

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



Tkon, studeni 2024.

UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2024. godinu usvojen je na sjednici Skupštine TZO Tkon u prosincu 2023. 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.- 2022.;
- 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 i 42/20), 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 2024. TZO Tkon je ostvarila ukupno **12.611** dolazaka i **130.495** noćenja. Što je u odnosu na 2024. smanjenje od 0,61% u dolascima i 3,71% u noćenjima.

DOLASCI	2023.	2024.	INDEX 24./23.
Domaći gosti	2036	1.834	90,08
Strani gosti	10.652	10.777	101,17
UKUPNO	12.688	12.611	99,39

Tabela 1: Ostvaren broj dolazaka u prvih deset mjeseci u odnosu na 2023. Izvor: eVisitor

NOĆENJA	2023.	2024.	INDEX 24./23
Domaći gosti	33.514	28.409	84,69
Strani gosti	101.980	102.086	100,10
UKUPNO	135.521	130.495	96,29

Tabela 2: Ostvaren broj noćenja u prvih deset mjeseci u odnosu na 2023. Izvor: eVisitor

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 2024. godinu, paušalni iznos turističke pristojbe po krevetu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu iznosi 48€, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu 35€, te za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište robinzonski smještaj 68€ po svakoj smještajnoj jedinici, dok za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi iznosi 1,50€. Godišnjim programom rada za 2024. planirani su prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 50.000 € a Izmjenama i dopunama planira se iznos od **53.000 €**

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u 2024. 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 5,97 €, u kampu i kamp-odmorištu ovisno o broju smještajnih jedinica iznosi 10,62 €, dok za pomoćne ležaje iznosi 2,99 €. Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 20.000,00 €, a Izmjenama i dopunama planiraju se iznosi od **24.000,00 €**,

PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirani prihodi godišnjim programom rada iznosili su 20.000,00 €, a Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od **43.900,00 €**, a iznos se odnosi na odobrena sredstva iz proračuna Općine Tkon, iz Javnog poziva Zadarske županije za organizaciju događanja, te iz državnog proračuna.

PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planirani prihodi godišnjim programom rada od sustava turističkih zajednica iznosili su 30.000,00 €, a Izmjenama i dopunama planiraju se iznosi od **37.000,00 €**

- Iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, Turistička zajednica Općine Tkon je putem prijavljenih projekata ostvarila 29.124,65 € za dva projekta.

- Putem Javnog poziva Turističke zajednice Zadarske županije za dodjelu potpore događanjima 1.500,00 € te javnog poziva „Posebni interesi bike & hike“ 5.000,00 €.

Do povećanja planiranih prihoda došlo je zbog većih prihoda koje smo ostvarili putem dva projekta iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba, sponzorstva, te kotizacije za (Škraping, Sajam otočnih proizvoda). Planirani prihodi iznosili su 35.000,00 €, a izmjenama i dopunama planiraju se iznosi od **33.300,00 €**

AKTIVNOSTI

Pojedinačno planirani zadaci prema utvrđenim aktivnostima:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	0 €
----------------------------------	-----

Izmjene i dopune GPR-a 2024.	0 €
------------------------------	-----

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	86.000€
Izmjene i dopune GPR-a 2024.	117.010€

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 83.000,00 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. **115.300,00 €**

Turistička zajednica općine Tkon je u 2024. organizirala sportsku manifestaciju Škraping koja je okupila oko 900 natjecatelja iz cijele Hrvatske i šire. Organizacija je uključivala tisak majica, medalja, startnih brojeva, karata, nagrada za natjecatelje, osiguranja, hrane i pića te prijevoz. Godišnjim programom rada planiralo se na manifestaciju Škraping gdje je uključen i Sajam otočnih proizvoda, utrošiti 30.000 €, a Izmjenama i dopunama planira se iznos od **35.300,00 €**.

U sklopu programa „Kunjsko lito“ planirali smo utrošiti 45.000,00 €, dok Izmjenama i dopunama planira se iznos od **80.000,00 €**. 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. Također organizirane su Kunjske maškare i Advent. Tijekom cijele sezone održani su i Ljetni sajmovi otočnih proizvoda.

2.4 Turistička infrastruktura

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 0 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 0 €

2.5 Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva u GPR-u u 2024. 3.000,00 €

Izmjene i dopune GPR-a u 2024. 1.710,00 €

TZO Tkon je pružila podršku Klapi Školji u organizaciji manifestacije Susret klapa, KUU Kunjki u organizaciji Folklorne večeri, te udruzi Teatar od soli.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	25.517,58
Izmjene i dopune GPR-a 2024.	45.340,00

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	600,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	0€

3.2 Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	0 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	0 €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	2.000,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	7.180,00 €

Izmjenama i dopunama je povećan iznos jer smo izradili novu brošuru, radili retisak postojeće karte, kao i prijevode istih. U sklopu projekta Zadar Archipelago tiskali smo nove biciklističke i pješačke karte koje ćemo financirati putem Fonda za udružene turističke zajednice. Također smo omogućili pregled mjesta virtualno 360, a projekt smo financirali putem javnog poziva iz fonda za nerazvijene turističke zajednice u iznosu od 3.887,00 €.

