

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA
2018. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE
MJESTA BETINA**

UVOD

Turistička zajednica mjesta Betina djelovati će u 2018. godini na svojim osnovnim zadaćama – promociji vrijednosti našeg mjesta i okoline, te isticati sve bitne turističke proizvode koje posjedujemo kao i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje.

Financijski plan i program rada sastavili smo na temelju slijedećih podataka:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih devet mjeseci za 2017. godinu,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2018. godinu,
- Stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta.

TZ Betina iz godine u godinu bilježi porast turističkog prometa i financijskog ostvarenja. U prvih 11 mjeseci ostvarili smo rezultat od 748.248,98 kuna boravišne pristojbe. Prihod od članarine iznosi 66.938,88 kn, a ostali prihodi u iznosu od 17.347,57 kn odnose se na potpore iz proračuna TZ županije Šibensko – kninske i Hrvatske turističke zajednice za natječaje na koje smo aplicirali ovog proljeća. Očekujemo da ćemo i naredne godine imati umjereno veću dinamiku prihoda, te ćemo se posvetiti svim važnim segmentima turističke ponude našeg mjesta u istom obujmu.

U 2018. godini ured TZ Betina baviti će se uz tekuće administrativne poslove i slijedećim aktivnostima: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promociju, poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika te njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša. TZ Betina će u sustavu HTZ-a pokušati zauzeti što značajnije mjesto, sudjelovati ćemo u svim akcijama HTZ-a i Ministarstva turizma. Kandidirati ćemo nove turističke proizvode, te ćemo pokušati ostvariti i financijsku potporu za programe i projekte Turističke zajednice županije Šibensko – kninske, Hrvatske turističke zajednice, Općine Tisno, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, i dr. U suradnji sa Vijećem TZ Betina osmisliti ćemo i tiskati novu image brošuru Betine. Posebno bismo istaknuli i nadopunu projekta koji smo započeli ove godine, a nastavljamo ga i u 2018. - označavanja našeg područja smeđom signalizacijom kojom bismo istakli sve važne turističke objekte u mjestu, te izradu tablu dobrodošlice na ulazu u mjesto.

CILJEVI TZ BETINA U 2018. GODINI

Temeljni strateški ciljevi hrvatskoga turizma do 2020. g. su:

- Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskoga turizma
- Poboljšanje strukture i kvalitete smještaja
- Novo zapošljavanje
- Investicije
- Povećanje turističke potrošnje

Polazeći od vizije i temeljnih strateških ciljeva hrvatskoga turizma i ostvarenih rezultata TZ Betina te iskustava vezanih uz to, kao i trenutnog stanja hrvatskoga i europskoga gospodarstva, ciljevi poslovne politike TZ Betina u 2018. godini su sljedeći:

1. Ostvarenje većeg fizičkog obujma turističkog prometa
2. Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapacitete, s naglaskom na produženje turističke sezone
3. Kreiranje turističkih brendova Betine i njihova afirmacija
4. Pozicioniranje područja TZ Betina kao poželjnog turističkog odredišta

Cilj turističkih brendova je ujedinjavanje različitih poruka usmjerenih na različita tržišta i kupce koje treba razvijati i mijenjati kroz vrijeme. Kao i do sada, namjera nam je surađivati sa svim dionicima turizma u Betini na razvoju novih, tržištu prepoznatljivih proizvoda. Sve nove sadržaje treba njegovati, ali također je potrebno promicati i razvijati već postojeće resurse koji su neiskorišteni ili su pali u drugi plan, primjerice staru betinsku jezgru sa crkvom sv. Frane, antička nalazišta na području Betine, Modrave i PP Vransko jezero, betinske bunare, folklorno bogatstvo, priča o dolasku kralja Bele u Betinu, obrada brnistre, tradicionalna kuhinja, sportove na vodi i druge sadržaje koji će doprinijeti ne samo brendiranju Betine kao poželjne destinacije, već i produženju glavne turističke sezone.

Sukladno razvoju komunalne infrastrukture i dodatnih sadržaja turističke ponude, potrebno je ići u korak sa održavanjem zadovoljavajuće razine turističkih objekata. Nastojati ćemo kroz edukativne radionice podizati svijest kod lokalnog stanovništva o potrebi uređenja okućnica i sukladno tome objekata koji se koriste u turističke svrhe. Također sudjelujemo i u županijskom projektu brendiranja domaćeg smještaja LIKEhome. Dapače, ove godine s našeg se područja prijavilo najviše iznajmljivača za projekt LikeHome.

