



TZ BETINA

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU  
PROGRAMA RADA ZA 2019.GODINU**

Betina, veljača 2020.

## UVOD

Izveštaj o ostvarenju Program rada i Financijskog plana odnosi se na planom predviđena i utrošena sredstva sa obrazloženjem po stavkama Programa rada za 2019.godinu.

U uvodnom djelu iznijeti ćemo rezultate turističkog prometa ostvarenog u 2019. godini te usporedbu sa podacima za isto razdoblje 2018.godine.

U 2019. godini TZ Betina nastavila je sa trendom rasta turističkog prometa. Početak godine kao i ranu pred sezonu pratile su najave neizvjesne turističke sezone međutim procjena Turističkog ureda da će turistička sezona na našem području biti dobra pokazalo se točnom te je ostvaren najbolji turističke rezultat od kad se prati statistika. Zabilježili smo ukupno 22.722 dolaska što je povećanje od 7,85 % u odnosu na 2018. Godinu, te 226.214 noćenja što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 6,94% .

## PRIHODI TZ BETINA 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE	INDEX 2019	STRUKTURA %
A	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000,00	1.046.506,24	106,78	94,15
B	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	36.886,95	61,47	3,24
C	Ostali prihodi (donacije, kamate, tekuća rezerva i sl.)	30.000,00	28.011,31	93,37	2,52
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.111.404,50</b>	<b>103,86</b>	<b>100</b>

## I ADMINISTRATIVNI RASHODI

<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>234.500,00</b>	<b>203.390,92</b>	<b>86,73</b>	<b>18,71%</b>
A	<b>Rashodi za radnike (2019. 2 radnika)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>156.209,25</b>	<b>104</b>	<b>14,36%</b>
B	<b>Rashodi ureda</b>	<b>54.500,00</b>	<b>47.181,67</b>	86,57	4,32
	- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	100	1,38
	- <i>Telefon, pošta</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.503,00</i>	61,44	0,50
	- <i>Bankarske usluge</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.080,00</i>	116,57	0,37
	- <i>Režije</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.169,08</i>	100,99	1,57
	- <i>Potrošni materijal</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.429,59</i>	54,96	0,49

<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>234.500,00</b>	<b>215.197,33</b>	<b>91,76</b>	<b>19,78</b>
A	<b>Rashodi za radnike (2019. 2 radnika)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.015,66</b>	<b>112,01</b>	<b>15,44</b>
B	<b>Rashodi ureda</b>	<b>54.500,00</b>	<b>47.181,67</b>	86,57	4,33
	- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	100,00	1,38
	- <i>Telefon, pošta</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.503,00</i>	61,14	0,50
	- <i>Bankarske usluge</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.080,00</i>	116,57	0,37
	- <i>Režije</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.169,08</i>	100,99	1,57
	- <i>Potrošni materijal</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.429,59</i>	54,29	0,49

Administrativni poslovi obuhvaćaju sve poslove Turističkog ureda TZ Betina i ostale potrebe za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o Turističkim zajednicama i statutom Turističke zajednice, poslovi potrebni za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice koje obavlja Turistički ured. U okviru administrativnih rashoda vodimo rashode za radnike i rashode ureda. Ukupni administrativni rashodi planirani su u visini iznosa od 234.500,00 kn da bi u konačnici bili ostvareni u iznosu od 215.197,33 kn što je za 8,24% manje u odnosu na plan.

Planirano: 234.500,00 kn  
Izvršeno: 215.197,33 kn

## II DIZAJN VRIJEDNOSTI

<b>II</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>411.000,00</b>	<b>453.012,89</b>	<b>105,72</b>	<b>40,67</b>
A	<b>Uređenje mjesta</b>	<b>3.000,00</b>	1.423,00	47,43	0,12
	Uređenje šetnice	3.000,00	1.423,00	47,42	0,12
B	<b>Manifestacije</b>	<b>348.000,00</b>	<b>402.838,55</b>	115,51	36,98