Izmjenama i dopunama planiramo iznos od **7.180,00 €**.

3.4 Internetske stranice

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	1.500,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	1.000,00 €

Izmjenama i dopunama planiramo smanjiti troškove vođenja web stranica na iznos od 338,78 €. Ostatak troška odnosi se na Security projekt održavanja web kamere za snimku mjesta. Izmjenama i dopunama donosimo iznos od 1.000,00 €

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	500,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	0 €

TZO Tkon je planirala utrošiti 500 € na kreiranje i uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji na području Općine Tkon, međutim planirani troškovi GDP-om nisu realizirani.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	17.917,58 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	33.800,00 €

Navedeni iznos uključuje trošak plaća zaposlenica u TIC-u (22.129,78 €), smeđu signalizaciju u iznosu od (3.560,00 €), koju smo postavili na sve potrebne lokacije u Općini Tkon. Kroz novi projekt „Unapređenje biciklističke i pješačke infrastrukture“ planiramo završiti razvoj cikloturizma na našem području opremiti sve potrebne staze i urediti planirane vidikovce. Financijska sredstva za navedeni projekt dobili smo putem Javnog poziva iz fonda za turistički nerazvijene turističke zajednice (7.111,00 €).

3.7. Marketinške i poslovne suradnje

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	3.000,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	3.360,00 €

TZO Tkon se u suradnji s TZZŽ planira oglašavati u promotivnim kampanjama privatnog i javnog sektora (avio – prijevoznik Ryanair) za što se planira utrošiti 1.860,00 € .

Također, Turistička zajednica Općine Tkon udružila se sa Zadarskim otocima u srhu razvitka projekta Zadar Archipelago. Projekt financiramo preko Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ. Za realizaciju samog projekta plaćamo koordinatora projekta te izradu web stranice (1.500,00 €) .

Izmjenama i dopunama donosimo iznos od **3.360,00 €**

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	530,89 €
Izmjene i dopune GPR-a 2024.	3.070,00 €

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	0 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	0 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	0 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	0 €

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	530,89 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	3.070,00 €

Navedeni iznos odnosi se na održanu Eko radionicu za djecu, podjelu sadnica za iznajmljivače, održane radionice na temu maslinarstva, te nabavu sadnica maslina koje smo zasadili uz šetnicu na trajektnoj luci u sklopu projekta Croatia naturally yours.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	0 €
Izmjene i dopune GPR-a 2024.	0 €

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirana sredstva u GPR-u 2024.	26.544,56 €
Izmjene i dopune GPR-a 2024.	30.800,00 €

6.1 Plaće

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	19.908,42 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	21.400,00 €

6.2 Materijalni troškovi

Planirana sredstva u GPR-u u 2024.	9.000,00 €
Izmjene i dopune GPR-a u 2024.	9.400,00 €

Troškovi se odnose na nabavu uredskog i potrošnog materijala. Osnovna zadaća Turističke zajednice 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 turistička zajednica funkcionirala, 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

Planirani iznos rezerve iznosit će 0 €.

U Tkonu, 23. prosinca 2024.

KLASA: 021-01/24-01/2

URBROJ: 2198/24-3

TZO Tkon
Direktorica
Jelena Ugrinić



		PRIHODI	Plan za 2024.	udio %	Izmjene i dopune 2024
1.		Izvorni prihodi	70.000,00	45%	77000,00
	1.1.	Turistička pristojba	50.000,00	32%	53000,00
	1.2.	Članarina	20.000,00	13%	24000,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000,00	13%	43900,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00	19%	37000,00
4.		Prihodi iz EU fondova		0%	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		0%	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine		0%	
7.		Ostali prihodi	35.000,00	23%	33300,00
		SVEUKUPNO	155.000	100%	191200,00

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	udio %	Izmjene i dopune 2024
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	86.000,00	60%	117.010,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		0%	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0%	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	83.000,00	58%	115.300,00
	2.4.	Turistička infrastruktura		0%	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00	2%	1.710,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.517,58	18%	45.340,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600	0%	-
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja		0%	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.000,00	1%	7.180,00
	3.4.	Internetske stranice	1.500,00	1%	1.000,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500,00	0%	-

3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	17.917,58	13%	33.800,00
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	3.000,00	2%	3.360,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00	1%	3.070,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		0%	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0%	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	1%	3.070,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		0%	
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0%	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		0%	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	28.908,42	20%	30.800,00
6.1.	Plaće	19.908,42	14%	21.400,00
6.2.	Materijalni troškovi	9.000,00	6%	9.400,00
6.3.	Tijela turističke zajednice		0%	
7.	REZERVA	2.000,00	1%	-
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0%	
	SVEUKUPNO	142.426	100%	196.220,00