

Sukladno Članku 55., st 14. Statuta TZO Tisno, podnosim Izvješće o radu direktora, radu ureda te izvršenju Programa rada sa finansijskom planom za 2017. Godinu

A. UVOD

ISTRAŽIVANJE „TOMAS“ LJETO 2018 – izvor: Institut za turizam

Kako je ovo istraživanje dijelom rađeno i na području Šibensko-Kninske županije i Tisnog, mogu se naći relevantni parametri koji se mogu promatrati iz kuta naše destinacije.

U odnosu na 2014. godinu prosječna dnevna potrošnja turista porasla za 19 posto Rezultati istraživanja provedenog tijekom 2017. godine pokazali su vidljive promjene u stavovima i potrošnji turista u Hrvatskoj u odnosu na 2014. godinu kada je posljednji put provedeno ovo istraživanje. Prosječna dnevna potrošnja turista prema istraživanju iznosi 79 eura po osobi i noćenju što predstavlja rast od oko 19 posto u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 66 eura. U strukturi prosječnih dnevnih izdataka 49 posto se odnosi na uslugu smještaja, 17 posto na uslugu hrane i pića izvan usluge smještaja, a 34 posto na sve ostale usluge. Dok su izdaci za smještaj porasli za oko 7 posto, izdaci na sve ostale usluge porasli su 33 posto, odnosno povećana je važnost izvansmještajne potrošnje. Najviše su u prosjeku trošili gosti iz SAD-a (158 eura), Velike Britanije (139 eura), Španjolske (126 eura), Rusije (121 eura) te gosti iz skandinavskih zemalja (119 eura).

Kada je u pitanju struktura gostiju, rezultati istraživanja pokazuju kako je prosječna starost turista koji posjećuju Hrvatsku 41,5 godina, od čega je 54 posto turista u dobi od 30 do 49 godina, 19 posto je mlađih od 30, a 27 posto starijih od 50 godina. U odnosu na 2014. godinu značajnije se povećava udio turista s mjesечnim primanjima kućanstva većim od 3.000 eura (s 26 posto u 2014. na 40 posto u 2017.). Najveći broj gostiju dolazi u pratinji partnera (48 posto), a slijedi dolazak u krugu obitelji (38 posto) pa s prijateljima (10 posto), a ovo je ujedno prvi put otkako se provodi istraživanje da je dolazak s partnerom postao najčešći oblik dolaska kada je u pitanju pratinja.

Znatno je povećan udio 'novih' gostiju, tj. onih koji posjećuju Hrvatsku po prvi puta (s 18 posto u 2014. na 33 posto u 2017.) I nadalje je, kao prijevozno sredstvo za dolazak u Hrvatsku, najzastupljeniji dolazak automobilom (78 posto), ali raste korištenje zrakoplova (s 11 posto u 2014. na 15 posto u 2017.), te pada udio dolazaka autobusom (sa 7 posto na 4 posto).

Enogastronomija, sportski, zdravstveni i drugi oblici turizma sve važniji motivi dolaska gostiju

Iako odmor na moru (pasivni odmor) motivira na dolazak u Hrvatsku više od polovice svih gostiju (55 posto), njegova važnost značajno je smanjena u odnosu na 2014. godinu (sa 75 posto na 55 posto), dok s druge strane sve veću važnost pri odabiru

Hrvatske kao destinacije imaju gastronomija i motivi povezani s aktivnim odmorom. Kao motiv dolaska javljaju se iskustva i doživljaji (31 posto), gastronomija (29 posto), upoznavanje prirodnih ljepota (26 posto), zabava (24 posto) bavljenje sportom i rekreacijom (20 posto) te niz drugih motiva kao što je wellness (8 posto), zdravstveni razlozi (7 posto) itd.

Glavni izvor informacija je Internet na kojeg se oslanja 44 posto gostiju (44 posto u 2017. u odnosu na 30 posto u 2014.). Nakon Interneta slijede mediji putem kojih informacije prikuplja 25 posto turista, preporuke rodbine i prijatelja (24 posto) te prijašnji boravak (18 posto). Svaki drugi gost rezervira smještaj izravno sa smještajnim objektom, a 38 posto koristi usluge turističke agencije pri rezervaciji smještaja. Također, povećava se udio gostiju koji unaprijed rezerviraju smještaj; za 12 postotnih bodova povećan je udio gostiju koji koriste usluge turističke agencije, a za 8 postotnih bodova onih koji rezerviraju smještaj izravno sa smještajnim objektom. Raste udio onih koji smještaj rezerviraju više od tri mjeseca prije polaska na put.

Hrvatska ispred konkurenциje u kvaliteti smještajne i ugostiteljske ponude, ljepoti krajolika i čistoći te sigurnosti

Prema ocjenama ispitanika najbolje ocijenjeni elementi ponude Hrvatske su ljepota prirode i krajolika, ljubaznost osoblja u smještajnom objektu, osobna sigurnost, pogodnost za provođenje obiteljskog odmora i ugođaj ('atmosfera'). Ujedno su ti aspekti ponude uz kvalitetu smještajne i ugostiteljske ponude, elementi kojima su ispitanici dali bolje ocjene Hrvatskoj nego li konkurentske destinacijama kao što su Portugal, Španjolska, Italija, Turska, Francuska, Grčka, Slovenija, Crna Gora.

B. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA 2017. GODINU.

U 2018. godini vidljiv je nastavak vođenja računa o uređenosti mjesta te novoj javnoj/turističkoj infrastrukturi dovršenoj u 2018. Godini. Praksa je pokazala da je Turističkoj zajednici puno lakše promovirati lijepo uređenu destinaciju i da uređena destinacija sam po sebi privlači više posjetitelja i donosi veći broj noćenja.

Tablica 1. Ostvarena noćenja za razdoblje 1.1. - 31.12.2018. (usporedba za 2018.)

