

TURISTIČKA ZAJEDNICA

GRADA CRESA

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

Cres, veljača 2017. godine

UVOD

Turistička godina 2016. bila je godina u kojoj su ostvareni iznimni turistički rezultati. Iako TZ Grada Cresa tijekom zadnjih nekoliko godina konstantno bilježi rast dolazaka i noćenja gostiju od 1-2% u ovoj godini zabilježili smo povećanje dolazaka i noćenja za čak 3%.

I ove godine TZ Grada Cresa je kroz udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora te kroz udruživanje sredstava na sajamskim nastupima djelovala na turističkom tržištu. Dolazak brojnih biciklista i šetača i ove godine također je rezultat promidžbe otoka Cresa u predsezonskom i sezonskom razdoblju. TZ Grada Cresa posjetila je sajmove u Zürichu i Münchenu te ostvarila brojne kontakte sa Agencijama koje predstavljaju Hrvatsku, sa našim predstavnicima Hrvatske turističke zajednice u tim zemljama te sa turističkim novinarima.

Slijedili smo plan rada izglasan na Skupštini TZ Grada Cresa. Programske aktivnosti TZ Grada Cresa na pripremi turističke sezone odrađivane su u suradnji s lokalnom samoupravom, mjesnim odborima, turističkim gospodarstvom i ostalim mjerodavnim i relevantnim subjektima.

Na području TZ Grada Cresa u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine ostvareno je ukupno 844.674 turističkih noćenja što je u konačnici 3% više nego lani. Struktura ostvarenog turističkog prometa je 95,5% strani i 3,5% domaći gosti. Prema zemljama dolaska u vodstvu su Njemci 34%, Slovenci 18,5%, Talijani 17,5%, Austrijanci 12%, Česi 4,5%, ostale zemlje 10% i domaći gosti 3,5%.

Struktura turističkih noćenja prema turističkim mjestima: Cres 68%, Martinšćica 25%, Valun 4%, Beli 1%, Porozina i ostala manja mjesta 2%

Program događanja bio je vrlo bogat, raznolik i izuzetno zahtjevan. Trudili smo se čim bolje prezentirati naš otok, običaje i kulturnu baštinu. Organizirali smo veliki broj manifestacija bilo kao organizatori bilo kao suorganizatori. Kad ovim događanjima dodamo Cresku butegu, Hrvatski otočki proizvod i koncerte Klape u gradu možemo reći da je u Cresu bilo oko 70-ak manifestacija u 2016. godini.

U ovoj godini organizirali smo nekoliko radionica za iznajmljivače i ugostiteljski sektor. U siječnju je organizirana radionica e-visitor, novog sustava za prijavu gostiju za iznajmljivače. U veljači smo organizirali predavanje o energetske certifikatima te u veljači radionicu Kvarner family. U listopadu je TZ Grada Cresa dovela na Cres profesora ugostiteljske škole u Zadru, Renata Kraljeva koji je održao predavanja o mogućnostima edukacije turističkog kadra te pronalaska istog za nadolazeću sezonu, te o prednostima udruživanja ugostitelja u ugostiteljske cehove. Također je bilo riječi i o kreiranju novih menija te sinergiji ugostitelja.

Kao i u cijeloj Hrvatskoj, godinu 2016., obilježio je novi sustav za prijavu gostiju E-visitor. Do samog početka sezone, sve iznajmljivače smo su unijeli u sustav, pismenim putem obavijestili vikendaše o promjenama u svezi novog sustava prijave gostiju te ih uputili na ured TZ Grada Cresa zbog dostave relevantne dokumentacije kako bi i nadalje mogli legalno prijavljivati svoju obitelj i prijatelje. Tijekom predsezone i sezone unosili smo njihove podatke (većina vikendaša prikupljala je i donijela potrebnu dokumentaciju prilikom svoje prve prijave u 2016. godini iako je rok za prijavu bio 31.03.2016.), što je stvaralo velike gužve obzirom da smo paralelno obavljali i svakodnevne poslove. Obzirom da je ovo bila prva godina u kojoj smo počeli koristiti sustav e-visitor, u hodu su se rješavali nepredviđeni problemi što je stvaralo nedostupnost sustava u tijeku radnog vremena i napetost kod ljudi koji su morali čekati da sustav proradi.

Početak lipnja obilježili su problemi nastali s naftnim mrljama koje su se pojavile na velikom broju creskih plaža. U suradnji s Gradom Cresom, Županijskim urgentnim centrom te riječkom Dezinsekcijom problem je na svu sreću saniran prije početka pune sezone. U rješavanju ovog problema veliku pomoć smo imali od djelatnika kampa Kovačine te Cresanke d.d. koji su i sami čistili plaže, djelatnika Gavze d.o.o. te od samih stanovnika otoka Cresa koji su nas svakodnevno obavještavali o situaciji na terenu.

Bilo je problema i sa strvinama životinja (delfin, vepar i ovca) koje su se pojavile na cestovno nedostupnim plažama i koje su morale biti uklonjene. Ovaj problem također je riješen u suradnji s Gradom Cresom , Lučkom upravom te stanovnicima otoka Cresa.

Novinarske ekipe i direktna promidžba bili su nam zaista naklonjeni u 2016. godini što je rezultat naše dugogodišnje suradnje s predstavnicima Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu. Dobili smo veliku medijsku pažnju i vrlo atraktivne članke objavljene u renomiranim domaćim i svjetskim časopisima. Preporuke za dolazak u Cres te mnogobrojni članci osvanuli su u Elle magazin-u, The Guardian-u, Le Figaro-u, Le mond-u, The Sunday times-u, Total Croatia news-u, na svim hrvatskim radio i tv postajama, Internet portalima te svim hrvatskim novinama. Po izboru Red bulla od 10 najljepših plaža u Hrvatskoj preporučuje se čak tri plaže na otoku Cresu.

Izvanredni doček olimpijskih pobjednika radili smo u suorganizaciji s Gradom Cresom i Primorsko-goranskom županijom. Preko 200 volontera sudjelovalo je u ovom događaju koji je rezultirao izuzetnom medijskom pozornošću, te je procijenjeno da je na creskoj rivi u tom trenutku bilo rekordnih 5000 posjetitelja. Također, valja naglasiti da je doček bio praćen livecam-om koji je u trenutku prijenosa bio jedan od 10 najgledanijih događaja na svijetu. Sve tri hrvatske nacionalne televizije također su izvještavale sa dočeka. Pratili su nas svi hrvatski Internet portali, dnevne novine, sportske novine kao i radio postaje. Snimljen je i film o dočeku olimpijaca koji se sada nalazi u vlasništvu TZ Grada Cresa.

Završen je promidžbeni film o Cresu, te je započeto snimanje filma u suradnji s Primorsko-goranskom županijom „Čudesno lijepa – regija u pokretu“.

Već drugu godinu za redom smo se kandidirali za godišnje hrvatske turističke nagrade u kategoriji „Naše malo misto“ te smo opet izabrani u elitno društvo top 5 destinacija u Hrvatskoj.

**OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI NA PODRUČJU TZ GRADA CRESA
U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2016./2015**

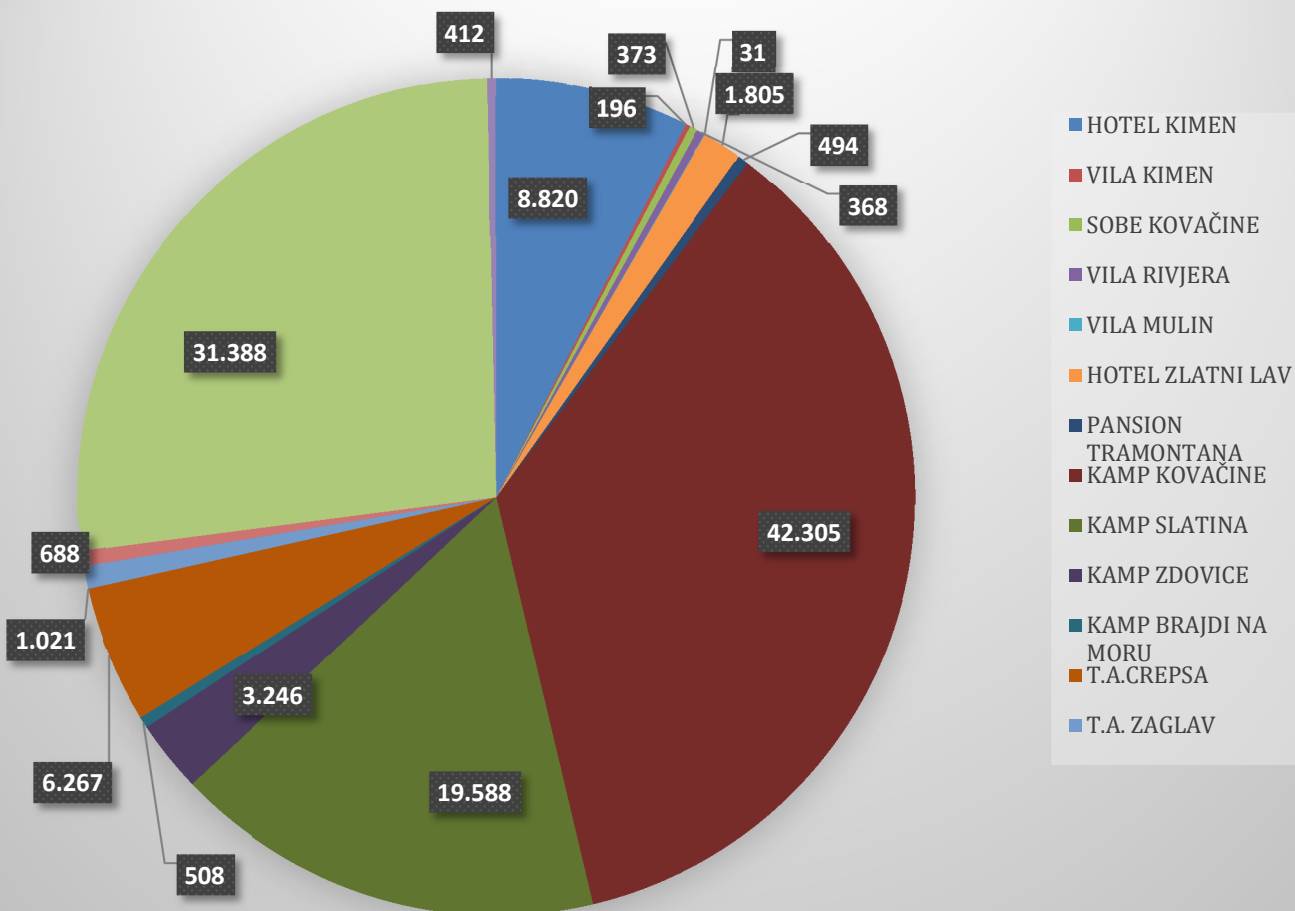
OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO SUBJEKTIMA

SUBJEKT	KAPACITETI 2016.	KAPACITETI 2015.	DOLASCI 2016.	DOLASCI 2015.	INDEKS DOLASCI
HOTEL KIMEN	388	385	8.820	8.877	99
VILA KIMEN	20	20	196	242	81
SOBE KOVAČINE	32	32	373	692	54
VILA RIVJERA	26	26	368	355	104
VILA MULIN	2	2	31	30	103
HOTEL ZLATNI LAV	58	58	1.805	1.758	103
PANSION TRAMONTANA	25	25	494	557	89
KAMP KOVAČINE	3.501	3.501	42.305	41.420	102
KAMP SLATINA	1.614	1.700	19.588	20.145	97
KAMP ZDOVICE	250	250	3.246	3.464	94
KAMP BRAJDI NA MORU	201	200	508	884	57
T.A.CREPSA	633	470	6.267	5.974	105
T.A. ZAGLAV	121	250	1.021	1.915	53
T.A. RONA TRADE	81	160	688	779	88
IZNAJMLJIVAČI	2.918	2.673	31.388	27.236	115
DUOMO d.o.o.	25	32	412	94	438
UKUPNO	9.895	9.784	117.510	114.422	103

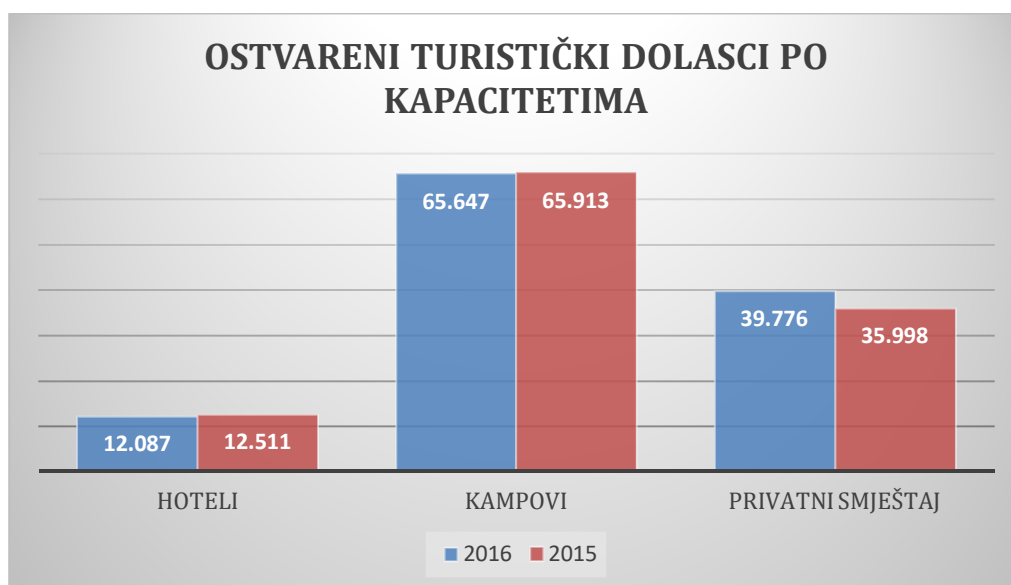
OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO KAPACITETIMA