	- <b>Potpore manifestacijama</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	111,66	3,07
	- <b>Manifestacije organizacija</b>	<b>318.000,00</b>	<b>369.338,55</b>	116,03	33,95
	- DAN BRGANJE	120.000,00	146.293,61	121,91	13,43
	- DJEČJI PROGRAM	25.000,00	31.800,00	127,20	2,92
	- REGATA ZA DUŠU I TILO	20.000,00	55.265,00	165,56	5,08
	- Betina Film Festival	20.000,00	33.112,43	87	2,00
	- ROCK FESTIVAL	25.000,00	21.750,00	44	2,00
	- Smotra folklor	10.000,00	4.400,00	78,28	0,40
	- Ostale manifestacije	98.000,00	76.717,51		6,99
<b>C</b>	<b>TIC</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.751,34</b>	<b>80</b>	<b>4,48</b>
	- <i>Sezonski zaposlenici</i>	<i>60.000,00</i>	<i>48.751,34</i>	<b>80</b>	<b>4,48</b>

### A Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Kroz stavku poticanje i sudjelovanje Zajednice u uređenju mjesta sudjelovali smo u uređenju mjesta u zakonskim okvirima djelovanja TZ. Jedinice lokalne samouprave za komunalna ulaganja utršeno je iz ove stavke 46.027,75 kn, a odnose se na plutajuće mreže na plazama, montazu tuseva, vodu na tuševima, najam WC kabina, sitni inventar (potrosni materijal za ciscenje javnih površina) i ostalo. Ove troškove predložili smo Općini Tisno za kompenzaciju prema dogovoru koji su postigle TZ Betina, TZ Jezera i TZO Tisno s našom jedinicom lokalne uprave, a prema odlukama Općinskog vijeća.

Planirano: 3.000.00 kn

Izvršeno: 1.423.00 kn

### B Manifestacije

Pod manifestacijama podrazumijevamo poticanje, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, zabavnih, sportskih, ekoloških i ostalih događanja na području Betine koja doprinose obogaćenju turističke ponude. TZ Betina u ovoj godini nastavila je sa organizacijom, suorganizacijom i poticanjem osmišljavanja, razvoja i održavanje prepoznatljivih manifestacija kroz koje se ističe karakter i različitost destinacije. Troškovi organizacije manifestacija podrazumijevaju autorske honorare odnosno naknade izvodacima u visini 121.424,76 kn, najam tehničke opreme, rasvjete i razglasa u visini 66.037,50 kn, hranu i pice za gastronomske manifestacije i regate – 42.427,05 kn, smještaj izvođača – 10.118,37 kn, vatromet – 15.625,00 kn, dječje predstave – 21.800,00 kn, projekcije crtića ispred MBDB . 10.000,00 kn, nagrade i priznanja za regate – 9.010,12 kn, tisak i nabava majica za regate – 11.893,00, zaštitari na većim događanjima – 6.000,00 kn, Betina Film Festival – 33.113,43 kn, najam agregata za pozornicu – 5.625,00 kn, ZAMP naknada – 6.701,56 kn, nabavku potrebnog inventara, namirnica, pribavljanje suglasnosti i ostalo – 9.562,76 kn.

Cjelogodišnja događanja koja potičemo, organiziramo samostalno ili u suradnji sa Udrugama te volonterima. Organizirana je većina planiranih događanja kao i ona koja

nismo uspjeli planom predvidjeti , a pokazala su se zanimljivima za posjetitelje te smo ih u hodu realizirali. Posebno ističemo tematske projekte čije organiziranje zahtjeva planski pristup sa naglaskom na tradicionalne elemente u prezentaciji etno baštine naše destinacije, festival, konferenciju, sportska događanja, regate. U suradnji s našim udrugama i institucijama, te ugostiteljima realiziran je bogat program događanja čiji popis donosimo u nastavku:

#### **LIPANJ:**

02.06. BICIKLIJADA Od vale do vale, 12:00 sati

**06 - 10. 06. Konferencija: 25. Forum pomorske baštine Mediterana**

06.06. AMMM Sastanak izvršnog odbora, Prezentacijski centar, 18:00

07.06. Otvorenje 25. Foruma mediteranske pomorske baštine, Prezentacijski centar,

16.06. Cubana Del Mar, festival (sail&dance Croatia)

17.06. Cubana Del Mar, festival (sail&dance Croatia), Prezentacijski centar

19.06. Morska srida: Kreativne dječje radionice, Prezentacijski centar, 18:00

#### **24 - 29.06. TJEDAN FOLKLORA I NARODNIH OBIČAJA:**

24.06. Izložba hacola, Muzej betinske drvene brodogradnje, 20:00

25.06. Večer poezije i predstavljanje novog CD-a KUD-a Zora, Na mulu, 21:00 sat

26.06. Večer tradicionalnih jela, Trg na moru, 21:00 sati

26.06. Morska srida: Kreativne dječje radionice, Prezentacijski centar, 17:00

27.06. Večer starih zanata, ispred Muzeja betinske drvene brodogradnje, 20:00 sati

28.06. Dječja folklorna večer, Trg na moru, 20:30 sati

29.06. Smotra folklora, Trg na moru, 21:00 sati

#### **SRPANJ:**

03.07. Morska srida: Kreativne dječje radionice, PC Betina, 17:00

04. 07. Crtićmanija: Prinčeva strana priče, ispred Muzeja, 20:45 sati

07.07. Ljetne večeri: Klapa Sebenico, Trg na moru, 21:00

09.07. Summertime Party: kafići Pejo i Muring, 22:00

10.07. Sajam lokalnih proizvoda, Luka Betina, 20:00

Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00

12.07. Ljetne večeri: Bossa nova: Mate Skračić Adaptive Quartet, ispred Pošte, 21:30

13.07. Kazalište Smješko: Dječja predstava "Kraljević Čuperko", Trg na moru, 20:30

14.07. Koncert: Top Show Band Cabaret, Trg na moru, 21:00

15.07. Otvorenje izložbe Katarine Urem, PC Betina, 20:00

16.07. Ljetne večeri: Večer poezije: Zbor sv. Roko Zaton i Dinko Škevin, ispred crkve sv. Frane, 21:00

Summertime Party: Bagatin, kafići Pejo i Muring, 22:00

17.07. Morska srida: Kreativne dječje radionice, PC Betina, 17:00

18.07. Ljetne večeri: Violončelo & gitara: Antonio & Nina Perina, ispred crkve sv. Frane, 21:00

19.07. Crtićmanija: Luka i čarobni muzej, ispred Muzeja, 20:45

20.07. Više Rock 'n'Rolla na obali mora: Bloom, na Mulu, 21:30

21.07. Koncert: Jungle Boogie, Trg na moru, 21:00

22.07. Summertime Party: Babalubam, kafići Pejo i Muring, 22:00

23.07. Ljetne večeri: Čarobni Musical: Nera Gojanović, Martina Klarić & Gordana Pavić, ispred crkve sv.

Frane, 21:00

24.07. Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00

25.07. Ljetne večeri: Tenor: Marko Škugor, Trg na moru, 21:00

28.07. Ljetne večeri: Šansona: Ibrica Jusić, Trg na moru, 21:00

30.07. Kazalište Smješko: Dječja predstava: Lara u svijetu životinja, Trg na moru, 20:30

Summertime Party: MSAQ, kafići Pejo&Muring, 22:00

31.07. Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00

## **KOLOVOZ**

- 01.08. Crtićmanija: Pčelica Maja: Medene igre, ispred Muzeja, 21:00
- 02.08. Dječja likovna radionica uoči Dana brganje: Školjkice & Staklići, PC Betina, 10:00
- 03.08. Priča o Brganji, Ispred Muzeja, 21:00

## **04.08. DAN BRGANJE**

- 19:00 - Ženska veslačka regata DLAN I VESLO
- 20:00 - Ceremonija dodjele nagrada i večera
- 21:00 - Zabavno glazbeni program: *Milo Hrnić & Zorica Konđa, predgrupa Kumovi*
- 00:00 - Vatromet

- 06.08. Otvorenje izložbe Zdenke Bilušić: „Iz otpisa“, ispred Muzeja, 21:00  
Summertime Party: Bagatin, Kafići Pejo i Muring, 22:00
- 07.08. Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00
- 08.08. Ljetne večeri: Klapa Stina, ispred crkve sv. Frane, 21:00
- 09.08. Produkcija Z: Lutkarski musical: „Šumska priča“, 20:30, Trg na moru
- 10. - 11.08. 44. Betinska regata, Murtersko - Pirovački zaljev
- 10.08. Noć Armiža, Trg na moru, 20:00  
Crtićmanija: Mali Bigfoot, ispred Muzeja 21:15
- 11.08. Koncert: Top Show Band Cabaret, Trg na moru, 21:00
- 12.08. Ljetne večeri: Šansona: Branimir Bubica, ispred crkve sv. Frane, 21:00
- 13.08. Sajam lokalnih proizvoda, na Mulu, 20:00
- 14.08. Promocija kataloga starog postava Muzeja betinske drvene brodogradnje, Ispred Muzeja, 21:00  
Summertime Party: Babalubam, kafići Pejo i Muring, 22:00  
Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00
- 16.08. Koncert: Jungle Boogie, Trg na moru, 21:00

## **18.08. REGATA ZA DUŠU I TILO**

- 15:00 Start regate, Luka Betina
- 21:00 Ceremonija dodjele nagrada i zabavni program: klapa Rišpet, Trg na moru
- 20.08. Summertime Party: MSAQ, kafići Pejo&Muring, MSAQ, 22:00
- 21.08. Ljetne večeri: Musica Mediterana, ispred Muzeja, 21:00  
Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00
- 22.08. Više Rock 'n' Rolla na obali mora: Nola, Trg na moru, 21:00
- 25.08. Ljetne večeri: Jazz koncert: Šporkestar, na Mulu, 21:30
- 27.08. Oliver Jakovčev: Pjevam Olivera, Trg na moru, 21:30
- 28.08. Morska srida: Kreativna dječja radionica, PC Betina, 17:00
- 31.08. Ljetne večeri: Ljerka Pleslić Bjelinski, Erin & Bruna Bjelinski, Ispred crkve sv. Frane, 21:00

## **RUJAN**

- 01.09. Regata Vanka škvare, Luka Betina, 15:00
- 04. 09. Betina Film Festival (BAFF)
- 05.09. Betina Film Festival (BAFF)
- 06.09. Betina Film Festival (BAFF)
- 07.09. Betina Film Festival (BAFF)
- 08.09. Betina Film Festival (BAFF)

## **LISTOPAD**

- 04.10. Proslava blagdana sv. Frane

## **PROSINAC**

- Advent u Betini

## Potpore i donacije događanjima

Sredstva su utrosena na sufinanciranje gotovo svih spomenutih manifestacija. Povećanjem aktivnosti i financijskih mogućnosti, uspjeli smo poduprijeti gotovo svaku zamisao te na taj način ostvarili raznolik i bogat program.

VK Brodograditelj – 5.000,00 kn – Ljetna škola plivanja i vaterpola  
KUD Zora – 5.000,00 kn – Tjedan folklora u Betini  
MNK Kalafat – 5.000,00 kn – Betinske poklade, Turnir Škatula Šuherinov, Regule pegule  
Udruga Mirage – 8.000,00 kn – Betina Film Festival  
Udruga Betinska gajeta 1740- 3.000,00 kn - Dani betinske gajete  
Udruga Cronaves – 4.000,00 kn – Tjedan zaljeva Morbihan  
Udruga antifašističkih boraca općine Tisno – 1.500,00 kn – Obilježavanje dana antifašističke borbe  
DVD Tisno – 2.000,00 – Fireman Challenge

Planirano: 30.000,00 kn  
Izvršeno: 33.500,00 kn

## C Turističko informativni centar

Zbog produljenja sezone i povećanja obima posla bila su nam potrebna dva sezonska zaposlenika u turističko informativnom centru TZ Betina. Ostvarena je ušteda u odnosu na planirano.

Planirano: 60.000,00 kn  
Izvršeno: 48.751,34 kn

## III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	98.000,00	70.093,63	71,42	6,43
A	<b>Online komunikacije</b>	7.000,00	11.797,00	167,14	1,08
B	<b>Offline komunikacije</b>	75.000,00	57.176,63	75,83	5,25
	- <i>Opće oglašavanje</i>	15.000,00	5.450,00	36,33	0,09
	- <i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	60.000,00	51.726,63	86,16	4,75
C	<b>Udruženo oglašavanje</b>				
	U. O. TZ Šibensko-kninske županije	16.000,00	1.120,00	7	0,10
	U.O. Otok Murter				

## A Online komunikacija

Zajednica je i u 2019. godini nastavila sa aktivnostima Internet oglašavanja kroz na najznačajnijim društvenim mrežama - Facebook, Twitter, Instagram gdje smo kontinuiranim informiranjem komunicirali i animirali korisnike promovirajući ključne manifestacije, vrijednosti i doživljaje naše destinacije.

Usljed stalnih i sve bržih promjena načina komunikacije putem interneta kao i uvođenja novih tehnologija u izradi istih uz redovno održavanje kontinuirano smo radili na unaprjeđenju službenih internetskih stranica Zajednice kroz izmjene, dopune i nadogradnju novog CMS sustava.

Planirano: 7.000,00 kn  
Izvršeno: 11.797,00 kn

## **B Offline komunikacija**

### **Opće oglašavanje**

Putem radija, tiskovina i ostalih dostupnih medija oglašavali smo događanja i cjelokupnu turističku ponudu našeg mjesta.

Planirano: 15.000,00 kn  
Izvršeno: 5.450,00 kn

### **Brošure i ostali tiskani materijal**

TZ Betina je i u 2019. godini uložila sredstva u tisak brošura i ostalog promotivnog materijala za potrebe Turističkog ureda, TIC-a, turističkih sajмова, prezentacija, recepcija turističkih objekata, turističkih agencije ali sve više i za potrebe privatnih iznajmljivača. Izdvajamo:

- Info brošuru Betina,
- Vodiči Betina City Map
- Bike karte otoka Murtera
- Izrada i print brošure „Betina – tamo gdje jedra pričaju priču“ na engleskom i francuskom jeziku
- Izrada i print brošure „Betina – tamo gdje jedra pričaju priču“ na hrvatskom i njemačkom jeziku
- Letci s programom kulturnih događanja na hrvatskom i engleskom jeziku
- Plakati za kulturna događanja
- Kalendari s motivima Betine
- Biciklistička karta TZ županije Šibensko-kninske
- Ostali tiskani materijali

Planirano: 60.000,00 kn  
Izvršeno: 51.726,63 kn

## **Sudjelovanje u zajedničkim projektima sustava TZ-a Šibensko kninske županije**



Ova stavka odnosi se na planiranje i sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji TZ Županije Šibensko - kninske u okviru novog projekta i brend strategije TZ Šibensko-kninske županije „Like Home“ koji se odnosi na označavanje i labeling privatnog smještaja. Realiziran je trošak od 1.120,00 kn koji se odnosio na izradu oznaka kvalitete za iznajmljivače na području Betine koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Planirano: 16.000,00 kn

Izvršeno: 1.120,00 kn

## IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

### Sajmovi i posebne prezentacije

IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00	44.489,92	88,97	4,08
A	<b>Sajmovi i posebne prezentacije</b>	50.000,00	<b>44.489,92</b>	88,97	4,08
	<i>Najam štandova za izlaganje (Ferienmesse, CMT, Vannes)</i>	20.000,00	10.665,48	53,32	0,98
	<i>Troškovi putovanja i smještaja</i>	15.000,00	17.730,00	118,20	1,62
	<i>Gostovanje KUD Zora u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ – prijevoz</i>	0	7.500,00	0	0,68
	<i>Informatori</i>	5.000,00	3.313,44	66,26	0,30
	<i>Ulaznice i stručno vodstvo MBDB, trošak reprezentacije za strane novinare i turoperatore u organizaciji Hrvatske turističke zajednice</i>	10.000,00	5.281,00	52,81	0,48

TZ Betina je i u 2019.godini koristila mogućnost promocije destinacije putem distribucije svog promidžbenog materijala na sajmovima organiziranim od strane sustava HTZ-e te samostalnim prezentacijama TZ Šibensko-kninske županije sa ostalim dalmatinskim regijama. Osim navedenog bili smo prisutni na dvije prezentacije TZ Šibensko kninske županije – na sajmu Ferienmesse u Beču, Austrija, te na sajmu CMT Stuttgart, Njemačka.

