

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE  
ZAJEDNICE OPĆINE TKON  
SA FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM**

**01.01. – 30.09.2015.**

**Predsjednik TZO- Tkon**

**Goran Mušćet**

**PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON**  
**01.01.2013. – 30.09.2015.**

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	207.865
PRIHODI OD ČLANARINE	61.785
PRIHODI IZ PRORAČUNA	10.000
PRIHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	20.638
VIŠAK OD PRETHODNE GODINE	63.286
OSTALI PRIHODI	49
UKUPNO:	363.624 kn

Stanje računa na dan 30.09.2015. iznosi 39.906,11 kn.

Stanje računa na dan 31.12.2014. iznosi 69.541,26 kn.

Nenaplaćeni iznos računa iznosi 6.254,99 kn.

Ukupni iznos za prijenos iznosi 63.286,27 kn.

**UKUPNI TURISTIČKI PROMET U PRVIH 9. MJESECI U ODNOSU NA 2013. I 2014.**

	2013.	2014.	2015.	INDEX 15./13.	INDEX 15./14.
DOLASCI	7.543	7.918	8.798	16,63 %	11,11 %
NOĆENJA	75.767	79.122	94.115	24,22 %	18,95 %



## SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON U 2015.

VRSTA OBJEKTA	BROJ OBJEKATA	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	BROJ STALNIH LEŽAJA	BROJ POMOĆNIH LEŽAJA
KAMPOVI (FKK KAMP SOVINJE & KAMP PINIJA)	2	150	450	0
ODMARALIŠTA	3	20	40	10
			50	
<i>MALI KAMPOVI</i> (ADRIANA, BRIST I OLIVA)	3	24	72	0
PRIVATNI SMJEŠTAJ (APARTMANI I SOBE)	125	244	745	259
			1.004	
UKUPNO	133	438	1.307	269
			1.576	



TZO Tkon je u 2015. radila na:

Promociji općine kao turističke destinacije kroz isticanje njenih turističkih proizvoda istovremeno stvarajući uvjete za njihovo gospodarsko korištenje. To se prvenstveno odnosi na Sajam otočnih proizvoda i manifestaciju Škraping te regatu tradicijskih brodova „Đir o konalu“.

Radila je na prezentaciji novih turističkih proizvoda, kulturnoj suradnji sa drugim općinama i gradovima te bila dio jedinstvenog kulturno- turističkog projekta MasterCard Brod knjižara- brod kulture i kao takva i ove godine dobila prestižnu zlatnu statuu koju generalni sponzor MasterCard dodjeljuje najboljem suorganizatoru projekta.

Ako pogledamo Kalendar događanja vidimo da smo sve predviđeno ostvarili.

Osvrnemo li se na pojedinačne manifestacije onda prvo moramo istaknuti našu " top " manifestaciju ŠKRAPING, koja je ove godine proslavila svoj 10. rođendan, uz samo sportsko natjecanje i Sajam otočnih proizvoda imala i ove godine dječji mali škraping.

Sve važne datume/obljetnice i blagdane popratili smo sa odgovarajućim programima, a tradicijska Ribarska noć protekla je u odličnom raspoloženju i zabavi do ranih jutarnjih sati.

Radili smo i na marketinškoj promociji općine kao turističke destinacije. Promovirali smo se on line- putem interneta, ali i putem tiskovina. U sklopu PPS kluba „Hrvatska 365“ ugostili smo strane i domaće novinare.

Bili smo prisutni na sajmovima u Hrvatskoj i Italiji gdje smo promovirali otok Pašman, utrku Škraping i Sajam otočnih proizvoda.

TZO-Tkon je u suradnji sa Općinom Tkon raspisala natječaj za Suvenir općine Tkon 2015. kao poticaj razvoja otočne proizvodnje kao i pomoć kandidatima za dodjelu prestižne oznake Hrvatski otočni proizvod pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

## **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 173.000 kn**

### **1. RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Turistička zajednica ima vlastiti prostor u kojem je organiziran rad Turističko informativnog centra. Zaposlene su dvije djelatnice na period od 1.1.-30.04. na nepuno radno vrijeme, 4. sata dnevno te u periodu od 1.5.-30.09. na puno radno vrijeme, 8. sati dnevno.

