ostvarenog u razdoblju od siječnja do studenog 2016. g.
2. ostvarenih prihoda u prvih 10 mjeseci 2016.g.
3. iskustva iz 2016.g. i prijašnjih godina.
4. postojeće infrastrukture i raspoloživih smještajnih kapaciteta.
5. aktivnostima i projektima započetim u ranijim godinama.
6. strategiji turističkog razvoja za klaster Lastovo.

U skladu sa Statutom TZ O Lastovo, radom Turističkog vijeća i Skupštine, koordinacijom sa Općinom Lastovo i županijskom turističkom zajednicom.

Ciljevi Plana i programa TZ O Lastovo za 2017. g. ;

- nastaviti trend rasta turističkog prometa više od 5%
- produžiti turističku sezonu (povećati broj dolazaka i noćenja u periodima pred i posezone)
- povećati broj turističkih sadržaja u pred i posezoni
- u suradnji sa javnim i privatnim sektorom razvijati nove turističke sadržaje i poboljšati kvalitetu postojećih temeljenih na prirodnim i kulturnim resursima, eno i gastro ponudi.
- Stvarati prepoznatljiv otočni brend temeljen na komparativno konkurentnim okolnostima “Lastovo- Otok kristalnih zvijezda”, eno i gastro ponudi kao i na sportskom sadržaju- aktivni turizam – ronjenje, biciklizam, pješačenje. Obiteljski turizam, plaže i šetnice.
- povećanje marketinških aktivnosti samostalno i u suradnji sa drugim TZ županje i Gl. Uredom HTZ, te afirmirati cijeli otok kao poželjnu destinaciju.

1. PLANIRANJE NOĆENJA I PRIHODA

Da bi se mogao predvidjeti prihod koji će biti ostvaren od boravišne pristojbe i 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 **1.01-30.09.** za svaki pojedini gospodarski subjekt. Pregled proteklih 5 godina.

subjekt	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Privatni smještaj	30070	26 885	23 383	21 670	20 711	22 899
Hotel	12770	10 932	7 356	8 813	9 895	10 634
Kamp	1222	1 711	1 519	1 119	1 480	1 464
Vikendaši i prijatelji	2998	2 590	3 800	3 710	3 619	4 058
Svjetionici i ugostitelji	1346	1 934	1 628	1 168	1 603	1 551
Rodbina	3198	2 711	4 247	3 308	4 598	3 368
UKUPNO	50264	46763	41 933	39 788	41 906	43 974

Tablica 1. noćenja po gospodarskim subjektima. Izvor TZ Lastovo.

U gore navedenoj tablici 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 RH. Radi se u većini slučajeva o Lastovcima iz dijaspore koji nemaju Hrvatsku državljanstvo.

Ako pratimo kretanje boravka turista u privatnom smještaju možemo zaključiti da je u 2015 g. zabilježeno 13 % više noćenja u odnosu na 2014 g. U 2014 g. također je zabilježen rast od 4 % u odnosu na predhodnu godinu.

Dakle u 2015.g. rast je znatno veći nego ako usporedimo 2014.g. i 2013.g.

U 2012 g. privatni smještaj zabilježio je pad od 9 % što je bio najveći pad u zadnjih 5 godina. Što se tiče predviđanja za 2016. g. vjerujem da će broj noćenja i dalje biti u laganom porastu, 5%, u odnosu na 2015.g., jer je neminovno kako je privatni smještaj nositelj turističke sezone na Lastovu.

Hotel "Solitudo" ove je godine imao je znatno povećanje broja noćenja. Zabilježeno je 32 % više noćenja nego u 2015.g. Time se prekinuo trend opadanja broja noćenja po ovoj smještajnoj kategoriji.

Za 2016. g. predviđa se daljnji rast od 10 %.

Na Lastovu imamo obitelji koje imaju svoje vikendice i koji plaćaju godišnji paušal BP za vikendaše. U 2014 g. zabilježen je porast u broju noćenja vikendaša, nešto manje stranih ali više domaćih. Za 2015 g. broj noćenja u ovoj kategoriji je u opadanju. Za strane goste 9% a za domaće čak 50%.

Predviđamo da se za sljedeću 2017.g.broj noćenja u ovoj kategoriji neće mjenjati.

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 BP osim ako nisu u kućama ili stanovima za odmor.

Osim vikendaša i prijatelja u kategoriji nekomercijalnih noćenja moramo pribrojati i 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 RH. Za 2017. g. predviđa se jednak broj takvih noćenja.

Noćenja u svjetionicima Struga i Sušac već četvrtu godinu za redom imaju trend opadanja pa se tako u 2016. g. ostvarilo 11 % manje noćenja nego prethodne.