TZO TISNO	NOĆENJA 31.12.17	NOĆENJA 31.12.18	INDX% 17/18
1.		3.	4.
Mali iznajmljivači	104 018	110.893	106,6
AC Jazina	27 607	28.873	104,5
AC Dalmacija	21 439	20.298	94
TN Hostin	3147	2.702	96
Lula d.o.o. (Garden)	11535	15.670	135,8
Hotel Borovnik	11912	16.113	135,3
Hotel Plava Laguna	3142	3.327	105,9
Hotel Tisno	2395	2.053	95,7
Obrti	13942	12.126	97
Kuća za odmor (vikendaši)	39782	37.216	93,5
Nekategorizirani objekti	5852	7.915	135,25
UKUPNO	244.771	257.186	105

Iz tablice zaključujemo da je u 2018 godini ostvareno 257 186 noćenja, što je 5% više u odnosu na 2017. Godinu kada je ostvareno 244 771 noćenja.

Tablica 2. Ostvareni dolasci od 1.1.2017. do 31.12.2018. (usporedba za 2017.)

DOLASCI	2018.	2017.	INDX (17/18) %	STRUKT. % (2018.)
1.	2.	3.	4.	5.
Domaći	3.815	3609	105,70	10,9
Strani	31.145	28002	111,22	89,1
UKUPNO	34.960	31 611	110,59	100

Kad su dolasci u pitanju, ostvareno je 3 815 domaća i 31 145 stranih dolazaka, a ukupno 34 960, što čini ukupno povećanje za 10,6%. U odnosu na 2017. Kada je ostvareno ukupno 31 611 dolazaka.

Tablica 3. Prosječan broj dana boravka u destinaciji 2018/2017.

Prosječan broj dana boravaka u destinaciji
1.
2018.
Domaći – 12,37
Strani – 6,71
2017.
Domaći – 13,24
Strani – 7,13

Iz tablice je razvidno da je smanjen broj dana boravka u destinaciji u usporedbi 2018./2017. sukladno većem broju dolazaka u odnosu na noćenja, a kao zaključak se može izvesti da situaciju možemo pripisati većem dolsku gostiju koji posjećuju festivale, dok je kod domaćih situacija isto tako vezana za festivalne budući da je dosta kuća za odmor (vikednaši) svoje objekte prenamjenilo u komercijalne objekte za iznajmljivanje.

Tablica 4. Ostvarena noćenja prema vrsti smještaja za 2018. Godinu



Kao i svih dosadašnjih godina, kada je vrsta smještaja u pitanju, prednjači mali obiteljski smještaj koji je ostvario 43,3% ukupnih noćenja u 2018. Godinu. Kampovi u

Tisnom su ostvarili 19,1% svih noćenja, vikend objekti 14,4%, hoteli 8,3%, TN Hostin (aprtmani i kamp) 7,1%, obrti 4,7% te nekategorizirani objekti 3,1%.

Tablica 5. Prosječna godišnja popunjenoš kapaciteta za 2017. godinu

Prosječna godišnja popunjenoš kapaciteta	2017.
1.	2.
Noćenja	257 186
Kapaciteti	5149 (bez nekomercijalnih) 6622 (ukupni kapaciteti)
PROSJEK UKUPNO	Tisno – 45 dana Dazlina – 14 dana Dubrava – 88 dana

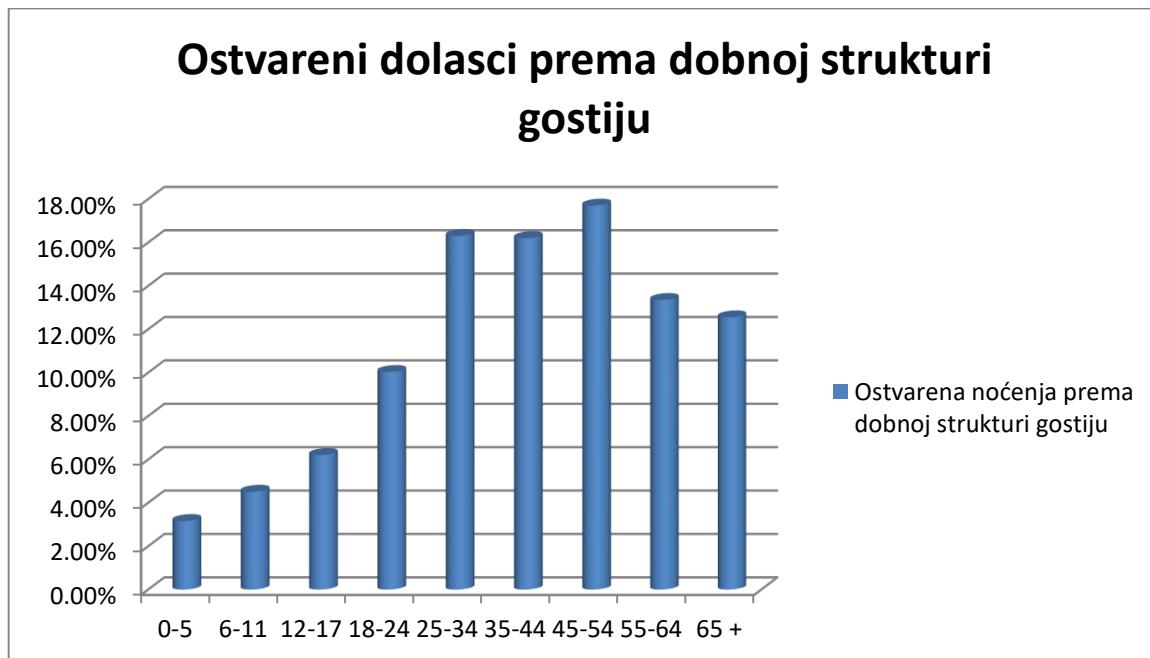
Zbroj svih osnovnih smještajnih kapaciteta bez pomoćnih ležajima u 2018 bio je 5149 (6622 – uključujući registrirane vikendice i nekategorizirane objekte). Popunjenoš kapaciteta na godišnjoj razini je 45 dana za Tisno, 14 dana za Dazlinu i 88 dana za Dubravu kod Tisnog. Vidljiv je trend gradnje kuća za odmor u zaleđu te možemo iz prosječne popunjenoši, zaključiti kako se ovakav način poslovanja itekako isplati.

