

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

A. UVOD

ISTRAŽIVANJE „TOMAS“ LJETO 2017 – 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 mjesečnim primanjima kućanstva većim od 3.000 eura (s 26 posto u 2014. na 40 posto u 2017.). Najveći broj gostiju dolazi u pratnji 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 pratnja.

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 konkurencije 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 konkurentskim destinacijama kao što su Portugal, Španjolska, Italija, Turska, Francuska, Grčka, Slovenija, Crna Gora.



B. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA 2017. GODINU.

U 2017. godini vidljiv je nastavak vođenja računa o uređenosti mjesta te novoj javnoj/turističkoj infrastrukturi dovršenoj u 2017. 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. - 31.12.2017. (usporedba za 2016.)

TZO TISNO	NOĆENJA 31.12.16	NOĆENJA 31.12.17	INDX% 16/17
1.	3.		4.
Mali iznajmljivači	100.051	104 018	109,96
AC Jazina	27.940	27 607	98,82
AC Dalmacija	18.136	21 439	118,21
TN Hostin	2.486	3147	126,58
Lula d.o.o. (Garden)	13.187	11535	87,47
Hotel Borovnik	14.540	11912	81,93
Hotel Plava Laguna	2.613	3142	120,24
Hotel Tisno	2.528	2395	103,69
Obrti	15.038	13942	92,71
Kuća za odmor (vikendaši)	31.755	39782	122,18
Nekategorizirani objekti	6.422	5852	91,12
UKUPNO	234.696	244.771	104,29

Iz tablice zaključujemo da je u 2017 godini ostvareno 244 771 noćenja, što je 4,3% više u odnosu na 2016. Godinu kada je ostvareno 234 696 noćenja.

Tablica 2. Ostvareni dolasci od 1.1.2017. do 31.12.2017. (usporedba za 2016.)

DOLASCI	2016.	2017.	INDX (16/17) %	STRUKT. % (2017.)
1.	2.	3.	4.	5.
Domaći	3061	3609	117,9	11,4
Strani	26786	28002	104,5	88,6
UKUPNO	29 847	31 611	104,6	100

Kad su dolasci u pitanju, ostvareno je 3 609 domaća i 28 002 stranih dolazaka, a ukupno 31 611, što čini ukupno povećanje za 4,6%. U odnosu na 2016. kada je ostvareno ukupno 28 289 dolazaka.

Tablica 3. Prosječan broj dana boravka u destinaciji 2016/2017.

Prosječan broj dana boravka u destinaciji
1.
2016. Domaći – 13,07 Strani – 7,07
2017. Domaći – 13,24 Strani – 7,13

Iz tablice je razvidno da je prosječan broj dana boravka u destinaciji povećan u usporedbi 2016./2017. sukladno većem broju noćenja, a kod domaćih gostiju možemo konstatirati kako je ovaj prosjek uvećan zbog nedovoljne pažnje „vikendaša“ kod odjave u e visitoru, što je i zakonska obveza prijavitelja.

Tablica 4. Ostvarena noćenja prema vrsti smještaja za 2016. Godinu



Kao i svih dosadašnjih godina, kada je vrsta smještaja u pitanju, prednjači mali obiteljski smještaj koji je ostvario 42,5% ukupnih noćenja u 2017. Godinu. Kampovi u Tisnom su ostvarili 20% svih noćenja, vikend objekti 16,3%, hoteli 7,1%, TN Hostin (aprtmani i kamp) 7,1%, obrti 6% te nekategorizirani objekti 2,4%.

Tablica 5. Prosječna godišnja popunjenost kapaciteta za 2017. godinu

Prosječna godišnja popunjenost kapaciteta	2017.
1.	2.
Noćenja	244 771
Kapaciteti	5149 (bez nekomercijalnih) 6622 (ukupni kapaciteti)
PROSJEK UKUPNO	Tisno – 45 dana Dazlina – 14 dana Dubrava – 88 dana

