

Turistička zajednica mjesta Betina

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA  
2017. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE  
MJESTA BETINA**

Studen 2016. g.

## UVOD

Turistička zajednica mjesta Betina djelovati će u 2017. 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 2016. godinu,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2017. godinu,
- Stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta.

TZ Betina iz godine u godinu bilježi porast turističkog prometa i financijskog ostvarenja. Od prošle godine koja je bila rekordna, u prvih 11 mjeseci, ova godina bilježi porast od gotovo 1,25% financijskog ostvarenja. Ukupno uplaćena boravišna pristojba iznosi 740.409,00 kn, prihod od članarine iznosi 69.349,70 kn. Skok u naplati boravišne pristojbe ostvaren je zbog naplate dijeladuga iz 2015. godine. 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 2017. 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 projekt označavanja našeg područja smeđom signalizacijom kojom bismo istakli sve važne turističke objekte u mjestu.

## **CILJEVI TZ BETINA U 2017. 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 2017. 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),
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 – SVE VRSTE SPORTOVA NA VODI
7. BETINSKI BUNARI I PRIČA O PLODNOM BETINSKOM POJU
8. TRADICIONALNA KUHINJA
9. MODRAVE I PP VRANSKO JEZERO, SUHOZIDI
10. PRIČA 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. U 2016. godinidovršeno je uređenje Trga na moru, što je sigurno doprinijelo većem turističkom prometu. Također se do sezone 2017. očekuje i završetak uređenja Prezentacijskog centra nacionalnih parkova što će biti dodatan poticaj ka cilju kulturnog brendiranja Betine. 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.

## PARAMETRI I PROCJENA PRIHODA U 2017. 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.

### • BORA VIŠNA PRISTOJBA – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2017. 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 2015. i 2016. godinu iznosi 113.276,62 kn. Dio duga iz 2015. godine je podmiren, a naplatu ostatka duga očekujemo u mjesecu prosincu i početkom ove godine, ovisno o postupanju Carinske uprave.

#### **Od boravišne pristojbe TZ Betina očekuje prihode u iznosu od 660.000,00 kn.**

- ČLANARINA – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2017. 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 50.000,00 kn.**

- OSTALI PRIHODI – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2015. GODINU

**Ostale prihode planiramo u iznosu od 20.000,00 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 730.000,00 kn, što smatramo realnim obzirom na dinamiku prihoda ostvarenih u prvom dijelu ove godine.

## **RASHODI**

TZ Betina planira namjenski utrošiti sve prihode u 2017. 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 730.000,00 kn.**

U nastavku teksta navodimo sve rashode po stavkama.

### ➤ ADMINISTRATIVNI RASHODI

#### 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 110.000,00 kn

U ovaj trošak ulaze plaće zaposlenika s 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   | 7.000,00 kn  |
| • Najam prostora       | 7.500,00 kn  |

**Planirani troškovi: 161.500,00 kn**

**Rok: Tijekom cijele godine**

**Nositelj: Direktorica Turističkog ureda**

➤ DIZAJN VRIJEDNOSTI

MANIFESTACIJE

Na organizaciju manifestacija potpore manifestacijama TZ Betina osigurava iznos od 231.000,00 kn što je na istoj razini u odnosu na prošlogodišnji Financijski plan. Nastavna iskustva iz prethodnih godina surađivati ćemo s Muzejem betinske drvene brodogradnje i domaćim drugama koji su nositelji i suorganizatori nekih manifestacija, primjerice, Tjedan folklor, Dani male drvene brodogradnje, Regata za dušu i tילו, Boćarski turniri i sl. U daljnjem tekstu navesti ćemo neke od važnijih manifestacija, dok ćemo ostate tematske manifestacije dodatno razraditi na sjednicu u ljeto 2017. 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, radionice pletenja palmi pred blagdan Cvijetnice u suorganizaciji s KUD-om «Zora», Tjedan folklor u Betini te proslava blagdan sv. Frane u podsezoni u suorganizaciji s KUD-om Zora i Udrugom «Betinskog ajeta 1740.». Uspješnim su se pokazale i različite dječje radionice, predstave i koncerti, te kulturne večeri što je izazvalo široki interes kod gostiju i sumještana.

Na organizaciju manifestacija TZ Betina planira uložiti sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, što je na razini prethodne godine.