VRSTA OBJEKTA	KAPACITETI 2016.	KAPACITETI 2015.	DOLASCI 2016.	DOLASCI 2015.	INDEKS DOLASCI
HOTELI	551	548	12.087	12.511	97
KAMPOVI	5.566	5.651	65.647	65.913	100
PRIVATNI SMJEŠTAJ	3.778	3.585	39.776	35.998	110
UKUPNO	9.895	9.784	117.510	114.422	103

OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO SUBJEKTIMA



OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO KAPACITETIMA



**OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA NA PODRUČJU TZ GRADA CRESA
U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2016./2015**

OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO SUBJEKTIMA

SUBJEKT	KAPACITETI 2016.	KAPACITETI 2015.	NOĆENJA 2016.	NOĆENJA 2015.	INDEKS NOĆENJA
HOTEL KIMEN	388	385	45.311	41.556	109
VILA KIMEN	20	20	1.168	1.245	94
SOBE KOVAČINE	32	32	2.219	2.082	107
VILA RIVJERA	26	26	1.148	1.051	109
VILA MULIN	2	2	251	201	125
HOTEL ZLATNI LAV	58	58	6.887	6.636	104
PANSION TRAMONTANA	25	25	1.976	2.359	84
KAMP KOVAČINE	3.501	3.501	351.220	340.396	103
KAMP SLATINA	1.614	1.700	144.961	151.495	96
KAMP ZDOVICE	250	250	19.657	21.819	90
KAMP BRAJDI NA MORU	201	200	3.744	3.009	124
T.A.CREPSA	633	470	47.657	49.418	96
T.A. ZAGLAV	121	250	8.062	19.363	42
T.A. RONA TRADE	81	160	4.898	5.463	90
IZNAJMLJIVAČI	2.918	2.673	203.745	171.869	119
DUOMO d.o.o.	25	32	1.770	366	484
UKUPNO	9.895	9.784	844.674	818.328	103

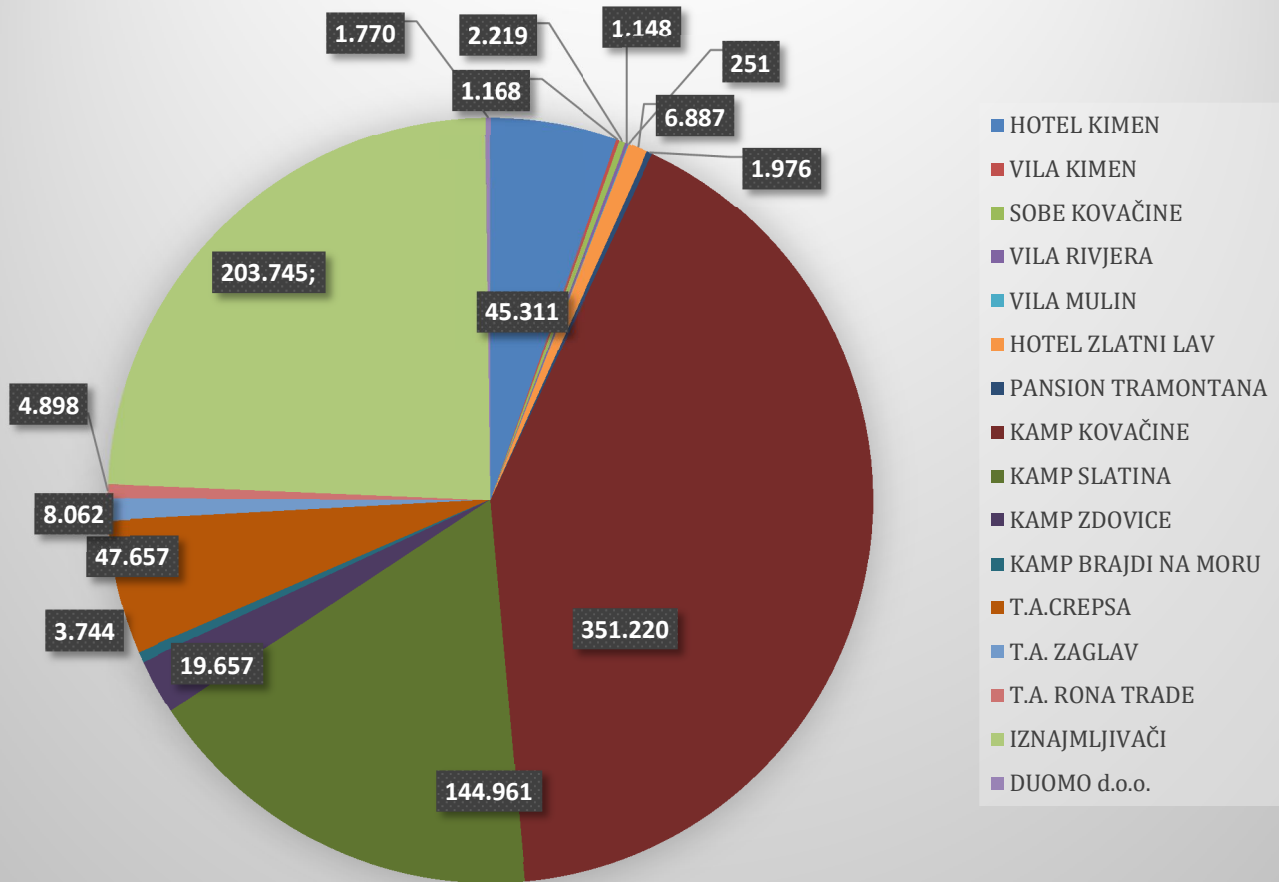
OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO KAPACITETIMA

VRSTA OBJEKTA	KAPACITETI 2016.	KAPACITETI 2015.	NOĆENJA 2016.	NOĆENJA 2015.	INDEKS
HOTELI	551	548	58.960	55.130	107
KAMPOVI	5.566	5.651	519.582	516.719	101
PRIVATNI SMJEŠTAJ	3.778	3.585	266.132	246.479	108
UKUPNO	9.895	9.784	844.674	818.328	103