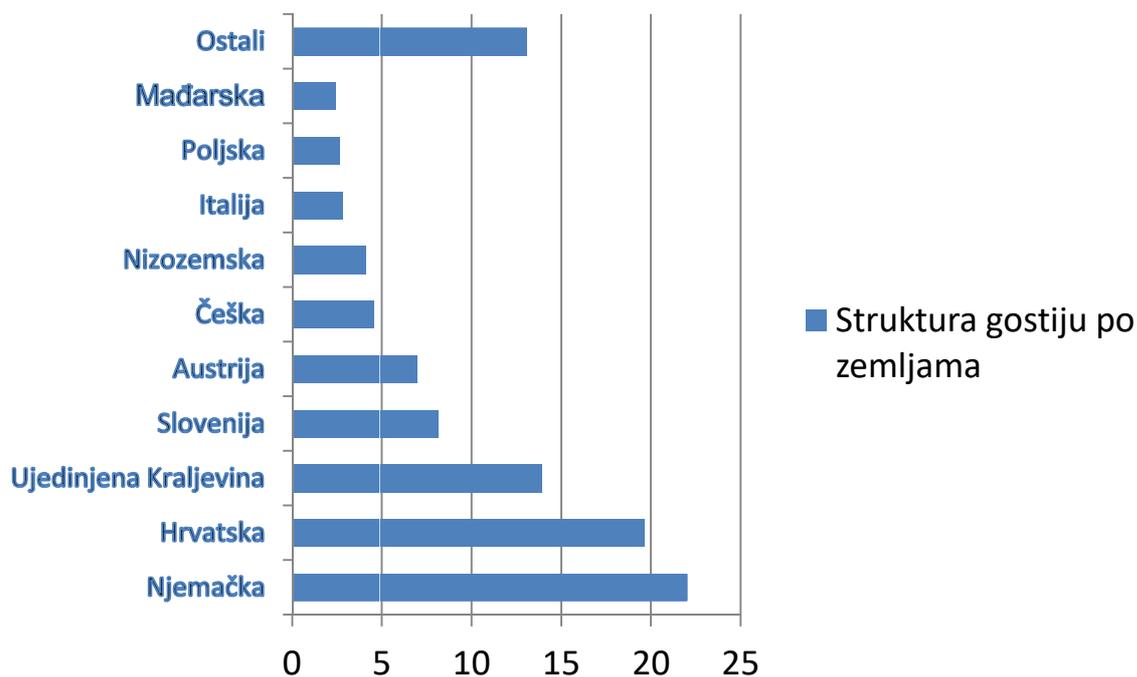
Zbroj svih osnovnih smještajnih kapaciteta bez pomoćnih ležajima u 2017 bio je 5149 (6622 – uključujući registrirane vikendice i nekategorizirane objekte). Popunjenost kapaciteta na godišnjoj razini je 45 dana za Tisno, 14 dana za Dazlinu i 88 dana za Dubravu kod Tisnog. Vidljiv je trend gradnje kuća za odmor u zaleđu te možemo iz prosječne popunjenosti, zaključiti kako se ovakav način poslovanja itekako isplati.

Kako su u sustavu E visitor omogućene brojne mogućnosti usporedbi po raznim kategorijama, došli smo i do podatka da je u Tisnom trenutno omjer domaćih i uvjetno rečeno „stranih“ iznajmljivača cca 60% domaćih i 40% „stranih“ što je zapravo realna slika turizma u Tisnom.

Tablica 6.

Struktura gostiju po zemljama dolaska u %

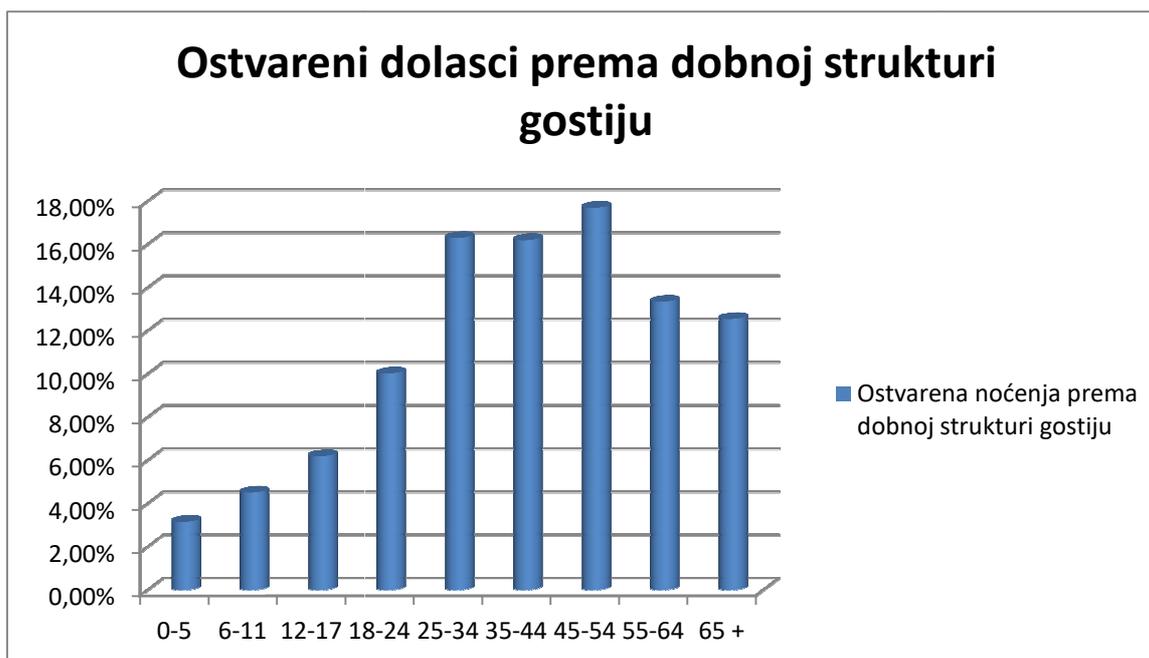
Struktura gostiju po zemljama



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 2017. GODINU

Direktor TZ Općine Tisno obavlja sve aktivnosti vezane uz izvršenje zadaća planiranih Programom rada i Financijskim 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:

- Aktivno sudjelovao u provedbi nadogradnje sustava 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 u svim manifestacijama koje su provodile udruge na području Tisnog, dajući financijsku, logističku i operativnu potporu.
- Sa KUD-om Hartić uspješno organizirali dolazak puhačkog orkestra iz Nanzdietschweilera – Njemačka te aktivno sudjelovao u svim pripremama KUDa povodom proslave 90. godina KUD-a Hartić
- Uspješno koordinirao Air soft natjecanje na području općine Tisno koja je u predsezoni okupila preko 250 sudionika

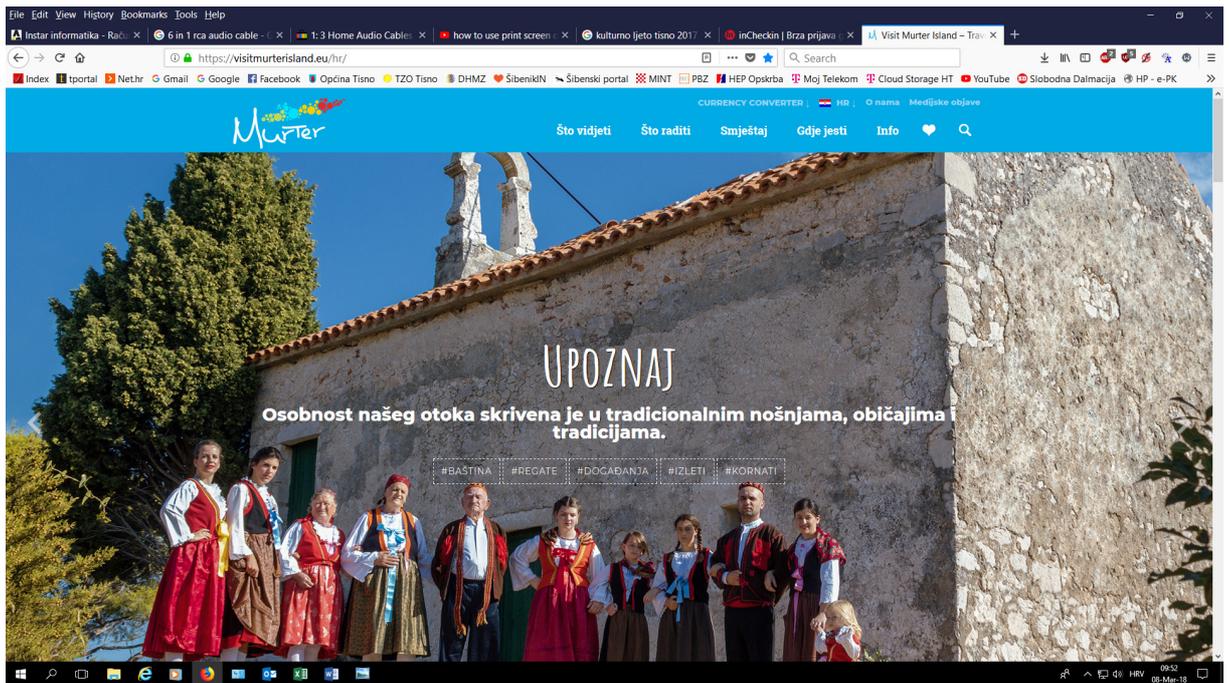


- Organizirao 2.trail utrku – Tisno 2017. u suradnji sa udrugom Dalmacijatrail.



- 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 2017.godni, a to su provedba strategije razvoja cikloturizma na području ŠBK Županije te daljna 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, kreiranju Openstreet karti za otok Murter kao i pisanje projekata za udruženo oglašavanje za pred i podsezону,





- Sudjelovao na više sajмова i prezentacija kroz 2017. 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.
- Aktivno pridonio realizaciji projekta suradnje gradova prijatelja Tisno i Velke Meziříči koja se realizirala u listopadu 2017.



- kontinuirano prezentirao javnosti aktivnosti TZ Općine Tisno, održavao konferencije za novinare što je rezultiralo kvalitetnim priložima objavljenim putem TV, radija i tiskovnih medija.
- U suradnji sa klubom Gastronomi i Hotelom Borovnik organizirali studijsko putovanje ponajboljih hrvatskih ugostitelja i turističkih novinara.



- 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 2017. g. u skladu s odlukama Turističkog vijeća.

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

Početak godine 2017. 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 **72 247,38 kn** koje pripada TZO Tisno (62,73% bruto iznosa). Sva predmetna dugovanja prosljeđena 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

2015./2016. 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 prijave i odjava gostiju. Kroz godinu bili smo ured je bio na dispoziciji za mentorske prakse učenicima i studentima.

U 2017. godini vidljiv je nastavak vođenja računa o uređenosti mjesta te novoj javnoj/turističkoj infrastrukturi dovršenoj u 2017. 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 plaćanja 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
- Andrija Berak – sezonski informator
- Petra Fantov – sezonski informator

U suglasju sa Glavnim uredom HTZ-a, zaposlili smo djelatnika za poslove evidencije i naplate boravišne pristojbe nautičara, koji je posao obavljao u Lučkoj ispostavi Tisno. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu donesene su na 10. Sjednici Vijeća (10.12.) 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 potpisan 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 2017.

