



TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINA

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA BETINA

Studen 2021.

UVOD

Turistička zajednica mjesta Betina djelovati će u 2022. 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 deset mjeseci za 2021. godinu,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2022. godinu,
- Stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Obzirom na situaciju s globalnom pandemijom COVID-19 koja je uvelike obilježila i 2021. godinu, te obzirom na očekivani turistički promet u iznosu 65% od ostvarenja 2019. godine, možemo konstatirati da smo jako zadovoljni ostvarenim turističkim prometom koji je nadmašio sva očekivanja. Ostvareno je 22.767 dolazaka što iznosi 2,32% više ostvarenja u odnosu na 2019. godinu i 220.116 noćenja što iznosi 97,31% ostvarenja u odnosu na prošlu godinu.

Vodeći se mišlju da će se početkom 2022. godine situacija s pandemijom staviti pod kontrolu i da će se većina putnika prilagoditi novim uvjetima, planirali smo prihode u sličnom obujmu kao 2019. godine. Obzirom da je od 01.01.2020. stupio na snagu novi Zakon o turističkoj pristojbi kojim se 30% turističke pristojbe automatski raspoređuje jedinici lokalne samouprave, taj iznos više se ne bilježi u prihodima i rashodima lokalnih turističkih zajednica, te smo prihode od turističke pristojbe planirali u umanjenom iznosu za 30%. Prihode od članarine smo također isplanirali na razini 2019. godine. Također smo u ukupan prihod uvrstili sredstva iz EU fondova budući da smo se 2020. godine prijavili na dva natječaja koji je raspisao FLAG Galeb za mjere 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ na koji smo samostalno kandidirali programe obilježavanja 50. obljetnice Dana brganje (markentiške aktivnosti, dječje radionice, gastro večeri, izložba, predavanje, veslačka regata, manifestacija Dan brganje), te za mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ na koji smo se kandidirali zajedno s Muzejem betinske drvene brodogradnje za projekt „Putevima baštine“ kojim ćemo obilježiti i dodatno identificirati povijest drvene brodogradnje u Betini. Projekt također uključuje i postavljanje multimedijalnog totema na centralni trg. 2021. godine aplicirati ćemo i na fondove iz sustava turističkih zajednica iz kojih očekujemo prihode namijenjene događanjima i udruženom oglašavanju na razini otoka Murtera. Obzirom na navedeno, ukupne prihode TZ Betina planiramo u iznosu 1.140.938,00 kn od čega od boravišne pristojbe očekujemo 650.000,00 kn, od članarine 40.000,00 kn, prihode iz EU fondova 245.938,00 kn, prihode iz sustava turističkih zajednica u iznosu od 50.000,00 kn, ostale prihode (prihodi od kamata, tečajne razlike, donacije sponzora, najama prostora za bankomat i sl.) i prijenos prihoda iz prethodne godine planiramo u iznosu od 55.000,00 kn.

U 2022. godini TZ Betina baviti će se uz tekuće administrativne poslove i slijedećim aktivnostima: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promociju, poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih, ekoloških, folklornih 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 okruţja 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 i sporta. Kandidirati ćemo nove turističke proizvode, te ćemo pokušati ostvariti i financijsku potporu za programe i projekte Turističke zajednice županije Šibensko – kninske, Županije Šibensko – kninske, Hrvatske turističke zajednice, Općine Tisno, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture, i dr. U suradnji sa Vijećem TZ Betina osmisliti ćemo i tiskati novu image brošuru Betine. Posebno bismo istaknuli i projekt „Putevima baštine“ kojim ćemo dodatno brendirati baštinu drvene brodogradnje.

CILJEVI TZ BETINA U 2022. GODINI

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 2022. 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. Kreiranje turističkih brendova Betine i njihova afirmacija**
- 4. Pozicioniranje područja TZ Betina kao poželjnog turističkog odredišta**

Prijedlozi za brendove mjesta Betina koje treba njegovati i razvijati u budućnosti:

- 1. BETINSKA DRVENA BRODOGRADNJA (daljnji razvoj i animacija gostiju u suradnji sa MBDB, razvoj izleta),**
- 2. CRKVA SV. FRANE I STARA BETINSKA JEZGRA**
- 3. FOLKLORNO BOGATSTVO**
- 4. STARI MLIN I MASLINARSTVO**
- 5. TRADICIJA IZLOVA ŠKOLJAKA - BRGANJA**
- 6. AKTIVNI I SPORTSKI TURIZAM**
- 7. BETINSKI BUNARI I PRIČA O PLODNOM BETINSKOM POJU**
- 8. TRADICIONALNA GASTRONOMIJA**
- 9. MODRAVE I PP VRANSKO JEZERO, SUHOZIDI**
- 10. NARODNA PREDAJA O KRALJU BELI**
- 11. ANTIČKA NALAZIŠTA NA PODRUČJU BETINE**

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 projektima Turističke zajednice županije Šibensko-kninske koji se brendiranje turističkih proizvoda i ocjenu kvalitete.

