

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA  
TZO TKON**



Tkon, listopad 2022.

## UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2022. godinu usvojen je na sjednici Skupštine TZO Tkon u prosincu 2021. 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.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), stavak 5. članak 56. kojim je propisano da ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% potrebno je donijeti Izmjene i dopune programa rada.

Prema podacima iz sustava eVisitor, u prvih deset mjeseci 2022. TZO Tkon je ostvarila ukupno 12.577 dolazaka i 121.731 noćenja, što znači da se turistički promet u odnosu na prošlu godinu u istom vremenskom razdoblju povećao za **11.66%** u dolascima i **14.48%** u noćenjima. Također, usporedba ukupnog fizičkog prometa s rekordnom 2019. godinom bilježi porast broja dolazaka od **8.50%** te **1.09%** noćenja.

<b>DOLASCI</b>	<b>2019.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>INDEX 22./19.</b>	<b>INDEX 22./21.</b>
<b>Domaći gosti</b>	1.689	1.580	1.577	101.36	108.35
<b>Strani gosti</b>	9.903	9.684	9.598	109.71	112.20
<b>UKUPNO</b>	<b>11.592</b>	<b>11.264</b>	<b>12.577</b>	<b>108.50</b>	<b>111.66</b>

Tabela 1: Ostvaren broj dolazaka u prvih deset mjeseci u odnosu na 2019. i 2021. godinu. Izvor: eVisitor

<b>NOĆENJA</b>	<b>2019.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>INDEX 22./19</b>	<b>INDEKS 22./21.</b>
<b>Domaći gosti</b>	29.667	16.104	21.865	73.70	135.77
<b>Strani gosti</b>	90.757	90.231	99.866	110.04	110.68
<b>UKUPNO</b>	<b>120.424</b>	<b>106.335</b>	<b>121.731</b>	<b>101.09</b>	<b>114.48</b>

## **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**

Sukladno Odluci Županijske skupštine Zadarske županije o visini turističke pristojbe za 2022. godinu, paušalni iznos turističke pristojbe po krevetu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu iznosi 350,00 kn, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu 200,00 kn, te za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište robinzonski smještaj 500,00 kn po svakoj smještajnoj jedinici dok za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi iznosi 10,00 kn. Godišnjim programom rada za 2022. planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 350.000,00 kn a Izmjenama i dopunama planira se iznos od 320.000,00 kn, zbog smanjene dinamike uplate.

## **PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE**

Sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u 2022. 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 iznosi 45,00 kn, u kampu i kamp-odmorištu ovisno o broju smještajnih jedinica iznosi 80,00 kn, dok za pomoćne ležaje iznosi 22,50 kn. Prihodi od

turističke članarine planirani su u iznosu od 150.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama planiraju se iznosi od 130.000,00 kn, radi smanjene dinamike uplate.

## **PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**

Planirani prihodi godišnjim programom rada od sustava turističkih zajednica iznosili su 10.000,00kn.

Sukladno članku 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 32/20, 42/20), te Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, Turistička zajednica Općine Tkon je putem prijavljenih projekata ostvarila 102.600,00 kn, također, putem Javnog poziva Turističke zajednice Zadarske županije za dodjelu potpora događanjima u 2022. godini TZO Tkon iznos od 14.800,00 kn. Što bi iznosilo ukupno 117.400,00 kn.

## **PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Planirani prihodi godišnjim programom rada iznosili su 146.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 101.600,00 kn, a iznos se odnosi na odobrena sredstva iz proračuna Općine Tkon putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tkon za 2022. godinu 85.600,00 kn, te 14.000,00 kn koje je Općina Tkon aplicirala TZO Tkon na temelju dobivenog pokroviteljstva Zadarske županije za organizaciju događanja. Ostali iznos od 2.000,00 kn odnosi se na projekt Feel Tkon u kojem je Općina Tkon sudjelovala kao partner.

## **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za razne manifestacije koje se organiziraju tokom ljeta te za manifestaciju Škraping. Iznos je planiran u skladu sa bazom gospodarskih subjekata i osoba koji su potencijalni davatelji donacija. Programom rada za 2022. godinu nisu bili planirani ostali prihodi, međutim zbog poboljšane situacije s koronavirusom i održavanjem manifestacija Škraping, Susret mopedista i Kunjsko lito ostvarena su sredstva putem donacija, sponzorstva i kotizacija.

## AKTIVNOSTI

Pojedinačno planirani zadaci prema utvrđenim aktivnostima:

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	6.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	8.900 kn

#### 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 4.200 kn

U sklopu projekta „Zadarski arhipelag“ planiran je iznos za potrebe izrade plana razvoja cikloturizma za našu destinaciju u iznosu od 4200,00 kn na godišnjoj razini.

#### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

#### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 6.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 4.700 kn

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

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	287.000,00 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	400.000,00 kn

## **2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 78.900 kn

TZO Tkon će u sklopu projekta „Razvoj i unapređenje cikloturizma“, a s ciljem ulaganja u razvoj cikloturizma nabaviti servisne stanice za bicikle, odmorišne klupe i klupe s naslonom, info table, pozdravnu tablu na ulazu u općinu Tkon sa solarnim napajanjem, te stalke za bicikle. Sredstva za realizaciju projekta su osigurana iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Potreban iznos za realizaciju ovog projekta je 52.200,00 kn. Također, u sklopu projekta „Feel Tkon“ TZO Tkon će izraditi panoramsku kartu općine Tkon, a sredstva su osigurana iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Potreban iznos za realizaciju ovog projekta je 26.700,00 kn.

