



PLAN I PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO
ZA 2019. GODINU

mag.ing.admin.nav. Ana Ivelja

v.d. direktorica turističkog ureda

Lastovo, 12. listopada 2018. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. PLANIRANJE NOĆENJA I PRIHODA.....	4
2.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	7
2.2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	7
2.3. PRIHOD IZ PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO	7
2.4. PRIHOD OD HTZ I TZŽ.....	7
2.5. PRIHOD OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	8
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	12
4. FINANCIJSKI PLAN TZO LASTOVO ZA 2019. 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 i kvalitetnijih proizvoda samim tim i produživanje turističke sezone, educiranjem i 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 2018. godini ostvaren je porast broja noćenja u visini od 11% 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, brošuram „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 2018. godinu, te zakonskih i statutom 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, aktivnosti te sadržaja boravka turista na Lastovu.

Izrada Plana i programa rada za 2019. godinu temelji se na:

1. aktivnostima i ostvarenim rezultatima tijekom 2018. godine,
2. ostvarenim prihodima u prvih deset mjeseci 2018. godine,
3. postojećim infrastukturama i raspoloživim smještajnim kapacitetima,
4. ocjeni stanja svih turističkih proizvoda u Općini,
5. strategiji turističkog razvoja za klaster Lastovo.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Turističke zajednice Općine Lastovo te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unaprjeđenja 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 2019. 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 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 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 01. siječnja do 01. listopada za svaki pojedini gospodarski subjekt.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Privatni smještaj	42.650	35 146	28 507	26 885	23 383	21 677	20 711	22 899
Hotel	12.946	13 314	12 770	10 932	7 356	8 990	9 895	10 634
Nekomercijalni smještaj	1.420	3 989	3 100	2 590	3 800	3 694	3 619	4 058
Svjeticionici	776	1 086	3 120	1 934	1 628	1 208	1 603	1 551
Rodbina	5.596	3 454	2 767	2 771	4 247	3 308	4 598	3 386
Ukupno	63.388	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 plaćanju boravišnu pristojbu 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 Republici Hrvatskoj. Za 2019. godinu, predviđa se jednak broj takvih noćenja.

U periodu od 01. siječnja do 01. listopada 2018. godine, na području turističke zajednice Općine Lastovo, ostvareno je **8.828** turističkih dolazaka i **63.388** noćenja. U 2017. godini ostvareno je **7.809** turističkih dolazaka i **56.989** noćenja. Potrebno je naglasiti da se na komercijalna noćenja, koja su relevantna za ovu turističku analizu, odnosi **8.448** turističkih dolazaka sa **56.372** noćenja te na nekomercijalna **380** turističkih dolazaka i **7.016** noćenja. U privatnom je smještaju zabilježeno 13% više noćenja u odnosu na 2017. godinu. Sukladno povećanju/smanjenju broja noćenja postoji povećanje/smanjenje registriranih kreveta. U 2017. godini je bilo 986 registriranih kreveta, dok je u 2018. godini registrirano 1.459 kreveta. Što se tiče predviđanja za 2019. godinu, vjerujem da će broj noćenja i dalje biti u laganom porastu od 5%, u odnosu na 2018. godinu jer je privatni smještaj nositelj turističke sezone na Lastovu.

Hotel „Solitudo“ je jedini hotel na otoku Lastovu. U 2017. godini je ostvario 13.314 noćenja, dok je u 2018. godini ostvario 12.949 noćenja te bilježi pad u noćenjima za **3%**. Također, hotel „Solitudo“ bilježi pad turističkih dolazaka za 9%.

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 prošloj sezoni bilježi porast od 90%. Prošle je godine kamp bilježio 2.332 turistička noćenja, dok je u 2018. godini bilježio 2.459 turističkih noćenja. Kamp „Skriveni“ je zabilježio porast turističkih noćenja za 5% te porast turističkih dolazaka za 8%.

Lovački dom „Mrčara“ se nalazi na istoimenom otoku u lastovskom arhipelagu. U odnosu na 2017. godinu, broj turističkih dolazaka je pao za 51%. Zabilježen je i pad turističkih noćenja u visini od 46%. Mjesec lipanj je imao porast turističkih noćenja i dolazaka u odnosu na prošlu godinu, dok je u srpnju, kolovozu te rujnu zabilježen pad. Naime, u rujnu nije bilo turističkih noćenja i dolazaka dok je prošle godine bilo 340 turističkih noćenja te 114 dolazaka.

Svjetionik Struga se nalazi u Skrivenoj luci dok se svjetionik Sušac nalazi na otoku Sušcu u lastovskom arhipelagu. U odnosu na prošlu godinu, Struga bilježi pad turističkih noćenja u visini od 33% te pad turističkih dolazaka u visini od 43%. U mjesecu kolovozu je vidljiv porast turističkih noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Svjetonik Sušac bilježi pad turističkih noćenja u visini od 104% te turističkih dolazaka u visini od 250%.

Za 2019. godinu se predviđa ukupan porast noćenja za minimalno 5%.