PARAMETRI I PROCJENA PRIHODA U 2022. GODINI

Prihodi turističke zajednice dijele se na:

- 1. Turističke 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, prihodi iz EU fondova, prihodi iz sustava turističkih zajednica, i sl.).**

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

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa za 2022. godinu vršimo na temelju ostvarenog prometa u 2019.godini. U narednoj godini raditi će svi postojeći turistički kapaciteti na našem području. Privatni smještaj na našem području povećao je kapacitete pa možemo pretpostaviti da rezultati u ovom sektoru neće biti lošiji. Osim toga, Državni inspektorat 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.

• TURISTIČKA PRISTOJBA – PROCJENA REZULTATA ZA 2022. GODINU

Turistička 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. 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega 30% sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista**
- 2. 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici,**
- 3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.**

Mišljenja smo da je realno planirati ostvarenje turističke pristojbe u iznosu od 650.000,00 kuna.

Od boravišne pristojbe TZ Betina očekuje prihode u iznosu od 650.000,00 kn.

- **ČLANARINA – PROCJENA REZULTATA ZA 2022. 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 lokalnoj turističkoj zajednici,
2. 10% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Od članarine očekujemo prihode u iznosu od 40.000,00 kn.

- **PRIHODI IZ EU FONDOVA**

Budući da smo se 2020.godine prijavili na dva natječaja koji je raspisao FLAG Galeb za mjere 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ na koji smo samostalno kandidirali programe obilježavanja 50.obljetnice Dana brganje (markentiške aktivnosti, dječje radionice, gastro večeri, izložba, predavanje, veslačka regata, manifestacija Dan brganje), te za mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ na koji smo se kandidirali zajedno s Muzejem betinske drvene brodogradnje za projekt „Putevima baštine“ kojim ćemo brendirati i dodatno identificirati povijest drvene brodogradnje u Betini. Od Upravnog odbora FLAG-a Galeb dobili smo odluku o odabiru projekta 50. Obljetnice Dana brganje kojim bismo trebali dobiti 137.263,00 kn iz EU fondova. Za projekt „Putevima baštine“ tražili smo 108.675,00 kn za uređenje edukativne staze i postavljanje multimedijalnog totema na centralni trg.

Od EU fondova očekujemo prihode u iznosu 245.938,00 kuna

- **PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**

Zajedno s turističkim zajednicama otoka Murtera kandidirati ćemo se na fondove HTZ namijenjene udruženim turističkim zajednicama za projekte promocije i oglašavanja, te razvoj karakterističnih događanja povezanih s maritimnom baštinom našeg kraja. Iz fonda za udružene turističke zajednice očekujemo prihode u iznosu od 30.000,00 kuna.

Događanja u našoj organizaciji aplicirati ćemo također na natječaj regionalne turističke zajednice, te očekujemo prihode u iznosu od 20.000,00 kuna.

Od fondova iz sustava turističkih zajednica očekujemo prihode u iznosu 50.000,00 kuna.

- **PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE TISNO**

Na temelju ostvarenih rezultata za 2021.godinu, te na temelju ugovora svih turističkih zajednica na području naše JLS s Općinom Tisno o raspodjeli 30% sredstava turističke pristoje, planiramo prihod od 100.000,00 kn namijenjenih za programske aktivnosti, odnosno organizaciju manifestacija.

Od prihoda iz proračuna općine očekujemo prihode u iznosu od 100.000,00 kn.

- **OSTALI PRIHODI – PROCJENA REZULTATA ZA 2020. GODINU**

Pod ovom stavkom planiramo prijenos prihoda iz prethodne godine, prihode od kamata, tečajne razlike, sponzorskih donacija, najma prostora za bankomat, i sl.