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. – 2017.

<i>PRIHODI</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>
<i>Bor. pristojba</i>	589 948,68 kn	630 583,07 kn	649 979,78 kn	700 391,82 kn
<i>Tur. članarina</i>	99 855,02 kn	61 454,84 kn	44 242,87 kn	71 850,77 kn
<i>Ostali prihodi</i>	29 480,79 kn	144 425,33 kn	114 589,35 kn	122 097,40 kn
<i>UKUPNO</i>	719 284,49 kn	836 464,24 kn	808 812,25 kn	894 339,99 kn

PRIHODI	2014.	2015.	2016.	2017.
Bor. pristojba	761 807,48 kn	797 149,37 kn	792 527,59 kn	794 228,08 kn
Tur. članarina	79 938,38 kn	66 319,39 kn	70 233,79 kn	78 615,99 kn
Ostali prihodi	126 110,40 kn	130 383,39 kn	147 295,99 kn	155 309,32 kn
UKUPNO	967 856,26 kn	993 852,15 kn	1 010 057,37 kn	1 028 153,39 kn

PRIHODI 1.1. – 31.12.2017

Po osnovi prihoda od boravišne pristojbe prihodovano **794 228,08 kn**

Po osnovi prihoda od turističke članarine do ostvaren je prihod u iznosu **78 615,99 kn.**

Ostali ostvareni prihodi iznose

- sredstva iz boravišne pristojbe nautičara 107 698,33 kn
- refundacije 24 611,60 kn
- potpore manifestacijama – MINT 10 000,00 kn
- najam prostora za bankomat + ostali prihodi 12 999,39 kn

UKUPNO: = 155 309,32 kn

Ostvareno osnovnih prihoda (BP i TČ) 872 844,07 kn

Ostvareno ostalih prihoda 155 309,32 kn

UKUPNO OSTVARENO u 2017. 1 028 153,39 kn

Prijenos viška prihoda iz 2016.	51 944,92 kn
UKUPNO + VIŠAK IZ 2016.	1 080 098,31 kn
Plan 2017. nakon rebalansa	1 091 944,92 kn

Rebalansom je predviđeno povećanje u naplati boravišne pristojbe od 8% budući da je plan za 2017. bio 750 000,00 kn, dok je rebalansom predviđen iznos naplate od 810 000,00 kn., turistička članarina isto tako ta 8%, od planiranih 70 000,00 kn na 76 000,00 kn.

Ukupna stavka prihoda planirana je na 1 000,000,00 kn, dok je rebalansom predviđeno ostvarenje prihoda u iznosi 1 092 000,00 kn, odnosno povećanje za 9,2%

RASHODI od 1.1. do 31.12.2017

ADMINISTRATIVNI RASHODI

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>431 796,54 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>372 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>429 500,00 kn</i>

Rashodovna strana financijskog plana ostvarena je u sljedećim gabaritima

Rashodi za zaposlene alocirani su kroz sljedeće stavke:

- Neto plaće - 183 904,49 kn
- Mirovinsko - 49 218,24 kn
- Porez/prirez na plaće - 12 967,98 kn
- Doprinosi na/iz plaće- 42 327,74 kn
- Ostali rashodi (dodatno osiguranje, božićnica, dar za dijete, radna odjeća i sl) 13 823,50 kn

Rashodi za zaposlenike iznose **302 241,95 kn**. Zaposleni u uredu su:

Filip Henjak, direktor ureda, Matija Markov, djelatnica ureda, Andrija Berak, sezonski informator, Petra Fantov, studentica, Karolina Pavlov, djelatnik na naplati boravišne pristojbe nautičara u Lučkoj ispostavi Tisno. Povećanje ukupne mase za plaće odnose se na zapošljavanje na određeno vrijeme Andrije Beraka (9 mjeseci= 3mjeseca u LI Tisno + 6 mjeseci u turističkom uredu) Karoline Pavlov (4 mjeseca u LI Tisno). Dok se plaće za stalne djelatnike Matiju Markov i Filipa Henjak nisu povećavale od 2013. godine do danas.

Rebalansom je predviđeno povećanje mase za plaće sa planiranih 250 000,00 kn na 300 000,00 kn, odnosno 20% zbog gore navedenih razloga, sezonci su radili preko Ugovora na određeno, što je dovelo do povećanja ukupne mase plaća. Treba spomenuti da je za djelatnika zaposlenog u Lučkoj ispostavi Tisno, ukupna plaća refundirana od strane HTZ-a u bruto iznosu 25 000,00 kn, stoga je realno ukupno povećanje mase plaća za 10%.

Rashodi ureda raspoređeni su po sljedećim stavkama:

- struja 8 191,11 kn
- telefon, poštarine i sl. 14 931,94 kn
- komunalije 7 586,49 kn
- knjigovodstvene usl. 19 200,00 kn
- finansijski rashodi 6 587,47 kn
- ostalo (ured. mat,
• zaštita na radu,
• reprezentacija,oprema) 40 267,70 kn
- plaće za studente (ured) 9 720,78 kn
- amortizacija 20 009,00 kn

Ostvareno:	126 494,59 kn
Planirano:	120 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	127 500,00 kn

Rebalansom rashodi ureda uvećani su za 6% zbog ukupne plaće sezonca – studenta, dok su ostali troškovi na razini planiranog.