Prihodi(izvori)	2019 (predviđeno)	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Boravišna pristojba	177.134,30 kn	142.193,11 kn	153.938,20 kn	152.993,75 kn	145.000,00 kn	137.000,00 kn	158.579,39 kn
Članarina	23.270,00 kn	46.857,20 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	40.000,00 kn	30.000,00 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	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.500,00 kn	0,00 kn	9.300,00 kn	10.960,00 kn
Donacije	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
Ostalo (kamate)	25,00 kn	22,23 kn	15,93 kn	30,78 kn		50,00 kn	42,33 kn
Ukupno	240.429,30 kn	219.072,54 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 u prihodima je onaj iz proračuna drugih institucija. Inicijalni prihodi od boravišne pristojbe i turističke 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 2019. 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	165.000,00 kn
Hotel	61.000,00 kn
Vikendaši i prijatelji	4.000,00 kn
Svjetionici i ugostitelji	3.000,00 kn
Kamp	11.000,00 kn
UKUPNO	244.000,00 kn

Tablica 3. Prihod boravišne pristojbe na korisnike

Osim prihoda navedenih u gornjoj tablici, predviđamo i prihode od nautičkog turizma i to cca. 70.000,00 kn. Ovaj prihod ne ulazi u preraspodjelu boravišne pristojbe na korisnike. U 2019. godini predviđamo ukupni bruto prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 314.000,00 kn. Nakon preraspodjele sredstava korisnicima po Zakonu o boravišnoj pristojbi očekujemo neto prihod od 107.134,30 kn.

2.2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani prihod od turističke članarine za 2019. godinu iznosi 23.270,00 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 45.914,70kn.

2.4. 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 pristojbe i 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.

Osim gore spomenutih potpora postoje još i one za manifestacije gdje 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 2019. godini dobiti potporu u iznosu od cca. 25.000,00 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 30.000,00 kn.

2.5. PRIHOD OD OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2018. godini turistički ured nije obavljao gospodarsku djelatnost stoga nije planiran prihod od obavljanja gospodarske djelatnosti za 2019. godinu.

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 45.914,70 kn.

2.7. OSTALI PRIHODI

Očekujemo donacije od gospodarskih subjekata na Lastovu prvenstveno vezane za organizaciju manifestacija. Od donacija očekujemo prihod od 1.000,00 kn.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 288.000,71 kn

3. PLANIRANJE RASHODA

Ukupne planirane rashode u 2019. 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 2018. godini u uredu turističke zajednice Općine Lastovo, nije bio zaposlen administrator jer nije bilo odaziva na tri ponovljena natječaja. Planirana sredstva za radno mjesto informatora u trajanju od tri mjeseca iznose 11.815,23 kn.

Također u 2019. 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. 25.000,00 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 126.504,59 kn.

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 2019. 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. U predsezoni ili posezoni će se ponovno organizirati akcija čišćenja podmorja otoka Lastova u suradnji sa IV. gardijskom brigadom.

Ukupan trošak ovih akcija iznosit će 27.000,00 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,
- VI. međunarodni jesenski cross.

Ukupni troškovi za manifestacije bi iznosili 43.000,00 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 i instagram 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

Turistička zajednica dijeli promidžbeni materijal „Lastovo – otok kristalnih zvijezda“ te biciklističke karte otoka Lastova. Planirani iznos koje će se utrošiti na reprint brošura i ostalog promidžbenog materijala je cca. 13.000,00 kn. Potrebno je zamijeniti info table na području otoka u iznosu od 4.000,00 kn te smeđe signalizacije u iznosu od 1.000,00 kn.

3.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Od 2011 g. kada se promijenila politika nastupa na sajmovima pa tako lokalne zajednice ne mogu 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.

Na distribuciju i prodaju vrijednosti bi se utrošilo cca. 3.500,00 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 2019. 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 2019. godini planira se općini doznačiti ukupno 45.914,70 kn, 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.

Tijekom 2019. 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 2019. 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 2018. godine povećani za postotak povećanja turističkog prometa u 2019. godini. Uz to uzete su u obzir sve izmjene u Zakonima.

U 2019. godini očekujemo prihode razmjerne planiranim rashodima.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	indeks PLAN 2018/ PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	107.134,30 kn	89.406,52 kn	
1.2	BP od nautičara	70.000,00 kn	46.000,00 kn	
2.	Prihodi od turističke članarine	23.270,00 kn	17.452,50 kn	
3.	Prihodi iz proračuna Općine Lastovo za programske aktivnosti	45.914,70 kn	38.406,52 kn	
4.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica (htz,tzždn) i drugih institucija	30.000,00 kn	40.000,00 kn	
5.	Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	0,00 kn	15.000,00 kn	
6.	Prijenos prihoda prethodne godine	0,00 kn	0,00 kn	
7.	Ostali nespomenuti prihodi	11.681,71 kn	19.740,98 kn	
	SVEUKUPNO PRIHODI	288.000,71 kn	266.006,52 kn	92
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2018	indeks PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	126.504,59 kn	140.600,00 kn	111
1.	Rashodi za radnike	102.472,39 kn	115.600,00 kn	
2.	Rashodi ureda	24.032,20 kn	25.000,00 kn	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00 kn	0,00 kn	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	70.000,00 kn	36.500,00 kn	52