Ostale prihode planiramo u iznosu od 55.000,00 kn.

Ukupne prihode TZ Betina planira u iznosu od 1.140.938,00 kn.

RASHODI

TZ Betina planira namjenski utrošiti sve prihode u 2022. godini, odnosno sva raspoloživa sredstva iskoristiti ćemo za sve projekte prema Godišnjem programu rada Turističke zajednice donesenom od strane Vijeća Turističke zajednice i potvrđenom od strane Skupštine. Uredno ćemo izvršavati sve programe i zadaće koje nam naloži Vijeće TZ Betina.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.140.938,00 kn.

U nastavku teksta navodimo sve rashode po stavkama.

➤ *ADMINISTRATIVNI RASHODI*

RAD TIJELA

Skupština TZ Betina održati će najmanje dvije sjednice skupštine u 2022. godini na kojima će se raspravljati i usvajati Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, te prijedlog Godišnjeg programa rada, također će prema novom Zakonu i Statutu TZ Betina vršiti nadzor poslovanja turističke zajednice.

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

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

RASHODI RAD STRUČNE SLUŽBE

TZ Betina pratiti će naplatu turističke pristojbe i 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 radnika):

- **Stručna služba 240.000,00 kn**

U ovaj trošak ulaze plaće zaposlenika sa doprinosima i ostalim davanjima kao što su božićnica, regres i putni trošak.

Planirani troškovi za redovan rad stručne službe:

- **Knjigovodstvene usluge 15.000,00kn**
- **Uredski materijal 10.000,00 kn**
- **Pošta, telefon 10.000,00 kn**
- **Bankarske usluge 3.000,00 kn**
- **Potrošni materijal, energija, komunalni trošak 10.000,00 kn**
- **Amortizacija 5.000,00 kn**
- **Ostali troškovi 20.000,00 kn**
- **UKUPNO: 73.000,00 kn**

Planirani troškovi: 313.000,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: Direktorica Turističke zajednice

➤ RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Projektom „Putevima baštine“ uredili bismo i označili edukativnu stazu, te bismo postavili multimedijalni totem na Trg na moru. Nadamo se da će nam sredstva za projekt biti odobrena tijekom 2021.godine. Za ovaj projekt očekujemo iznos od 108.675,00 kuna iz EU fondova. Specifikacija troškova u kunama:

- Dizajn edukativnih tabli „Putevima baštine“ 7.800,00
- Izrada i postavljanje edukativnih tabli 31.500,00
- Izrada i postavljanje multimedijanskog totema 59.375,00
- Grafičko rješenje i aplikacija za totem 10.000,00

Planirani troškovi: 108.675,00 kn

Rok: Do kraja godine

Nositelj: Turistička zajednica

S regionalnom turističkom zajednicom sudjelujemo u brendiranju i ocjenjivanju turističkog proizvoda, te za ovu stavku planiramo iznos od 5.000,00 kn.

Planirani troškovi: 5.000,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: Direktorica TZ Betina

PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Na organizaciju događanja i potpore događanjima TZ Betina osigurava iznos od 492.263,00 kn. Nastavno na iskustva iz prethodnih godina surađivati ćemo s Muzejem betinske drvene brodogradnje i domaćim udrugama koji su nositelji ili suorganizatori nekih od manifestacija, primjerice, Tjedan folkloru, Dani male drvene brodogradnje, Regata u klasama Optimist i Laser, Regata za dušu i tilo, Boćarski turnir, Biciklijada, Betina Film Festival, Biciklijada i slično.

Moramo istaknuti da su nam jako zanimljiva događanja u predsezoni i podsezoni koja su se pokazala vrlo uspješnima i izazvala velik interes kako kod mještana, tako i kod gostiju, primjerice, Advent u Betini u organizaciji, radionica pletenja palmi pred blagdan Cvijetnice u suorganizaciji sa KUD-om «Zora», Tjedan folkloru u Betini te proslava blagdana sv. Frane

u podsezoni u suorganizaciji sa KUD-om Zora I Udrugom «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 je izazvalo širok interes kod gostiju i sumještana.