## **2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

## **2.3 Podrška razvoju turističkih događanja**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 280.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 330.000 kn

Turistička zajednica općine Tkon je u 2022. organizirala sportsku manifestaciju Škraping koja je okupila preko 900 natjecatelja iz cijele Hrvatske i šire. Organizacija je uključivala tisak na već postojećim majicama koje su kupljene za 2020. godinu kad se Škraping otkazao zbog korona virusa, medalja, startnih brojeva, nagrada za natjecatelje, osiguranja, hrane i pića te prijevoz. Godišnjim programom rada planiralo se na manifestaciju Škraping utrošiti 150.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama planira se iznos od 140.000,00 kn.

Kako je Godišnji program rada za 2022. godinu donesen u prosincu 2021. kada su još uvijek bila na snazi ograničenja zbog pandemije koronavirusa, planirano je u sklopu programa

„Kunjsko lito“ održati manje manifestacija u ukupnom iznosu od 100.00,00 kn, međutim zbog povoljnije situacije s pandemijom kao i većeg priljeva turista, organizirano je više manifestacija te se Izmjenama i dopunama planira iznos od 160.000,00 kn. Održane su manifestacije: Đir po konalu; predstave i filmovi za djecu i odrasle, nastup žonglera te brojne radionice, Ribarska noć; nastupi grupa kojim su prigodno obilježeni važni datumi Općine Tkon, organiziran je i Susret mopedista otok Pašman, a u prosincu planira se organizirati Advent. TZO Tkon je pružila podršku Klapi Školji u organizaciji Susreta klapa te KUU Kunjka u organizaciji Folklorne večeri. Tijekom cijele sezone održani su i Ljetni sajmovi otočnih proizvoda.

#### **2.4 Turistička infrastruktura**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

#### **2.5 Podrška turističkoj industriji**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 7.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	65.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	177.050 kn

#### **3.1 Definiranje branding sustava i brend arhitekture**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 4.400 kn

#### **3.2 Marketinške i poslovne suradnje**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 23.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 15.800 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 i podmiriti te se planira oglašavati putem portala Explore Dalmatia u iznosu od 3.000 kn.

### **3.2 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 10.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

Planirana sredstva su bila namijenjena za sudjelovanje na sajmovima, koja se nisu realizirala u ovoj, već se planira u narednoj godini.

### **3.3 Suradnja s organizatorima putovanja**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

### **3.4 Kreiranje promotivnog materijala**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 7.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 2.900 kn

Planirani iznos je umanjen jer je rađen retisak postojeće karte.

### **3.5 Internetske stranice**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 15.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 13.500 kn

TZO Tkon financira održavanje vlastite web stranice za što se planira novi iznos od 6.200 kn te na Security projekt održavanja web kamere za snimku mjesta 7.300.

### **3.6 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 5.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 450 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, a Izmjenama i dopunama planira se manji iznos, samo za otkup fotografija mjesta.

### **3.7 Turističko – informativne aktivnosti**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 5.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 140.000 kn

Prvotno su planirana sredstva za turističko – informativne aktivnosti u iznosu od 5.000,00 kn, međutim zbog otvaranja nove trajektne luke došlo je potrebe za promjenom smeđe signalizacije kao i postojeća informativna tabla u centru mjesta zbog dotrajalosti zamijenjena je s novom. Također, na svim plažama postavile su se nove informativne table. Stoga Izmjenama i dopunama planira se novi iznos od 8.100,00 kn. Navedeni iznos uključuje i trošak plaća zaposlenica u TIC-u, za koje prvotno nije planiran iznos.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	5.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	2.000 kn

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 0 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022. 1.000 kn

Izmjene i dopune GPR-a u 2022. 0 kn

### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

Planirana sredstva u GPR-u u 2022.	4.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a u 2022.	2.000 kn

TZO Tkon je u 2022. godini pružila podršku komunalnom poduzeću Orlić d.o.o. i Općini Tkon prilikom uređenja i čišćenja mjesta i plaža, međutim planirani troškovi GDP-om nisu realizirani. Planira se samo iznos od 2.000,00 kuna, koji nije financiran iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu.

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	0 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	0 kn

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirana sredstva u GPR-u 2022.	170.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a 2022.	217.000 kn

### 6.1 Plaće

Planirana sredstva u GPR-u u 2022.	130.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a u 2022.	152.000 kn

Planirani iznos plaće uvećan je budući su do kraja ožujka dvije djelatnice radile u sklopu turističkog ureda, a nakon toga u sklopu turističko informativnog centra.

### 6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva u GPR-u u 2022.	40.000 kn
Izmjene i dopune GPR-a u 2022.	65.000 kn

Povećani iznos planira se zbog isplate prigodnih nagrada, troškova polaganja stručnih ispita, potreba za dodatnim uredskim i potrošnim materijalom te povećanih ulaznih troškova.

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**

Planiran je isti iznos obvezne rezerve.

## **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 90.795 kuna.

U Tkonu, 21. prosinca 2022.

KLASA: 021-01/21-01/4

URBROJ: 2198/21-3

TZO Tkon  
Direktorica  
v.r. Jelena Ugrinić

