

I. IZMJENE  
PROGRAMA RADA TZO TKON  
SA FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2015. GODINU

PREDSJEDNIK  
TZO-TKON  
GORAN MUŠĆET

IZVORI PRIHODA	PLAN 2015.
Boravišna pristojba	325.000
Turistička članarina	75.000
Prihodi iz proračuna	55.000
Preneseni prihod iz preth.godine	63.286
Prihod od drugih aktivnosti	22.000
Ostali prihodi	1.000
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>541.286</b>

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 173.000 kn

### 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Turistička zajednica ima vlastiti prostor u kojem je organiziran rad Turističko informativnog centra. Zaposliti će se dva djelatnika: u period od 01.01.-31.03. na puno radno vrijeme, od 01.04.-30.04. na nepuno radno vrijeme, od 01.05.-30.09. na puno radno vrijeme od 1.10.-30.11. na nepuno radno vrijeme, a u period od 01.12.-31.12. na puno radno vrijeme.

PLANIRANA SREDSTVA: 119.000 KN

### 2. RASHODI TURISTIČKOG UREDA

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. Osim toga, TIC ima i važnu ulogu u prijavi i odjavi gostiju i obradu prikupljenih podataka kao zakonskoj obvezi. Kupljen je novi kompjuter za potrebe rada te novi pult i police za prospekte.

PLANIRANA SREDSTVA: 54.000 KN

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 221.786 kn**

**1. UREĐENJE MJESTA / PLAŽE, ZELENE POVRŠINE, TEMATSKI PUTOVI I DRUGE AKTIVNOSTI**

Uređena je nova bina sa nastrešnicom na glavnom trgu i prostor ispred crkve Sv. Ante za kulturna i druga događanja.

Projekt volim Hrvatsku od strane HTZ-a nije realiziran.

PLANIRANA SREDSTVA: 30.000 KN

**2. MANIFESTACIJE**

Program događanja za 2015. je upotpunjen jos nekim manifestacijama tokom cijele godine.

PLANIRANA SREDSTVA: 191.786 KN

**III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI 50.000 kn**

Tisak karata i prospekata otoka Pašmana i SOP. Izrada nove karte otoka Pašmana, promotivnih vrećica i fascikli.

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

Odlazak na sajmove besplatne kotizacije.

**V. INTERNI MARKETING 3.000 kn**

**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 18.500 kn**

PROMOCIJA predstavlja jedno od glavnih sredstava za povećanje turističkog prometa te će u tu svrhu TZO Tkon aktivno promovirati svoju destinaciju samostalno ali i u zajedništvu sa ostalim TZ Biogradske rivijere kroz projekt Hrvatska 365 u pred i pod sezoni u cilju povećanja turističkih dolazaka i noćenja van glavne turističke sezone.

**VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 70.000 kn**



## 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	300,000	25,000	325,000
2.	Prihodi od turističke članarine	70,000	5,000	75,000
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	40,000	15,000	55,000
3.1.	za programske aktivnosti	35,000	15,000	50,000
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	5,000		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	5,000	17,000	22,000
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	20,000	43,286	63,286
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000	0	1,000
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>436,000</b>	<b>105,286</b>	<b>541,286</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>147,500</b>	<b>25,500</b>	<b>173,000</b>
1.	Rashodi za radnike	100,000	19,000	119,000
2.	Rashodi ureda	47,500	6,500	54,000
2.1.	Ured	45,000	-1,000	44,000
2.2.	Oprema	2,500	7,500	10,000
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>142,500</b>	<b>79,286</b>	<b>221,786</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30,000	0	30,000
1.1.	Uređenje mjesta	20,000	-15,000	5,000
1.2.	Ostala oprema	5,000	20,000	25,000
1.3.	Projekt volim Hrvatsku	5,000	-5,000	0
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>112,500</b>	<b>79,286</b>	<b>191,786</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	70,000	78,000	148,000
2.2.	Sportske manifestacije	30,000	5,000	35,000
2.3.	Ostale manifestacije	2,500	3,500	6,000
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	10,000	-7,214	2,786
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>43,000</b>	<b>7,000</b>	<b>50,000</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>10,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>5,000</b>
1.1.	Internet oglašavanje	7,000	-5,000	2,000
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000	0	3,000
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>33,000</b>	<b>12,000</b>	<b>45,000</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	15,000	0	15,000
2.2.	Opće oglašavanje	5,000	0	5,000
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10,000	12,000	22,000
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000	0	3,000
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST</b>	<b>10,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>5,000</b>
1.	Sajmovi	10,000	-5,000	5,000
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000	0	3,000
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>25,000</b>	<b>-6,500</b>	<b>18,500</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	7,000	-1,500	5,500
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000	0	3,000
3.	Rad PPS kluba - Hrvatska 365	15,000	-5,000	10,000
VII.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>65,000</b>	<b>5,000</b>	<b>70,000</b>
VIII.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>436,000</b>	<b>0</b>	<b>541,286</b>



1. Izmjene Programa rada Turističke zajednice Općine Tkon sa financijskim planom za 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