Za manifestaciju Dan brganje aplicirali smo na natječaj FLAG-a Galeb, te smo dobili Odluku o odabiru projekta Ministarstva poljoprivrede RH, odobrena su sredstva u iznosu od 137.263,00 kuna za slijedeće aktivnosti: marketinške aktivnosti - 43.650,00 kn, organizacija regate Dlan&veslo - 38.550,50 kn, Izložba 50. Dan brganje - 7,562,50 kn, Dječje radionice - 15.000,00 kn, Najam razglasa, audio oprema, light oprema, tehničko osoblje - 32,500,00

Na organizaciju manifestacija TZ Betina planira uložiti sredstva u iznosu od 452.263,00 kn.

- **Dan brganje**

Za ovu stavku aplicirali smo na natječaj FLAG-a Galeb, te smo dobili Odluku o odabiru projekta, odobrena su sredstva u iznosu od 137.263,00 kuna za slijedeće aktivnosti: marketinške aktivnosti, organizacija regate Dlan&veslo, Izložba 50. Dan brganje, Dječje radionice, Najam razglasa, audio oprema, light oprema, tehničko osoblje, Ostale aktivnosti. Turistička zajednica osigurava i sredstva za ostale aktivnosti I naknade kao što su ZAMP, Izrada banera, Dodatne promotivne aktivnosti (Plakat, pozivnice, katalog, najam zaštitara, tehnička podrška I sl.).

Planirani trošak: 207.263,00 kn

Nositelj: TV, Turistička zajednica

Rok: do kraja listopada, 2022.

- **Ljetne večeri u Betini**

Ljetne večeri u Betini organiziramo dugi niz godina. Ovaj program namijenjen je posjetiteljima istančanijeg ukusa, kao i za razvoj scenske osviještenosti kod mještana. Radi se o kazališnim predstavama, koncertima ozbiljne klasične, jazz I suvremene glazbe. Suradujemo s renomiranim hrvatskim I svjetskim glazbenicima, pjevačima I glumcima.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistička zajednica

- **Ekološke manifestacije**

Namjeravamo održati akciju čišćenja podmorja u suradnji s Hrvatskom ratnom mornaricom I lokalnim ronilačkim klubom. Također u suradnji s lokalnim biciklističkim klubom namjeravamo organizirati čišćenje puteva na predjelu Plitka vala.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelji: TV, Turistički ured

Rok: Do kraja listopada 2022.

○ **Dječji program**

Programi za djecu koje organiziramo najviše se baziraju na kulturnoj baštini našeg kraja kako bismo kod mlađih generacija probudili svijest o očuvanju kulturnih I prirodnih vrijednosti. Svi program imaju velik odaziv kako kod gostiju tako I kod mještana. Nastojimo svakodnevno animirati djecu što češćim održavanjem aktivnosti kao što su: dječje predstave, karaoke, mali sajam, igre, projekcije crtanih filmova, tematske radionice za djecu. Neke od aktivnosti ne iziskuju puno sredstava I možemo ih provesti samostalno, te nastojimo popuniti što više termina sadržajima namijenjim mlađoj populaciji.

Planirani trošak: 25.000,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: TV, Turistička zajednica

● **Koncerti zabavne glazbe**

Prigodni koncerti tijekom ljetne sezone. U ovaj trošak, osim autorskih honorara planirani su rashodi za ZAMP, najam rasvjete I razglasa, te ostala tehnička podrška.

Planirani trošak: 100.000,00 kn

Rok: Tijekom ljetne sezone

Nositelj: TV, Turistička zajednica

● **Dani Betinske gajete 1740.**

Splet programa koji se sastoji od predavanja, radionica, gastro večeri, izložbi, dok je glavna manifestacija Regata za dušu I tilo (natjecanje tradicijskih drvenih brodova). Ovaj program organiziramo u suradnji s Udrugom Betinska gajeta 1740.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Rok: Tijekom ljetne sezone

Nositelj: TV, Turistička zajednica

- **Potpore događanjima**

Suorganizacija te donacije lokalnim udrugama za manifestacije. Za ove aktivnosti osiguravamo 40.000,00 kuna, a o raspodjeli će odlučivati Vijeće TZ Betina.

Planirani trošak: 40.000,00 kn

Rok: Tijekom cijele godine

Nositelj: TV, Turistička zajednica

- **Advent u Betini**

Da bismo produžili turističku sezonu, smatramo da je važno organizirati I događanja van sezone u periodu kada gosti imaju običaj putovati, tako svake godine organiziramo Advent u Betini koji se sastoji od prigodnih događanja.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Rok: Prosinac, 2022.

