

Turistička zajednica mjesta Betina

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA
2019. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE
MJESTA BETINA**

Studen 2018. g.

UVOD

Program rada i Financijski plan izrađen je po metodologiji i standardima izrade programa rada i financijskog plana HTZ-a kojim će se nakon usvajanja rukovoditi Turistički ured TZ Betina. Turistička zajednica mjesta Betina djelovati će u 2019. 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.

Polazne osnove za izradu programa rada TZ Betina u 2019. godini su:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih jedanaest mjeseci za 2018. godinu (noćenja i financije),
- Stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2019. 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 875.983,02 kuna boravišne pristojbe. Prihod od članarine iznosi 53.170,64 kn, a ostali prihodi u iznosu od 19.454,68 kn. 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 2019. 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, ažuriranje, dopunjavanje i osmišljavanje promotivnih materijala, pružanje informacija gostima. 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, Betinu kao destinaciju, 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 RH i svih ostalih natječaja koji nam budu dostupni.

CILJEVI TZ BETINA U 2019. 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 2019. godini su slijedeći:

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

Cilj turističkih brendova je ujedinjavanje različitih poruka usmjerenih na različita tržišta i kupce, kao i isticanje različitosti Betine od ostalih destinacija u neposrednoj nam blizini. 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 i 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 kontinuirano 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 2019. GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.
A	Prihodi od boravišne pristojbe	980.000,00
B	Prihodi od turističke članarine	60.000,00
C	Ostali prihodi (donacije, kamate, tekuća rezerva i sl.)	30.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.070.000,00

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 2019. godinu vršimo na temelju ostvarenog prometa u prvom dijelu 2018. godine koja ima veliki skok u ostvarenju zaduženja u odnosu na planirano. U narednoj godini raditi će svi postojeći turistički kapaciteti na našem području.

- **BORAVIŠNA PRISTOJBA – PROCJENA REZULTATA ZA 2019. 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 turistička zajednica doznačuje 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.

Mišljenja smo da je realno planirati, obzirom na prethodne dvije godine, ostvarenje boravišne pristojbe u iznosu od 980.000,00 kuna.

Od boravišne pristojbe TZ Betina očekuje prihode u iznosu od 980.000,00 kn.

- ČLANARINA – PROCJENA REZULTATA ZA 2019. GODINU

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN88/10). Od ukupno uplaćenih sredstava 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 – PROCJENA REZULTATA ZA 2019. GODINU

Ostale prihode planiramo u iznosu od 30.000,00 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 1.070.000,00 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 1.070.000,00 kn.

U nastavku teksta navodimo sve rashode po stavkama.

➤ ADMINISTRATIVNI RASHODI

I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	204.500,00
A	Rashodi za radnike (2020. 2 radnika)	150.000,00
B	Rashodi ureda	54.500,00
	- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	<i>15.000,00</i>
	- <i>Telefon</i>	<i>7.000,00</i>
	- <i>Pošta</i>	<i>2.000,00</i>
	- <i>Bankarske usluge</i>	<i>3.500,00</i>
	- <i>Energija</i>	<i>7.500,00</i>
	- <i>Komunalije</i>	<i>2.000,00</i>
	- <i>Potrošni materijal</i>	<i>10.000,00</i>
	- <i>Najam prostora</i>	<i>7.500,00</i>

RAD TIJELA

Skupština TZ Betina održati će najmanje dvije sjednice skupštine u 2019. 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 2019. 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, 2 zaposlena:

- TU 150.000,00 kn

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

Planirani troškovi za redovan rad turističkog ureda:

- Telefon 7.000,00 kn
- Pošta 2.000,00 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: 204.500,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: Direktorica Turističkog ureda

➤ DIZAJN VRIJEDNOSTI

II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	411.000,00
A	Uređenje mjesta Uređenje šetnice	3.000,00 3.000,00
B	Manifestacije	348.000,00
	- <i>Potpore manifestacijama</i>	<i>30.000,00</i>
	- <i>Manifestacije</i>	<i>318.000,00</i>
C	TIC	60.000,00
	- <i>Zaposlenici</i>	<i>60.000,00</i>

MANIFESTACIJE

Na organizaciju manifestacija i potpore manifestacijama TZ Betina osigurava iznos od 348.000,00 kn. Nastavno na iskustva iz prethodnih godina surađivati ćemo s Muzejem betinske drvene brodogradnje udrugom Mirage, i domaćim udrugama koji su nositelji ili suorganizatori nekih od manifestacija, primjerice, Tjedan folklor, Dani male drvene brodogradnje, Regata u klasama Optimist i Laser, Regata za dušu I tilo, Boćarski turnir i slično. U daljnjem tekstu navesti ćemo neke od važnijih manifestacija, dok ćemo ostale tematske manifestacije dodatno razraditi na sjednici vijeća koja će se održati kroz travanj 2019. godine. Moramo istaknuti da su nam jako zanimljiva događanja u predsezoni i podsezoni koja su se pokazala vrlo uspješnim a izazvala velik interes kako kod mještana, tako i kod gostiju, primjerice, Betina Film Festival, Advent u Betini u organizaciji s MBDB i Općinom Tisno, radionica pletenja palmi pred blagdan Cvijetnice u suorganizaciji sa KUD-om «Zora», Tjedan folklor u Betini te proslava blagdana sv. Frane u podsezoni u suorganizaciji sa KUD-om Zora IUdrugom «Betinska gajeta 1740.». Uspješnim su se pokazale i različite dječje radionice, predstave I koncerti, regate u klasama Optimist I Laser u suradnji s JK Žal, te kulturne večeri što izaziva širok interes kod gostiju i sumještana.

Na organizaciju manifestacija TZ Betina planira uložiti sredstva u iznosu od 348.000,00 kn.

- **Dječje radionice**

Edukativne radionice za djecu različite tematike

Nositelj: TV, Turistički ured

- **Betina Film Festival**

Projekcije odabranih filmova, dodjela nagrada, radionice

Nositelj: TV, Turistički ured, Udruga Mirage, Općina Tisno

- **48. Dan Brganje**

Ženska veslačka regata «Dlan i veslo»

Prigodni koncert + vatromet

Nositelji: TV, Turistički ured

- **Regata za dušu i tilo**

Natjecanje u tradicionalnim drvenim brodovima sa latinskim jedrom

Prigodni koncert

Rok: kolovoz

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

Prigodni koncerti tijekom ljetne sezone

Rok: Tijekom ljetne sezone

- **Ostale tematske manifestacije**

Koncerti zabavne I ozbiljne glazbe, festivali, biciklijada, projekcija crtića, dječje predstave, gastro događanja, sportska događanja, večeri poezije, akcije čišćenja, I sl.

Rok: tijekom cijele godine

POTPORE MANIFESTACIJAMA

Udruge, klubove i društva koja ćemo sufinancirati donacijama prema njihovom značaju i doprinosu turističkoj ponudi naše destinacije, a prvenstveno organizaciji pojedinih manifestacija

Ukupan trošak za potpore manifestacijama: 30.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

TIC

Dva sezonska djelatnika neophodna su za uredno i pravovremeno izvršavanje tekućih obveza turističkog ureda, kao i za izvršenje i organizaciju manifestacija tijekom glavne turističke sezone. Za ove potrebe osiguravamo iznos od 60.000,00 kuna.

Ukupan trošak za potrebe TIC-a: 60.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	98.000,00
A	Online komunikacije - Nadogradnja Web stranice - Web oglašavanje	7.000,00 5.000,00 2.000,00
B	Offline komunikacije - Opće oglašavanje - Brošure i ostali tiskani materijali	75.000,00 15.000,00 60.000,00
C	Udruženo oglašavanje U. O. TZ Šibensko-kninske županije U.O. Otok Murter	16.000,00

ONLINE KOMUNIKACIJE

Dodavati ćemo nove sadržaje na našu Internet stranicu TZ Betina gdje ćemo ažurno u 2019. godini prezentirati sve bitne turističke informacije i aktivnosti TZ što je naš svakodnevni zadatak. Nadopunjavati ćemo stranicu novim fotografijama i vijestima te uskladiti design stranice. Oglašavati ćemo turističku ponudu Betine I manifestacije putem internet portala I platformi.