Sudjelovali smo i na prezentaciji hrvatske pomorske baštine na Festivalu zaljeva Morbihan u Vannesu, Francuska zajedno s udrugom Cronaves, Muzejem betinske drvene brodogradnje, te hrvatskim predstavništvom HTZ u Francuskoj.

U ožujku 2019. financirali smo gostovanje KUD Zora Betina u emisiji Dobro jutro, Hrvatska te je snimljena odlična prezentacija naše brodograditeljske baštine, tradicionalnih plesova i napjeva kao i lokalnih običaja. Navedeni trošak odnosi se na trošak prijevoza članova KUD-a Zora i gostiju.

Sa županijskom turističkom zajednicom koordinirali smo i organizirali prihvat i vođenje stranih novinara i blogera kao podrška predstavništvima Hrvatske turističke zajednice.

Planirano: 50.000,00 kn

Izvršeno: 44.489,92 kn

## V INTERNI MARKETING

V	INTERNI MARKETING	2.000,00	3.120,00	156	0,27
A	Edukacija iznajmljivača	1.000,00	3.120,00	312	0,27
B	Nagrade i priznanja	1.000,00	0	0	0,00

### Edukacija

U okviru ove stavke bilježili smo troškove za organizaciju edukacije za male iznajmljivače koju je održao obrt Alfa iz Splita.

Planirano: 1.000,00 kn

Izvršeno: 3.120,00 kn

### Nagrade i priznanja

Planirano: 1.000,00 kn

Izvršeno: 0

## VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00	33.890,00	84,72	3,10
A	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	9.085,00	60,56	0,83
B	Multimedijalni materijali – promo-videa	25.000,00	24.805,00	99,22	2,28

### Proizvodnja multimedijalnih materijala

TZ Betina u 2019.godini realizirala je pet promotivnih filmova o Betini koji su objavljeni na našim društvenim mrežama u svrhu promocije manifestacija, ali i cjelokupne destinacije.

Planirano: 25.000,00 kn

Izvršeno: 24.805,00kn

## Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Kao i svake godine tako smo i u 2019 godini dio sredstava utrošili u obnavljanje fundusa novih fotografija neophodnih za potrebe osvježavanja WEB-a, brošura te društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i sl.)

Planirano: 15.000,00 kn

Izvršeno: 9.085,00 kn

## VII TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV

<b>VII</b>	<b>TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>4.000,00</b>	<b>456,00</b>	<b>11,4</b>	<b>0,04</b>
------------	--	-----------------	---------------	-------------	-------------

Planirano: 4.000,00 kn

Izvršeno: 456,00 kn

## VIII OSTALE AKTIVNOSTI

<b>VIII</b>	<b>OSTALO (povrat krivo uplaćenih sredstava boravišne pristojbe, amortizacija i ostali nepredviđeni materijalni troškovi)</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.042,29</b>	<b>41,33</b>	<b>3,81</b>
-------------	---	------------------	------------------	--------------	-------------

Planirano: 30.500,00 kn

Izvršeno: 36.042,29 kn

## IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

<b>IX</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b> Kompenzacija Općina Tisno: Komunalna ulaganja - 46.027,75 kn Manifestacije - 167.137,12 Uplaćeno - 18.379,07	<b>200.000,00</b>	<b>231.543,94</b>	<b>115,50</b>	<b>21,25</b>
-----------	---	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Iz sredstava transfera TZ Betina boravišne pristojbe općini Tisno sukladno odluci vijeća Općine Tisno i dogovoru koju su postigle TZO Tisno, TZ Jezera i TZ Betina s našom JLS financirala su se događanja sa 167.137,12 kn, komunalna ulaganja na plažama i čišćenje javnih površina sa 46.027,75, a ostatak se odnosi na uplatu transfera općini u iznosu 18.379,07 kn.