Nositelj: TV, Turistička zajednica

- **Sportske manifestacije**

U suradnji s lokalnim I županijskim biciklističkim klubom, te lokalnim udrugama organizirati ćemo Biciklijadu od vale do vale, Svjetski dan hodanja i Outdoor maraton.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Rok: Listopad, 2022.

Nositelj: TV, Turistička zajednica

- **Betina Film Festival**

U suradnji s udrugom Mirage kao nositeljem projekta, Prezentacijskim centrom Betina, Općinom Tisno, Muzejem betinske drvene brodogradnje svake godine organiziramo Betina Film Festival koji se održava u rujnu.

Planirani trošak: 15.000,00 kn

Rok: Rujan, 2022.

Nositelj: TV, Turistička zajednica

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 34.000,00 kuna.

Ukupan trošak za potrebe TIC-a: 34.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistički ured

Rok: tijekom cijele godine

➤ KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I RADIONICE

TZ Betina će prema mogućnostima prisustvovati na sajmovima u sklopu štanda TZ županije Šibensko-kninske.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Svibanj 2022.

SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Betina je prepoznata od strane stranih novinara, putopisaca i blogera, kao i turističkih agenata kako bi pisali o njoj i tako je dodatno oglašavali. TZ Betina rado će ih ugostiti.

Planirani trošak: 2.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Reprint I dizajn brošura, prospekta, vodiča I bike karata

- *Planirani trošak: 20.000,00 kn*
- *Nositelj: Turistička zajednica*
- *Rok: Tijekom cijele godine prema potrebi*

Nova image brošura destinacije

Potrebna je nova brošura destinacije s ažuriranim podacima I novim fotografijama. Ukupan rashod za dizajn, grafičke usluge, tisak I prijevode planiramo u iznosu od 20.000,00 kuna.

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Lipanj 2022.

LETAK KULTURNIH DOGAĐANJA

Planirani trošak: 3.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Lipanj 2021.

SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

Kemijske, privjesci, kalendari I sl.

Planirani trošak: 2.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Svibanj 2022.

IZRADA PROMOTIVNIH VIDEA

Zbog bolje promocije putem društvenih mreža, YouTube kanala, web stranica izraditi ćemo nekoliko videa koje ćemo plasirati u pod i pred sezoni kako bismo Betinu predstavili što većem broju turista.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: TV, Turistička zajednica

Rok: Svibanj 2022.

OSTALI PROMOTIVNI MATERIJAL

Pozivnice, promotivne vrećice, letci I sl.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Lipanj, 2022.

BROŠURA OTOKA MURTERA

Zajedno s kolegama turističkih zajednica otoka Murtera namjeravamo izraditi novu brošuru otoka Murtera koju bismo potom slali na sve sajmove u organizaciji HTZ I regionalne turističke zajednice.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Listopad 2022.

INTERNETSKE STRANICE

Ažuriranje, nadopuna sadržaja, fotografija, video uradaka, izrada nove internetske stranice u suradnji s Turističkom zajednicom županije Šibensko - kninske

Planirani trošak: 20.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Veljača 2022.

KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

AŽURIRANJE BAZE TURISTIČKIH PODATAKA

Planirani trošak: 1.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Svibanj 2022.

OTKUP FOTOGRAFIJA, SADRŽAJA I OSTALIH PODATAKA

Planirani trošak: 14.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

➤ **TURISTIČKO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI**

TIC

Zbog povećanja obima posla tijekom glavne turističke sezone od lipnja do rujna potrebno je dodatno zapošljavanje informatora na info pultu. Planirani troškovi uključuju sve troškove funkcioniranja TIC-a: bruto plaća, ili studentski ugovor, potrošni materijal I nabava uredske opreme.

Planirani trošak: 34.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Rujan 2022.

OPĆE OGLAŠAVANJE

Oglašavanje putem svih vrsta medija – radio, portali, časopisi.

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

➤ **DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV I APLIKACIJA E VISITOR
Sudjelovanje u razvoju I upravljanju sustavom eVisitor.

Planirani trošak: 1.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

SUDJELOVANJE U RAZVOJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE

Planirani trošak: 1.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

NABAVA I POSTAVLJANJE PAMETNE KLUPE UZ ŠETNICU

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Listopad, 2022.

ODRŽAVANJE TUŠEVA NA PLAŽAMA

Planirani trošak: 13.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Svibanj, 2022.