PLANIRANO: 119.000 kn

UTROŠENO: 90.263 kn

### **2. RASHODI TURISTIČKOG UREDA**

Osnovna zadaća Turističko informativnog centra je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o turističkoj ponudio pa do informacija o

manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji itd. Osim toga, TIC ima i važnu ulogu u prijavi i odjavi gostiju i obradu prikupljenih podataka kao zakonskoj obvezi. Kupljen je novi kompjuter te uređen TIC sa novim pultom i policama za prospekte.

Ostali troškovi osnose se na usluge telefona, pošte, računalne usluge, uredski materijal, higijenske potrepštine, materijale za čišćenje i održavanje i nabavku sitnog inventara.

Ažuriran je program Turist\_SQL u skladu sa zakonskim propisima, a koji služi za prijavu i odjavu gostiju, vođenje naplate boravišne pristojbe, popisa gostiju i statističkih izvještaja.

PLANIRANO: 54.000 kn

UTROŠENO: 37.992 kn

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

**221.789 kn**

### 1. UREĐENJE TURISTIČKIH DESTINACIJA

TZO-Tkon je zajedno sa Općinom i JKU Prvenj sudjelovala na uređenju mjesta, plaža, uređenju planinarskog puta „Pustograd“, „Glagoljaške staze“, biciklističkih staza, glavnog trga na kojem se nalazi novo uređena pozornica te nova na lokaciji ispred crkve Sv. Ante.

UKUPNO PLANIRANO: 30.000 kn

UTROŠENO: 12.638 kn

### 2. MANIFESTACIJE

U suradnji sa Općinom Tkon, kulturne manifestacije su se održavale na prostoru glavnog trga, Koledišća i ispred škole. Manifestacije su održane u vlastitoj organizaciji ili u organizaciji sa DV Čok, PŠ Tkon, Udruga Volat, ŠRD Kunjka, , JKU Prvenj, Pučki pjevači i Udruga Frkata.

VELJAČA: DJEČJE FILMSKE VEČERI, MAŠKARE – ZARATINO BEND

OŽUJAK: ŠKRAPING I SAJAM OTOČNIH PROIZVODA

TRAVANJ: USKRŠNJA RADIONICA I KONCERT

SVIBANJ: EUROPSKI DANI VESPA

LIPANJ:

04.06. BLAGDAN TJELOVO: DJEČJI ZBOR „KUNJSKI ĆOCI“, MAŽORETKINJE, ŠRD KUNJKA, UDRUGA VOLAT

13.06. FEŠTA OD SV. ANTE, KUNJKE, ĆOCI, MAŽORETKINJE

14.06. MA&TA DVOBOJ NA IGRALIŠTU – MUL

16.06. BIKIKLISTIČKA PROMENADA PREKO RIVE

25.06. DAN DRŽAVNOSTI-LUTKARSKA PREDSTAVA „DOBRO SE DOBRIM VRAĆA“ Z-PRODUKCIJA I GRUPA BODULI

27.06. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA – MUL

SRPANJ:

02.07. FEŠTA DVA LUJA – BEND "DIKTATORI"

04.07. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA



11.07. BLAGDAN SV. BENEDIKTA - DAN OPĆINE TKON – DUO KAMPANEL  
 12.07. 4. ĐIR PO KONALU – REGATA NA OŠTRA IDRA I TREVU  
 16.07. „NAPOKON ZVIJEZDA“ – IRENA BAUSOVIĆ- LUTKARSKA PREDSTAVA  
 18.07. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 21.07. „TONTORINO“ – ŽONGLER  
 22.07. BLAGDAN MARIJA MAGDALENA - PUČKI PIVAČI, KLAPE, DJEČJI ZBOR „KUNJSKI ĆOCI“  
 25.07. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 31.07. BEACH PARTY – NA PLAŽI POLJANE  
 KOLOVOZ:  
 01.08. RIBARSKA NOĆ: GRUPA SILENTE I DJ  
 05.08. „BROD KNJIŽARA – BROD KULTURE“ – SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 08.08. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 15.08. BLAGDAN VELIKE GOSPE – KLAPA BABALUBAM – SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 22.08. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA- PROGLAŠENJE NAJBOLJEG IZVORNOG OTOČNOG SUVENIRA  
 PUČKI PIVAČI, KLAPE, DJEČJI ZBOR KUNJSKI ĆOCI – KONCERT LJETNO KINO  
 27.08. KONCERT ŠANSONE: IBRICA JUSIĆ  
 29.08. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 RUJAN:  
 06.09. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 13.09. SAJAM OTOČNIH PROIZVODA  
 26.09. 1. OTOČNI SUSRET KLAPA  
 27.09. HNK ZADAR „BRANITELJI“

UKUPNO PLANIRANO: 191.786 kn

UTROŠENO: 147.252 kn

### III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI 50.000 kn

Oglašavanje u promotivnoj kampanji TZ Zadarske županije – sufinanciranje Ryanaira.