Planirano: 200.000,00 kn

Izvršeno: 231.543,94 kn

**Izvešće sastavila**

Ana Mijat

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA**

**TURISTIČKO VIJEĆE**

**SKUPŠTINA TZ BETINA**

**GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA BETINA ZA 2019. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.	OSTVARENJE	INDEX 2019	STRUKTURA %
A	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000,00	1.046.506,24	106,78	94,15
B	Prihodi od turističke članarine	60.000,00	36.886,95	61,47	3,24
C	Ostali prihodi (donacije, kamate, tekuća rezerva i sl.)	30.000,00	28.011,31	93,37	2,52
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.111.404,50</b>	<b>103,86</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA			INDEX 2019/2018	
<b>I</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>234.500,00</b>	<b>215.197,33</b>	<b>86,73</b>	<b>18,71%</b>
A	Rashodi za radnike (2019. 2 radnika)	150.000,00	168.015,66	112,01	15,44
B	Rashodi ureda	54.500,00	47.181,67	86,57	4,33
	- Knjigovodstvene usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	1,38
	- Telefon, pošta	9.000,00	5.503,00	61,14	0,50
	- Bankarske usluge	3.500,00	4.080,00	116,57	0,37
	- Režije	17.000,00	17.169,08	100,99	1,57
	- Potrošni materijal	10.000,00	5.429,59	54,29	0,49
<b>II</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>411.000,00</b>	<b>453.012,89</b>	<b>105,72</b>	<b>40,67</b>
A	Uređenje mjesta	3.000,00	1.423,00	47,43	0,12
	Uređenje šetnice	3.000,00	1.423,00	47,43	0,12
B	Manifestacije	348.000,00	402.838,55	115,51	36,98
	- Potpore manifestacijama	30.000,00	33.500,00	111,66	3,07
	- Manifestacije organizacija	318.000,00	369.338,55	116,03	33,95
	- DAN BRGANJE	120.000,00	146.293,61	121,91	13,43
	- DJEČJI PROGRAM	25.000,00	31.800,00	127,20	2,92
	- REGATA ZA DUŠU I TILO	20.000,00	55.265,00	165,56	5,08
	- Betina Film Festival	20.000,00	33.112,43	87	2,00
	- ROCK FESTIVAL	25.000,00	21.750,00	44	2,00
	- Smotra folklora	10.000,00	4.400,00	78,28	0,40
	- Ostale manifestacije	98.000,00	76.717,51		6,99
C	TIC	60.000,00	48.751,34	80	4,48

	- Sezonski zaposlenici	60.000,00	48.751,34		4,48
<b>III</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>98.000,00</b>	<b>70.093,63</b>	<b>71,42</b>	<b>6,43</b>
A	<b>Online komunikacije</b>	7.000,00	11.797,00	167,14	1,08
B	<b>Offline komunikacije</b>	75.000,00	57.176,63	75,83	5,25
	- Opće oglašavanje	15.000,00	5.450,00	36,33	0,09
	- Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	51.726,63	86,16	4,75
C	<b>Udruženo oglašavanje</b> U. O. TZ Šibensko-kninske županije U.O. Otok Murter	16.000,00	1.120,00	7	0,10
<b>IV</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.489,92</b>	<b>88,97</b>	<b>4,08</b>
A	<b>Sajmovi i posebne prezentacije</b>	50.000,00	<b>44.489,92</b>	88,97	4,08
	Najam štandova za izlaganje (Ferienmesse, CMT, Vannes)	20.000,00	10.665,48	53,32	0,98
	Troškovi putovanja i smještaja	15.000,00	17.730,00	118,20	1,62
	Gostovanje KUD Zora u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ – prijevoz	0	7.500,00	0	0,68
	Informatori	5.000,00	3.313,44	66,26	0,30
	Ulaznice i stručno vodstvo MBDB, trošak reprezentacije za strane novinare i turooperatore u organizaciji Hrvatske turističke zajednice	10.000,00	5.281,00	52,81	0,48
<b>V</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>156</b>	<b>0,27</b>
A	<b>Edukacija iznajmljivača</b>	1.000,00	3.120,00	312	0,27
B	<b>Nagrade i priznanja</b>	1.000,00	0	0	0,00
<b>VI</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.890,00</b>	<b>84,72</b>	<b>3,10</b>
A	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00	9.085,00	60,56	0,83
B	Multimedijalni materijali – promo-videa	25.000,00	24.805,00	99,22	2,28
<b>VII</b>	<b>TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>4.000,00</b>	<b>456,00</b>	<b>11,4</b>	<b>0,04</b>
<b>VIII</b>	<b>OSTALO (povrat krivo uplaćenih sredstava boravišne pristojbe, amortizacija i ostali nepredviđeni materijalni troškovi)</b>	<b>30.500,00</b>	<b>36.042,29</b>	<b>41,33</b>	<b>3,81</b>
<b>IX</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>231.543,94</b>	<b>115,50</b>	<b>21,25</b>
<b>X</b>	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.087.846,00</b>	<b>101,66</b>	<b>100</b>