- **Dječje radionice**

Edukativne radionice za djecu različitih tematika

*Nositelj: TV, Turistički ured*

- **Modra Betinska Noć**

Prigodni koncert + riblji štandovi

*Nositelj: TV, Turistički ured*

- **47. Dan Brganje**

Ženski veslački regata «Dlaniveslo»

Prigodni koncert + vatromet



*Nositelji: Turističkiured*

- **Regata za dušutilo**

Natjecanje u tradicionalnim drvenim brodovima salatinskim jedrom

Prigodni koncert

*Planirani trošak: 25.000,00 kn*

*Rok: kolovoz*

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

Prigodni koncerti tijekom ljetne sezone

*Planirani trošak: 35.000,00 kn*

*Rok: Tijekom ljetne sezone*

## **POTPORE MANIFESTACIJAMA**

Udruge,

klubove i društva koja će moći biti financirani donacijama premanjihovom značajui doprinosu turističkoj ponudi naše destinacije, a prvenstveno organizaciji pojedinih manifestacija, suslijedeće:

- KUD «Zora» u iznosu 5.000,00 kn
- JK «Žal» u iznosu 5.000,00 kn
- Udruga «Betinskogajeta 1740.» 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 – 5.000,00 kn

Premanalogu Službe za nadzor javne nabavu Hrvatske turističke zajednice za doznaku gore navedeni sredstava naručuju udruge, klubovi i društva, potrebno je Zajednici dostaviti «Zahtjev za donaciju» sa Programom i opisom manifestacije za koju će sredstva biti namijenjena. Također je nužno sastaviti i potpisati ugovor o zajedničkim obvezama između Turističke zajednice i korisnika potpore.

**Ukupantrošak za potporemanifestacijama: 31.000,00 kn**

**Nositelj: TV, Turističkiured**

**Rok: tijekomcijelegodine**

## **TIC**

Dvasezonskadjelatnikaneophodnasu za  
urednoipravovremenoizvršavanjetekućihobvezaturističkogureda, kaoi za  
izvršenjeorganizacijumanifestacijatijekomglavneturističkesezone. Za ovepotrebeosiguravamoiznos  
od 45.000,00 kuna.

**Ukupantrošak za potrebe TIC-a: 45.000,00 kn**

**Nositelj: TV, Turističkiured**

**Rok: tijekomcijelegodine**

## ➤ KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

### ONLINE KOMUNIKACIJE

Sredinom 2013. napravilismonovu Internet stranicu TZ Betina gdjećemoažurno u 2016.  
godiniprezentirisvebitneturističkeinformacijeaktivnosti TZ što je našsvakodnevnizadatak.  
Nadopunjavatićemostranicunovimfotografijamaivijestimateuskladiti design stranice.

**Planiranitrošak: 6.000,00 kn**

**Nositelj: Turističkiured**

**Rok: do koncaožuljka**

### OFFLINE KOMUNIKACIJE

#### I. OPĆE OGLAŠAVANJE

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

**Planiranitrošak: 10.000,00 kn**

**Nositelj: Turističkovijeće**

**Rok: tijekom cijele godine**

II. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI

- **Info brošura Betina (retisak+ izmjene)**

*Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta*

*Rok: Do konca ožujka*

- **Image brošura Otok Murter – Otok Otoka (retisak+izmjene)**

*Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta*

*Rok: do konca svibnja*

- **Program ljetnih događanja 2017. Otok Murter**

*Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta*

*Rok: do konca lipnja*

- **Letci s programom događanja ljeta 2017. Betina**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: do konca lipnja*

- **Karte ivodiča područja**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: do konca svibnja*

- **Betina image brošura**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: rujan 2017.*

- **Ostali tiskani materijali**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: Tijekom cijele godine*

Planirano trošak tiskanog materijala iznosi 57.500,00 kn.

➤ DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Turistička zajednica mjesta Betina sudjelovati će na sajmovima u inozemstvu i u zemstvu za koje ocijeni da su u skladu s ponudom Betine kao turističke destinacije.

**Planirani trošak: 10.000,00 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: 10.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: Tijekom cijele godine**

➤ TURISTIČKO INFORMACIJSKI SUSTAV

**Planirani trošak: 4.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: Tijekom cijele godine**

➤ OSTALO

Ostalih nepredviđenih troškova među kojima je povrat krivouplaćenih sredstava i boravišne pristojbe, amortizacija i ostalih nepredviđenih troškova TZ Betina osigurava iznos od 37.000,00 kn.

➤ TRANSFER 30% BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

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 definirane Sporazumom između TZ Betina i Općine Tisno. Pod ovim stavkom namjeravamo predložiti Općini Tisno sljedeće zahvate:

- Smeđa signalizacija i tablo dobrodošlice za područje Betine. Trošak: 50.000,00
- Postavljanje zaštitnih plutajućih mreža na plaže. Trošak: 10.000,00 kn
- Postavljanje i održavanje kemijskih WC kabina. Trošak: 15.000,00 kn
- Čišćenje plažnih površina. Trošak: 15.000,00 kn
- Sufinanciranje manifestacija. Trošak 63.000,00 kn

**Planirani izdatak: 153.000,00 kn**

**Rok: prema Zakonu**

**Nositelj: Turistički ured**

**Turistička zajednica mjesta Betina**

*Ana Mijat, dipl.tur.kom.*

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

## **ODLUKU**

### **O izvršenju Financijskog plana Zajednice za 2017. godinu**

#### **Čl. 1.**

Za izvršenje Financijskog plana za 2017. 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, a 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