Tablica 6.
Struktura gostiju po zemljama dolaska u %



Kada govorimo o strukturi gostiju po zemlji dolaska ona je sljedeća; Nijemci su ostvarili 22%, Hrvati – 19,6%, Ujedinjena Kraljevina – 13,9%, Slovenci – 8,1%, Austrijanci – 6,95%, Česi – 4,5% Nizozemci – 4,1%, Talijani – 2,8% , Poljaci – 2,6%, Mađari – 2,4% te ostali – 13,05%

Tablica 7.
Ostvareni dolasci prema dobnoj strukturi gostiju



Kad govorimo o dobnoj strukturi, najviše je gostiju rasponu od 25 do 54 godine koja čini ukupno 50,02% svih dolazaka, od 55 + godina čine 25,9% svih dolazaka te gosti od dobi od 0 -24 godine ostvaruju ukupno 24,17% ukupnih dolazaka.

C. IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA ZA 2018. GODINU

Direktor TZ Općine Tisno obavlja sve aktivnosti vezane uz izvršenje zadaća planiranih Programom rada i Finansijskim planom Turističke zajednice Općine Tisno te provodio odluke Turističkog vijeća donesenim na sjednicama Turističkog vijeća.

Direktor ureda je aktivno sudjelovao u realizaciji svih planiranih poslova, a navodi se najbitnije:

- Implantirao sustav E-Visitor za TZO Tisno

- aktivno sudjelovao u organizaciji svih manifestacija realiziranim sukladno Programu rada i Financijskom planu i vodio računa o racionalnom korištenju sredstava
- aktivno sudjelovao na svim seminarima i edukativnim radionicama vezanih za rad turističkih zajednica te poboljšanje rada komercijalnog turističkog sektora
- aktivno sudjelovao u svim koordinacijama direktora turističkih zajednica TZ ŠBK koje se su za rezultat imale provođenje dva najvažnija projekta u 2018.godini, a to su provedba strategije razvoja cikloturizma na području ŠBK Županije te provedba projekta brandiranja obiteljskog smještaja ŠBK Županije „Like Home“
- usko surađivao sa kolegama ostalih turističkih zajednica otoka Murtera na projektima izrade nove image brošure otoka Murtera, nove web stranice otoka Murtera,
- Sudjelovao na više sajmova i prezentacija kroz 2018. Godinu u koordinaciji za TZ ŠBK i TZ-ima otoka Murtera, u svojstvu informatora ili suizlagača.
- usko surađivao s Općinom Tisno na različitim projektima te poticao suradnju s institucijama na području mjesta Tisno.
- kontinuirano prezentirao javnosti aktivnosti TZ Općine Tisno, održavao konferencije za novinare što je rezultiralo kvalitetnim prilozima objavljenim putem TV, radija i tiskovnih medija.
- redovno je komunicirao s predstavnicima medija u Hrvatskoj i inozemstvu (sajmovi i prezentacije) te gostovao u radio i TV emisijama (Radio Ritam, HR Knin, HRT, RTL, Šibenska TV)
- realizirao veći opseg aktivnosti nego je bilo planirano Programom rada za 2016. g. u skladu s odlukama Turističkog vijeća.

D. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE TE IZVRŠENJU PROGRAMA RADA SA FINANCISJKIM PLANOM ZA 2017. GODINU

Početkom godine 2018. obavljeno je usklađivanje naplate boravišne pristojbe te turističke članarine. Zaključno za razdoblje od 1.1.2017. - 31.12.2017. dugovanje po osnovi boravišne pristojbe iznosi **93 836,83 kn (do zaključka izvješća 28.2.2019). stanje duga se smanjilo na 60 057,53 kn** koje pripada TZO Tisno (62,73% bruto iznosa). Sva predmetna dugovanja proslijedena su Carinskoj ispostavi Šibenik te se vodi Zakonom predviđeni postupak za naplatu potraživanja od strane TZO Tisno. Što se tiče postupanja Carine po ovim predmetima, u postupku je

rješavanje 2017. godine te zbog manjka djelatnika na poslovima naplate dugovanja boravišne pristojbe za očekivati je da će dugovanje po ovoj osnovi rasti u budućnosti.

Uredno se vode mjesečna i godišnja izvješća o uplati boravišne pristojbe. Također smo vršili praćenje turističkog prometa, prilikom kojeg smo na mjesečnoj i godišnjoj osnovi prikupljali podatke o turističkim dolascima i noćenjima za područje TZO Tisno. U svrhu efikasnijeg djelovanja po pitanju kontrole prijava i odjava gostiju. Kroz godinu bili smo ured je bio na dispoziciji za mentorske prakse učenicima i studentima.

U 2018. godini vidljiv je nastavak vođenja računa o uređenosti mjesta te novoj javnoj/turističkoj infrastrukturi dovršenoj u 2018. Godini. Praksa je pokazala da je Turističkoj zajednici puno lakše promovirati lijepo uređenu destinaciju i da uređena destinacija sam po sebi privlači više posjetitelja i donosi veći broj noćenja.

Provođenje aktivnosti i zadaća U provođenju aktivnosti i zadaća veliku brigu polažemo na uredno financijsko poslovanje u smislu kontrole naplate turističke članarine i boravišne pristojbe, kako obveznika paušalnog iznosa, tako i gospodarskih subjekata, s kojima nastojimo uskladiti rezultate i obveze, na obostranu korist i zadovoljstvo. Također vodimo brigu o redovitom plaćanju računa, a sukladno trenutnim financijskim mogućnostima.

U TZO Tisno angažirana su dva zaposlenika na puno radno vrijeme te dva sezonska zaposlenik u TIC-u.

- Filip Henjak, direktor
- Matija Markov – djelatnik u TIC-u
- Karolina Pavlov – sezonski informator
- Luka Stegić – sezonski informator
- Petra Fantov – sezonski informator

U suglasju sa Glavnim uredom HTZ-a, zaposlili smo djelatnika za poslove evidencije i naplate boravišne pristojbe nautičara, Ana Ježina koja je posao obavljala u Lučkoj ispostavi Tisno

IZVRŠENJE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu donesene su na 7. Sjednici Vijeća (29.11.) se jer planirane stavke Programu rada i financijskom planu za 2017. odstupaju od zakonski predviđenih 5%.