Rashod za rad tijela TZ-a iznosi **3 060,00 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**.

Ostvareno:	3 060,00 kn
Planirano:	2 000,00 kn
plan nakon rebalansa:	2 000,00 kn

DIZAJN VRIJEDNOSTI

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>446 028,99 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>240 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>452 686,00 kn</i>

Za poticanje u uređenja mjesta ostvareni rashodi u iznosu od **35 299,22 kn** te se odnose na uređenje plaža (uređenje te postavljanje plutača), uređenje prostora za održavanje manifestacija (trg Rudina, atrij palače Katunarić, kino sala(šator za maškare) i ostali prostori korišteni za manifestacije).

Zbog povećanih potreba po ovoj stavci, a nisu predvidive, već se „otvaraju“ u toku poslovne godine, rebalansom je predviđeno povećanje ove stavke za 50%, što u ukupnom zbroju rashoda ne predstavlja značajniju stavku.

Ostvareno:	35 299,22 kn
planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	35 000,00 kn

Kroz projekt Volim Hrvatsku ostvareni su rashodi u iznosu od 5 575,00 kn. Realizirani iznos odnosi se na akciju čišćenja podmorja povodom Dana planete Zemlja i uređenja pješačke staze Sv. Andrija.

Ostvareno:	5 575,00 kn
Planirano:	6 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	6 000,00 kn



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

Kulturno zabavne manifestacije;

- izvođači 137 081,00 kn
- razglas 15 150,00 kn
- reprezentacija 9 100,00 kn
- vatrometi *2 18 750,00 kn
- ostalo (baneri, oglašavanje, plakati, priprema, putni troškovi, materijal, uređenje prostora manifestacija, najam bine i sl. 66 620,00 kn
- zamp 7 000,00 kn

Ostvareno:	251 701,00 kn
Planirano:	114 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	256 000,00 kn

Sportske manifestacije; Tisno trail i Igre na korentu

- izvođači 5 500,00 kn

- operativna priprema utrke/igara 16 446,00 kn
- ostalo 10 740,00 kn

Ostvareno:	32 686,00 kn
Planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	32 686,00 kn



- Ostale manifestacije –
- izvođači 76 120,00 kn
- razglas 6 063,69 kn
- reprezentacija 6 479,78 kn
- zamp 24 198,30 kn

Ostvareno:	112 861,77 kn
Planirano:	50 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	115 000,00 kn

Stavka manifestacija je rebalansom uvećana za 208% u odnosu na planirano zbog većeg obima odrađenih manifestacija koje zahtjeva jedno zabavno ljeto. Ovoliko uvećanje proizilazi iz činjenice da sporazum o utrošku 30% boravišne pristojbe koje je TZO Tisno dužno uplatiti u proračun jedinice lokalne samouprave nije potpisan te ni sredstva nisu doznačena. Kao i prijašnjih godina TZO Tisno će zatražiti kompenzaciju po osnovi utroška 30% boravišne pristojbe od strane Općinskog vijeća, shodno već uhodanoj i prihvatljivoj praksi.

Novi proizvodi za 2017. Godinu realizirani su kroz drugu fazu razvoja ciklo turizma (obilježavanje staza, izrada brošura i karata).

Kako je po ovoj stavci ostvareno stanje, jednako zaključnom, stavka je rebalansom umanjena za 60 %

Ostvareno:	7 906,29 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	8 000,00 kn



Program lito 2017.

Srpanj

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 3.7. | Tisno Happy Street – Klapa Barone
Trg Rudina, 21,45h | 20.7. | Open air koncert - Caffe bar Kasiopeja, 22h |
| 5.7. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić. 20,30h | 20.7. | Filmska projekcija za djecu
Atrij palače Katunarić, 21h |
| 6.7. | Open air koncert - Caffe bar Kasiopeja, 22h | 21.7. | Tisno Happy Street – Joy Band
Trg Rudina, 21,45 h |
| 8.7. | Tisno Happy Street - Grupa Amigos
Trg Rudina, 21,45 h | 22.7. | Igre na korentu - Tišnjanski most, 21h
The Living Room - Trg Rudina, 22h |
| 12.7. | Koncert Antonio David Perina
Atrij Palače Katunarić, 21h | 26.7. | Turnir u balotama - Trg Rudina, 20h |
| 13.7. | Open air koncert - Caffe bar Kasiopeja, 22h | 26.7. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić. 20,30h |
| 13./14.7. | Mala škola restauracije
Atrij palače Katunarić – 20,30 - 22h | 27.7. | Open air koncert - Caffe bar Kasiopeja, 22h |
| 14.7. | Tisno Happy Street – Grupa Babalubam
Trg Rudina - 21,45h | 28.7. | Tisno Happy Street – Full Gas band
Trg Rudina, 21,45 h |
| 15.07. | Lovačka gastro večer - Trg Rudina, 21h | 28.7. | Kazalište „Smješko“ - Predstava
„Kakava mama, takva kći“ - Atrij Palače Katunarić, 21h |
| 18.7. | Sax & House evening – Jaksa Jordes
Caffe bar „Shades“, 22h | 29.7. | Slovenska gastro&vine večer - Trg Rudina, 21,30 h |
| 19.7. | Nastup Klape Bunari - Trg kod Crkve Sv.Roka, 21h | 29.7. | Večer šansone - Srđan Depolo
Atrij palače Katunarić, 21h |
| 19.7. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić. 20,30 | 30./31.7. | Eduktivne dječje radionice
Atrij palače Katunarić - 20,30h |