Turistički ured

IZVJEŠĆE DIREKTORICE O RADU TURISTIČKOG UREDA 01.01 – 31.12.2019.

## STATISTIKA

Gosti	2018. noćenja	2019. noćenja	INDEX
Domaći	45.320	48.218	106,39
Strani	168.018	178.854	106,44
<b>Ukupno</b>	<b>213.338</b>	<b>227.072</b>	<b>106,43</b>

U sezoni 2019. Nastavljen je trend povećanja turističkog prometa, naime, ostvareno je rekordnih 22.285 dolazaka i 227.072 noćenja, što je za 6,43% više u odnosu na prethodnu godinu.

## FINANCIJE

### Prihodi

Prema završnom financijskom izvještaju u 2018. godini uplaćeno je 1.046.506,24 kuna boravišne pristojbe, 36.886,95 kuna članarine, te 28.011,31 kuna ostalih prihoda.

Vrsta prihoda	2018.	2019.	Index
Boravišna pristojba	955.307,60	1.046.506,24	109,54
Članarina	68.252,54	36.886,95	54,04
Ostali prihodi	28.907,42	28.011,31	96,90
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.052.467,56</b>	<b>1.111.404,50</b>	<b>105,60</b>

Iz tablice je razvidno da su ukupni prihodi ove godine porasli za 5,60% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći prihodi ostvareni su iz naplate boravišne pristojbe, te je ostvareno povećanje od 9,54% u odnosu na prethodnu godinu, turističke članarine smanjenje od 45,96% u odnosu na prethodnu godinu a ostali prihodi ostvareni su u nešto blažem padu u odnosu na prethodnu godinu.

### Rashodi

Rashodi su 2019. godine iznosili 1.087.846,00 kuna što je za 3,68% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2019. godini najviše troškovi su bili troškovi Dizajna vrijednosti, troškovi Transfera općini Tisno (komunalna ulaganja za uređenje mjesta i ulaganja u godišnji program događanja), a slijede ih Administrativni troškovi, komunikacija vrijednosti, Distribucija i prodaja vrijednosti, Ostali troškovi, Marketinška infrastruktura, Interni marketing i Turističko informacijski sustav.

RASHOD	2018.	2019.	INDEKS
Administrativni rashodi	245.718,14	215.197,33	87,57
Dizajn vrijednosti	463.781,41	453.012,89	97,67
Komunikacija vrijednosti	95.442,26	70.093,63	73,44
Distribucija i prodaja vrijednosti	8.500,00	44.489,92	523,40
Interni marketing	0	3.120,00	0,00
Marketinška infrastruktura	16.176,00	33.890,00	209,51
Ostalo	41.861,59	36.042,29	86,09
Turističko informacijski sustav	0	456,00	0,00
Transfer 30% bp Općini	177.725,60	231.543,94	130,28
<b>Ukupno:</b>	<b>1.049.205,00</b>	<b>1.087.846,00</b>	<b>103,68</b>

**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. Sudjelovali smo u svim koordinacijama sustava turističkih zajednica 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.

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 2019.godine bila vrlo uspješna u svim aspektima rada turističke zajednice.