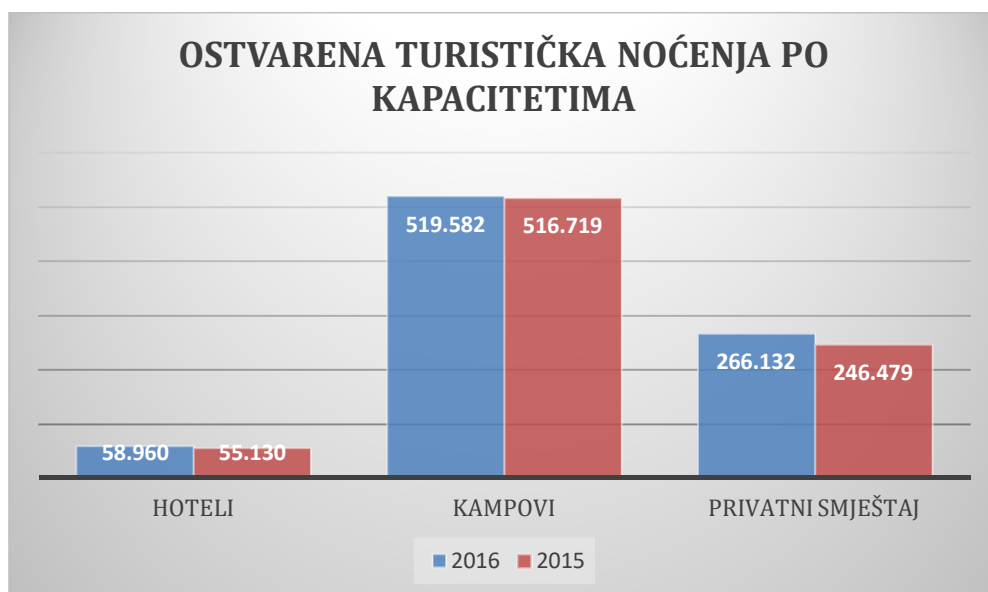
OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO TURISTIČKIM MJESTIMA

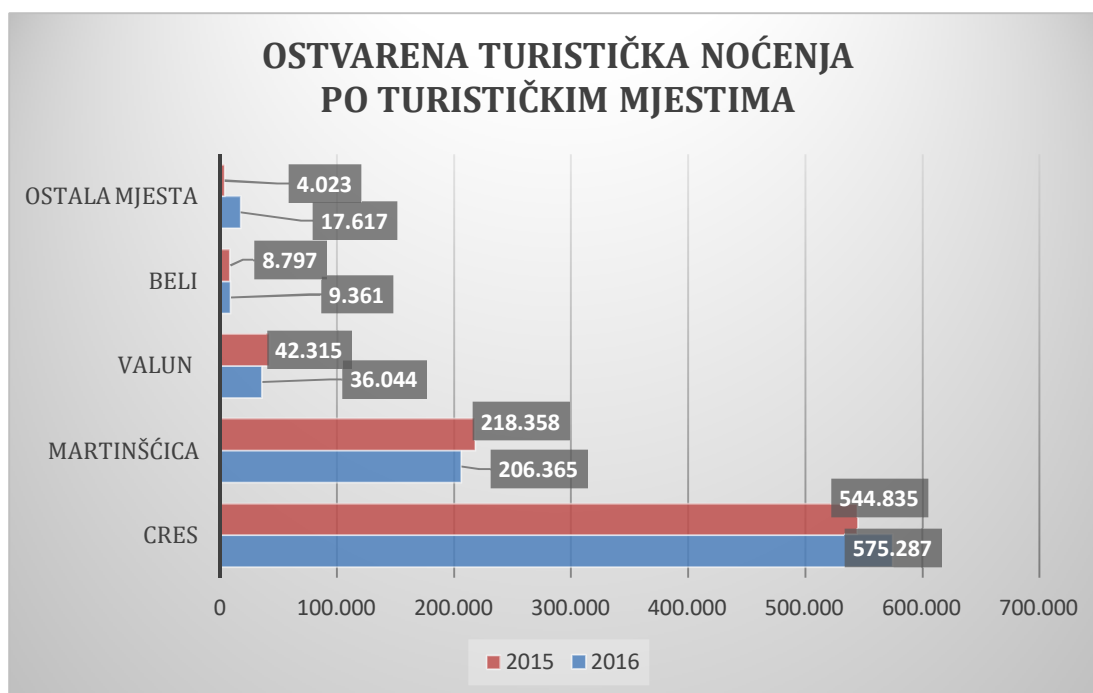
TURISTIČKO MJESTO	KAPACITETI 2016.	KAPACITETI 2015.	NOĆENJA 2016.	NOĆENJA 2015.	INDEKS
CRES	6.348	6.024	575.287	544.835	106
MARTINŠĆICA	2.615	2.856	206.365	218.358	95
VALUN	492	477	36.044	42.315	85
BELI	280	280	9.361	8.797	106
OSTALA MJESTA	160	147	17.617	4.023	438
UKUPNO	9.895	9.784	844.674	818.328	103

OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO SUBJEKTIMA



OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO KAPACITETIMA





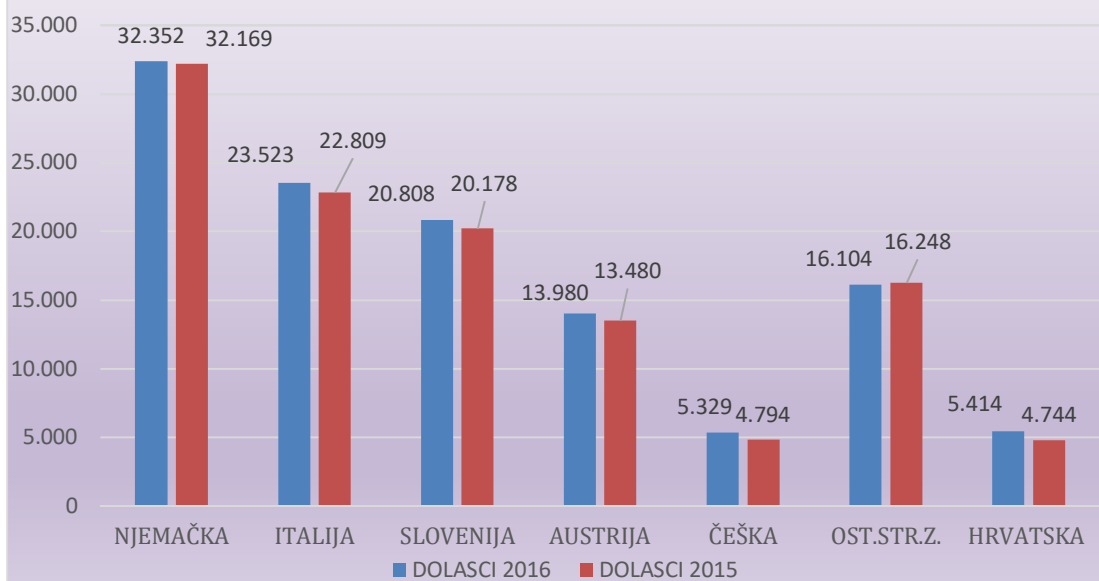
OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO DRŽAVAMA

DRŽAVA	DOLASCI 2016	DOLASCI 2015	INDEKS DOL.
NJEMAČKA	32.352	32.169	101
ITALIJA	23.523	22.809	103
SLOVENIJA	20.808	20.178	103
AUSTRIJA	13.980	13.480	104
ČEŠKA	5.329	4.794	111
OST.STR.Z.	16.104	16.248	99
HRVATSKA	5.414	4.744	114
UKUPNO	117.510	114.422	103