Kolovoz

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 1.8. | Tisno Happy Street – Top show cabaret band
Trg Rudina, 21,45h | 22.8. | Koncert zbora SV. Mihovil - Murter
Trg kod Crkve Sv. Roka, 21h |
| 1.8. | Afro-american spirituals – Nera Gojanović,
Gordana Pavić i Krešimir Stražanac
Atrij Crkve Gospe od Karavaja, 21h | 23.8. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić, 20,30h |
| 2.8. | Tisno Happy Street - Vindon Havin
Trg Rudina - 21,30h | 24.8. | Večer poezije - Atrij palače Katunarić, 21h |
| 2.8. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić, 20,30 h | 25.8. | Tisno happy street – Nas Quatros
Trg Rudina, 21,45h |
| 3.-7.8. | Fotoradionice - Narodna knjižnica i čitaonica | 25.8. | Filmska projekcija za djecu
Atrij palače Katunarić, 21h |
| 4.8. | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti,
koncert Puhačkog orkestra KUD-a Hartić
Trg Rudina - 22,30h | 26.8. | Fešta Zapadne Gomilice
Okretište kod trafostanice, 21h |
| 5.8. | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti –
Večer zabavne glazbe - Trg Rudina, 21,30h | 27.-30.8. | Obilježavanje kornatske tragedije
Prigodan program |
| 7.8. | Tisno Happy Street - Miro Odak & Strings
Trg Rudina, 21,30h | 31.8. | Filmska projekcija za djecu
Atrij palače Katunarić, 21h |
| 9.8. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić, 20,30h | | |
| 10.8. | Likovna radionica za djecu -
Atrij palače Katunarić, 20,30h | | |
| 10.8. | Međunarodna utrka magaraca - Trg Rudina – 21h | 2.9. | Nastup Klape „Mirakul“ - Trg Rudina, 21h |
| 11./12.8. | Koncert Željka Bebeke – od 23,30 h | 6.9. | Nastup banda „Dalmatino“ - Trg Rudina – 21h |
| 14.8. | Blues festival - Caffe bar „Loca Villa“, 22h | 9.9. | Završna fešta - Goodbye summer |
| 14.8. | Koncert Nere Gojanović & Vladimir Garića
Trg kod Crkve Sv. Roka, 21h | | |
| 14.8. | Likovna radionica za djecu
Atrij palače Katunarić - 20,30h | | |
| 16.8. | Bajkaonica - Atrij palače Katunarić – 20,30h | | |
| 17.8. | Lovačka gastro večer - Trg Rudina, 21h | | |
| 17.8. | Filmska projekcija za djecu -
Atrij palače Katunarić, 21h | | |
| 18.8. | Tisno Happy Street – Fenix Live - Trg Rudina, 22h | | |
| 19.8. | Tisno Happy Street – Band „Dalmatino“
Trg Rudina - 21,30 h | | |
| 20.8. | Tisno Happy Street – Top show cabaret band
Trg Rudina, 22h | | |
| 20.8. | Likovna kreativna radionica za djecu
Atrij palače Katunarić, 20,30h | | |

Rujan

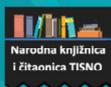
- | | |
|------|---|
| 2.9. | Nastup Klape „Mirakul“ - Trg Rudina, 21h |
| 6.9. | Nastup banda „Dalmatino“ - Trg Rudina – 21h |
| 9.9. | Završna fešta - Goodbye summer |

Festivalska sezona

The Garden Resort (Hostin)

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 28.6. – 05.7. | Love International |
| 13.7. – 17.7. | Beer, beat & Boogaloo |
| 19.7. – 26.7. | SunceBeat |
| 27.7. – 31.7. | Soundwave |
| 10.8. – 15.8. | Defected |
| 17.8. – 20.8. | The Lost Disco |
| 24.8. – 28.8. | Dekmantel Selectors |

Pravo izmjena i dopuna programa zadržava organizator!



KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupno ostvareno:	91 419,00 kn
Planirano:	79 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	91 853,00kn

Rebalansom stavka je uveća za 16% zbog potreba ureda za reprintom brošura, geografskih karata, prigodnih majica kod obilježavanja kornatske tragedije, i ostalih potrebama za promo materijala.

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.