PARAMETRI I PROCJENA PRIHODA U 2018. GODINI

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) prihodi turističke zajednice dijele se na:

1. Boravišnu pristojbu, u skladu s posebnim zakonom,
2. Članarinu, u skladu s posebnim zakonom,
3. Ostale prihode (prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, te državnog proračuna, dragovoljnih priloga i darova, imovine u vlasništvu, i sl.).

Budući da je Turistička zajednica neprofitna organizacija ne može se financirati iz drugih komercijalnih izvora.

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa za 2017. godinu vršimo na temelju ostvarenog prometa u prvom dijelu 2016. godine. U narednoj godini raditi će svi postojeći turistički kapaciteti na našem području. Privatni smještaj na našem području povećao je kapacitete pa možemo pretpostaviti da razultati u ovom sektoru neće biti lošiji. Osim toga, Carinski ured u Šibeniku se više angažirao u kontroli naplate boravišne pristojbe kao i kontroli nelegalnih kapaciteta pa će i njihove aktivnosti znatno doprinijeti urednoj prijavi gostiju i ažurnijem plaćanju obaveza po boravišnoj pristojbi. Tim više pridonosi i činjenica da je Carinski ured počeo financijski kažnjavati ne samo neplaćanje, već i kašnjenje po uplati boravišne pristojbe u propisanim zakonskim rokovima. Prelazak turističkih subjekata u RH na sustav e-Visitor će vjerujemo, doprinijeti većoj kontroli kao i efikasnosti prijave i naplate boravišne pristojbe.

- **BORAVIŠNA PRISTOJBA – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2018. GODINU**

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Uplaćena sredstva boravišne pristojbe, banka kod koje je otvoren račun u roku od dva dana od dana uplate dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 62,75% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turističkoj zajednici doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada,
2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Hrvatska turistička zajednica 40% sredstava boravišne pristojbe iz sektora nautičkog turizma uplaćuje županijskim turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet (koje tada vrše raspodjelu na zajednice nižeg ustroja), 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% sredstava koristi sama Hrvatska turistička zajednica za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

Ukupan dug svih gospodarskih subjekata u trenutku pisanja ovog programa za 2017. godinu iznosi 66.100,22 kn. Gotovo cijeli dio duga iz 2017. godine je podmiren, a naplatu ostatka duga očekujemo u mjesecu prosincu i početkom ove godine, ovisno o postupanju Carinske uprave.

Mišljenja smo da je realno planirati, obzirom na prethodne dvije godine, ostvarenje boravišne pristojbe u iznosu od 770.000,00 kuna.

Od boravišne pristojbe TZ Betina očekuje prihode u iznosu od 770.000,00 kn.

- ČLANARINA – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2018. GODINU

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN88/10). Od ukupno uplaćenih sredstva članarine, banka kod koje su otvoreni računi u roku od dva dana, izdvaja 7,5% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 57,5% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada,
2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kako je naplata članarine u domeni Porezne uprave, trenutno nismo u mogućnosti procijeniti da li uopće postoji i koliki je dug tvrtki sa sjedištem u našem mjestu. Ovi podaci biti će nam na raspolaganju tek u travnju kada Porezna uprava nakon godišnjeg obračuna šalje turističkim zajednicama listu uplata turističke članarine za prethodnu godinu, te ćemo se tada moći detaljnije posvetiti ovom pitanju.

Od članarine očekujemo prihode u iznosu od 60.000,00 kn.

- OSTALI PRIHODI – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2018. GODINU

Ostale prihode planiramo u iznosu od 40.000,00 kn. Pod ovom stavkom planiramo prihode od zakasnine u plaćanju boravišne pristojbe (kamate), te na donacije budući da ćemo naše programe kandidirati Hrvatskoj turističkoj zajednici, Ministarstvu turizma, Ministarstvu kulture i Turističkoj zajednici županije Šibensko – kninske. Nadamo se da će spomenute institucije naše projekte prepoznati kao zanimljive, te da će nam dodijeliti sredstva za ostvarenje istih.

Ukupne prihode TZ Betina planira u iznosu od 870.000,00 kn, što smatramo realnim obzirom na dinamiku prihoda ostvarenih u prvom dijelu ove godine.

RASHODI

TZ Betina planira namjenski utrošiti sve prihode u 2018. godini, odnosno sva raspoloživa sredstva iskoristiti ćemo za sve projekte prema Programu rada Turističke zajednice donesenom od strane Vijeća Turističke zajednice. Uredno ćemo izvršavati sve programe i zadaće koje nam naloži Vijeće TZ Betina.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 870.000,00 kn.

U nastavku teksta navodimo sve rashode po stavkama.

