

Turistička zajednica mjesta Betina

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA BETINA S IZVJEŠĆEM
O FINACIJSKOM POSLOVANJU ZA 2016. GODINU**

Betina, veljača 2017.

UVOD

Program rada i financijski plan za Turističku zajednicu mjesta Betina u 2016. godini nastavlja se na ostvarene rezultate iz 2015. godine i vezan je uz dinamiku naplate potraživanja iz prethodnog razdoblja.

Dolasci i noćenja po državama u periodu siječanj – prosinac 2016. godine sa usporedbom 2015/2016.

	2015.			2016.		dolasci	noćenja
	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja		
Ukupno	17.805	185.845	100	18.920	187.556	106	101
Domaći turisti	1.539	19.167	10.3	1.747	36.379	114	189
Strani turisti	16.266	166.678	89.7	17.173	151.177	106	91

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članak 62. Stavak 5, a zbog povećanja obujma prihoda i rashoda bilo je potrebno donijeti izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu, odnosno rebalans. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu temeljem prijedloga Vijeća donijela je Skupština Turističke zajednice mjesta Betina na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine.

ANALIZA PRIHODA I IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

Prema financijskom izvješću u 2016. godini ostvaren je ukupan prihod od 852.786,00 kuna. Ostvareni prihodi veći su za 18,44% u odnosu na planirano, te smo sukladno tome donijeli izmjene prema Financijskom planu i programu rada Turističke zajednice za 2016. godinu.

Prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 772.102,23 kuna što predstavlja 90,61% ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od članarine iznosili su 75.407,15 kune što predstavlja 8,8% ukupno ostvarenih prihoda.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 5.276,86 kuna što predstavlja 0,59% ukupno ostvarenih prihoda. Ovaj prihod odnosi se na otpis obveza i duplo knjiženje zaduženja u prethodnim razdobljima.

Usporedba planirano/ostvareno

U odnosu na planirano, ostvareni prihod od boravišne pristojbe veći je za 18,76%. Ostvareni prihod od članarine veći je za 87,5% u odnosu na planirano. Ostvareni ostali prihodi realizirani su u iznosu od 16,66% u odnosu na planirano.

Usporedba prihoda 2016. i 2015. godine

Kod usporedbe sa prethodnom godinom razvidno je da je ostvareni ukupni prihod ove godine veći za 3,79% u odnosu na 2015. godinu.

Vrsta prihoda	2015.	2016.	Index
Boravišna pristojba	731.202,69	772.102,23	105,60
Članarina	60.343,64	75.407,15	125
Ostali prihodi	30.096,72	5.276,86	17,53
UKUPNO:	821.643,05	852.786,24	103,79

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznosila su 46.276,88 kuna, odnosno dug boravišne pristojbe iznosio je 74.579,99 kn. Svi dužnici evidentirani su u sustavu eVisitor te će ih ubuduće nadzirati centralni sustav koji će se pratiti iz Glavnog ureda HTZ-a. Prema novom pravilniku koji je stupio na snagu 01.01.2016. lokalne turističke zajednice više nisu nadležne za praćenje naplate boravišne pristojbe.

ANALIZA RASHODA I IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

Rashodi turističke zajednice u 2016. godini iznosili su 849.948,00 kuna. U odnosu na planirane rashode za 2016. godinu zabilježili su rast od 17,91% što je obuhvaćeno izmjenama i dopunama Financijskog plana i programa rada za 2016. godinu.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	158.148,73	154.500,00	148.242,93	18,61
A	Rashodi za radnike	110.678,15	110.000,00	104.048,00	12,95
B	Rashodi ureda	47.470,57	44.500,00	45.648,93	5,53
	- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	- <i>Telefon i pošta</i>	6.000,20	9.000,00	5.286,87	
	- <i>Bankarske usluge</i>	3.563,51	3.500,00	2.454,36	
	- <i>Energija</i>	13.125,00	7.500,00	13.125,00	
	- <i>Komunalije</i>	2.632,87	2.500,00	2.632,87	
	- <i>Potrošni materijal</i>	7.148,99	7.000,00	7.148,99	

Troškovi za redovan rad ureda iznosili su 5,53% u ukupnim troškovima Turističke zajednice.