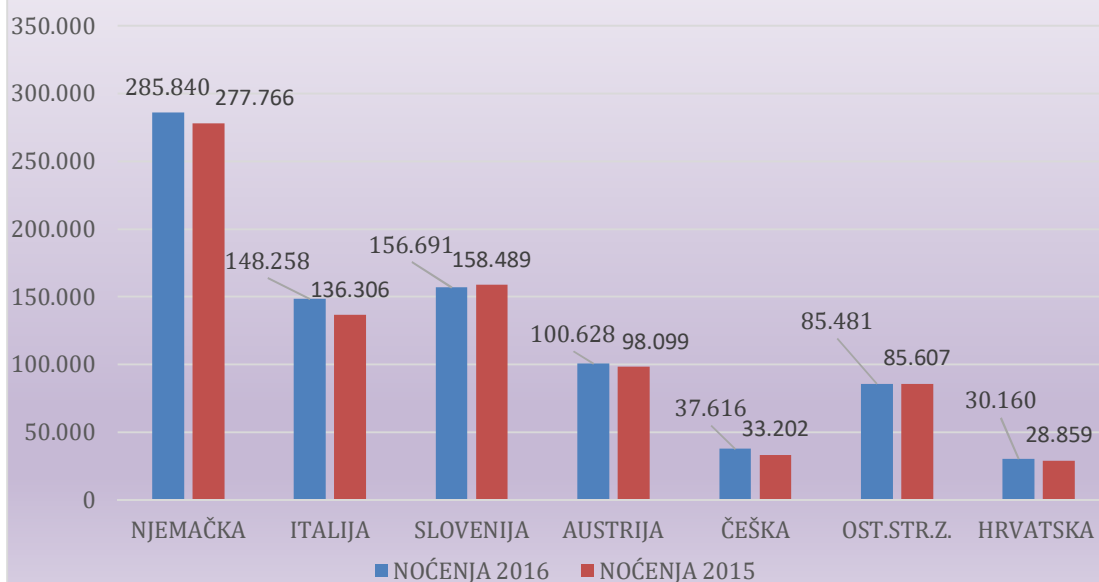
OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO DRŽAVAMA

DRŽAVA	NOĆENJA 2016	NOĆENJA 2015	INDEKS NOĆ.
NJEMAČKA	285.840	277.766	103
ITALIJA	148.258	136.306	109
SLOVENIJA	156.691	158.489	99
AUSTRIJA	100.628	98.099	103
ČEŠKA	37.616	33.202	113
OST.STR.Z.	85.481	85.607	100
HRVATSKA	30.160	28.859	105
UKUPNO	844.674	818.328	103

OSTVARENI TURISTIČKI DOLASCI PO DRŽAVAMA DOLASKA GOSTIJU



OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO DRŽAVAMA DOLASKA GOSTIJU



Realizacija financijskog plana TZG Cresa za 2016. GODINU

Financijski plan TZ Grada Cresa napravljen je temeljem saznanja o:

- Kretanju turističkog prometa dolazaka i noćenja; s obzirom na očekivane rezultate turističkog prometa u 2016.
- Naplati boravišne pristojbe
- Visini boravišne pristojbe koja ostaje nepromijenjena u odnosu na 2015. godinu
- Zakonske regulative vezane uz glavne izvore prihoda TZ Grada Cresa, boravišne pristojbe i turističke članarine;
- Smanjenje stope turističke članarine za 15%

PRIHODI:

U 2016. godini ukupno ostvareni prihod bio je 3.203.908,60 kn (prethodne godine 3.091.875,00 kn), odnosno ostvareno je povećanje od 3,6% u odnosu na prethodnu godinu.

1. Boravišna pristojba

Sukladno povećanju broja noćenja naplaćeno je 2.808.172,75 kn od boravišnih pristojbi (planirano 2.800.000,00 kn) . Prema e-visitoru na dan 31.12.2016. ostalo je nenaplaćeno još 62.863,29 kn što bi činilo ukupan prihod po boravišnoj pristojbi od 2.871.035,04 kn što je za 2,5% više od planiranog.

2. Boravišna pristojba po osnovi nautičkog turizma

Naplaćena je i boravišna pristojba po osnovi nautičkog turizma u iznosu od 86.135,57 kn što je što je 4,29% manje nego što smo planirali rebalansom proračuna.

3. Turistička članarina

Od rebalansom planiranih 280.000,00 kn na račun naplate turističkih članarina ostvareno 278.173,38 što je neznatno manje od planiranog .

4. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog proračuna

Najveći dio ostalih prihoda od 20.000,00 ostvaren je Ugovorom TZ Grada Cresa i PGŽ u svezi uređenja pješačkih i biciklističkih staza.

5. Prihodi od drugih aktivnosti

Iznos od 3.000,00 kn dobili smo u ime sponzorstva Lučke uprave Cres.

6. Prijenos prihoda prethodne godine – višak prihoda

Nije ostvaren višak prethodne godine.

7. Ostali nespomenuti prihodi

Iznos od 5.360,00 kn naplaćen je od prodaje knjiga i vodiča, 2.646,63 kn plaćeno je od strane HZZO- kao refundacija za stručno obrazovanje bez zasnivanja radnog odnosa, 140,27 kn uplaćeno je kao prihod od financijske imovine dok je 280,00 kn uprihođeno od objava fotografija na web stranicama.

PLAN RASHODA

I Administrativni marketing

→ *Redoviti poslovi ureda*

1. Rashodi za radnike iznosili su 422.587,85 i veći su za 6,8% od rebalansom planiranih obzirom na povećanja plaća tijekom godine a temeljem odluke Turističkog vijeća TZ Grada Cresa.
2. Rashodi ureda veći su od rebalansom planiranog iznosa za 17% (pristigli računi od 10.10 – 31.12.2016 bili su znatno veći od predviđenih). Najveći iznos plaćen je za troškove računovodstva – 65.000,00 kn , 40.500,00 kn utrošeno je na zakup ureda, financijski rashodi (kamate na kredite, usluge platnog prometa, troškovi bankarskih naknada, negativna tečajna razlika) iznosili su ukupno 25.795,47 kn, rashodi za materijal i energiju iznosili su 24.993,64kn, na naknade za odvojeni život i jubilarne nagrade utrošeno je 26.700,00 kn a na službena putovanja s dnevnicama i troškovima utrošeno je ukupno 21.485,80 kn. Poštu, telefon, i prijevoz platili smo 21.860,67 kn. Na ime amortizacije materijalne i nematerijalne imovine upisano je 15.695,16 kn dok smo za usluge revizije, javnog bilježnika i prevoditelja ukupno platili 10.310,00 kn. Naknade za Franju Toića (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) iznosile su 5.260,47 kn. Svi ostali rashodi koji ukupno čine iznos od 6.017,95 kn su komunalna naknada, voda, odvoz smeća, radio i tv pretplata te usluge održavanja klima uređaja.