U prvom redu odnose se na rashodovnu stranu financijskog plana koji su veći o odnosu na planirano zbog većih izdataka za manifestacije koje se održavaju kroz godinu, većim potrebama za edukacijom djelatnika, više odrađenih sajamskih aktivnosti i prezentacija. Kako nije potpisani Sporazum sa općinom Tisno o utrošku 30% boravišne pristojbe za poboljšanje uvjeta boravka turista, sredstva transfera su raspoređena po svim rashodovnim stavkama pa iz te činjenice proizlazi uvećanje rashodovnih stavki u gabaritima većim od 5% te su predložene izmjene i dopune financijskog plana za 2018

I prihodi odstupaju od predviđenog plana te su odrađene izmjene i dopune financijskog plana na prihodovnoj strani u prvom redu zbog nemogućnosti točnog predviđanja prihodovne strane proračuna, a razlozi su dugovanja po osnovni boravišne pristojbe iz prethodnih godina, koje su uredno predane na postupanje Carinskoj upravi. Na dinamiku rješavanja predmeta turistički ured ne može utjecati pa u konačnici nije moguće točno isplanirati prihode po ovoj stavci. Prihodi odstupaju od planiranog i zbog uvođenja e visitora, novog sustava prijave i odjave gostiju i sukladno tome zaduženjima za boravišnu pristojbu, u prvom redu za nekategorizirane objekte, koji više ne plaćaju boravišnu pristojbu po ostvarenom noćenju, kako se do prijašnjih godina radilo.

Isto tako, nemamo uvid u dinamiku rada Porezne uprave kad je u pitanju naplata turističke članarine jer varira od poslovne godine do poslovne godine (ne može se predvidjeti prihod tvrtki - obveznika plaćanja turističke članarine pa tako ni iznos obveze koji se uplaćuje na prijelazni račun TZO Tisno).

Prihod od boravišne pristojbe nautičara također varira iz godine u godinu, opet u ovisnosti o više faktora na razini županije.

Tablica 8. Ostvarenje prihoda 2010. – 2018.

PRIHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
<i>Bor. pristojba</i>	589 948,68 kn	630 583,07 kn	649 979,78 kn	700 391,82 kn	761 807,48 kn
<i>Tur. članarina</i>	99 855,02 kn	61 454,84 kn	44 242,87 kn	71 850,77 kn	79 938,38 kn
<i>Ostali prihodi</i>	29 480,79 kn	144 425,33 kn	114 589,35 kn	122 097,40 kn	126 110,40 kn
UKUPNO	719 284,49 kn	836 464,24 kn	808 812,25 kn	894 339,99 kn	967 856,26 kn
PRIHODI	2015.	2016.	2017.	2018. .	2019.
<i>Bor. pristojba</i>	797 149,37 kn	792 527,59 kn	794 228,08 kn	921 806,45 kn	
<i>Tur. članarina</i>	66 319,39 kn	70 233,79 kn	78 615,99 kn	75 376,00 kn	
<i>Ostali prihodi</i>	130 383,39 kn	147 295,99 kn	155 309,32 kn	256 793,97 kn	
UKUPNO	993 852,15 kn	1 010 057,37 kn	1 028 153,39 kn	1 253 976,42 kn	

PRIHODI 1.1. – 31.12.2018

Po osnovi prihoda od boravišne pristojbe prihodovano **921 806,45 kn**

Po osnovi prihoda od turističke članarine do ostvaren je prihod u iznosu **75 376,00 kn.**

Ostali ostvareni prihodi iznose

- sredstva iz boravišne pristojbe nautičara 218 634,55 kn
- refundacije 15 236,60 kn
- potpore manifestacijama – MINT 10 000,00 kn
- najam prostora za bankomat + ostali prihodi 12 923,51 kn

UKUPNO:

= **256 794,66 kn**

Ostvareno osnovnih prihoda (BP i TČ)	997 182,45 kn
Ostvareno ostalih prihoda	256 794,66 kn
UKUPNO OSTVARENO u 2018.	1 253 976,42 kn
Prijenos viška prihoda iz 2017.	35 078,78 kn
UKUPNO + VIŠAK IZ 2017.	1 289 052,52 kn
 Plan 2018. nakon rebalansa	 1 269 293,33 kn

RASHODI od 1.1. – 31.12.2018.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirano: **397 000,00 kn**

Plan nakon rebalansa: **412 000,00 kn**

Izvršenje: **412 132,80 kn**

Rashodovna strana finansijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima

Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- bruto plaće 286 891,89 kn
- od toga neto plaće 175 424,67 kn

Rashodi za zaposlenike iznose **286 891,89 kn.** Zaposleni u uredu su:

Filip Henjak, direktor ureda, Matija Markov, djelatnica ureda te Ana Ježina kao referent naplate boravišne pristojbe nautičara, zaposlen u Lučkoj ispostavi Tisno. Plaću isplaćuje TZO Tisno, a refundira Glavni ured HTZ-a za spomenutog djelatnika.

Rashodi ureda raspoređeni su po sljedećim stavkama:

• struja	9 489,07 kn
• telefon, poštarine i sl.	14 054,03 kn
• komunalije	8 056,27 kn
• knjigovodstvene usl.	19 200,00 kn
• finansijski rashodi	6 828,02 kn
• ostalo (ured. mat,	
• zaštita na radu,	
• reprezentacija,oprema)	42 239,95 kn
• plaće za studente (ured)	10 548,40 kn
• amortizacija	22 831,17 kn

Planirano:	120 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	130 000,00 kn
Izvršenje:	132 296,91 kn

Rashod za rad tijela TZ-a iznosi **2 944,00 kn**, a odnosi se pripremu sjednica Vijeća, Skupština i Nadzornog odbora. Troškovi uključuju (papire, tonere, pt usluge reprezentaciju nakon održanih Tijela zajednice. Kako smo relativno mala turistička zajednica, naknade za rad tijela TZ-a se **ne isplaćuju**.

Planirano:	2 000,00 kn
plan nakon rebalansa:	2 000,00 kn
Izvršenje:	2 944,00 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirano:	303 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	360 803,83 kn
Izvršenje:	380 087,42 kn

Za poticanje u uređenja mjesta ostvareni rashodi u iznosu od **51 180,00kn** te se odnose na uređenje plaža (uređenje te postavljanje plutača), uređenje prostora za održavanje manifestacija (trg Rudina, atrij palače Katunarić, kino sala i ostali prostori korišteni za manifestacije).

Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	51 200,00 kn
Izvršenje:	51 180,00 kn

1 833,93. Realizirani iznos odnosi se na akciju čišćenja podmorja povodom Dana planete Zemlja i uređenja pješačke staze Sv. Andrija.