Ostvareno:	26 039,00 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	26 000,00 kn

Za održavanje Internet stranice i društvenih mreža utrošeno je **5 400,00 kn** (hosting, objave, održavanje) kako za stranice TZ Tisno, tako i za stranice otoka Murtera u zajedničkom projektu „otok otoka“

Ostvareno:	5 400,00 kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	5 500,00 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Oglašavanje u promotivnim kampanjama (udruženo oglašavanje i sl.) ostvareno je u iznosu **11 398,00 kn**. Kampanju smo vodili na Skandinavskom tržištu, zajedno sa ostalim otočkim TZ-ima, dok su Tisno i Murter bili nositelji kampanje. Kampanju je odradila tvrtka Star digital koja je specijalizirana za ovu vrstu oglašavanja.

Ostvareno:	11 398,00 kn
Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa	11 500,00 kn

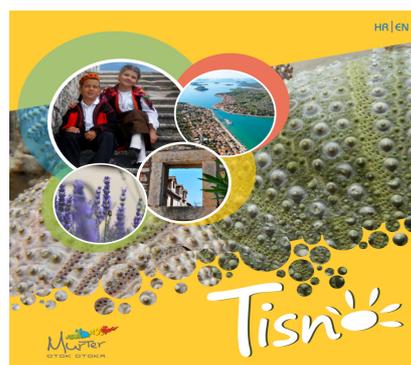
Opće oglašavanje provodili smo kroz razne medije (Tv, radio, tisak i sl.). Za ovu stavku realizirani iznos je **1 000,00 kn**. Oglasni popis;

- Časopisima: Turizam info, Ugostiteljstvo i turizam

Ostvareno:	1 000,00 kn
Planirano:	10 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	1 000,00 kn

Kao i svake godine TZO Tisno po osnovnim zadaćama rada TZ-a napravi dotiska svih potrebnih brošura i ostalih promotivnih materijala. Za tu namjenu realiziran je iznos od **18 576,00 kn** – tekst dotisak otok otoka do kraja godine

Ostvareno:	18 576,00 kn
Planirano:	15 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	18 576,00 kn



Prigodnih suvenira i promo materijala za potrebe TZ-a izrađeno je u iznosu **23 729,00 kn**



Ostvareno:	23 729,00 kn
Planirano:	3 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	24 000,00 kn

Iznos utrošen za info table je 5 227,00kn

Ostvareno:	5 227,00 kn
Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	5 227,00 kn

CRKVA I ZVONIK SV. DUHA

Župna crkva Sv. Duha posvećena je 1548. prilikom ustanovljenja župe Tisno. Titular je dobila po oltaru Sv. Duha koji se nalazio u srednjovjekovnoj crkvi Sv. Martina u Ivinju. Crkva je više puta pregrađivana, a od prvotne građevine iz 16. stoljeća sačuvana su samo dva biskupska grba. Godine 1640. crkva je bila znatno proširena, dok je današnji izgled dobila početkom 20. stoljeća. Iznad njezina pročelja nalazi se zvonik na preslicu, ukrašen timpanonom i volutama. Crtež iz 1711. godine pokazuje da je taj zvonik jedini ostatak nekadašnjeg raskošno oblikovanog baroknog pročelja. U crkvi, koja je jednobrodna građevina dimenzija 30 x 12 m, mogu se vidjeti tri grobnice iz 17. i 18. stoljeća. Na glavnom oltaru, koji je izradio venecijanski arhitekt Marko Torresini (1668. - nakon 1731.), nalazi se gotički drveni kip Bogorodice s Djetelom, obložen zlatom i srebrom.

Zvonik crkve gradili su korčulanski majstori u nekoliko navrata tijekom 17. i 18. stoljeća. Prema nacrtu koji se čuva u Nadžupnom uredu u Tisnom, zvonik je trebao imati pet katova i kupolu u ukupnoj visini od 52 m. Taj projekt nikad nije bio dovršen prema prvotnoj zamisli, pa je današnja visina zvonika 31 m. Donji dio zvonika ima široku bazu veličine 10 x 11 m i barokne ovalne prozorčice te se sužava do visine prvog kata. Zvonik se ističe kvalitetnim zidanjem uobičajenim za korčulanske majstore i odmjerenom klasicizirajućom dekoracijom.

CHURCH AND THE CHURCH BELL OF THE HOLY SPIRIT

The Parish Church of the Holy Spirit was consecrated in 1548 together with the establishment of the Parish of Tisno. Its titular derives from the Holy Spirit altar once located in the medieval Church of St Martin in Ivinj. The church was reconstructed on several occasions, and the only things that remain from the original 16th century building are two Bishop's coats of arms. The church was expanded in 1640, while the current look dates from the beginning of the 20th century. Above its façade rises a small bell-gable decorated with a tympanum and volutes. A drawing from 1711 testifies that the bell-gable is the only remaining element of the once lavishly elaborated Baroque façade. Three 17th and 18th centuries graves can be found in this single-nave 30 m long, and 12 m wide church. The main altar attributed to Venetian architect Marco Torresini (1668 – after 1731) holds a wooden Gothic statue of the Madonna and Child adorned with gold and silver.