KABINE ZA PRESVLAČENJE NA PLAŽAMA

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Lipanj, 2022.

NABAVA KOMUNALNE OPREME

Planirani trošak: 15.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Svibanj, 2022

UPRAVLJANJE KVALITETOM DESTINACIJE

EDUKACIJE ZA IZNAJMLJIVAČE I DJELATNIKE U TURIZMU

Kako bismo zainteresirali iznajmljivače I djelatnike u turizmu za pružanje što kvalitetnije usluge krajnjim potrošačima namjeravamo organizirati dvije edukacije.

Planirani trošak: 4.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: travanj – listopad 2022.

SUSTAV NAGRAĐIVANJA, PRIZNANJE POSTIGNUĆIMA U TURIZMU

Svake godine nastojimo animirati lokalno stanovništvo na što bolje iskorištavanje vlastitih resursa putem akcija za nagrađivanje najboljih okućnica I nagrađivanje osobitih postignuća u turizmu.

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

➤ ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

REDOVNE ANALIZE I ANALIZE PREMA POTREBI SUSTAVA

Planirani trošak: 1.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

MJERENJE UČINTKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Prikupljanje povratnih informacija, anketiranje I sl.

Planirani trošak: 1.000,00 kn

Nositelj: Turistička zajednica

Rok: Tijekom cijele godine

Turistička zajednica mjesta Betina

Ana Mijat, dipl.tur.komunikolog

Na temelju Statuta TZ Betina, Skupština Turističke zajednice mjesta Betina na sjednici održanoj dana..... godine donosi

ODLUKU

O izvršenju Financijskog plana Zajednice za 2022. godinu

Čl. 1.

Za izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističke zajednice. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu sa dopunama i izmjenama u Programu rada za 2022. godinu.

Čl. 2.

O sredstvima tekuće rezerve odluku donosi Turističko vijeće.

Kada se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 10.000,00 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

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ ZA 2022. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2021 / 2022.	STRUKTURA %
A	Prihodi od boravišne pristojbe	650 000,00	650.000,00	100	57,01
B	Prihodi od turističke članarine	40 000,00	40.000,00	100	2,85
C	Prihodi iz proračuna općine	0	100.000,00		8,76
C1	Za programske aktivnosti	0	100.000,00		8,76
C2	Za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		
D	Prihodi iz EU fondova	245.938,00	245.938,00	100	21,55
	Mjera 1.1.1. FLAG Galeb	137.263,00	137.263,00	100	
	Mjera 2.1.1. FLAG Galeb	108.675,00	108.675,00	100	
E	Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00	50.000,00	100	4,38
	TZ Šibensko-kninske županije	20.000,00	20.000,00	100	
	HTZ	30.000,00	30.000,00	100	
F	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	15.000,00	35.000,00	233,33	3,06
G	Ostali prihodi	20 000,00	20.000,00	100	1,75
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.020.938,00	1.140.938,00	111,75	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2021.	PLAN 2022.		STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	233.000,00	313.000,00	134,33	27,45
A	Rashodi za radnike	160.000,00	240.000,00	150	21,05
B	Rashodi za rad stručne službe	73.000,00	73.000,00	113,69	6,40
B1	Knjigovodstvene usluge	15.000,00	15.000,00	100	1,31
B2	Uredski materijal	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B3	Pošta, telefon	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B4	Bankarske usluge	3.000,00	3.000,00	100	0,26
B5	Potrošni materijal, energija, komunalni trošak	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B6	Amortizacija	5.000,00	5.000,00	100	0,43
B7	Ostali izdaci (rezerva, nepredviđeni trošak)	20.000,00	20.000,00	100	1,75
C	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0
II	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	575.938,00	605.938,00	105,20	53,07
A	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	113.675,00	113.675,00	100	9,96
A1	Dizajn edukativnih tabli „Putevima baštine“	7.800,00	7.800,00	100	0,68
A2	Izrada i postavljanje edukativnih tabli	31.500,00	31.500,00	100	2,75
A3	Izrada i postavljanje multimedijskog totema za edukativnu stazu „Putevima	59.375,00	59.375,00	100	5,20