Nositelj: TU

Rok: Tijekom cijele godine

Troškovi plaća za djelatnike sudjeluju sa 12,95% u ukupnim rashodima Turističke zajednice.

Nositelj: TU

Rok: Tijekom cijele godine

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	295.778,53	274.000,00	332.346,32	34,74
A	Uređenje mjesta	(86.925,92) <i>Transfer Općini</i>	<i>Transfer 30%</i>	<i>Transfer 30%</i>	
	Otplata kredita JABA	2.969,51	3.000,00	3.000,00	0,34
B	Manifestacije	243.239,14	231.000,00	279.776,44	28,62
	- Potpore manifestacijama	41.000,00	<i>31.000,00</i>	41.000,00	
	- Manifestacije	202.239,14	<i>200.000,00</i>	238.776,44	
	- <i>Hrana</i>	25.762,00			
	- <i>Razglas</i>	60.425,00			
	- <i>Smještaj izvođača</i>	9.963,20			
	- <i>Majice Regata za dušu i tilo</i>	9.253,00			

	<i>Vatromet</i>	13.000,00			
	<i>Osiguranje</i>	5.187,50			
	<i>Cvijeće</i>	945,00			
	<i>Nagrade</i>	4.460,00			
	<i>Radionice</i>	5.950,00			
	<i>Tehnika</i>	21.273,11			
	<i>Oglašavanje</i>	5.328,13			
	<i>Izvođači</i>	40.692,20			
	<i>(Transfer Općini Tisno)</i>	<i>(151.989,14)</i>			
C	TIC	49.569,88	40.000,00	49.569,88	5,77

Uređenje mjesta

Na uređenje mjesta TZ Betina utrošila je iznos od 86.925,92 kuna koje smo kompenzirali s općinom Tisno.

Manifestacije

Ukupan trošak za organizaciju manifestacija ove godine iznosio je 202.239,14 kuna što predstavlja 23,79% ukupnih rashoda 2016. godine. Također smo na organizaciju manifestacija utrošili i dodatna sredstva u iznosu od 151.989,14 kn, a koja smo kompenzirali s Općinom Tisno u vidu naše obveze uplate 30% boravišne pristojbe jedinici lokalne samouprave. Uložena sredstva za manifestacije nešto su veća od planiranih zbog toga što je TZ Betina preuzela na sebe većinu obveza za organizaciju Regate za dušu i tilo, a također smo pokrili i dio organizacije Otvorenog državnog prvenstva 2016. godine što nas je stajalo dodatnih 30.000,00 kuna, dio je uplaćen putem donacije Jedriličarskom klubu Žal, dok je dio obveza podmiren izravno.

Turistička zajednica osmislila je i organizirala je bogat program događanja. Naročito smo zadovoljni suradnjom s KUD-om Zora pri organizaciji Tjedna folklor, JK Žal pri organizaciji Otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju 2016. kao i Regate za Optimiste i Lasere, Muzejem betinske drvene brodogradnje pri organizaciji Dana male drvene brodogradnje i različitih radionica koje su se održavale i van sezone, Udrugom Betinska gajeta 1740. pri organizaciji Regate za dušu i tilo, Regate Vanka škvare, obilježavanje blagdana sv. Frane, i ostalim manifestacijama.

Kulturno ljeto obilježili su programi kod crkve sv. Frane, a također smo se orijentirali da i druge atraktivne lokacije u mjestu ne budu zapostavljene. Upravo stoga osmislili smo kulturne programe koji su se odvijali i ispred Muzeja betinske drvene brodogradnje, na Mulu i na novouređenom Trgu na moru.

Za 46. Dan Brganje organizirali smo tradicionalnu Žensku veslačku regatu, ceremoniju proglašenja pobjednica i svečanu večeru za učesnice regate. Navečer su publiku zabavljali Jelena Rozga kao glavni izvođač večeri i predgrupa Dišpet, a svi prisutni su počašćeni i prigodnim vatrometom. Procijenjeno je da je manifestacija brojila 10.000 posjetitelja.