Za 2016. g. predviđamo daljni porast kapaciteta u privatnom smještaju tj. nove registrirane iznajmljivače.

Za 2017. g. predviđa se ukupan porast noćenja minimalno 5 %.

U donjoj tablici analizirat ćemo i kretanje prihoda po godinama.

Prihodi (izvori)	2015	2014	2013	2012	2011	2010
BP	145 000,00 kn	137 000,00 kn	158 579,39 kn	144 523,98 kn	184 524,06 kn	168 844,00 kn
Članarina	15 000	17 000,00 kn	17 001,71 kn	23 672,15 kn	13 532,51 kn	25 889,42 kn
Proračun općine, HTZ-a i TZŽDN	23 000	75 415,43 kn	147 021,45 kn	114 118,26 kn	67 000,00 kn	59 397,06 kn
Gospodarska djelatnost + prihod od najma		9 300,00 kn	10 960,00 kn	10 868,00 kn	10 486,00 kn	4 378,90 kn
Donacije	5 000	2 000,00 kn	2 000,00 kn		3 000,00 kn	19 300,00 kn
Ostalo (kamate)		50,00 kn	42,33 kn	29,13 kn	53,25 kn	33,50 kn
Ukupni		240 765,43 kn	335 604,88 kn	293 211,52 k	278 595,82kn	277 842,88k

Tablica.2 prihodi po izvorima

Kao što možemo vidjeti iz gornje tablice prihodi su se u 2015 g. povećali. Jednoličan indeks u prihodima je onaj iz proračuna drugih institucija. Inicijalni prihodi od BP i članarine su sukladni porastu turističkog prometa. Proračunski dio od drugih institucija varira kroz godine jer on ovisi o natječajima i potporama te o ovome 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 2017. g. po izvorima.

1.1 PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Pri procjeni prihoda od BP moramo uzeti u obzir povećanje/smanjenje u broju noćenja.

Privatni iznajmljivači	120 000,00 kn
Hotel	56 053,00 kn
Vikendaši i prijatelji	2 000,00 kn
Svjetionici i ugostitelji	4 000,00 kn
Kamp	6 000,00 kn
UKUPNO	188 053,00 kn

Osim prihoda navedenih u gornjoj tablici, predviđamo i prihode od nautičkog turizma i to cca. 45 000,00 kn. Ovaj prihod ne ulazi u preraspodjelu BP na korisnike (tablica 1.u prilogu)

U 2017. g. predviđamo ukupni **bruto prihod** od Boravišne pristojbe u iznosu od **233 000,00 kn**.

Nakon preraspodjele sredstava korisnicima po Zakonu o Boravišnoj pristojbi (u prilogu) očekujemo **neto prihod** **78 593,90 kn**.

1.2. PRIHODI BORAVIŠNE PRISTOJBE OD NAUTIČARA; 45 000,00 kn

2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE

Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno *Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta*, predlaže se smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za dodatnih 15%.

Slijedom navedenog, očekuje se da će se izmjenama i dopunama Zakona ostvariti bolje poslovno okruženje, racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava članarine, veća transparentnost, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća. Zbog tih reformi prihod od t.članarine u 2016.g. predviđa se manji od prošlogodišnjeg

(17 452,50) za cca. 10%

=15707,25 kn

3. PRIHOD IZ PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO

Za programske aktivnosti

= 23 578, 17 kn

4. PRIHOD OD HTZ I TZŽ

Kao što se može vidjeti iz raspodjele prihoda na korisnike boravišne pristojbe i turističke članarine Hrvatska turistička zajednica ubire 2,5 % od boravišne i 7,5 % od turističke članarine koje kroz potpore vraća turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Po 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. Iz tog razloga na ovaj natječaj prijavit će se radionice na temu "Orjentacije na noćnom nebu Lastova" koje su planirane za svibanj 2017.g.

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 bit i u 2017. g.

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

Očekujemo da ćemo u 2017. g. dobiti potporu u iznosu od cca. 15 000,00 kn od HTZ-e te 5000 kn od TZŽDN.

Osim prihoda iz sustava pratit ćemo natječaje i drugih institucija te poticaje za zapošljavanje HZZZ-e.

Ukupno planirani prihodi

50 000, 00 kn

5. PRIHOD OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2016.g. Turistički ured nije obavljao ovakvu djelatnost. U 2016.g. očekujemo prihod od prodaje biciklističkih karata I suvenira cca. **11745,25, 00 kn**

1.5 PRIHODI IZ PRORAČUNA

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

Ove godine taj iznos je

23578,17 kn

1.6 OSTALI PRIHODI

Očekujemo donacije od gopodarskih subjekata na Lastovu prvenstveno vezane za organizaciju manifestacija. Od donacija očekujemo cca.

