

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
TKON**



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
RADA S
FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU**

U Tkonu, prosinac 2018.

Uvod

Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice definiran je Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Tkon. Izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana donose se u skladu sa Zakonom i provedebenim aktima za donošenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Sukladno navedenim aktima, rad turističkih zajednica usmjeren je u tri glavna pravca djelovanja:

- unapređivanje općih uvjeta boravka turista: podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja, te osiguranje turističkog gostoprimstva na području za koje su osnovane;
- promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim zadaćama od razine mjesta do razine Republike, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove;
- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma također je definirano da turističke zajednice surađuju s tijelima jedinica lokalne samouprave u općinama i gradovima u aktivnostima vezanim za osiguranje uvjeta za razvoj turizma, a naročito u uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine i dr.

Turističke zajednice općina i gradova također dogovaraju zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznaju općini ili gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista, dogovaraju izradu planova razvoja turizma u općini ili gradu, prate turistički promet te prijavu i odjavu turista, te surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

U suradnji sa Općinom Tkon, JKU Prvenj i DV Čok, Turistička zajednica Općine Tkon je u 2018. godini organizirala brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije.

Kao najznačajniju sportsku manifestaciju možemo izdvojiti „Škraping“ koji se svaku godinu održava u ožujku. U sklopu manifestacije „Škraping“ organizira se „Sajam otočnih proizvoda“ i „Škrapić“ za najmlađe.

1. Božićni koncert u Tkonu
2. Filmska večer za djecu „Vrapčić Richard“
3. Kunjske maškare – Grupa Rockatansky i Kuzma & Shaka Zulu
4. Edukativna radionica HOP-a
5. Škraping chess open
6. Škraping
7. Škrapić
8. Radionica „Pletenje maslinovih grančica“
9. Preduskršnji sajam otočnih proizvoda
10. Međunarodni dan dječje knjige - radionica za djecu od 1. – 4. razreda
11. Radionica povodom Dana planeta zemlje u organizaciji
12. Radionica „Medijska kultura“
13. Prvosvibanjski doručak u Tkonu
14. Demonstracija vatrogasaca DVD-a Tkon za djecu povodom -Svjetskog dana vatrogasaca
15. 2. radionica Medijske kulture
16. Boćanje za djecu
17. Radionica suhozida – obnova suhozidnog zida na Glagoljaškoj stazi u orgnizaciji 4 Grada Dragodid, DV „Ćok“ .
18. Gospodin Otpadić – radionica za djecu
19. Izložba radova „Suhozidi“ u Škraping centru
20. Fotoradionica „Svijet u bojama“
21. Aquatlon i Otvorenje Ljetnog sajma otočnih proizvoda –uz nastup KUD Kunjka i gosti iz Vinkovaca

(Ljetni sajam otočnih proizvoda održavat će se svaki četvrtak tijekom srpnja i kolovoza)

22. Kunjska fešta - Show legende i Sajam otočnih proizvoda
23. Predstava za djecu – Kazalište Suncokret
24. 7. Ćir po konalu – Klapa Adria
25. Dan Općine Tkon – sv. Benedikt – klapa Intrade i Tomislav Bralić i Sajam otočnih proizvoda
26. Večer folklor – KUU Kunjka, KUD Hrvatska Baština iz Chicaga
27. Mini plivački maraton Ugrinić - Tkon
28. Hawaii beach party
29. Ribarska noć - Jasmin Stavros i DJ Marko
30. Lutkarska predstava za djecu Z produkcija
31. Mini cirkus Tontorino
32. Smotra folklor
33. Oluja – Dan domovinske zahvalnosti – Tamburaši za dušu
34. Izložba Vjetar Mediterana – Jadranske tradicijske barke
35. Filmska večer - Kolečće
36. Dina e Mel – bossa nova/jazz koncert na Kolečću
37. Velika Gospa – Damir Kedžo i Sajam otočnih proizvoda
38. Filmska večer - Kolečće
39. Susret klapa

POLAZIŠNE OSNOVE

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU TZO TKON ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2018. GODINE

Iz statističkih podataka Turističke zajednice općine Tkon vidljivo je kako u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna, ostvaren ukupni fizički turistički promet od **9.822** dolazaka i **107.036** noćenja, što znači da je turistički promet u odnosu na prošlu godinu u istom vremenskom razdoblju porastao za **8,01 %** u dolascima i **4,16 %** više u noćenjima.