The bell tower of the church was built by artisans from Curzola (today Korčula) at several intervals during the 17th and 18th centuries. According to the plan kept in the Parish office in Tisno, it was initially imagined as a five storey tower reaching 52 m of height. Since this ambitious project has never been realized as it was originally conceived, the bell tower now stands 31 m tall. The lower part of the bell tower narrows from its 30x12 m basis to the first floor, and has small oval baroque windows. What makes the bell tower stand out is its quality masonry typical for the Curzola artisans, as well as its subtle classical decoration.



Tekst: Kristijan Janas, Sanja Tabori | Foto: TZO Tisno, Općina Tisno
Projekt: Marko Jokić | Dizajn: Mirta Madrođa

ARGONAUTA | OPĆINA TISNO | TZO TISNO | Mirta Madrođa

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ukupno ostvareno:	28 010,00 kn
Planirano:	50 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	26 050,00 kn

Zbog manje odrađenih sajmova (koji se realiziraju u suradnji sa TZ ŠKŽ) i manje odrađenih prezentacijskih nastupa, ova stavka rebalansom je umanjena za 49%. Općenito, nastupi na sajmovima i prezentacijama se smanjuju zbog povećanog udjela u digitalnom marketingu kad je u pitanju distribucija i prodaja vrijednosti.

Nastupi na sajmovima za 2015. Realizirani su u iznosu od **22 316,00 kn** te se odnose na sajamske nastupe u svojstvu informatora TZ ŠBK županije te kao suizlagača na sajmovima u organizaciji HTZ-a i TZ ŠBK. Utrecht (Nizozemska), Bruxelles (Belgija), Zgareb – Sajam nautike

Ostvareno:	22 316,00 kn
Planirano:	30 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	22 300,00 kn

Nastupi na prezentacijama realizirani su u iznosu **5 694,00 kn** za prezentacije sklopu prezentacija Tisnog u Velke Meziriči (Češka), Relax Adria – Opatija, Sajam agroturizma – Skradin, Valpovo – Dan grada, Zagreb – dodjela nagrada turističkim novinarima.

Ostvareno:	5 694,00kn
Planirano:	20 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	3 750,00 kn

INTERNI MARKETING

<i>Ukupno ostvareno:</i>	<i>16 880,00 kn</i>
<i>Planirano:</i>	<i>10 000,00 kn</i>
<i>Plan nakon rebalansa:</i>	<i>17 120,00 kn</i>

U 2017. godini velika pažanja je usmjerena na interni marketing i edukaciju tako da je ova stavka rebalansom povećana za 214% što u konačnom zbroju rashoda ne predstavlja značajniji iznos.

Za edukaciju zaposlenih utrošen je iznos **15 760,00 kn**. 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, itd)

Ostvareno:	15 760,00 kn
Planirano:	8 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	16 000,00 kn

Za koordinaciju subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet utrošeno je **1 120,00 kn**

Ostvareno:	1 120,00 kn
Planirano:	2 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	1 120,00 kn

MARKETNIŠKA INFRASTRUKTURA

Rebalansom stavka marketinška infrastruktura uvećana je 241% zbog nadopune baze fotografija, koje su nam nasušno potrebne kod promoviranja web stranice i ostalih oblika digitalnog marketinga.

Ukupno ostvareno:	30 885,00 kn
Planirano:	14 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	30 813,00 kn

Proizvodnja multimedijalnih materijala:

Ostvareno:	2 860,00kn
Planirano:	5 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 860,00 kn

Za istraživanje tržišta utrošeno 2 753,00 kn

Ukupno ostvareno:	2 753,00 kn
Planirano:	1 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	2 753,00 kn

Za ažurnost baze podataka utrošeno je **7 030,00 kn** i odnosi se na troškove održavanja programa za plaće, održavanje i servis računala,

Ostvareno:	7 030,00 kn
Planirano:	2 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	7 000,00 kn

Za nadopunu banke fotografija utrošeno je 18 242,00 kn. Ostvarena je suradnja sa akademskim fotografom Igorom Tomljenovićem, kroz seriju fotografija i video materijala te Nevenom Vukorepom.

Ostvareno:	18 242,00 kn
Planirano:	3 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	18 200,00 kn

Jedinstveni turistički i informacijski sustav: Nadogradnja sustava e vistor i održavanje sustava Istra informatički inženjering – program sa vođenje turističke članarine.

Ostvareno:	0,00 kn
Planirano:	3 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	0,00kn

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 te se stavka rebalansa anulira.

Ukupno ostvareno:	0,00 kn
Planirano:	230 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	0,00 kn

Rashodi zbirno:

Ukupno rashodi:	1 045 020,00 kn
Planirano:	1 000 000,00 kn
Plan nakon rebalansa:	1 048 022,00 kn

Financijski rezultat za razdoblje 1.1.2017. do 31.12.2017.

UKUPNI PRIHODI	1 028 098,31 kn
+ višak prihoda iz 2016.	51 944,92 kn
UKUPNO	1 080 099,46 kn
UKUPNI RASHODI	1 045 020,00 kn
RAZLIKA – Višak prihoda za 2017.	35 079,46 kn

Tablica 9. Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu