

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

TZO TKON



Tkon, prosinac 2021.

I. **Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.**

UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2021. godinu usvojen je na sjednici Skupštine TZO Tkon u prosincu 2020. godine. Prilikom planiranja aktivnosti Turistička zajednica Općine Tkon, pored zakonskih odrednica uskladila je planiranje aktivnosti i sa strateškim dokumentima i akcijskim planovima i to:

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g.;
- Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020. 2021.:
- Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.;
- Regija Zadar Brend – priručnik turističke destinacije Zadarske županije.

Kako je u 2021. bila prisutna pandemija bolesti COVID 19 planirani prihodi kao i planirane aktivnosti nisu se ostvarile te je TZO Tkon prilagodila svoje poslovanje i aktivnosti nastalim okolnostima. Sukladno stavku 5. članak 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/2019 određeno je da ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% potrebno je donjeti Izmjene i dopune programa rada.

Prema podacima iz sustava eVisitor, u prvih devet mjeseci 2021. TZO Tkon je ostvarila ukupno 11.175 dolazaka i 105.269 noćenja. Što je u odnosu na 2020. povećanje od 28.98% u dolascima i 11.06% u noćenjima.

DOLASCI	2019.	2020.	2021.	INDEX 21./19.	INDEX 21./20.
Domaći gosti	1.684	1.418	1.577	93.65	111.21
Strani gosti	9.845	7.246	9.598	97.49	132.46
UKUPNO	11.529	8.664	11.175	96.93	128.98

NOĆENJA	2019.	2020.	2021.	INDEX 21./19	INDEKS 21./20.
Domaći gosti	29.096	24.198	16.056	55.18	66.35
Strani gosti	90.112	70.587	89.213	99.00	126.39
UKUPNO	119.208	94.785	105.269	88.31	111.06

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

PRIHODI

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), Zakonu o turističkoj pristojbi i Zakonu o turističkim članarinama, Turistička zajednica Općine Tkon ostvaruje prihode od:

- Prihodi od turističke pristojbe
- Prihodi od turističke članarine
- Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna
- Ostali prihodi

PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Uslijed pandemije koronavirusa koja je utjecala na cjelokupno svjetsko gospodarstvo kao i na turizam u svijetu i Hrvatskoj, izvorni prihodi Turističke zajednice Općine Tkon su bili smanjeni. Također, Pravilnikom o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (Narodne novine, broj 64/21) je propisano smanjenje turističke pristojbe za 50%, kao i oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost. Dopunama toga Pravilnika propisuje se dodatno oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za obveznike koji su odjavili ili smanjili broj registriranih kreveta, odnosno kapaciteta, a u kojima prema podacima iz sustava eVisitor nisu imali evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini uslijed epidemije bolesti COVID-19, kao i za obveznike kojima su objekti u kojima pružaju usluge oštećeni u potresu. Sva ta ostvarenja, prvotno nisu planirana, budući je program rada izrađen i usvojen prije saznanja navedenih činjenica. Navedeni Pravilnik i ostali provedbeni dokumenti usvojeni su naknadno i nisu se mogli uzeti u obzir prilikom sagledavanja pretpostavki za planiranje programa rada. Godišnjim programom rada za 2021. planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 350.000 kn, jer se u obzir uzela pretpostavka, kako će sredstva od turističke pristojbe od nautike biti raspodijeljena u iznosima, kao i prethodnih godina. Izmjenom Pravilnika i kriterija za raspodjelu prihoda od turističke pristojbe, vezane uz nautiku, doznačen nam je znatno manji iznos sredstava. Izmjenama i dopunama programa rada planiraju se prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 190.000 kn.

I. **Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.**

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u 2021. godini visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koja ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, umanjila se za 50%. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 150.000 kn, a Izmjenama i dopunama planiraju se iznosi od 73.000 kn.

PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Prvotno nije planiran iznos iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, koji se doznaju lokalnim turističkim zajednicama sukladno članku 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 32/20, 42/20). Izmjenama i dopunama planira se iznos, dodijeljen sukladno Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu („Narodne novine“, br. 138/20). Sukladno članku 7. navedene Uredbe korisnici mogu dodijeljena sredstva koristiti za zadaće predviđene godišnjim programom rada koje nisu mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Korisnici mogu za administrativne troškove upotrijebiti najviše 50 % od iznosa dodijeljenih sredstava.

PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani prihodi godišnjim programom rada iznosili su 100.000 kn, a Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 18.000 kn, a iznos se odnosi na odobrena sredstva iz proračuna Općine Tkon u sklopu projekta Arca Adriatica te na temelju Izmjena i dopuna Programa Javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima na području općine Tkon za 2021. godinu koji su osigurani iz proračuna Općine Tkon za događaj Otočni susret klapa u iznosu od 8.000,00 kuna. Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu na području općine Tkon Nije održan Škraping, na čiji javni poziv se odnosila većina planiranih prihoda ove pozicije.

AKTIVNOSTI

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

Pojedinačno planirani zadaci prema utvrđenim aktivnostima:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2021.	6.000 kn
----------------------------------	----------

Izmjene i dopune GPR-a 2021.	6.000 kn
------------------------------	----------

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva u GPR-u u 2021.	0,00 kn
------------------------------------	---------

Izmjene i dopune GPR-a u 2021.	0,00 kn
--------------------------------	---------

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva u GPR-u u 2021.	0,00 kn
------------------------------------	---------

Izmjene i dopune GPR-a u 2021.	0,00 kn
--------------------------------	---------

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u u 2021.	6.000 kn
------------------------------------	----------

Izmjene i dopune GPR-a u 2021.	6.000 kn
--------------------------------	----------

Na poziciji Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti planirana su sredstva za godišnje troškove aplikacije Pointers.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva u GPR-u 2021.	202.000 kn
----------------------------------	------------

Izmjene i dopune GPR-a 2021.	109.900 kn
------------------------------	------------

I. **Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.**

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0,00 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0,00 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 200.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 108.000 kn

Turistička zajednica općine Tkon je u 2021. planirala organizirati sportsku manifestaciju Škraping na koju bi utrošila 100.000 kn, međutim zbog pandemije koronavirusa i važećih odluka i smjernica Stožera civilne zaštite RH nije bilo moguće održati takvu vrstu manifestacije koja bi okupila preko 1500 međunarodnih natjecatelja, stoga je planirano utrošiti samo za promociju i oglašavanje manifestacije 2.900 kn. Navedene smjernice utjecale su i na održavanje ostalih manifestacija. Od ostalih manifestacija planirano je održavanje maškaraza koje je planiran iznos od 800 kn, Đir po konalu u iznosu od 18.700 kn, za kojeg suosigurana sredstva putem EU projekta Intereg Arca Adriatica; predstave za djecu koje su se održavale više puta tijekom sezone te na koje otpada planirani iznos od 11.800 kn, a sredstva su osigurana iz Fonda za turistički nerazvijena područja; zatim Susret klapa u iznosu od 33.200 kn, sredstva su u iznosu od 5.000 kn su osigurana putem Javnog poziva Zadarske županije te ostatak od Fonda za turistički nerazvijena područja; Sajam otočnih proizvoda u iznosu od 6.000 kn, sredstva su također osigurana putem Javnog poziva Zadarske županije. Od ostalih događanja planirana je organizacija koncert Klape Cambi i Malonogometnog turnira u ukupnom iznosu od 33.200 kn te je organiziran Razgled Tkona za turiste i posjetitelje u koji je utrošeno 1.000 kn.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0.00 kn

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 1.900 kn

Planirani iznos odnosi se na dodatni sadržaj na plažama, koji uključuje prienosne kabine za presvlačenje. Ostali sadržaj na plažama osiguran je kroz proračun Općine Tkon.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 2.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

Zbog situacije s bolesti COVID 19 očekivane realizacije događanja povezanih s turističkim proizvodom subjekata na području Općine Tkon nisu se realizirale.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2021. 44.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 37.800 kn

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

3.1. Definiranje brending sustava i brend arhitekture

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0,00 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 4.400 kn

TZO Tkon planira utrošiti sredstva u obnavljanje turističke signalizacije, odnosno u redizajn postojećeg dotrajalog totema na trajektnom pristaništu, a sredstva su osigurana iz Fonda za turistički nerazvijena područja.