Tabela 1: OSTVARENI BROJ DOLAZAKA I NOĆENJA U PRVIH DEVET MJESECI U ODNOSU NA 2017. GODINU

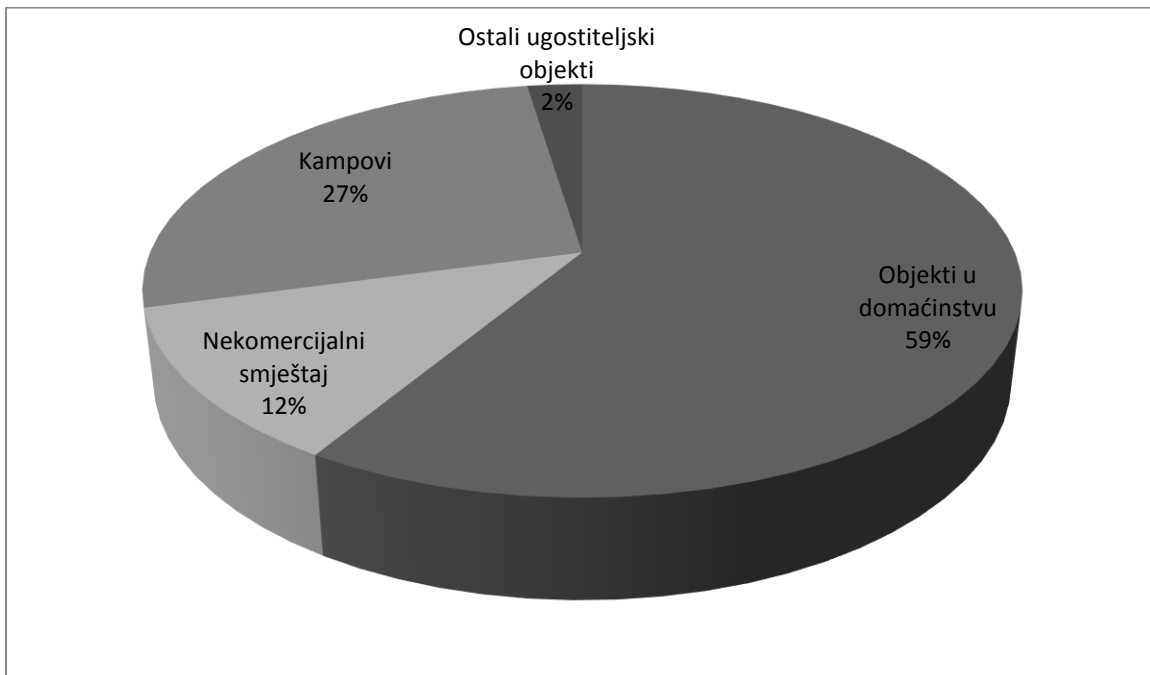
	2017.	2018.	INDEX 18./17.
DOLASCI			
Domaći gosti	1.534	1.458	95,05%
Strani gosti	7.560	8.364	110,63%
Ukupno	9.094	9.822	108,01%
NOĆENJA			
Domaći gosti	29.484	25.140	85,27%
Strani gosti	73.275	81.896	111,77%
Ukupno	102.759	107.036	104,16%

Tabela 2: OSTVARENI BROJ NOĆENJA PO ZEMLJAMA 2017. / 2018.

