



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUKOŠAN

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA – 31.PROSINCA 2023. GODINE

Sukošan, ožujak 2024.

UVOD

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada na godišnjoj razini.

Sukladno Zakonu i Statutu Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava:

- podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
- izdacima njihova izvršenja,
- izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice,
- ostvarenju prihoda po izvorima,
- financijskom rezultatu poslovanja,
- usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja,
- analizu i ocjenu izvršenja programa te
- procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Ovo izvješće pisano je po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje je donijelo Ministarstvo turizma i sporta.

Poslovanje TZO Sukošan u 2023. godini odvijalo se sukladno Zakonu i Statutu turističke zajednice. U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2023. godinu, sa određenim odstupanjima koje ćemo u narednim stavkama obrazložiti.

OSTVARENI REZULTATI U 2023. godini

Turistička godina 2023. na području Općine Sukošan bila je statistički gledano zadovoljavajuća, sa malim povećanjem dolazaka i noćenja. To je godina u kojoj se uveo Euro kao valuta i obilježio ju je rast cijena usluga, a kako su prihodi ostali na nivou 2022.g. iako su prihodi bili povećani, troškovi su bili veći od planiranih.

U dogovoru sa Općinom Sukošan realizirani su i planirani projekti koji se odnose na poboljšanje turističke infrastrukture, uređenje nove šetnice Riva – Ždralovac, održavanje Trim staze, 5 vidikovaca, te izrada novih tabli dobrodošlice (3 kom) i nadopuna smeđe signalizacije.

Nadalje, održan je niz turističkih događanja tijekom cijele godine, onih već tradicionalnih: Maškare, Ribarske feštice, Brudetijada, Peljuzica, Trke tovarov, Sukošanska fešta. Održali smo i drugi festival pršuta i vina, večer koktela i glazbe, disco nigt i obilježili Advent dolaskom Sv. Luce i Djedica na motorima uz prigodne programe.... Tu su također bile i sportske manifestacije Magunja trail i Plivački maraton, te kulturne manifestacije - večer jazza prerasla je u Jazz festival, a bili su tu koncerti ozbiljne glazbe, klapski koncerti,

Događanja za djecu : Kreativne fešte, lutkarske predstave u Sukošanu i Debeljaku. Dobra suradnja sa DŠR Tigrići kojima smo pomogli realizirati: Osvajanje trim staze, školu plivanja i rolanja, ljetni kamp atletike...

U suradnji sa Mjesnim odborom i mladima Debeljaka financirali smo i događanja u Debeljaku: Gastro večeri, feštu od makaruna, dječji programi, sportske igre i feštu.

Kao i proteklih godina pomagali smo u realizaciji Boćarskih turnira, turnira u odbojci na pijesku, Moto partija itd.

U Suradnji sa KUD-om Zlatna luka išli smo u posjet Pećuhu i Szeintlorincu gdje smo održali promociju destinacije uz kulturno zabavni program KUD-a i bogati gastro stol. Samoj promidžbi nazočio je i generalni konzul RH u Mađarskoj Drago Horvat.

Zadovoljni smo i sa ostvarenim rezultatima i statistikom koju donosimo u tablicama, koje su rađene prema eVisitoru.

Vrsta objekta	DOMAĆI				STRANI				UKUPNO				INDEKS	
	Br. turista		noćenja		Br. turista		noćenja		Br. turista		noćenja		Br. turista	noćenja
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
Objekti u domaćinstvu	4.580	4.641	32.110	32.145	27.607	26.539	206.156	206.102	32.187	31.180	238.266	238.247	103,23	100,01
Nekomercijalni smještaj	964	1.078	19.611	23.884	13.527	1.312	17.772	15.175	2.321	2.390	37.383	39.059	97,11	95,71
Ostali u.o. pravne o.	320	384	1.527	2.158	3.674	3.273	20.089	19.716	3.994	3.657	21.615	21.874	109,22	98,82
Hoteli	2.270	1.992	4.812	4.265	3.624	3.089	10.812	10.047	5.894	5.081	15.624	14.312	112,83	109,17
Kampovi pravne	23	2	90	5	223	64	578	129	246	66	668	134	372,73	498,51
Nautika luke Sukošan	325	453	1.488	2.190	1.076	2.122	6.127	13.691	1.392	2.575	7.615	15.881	54,06	48,00
D- marin 50%	1.126	1.020	6.331	5397	20.418	20.271	139.129	138.886	21.544	21.291	145.459	144.283	101,18	100,84
UKUPNO	9.518	9.570	65.968	70.004,44	57.979	56.670	400.663	403.746	66.186	63.665	466.630	463.790	103,96	100,61