II Design vrijednosti

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada Cresa (osim infrastrukture)

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Zelena čistka odrađena je sa mladim ekolozima Oš Frane Petrić u Cresu na području Dražice. Plava čistka napravljena je u travnju u suradnji s Denisom Vrankovićem te domaćim i stranim ronionicima koje je okupio. Podmorje je čišćeno na području creske lučice. Ukupno je utrošeno 8.817,76 kn što je u skladu s predviđenim sredstvima.

1.2. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista

Ukupni rashodi pod ovom stavkom iznose 403.385,77kn što je skoro 22% više od predviđenih troškova.

Na sufinanciranje opskrbe vodom na plažnim tuševima ukupno je utrošeno 63.954,68 (Cres 43.489,35kn, Martinšćica 12.335,88 kn, Valun 8.129,45kn).

Čišćenje sanitarnih čvorova čini rashod od 46.884,36 kn (Valun 6.000,00 kn, Lubenice 26.228,11 kn, Martinšćica 14.656,25 kn.

135.625,00 kn utrošeno je na krčenje i uređenje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza na otoku Cresu. U suradnji sa PD Kamenjak uređeno je oko 100 kilometara staza na Tramuntani, dok su staze u okolici Grada Cresa uređivali djelatnici Elektrovođe.

Na projekt tajni gost utrošeno je 19.750,00 kn, dok je na zaštitarske usluge potrošeno 12.100,00 kn. Na sufinanciranje dočeka creskog olimpijca utrošeno je 30.000,00 kn, na Cresko ljeto utrošeno je 18.571,13 kn (Sveti Marko, natjecanje u potezanju konopa – srdele, ribarska fešta u Martinšćici, Dječji vrtić Girice – potpora za Dječju olimpijadu) dok je za urbanu opremu/svlačionica u Belom potrošeno 6.250,00 kn. Sufinanciranje Eko centra – Beli čini rashod od 50.000,00 kn, meteo postaja 3.000,00 kn, popravak orgulja u Martinšćici 2.500,00 kn (za kulturne večeri u Martinšćici), te za uređenje vangradskih plaža grada Cresa 14.750,06 kn.

1.3. Projekti na zaštiti okoliša

- Čišćenje gradskih i vangradskih plaža na otoku
Za čišćenje plaža na otoku Cresu ostvaren je ukupni rashod u iznosu od 62.253,34 kn što je za 13% više nego što smo predvidjeli rebalansom plana. Razlog tome je naknadni primitak faktura.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno- zabavne manifestacije

Lubeničke glazbene večeri održane su i ove godine s vrlo bogatim program s eminentnim umjetnicima iz Hrvatske i svijeta.

Cres je ove godine za Semenj ugostio Luku Nižetića, i Marka Škugora te naše creske klape Teha i Burin. U sklopu večeri Semnja zabavio nas je i Orlečki folklor. Prva večer Semnja nije održana zbog lošeg vremena. Brojni izlagači nudili su svoje domaće proizvode kao i sve ove godine do sada.

Ljetni karneval također je obilježila kiša, no unatoč tome 300-tinjak maškara (11 grupa) prošlo je gradom i zabavljalo se uz povremenu svirku grupe Insula s otoka Krka.

I ove godine klapa Burin je jednom tjedno zabavljala goste na našem otoku. Klapa je nastupala u Cresu, Martinšćici, Valunu .

Međunarodni festival meha održan je i 2016. godine uz još veću posjećenost domaćih i stranih gostiju.

Klapa Teha prepoznatljiva je ne samo u našem kraju nego i diljem Hrvatske. Sastavni su dio creske kulturne ponude.

U 2016. godini ženska klapa Teha sudjelovala je kako smo već spomenuli na Semnju te je održala tradicionalni božićni koncert u Župnoj crkvi.

U 2016. godini obilježili smo 171 godinu turizma. Organizirana je škola fotografije te izložba fotografija amaterskih fotografa na šetalištu. U bogatom programu na Trgu Frane Petrića sudjelovali su Luka Vidović – mađioničar, band Callahan te ženski duo Blondes.

Ukupan trošak kulturno-zabavnih manifestacija ostvaren je u iznosu od 253.439,42 kn što je 3% manje od rebalansom planiranog iznosa.

2.2. Sportske manifestacije

Primorska regata se od 2016. godine upisala u kalendar Hrvatskog jedriličarskog saveza. Prvi dan jedriličari su se natjecali na relaciji Rijeka - Cres dok su se drugog dana natjecali na ruti Cres – Rijeka. U regati je sudjelovalo 30 krstaša, odnosno 200 natjecatelja iz Hrvatske, Austrije, Češke, Italije, Njemačke i Slovenije.

Cres Triatlon održan je i u ljeto 2016. godine. To je projekt koji neprestano raste od 2008. godine. Okuplja sve veći broj inozemnih natjecatelja (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija). Najava triatlona provodi se mjesecima putem interneta, a prije same utrke oglašavalo se putem web stranice udruge, plakata, pozivnica, lokalnih radije te web stranica najposjećenijeg adventure portala u Hrvatskoj. Svi natjecatelji dobili su reklamnu majicu sa uspomenom na Cres Triatlon i njegove sponzore. U 2016. godini organizator je osim standardnih dužina triatlona za pojedince pridodao i štafetnu utrku za timove.

U Cres Trail utrci je u 2016. godini sudjelovalo preko 150 natjecatelja te oko 1000 gledatelja. Ova utrka uživa veliku popularnost među ljudima i definitivno je dobra i ozbiljna odskočna daska promocije aktivnog turizma. Cres Trail obogaćuje ponudu turističke destinacije, jača ekološki i sportski image otoka, i svekoliko doprinosi povećanju broja dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju Cres.

Medijski je bio vrlo dobro popraćen.

Ukupan trošak sportskih manifestacija ostvaren je u iznosu od 30.000,00 kn što je u skladu s rebalansom planiranim iznosom.

2.3. Ekološke manifestacije

Kroz Dane creske janjetine i maslinovog ulja i u 2016. godini smo uspjeli promovirati grad Cres kao gastronomsku destinaciju. Broj noćenja u vrijeme ove manifestacije porastao je za 30% te smo obilaskom promoviranih destinacija uočili da sve veći broj ljudi ciljano dolazi u Cres i ostaje oko 10-tak dana koliko Dani janjetine traju.

Ukupan trošak ekoloških manifestacija ostvaren je u iznosu od 13.750,00 kn što je u skladu s rebalansom planiranim iznosom.

2.4. Potpore manifestacijama po Udrugama

Kulturne večeri u Martinšćici tradicionalno su se sastojale od tri koncerta klasične glazbe, okupile domaću i stranu publiku te uspjele promovirati Cres kao kulturološku destinaciju. Crescendo music festival i ove godine okupio je vrhunske domaće i strane jazz glazbenike. Održane su dvije jazz večeri sa eminentnim glazbenicima iz zemlje i inozemstva. Odlična kulturna manifestacija koja je okupila i domaćih i strane goste. Daje pečat Cresu kao kulturnoj destinaciji.