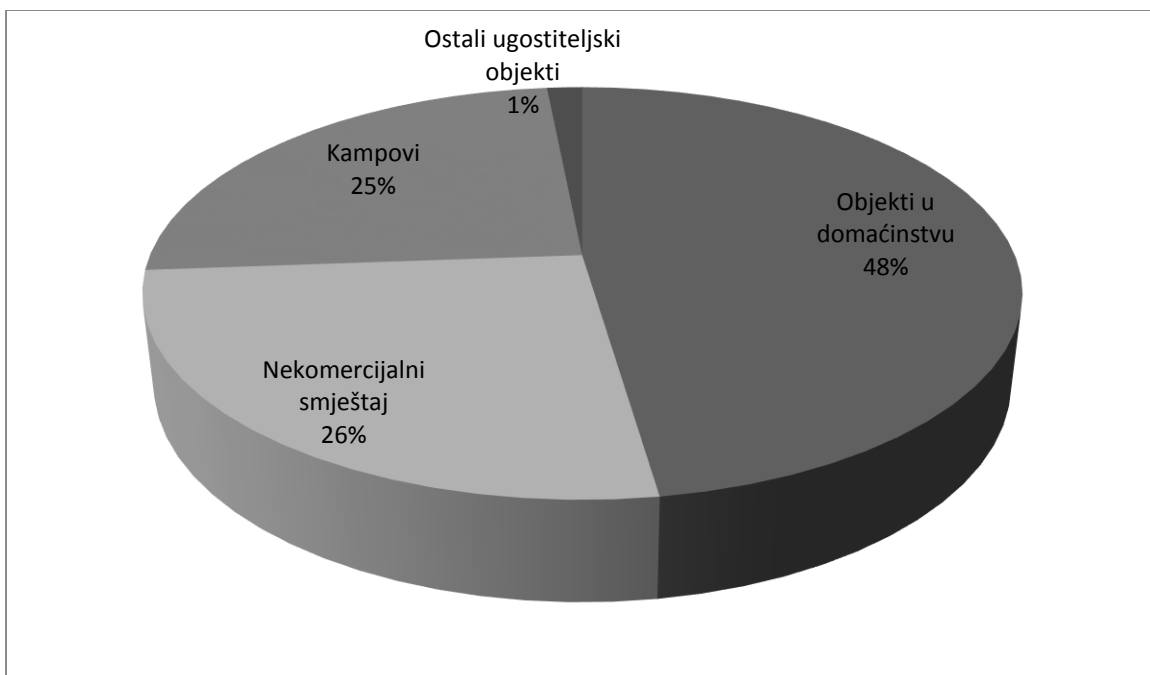
ZEMLJA	2017.	2018.	INDEKS 18./17.
SLOVENIJA	29.906	32.811	109,71
HRVATSKA	29.484	25.140	85,27
NJEMAČKA	13.668	16.713	122,28
ČEŠKA	7.984	8.642	108,24
AUSTRIA	8.099	8.625	106,49
SLOVAČKA	3.399	2.990	87,97
ITALIJA	1.602	1.931	120,54
POLJSKA	2.253	1.834	81,40

MAĐARSKA	1.470	1.725	117,35
BOSNA I HERCEGOVINA	915	1.426	155,85
NIZOZEMSKA	835	1.254	150,18
SRBIJA	701	787	112,27
ŠVICARSKA	556	709	127,52
FRANCUSKA	471	564	119,75
BELGIJA	250	344	137,60
UJEDINJENA KRALJEVINA	70	271	387,14
DANSKA	71	204	287,32
AUSTRALIJA	62	184	296,77
NORVEŠKA	123	139	113,01
RUSIJA	73	98	134,25
UKRAJINA	0	98	0,00
SAD	167	90	53,89
FINSKA	5	71	1.420,00
ŠVEDSKA	257	54	21,01
RUMUNJSKA	28	51	182,14
CRNA GORA	0	50	0,00
LITVA	42	28	66,67
BJELORUSIJA	18	20	111,11
IRSKA	4	17	425,00
ŠPANJOLSKA	12	16	133,33
OSTALE AFRIČKE DRŽAVE	0	15	0,00
TURSKA	4	15	375,00
ESTONIJA	10	14	140,00
LETONIJA	2	14	700,00
MAKEDONIJA	87	13	14,94
OSTALE ZEMLJE J.I SRED. AMERIKE	5	13	260,00
LUKSEMBURG	1	12	1.200,00
JUŽNOARFRIČKA REPUBLIKA	0	10	0,00
BRAZIL	0	7	0,00
KINA	0	7	0,00
BUGARSKA	27	6	22,22
INDONEZIJA	14	6	42,86
IZRAEL	8	6	75,00
KANADA	23	6	26,09
NOVI ZELAND	6	5	83,33
PORTUGAL	0	1	0,00
UKUPNO:	102.759	107.036	104.16

e Visitor : Broj dolazaka prema smještajnim kapacitetima do 30. rujna 2018.



e Visitor: Ostvareni broj noćenja prema smještajnim kapacitetima do 30. rujna 2018.



Na području djelovanja Turističkog ureda Turističke zajednice općine Tkon, prema podacima e Visitor, u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. bilježi se porast broja obveznika index 107,26 odnosno 384 obveznika u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tabela 3: SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE

OPĆINE TKON U 2018.

	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj stalnih ležaja	Broj pomoćnih ležaja
Objekti u domaćinstvu	168	320	974	365
Kampovi/kampirališta	9	-	177	-
Nekomercijalni smještaj	253	256	1006	16
Ostali ugostiteljski objekti	4	6	54	6
Ukupno:	434	582	2.211	387

Izmjene i dopune PROGRAMA RADA i FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON ZA 2018.GODINU

Program rada za 2018. godinu se temelji na zakonom propisanim zadaćama turističkih zajednica te obuhvaća aktivnosti sukladno potrebama, ciljevima i financijskim mogućnostima Zajednice. Izmjene i dopune se izrađuju i usvajaju u skladu sa propisima koji definiraju izradu i usvajanje Programa rada i financijskog plana.

a) PLANIRANJE PRIHODA

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) planirani su prihodi turističke zajednice dani u nastavku:

- prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 330.000,00 HRK
- prihodi od turističke članarine u iznosu od 90.000,00 HRK
- prihodi iz proračuna općine/grada/državnog u iznosu od 100.000,00 HRK
- prihodi od drugih aktivnosti u iznosu od 20.000,00 HRK
- ostali prihodi u iznosu od 1.000,00 HRK

Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana, radi povećanih prihoda od boravišne pristojbe i ostvarenih noćenja na plovilima u nautičkom turizmu izmjenjuju se planirani prihodi, kako slijedi:

Prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 394.000,00 HRK. Prihodi iz proračuna, radi prijavljenih natječaja, javnih poziva i odobrenih sredstava povećavaju se i iznose 228.987,00 HRK. Ne namjeravaju se ostvariti prihodi od drugih aktivnosti. Planiraju se iznosi od donacija pravnih i fizičkih osoba, kojim podupiru održavanje manifestacija tokom godine, te financiranje smeđe signalizacije u iznosu od 22.000,00 HRK.

b) PLANIRANJE RASHODA

TZO Tkon planira namjenski utrošiti sve prihode u 2018. godini, odnosno sva raspoloživa sredstva iskoristiti će se za sve projekte prema Programu rada Turističke zajednice donesenom od strane Vijeća Turističke zajednice.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE planiraju se u iznosu od 75.000,00 HRK.

Turistička zajednica ima vlastiti prostor u kojemu je organiziran rad Turističko informativnog centra, te ima zaposlena 2 djelatnika na određeno vrijeme. Izmjenama i dopunama povećava se planirani iznos sredstava za plaće, doprinose iz plaće, doprinose na plaću i porez na dohodak, kao i naknade posredstvom student servisa i izdvajanja za stručno usavršavanje djelatnika.

2. RASHODI TURISTIČKOG UREDA planiraju se u iznosu od 40.000,00 HRK, a radi povećanog opsega poslovanja planira se iznos od 42.500,00 HRK, koji se odnosi na funkcioniranje turističko informativnog centra u kojem se nalazi i turistički ured. Ne planira se nabavka nove opreme.
 - Osnovna zadaća Turističkog informativnog centra je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija,
 - Ostali troškovi se odnose na usluge telefona, pošte, računalne usluge, uredski materijal, higijenske potrepštine, materijale za čišćenje i održavanje i nabavku sitnog inventara.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

- I. Za POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE (osim izgradnje komunalne infrastrukture) planiran je iznos od 20.000,00 HRK, koji je preusmjeren na druge stavke, budući je posao uređenja mjesta preuzelo i odradit će Javna komunalna ustanova u suradnji sa JLP(R)S.
- II. MANIFESTACIJE su planirane u iznosu od 242.000,00 HRK, a radi održavanja Planom za kulturno ljeto novih manifestacija, iznos se povećava na 343.550,00 HRK.

Najveći značaj turističkih manifestacija svakako je jačanje konkurentnosti i podizanje kvalitete ponude destinacije. One utječu na povećanje broja posjetitelja, na produljenje duljine boravka gostiju, ali i na povećanje potrošnje u destinaciji.

Sportske, zabavne i kulturne manifestacije predstavljaju i jedan od ključnih načina za njenu promociju, koja traje i prije samog događanja, za vrijeme najave, ali i nakon događanja, kada posjetitelji svoje utiske podijele s prijateljima i poznanicima, pri čemu sve veći utjecaj ima i širenje informacija putem društvenih mreža.

TZO Tkon će i u 2018. god. organizirati „Kunjsko lito 2018“ za koje je planirano da i u sljedećoj godini bude lepeza kulturnih, zabavnih i sportskih događanja.

Od važnijih događanja trebalo bi navesti :

- „Škraping“
- „7.đir po konalu“
- Sajam otočnih proizvoda
- Ribarska noć
- 4.otočni susret klapa
- Triatlon

1.1 Kulturno – zabavne manifestacije planirane su prvotnim planom u iznosu od 170.000,00 HRK, međutim zbog povećanog opsega održanih manifestacija iznos je povišen za 76.000,00 HRK. Za održavanje navedenih kulturno zabavnih manifestacija, planirani su rashodi za honorare izvođačima, pomoćni materijal, poštanske usluge, najam smještaja za dionike, najam rasvjete i razglasa i sl.