Planirano:	6 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	1 500,00 kn
Izvršenje:	1 833,93 kn

Kroz godinu realizirano je 30 ak manifestacija u pet tematskih cjelina;

PROGRAM KULTURNOG LJETA – TISNO 2018.

11.06. Tisno Trail 2016.

Trg Rudina, 15h

24.06. Nastup Klape Barone

Trg Rudina, 21h

28.06. Koncert učenika Glazbene škole Tisno

Atrij Palače Katunarić – 20,30 h

01.07. Antonio Perina

Cafe bar Kasiopeja, 22,30h

02.07. Jasna Held, pripovjedačica bajki i priča

Atrij palače Katunarić, 20,30h

06.07. Bajkaonica za djecu

Atrij palače Katunarić, 20,30h

07.07. Crtić

Narodna knjižnica i čitaonica, 20h

08.07. Duo Scoobs

Cafe bar Kasiopeja, 22,30h

13.07. Klapska večer - Klapa Mirakul

Trg Rudina, 21h

14.07. Crtić

Narodna knjižnica i čitaonica, 20h

14.07. Nikola Čatlak

Caffe bar Kasiopeja, 22,30h

15.07. Lovačka večer

Trg Rudina, 21h

19.07. Dječja likovna radionica

„Glagoljica“

Atrij palače Katunarić, 20 h

20.07. Klapska večer - Klapa Sebenico

Trg Rudina – 21 h

20.07. Bajkaonica za djecu

Atrij Palače katunarić - 20,30h

21.07. Musica Mediterana

Caffe bar Kasiopeja - 22,30h

22.07. OTVORENJE IZLOŽBE „MORE JE....ŽIVOT...“ ANDREE MINTAKOVIĆ

Narodna knjižnica i čitaonica, 21h

22.07. Promenda trgom Rudina

od 21h, Caffe barovi na Rudini

23.07. Slovenska večer

Trg Rudina – 21,00 h

25.07. Top Show Band - Cabaret

Trg Rudina, 21h

26.07. Poetska večer

Atrij palače Katunarić, 21h

27.07. Klapska Večer - Klapa Bunari

Trg Rudina, 21h

27.07. Bajkaonica

Atrij palače Katunarić, 20,30h

28.07. Crtić

Narodna knjižnica i čitaonica, 20h

28.07. Two little birds

Caffe bar Kasiopeja, 22,30h

29.07. Promenda trgom Rudina

od 21h, Caffe barovi na Rudini

30.07. Igre na korentu

Tišnjanski most - 21h

Trg Rudina - Joy Band - 22,30h

31.07. Dječja likovna radionica „Bacit ćemo mrižu“

Atrij palače Katunarić, 20h

- 01.08. Turnir u balotama**
Trg Rudina, 20,30h
- 01. i 02.08. Dječje likovne radionice „Zelena salon“**
Atrij palače Katunarić – 20,30h
- 03.08. Klapska večer - Klapa Contra**
Trg Rudina – 21,30 h
- 03.08. Predstava za djecu uz Svjetski dan dupina**
Atrij palače Katunarić , 21h
- 4.8/5.8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti**
Koncert puhačkog orkestra KUD-a Hartić
Atrij Svetišta Karavaj, 21,30h
Nera Gojanović (mezzosopran)& Gordana Pavić (glasovir)
Atrij Svetišta Karavaj, 22,30h
- 05.08. Nikola Čatlak**
Caffe bar Kasiopjea, 22,30h
- 05.08. Kumovi band**
Trg Rrudina - 21h
- 06.08. Igrokaz za djecu „Strašilova šuma“**
Atrij Palače katunarić - 20,30h
- 08.08. Večer Salse**
Plaža Vila, 21h
- 09.08. Promocija knjige Branka Pavlova**
Atrij palače Katunarić, 21h
- 10.08. Međunarodna utrka magaraca**
Trg Rudina, 20,30h
Koncert Petra Graše - 23h
- 11.08. Antonio David Perina**
Caffe bar Kasiopjea, 22,30h
- 11.08. Crtić**
Narodna knjižnica i čitaonica,20h
- 12.08. Koncert povodom Međunarodnog dana mladih**
- Atrij palače Katunarić, 21h*
- 13.08. Memorijalni vaterpolo turnir – Tomislav Crvelin**
Plivalište na Ratu, 10h
- 13.08. Otvorenje izložbe „Sacrale...meo“ restauratorice Jelene Ćurić**
Narodna knjižnica i čitaonica, 21h
- 12.08. i 13.08. Blues Večer**
Caffe bar "Loca Vila" 22,h
- 14.08. Evergreen večer - Đani Stipaničev Nera Gojanović&Gordana Pavić**
Trg Rudina, 21 h
Koncert Petar Grašo 22,30
- 17.08. Klapska Večer - Klapa Solaris**
Trg Rudina, 21h
- 18.08. Two little birds**
Caffe bar Kasiopjea, 22,30h
- 18.08. Crtić**
Narodna knjižnica i čitaonica, 21h
- 19.08. Promenda trgom Rudina**
od 21h, Caffe barovi na Rudini
- 20.08. Fešta na Ratu**
Park na Ratu – 21h
- 22.08. Klapska večer - Klapa Barone**
Trg Rudina, 21h
- 23.08. Band "Dalmatino" - Murter**
Trg Rudina, 21h
- 25.08. Filip Ljubičić**
Caffe bar Kasiopjea, 22 h
- 26.08. Promenda trgom Rudina**
od 21h, Caffe barovi na Rudini
- 28.08. Murter Guitar Duo - Ivan Korunić&Mate Skračić**
Caffe bar Kasiopjea, 22h

02.09. Duo Scoobs*Caffe bar Kasiopeja, 22,30h***THE GARDEN FESTIVAL SEASON TISNO – TN
„HOSTIN“**

Love International - 29.06. - 06.07.
 Electric Elephant – 07.07. - 11.07.
 Suncebeat – 20.07.-27.07.
 Movment - 28.07. - 01.08.
 Soundwave – 04.08. - 08.08.
 Defected - 01.08. - 15.08.
 Dekmantel - 01.09. - 05.09

28 - 31. 08. Obilježavanje kornatske tragedije *Prigodan program*

- Kulturno zabavne manifestacije na koje je utrošeno – **191 000,00 kn**, od toga
 - za izvođače 90 803,69 kn
 - razglas 9 050,00 kn
 - reprezentacija 12 100,00 kn
 - vatrometi *2 18 750,00 kn
 - ostalo (baneri, oglašavanje, plakati, priprema, putni troškovi, materijal, uređenje prostora manifestacija, najam bine i sl.) 55 200,31 kn
 - ZAMP 5 000,00 kn

Planirano: **127 000,00 kn****Plan nakon rebalansa:** **177 460,00 kn****Izvršenje:** **191 000,00 kn**

- Sportske manifestacije - **12 540,00 kn**
 - izvođači 3 800,00 kn
 - ostalo 8 740,00 kn

Planirano: **10 000,00 kn****Plan nakon rebalansa:** **12 540,00 kn****Izvršenje:** **12 540,00 kn**

- Ostale manifestacije – **94 423,00 kn**
 - izvođači 49 414,64 kn
 - razglas 6 412,00 kn
 - reprezentacija 8 546,83 kn
 - ZAMP 5 376,00 kn
 - ostalo 24 673,53 kn

Planirano: **50 000,00 kn****Plan nakon rebalansa:** **90 000,00 kn****Izvršenje:** **94 423,00 kn**

Novi proizvodi za 2016. Godinu realizirani su kroz prvu Trail utrku - Tisno 2016. Tisno trail okupio je preko dvjesto sudionika.

Planirano: **30 000,00 kn****Plan nakon rebalansa:** **33 703,03 kn****Izvršenje:** **35 078,00 kn**

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirano:	69 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	67 000,00 kn
Izvršenje:	75 605,87 kn

ONLINE KOMUNIKACIJE

Internet oglašavanje provodili smo kroz razne mogućnosti koje nudi Internet tehnologija poput pozicioniranja web stranice, plaćenih oglasa putem Facebooka, internetskih kampanji sa upravom Garden festivala i njihovog partnera Time Out Croatia te domaćih portala (Šibenik IN, Šibenski portal, Rudinapress). Praćenje posjećenosti stranica putem Google Analyticsa.

Realizirani rashodi po ovoj stavci iznose **10 034,00 kn**

Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	10 000,00 kn
Izvršenje:	10 034,00 kn

Za održavanje Internet stranice i društvenih mreža utrošeno je **8 388,56 kn** (hosting, objave, održavanje)

Planirano:	15 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	8 000,00 kn
Izvršenje:	8 388,56 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Oглаšавање у promo кампањама јавног и приватног сектора

Provodilo se kroz projekt TZ ŠBK – brandiranje cikloturizma Šibensko – kninske Županije u suradnji sa Razvojnom agencijom Istarske Županije te komercijalnim agecnijama sa područja ŠBK županije. Odrađeno je trasiranje staza, GPS zapis, priprema brošure i web stranice cikloturizma ŠBK županije.

Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	5 000,00 kn
Izvršenje:	7 906,29 kn

Opće oglašavanje provodili smo kroz razne medije (Tv, radio, tisak i sl.). Za ovu stavku realizirani iznos je **12 593,41 kn**. Oglasni popis;

- Tourist map Šibensko kninske županije
- Vodičima: Šibenik in, Visit Šibenik, Turistički vodič Hrvatske za 2015 – Montilia i Way to Croatia

- Časopisima: Turizam info, Ugostiteljstvo i turizam
- Online časopisu – Tip travel
- Šibenik info
- Time out Croatia (Britanija)

Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	10 000,00 kn
Izvršenje:	12 593,41 kn

Kao i svake godine TZO Tisno po osnovnim zadaćama rada TZ-a napravi dotiska svih potrebnih brošura (Image broušura Tisno, Image broušura Otok Murter, turistička karta ŠBK Županije) i ostalih promotivnih materijala. Za tu namjenu realiziran je iznos od **32 762,00 kn**

Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	30 000,00 kn
Izvršenje:	32 762,00 kn

Prigodnih suvenира za potrebe TZ-a izrađeno je u iznosu **3 921,61 kn**

Planirano:	3 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	4 000,00 kn
Izvršenje:	3 921,61 kn

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirano:	40 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	56 000,00 kn
Izvršenje:	57 457,54 kn

Nastupi na sajmovima za 2016. Realizirani su u iznosu od **35 973,35** te se odnose na sajamske nastupe u svojstvu informatora TZ ŠBK županije te kao suizlagača na sajmovima u organizaciji HTZ-a i TZ ŠBK. Londonu (Engleska), Zagreb – Sajam nautike Prag (Češka) i Barceloni (Španjolska).

Planirano:	25 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	36 000,00 kn
Izvršenje:	35 973,25 kn

Nastupi na prezentacijama realizirani su u iznosu **21 484,19 kn** za prezentacije sklopu prezentacija Tisnog u Velke Meziriči (Češka), Sete (Francuska), Zagreb – Advent u Zagrebu (sa TZ Murter – Kornati)

Planirano:	15 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	20 000,00 kn
Izvršenje:	21 484,19 kn

INTERNI MARKETING

Planirano:	8 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	12 000,00 kn
Izvršenje:	15 523,23 kn

Za edukaciju zaposlenih utrošen je iznos **11 256,23**. Edukacije se odnose seminare MINT-a, HTZ-a i UHPE te ostalih strukovnih udruga u turizmu (Dani turizma, Forum obiteljskog smještaja, Zadar digit, E visitor, Svjetski kongres socijalnog turizma, Razvoj cikloturizma u ŠBK županiji, Nacionalni DMK forum itd)

Planirano:	6 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	9 000,00 kn
Izvršenje:	11 256,43 kn

Za koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet utrošeno je **4 267,00 kn**

Planirano:	2 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	3 000,00 kn
Izvršenje:	4 267,00 kn

MARKETNIŠKA INFRASTRUKTURA

Planirano:	28 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	12 500,00 kn
Izvršenje:	13 352,57 kn

Za nadopunu banke fotografija utrošeno je **3 570,00 kn.**

Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	3 500,00 kn
Izvršenje:	3 570,00 kn

Nabavaka, servisiranje, održavanje programa i opreme – sustav E visitor

Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	4 800,00 kn

Izvršenje:**4 832,86 kn**

Za ažurnost baze podataka utrošeno je **3 750,00 kn** i odnosi se na troškove održavanja programa za plaće, održavanje i servis računala,

Planirano:	2 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	3 000,00 kn
Izvršenje:	3 750,00 kn

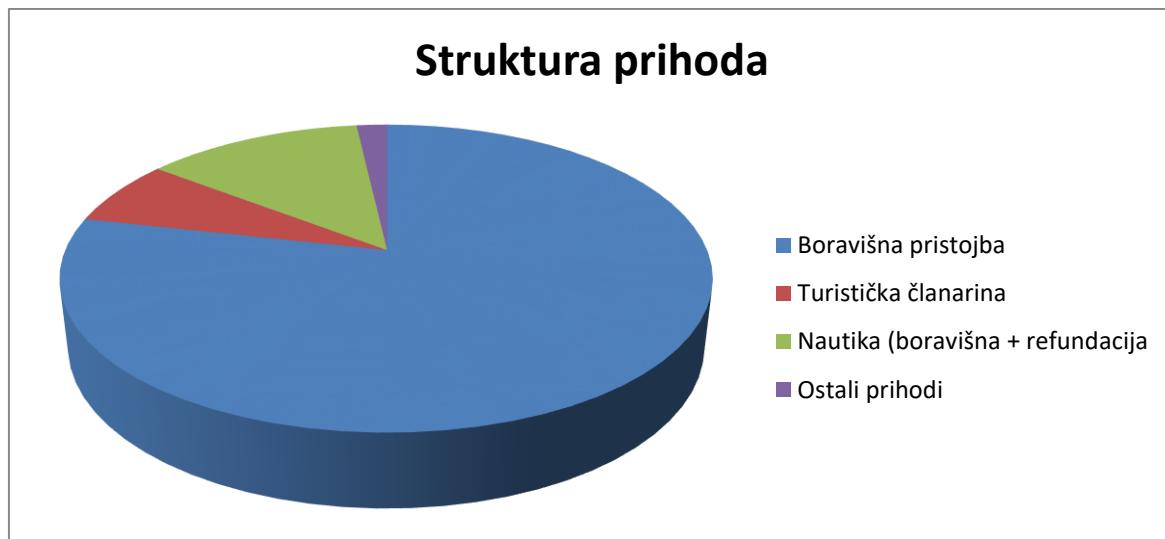
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

Sukladno dogovoru općine Tisno sa TZ Tisno, TZ Jezera i TZ Betina dug po osnovi transfera bor. Pristojbe razmatrat će se na sjednici Općinskog vijeća te će biti predložena kompenzacija duga TZ-a prema Općini Tisno. Na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno, dana 13.3.2017. donesena je Odluka o kompenzaciji/prijeboju duga po osnovi 30 % transfera boravišne pristojbe, a na zahtjev TZO Tisno.

Izvod iz zapisnika sa 31. Sjednice Op. vijeća Općine Tisno, točka 31. dnevnog reda „*pridruženu točku 31. zahtjev za kompenzacijom/ prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno kojeg je uputila Turistička zajednica Općine Tisno vijećnici su usvojili jednoglasno*“

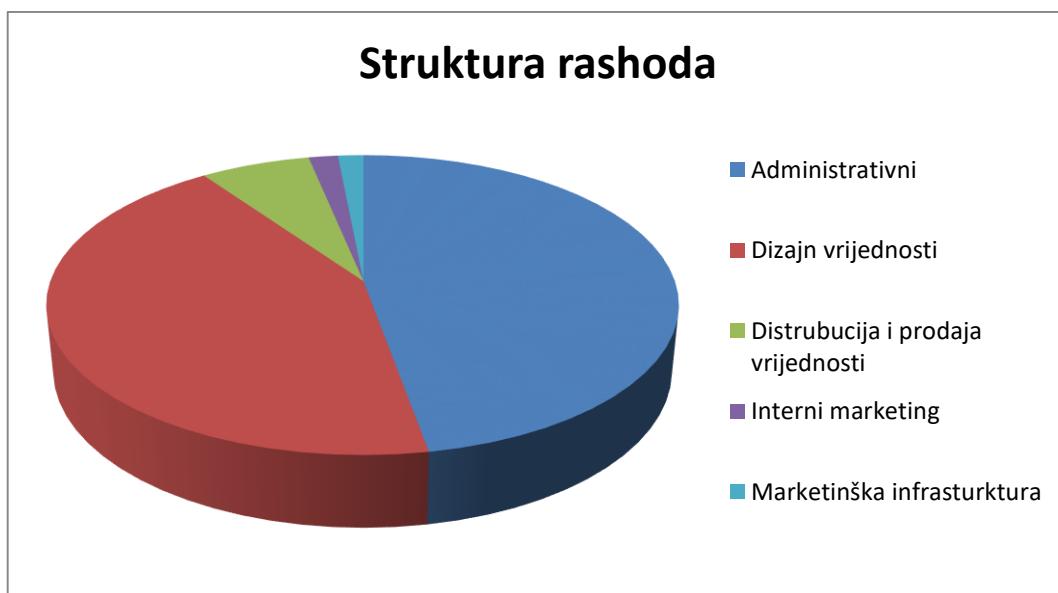
Planirano:	210 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	0,00 kn
Izvršenje:	0,00 kn

Tablica 9. Struktura prihoda u ukupnim prihodima



Iz Tablice 9. Vidljiv je raspored prihoda u ukupnim prihodima; Boravišna pristojba – 78,4%, turistička članarina – 6,9%, Boravišna pristojba nautičara + refundacija za plaće djelatnika na naplati boravišne pristojbe nautičara – 12,8%, ostali prihodi – 1,8%

Tablica 10: Struktura rashoda u ukupnim rashodima



U tablici 10. Razvidno je ostvarenje rashoda; administrativni – 43,4%, Dizajn vrijednosti – 39,6%, Distribucija i prodajha vrijednosti – 6%, Interni marketing – 1,6% te Marketinška infrastruktura – 1,39%

Ukupno izvršenje finansijskog plana za 2016. Godinu.

UKUPNI PRIHODI:	1 010 057,37 kn
UKUPNI RASHODI:	958 112,45 kn
Razlika:	51 944,92 kn

Iz predočenog Izješća o izvršenju finansijskog plana, TZO Tisno za 2016. Godinu ostvarila je višak prihoda nad rashodima (prijenos) u iznosu **51 944,92 kn**.

Tablica 11 : Izvršenje finansijskog plana za 2016. Godinu

Tablica 12: Izještaj o prihodima i rashodima za 2016. Godinu

Prilog 13: Zahtjev i odluka o kompenzaciji/prijeboja duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 31.12.2018.	PLAN 2018	REBALANS 2018	plan 2018 nakon rebalansa	indx.reba.2 018/plan 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	HRK 921,806.45	850,000.00	55,000.00 kn	905,000.00 kn	101.8
2.	Prihodi od turističke članarine	75,376.00 kn	75,000.00	-5,000.00 kn	70,000.00 kn	107
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog/HTZ nautika	25,236.00 kn	0.00	12,344.00 kn	27,580.00 kn	91.5
3.1.	za programske aktivnosti	10,000.00 kn	0.00	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (refundacija plaće LI Tisno)	15,236.00 kn	0.00	2,344.00 kn	17,580.00 kn	86
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (boravišna pristojba nautičara)	218,634.46 kn	122,000.00	96,634.55 kn	218,634.55 kn	100
5.	Prijenos prihoda prethodne godine ukoliko je ostavljen	35,078.78 kn	25,000.00	10,078.78 kn	35,078.78 kn	100
6.	Ostali nespomenuti prihodi (najam prostora za bankomat)	12,923.51 kn	13,000.00	0.00 kn	13,000.00 kn	99.4
SVEUKUPNO PRIHODI		1,289,055.20 kn	1,085,000.00 kn	184,293.33 kn	1,269,293.33 kn	101.5
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REALIZACIJA PLANA 31.12.2018.	PLAN 2018.	REBALANS 2018	plan 2018 nakon rebalansa	indx.reb 2018/plan 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	422,132.80 kn	397,000.00	15,000.00 kn	412,000.00 kn	102.5
1.	Rashodi za radnike	286,891.89 kn	275,000.00	5,000.00 kn	280,000.00 kn	102.4
2.	Rashodi ureda	132,296.91 kn	120,000.00	10,000.00 kn	130,000.00 kn	100
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,944.00 kn	2,000.00	0.00 kn	2,000.00 kn	147
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	574,502.70 kn	257,000.00	320,845.76 kn	577,845.76 kn	99.4
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/	51,180.00 kn	20,000.00	31,200.00 kn	51,200.00 kn	100
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1,833.93 kn	6,000.00	-4,500.00 kn	1,500.00 kn	122
2.	Manifestacije	521,488.77 kn	221,000.00	304,145.76 kn	525,145.76 kn	99.3
2.1.	Kulturno-zabavne	276,453.01 kn	131,000.00	148,000.00 kn	279,000.00 kn	99
2.2.	Sportske manifestacije	54,145.76 kn	40,000.00	14,145.76 kn	54,145.76 kn	100
2.3.	Ekološke manifestacije	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
2.4.	Ostale manifestacije	177,890.00 kn	50,000.00	129,000.00 kn	179,000.00 kn	99.3
2.5.	Potpore manifestacijama	13,000.00 kn	0.00	13,000.00 kn	13,000.00 kn	100
3.	Novi proizvodi	0.00 kn	10,000.00	-10,000.00 kn	0.00 kn	0
4.	Potpore razvoju DMK-a	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	112,381.90 kn	100,000.00	26,809.21 kn	126,809.21 kn	88
1.	Online komunikacije	33,602.69 kn	40,000.00	8,000.00 kn	48,000.00 kn	70

1.1.	Internet oglašavanje	29,450.00 kn	30,000.00	6,000.00 kn	36,000.00 kn	81
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4,152.69 kn	10,000.00	2,000.00 kn	12,000.00 kn	34.6
2.	Offline komunikacije	78,779.21 kn	60,000.00	18,809.21 kn	78,809.21 kn	98.9
2.1.	Oglašavanje u promo. kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00 kn	15,000.00	-15,000.00 kn	0.00 kn	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV ogl.)	0.00 kn	5,000.00	-5,000.00 kn	0.00 kn	0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	18,756.00 kn	15,000.00	3,576.00 kn	18,576.00 kn	100
2.4.	Suveniri i promo materijali	23,790.00 kn	3,000.00	21,000.00 kn	24,000.00 kn	800
2.5.	Info table	36,233.21 kn	10,000.00	26,233.21 kn	36,233.21 kn	362
3.	Smeđa signalizacija	0.00 kn	12,000.00	-12,000.00 kn	0.00 kn	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	28,571.05 kn	35,000.00	-6,000.00 kn	29,000.00 kn	98.5
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	25,943.57 kn	30,000.00	-4,000.00 kn	26,000.00 kn	99.7
2.	Posebne prezentacije	2,627.48 kn	5,000.00	-2,000.00 kn	3,000.00 kn	87
V.	INTERNAL MARKETING	12,673.75 kn	20,000.00	-8,000.00 kn	12,000.00 kn	105
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sek.)	6,657.75 kn	18,000.00	-12,000.00 kn	6,000.00 kn	110
2.	Koordinacija subj. koji su nepos. ili posr. uključeni u turistički pro	6,016.00 kn	2,000.00	4,000.00 kn	6,000.00 kn	100
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	62,060.13 kn	21,000.00	-41,529.60 kn	62,529.60 kn	99.3
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2,753.00 kn	5,000.00	-2,247.00 kn	2,753.00 kn	100
2.	Istraživanje tržišta i mediji	0.00 kn	1,000.00	-1,000.00 kn	0.00 kn	0
3.	Formiranje baze podataka	8,750.00 kn	2,000.00	7,000.00 kn	9,000.00 kn	97.2
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	6,776.60 kn	0.00	6,776.60 kn	6,776.60 kn	100
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,220.53 kn	10,000.00	11,000.00 kn	21,000.00 kn	96.2
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	23,560.00 kn	3,000.00	20,000.00 kn	23,000.00 kn	102.4
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
1.	Poticanje razvoja nerazvijenih turističkih područja	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strat.pl)	0.00 kn	0.00	0.00 kn	0.00 kn	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBEE OPĆINI (30%)	0.00 kn	255,000.00	-255,000.00 kn	0.00 kn	0
SVEUKUPNO RASHODI		1,212,322.33 kn	1,085,000.00	135,184.57 kn	1,220,184.57 kn	99.3