17 878,93 kn.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:

242 503,50kn

2. PLANIRANJE RASHODA

Ukupne planirane rashode u 2016. godini podijelit ćemo u kategorije kako slijedi:

2.1. 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 2016.g. U uredu TZ Lastovo uposlen je administrator te u ljetnim mjesecima informator. Direktorica je na porodiljnom dopustu.

Također u 2016. g. 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. Preko natječaja zaposlit će se osoba preko TZO Lastovo a koja će svoje zadatke realizirati u lučkoj kapetaniji, ispostavi Lastovo u periodu kojeg odredit HTZ.

Trošak naknade djelatnika e nautike iznosit će cca. 30 000,00 kn I u cijelosti će ga refundirati HTZ-a.

Ostatak administrativnih rashoda odnosi se na plaću uposlenika, materijalne troškove poslovanja (uredski materijal, energija, knjigovodstvene usluge..i sl.)

Ukupni administrativni rashodi i plaća zaposlenicima ureda iznosit će cca. 140 600,00 kn.

2.2. 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 2016. g. smo planirali zajedno sa školom i vrtićem te drugim institucijama na otoku obilježiti Dan planete Zemlje krajem travnja.

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

Ukupan trošak ovih akcija iznositi 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 unapređenja turističkog proizvoda. Tako smo planirali sljedeće:

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

Ukupan trošak za manifestacije bi iznosio 30 000,00 kn a one bi se realizirale kroz veljaču te turističku sezonu (6-9 mj). Turističko Vijeće donjet 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 dodijelili sredstava.

Turistička zajednica aktivno će podržati razvoj DMK-a na Lastovu ali zbog malog budžeta to za 2016. g. neće biti financijske prirode.

2.3 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacijske vrijednosti podijelit ćemo na online i offline komunikaciju.

2.3.1 Online komunikacija

U 2015. g. napravili smo novu web stranicu koju će kroz 2016. g. trebati 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 na uštrb offline komunikacije trebalo bi započeti sa izradom vodiča Lastova u vidu aplikacije za 3 mobilne platforme (iphone, android te nokia symbian) ukoliko osiguramo sredstva od potpora ili preko natječaja. Vlastitih sredstava nažalost nemamo.

2.3.2 Offline komunikacija

Na uštrb online komunikacije za 2016. g. ipak je potrebno 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. Potrebno je napraviti reprint karte otoka te reprint image brošure. Također smo napravili i pripremu za novu brošuru otoka koja sadrži malo više teksta od image brošure.

2.4 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 kao što je npr. JUPP "Lastovsko otočje" ili hotelska kuća ali ni oni nisu sudjelovali na sajmovima. 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.

Osim eventualnog nastupa na sajmovima u suradnji sa gospodarskim subjektima planiramo zajedno sa klasterom otoka Korčule zajedničku promociju u jednom od predstavništva turističke zajednice u inozemstvu. Još nismo točno definirali destinaciju ali prezentacija bi se trebala održati u 3 ili najkasnije 4 mj. kako bi imala efekta na last minute aranžmane. Na gore planirano utrošilo bi se cca. 5 000,00 kn.

2.5 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 2016. godinu utrošiti cca. 500,00 kn.

2.6 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.

2.7 TRANSFER SREDSTAVA

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

Rok za transfer sredstava je najkasnije zadnjeg dana u tekućem mjesecu za predhodni mjesec. U 2016. godini planira se općini doznačiti ukupno 33 683,10 kn a sredstva će se trošiti prema planu u prilogu.

3. 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 donjeti odluku u kojoj mjeri

direktorica može samostalno odlučivati ako se pojedini troškovi povećaju (o kojem iznosu u kn).

Tijekom 2017. g. 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 do kraja prosinca donjeti Plan i program rada sa financijskim planom te do kraja ožujka donjeti financijsko izvješće o poslovanju TZ-a.

Nadzorni odbor je dužan donjeti izvješće od nadzoru poslovanja TZ-a minimalno dva puta godišnje.

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

FINANCIJSKI PLAN TZO LASTOVO ZA 2017. g.