Dani Tramuntane 2016. godine obuhvatio je 5 koncerata : Večer belcanta i klapskog ugođaja, Čakavska pjesma na Tramuntani, Koncert sakralne glazbe, Društvena večer Tramuntane i Plesom i pjesmom kroz Hrvatsku. Istaknuta je autohtona ponuda otoka te se gostima otoka približava tradicija ovog kraja.

Creske kulturne večeri i u 2016. godini obilježile su kulturnu ponudu otoka na jedan poseban način. Čak 11 koncerata održano je tijekom ljeta u samostanu sv. Frane. Mladi umjetnici iz godine u godinu nastupaju i imaju sve veću pozornost domaćih i strnih gostiju.

Creski samostan je u prve četiri sezone, ostavio traga u kulturnom izričaju i započeo vjerski turizam u Cresu. Više puta bili su praćeni od strane medija gdje su redovito bili predstavljani i pohvaljeni kao primjer suradnje s lokalnom TZ.

Udruga Grifon i TNP tijekom godine organizirala je nekoliko događanja kako slijedi:

6 kazališnih predstava pod radnim nazivom „Teatar na Pjaceti“ (četiri predstave za djecu i dvije za odrasle), Igre na vodi, te pučku feštu „Valunska noć“ . Sva ova događanja već su postala tradicionalna te su i u ovoj godini okupila veliki broj zainteresirane publike.

Održane su radionice filcanja s creskom vunom „Ovčje ludorije“, namijenjene djeci i odraslima, Svaki termin radionica bio je sa drugačijom temom. Tijekom godine radionice su bile namijenjene djeci Osnovne škole F. Petrić, a tijekom ljeta djeci i posjetiteljima Cresa. Tijekom ljeta na radionicama se izrađivalo cvijeće, kuglice, ptičice, zmajevi, mačkice, zvončići, lutke macmalića. Spoj tradicije, ekologije i zabave koji promiče kulturu otoka.

SRK RAK Martinšćica provodi aktivnosti za obogaćivanje turističke ponude mjesta Martinšćica pa su tako i u 2016. godini organizirali ribarsku feštu, smotru i regatu tradicijskih barki na jedra sa cjelodnevnom programom, zabavom i gastro programom, natjecanje u podvodnom ribolovu i udičarenju te čišćenje podmorja i priobalja u akvatoriju Martinšćice i Miholašćice.

U 2016. godini obilježena je 25. obljetnica Dana Frane Petrića, sedmodnevni međunarodni kongres filozofa iz cijelog svijeta s temom izučavanja poznatog creskog filozofa Frane Petrića. Ukupan trošak potpora manifestacijama ostvaren je u iznosu od 220.750,00 kn što je za 3% manje od rebalansom planiranog iznosa.

3. Novi proizvodi

Creska ovca u 2016. godini izvanredno je održana u mjestu Loznati (zbog tehničkih problema u realizaciji) za razliku od prethodnih godina kad je ista bila uvijek održavana u Orlecu. Radi se o jednodnevnoj izložbi ovaca i ocjenjivanja stada i ovnova pasmine „Pramenka“ te šišanju ovaca ručno i pomoću električnih škara. Uz zabavni program, posjetitelji su mogli kušati tradicionalna jela i kupiti proizvode od ovaca. Vrlo poučna i zabavna manifestacija koja domaće i strane goste podučava o tradicionalnim vrijednostima života na otoku kao i otočkoj gastronomiji. Gosti dolaze u sve većem broju i uživaju u nesvakidašnjem programu.

Stambena arhitektura – izložba na otvorenom bila je postavljena praktički po cijelom gradu. Bili su postavljeni paneli po cijelom gradu koji su vodili turiste kroz labirint creskih ulica i dvora kako bi stekli dojam o ljepoti i funkcionalnosti pučke arhitekture.

Poduprli smo izdavanje sveobuhvatnog vodiča „Vodič za znalce“ koji detaljno otkriva ljepote i mogućnosti destinacije koje mogu koristiti veći dio godine: biciklističke i pješačke staze, lokalne priče i legende, gastronomiju, upoznavanje sa zanimljivim aspektima povijesti otočja, osmišljene šetnje i izleti.

Ukupan trošak novih proizvoda ostvaren je u iznosu od 10.500,00 kn što je za 32% manje od rebalansom planiranog iznosa.

III Komunikacija vrijednosti

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Za oglašavanje na internetu: google adwords, facebook, Trip advisor i sl. utrošeno je ukupno 52.958,48 kn što je za 6% više nego što je predviđeno rebalansom godišnjeg plana. U 2016. godini oglašavali smo se preko tvrtke KG media većinom na stranim portalima.

2. Offline komunikacije

2.1. Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima. Udruženo oglašavanje, nastupi na sajmovima i ostale marketinške aktivnosti

- U ovoj godini u sufinanciranje javnog i privatnog sektora u promotivnim kampanjama na domaćim i stranim tržištima utrošeno je 142.182,28 kn što je za 5% više od rebalansom predviđenog iznosa.

2.2. Opće oglašavanje

Za oglašavanje u medijima – za potrebe ureda i potreba najava događanja utrošeno je 22.861,30 kn što je za preko 50% više od rebalansom planiranog iznosa. Razlog tome je uvođene newslettera.

2.3. Udruživanje u marketing planu s TZ Kvarnerom

Udruženo oglašavanje na njemačkom, austrijskom i švicarskom tržištu te izdavanje magazina Kvarner magazin sa distribucijom na tim tržištima. U ovoj godini TZ Kvarnera uključeno je sudjelovanje i u troškovima medija plana što je i povećalo trošak na 41.197.21 kn.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Za brošure i ostale tiskane materijale utrošeno je ukupno 148.619,72 kn što je za 4,4% manje od planiranog iznosa.

2.5. Suveniri i ostali promotivni materijali

U ovoj stavki nije bilo troška.

2.6. Info table

Za potrebe označavanje staza utrošeno je 4.750,00 kn što je u skladu s planiranim sredstvima.

3. Smeđa signalizacija

Za potrebe izrade i postavljanja znakova na glavnoj prometnici u ovoj godini nije bilo troška.

IV Distribucija i prodaja vrijednosti

1. Sajmovi

Sudjelovanje na sajmovima i sufinanciranje istih. U ovoj godini utrošeno je 347.028,16 kn na sufinanciranje sajmova (Utreht – 67.329,38 kn, Munchen – 38.306,19 kn, Essen – 61.990,51 kn, Stuttgart- 48.418,44 kn, Zürich - 40.311,53 kn Motta di Livenza – 2.149,65 kn, Herning – 59.357,55, Nürnberg 10.982,03, troškovi skladištenja 18.182,88 kn). Utrošena sredstva za sajmove u 2016. godini bila su veća za 1,17 % od rebalansom planiranih sredstava.

V Interni marketing

1. Edukacija (zaposleni kroz edukacije HTZ-a i europske work shopove)

Pohađali smo besplatne edukacije koje organizira glavni ured Hrvatske turističke zajednice. Svi nastali troškovi na edukacijama provedeni su kroz putne troškove i dnevnice.