Tablica 1. broj noćenja i dolazaka prema vrsti objekata u 2023. godini, sa usporedbom u 2022. godini

Prema eVisitoru i turističkom prometu po državama, najveći udjel u noćenjima ostvarili su:

Njemačka 24,48 %, Hrvatska 13,81%, Poljska 10,96%, Slovenija 10,71%, Slovačka 6,58%, Češka 6,27%, Austrija 5,33%, Mađarska 5,27%, Bosna i Hercegovina 2,09% ...

U 2023. godini posjetili su nas turisti iz 68 zemalja i sa gotovo svih kontinenata.

TZO Sukošan djeluje na području općine Sukošan, koju čine naselja: Sukošan, Debeljak, Glavica i Gorica

Iako statistički prema kapacitetima, dolascima i noćenjima Sukošan i bez nautike ostvaruje cca 91% , u posljednjih par godina otvaranje turističkih objekata, apartmana, kuća za odmor sa i u ostalim naseljima naše općine je u porastu.

U tablici 2. mogu se vidjeti smještajni kapaciteti, statistika i zaduženja po mjestima.

KAPACITETI ; DOLASCI I NOĆENJA PO MJESTIMA U SUKOŠAN 01.01.2022. – 31.12.2022.									
NASELJE	BROJ OBJEKATA PAUŠAL	BROJ PRAVNIH OBJEKATA	BROJ KREVETA U DOMAĆINSTVU	BROJ KREVETA PRAVNI	DOLASCI U DOMAĆINSTVU	DOLASCI PRAVNI	NOĆENJA U DOMAĆINSTVU	NOĆENJA PRAVNI	ZADUŽENJA Turističke prist.
SUKOŠAN	479	45	4.607	600	28.080	8.117	210.789	31.369	218.541,35
DEBELJAK	53	11	422	144	2.433	631	21.042	4.511	23.488,49
GORICA	10	1	82	12	404	56	3.719	440	4.249,78
GLAVICA	4	0	29	0	277	0	2.697	0	1.068,45
UKUPNO	546	57	5.197	756	31.194	8.804	238.247	36.320	247.348,07

Tablica 2. smještajni kapaciteti, dolasci, noćenja i zaduženja po naseljima

U nekomercijalnom smještaju (vikendice, obiteljske kuće) ostvareno je

- 2.320 dolazaka i 37.374 noćenja

Ukupno ostvarenih dolazaka i noćenja bez nautike u 2023. Godini:

- 44.642 dolazaka i 313.556 noćenja

Nautika: D-Marin, sidrišta i privezišta u 2023.g ostvareno:

- 22.945 dolazaka i 153.074 noćenja

(u D- Marin računato 50% od ukupnog broja noćenja i dolazaka)

Ukupno u 2023. g na području TZO Sukošan ostvareno je 66.186 dolazaka i 466.630 noćenja,

što u odnosu na 2023. godinu predstavlja povećanje od 4% u dolascima i oko 1%

Raspodjela turističke pristojbe : Od brutto uplaćene turističke pristojbe

1% ide Hrvatskom crvenom križu,

2,5% za projekte i programe na turistički nerazvijenim područjima,

Od preostalih sredstava: 65% doznaju se lokalnoj turističkoj zajednici i općini i to

35% turističkoj zajednici

30% općini uz to da se trebaju koristiti namjenski za poboljšanje uvjeta boravka turista

10% Turističkoj zajednici županije

25% Hrvatskoj turističkoj zajednici

OSTVARENI PRIHODI

NAZIV PRIHODA	PLAN	REALIZACIJA	STRUKTURA	INDEKS
Izvorni prihodi (TP članarina)	246.864,42	198.244,95	58%	80,31
Prihodi iz proračuna općine	53.089,00	66.956,08	19,40%	126,12
Prihodi od sustava TZ-a	0	0	0	
Prihodi iz EU fondova	0	0	0	
Preneseni prihod iz prethodnih godina	0	77.593,35	22,50%	
Ostali prihodi	0	2.660,43	0,1%	
UKUPNO	299.953,42	345.454,81	100%	115,17

Tablica 3. prihodi – plan i realizacija u2023

1. IZVORNI PRIHODI

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode, koji se odnose na turističku pristojbu i turističku članarinu, za 2023. godinu u iznosu 246.864,42 eura.

Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 198.244,95 eura što predstavlja manji prihod za gotovo 20% u odnosu na plan.

Od ostvarenih 198.244,95 eura izvornih prihoda, 151.840,97 eura odnosi se na turističku pristojbu, a od toga je nautika 44.916,08 eura .

Od članarine turističkim zajednicama ostvareno je 46.403,98 eura.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Turistička pristojba zajedno sa nautikom.

Planirani prihod od turističke pristojbe je 212.356,49 eura, a ostvareno je 151.840,97 eura, što je 28,50% manje od planiranog.

U 2023. nije naplaćena ukupna obveza turističke pristojbe. TZO Sukošan 31.12.2023. još potražuje brutto 66.733,07 eura, odnosno 38.705,18 eura neto.

1.2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planirani prihod od turističke članarine za 2023.g. je 34.507,93 eura,

A ostvareno do 31.12. 2023. g je 46.403,98 eura

Što je više od planiranog 34,5%.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 151.840,97 eura

Članarina – 46.403,98 eura

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVE

Planirani su prihodi od Općine Sukošan u iznosu od 53.089,12 eura

Ostvareno je 66.956,08 eura

Što je više za 26,12%

Razlika je u tome što je Općina Sukošan sufinancirala manifestacije više od planiranog:

„Peljuzica“ – dani masline i ulja sa 10.569,27 eura

„Prvi festival pršuta i vina“ sa 8.386,81 eura

3. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

Iako u planu nisu vidljivi ni planirani, prenesena sredstva iz 2022. godine iznosila su **77.593,35 eura**

4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Planirani ostali prihodi - 0,00 kn

Ostvareni nespomenuti prihodi su 2.660,43 eura

- Crveni križ Sukošan (DDK- Sukošan i Debeljak) - 882,00 eura
(od osnivanja DDK-Sukošan, koristi račun Turističke zajednice z svoje poslovanje)
- Kotizacije na manifestacijama (Magunja trail i Peljuzica) - 1.778,43

AKTIVNOSTI

Pojedinačno planirani zadaci prema ostvarenim aktivnostima:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

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

Opis aktivnosti: Turistička zajednica Općine Sukošan još 2017. godine izradila je strateški i razvojni plan za destinaciju „ Strategija razvoja turizma Općine Sukošan za razdoblje 2017.-2026.“, tako da u 2023., nisu planirani izdaci za ovu aktivnost.

Akcijski i operativni planovi odnose se na plan razvoja vinske ceste, trim-staza i cikloturizma, a kako nisu usklađeni planovi sa ostalim lokalnim samoupravama u okruženju, projekti se nisu pokrenuli.

Planirano: 2.654,46 eura

Realizirano: 0,00

1.2. Istraživanje i analiza tržišta:

Opis aktivnosti: Redovne analize tržišta i kretanje trendova pratilo se anketiranjem turista i odrađivalo uz pomoć partnera koji nam održavaju WEB stranicu. Turistička zajednica Općine Sukošan provodila je analize te pratila kretanje trendova potrebno za obavljanje svojih zadaća i aktivnosti. Planovi nisu realizirani u 2023.

Planirano: 2.654,46 kn

Realizirano: 0,00

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Iako smo dogovarali provođenje ankete u suradnji sa Zadarskim sveučilištem, isto se nije realiziralo u toku 2023.g.

Planirano: 2654,46

Realizirano: 0,00

2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirano je dodatno uređenje trim staze sa obnovom klupa i signalizacijom, te osvjetljenje Palaca – kulturno povijesnog spomenika na umjetnom otočiću u uvali Zlatna luka.

Kako nismo uspjeli dogovoriti sa Općinom osvjetljenje Palaca, sredstva su utrošena na uređenje trim staze, uređenje odmorišta, izrada karte, tabela i smeđe signalizacije...