3.2. Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 23.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 15.400 kn

TZO Tkon se u suradnji s TZZŽ planira oglašavati u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora (avio – prijevoznik Ryanair) za što se planira utrošiti 12.800 kn osiguranih iz Fonda za turistički nerazvijena područja te se planira oglašavati putem portala Explore Dalmatia u iznosu od 2.600 kn.

3.3. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0,00 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

3.4. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 0,00 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

3.5. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 6.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 2.600 kn

U 2021. TZO Tkon planira napraviti samo retisak postojeće turističke karte otoka Pašmana te je smanjen planirani iznos na 2.600 kuna.

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

3.6. Internetske stranice

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 5.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 15.400 kn

TZO Tkon je osim vlastite web stranice preuzela i održavanje web stranice Škraping i Sajam otočnih proizvoda pa se planira veći iznos od 9.300 kn, kao i dodavanje dodatnog sadržaja na Internet stranici 6.100 kn.

3.7. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 5.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

TZO Tkon je planirala utrošiti 5.000 kn na kreiranje i uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji na području općine Tkon, međutim zbog situacije s bolesti COVID 19 nije se realiziralo te će se realizirati u 2022.

3.8. Turističko – informativne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 5.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 0,00 kn

Obnavljanje i postavljanje dodatne turističke signalizacije kao i obnova postojeće signalizacije na području Općine Tkon se nije realiziralo u 2021. te će se ista ostaviti za realizaciju u 2022.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva u GPR-u 2021. 3.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a 2021. 0,00 kn

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

Planirana sredstva godišnjim programom rada za 2021. koja su se trebala utrošiti na upravljanje kvalitetom u destinaciji te na poticanje na očuvanje i uređenje okoliša ne planiraju se realizirati u ovoj godini, već će se realizirati u narednim godinama.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva u GPR-u 2021.	0,00 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	0,00 kn

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirana sredstva u GPR-u 2021.	150.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2021.	206.000 kn

I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO Tkon 2021.

6.1. Plaće

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 100.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 150.000 kn

Planiran je manji iznos, budući je u prosincu planiran manji fond radnih sati Turističko informativnog centra, međutim, uslijed oporavka turističke djelatnosti stvorila se potreba povećanja fonda radnih sati radnika u Turističko informativnom centru. Turistička zajednica koristi prostor u vlasništvu Općine Tkon, u kojem je organiziran rad Turističko informativnog centra. Zaposlene su dvije djelatnice, koje rade u Turističko informativnom centru, koji nije radio tokom cijele godine.

6.2. Materijalni troškovi

Planirana sredstva u GPR-u u 2021. 50.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2021. 56.000 kn

Zbog većeg fonda sati, neznatno se povećava planirani iznos za materijalne troškove. Turistički ured odnosi se na administrativni dio Turističke zajednice i služi kao potpora u odlučivanju Predsjedniku Turističke zajednice. Osim tog dijela, Turistički ured obuhvaća i Turističko informativni centar. Osnovna zadaća Turističko informativnog centra je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o turističkoj ponudi pa do informacija o manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji itd. Kako bi turistički ured funkcionirao, realiziraju se troškovi za usluge telefona, pošte, računalne usluge, uredski materijal, računovodstvene usluge, higijenske potrepštine, materijale za čišćenje i održavanje i nabavku sitnog inventara.

7. REZERVA

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Prvotni program rada donosi se u prosincu te tada nije moguće točno projicirati manjak prihoda nad rashodima za pokriće. Stoga se ovim izmjenama i dopunama utvrđuje iznos manjka prihoda nad rashodima iz prethodne godine u iznosu od 99.200 kuna uvećan za trošak povrata

I. **Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO
Tkon 2021.**

neurošenih sredstava po javnom pozivu u proračun Općine Tkon. U iznosu navedenog troška
trebao se umanjiti rezultat poslovanja prethodne godine pa se iskazuje na ovoj poziciji.

U Tkonu, 28. prosinca 2021. godine

KLASA: 021-01/21-01/4

UR BROJ: 2198/21-3

Predsjednik Skupštine

TZO Tkon

Andelo Palaškov

**I. Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZO
Tkon 2021.**