Tisak promotivnih materijala i karata:

- brošure otoka Pašmana na 5 jezika,
- letak općine Tkon,
- letak Sajam otočnih proizvoda,
- karte otoka Pašmana,
- knjižne oznake sa reklamom,
- karte TZ Zadarske županije 25.000 primjeraka u Županiji (Turističkih karti, redizajniranog web portala [www.explore-dalmatia.com](http://www.explore-dalmatia.com) i društvenih mreža),
- mobilna aplikacija programa događanja ljeto 2015.,
- promotivne vrećice sa reklamom,
- promotivne fasikle sa reklamom,
- vezice sa reklamom.
- Izrađena je nova karta otoka Pašmana u suradnji sa HGSS-om.

UTROŠENO: 32.132 kn

**IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 5.000 kn**

Sajmovi:

Italija: Expo – Venecija, Rim – prezentacija i sajam

Hrvatska: otok Prvić, LAG Summer festival Biograd na Moru, Gastro stol Biograd na Moru, Pašmanero-Pašman.

UTROŠENO: 0 kn

**V. INTERNI MARKETING 3.000 kn**

Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša povodom manifestacije Škraping, Zelena i Plava čistka u organizaciji JKU Prvenj.

UTROŠENO: 0 kn

**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 18.500 kn**

Aero snimak općine Tkon i započet projekt tematske „banke“ fotografija Općine.

PPS klub: rad na novom projektu Turističke karte Turističkih zajednica Biogradske rivijere. Ugostili smo strane novinare iz Italije, Njemačke te Hrvatske.

UTROŠENO: 3.000 kn



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON 01.01. - 30.09.2015

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZVRŠENJE	INDEX
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	325,000	207,865	64%
2.	Prihodi od turističke članarine	75,000	61,785	82%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	55,000	10,000	18%
3.1.	za programske aktivnosti	50,000	10,000	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	5,000	0	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	22,000	20,638	94%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	63,286	63,286	100%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000	49	5%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>541,286</b>	<b>363,624</b>	<b>67%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	IZVRŠENJE	INDEX
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	173,000	128,254	74%
1.	Rashodi za radnike	119,000	90,263	
2.	Rashodi ureda	54,000	37,992	70%
2.1.	Ured	44,000	28,993	
2.2.	Oprema	10,000	8,999	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	221,786	174,873	79%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30,000	27,621	74%
1.1.	Uređenje mjesta	5,000	3,427	
1.2.	Ostala oprema	25,000	24,194	
1.3.	Projekt volim Hrvatsku	0	0	
2.	Manifestacije	191,786	147,252	90%
2.1.	Kulturno-zabavne	148,000	111,213	
2.2.	Sportske manifestacije	35,000	30,653	
2.3.	Ostale manifestacije	6,000	3,819	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2,786	1,567	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	50,000	30,352	61%
1.	Online komunikacije	5,000	925	77%
1.1.	Internet oglašavanje	2,000	925	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000	0	
2.	Offline komunikacije	45,000	29,427	64%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	15,000	14,236	
2.2.	Opće oglašavanje	5,000	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22,000	15,191	
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000	0	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST	5,000	0	0%
1.	Sajmovi	5,000	0	
V.	INTERNI MARKETING	3,000	0	0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000	0	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,500	3,000	16%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,500	0	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000	3,000	
3.	Rad PPS kluba - Hrvatska 365	10,000	0	
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	70,000	0	0%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>541,286</b>	<b>336,479</b>	<b>62%</b>
	<b>STANJE RAČUNA NA DAN 30.09.2015.</b>	<b>39,906.11 kn</b>		



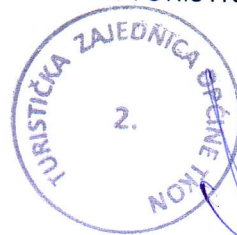
Izvještaj o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Općine Tkon sa financijskim planom od 01.01. – 30.09.2015. usvojene su na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Tkon održanoj dana 15. prosinca 2015. godine.

U Tkonu, 15. prosinca 2015.

Klasa: 021-01/15-03/1

Ur. Br. 2198/32-15-4

PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE  
OPĆINE TKON



Goran Mušćet