

PROGRAM RADA TZO TKON  
SA FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2016. GODINU

PREDSJEDNIK  
GORAN MUŠČET

## UVOD:

Održivi razvoj općine Tkon kao turističke destinacije predstavlja osnovu kako za projekte tako i za programe u turizmu.

Važnost stavljamo na zeleni ili eko turizam koji se zasniva na prirodnim resursima, ali uključuje ruralne i kulturne elemente turizma. Njegova važnost je velika jer doprinosi očuvanju spomenutih resursa i ima svekoliku dobrobit za mještane, stavljajući u prvi plan njihovo izravno sudjelovanje, njihove poduzetničke sposobnosti i vlasništvo.

Svjesni smo da se gost-turist više ne zadovoljava samo morem i suncem; on traži povezanost i interakciju sa lokalnim stanovništvom, traži zabavu, doživljaj pustolovine, zanima ga naša tradicija i baština. Stoga nastojimo ponuditi zanimljive i raznolike turističke proizvode koji će, uz urednost i čistoću mjesta te ljubazne domaćine predstavljati bitan faktor u prepoznavanju općine Tkon kao poželjne turističke destinacije kojoj se svi rado vraćaju.

Škraping, Sajam otočnih proizvoda, tradicijska regata, folklor, klapsko i crkveno pučko glagoljaško pjevanje, prezentacija starih obrta i zanata samo su dio ponude koju planiramo ostvariti u nadolazećoj sezoni.

No da bi se cjelokupna turistička ponuda razvila potrebno je realizirati niz mjera i projekata koji će poboljšati ili povećati smještajne kapacitete, poboljšati vanpansionsku uslugu pri tom ne zanemarujući edukaciju kako djelatnika u turizmu tako i lokalnog stanovništva.

Projekti na kojima se u općini Tkon intenzivno radi su :

- Rekonstrukcija Zelene tržnice sa popratnim sadržajem - Škraping centar
- Projekt plaža sa Plavom zastavom / Ugrinić, Južna plaža, Bartovica
- Šetnica Tkon- Ugrinić sa popratnim sadržajima
- Marina sa max. 200 vezova sa popratnim sadržajima / mali hotel, benzinska postaja

PROGRAM RADA se bazira na :

- ostvarenim rezultatima, projektima i događanjima u 2014 g.
- očekivanim prihodima
- stečenom iskustvu iz prethodnih godina

IZVORI PRIHODA	PLAN 2016.
Boravišna pristojba	350.000
Turistička članarina	80.000
Prihodi iz proračuna	55.000
Preneseni prihod iz preth.godine	40.000
Prihod od drugih aktivnosti	24.000
Ostali prihodi	1.000
<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>550.000</b>

## **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 190.000 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. Radno vrijeme TIC-a u zimskom periodu biti će od 08:00 – 12:00, a u ljetnom od 08:00 – 20:00.

PLANIRANA SREDSTVA: 140.000 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.

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000 KN

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 210.000 kn**

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

Povijesno tematski putovi:

- Glagoljaški put koji vodi do Benediktinskog samostana
- staza do utvrde Pustograd
- staza do Ugrinić dvora
- novi arheološki lokalitet na Poljani - ostaci crkve iz antičkog doba
- Projekt Vidikovac- Straža / završetak u proljeće 2016
- Projekt biciklističke staze otoka Pašmana / apliciran na natječaj Ministarstva turizma

PLANIRANA SREDSTVA: 22.000 KN

### **2. MANIFESTACIJE**

#### **GLAVNI KALENDAR DOGAĐANJA**

SIJEČANJ: Edukacijska radionica i Filmske projekcije za djecu

VELJAČA: Maškare i Kazališna predstava / suradnja sa HNK Zadar

OŽUJAK : Škraping, Sajam otočnih proizvoda, Škrapić



## Uskršnji koncert u župnoj crkvi

### TRAVANJ:

- Rim - promocija otoka Pašmana u suradnji sa udrugom Mosaico Italo-Croato Roma: Škraping, Sajam otočnih proizvoda i pismo glagoljica
- Zagreb - Pjevna baština, prezentacija knjige "Župa Tkon "
- Dani uređenja i čišćenja - Zelena čistka i Dan planete Zemlje

SVIBANJ: „Mala škola glagoljice“ i kreativno stvaralaštvo mladih / Dječji vrtić "Čok" i POŠ Tkon

### LIPANJ:

- "Ususret ljetu" kulturno- zabavna i sportska manifestacija
- Triatlon- Tkon 2016
- Plava čistka
- Večer klapske pjesme - nastupaju klape sa otoka

SRPANJ/KOLOVOZ: „Kunjsko lito“

### RUJAN:

- Manifestacija "Amo dico glagoljati "
- Otočni susret klapa
- EU tjedan mobilnosti- biciklijada

### LISTOPAD/ STUDENI:

- "Jesen u Tkonu"
- Dani kruha
- Kazališna predstava / suradnja sa HNK Zadar

PROSINAC : U susret blagdanima: Božićni sajam, Božićni koncert u Župnoj crkvi, Predstava za djecu

## **POJEDINAČNE MANIFESTACIJE**

1. Maškare
2. Škraping / Škrapić
3. Sajam otočnih proizvoda
4. Đir po konalu
5. MasterCard Brod knjižara-brod kulture
6. Susret crkvenih pučkih pivača
7. Večer šansone
8. Mlade nade- recitali klasične glazbe u župnoj crkvi
9. Kazališne predstave za mlade i odrasle
10. Tematske večeri / udruga Volat
11. Dan Češko-Slovačke kulture- udruga Oko Jadrana
12. Hawaii skela beach party
13. Ribarska noć
14. Kunjske dječje igre
15. II. Otočni susret klapa

## **VAŽNI DATUMI**

1. Kunjska fešta- Blagdan Bl.Djevice Marije od pohođenja
2. Dan općine Tkon i Blagdan sv. Benedikta
3. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
4. Velika Gospa

## **RADIONICE I PREDAVANJA**

1. Obnova suhozida i bunja - udruge Dragodid i Volat
2. Mala škola glagoljice - DV Čok i Područna škola u suradnji sa Benediktinskim samostanom
3. Edukacija za voditelje brodica

PLANIRANA SREDSTVA: 188.000 KN

## **III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI 47.000 kn**

### **MARKETING**

- Promocija općine kao turističke destinacije
- Otvaranje novih tržišta kroz pilot projekt Hrvatska 365 Biogradska rivijera
- Poticanje razvoja turističkih proizvoda

#### **1. ONLINE KOMUNIKACIJA:**

- internet stranice TZO TKON, ŽTZ i HTZ-a

PLANIRANA SREDSTVA: 10.000 KN

#### **2. OFFLINE KOMUNIKACIJA:**

### **PROMOTIVNI MATERIJALI**

- vodič, brošure, prospekti
- tisak karata otoka Pašmana
- novine, TV, plakati

### **OGLAŠAVANJE**

- subvencioniranje kampanje Rayanair
- turistička karta Zadarske županije

PLANIRANA SREDSTVA: 37.000 KN

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

U planu je odlazak na sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu te posebne prezentacije sa naglaskom na promociju manifestacije Škraping i otočnih proizvoda kao brenda kroz koji se promovira otok Pašman.

## **V. INTERNI MARKETING**

**3.000 kn**

Edukacija svih sudionika turističkog prometa o održivom razvoju turizma u općini Tkon te podizanje svijesti o važnosti edukacije kod istih, predstavlja značajnu zadaću turističke zajednice. Bitno je informirati i potaknuti mještane na važnost čuvanja prirode i okoliša kroz razne ekološke akcije čišćenja i uređenja mjesta, priobalja i podmorja pa ćemo tako nastaviti sa akcijama Zelena i Plava čistka.

Važna je i edukacija samih djelatnika turističkog ureda kroz razne edukativne radionice i seminare kojima se poboljšava kvaliteta pružanja usluga turistima, prikupljanja i obrađivanja podataka o turističkim dolascima i ostvarenim noćenjima koji su osnova za kontrolu naplate boravišne pristojbe.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**20.000 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.

Nastavak projekta stvaranja baze fotografija općine Tkon.

## **VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE**

**75.000 kn**



FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2015/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	325,000	350,000	1.08	64%
2.	Prihodi od turističke članarine	75,000	80,000	1.07	15%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	55,000	55,000	1.00	10%
3.1.	za programske aktivnosti	50,000	50,000		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	5,000	5,000		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	22,000	24,000	1.09	4%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	63,286	40,000	0.63	7%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	1,000	1,000	1.00	0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>541,286</b>	<b>550,000</b>	<b>1.02</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>173,000</b>	<b>190,000</b>	<b>1.10</b>	<b>35%</b>
1.	Rashodi za radnike	119,000	140,000	1.18	
2.	Rashodi ureda	54,000	50,000	0.93	
2.1.	Ured	44,000	45,000	1.02	
2.2.	Oprema	10,000	5,000	0.50	
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>221,786</b>	<b>210,000</b>	<b>0.95</b>	<b>38%</b>
	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30,000	22,000	0.73	
1.	Uređenje mjesta	5,000	10,000	2.00	
1.1.	Ostala oprema	25,000	10,000	0.40	
1.2.	Projekt volim Hrvatsku	0	2,000		
2.	Manifestacije	191,786	188,000	0.98	
2.1.	Kulturno-zabavne	148,000	145,000	0.98	
2.2.	Sportske manifestacije	35,000	35,000	1.00	
2.3.	Ostale manifestacije	6,000	5,000	0.83	
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	2,786	3,000	1.08	
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>50,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0.94</b>	<b>9%</b>
1.	Online komunikacije	5,000	10,000	2.00	
1.1.	Internet oglašavanje	2,000	5,000		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3,000	5,000		
2.	Offline komunikacije	45,000	37,000	0.82	
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	15,000	15,000		
2.2.	Opće oglašavanje	5,000	5,000		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22,000	15,000		
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000	2,000		
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1%</b>
1.	Sajmovi	5,000	5,000		
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3,000	3,000		
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>18,500</b>	<b>20,000</b>		<b>4%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,500	5,000		
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3,000	5,000		
3.	Rad PPS kluba - Hrvatska 365	10,000	10,000		
VII.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>70,000</b>	<b>75,000</b>	<b>1.07</b>	<b>14%</b>
VIII.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>541,286</b>	<b>550,000</b>	<b>1.02</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				



Programa rada Turističke zajednice Općine Tkon sa financijskim planom za 2016. 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