Prilikom izrade ovog Financijskog Plana, prihodi od turističke članarine i boravišne pristojbe procjenjeni su sukladno broju noćenja tj.prihodima iz istih izvora za period 2015.. godine povećani za postotak povećanja turističkog prometa u 2016. godini. Uz to uzeta su u obzir sve izmjene u Zakonima.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	indeks PLAN 2016/ PLAN 2017	STRUK TURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	77 935,81 kn	78 593,90kn	100,9	
1.2	BP od nautičara	40 000,00 kn	45 000,00 kn	112	
2.	Prihodi od turističke članarine	17 452,50 kn	15 707,25 kn	100	
3.	Prihodi iz proračuna općine Lastovo				
3.1.	za programske aktivnosti	33 401,07 kn	23 578,17 kn	100,8	
4.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (htz,tzždn) I drugih institucija	50 000,00 kn	50 000,00 kn	100	
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	9 445,62 kn	11745,25 kn	105	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn		
7.	Ostali nespomenuti prihodi	5 000,00 kn	17 878,93 kn	155	
	SVEUKUPNO PRIHODI	233 235,00	242 503,50kn	104	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN	STRUK TURA %
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	40 524,43 kn	33 500,00 kn	83	
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova	5 000,00 kn	3 000,00 kn		
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5 000,00 kn	3 000,00 kn		
2.	Manifestacije	35 524,43 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)	35 024,43 kn	30 000,00 kn		
3.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	22 000,00 kn	22 999,37 kn	105	
1.	Online komunikacije	20 000,00 kn	0,00 kn		
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	0,00 kn	0,00 kn		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20 000,00 kn	0,00 kn		
2.	Offline komunikacije	2 000,00 kn	22 999,37 kn		
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)	2 000,00 kn	17 374,37 kn		
2.4.	Suvenir i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn		
2.5.	Info table	0,00 kn	0,00 kn		
3.	Smeđa signalizacija	0,00 kn	0,00 kn		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6 000,00 kn	5 000,00 kn	83	
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	6 000,00 kn	5 000,00 kn		
V.	INTERNI MARKETING	500,00	500,00 kn	100	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	500,00	500,00 kn		
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00 kn		
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00 kn		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	3 500,00 kn	6221,03 kn	100	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00 kn		
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00 kn		
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00 kn		
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00 kn		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	2721,03 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		
VII I.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00 kn	10105,20 kn		
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	33 401,07 kn	23578,17 kn		

X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn			
	SVEUKUPNO RASHODI	233 235,00 kn	242 503,50kn	102	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00 kn	0,00	0	

* financijski plan za Turistički ured je posebno razrađen radi boljeg razumijevanja troškova i nalazi se u prilogu.

** rebalans plana napraviti će se u slučaju odstupanja od 5 % od planiranog

U 2017. g. očekujemo prihode razmjerne planiranim rashodima.

PRILOG 1.

RASPORED SREDSTAVA KORISNICIMA

BORAVIŠNA PRISTOJBA**Zakon o boravišnoj pristojbi (152/08)****Čl.20 stavak.3**

Bruto BP		219 000,00 kn
BP koja se raspoređuje (bez nautike)		179 000,00 kn
HCK 1 %	1790,00 kn	
HTZ 2,5 %	4475,00 kn	
Preostala vrijednost =	172 735,00 kn	
TZ 65 %	112 277,00 kn	
HTZ 25 %	43 183,75 kn	
TZŽ 10 %	17 273,50 kn	
Neto TZ	78 593,90 kn	
Općina 30 %	23.578,17 kn	

TURISTIČKA ČLANARINA**Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (152/08)****Čl.14 stavak.3**

Bruto	27 000,00 kn
Porezna 3%	810,00 kn
HTZ 7,5%	2025,00 kn
Preostala vrijednost =	24 165 ,00 kn
TZ 65 %	15 707,25 kn
HTZ 2,5 %	604,10 kn
TZŽ 10 %	2 416,50 kn

PRILOG 2.**PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA OD BORA VIŠNE PRISTOJBE DOZNAČENIH U
PRORAČUN OPĆINE LASTOVO ZA 2017. g.**

PLANIRANO 23.578,17 kn

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

DIZAJN VRIJEDNOSTI:

Potpore manifestacijama : 23 578,17 kn

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

Lastovo, listopad 2016. g.

TZO Lastovo:

Za Općinu Lastovo:

Leo Katić
Općinski načelnik

PRILOG 3.

RASHODI TURISTIČKOG UREDA TZO LASTOVO :

Opis	planirano 2016	planirano 2017	Index
RASHODI ZA ZAPOSLENE	115 600,00 kn	115 600,00 kn	100
Plaće (ured TZ-a)	48 000,00 kn	43 000,00 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	

Iz gornje tablice se vidi da će se troškovi administrativnog marketinga ostati isti kao u 2016. g.