Planirano: 19.908,42 eura

Realizirano: 8.025,35 eura

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Povećanje kvalitete smještaja i ugostiteljske ponude, suradnja sa ugostiteljima i domaćinima

Planirano: 3.981,68 eura

Realizirano: 0,00

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3.1. Kulturno- zabavne manifestacije

Sukladno planu održan je niz Kulturno- zabavnih manifestacija u našoj organizaciji: Ispod kampanela, tradicionalna klapska večer, klapski koncert klape HRM Sveti Juraj Prvi jazz festival uz Filipa Pavića i Valeriju Nikolovsku.

Koncerti ozbiljne glazbe

Sukošanska fešta uz vatromet i koncerte Intrada i Dino Petrić i Jure Brkljača ...

Fešta u Debeljaku.

Utrošeno je više od planiranog jer su porasli troškovi, a u planu neke od ovih manifestacija nisu navedene. Također smo i sufinancirali feštu u Debeljaku.

Planirano: 14.599,51

Realizirano : 28.669,47

2.3.2. Etno- gastro manifestacije

Iz dosadašnjeg dugogodišnjeg iskustva među gostima su najbolje prihvaćene Etno- gastro manifestacije. Uz niz tradicionalnih:

- Ribarske feštice jedna od prepoznatljivih manifestacija koju posebno vole turisti. Večer na koju uz domaće delicije po pristupačnim cijenama mogu uživati i u dalmatinskoj pismi.

5 manifestacija na lokacijama centar i 2 Makarska- suradnja sa Božom Gašparovićem – La bocca).

- Po Domaću – manifestacija kojom otvaramo sezonu uz domaće delicije u suradnji sa KUD-om Zlatna luka, i ove godine radila se i štrudla od trešanja dužine 20m.

- Peljuzica- dani masline i ulja također

- Drugi festival pršuta i vina (dvodnevna manifestacija) koja je također oduševila kako turiste, tako i domaće. Okupili smo 12 vinara iz cijele Hrvatske i tri pršutara (okolica Zadra i Sinj).

- Brudetijada jedna od najjačih i uz trke tovarov najposjećenija manifestacija Sukošanskog lita – natjecanje u kuhanju brudeta.

- Domaće je najbolje – sajam domaćih proizvoda u suradnji sa Fotograficom d.o.o.,

- Fešta od makaruna i gastro večer u Debeljaku. U suradnji sa mjesnim odborom i mladima Debeljaka ove godine smo pomogli u organizaciji nekoliko manifestacija u Debeljaku. Među njima je svakako bila posebna Fešta od makaruna i kumidora.

Planirano: 23.890,15

Realizirano: 44.148,73

Za manifestacije Peljuzica i Festival pršuta i vina, iz općinskog proračuna smo dobili 18.956,08 kn

2.3.3. Sportske manifestacije

Već godinama se kroz ljetnu sezonu održava i niz sportskih manifestacija, dvije su u našoj organizaciji: Magunja trail i Plivački maraton, dok ostale: turnire u boćanju, malonogometne turnire, sportske igre u Debeljaku i streetball sufinanciramo.

- Magunja trail – u 2023. godini održan je 9. Magunja trail Natjecalo se 150 trkača i rekreativaca u 3 utrke. U sklopu Magunje održana je i Magunjica u suradnji sa DSR Tigrići na kojoj je trčalo preko 100 djece uzrasta od 4 do 12 godina. Za manifestaciju je utrošeno 12.281,00 euro.

- Plivački maraton se održao ponovno u suradnji sa Klubom daljinskog plivanja Donat iz Zadra. Za manifestaciju je utrošeno 3.451,00eura

Planirano: 11.945,05 eura

Realizirano: 19.732 eura

2.3.4. Tradicijske manifestacije

Od planiranih tradicijskih manifestacija održali smo Maškare (dio je sufinancirala Općina) i poklade, Trke tovarov (dio je sufinancirala Općina) i Advent (dolazak sv. Luce i advent u Debeljaku), Folklorna večer u Sukošanu i Gorici

Planirano: 13.272,28

Realizirano: 28.541,56 kn

2.3.5. Manifestacije za djecu

Kako već tradicionalni u svom programu imamo i manifestacije namijenjene djeci : Kreativnu feštu, Dječje radosti, Igre za djecu u Debeljaku, lutkarske predstave...

Vjerojatno je prilikom izrade plana za 2023. došlo do greške jer se nisu planirale ove manifestacije iako se već godinama održavaju.

U 2023. godini te manifestacije smo radili u suradnji sa DSR Tigrići.

Planirano: 0,00

Za manifestaciju utrošeno je : 4.389,25 euro

2.3.6. Sufinanciranje (potpora) manifestacija u organizaciji drugih subjekata

-sufinancirali smo organizaciju proslave Mlade mise don Mladena Protića, sudjelovali smo u troškovima sa 3.200 eura

- Sufinancirali smo i ribarske feštice u Makarskoj 2.500,00 eura

- Financijski smo pomogli u organizaciji Boćarskog turnira, Turnira u odbojci na pijesku (Makarska i Debeljak), Malonogometnog turnira u Sukošanu i Debeljaku, Street ball, Ljetne igre u Debeljaku

- Pomogli smo i ljetni atletski kamp, školu plivanja i rolanja koje su organizirali DŠR Tigrići.

- pomoć za organizaciju Moto partya

- državno natjecanje u dizanju utega Power lifting

- organizacija izložbe ptica

- akcija čišćenja podmorja

Ukupno za potpore planirano: 7.963,37 eura

Realizirano: 13.681,94 eura

Ukupno za manifestacije i potporu manifestacijama

Planirano: 71.670,32

Realizirano: 139.162,95 eura

2.4. Turistička Infrastruktura

TZO Sukošan nije dobila na upravljanje od strane lokalne samouprave niti jedan segment turističke infrastrukture.

Planirano: 0,00

Realizirano: 0,00

2.5. Podrška Turističkoj Industrij

Nastavak suradnje sa TZZŽ i lokalnim agencijama.
Iako su sredstva bila planirana projekti nisu realizirani.

Planirano: 1.327,23 eura

Realizirano: 0,00

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Organizirali smo promociju destinacije u Mađarskoj Pećuh i Szentlorintc.
Kulturno zabavni program i gastro stol u suradnji sa KUD-om Zlatna luka.

Planirano: 2.650,46

Realizirano: 3.660,00 eura

3.1. Suradnja s organizatorima putovanja

Kako se zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije nisu planirala sredstva po ovoj stavci, nije se ništa ni realiziralo.

Planirano: 2.654,46 eura

Realizirano: 0,00

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Izrada promotivnog materijala poput kalendara, rokovnika, kemijskih olovki i kišobrani.
Tisak i izrada turističke karte.
Cilj je daljnja promidžba destinacije.

Planirano: 9.290,60 eura

Realizirano: 6.383,88

3.4. Internetske stranice

Izrađena je nova WEB stranica i mobilna aplikacija, ali troškovi izrade su plaćeni u 2022.g.

Tu su održavanje stranice prema ugovoru.

Planirano: 6.636,14

Realizirano: 1.226,16 eura

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

U cilju kreiranja baze podataka o ponudi i potražnji na području Općine Sukošan, odlučili smo se za otkup fotografija. Cilj aktivnosti je daljnja promidžba destinacije.

Planirano: 2.654,46 eura

Realizirano: 500,00 eura

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Dopuna smeđe signalizacije i izrada tri nove table dobrodošlice. Cilj aktivnosti je poboljšanje uvjeta boravka turista.

U kategoriju turističko-informativne aktivnosti ulazi i trošak plaće zaposlenice u TIC-u u sklopu ureda tijekom sezone, iako prema programu rada to nije predviđeno po ovoj stavci.

Planirano: 6.636,14 eura

Realizirano: 22.346,83 eura

3.7. Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje sa avio-prijevoznikom aviokompanije Ryanair), provodilo se u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije.

Također, TZO Sukošan sudjelovao je u projektu Explore Dalmatia tvrtke Mobilitas do.o., čime smo dobili mjesto na oglasnoj ploči turističke karte Zadarske županije, online predstavljanje na web portalu te turističke karte.

TZO Sukošan sudjelovala je u međunarodnom biciklističkim projektu CRO RACE Hrvatska, čime je osigurana daljnja promocija putem tv prijenosa u živo.

Cilj aktivnosti je implementacija marketinških aktivnosti.

Planirano: 5.308,91 eura

Realizirano: 6.232,03 eura

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

TZO Sukošan sudjelovala je u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a.

Kako bi našim domaćinima ubrzali unos turista u eVisitor omogućili smo im korištenje aplikacije mVisitora.

Planirano: 1.327,23 eura

Realizirano: 1.111,53 eura

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZO Sukošan sudjeluje u sustavu nagrađivanja za postignuća u turizmu u svrhu razvoja izravnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom. Iako se već godinama planira nagrađivanje najljepših vrtova, najboljih domaćina i autohtonih suvenira ni ovu godinu se nije ništa realiziralo po tom pitanju.

Planirano: 1.327,23,00 kn

Realizirano: 0,00

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovci i sl.), suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području Općine Sukošan, već godinama dogovaramo sa Općinom Sukošan. Turistička zajednica je u skladu sa Zakonom donijela s Općinom Sukošan zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela turističke pristojbe.

Planirani iznos je utrošen i prikazan kroz druge stavke u ovom izvještaju.

Planirani iznos : 53.089,00 eura

Realizirano: 53.089,00 eura

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZO Sukošan nije član međunarodnih strukovnih organizacija i sl. organizacija

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planovi nisu realizirani.

Planirano: 2.654,46 eura

Realizirano: 0,00

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Godišnjim programom planiran je iznos od 74.324,7eura, ali zbog povećanja minimalne plaće u RH troškovi su porasli. Troškovi su veći i u dijelu redovitih povećanja (radni staž, povećanje naknada za radnike, isplata jubilarne nagrade).

Planirano: 74.324,77 eura

Realizirano: 82.844,78

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi Turističkog ureda (struja, telefoni, potrošni i uredski materijal, dnevnice i putni troškovi, sitni inventar, održavanje, distribucija i skladištenje materijala, investicije, nabavka dugotrajne imovine i dr.)

Planirano: 13.272,28

Realizirano: 19.86173 kn

7. REZERVA

Rezervirana sredstava za neplanirane aktivnosti i osiguranje likvidnosti ureda.

Planirano: 13.272,28

Realizirano: 3.830,00 eura

		PRIHODI	Plan 2023.	Realiziran u 2023	udio % u realizaciji	indeks
1.		Izvorni prihodi	246.864,42	198.244,95	58%	80,31
	1.1.	Turistička pristojba	212.356,49	151.840,97	44%	71,50
	1.2.	Članarina	34.507,93	46.403,98	14%	134,50
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	53.089,00	66.956,08	19,40	126,12
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0		
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	77.513,35	22,50%	
7.		Ostali prihodi	0	2.660,43	0,1	
		SVEUKUPNO	299.953,42	345.454,81	100	115,17

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Realizacija	udio % u realizaciji	indeks realizacija
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.963,38	0		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.654,46	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.654,46	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.654,46	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	96.887,65	147.188,30	49,41	151,92
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	19.908,42	8.025,35	2,72%	40,31
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.981,68	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	71.670,32	139.162,95	47,14%	194,17
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0		
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.327,23	0		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	35.835,17	40.348,90	13,67%	112,70
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.654,46	3.660,00	1,24%	137,88
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.654,46	0	0	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	9.290,60	6.383,88	2,16%	68,71
	3.4.	Internetske stranice	6.636,14	1.226,16	0,42%	18,48
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46	500,00	0,17%	18,84
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	6.636,14	22.346,83	7,57%	336,74

	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	5.308,91	6.232,03	2,11%	117,39
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	55.743,46	1.111,53	0,38	2,07
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.327,23	1.111,53	0,38%	83,75
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.327,23	0		
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	53.089,00	0		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2.654,46	0		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.654,46	0		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	87.597,05	102.706,51	34,80%	117,25
	6.1.	Plaće	74.324,77	82.844,78	28,07%	111,46
	6.2.	Materijalni troškovi	13.272,28	19.861,73	6,73%	149,60
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0		
7.		REZERVA	13.272,28	3.830,00	1,3%	28,86
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		
		SVEUKUPNO 1	299.953,42	295.185,24	100	98,41
9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0		
		SVEUKUPNO 2	0	0		
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2				

Dobrića Dević, direktorica