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno i posredno uključeni u turistički promet (noćenja i prehrana novinara kao i uvažениh gostiju)

U ovoj stavci je utrošeno 47.826,70 kn što je za 6% više od rebalansom predviđenog iznosa zbog povećanog broja novinara u 2016. godini.

VI Marketinška infrastruktura

1. Touch screen info monitor – informator za turiste

U 2016. godini obzirom na vrlo velike izvanredne troškove nismo bili u financijskoj mogućnosti kretati u ovaj projekt. Realiziran je projekt izrade promidžbenog filma koji je planiran za 2015. godinu te je napravljen trošak u iznosu od 45.178,27 kn a što je za 14% manji iznos od rebalansom predviđenih sredstava.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) -

Za održavanje sustava web stanice utrošeno je ukupno 2.750,00 kn što je za 750,00 kn više od rebalansom planiranih sredstava.

VII Posebni programi

1. Sufinanciranje udruženog oglašavanja s avio-prijevoznicima

Za sufinanciranje avio prijevoza u suradnji s TZ Kvarnera utrošeno je 38.190,46 kn što je u skladu s planiranim troškom.

VIII Ostalo

IX Transfer boravišne pristojbe Gradu (30%) : 842.451.83,00 kn

X Pokrivanje manjka iz prethodne godine: 162.383,42 kn

ZAKLJUČAK:

Možemo zaključiti da je 2016. godina završila sa negativnim rezultatom u iznosu od 221.189,11 kn. Kad tom iznosu pridodamo manjak iz prethodne godine 2017. godinu započinjemo s manjkom od 383.572,53 kn. Iako je broj dolazaka i noćenja povećan za 3%, povećana ulaganja u uređenje pješačkih i biciklističkih staza za čak 63% te povećana promidžba na sajmovima od 51% povisila je troškove budžeta za ukupno čak 277.413,93 kn. U ovoj godini prihod od turističke članarine /Zakon o turističkoj članarini/ smanjen je za 15% što je isto utjecalo na financijski rezultat. Moram napomenuti da je u 2016. godini ostalo 62.863,29 kn nenaplaćene boravišne pristojbe koja će biti naplaćena u 2017. godini.

Ipak, ovu godinu ćemo pamtiti po dobrim stvarima. Ostatak će obilježena brojnim dolascima novinara koji su svojim uracima promovirali Cres u cijelom svijetu kao nikada do sada. Pamtiti ćemo i spektakularni doček našeg olimpijca Igora Marenića, po uređenju pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza na Tramuntani i okolici Cresa, po sretnim licima vlasnika restorana koji su po njihovim riječima radili „bolje nego ikad“.

Završen je promidžbeni film o Cresu, te je započeto snimanje filma u suradnji s Primorsko-goranskom županijom „Čudesno lijepa – regija u pokretu“.

Obzirom na sve navedeno u ovom zaključku, potrebno je napraviti rebalans proračuna za 2017. godinu zbog nastalog manjka te potrebe izdavanja nove brošure otoka Cresa koja nije planirana u proračunu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS plana 2016	REALIZACIJA 2016	indeks REALIZACIJA 2016/ REBALANS 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.800.000,00	2.870.000,00	2.808.172,75	97,85	87,65
2.	Prihod od BP nautički turizam	100.000,00	90.000,00	86.135,57	95,71	2,69
3.	Prihodi od turističke članarine	280.500,00	280.000,00	278.173,38	99,35	8,68
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.000,00	46.200,00	20.000,00	43,29	0,62
4.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	46.200,00	20.000,00	43,29	0,62
	za funkcioniranje turističkog ureda					
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	40.000,00	3.114,14	3.000,00	96,33	0,09
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	110.000,00				
7.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	80,00	8.426,90	10.533,63	0,26
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.410.500,00	3.289.394,14	3.203.908,60	97,40	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	REBALANS		indeks REBALANS 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	633.000,00	630.500,00	686.207,01	108,84	19,13
1.	Rashodi za radnike	373.000,00	395.500,00	422.587,85	106,85	11,78
2.	Rashodi ureda	250.000,00	225.000,00	263.619,16	117,16	7,35
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	10.000,00	10.000,00			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.025.000,00	1.042.479,14	1.002.896,29	96,20	27,96
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	325.000,00	394.822,19	474.456,87	120,17	13,23
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	8.817,76	8.817,76	100,00	0,25
1.2.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	255.000,00	331.004,43	403.385,77	121,87	11,24
1.3.	Projekti na zaštiti okoliša	60.000,00	55.000,00	62.253,34	113,19	1,74
2.	Manifestacije	569.500,00	532.156,95	517.939,42	97,33	14,44
2.1.	Kulturno-zabavne	272.500,00	261.406,95	253.439,42	96,95	7,06
2.2.	Sportske manifestacije	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,84
2.3.	Ekološke manifestacije	15.000,00	13.750,00	13.750,00	100,00	0,38
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	232.000,00	227.000,00	220.750,00	97,25	6,15
3.	Novi proizvodi	30.500,00	15.500,00	10.500,00	67,74	0,29

4.	Potpora razvoju DMK-a, brendiranje	100.000,00	100.000,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	477.000,00	374.724,54	412.568,99	110,10	11,50
1.	Online komunikacije	74.500,00	50.000,00	52.958,48	105,92	1,48
1.1.	Internet oglašavanje	74.500,00	50.000,00	52.958,48	105,92	1,48
2.	Offline komunikacije	392.500,00	324.724,54	359.610,51	110,74	10,02
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	150.000,00	135.000,00	142.182,28	105,32	3,96
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	15.000,00	22.861,30	152,41	0,64
2.3.	Udruživanje u marketing planu s TZ Kvarnerom	27.000,00	14.474,54	41.197,21	284,62	1,15
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	175.500,00	155.500,00	148.619,72	95,58	4,14
2.5.	Suvenir i promo materijali	10.000,00				
2.6.	Info table	10.000,00	4.750,00	4.750,00	100,00	0,13
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	230.000,00	343.000,00	347.028,16	101,17	9,67
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	230.000,00	343.000,00	347.028,16	101,17	9,67
V.	INTERNI MARKETING	65.000,00	45.000,00	47.826,70	106,28	1,33
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000,00				
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	45.000,00	45.000,00	47.826,70	106,28	1,33
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	53.000,00	54.500,00	47.928,27	87,94	1,34
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala- mob. apl. , Touch screen monitor, izrada filma	50.000,00	52.500,00	45.178,27	86,05	1,26
2.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50	0,08
VII.	POSEBNI PROGRAMI	38.200,00	38.190,46	38.190,46	100,00	1,06
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena - Sufinanciranje avio prijevoza	38.200,00	38.190,46	38.190,46	100,00	1,06
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) - rezerva	49.300,00				
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	840.000,00	861.000,00	842.451,83	97,85	23,48
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			162.383,42		4,53
	SVEUKUPNO RASHODI	3.410.500,00	3.389.394,14	3.587.481,13		100,00