Ostale tematske manifestacije održavane su na tjednoj bazi i češće. Turistički ured osmislio je i organizirao razne glazbene, sportske, gastro, rock, klapske, kazališne i ostale večeri koje su imale vrlo

dobar odziv. Posebno smo pazili na raspored manifestacija i na to da programi budu prilagođeni svim dobnim skupinama.

Za organizaciju manifestacija dobili smo mnoge pozitivne reakcije. A od događanja u predsezoni i vanezoni posebno bismo istakli Tjedan folklor i Otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju 2016., koja su nam u ovom vanezonskom razdoblju donijele znatno povećanje turističkog prometa.

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

Potpore manifestacijama

Turistička zajednica za potpore manifestacijama osigurala je 41.000,00 kuna što predstavlja 4,82% ukupnih rashoda 2016. godine. Korisnici potpora turističke zajednice u 2016. godini bili su:

- JK Žal – 18.000,00 kn
- Muzej betinske drvene brodogradnje – 5.000,00 kn
- Udruga Betinska gajeta 1740. – 4.500,00 kn
- KUD Zora – 2.500,00 kn
- MNK Kalafat – 2.000,00 kn
- DVD Tisno – 3.000,00 kn
- Udruga Antifašističkih boraca općine Tisno – 2.000,00
- Gradski zbor Brodosplit – 4.000,00 kn (Božićni koncert)

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	47.552,58	71.000,00	47.552,58	5,53
A	Online komunikacije		6.000,00		
	- Nadogradnja Web stranice	8.548,23	5.000,00	8.548,23	1,0
	- Web oglašavanje	0	1.000,00		
B	Offline komunikacije	39.004,35	65.000,00	39.004,35	4,59
	- Opće oglašavanje	19.862,50	10.000,00	19.862,50	
	- Brošure i ostali tiskani materijali	19.141,85	55.000,00	19.141,85	
C	Smeđa signalizacija	0	Transfer 30% bp		

Rashodi komunikacije vrijednosti iznosili su 47.552,58 kune što predstavlja 5,53% ukupnih rashoda turističke zajednice za 2016. godinu. Za tiskanje brošura i ostalih materijala ostvarili smo uštedu zbog toga što smo na zalihama imali dovoljno promotivnih materijala iz prethodne godine, dok smo za opće oglašavanje potrošili veći iznos od planiranog zbog uključenja u zajedničke projekte oglašavanja na razini otoka Murtera i TZ županije Šibensko-kninske.

Online komunikacije

Rashodi Online komunikacija sudjeluju sa 1,0% u ukupnim rashodima turističke zajednice. Odnose se na nadogradnju web stranice TZ Betina. Za web oglašavanje ostvarili smo uštedu, budući da smo ostvarili suradnju sa časopisima koji imaju i web podršku, te su nas oni oglašavali putem svojih web portala.

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

Offline komunikacije

Troškovi offline komunikacije odnose se na tiskani promotivni i informativni materijal za područje TZ Betina. Ovi troškovi sudjeluju sa 2,23% u ukupnim troškovima turističke zajednice.

Promovirali smo se u tiskovinama Šibenik Info, Šibenikin, te u županijskom vodiču Šibenik in your pocket, Rudinapress.

Brošure i ostali tiskani materijal odnosi se na retisak biciklističke karte otoka Murtera, dotisak brošure Otok Otoka, tiskanje letaka s ljetnim programima, izradu vektorske karte za područje Betine (u zajedničkoj suradnji sa ostalim TZ-ovima otoka Murtera), kao i tisak regionalne karte.

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.327,94	10.000,00	5.327,94	0,58
A	Sajmovi i posebne prezentacije	5.327,94	10.000,00	5.327,94	

Sajmovima smo prisustvovali zajedno sa turističkim zajednicama otoka Murtera i Turističkom zajednicom šibensko-kninske županije. Bili smo prisutni u na sajmu u Morbihanu, Francuska, gdje smo promovirali i našu tradiciju drvene brodogradnje, te na Sajmu nautike 2016. u Zagrebu.

Zajedno sa turističkim zajednicama otoka radili smo retisak brošure Otok otoka koje je zatim Turistička zajednica županije šibensko-kninske distribuirala na sve sajmove u inozemstvu i tuzemstvu na kojima je sudjelovala.

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

V., VI. INTERNI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

V	INTERNI MARKETING	0	2.000,00	0	
A	Edukacija	0	1.000,00	0	
B	Nagrade i priznanja	0	1.000,00	0	
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.181,65	12.000,00	20.181,66	2,35
A	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.556,66	12.000,00	15.556,66	
B	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.625,00	0	4.625,00	

Zbog uređenja Trga na moru, trošak izrade novih fotografija iznosio je 15.556,66 kuna. Također smo za potrebe prezentacije Betine kao Top destinacije 2016. godine morali izraditi video-uradak o Betini, što nas je stajalo 4.625,00 kuna.

Nositelj: TU

Rok: Tijekom cijele godine

VII, VIII. TURISTIČKO-INFORMACIJSKI SUSTAV I OSTALO

VII	TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV	4.500,00	6.000,00	4.500,00	0,53
VIII	OSTALO (povrat krivo uplaćenih sredstava boravišne pristojbe, amortizacija i ostali nepredviđeni troškovi prema odluci TV)	16.543,51	37.500,00	20.000,00	1,94

Prema uputama Glavnog ureda HTZ-a, a za potrebe novog sustava eVisitor morali smo nabaviti dodatno računalo koje pretežno služi obveznicima boravišne pristojbe za prijavu i odjavu gostiju.

Ostali rashodi sudjeluju sa 1,94% u ukupnim rashodima turističke zajednice.

Nepredviđeni troškovi odnose se na troškove Glavne blagajne – najvećim dijelom zastupljeni su troškovi hrane i pića za manifestacije, troškovi biljega, sitni inventar, putni troškovi za potrebe manifestacija. Ovi troškovi iznose 10.601,51 kn, dok troškovi amortizacije iznose 5.942,00 kn.

Nositelj: TU

Rok: Tijekom cijele godine

IX. TRANSFER 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

Prema Zakonu turistička zajednica je dužna uplatiti dio sredstava boravišne pristojbe jedinici lokalne uprave. Pod ovom stavkom ostvarena je obveza u iznosu od 184.408,16 kuna. TZ Betina uplatila je Općini Tisno 63.000,00 kuna i izvršila kompenzaciju komunalnih i ostalih troškova u iznosu od 238.915,06 kuna prema odluci općinskog vijeća sa sjednice održane 13.03.2017. Troškovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno iznosili su 301.915,06 kn i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 35,52%. Ove stavke kompenzirali smo sukladno dogovoru TZO Tisno, TZ Jezera i TZ Betina s našom JLS, te u ovoj stavci prikazujemo komunalne troškove i troškove organizacije manifestacija.

Kompenzirani komunalni rashodi iznosili su 86.925,92 kn, od čega se 18.411,92 kn odnosi na čišćenje plaža. Ostala komunalna ulaganja odnose se na:

- Postavljanje pločica u tuš kabinu na plaži Zdrače
- Nabava i postavljanje tuša na plaži Bilave
- Potrošnja vode na plaži Zdrače
- Postavljanje, popravak, čišćenje i vađenje zaštitnih plutajućih mreža
- Najam WC kabina na svim javnim plažnim površinama

- Nabava komunalne opreme na javnim plažnim površinama (koševi za otpad, kante za pseći otpad i sl.)

Kompenzacija je obuhvatila i autorske honorare koje smo isplatili za potrebe organizacije manifestacija, a radi se o iznosu od 151.989,14 kn.

Nositelj: TU

Rok: Prema Zakonu

Usporedba rashoda 2015.i 2016.godine

RASHOD	2015.	2016.	INDEKS
Turistički ured	201.360,26	158.148,73	78,6
Dizajn vrijednosti	262.673,01	295.778,53	112,59
Promotivne aktivnosti	77.966,91	73.062,17	93,71
Transfer	197.066,08	301.915,06	152,79
Ostalo	58.808,76	21.043,51	36,20
<i>Ukupno:</i>	<i>797.875,02</i>	<i>849.948,00</i>	<i>106,52</i>

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG UREDA 01.01 – 31.12.2016.