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju Lastova	27.000,00 kn	3.000,00 kn	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	2.000,00 kn	3.000,00 kn	
2.	Manifestacije	43.000,00 kn	30.500,00 kn	
2.1.	Kulturno-zabavne	3.000,00 kn	500,00 kn	
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40.000,00 kn	30.000,00 kn	
3.	Potpora razvoju DMK-a	0,00 kn	0,00 kn	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	18.500,00 kn	21.500,00 kn	116
1.	Online komunikacije	500,00 kn	500,00 kn	
1.1.	Internet oglašavanje (društvene mreže)	0,00 kn	0,00 kn	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	500,00 kn	500,00 kn	
2.	Offline komunikacije	18.000,00 kn	21.000,00 kn	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00 kn	0,00 kn	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00 kn	0,00 kn	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (plakati)	13.000,00 kn	20.000,00 kn	
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00 kn	0,00 kn	
2.5.	Info table	4.000,00 kn	0,00 kn	
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00 kn	1.000,00 kn	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.500,00 kn	3.000,00 kn	86
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.500,00 kn	0,00 kn	
2.	Studijska putovanja	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Posebne prezentacije	2.000,00 kn	3.000,00 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 posredno uključeni u turistički promet	0,00 kn	0,00 kn	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00 kn	0,00 kn	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500,00	4.500,00	100
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	1.000,00 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)	18.581,42 kn	15.000,00 kn	81
1.				
2.	Potpora Ligi protiv raka	3.000,00 kn	0,00 kn	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	45.914,70 kn	38.406,52 kn	84
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00 kn	0,00 kn	0
	SVEUKUPNO RASHODI	288.000,71 kn	266.006,52 kn	92
	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 314.000,00 kn

BP koja se raspoređuje (bez nautike) 244.000,00 kn

HCK 1 % 2.440,00 kn

HTZ 2,5 % 6.100,00 kn

Preostala vrijednost = 235.460,00 kn

TZ 65 % 153.049,00 kn

HTZ 25 % 58.865,00 kn

TZŽ 10 % 23.564,00 kn

Neto TZ 107.134,30 kn

Općina 30 % 45.914,70 kn

TURISTIČKA ČLANARINA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (152/08)

Čl.14 stavak br.3

Bruto	40.000,00 kn
Porezna 3%	1.200,00 kn
HTZ 7,5%	3.000,00 kn
Preostala vrijednost =	35.800,00 kn
TZ 65 %	23.270,00 kn
HTZ 25 %	8.950,00 kn
TZŽ 10 %	3.580,00 kn

PRILOG 2.

PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA OD BORAVIŠNE PRISTOJBE DOZNAČENIH U PRORAČUN OPĆINE LASTOVO ZA 2019. GODINU

PLANIRANO 45.914,70 kn

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

DIZAJN VRIJEDNOSTI:

Potpore manifestacijama: 45.914,70 kn.

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

Lastovo, 15. listopada 2018. godine

TZO Lastovo

Ana Ivelja

Općina Lastovo

Leo Katić

PRILOG 3.**RASHODI TURISTIČKOG UREDA TZO LASTOVO:**

Opis	Planirano 2019	Planirano 2018	Index
RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.472,39 kn	115.600,00 kn	113
Plaće (ured TZ-a)	48.945,96 kn	48.000,00 kn	
Doprinosi	16.711,20 kn	27.600,00 kn	
Informator u TIC-u	11.815,23 kn	10.000,00 kn	
E-nautika	25.000,00 kn	30.000,00 kn	
MATERIJALNI RASHODI	5.500,00 kn	5.500,00 kn	100
Naknada troška zaposlenima	500,00 kn	500,00 kn	
Korištenje osobnog automobila	0,00kn	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	5.000,00 kn	
Električna energija	3.000,00 kn	3.000,00 kn	
Uredski materijal	2.000,00 kn	2.000,00 kn	
RASHODI ZA USLUGE	15.582,20 kn	11.600,00 kn	74
Prijevozne usluge	0,00 kn	0,00 kn	
HP	500,00 kn	500,00 kn	

T-com	4.430,00 kn	5.200,00 kn	
Intelektualne usluge	8.800,00 kn	3.690,00 kn	
Komunalne usluge	1.852,20	2.210,00 kn	
RASHODI AMORTIZACIJE	0,00 kn	5.000,00 kn	0
FINANCIJSKI RASHODI	2.950,00 kn	2.900,00 kn	98
Bankovne usluge	2.100,00 kn	1.900,00 kn	
FINA	850,00 kn	1.000,00 kn	
UKUPNO	126.504,59 kn	140.600,00 kn	111

Tablica 5. Rashodi turističkog ureda turističke zajednice Općine Lastovo