	baštine“				
A4	Grafičko rješenje i aplikacija za multimedijски totem „Putevima baštine“	10.000,00	10.000,00	100	0,87
A5	Označavanje kvalitete turističkog proizvoda u koordinaciji s regionalnom TZ	5.000,00	5.000,00	100	0,43
B	Podrška razvoju turističkih događanja	447.263,00	492.263,00	110,06	43,14
B1	DAN BRGANJE	187.263,00	207.263,00	110,68	8,77
B2	Ljetne večeri (kazališne predstave i koncerti klasične, jazz i suvremene glazbe)	40.000,00	40.000,00	100	3,51
B3	Ekološke manifestacije	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B4	Dječji program (dječje predstave, igre, projekcije crtanih filmova, tematske radionice za djecu)	30.000,00	25.000,00	83,33	2,40
B5	Zabavne večeri (koncerti zabavne glazbe)	80.000,00	100.000,00	125	9,61
B6	Dani betinske gajete 1740.	20.000,00	20.000,00	100	1,75
B5	Potpore manifestacijama (suorganizacija te donacije drugima za manifestacije)	30.000,00	40.000,00	133,33	3,51
B6	Advent u Betini	15.000,00	20.000,00	66,66	1,32
B7	Sportske manifestacije	10.000,00	15.000,00	150	1,32
B8	Betina Film Festival	15.000,00	15.000,00	100	1,32
C	Novi proizvodi	5 000,00	5.000,00	100	0,43
III.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	171.000,00	161.000,00	94,15	
A	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00	100	0,17
C	Kreiranje promotivnog materijala	90.000,00	70.000,00	77,77	6,14
C1	Reprint i dizajn brošura, prospekata, vodiča, bike karata	20.000,00	20.000,00	100	1,75
C2	Nova image brošura destinacije	30.000,00	20.000,00	66,66	1,75
C3	Letak kulturnih događanja	3.000,00	3.000,00	100	0,23
C4	Suvenir i promo materijali (kalendari, kemijske, privjesci i sl.)	2 000,00	2.000,00	100	0,17
C5	Izrada promotivnih videa	20.000,00	10.000,00	50	0,87
C6	Ostali promotivni materijal (pozivnice, vrećice, plakati i sl.)	5.000,00	5.000,00	100	0,43
C7	Brošura otoka Murtera	10.000,00	10.000,00	100	0,87
D	Internetske stranice	10.000,00	20.000,00	200	1,75
D1	Internetske stranice i upravljanje	10.000,00	20.000,00	200	1,75

	stranicama				
E	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000,00	15.000,00	100	1,31
E1	Ažuriranje baze podataka o turističkoj ponudi	1.000,00	1.000,00	100	0,08
E2	Otkup fotografija, sadržaja i ostalih podataka	14.000,00	14.000,00	100	1,23
F	Turističko – informativne aktivnosti	34.000,00	34.000,00	100	2,98
F1	Troškovi turističkog informativnog centra	34.000,00	34.000,00	100	2,98
F1.1	Bruto plaće	24.000,00	24.000,00	100	2,10
F1.2	Uredska oprema i materijal	10.000,00	10.000,00	100	0,87
G	Opće oglašavanje	10.000,00	10.000,00	100	0,87
IV.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	49.000,00	59.000,00	120,41	5,17
A	Turistički informacijski sustav i aplikacije/eVisitor	2.000,00	2.000,00	100	0,17
A1	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor	1.000,00	1.000,00	100	0,08
A2	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije	1.000,00	1.000,00	100	0,08
B	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	38.000,00	38.000,00	100	3,33
B1	Nabava i postavljanje pametne klupe uz šetnicu	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B2	Održavanje tuševa na plažama	3.000,00	13.000,00	1033,33	1,14
B3	Kabine za presvlačenje na plažama	10.000,00	10.000,00	100	0,87
B4	Nabava komunalne opreme	15.000,00	15.000,00	100	1,31
C	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.000,00	9.000,00	100	0,79
C1	Edukacije za iznajmljivače i djelatnike u turizmu	4.000,00	4.000,00	100	0,35
C2	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu	5.000,00	5.000,00	100	0,43
V.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	2.000,00	100	0,17
A	Istraživanje i analiza tržišta	1.000,00	1.000,00	100	0,08
A1	Redovne analize i analize prema potrebi sustava	1.000,00	1.000,00	100	0,08
B	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1 000,00	1.000,00	100	0,08
B1	Prikupljanje povratnih informacija (anketiranje i sl)	1.000,00	1.000,00	100	0,08
VI.	RASHODI UKUPNO	1.020.938,00	1.140.938,00	111,75	100