STATISTIKA

Gosti	2015. noćenja	2016. noćenja	INDEX
Domaći	19.167	36.379	189,8
Strani	166.678	151.177	90,71
Ukupno	185.845	187.556	101

U sezoni 2016. Nastavljen je trend povećanja turističkog prometa, naime, ostvareno je od 187.556 noćenja, što je za 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

FINANCIJE

Prihodi

Prema završnom finansijskom izvještaju u 2016. godini uplaćeno je 772.102,23 kuna boravišne pristojbe, 75.407,15 kuna članarine, te 5.276,86 kune ostalih prihoda.

Vrsta prihoda	2015.	2016.	Index
Boravišna pristojba	731.202,69	772.102,33	105,59
Članarina	60.343,64	75.407,15	124,96
Ostali prihodi	30.096,72	5.276,86	17,53
UKUPNO:	821.643,05	852.786,24	103,79

Iz tablice je razvidno da su ukupni prihodi ove godine porasli za 3,79% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći prihodi ostvareni su iz naplate boravišne pristojbe, te je ostvareno povećanje od 5,59% u odnosu na prethodnu godinu, turističke članarine 24,96% u odnosu na prethodnu godinu a ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 17,53% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi

Rashodi su 2016.godine iznosili 849.948,00 kuna što je za 6,52% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini najviše troškovi su bili troškovi transfera boravišne pristojbe općini Tisno (komunalna

ulaganja za uređenje mjesta i ulaganja u godišnji program događanja), a slijede ih troškovi Dizajna vrijednosti (manifestacije, TIC, uređenje mjesta i sl.).

RASHOD	2015.	2016.	INDEKS
Turistički ured	201.360,26	158.148,73	78,6
Dizajn vrijednosti	262.673,01	295.778,53	112,59
Promotivne aktivnosti	77.966,91	73.062,17	93,71
Transfer	197.066,08	301.915,06	152,79
Ostalo	58.808,76	21.043,51	36,20
Ukupno:	797.875,02	849.948,00	106,52

Razno:

Turistički ured TZ Betina u svom redovnom poslovanju vodio se Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Osim obavljanja tekućih administrativnih poslova u uredu turističke zajednice, redovito smo vršili obradu statističkih podataka na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj bazi. Redovito smo na zahtjev Ministarstva financija i HTZ-a vršili izvještaje o naplati boravišne pristojbe. Vršili smo prijavu i odjavu gostiju, te pružali gostima sve potrebne informacije o našoj destinaciji. Održavali smo edukacije za korisnike programa eVisitor, te edukacije za privatne iznajmljivače u cilju brendiranja obiteljskog smještaja u suradnji s TZ šibensko-kninske županije.

Redovito smo korisnicima sustava eVisitor pružali potrebne informacije i podučavali ih radu u tom sustavu.

Kreirali smo, osmišljali, ažurirali i nadopunjavali sve vrste promotivnih materijala TZ Betina, te pisali popratne tekstove. Redovito smo se oglašavali na društvenim mrežama, te komunicirali s medijima u svrhu promidžbe naše destinacije.

U lipnju smo sastavili prezentaciju kandidature Betine za TOP destinaciju 2016. godine (natječaj Ministarstva turizma i HTZ). Na temelju prezentacije ušli smo u užu krug od šest sudionika, te smo u rujnu predstavljali našu destinaciju povjerenstu na Plitvičkim jezerima. Prijava Betine za Top destinaciju godine, bilo je odlično iskustvo, te ćemo se sigurno i u budućnosti kandidirati za ovakve programe.

Aktivno smo sudjelovali u osmišljavanju i organizaciji bogatog programa manifestacija na našem području, samostalno ili u suradnji sa MBDB, Općinom Tisno i našim udrugama (KUD Zora, JK Žal, Udruga betinska gajeta 1740. I ostalima), te smo dobili mnoge pozitivne reakcije i pohvale od gostiju i lokalnog stanovništva.

Možemo zaključiti da je sezona 2016.godine bila uspješna u svim aspektima rada turističke zajednice.