Nositelj: Turistički ured

Rok: do konca ožuljka

OFFLINE KOMUNIKACIJE

I. OPĆE OGLAŠAVANJE

Na radiju, televiziji, jumbo plakatima, objavljivati i prezentirati djelovanje zajednice, a za važne manifestacije pojačati promidžbu. Oglašavanje na plakatima, u specijaliziranim revijama i brošurama prema ocjeni Turističkog vijeća.

Za opće oglašavanje osiguravamo 15.000,00 kuna.

II. TISKANI MATERIJALI

Za izradu novih brošura, vodiča, letaka, karata, plakata i retisak istih osiguravamo 60.000,00 kn.

Nositelj: Turističko vijeće

Rok: tijekom cijele godine

- **Image brošura Otok Murter – Otok Otoka**

Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta

Rok: do konca svibnja

- **Program ljetnih događanja 2019.**

Nositelj: Turistički ured

Rok: do konca lipnja

- **Karte i vodiči područja**

Nositelj: Turistički ured

Rok: do konca svibnja

- **Ostali tiskani materijali**

Specijalizirane brošure, letci, plakati, participacija u udruženom oglašavanju.

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

III. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE

Sudjelovati ćemo u projektima otoka Murtera I TZ Šibensko-kninske županije namijenjenim udruženom oglašavanju. Za ovu stavku osiguravamo 16,000,00 kuna.

Nositelj: TZ Betina, turističke zajednice otoka Murtera, TZ Šibensko-kninske županije

Rok: Tijekom cijele godine

➤ DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000,00
A	Sajmovi i posebne prezentacije	50.000,00

Turistička zajednica mjesta Betina sudjelovati će na sajmovima u inozemstvu i tuzemstvu isključivo u suradnji s TZ županije Šibensko-kninske za koje ocijeni da su u skladu s ponudom Betine kao turističke destinacije. Ove godine povećali smo sredstva za sudjelovanje na sajmovima sukladno porastu sredstava od boravišne pristojbe kako bismo predstavili Betinu na što većem broju potencijalnih tržišta.

Planirani trošak: 50.000,00kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ INTERNI MARKETING

V	INTERNI MARKETING	2.000,00
A	Edukacija	1.000,00
B	Nagrade i priznanja	1.000,00

U cilju poticanja i informiranja svih dionika turističke ponude u Betini organizirati ćemo stručne edukacije, te ćemo osmisliti sustav nagrađivanja za najuspješnije dionike.

Planirani izdatak: 2.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00
A	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000,00

B	Proizvodnja multimedijalnih materijala	25.000,00
---	--	-----------

- BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU, MULTIMEDIJA
Više će se izdavati u stavkama Banka fotografija I priprema u izdavaštvu, te Proizvodnja multimedijalnih materijala kako bismo što bolje I kvalitetnije putem fotografija, promotivnih videa I ostalog predstavili turističku ponudu naše destinacije.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

Rok: Tijekom cijele godine

➤ TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV

VII	TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV	4.000,00
-----	--	-----------------

Ovi troškovi odnose se na ulaganje u poboljšanje usluga informiranja posjetitelja putem web stranica ili kroz Turističko informacijski centar.

➤ OSTALO

VIII	OSTALO (povrat krivo uplaćenih sredstava boravišne pristojbe, amortizacija i ostali nepredviđeni troškovi prema odluci TV)	30.500,00
------	---	------------------

Ostalih nepredviđenih troškova koji mogu biti troškovi amortizacije, nepredviđeni trošak organizacije manifestacija I poslovanja,, te ostalo, osiguravamo iznos od 31.500,00 kn.

➤ TRANSFER 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

IX	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	200.000,00
----	--	-------------------

Zajedno sa 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 ovom stavkom namjeravamo predložiti Općini Tisno slijedeće zahvate:

- Postavljanje zaštitnih plutajućih mreža na plaže. Trošak: 15.000,00 kn
- Postavljanje i održavanje kemijskih WC kabina. Trošak: 15.000,00 kn
- Čišćenje plažnih površina. Trošak: 15.000,00 kn
- Nabava komunalne opreme. Trošak: 15.000,00
- Uređenje zelenih površina. Trošak: 20.000,00
- Sufinanciranje manifestacija. Trošak 120.000,00 kn

Planirani izdatak: 170.000,00 kn

Rok: prema Zakonu

Nositelj: Turistički ured

Turistička zajednica mjesta Betina

Ana Mijat