➤ ADMINISTRATIVNI RASHODI

RAD TIJELA

Skupština TZ Betina održati će najmanje dvije sjednice skupštine u 2018. godini na kojima će se raspravljati i usvajati Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom poslovanju i Prijedlog godišnjeg programa rada s financijskim planom.

Turističko vijeće TZ Betina održati će do 5 sjednica na kojima će donositi zakonom propisane odluke, pratiti izvršenje projekata obuhvaćenih Financijskim planom za 2018. godinu, te raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svim detaljima koji su vezani uz zadaće TZ Betina u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama.

Nadzorni odbor TZ Betina sastati će se dva puta godišnje, nakon devetomjesečnog i nakon završnog financijskog izvještaja.

Pod ovom točkom nemamo rashoda, budući da svi članovi TZ Betina rade dobrovoljno i bez financijske naknade.

Planirani troškovi: 0 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: Tijela TZ Betina

TURISTIČKI URED

Turistički ured TZ Betina pratiti će naplatu boravišne pristojbe i turističke članarine, voditi evidenciju i statističke podatke, obavljati zadatke predviđene programom rada turističke zajednice, pružati informacije, obavljati administrativne poslove i dr.

Planirani troškovi za radnike:

- TU 150.000,00 kn

U ovaj trošak ulaze plaće zaposlenika s doprinosima i ostalim davanjima.

Planirani troškovi za redovan rad turističkog ureda:

- Telefon, Pošta 15.000,00 kn
- Bankarske usluge 3.500,00 kn
- Usluge knjigovodstva 15.000,00 kn
- Energija 7.500,00 kn
- Komunalije 2.000,00 kn
- Potrošni materijal 10.000,00 kn
- Najam prostora 7.500,00 kn

Planirani troškovi: 208.500,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: Direktorica Turističkog ureda

➤ DIZAJN VRIJEDNOSTI

MANIFESTACIJE

Na organizaciju manifestacija i potpore manifestacijama TZ Betina osigurava iznos od 241.000,00 kn što je gotovo na istoj razini u odnosu na prošlogodišnji Financijski plan.

Nastavna iskustva iz prethodnih godina surađivati ćemo

s Muzejem betinskih drvenih brodogradnje i domaćim drugama koji

su nositelji i suorganizatori nekih od manifestacija, primjerice, Tjedan folklor, Dani male

drvenih brodogradnje, Regata u klasama Optimist i Laser, Regata za dušu I tulo, Boćarski turnir i sl. U

daljnje tekstu navesti ćemo neke od važnijih manifestacija,

dok ćemo ostate manifestacija dodatno razraditi na sjednicivijećakoj će se održati kroz travanj

2018. godine. Moramo istaknuti da su nam jako zanimljiva događanja u predsezoni i podsezoni koja su se

pokazala vrlo uspješna i izazvala veliki interes kako kod mještana, tako i kod gostiju, primjerice, Advent u

Betini u organizaciji s MBDB i Općinom Tisno, radionicapletenjapalmi pred blagdan Cvijetnice u suorganizaciji sa KUD-om «Zora», Tjedan folkloru u Betini te proslava blagdan sv. Frane u podsezoni u suorganizaciji sa KUD-om Zora i Udrugom «Betinskagajeta 1740.». Uspješnim su se pokazale različite dječje radionice, predstave i koncerti, regate u klasama Optimist i Laser u suradnji s JK Žal, te kulturne večeri što je izazvalo širok interes kod gostiju i sumještana.

Na organizaciju manifestacija TZ Betina planira uložiti sredstva u iznosu od 308.000,00 kn.

- **Dječje radionice**

Edukativne radionice za djecu različite tematike

Nositelj: TV, Turistički uređ

- **Modra Betinska Noć**

Prigodni koncert + riblji štandovi

Nositelj: TV, Turistički uređ

- **48. Dan Brganje**

Ženski veslački regata «Dlaniveslo»

Prigodni koncert + vatromet

Nositelji: TV, Turistički

- **Regata za dušuitilo**

Natjecanje u tradicionalnim drvenim brodovima salatinskim jedrom

Prigodni koncert

Rok: kolovoz

- **Kulturno ljetno u Betini (ispred crkve sv. Frane i MBDB)**

Prigodni koncerti tijekom ljetne sezone

Rok: Tijekom ljetne sezone

POTPORE MANIFESTACIJAMA

Udruge,
klubove i društva koja ćemo sufinancirati donacijama premanjihovom značajui doprinosu turističkoj ponudi
našedestinacije, a prvenstveno organizacijipojedinih manifestacija, suslijedeće:

- KUD «Zora» u iznosu 5.000,00 kn
- JK «Žal» u iznosu 5.000,00 kn
- Udruga «Betinskagajeta1740.» u iznosu 5.000,00 kn
- VK «Brodograditelj» u iznosu 5.000,00 kn
- BK «Betina» u iznosu 2.000,00 kn
- MNK «Kalafat» u iznosu 2.000,00 kn
- Betinske Poklade u iznosu 2.000,00 kn
- Muzej betinske drvene brodogradnje – 4.000,00 kn

Ukupantrošak za potpore manifestacijama: 30.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

TIC

Dvasezonskadjelatnikaneophodnasu za
urednoipravovremenoizvršavanjetekućihobvezaturističkogureda, kaoi za
izvršenjeiorganizacijumanifestacijatijekomglavnaturističkesezone. Za ove potrebe osiguravamo iznos
od 26.000,00 kuna..

Ukupantrošak za potrebe TIC-a: 26.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

ONLINE KOMUNIKACIJE

Na nadogradnjunašeslužbene internet stranicete web oglašavanjeputemportalaizdvajamoiznos od 7.000,00 kuna.

Planiranitrošak: 7.000,00 kn

Nositelj: Turističkiured

Rok: do koncaožuljka

OFFLINE KOMUNIKACIJE

I. OPĆE OGLAŠAVANJE

Na radiju, televiziji, jumbo plakatima, objavljivatiprezentiratidjelovanjezajednice, a za važnemanifestacijepojačatipromidžbu. Oglašavanje naplakatima, u specijaliziranimrevijamaibrošuramapremaocjeniTurističkogvijeća.

Nositelj: Turističkovijeće

Rok: tijekomcijelegodine

II. OFFLINE OGLAŠAVANJE

- **Info brošura Betina**

Nositelj: Turističkiured

Rok: Do koncalipnja

- **Letci s programomdogađanjaza ljeta 2018. Betina**

Nositelj: Turističkiured

Rok: do koncalipnja

- **Karte, biciklističkekarteivodičipodručja**

Nositelj: Turističkiured

Rok: do koncasvibnja

- **Ostali tiskani materijali**

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

➤ DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Turistička zajednica mjestu Betina sudjelovati će na sajmovima u inozemstvu i u zemstvu isključivo u suradnji s TZ županije Šibensko-kninske za koje ocijeni da su u skladu s ponudom Betine kao turističke destinacije.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ INTERNI MARKETING

- Edukacija zaposlenih, predavanja, i sl. - 1.000,00 kn.
- Nagrade i priznanja - 1.000,00 kn.

Planirani izdatak: 2.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU, MULTIMEDIJA

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

➤ OSTALO

Za nepredviđene troškove TZ Betina osigurava iznos od 30.500,00 kn.

➤ TRANSFER 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

Zajednos lokalnom zajednicom TZ Betina će financirati poboljšanje uvjeta boravka turista u Betini koje su predviđene Zakonom o turističkim zajednicama i Zakonom o boravišnoj pristojbi te definirane Sporazumom između TZ Betina i Općine Tisno. Pod ovim stavkom namjeravamo predložiti Općini Tisno slijedeće zahvate:

- Postavljanje zaštitnih plutajućih mrežanaplaže. Trošak: 15.000,00 kn
- Postavljanje i održavanje kemijskih WC kabina. Trošak: 20.000,00 kn
- Čišćenje plažnih površina. Trošak: 15.000,00 kn
- Održavanje zelenih površina: 10.000,00 kn
- Sufinanciranje manifestacija. Trošak 120.000,00 kn

Planirani izdatak: 180.000,00 kn

Rok: prema Zakonu

Nositelj: Turistički ured

Turistička zajednica mjesta Betina

Ana Mijat, dipl.tur.komunikolog

Na temelju Statuta TZ Betina, Skupština Turističke zajednice mjesta Betina donosi

ODLUKU

O izvršenju Financijskog plana Zajednice za 2018. godinu

Čl. 1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s dopunama i izmjenama u Programu rada za 2016. godinu.

Čl. 2.

O sredstvima tekućere zerve odluku donosi Turističko vijeće.

Kada se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 6.000,00 kn.

Čl. 3.

Kako se tokom godine neravnomjerno ostvaruju prihodi Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite, ali najviše do 5% visine financijskog plana za tekuću godinu. O pozajmici odlučuje Turističko vijeće, a ugovor o pozajmici zaključuje direktor ureda. Ugovor o kreditu zaključuje direktor ureda.

Čl. 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ Betina

Petar Jakovčev