Među kulturno – zabavne manifestacije spadaju planirani događaji: Maškare, manifestacije koje se održavaju za vrijeme „kunjskog lita“ (Ribarska noć, Dan Općine, Oluja, Jazz večer, Večer klapa...). Među značajnijim angažmanima izvođača planiraju se nastupi Klape Intrade, Jasmina Stavrosa, Damir Kedžo, Klapa Vinčace i brojni drugi manje poznati izvođači.

1.2 Sportske manifestacije prvotnim planom planirane u iznosu od 27.000,00 HRK, radi dodatnih troškova za potrošni materijal, utrošen organizacijom navedenih događaja, ugostiteljskih usluga za natjecatelje i članove organizacijskog odbora, izrade i promocije video materijala, uz prvotno planirane troškove za organizaciju navedenih događanja, sada se povisuju procjenom na 65.200,00 HRK.

1.3 Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) koje su planirane u iznosu od 5.000,00 HRK, zbog odluke da se poveća planirani iznos za održavanje Škrapinga na 20.550,00HRK, što uključuje pomoć za angažiranje fotografa, izvođače i predstavu za djecu, za vrijeme Škrapića.

1.4 Iznos planiran za Ostale manifestacije od 40.000,00 HRK, je „preusmjeren“ za suorganizaciju i održavanje kulturno zabavnih manifestacija, te je planiran u novom iznosu od 12.600,00 HRK. Pod ostalim manifestacijama, planira se održavanje predstava i filmova za najmlađe.

III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. ONLINE KOMUNIKACIJA planirana je u iznosu od 9.000,00 HRK. Budući se ne planiraju utrošiti sredstva za Internet oglašavanje, već samo za održavanje postojeće WEB stranice, planiran je novi iznos koji uključuje WEB hosting i usluge održavanja postojeće Internet stranice.
2. OFFLINE KOMUNIKACIJA planirana je u iznosu od 30.000,00 HRK. Iznos uključuje, oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, brošure i ostali tiskani materijali, opće oglašavanje i suvenire i promotivni materijal. Novim izmjenama i dopunama financijskog plana, iznos od 40.200,00 HRK se planira utrošiti za izradu turističke karte Zadarske županije, brošura „Image“ na engleskom jeziku, brošuru „Rivijera Tkon“ i tiskanje plakata koji će komunicirati događanja „Kunjsko lito 2018“. Navedeni iznos obuhvaća i postavljanje „smeđe signalizacije“.

III. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planom pozicije SAJMOVA planirano je povećanje iznosa za 14.000,00 HRK i iznosi 24.000,00 HRK, ali se zbog prioriteta održavanja određenih kulturnih manifestacija, „preusmjerio“ iznos od 21.900,00 HRK i sada je planirano za pomoć pri održavanju Sajma otočnih proizvoda i Božićnog sajma iznos od 2.100,00 HRK.

IV. INTERNI MARKETING

Za sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša povodom manifestacije Škraping, Zelena i Plava čistka u organizaciji JKU Prvenj prvotno je osiguran iznos od 3.000,00 HRK, ali su troškove organizacije navedene akcije preuzeli JLP(R)S i komunalna ustanova.

V. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za BANKU FOTOGRAFIJA OPĆINE TKON I PRIPREMU U IZDAVAŠTVU, PROIZVODNJU MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA, te RAD PPS KLUBA osiguran je planirani iznos od 14.000,00 HRK. Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana planira se utrošiti iznos od 23.950,00

HRK, budući je dogovorena suradnja pri aplikaciji Pointers. Za fotoradionicu, održavanjem koje se stvaraju fotografije, koje TZO kasnije koristi za promotivne fotografije mjesta.

VI. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Zajedno sa lokalnom zajednicom TZO Tkon će financirati poboljšanje uvjeta boravka turista u Općini Tkon koje su predviđene Zakonom o turističkim zajednicama i Zakonom o boravišnoj pristojbi te definirane Sporazumom između TZO Tkon i Općine Tkon. 30 % transfera u iznosu od 69.000,00 HRK planiran je 2018.-te godine. Radi povećanja planiranih prihoda, planira se iznos od 77.000,00 HRK.

VII. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Prethodne godine ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 71.587 HRK, budući nisu pristigla planirana sredstva od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu. Preneseni manjak, planira se pokriti ostvarenim prihodima od boravišne pristojbe.

U Tkonu, 20. prosinca 2018.

Klasa: 022-01/18-01/2

URBROJ: 2198/18-9

Predsjednik
Tzo Tkon
Goran Mušćet