

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA 2019. GODINU**

Zaton, listopad, 2018. godine

UVOD

Sukladno ciljevima turističkih zajednica, koji su definirani u čl. 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, rad TZ mjesta Zaton usmjeren je u tri glavna pravca djelovanja:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda,
2. promocija turističkog proizvoda,
3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Zadaće turističkih zajednica definirane su čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Zadaće TZ mjesta Zaton su sljedeće:

- promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane mjesta,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou mjesta,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou mjesta,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje mjesto čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje mjesta, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2019.g.

- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području mjesta,
 - provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
 - poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
 - organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice,
 - ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
 - obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.
- TZ mjesta Zaton sudjeluje u provedbi programa i akcijama TZ Zadarske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
 - TZ mjesta Zaton može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

STRATEŠKI CILJEVI TZM ZATON U 2019. GODINI

Glavni ciljevi TZM Zaton u 2019. godinu jesu:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone;
- Povećanje turističkih dolazaka za 5% i noćenja za 5%;
- Promotivne aktivnosti (suradnja sa subjektima privatnog sektora kod udruženog oglašavanja, povećanje ulaganja u "online" oglašavanje – internet i mobilni marketing, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice)
- Podizanje razine uređenosti mjesta te standarda i uvjeta boravka turista u mjestu (uređenje obalnog pojasa, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje javnih WC-a i tuševa na plažama...)
- Nastavak uspješnih projekata u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Veća briga i aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
- Briga za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta;
- Briga za očuvanje okoliša.

REZULTATI I PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

Rezultati fizičkog prometa ostvareni na području TZM Zaton za razdoblje siječanj – rujan, 2018.g. pokazuju pozitivan rezultat, odnosno 6,95% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2017.g.:

- 600.421 turističkih noćenja, 6,95% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 571.814 noćenja;

- 73.215 turističkih dolazaka, 5% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 68.460 dolaska.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 421.985 noćenja, tj. 5,73% više nego protekle godine. Također je ostvareno 52.098 dolazaka, tj. 9,38% više nego protekle godine.

U samom mjestu ostvareno je ukupno 178.436 noćenja, tj. 3,67% više nego 2017.g., 21.117 dolazaka, tj. 1,4 % više nego 2017.g.

Od ukupno ostvarenih noćenja 88,76 % čine strana noćenja, dok 11,24% čine domaća noćenja.

Tablica 1. Struktura gostiju po zastupljenosti

Red. br.	Država	Udio noćenja 2018
1.	Njemačka	27.70%
2.	Hrvatska	11.24%
3.	Nizozemska	9.05%
4.	Poljska	8.86%
5.	Austrija	7.07%
6.	Slovačka	5.32%
7.	Slovenija	4.83%
8.	Mađarska	3.82%
9.	Češka	3.80%
10.	Danska	3.19%
11.	Italija	2.20%
12.	Ostale zemlje	12.92%
13.	UKUPNO	100.00%

U pogledu fizičkog prometa prema strukturi posjetilaca, tradicionalno na prvih pet mjesta nalaze se gosti iz Njemačke, Hrvatske, Nizozemske, Poljske i Austrije.

Za narednu godinu 2019. prognozira se porast obujma fizičkog prometa do 5% u segmentu dolazaka i do 5% u segmentu noćenja.

Tablica 2. Turistički promet u 2017. godini i procjena za 2018. i 2019. godinu.

Opis	Procjena	Ostvareno	2018./2017.	Procjena	
	2018.	2017.		2019.	2019./2018.
DOLASCI	73.500	68.796	107	77.100	105
NOĆENJA	601.000	573.527	105	630.000	105

PLANIRANJE PRIHODA

Planirani prihodi TZ mjesta Zaton u 2019.g. dolaze iz sljedećih izvora:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom
2. turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom
3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti
4. prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, te državnog proračun
5. Ostali prihodi (kamate, donacije isl.)

Ukupni prihodi TZM Zaton u 2019.g. planirani su na iznos: **2.598.010,57 kn.**

1. Boravišna pristojba plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama....., a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2018. godini ostvariti 1.775.000,00 kn netto. Za 2019. godinu plan je ostvariti iznos od **1.950.000,00 kn** netto, odnosno 10% više u odnosu na 2018.g. Visina boravišne pristojbe za 2019.g. utvrđuje se u sljedećim iznosima:

- Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju: 10,00 kn (25% povećanje u odnosu na 2018.g.)
- Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi: 8,00 kn
- Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu: 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici (15% povećanje u odnosu na 2018.g.)
- Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu (za dva člana (po osobi): 60,00 kn; za svakog sljedećeg člana (po osobi): 25,00 kn)

Raspodjela brutto sredstava od boravišne pristojbe:

- od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa i 2,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici mjesta Zaton (od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje gradu), 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. Turistička članarina plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama....., a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planira u 2018. godini ostvariti 120.000,00 kn netto. Za 2019. godinu plan je ostvariti isti iznos od **120.000,00 kn** netto. Raspodjela brutto sredstava od turističke članarine:

- od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne uprave i 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici mjesta Zaton, 10% sredstava

Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

- 3. Prihodi od drugih aktivnosti** planirani su na ukupni iznos od: **200.000,00 kn**, a odnose se na:
 - Sredstva iz višeg ustroja – HTZ-a i TZ Zadarske županije: 200.000,00 kn. Obuhvaća sredstva boravišne pristojbe od nautičkog turizma koja HTZ i TZ Zadarske županije sukladno Zakonu uplaćuju na račune turističkih zajednica nižeg ustroja.
- 4. Prihodi preneseni iz 2018. godine** planirani su na iznos od: **323.010,57 kn**
- 5. Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na prihode od refundacija troškova, kamata, kotizacija, te prihode od dotacija i donacija. Prihodi su planirani na iznos od **5.000,00 kn**.

PLANIRANJE RASHODA

Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Program rada TZM Zaton je po **vrstama aktivnosti** postavljen u devet djelova:

- Prvi dio – Administrativni rashodi
- Drugi dio – Dizajn vrijednosti
- Treći dio – Komunikacija vrijednosti
- Četvrti dio – Distribucija i prodaja vrijednosti
- Peti dio – Interni marketing
- Šesti dio – Marketinška infrastruktura
- Sedmi dio – Posebni program
- Osmi dio – Ostalo
- Deveti dio – Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu (30%)

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **plan: 445.000,00 kn**

U administrativne rashode svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i statutom turističke zajednice; poslovi vezani uz ostvarenje programa rada turističke zajednice koje obavlja ured ili su povjereni trećima radi ekonomičnosti postupka; i troškovi za rad tijela turističke zajednice.

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručno mišljenje o pitanjima iz djelokruga Zajednice
- organizira rad turističko – informativnog centra
- prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje javnosti informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice
- prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice
- informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
- vrši promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice
- daje ostale potrebne turističke informacije
- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice

Potreban broj radnika:

- direktor tur. ureda (tijekom cijele godine),
- 1 stručni suradnik (tijekom cijele godine),
- 2 x stručni suradnik (sezonski radnik, od 01.06.-30.09.)

Radno vrijeme ureda:

- 01.07.-31.08., svaki dan, od 07:00 – 21:00 h
- 01.06.-30.06. i 01.09.-30.09, svaki dan, od 08:00 – 20.00 h
- 01.05.-31.05., svaki dan, od 08:00 – 15:00 h
- 01.10.-01.05., ponedjeljak – petak, od 08:00 – 15:00 h

Zbog sezonskog karaktera poslovanja turizma na području Zajednice, a time i potrebe rada zaposlenika turističkog ureda, radno vrijeme se preraspodjeljuje ovisno o stvarnim potrebama poslovanja i to na način da u jednom dijelu godine traje duže od 40 sati tjedno, ali u pravilu ne duže od 60 sati, a u drugom dijelu razmjerno kraće od 40 sati tjedno. Preraspodjela radnog vremena isključuje povećanje osnovne plaće zaposlenika za prekovremeni rad. Tjedni odmor zaposlenik koristi subotom i nedjeljom, osim u slučaju preraspodjele radnog vremena u ovisnosti o potrebama poslovanja.

Administrativni rashodi u 2019. godini planirani su na sljedeće:

- Rashodi za radnike: 300.000,00 kn
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima, božićnice)

- Rashodi ureda: 100.000,00 kn
(materijal za čišćenje i održavanje, uredski potrošni materijal, utrošak vode za aparat, nabavka uredske opreme, električna energija, usluge telefona, poštarina, najam ureda, vođenje knjigovodstva, vodovodne usluge, komunalne usluge, usluge čišćenja i održavanja, ostali vanjski izdaci, dnevnice i putni izdaci, reprezentacija, osiguranje, bankovne usluge, stručna literatura, kamate i tečajne razlike i sl.)
- Rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 45.000,00 kn
(neto naknada, doprinosi i porezi za članove Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Predsjednika)

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

plan: 768.800,00 kn

TZ kroz svoj rad provodi aktivnosti u kreiranju i povećanju vrijednosti i sadržaja destinacije te će se u tijeku 2019. godine pokrenuti aktivnosti koje će doprinijeti dizajnu vrijednosti tijekom cijele godine, a ujedno ostati kao trajne vrijednosti. Ukupno predviđeni rashodi za ovu stavku u 2019. godini planiraju se u iznosu od 598.800,00 kuna. Aktivnosti su usmjerene na poboljšanje proizvoda destinacije, a time i konkurentnosti.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA

plan: 458.800,00 kn

Realizacijom niza aktivnosti TZ radi na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva u turističkom mjestu.

1.1. Hortikulturno uređenje

Cvjetnim uređenjem i uređenjem zelenih površina destinacije želi se doprinijeti ugodnosti boravka u destinaciji. Na zelenim površinama posadili bi sadnice ukrasnog bilja i drveća te tako obogatiti postojeći zeleni fond. Ovim projektom, odnosno ekološkom akcijom uređujemo javna mjesta i pripomažemo u oblikovanju javne infrastrukture te privatnih okućnica. Na taj način uljepšat ćemo prostor te stvoriti okolinu ugodnu za život lokalnom stanovništvu, kao što ćemo je učiniti privlačnom za sve posjetitelje naše turističke destinacije.

TZ planira u 2019. godini :

- a. Sufinanciranje uređenja javnih zelenih površina - nabavka sadnog materijala: 20.000,00 kn
- b. Nabavka sezonskog cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i dr. članice TZ-a za uređenje svojih okućnica: 40.000,00 kn

Cilj akcije je ekologija, čistoća, zaštita prirode, stvaranje klime dobrodošlice, edukacija, te doprinos estetskom uređenju destinacije, te stvaranje ugodnog boravka.

Rok: do konca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

1.2. Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša

U cilju unapređivanja turističkog okruženja, TZ planira nastavak aktivnosti na uređenju lokaliteta ljetovitog blata uz plažu Pliša. Uz hortikulturno uređenje i nabavku komunalno-urbane opreme, također se planira nabaviti oprema za sport i rekreaciju na otvorenom.

Cilj akcije je ekologija, zaštita prirode, poticanja na aktivan i zdrav život, stvaranje klime dobrodošlice.

Rok: do konca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

1.3. Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz

Projekt će se kandidirati za dobivanje financijskih sredstava iz programa EU fondova. Partneri u realizaciji projekta su Grad Nin i TZM Zaton.

Osnovni cilje projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti turizma Zatona, kroz razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. Specifični cilj projekta je proširiti i unaprijediti ljetno-kupališnu turističku ponudu Zatona, kroz uređenje, tematizaciju i dodavanje novih sadržaja plaži Jaz. Projektom je obuhvaćena izgradnja dječjeg igrališta i teretane na plaži Jaz koji udovoljavaju svim standardima sigurnosti i osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Provedbom projekta dovršio bi se proces ispunjavanja minimalno tehničkih uvjeta za tematiziranje plaže za obitelji s djecom koja bi sadržavala i posebne elemente plaže sa sportskim i rekreativnim sadržajima.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 1.323.415,00 kn.

Rok: do konca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 80.000,00 kn

1.4. Uređenje i opremanje plaža - općenito

Planira se uređenje i opremanje javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti zatonskog turističkog proizvoda. Sve aktivnosti će se provoditi u suradnji s Gradom Ninom i nadležnim komunalnim poduzećem.

- organizacija spasilačke službe
- nabavka opreme za prvu pomoć
- nabavka plutača – psihološka linija za kupanje
- nabavka kabina za presvlačenje
- sadržaji za invalide (lift za ulazak u more)
- nabavka stalaka za bicikle

Rok: do konca lipnja 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 120.000,00 kn

1.5. Ispitivanje kakvoće mora na plažama

TZ će kao i u protekloj godini financirati kontrolu kakvoće mora u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. Ukupno se na području Zatona kontrolira 4 točke:

NI-3 (T.N. Zaton)– financira TZM Zaton

NI-9 (plaža Pliša)– financira TZM Zaton

NI-2 (T.N.Zaton) - financira TZ Zadarske županije

NI-1 (Jaz) – financira Grad Nin.

Program praćenja sanitarne kakvoće mora provodi se od početka svibnja do kraja rujna

Rok: do konca rujna 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.800,00 kn.

1.6. Uređenje pješačko biciklističke staze u ul. od Vrulje

Plan je uređenje staze u dužini 250m u ul. od Vrulje. Uređenje obuhvaća čišćenje niskog grmlja i raslinja, urušenog suhozida, te izradu staze od sitno kamenog materijala. Cilj je omogućiti nesmetanu komunikaciju pješacima i biciklistima od centra mjesta prema obali.

Rok: do konca lipnja 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn.

1.7. Uređenje i opremanje sportskog igrališta Vlaka

U suradnji s Gradom Ninom planira se rekonstrukcija i obnova postojećeg malonogometnog igrališta, bočalista i dječjeg igrališta.

Rok: do konca studenog 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 150.000,00 kn.

2. MANIFESTACIJE

plan: 280.000,00 kn

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

S ciljem obogaćivanja turističke ponude mjesta Zaton, TZ planira organizaciju i realizaciju niza zabavnih i kulturnih događanja tijekom 2019.g., a posebno tijekom ljetnih mjeseci. Detaljan program će se utvrditi do konca lipnja 2019.g. u zajedničkoj suradnji s sportsko-rekreativnim i kulturnim udrugama s područja Zatona. Predlažu se sljedeće manifestacije za 2019.g.:

- Turističke fešte – večeri dalmatinske pjesme i hrane (srpanj, kolovoz) – 155.000,00 kn
- Koncerti klasične glazbe (srpanj) – 5.000,00 kn
- Izložbe fotografija (srpanj, kolovoz) – 5.000,00 kn
- Kino projekcije na otvorenom (srpanj, kolovoz) – 20.000,00
- Kazališne predstave (srpanj, kolovoz) – 15.000,00
- Adventski program (prosinac) – 30.000,00

Troškovi obuhvaćaju: troškovi nastupa izvođača, usluge postavljanja bine i binske opreme, troškove priključka na javnu električnu energiju, troškovi ZAMP-a, nabavka popratnih rekvizita i tehničke opreme, troškovi hrane i smještaja izvođača, troškovi prigodnih domjenaka, troškovi reklamiranja i plakatiranja, honorari pomoćnom osoblju (zaštitari, voditelj isl.). Sva događanja bit će medijski popraćena.

Rok: do konca rujna 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 230.000,00 kn.

2.2. Potpore manifestacijama

TZ planira sufinancirati dio troškova manifestacija u organizaciji drugih subjekata (udruga, saveza, tvrtki...) koje će doprinijeti obogaćivanju turističke ponude mjesta Zaton, a sve na temelju prethodno dostavljenog plana i programa manifestacija.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 50.000,00kn

3. ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE

plan: 30.000,00 kn

Svi projekti realizirat će se u suradnji sa Arheološkim muzejom Zadar, Zavodom za zaštitu spomenika kulture i Gradom Ninom.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

3.1. Projekt obnove kule Kaštel

Plan obnove i revitalizacije kule ima za cilj obnoviti kulu u cijelosti i staviti je u funkciju turizma. Kula-vidikovac bi bila stavljena u turističku funkciju te uređena kao info-punkt i suvenirnica s izložbenim prostorom. Najatraktivniji dio kule bio bi njezin vidikovac s kojega se pruža veličanstven pogled na otoke i morsku pučinu. Projekt će biti nominiran za dobivanje sredstava iz nadležnim ministarstava i EU fondova.

TZM Zaton planira u 2019.g. sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

plan: 456.700,00 kn

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

plan: 160.000,00 kn

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje na internetu postalo je nezaobilazan dio svake marketinške kampanje. U doba internetizacije postalo je jasno kako je došlo vrijeme za mijenjanje zastarjelih strategija u oglašavanju i za okretanje mediju sadašnjosti - internetu.

TZ planira u 2019.g. sljedeće internet oglašavanje:

- Google AdWords oglašavanje
- Facebook oglašavanje
- Reklamiranje na ostalim Web portalima i Internet stranicama

Rok: do konca prosinca 2019. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

1.2. Internet stranice

TZ Zadarske županije će tijekom 2019. objaviti nove web stranice koje će maksimalno biti napravljene prema suvremenim standardima – prvenstveno orijentirane na „user-experience“. Prikazivat će mnoštvo informacija, puno više nego dosadašnje, u atraktivnom obliku, pisane na način da potrošača pozivaju na akciju, na iskustvo, na doživljaj. Naglasak će ponovno biti na subregionalnom, odnosno proizvodnom principu.

Takvoj regionalnoj prezentaciji je naša web stranica idealna nadopuna - na našim web stranicama prikazuje se šira/detaljna slika lokalne destinacije.

TZM Zaton planira izradu prema istoj strukturi kao i stranice TZ Zadarske županije sa zajedničkom CMS platformom putem koje se puni sadržaj. Mi ćemo i dalje zadržati našu domenu, puniti svojim sadržajem, a TZ županije ih može direktno preuzeti i to u realnom vremenu.

Rok: do konca prosinca 2019. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

1.3. Mobilna aplikacija

U 2017.g. pokrenuta je mobilna **aplikacija Pointers** kao zajednički project TZM Zaton, TZG Nin, TZO Privlaka, TZO Vir i TZO Vrsi. Cilj ovog projekta je stvaranje osobnog turističkog vodiča u skladu sa svjetskim standardima. Projekt korisnika detaljno upoznaje sa informacijama i sadržajima koje nudi mjesto njegovog boravka – destinacija. Obraduje sve nekomercijalne i komercijalne sadržaje ciljane destinacije. Također objedinjuje sve trenutno najutjecajnije i najpopularnije društvene mreže, pokriva web prostor s mobilno prilagođenom internet stranicom. Planira se godišnje ažuriranje i nadopuna podataka.

U 2019.g. planira se pokretanje nove aplikacije Vision One – aplikacija koja ima za cilj umrežavanje svih turističkih zajednica u Hrvatskoj kao i najznačajnijih dionika iz privatnog i javnog sektora u turizmu Hrvatske s jasnim ciljem promocije raznovrsne turističke ponude na jednom mjestu. Osim što platform omogućava umrežavanje turističke ponude na jednom mjestu isto tako svaka Turistička Zajednica ima mogućnost samostalnog uređivanja i unošenja sadržaja svoje aplikacije na Vision One platform što uvelike ubrzava prijenos informacije prema gostima i posjetiteljima.

Rok: do konca prosinca 2019. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE **plan: 286.700,00 kn**

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Udruženo oglašavanje odvijat će se u 2019. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a. Udruženo oglašavanje je način promocije koji okomito povezuje neposredni interes pojedinih subjekata – od turističke tvrtke, preko sustava turističkih zajednica na nižim razinama te Glavnog ureda, na jednoj strani, i inozemnog turoperatora na drugoj strani.

TZ će za udruženo oglašavanje sa zainteresiranim komercijalnim subjektima izdvojiti 148.700,00 kn. Zainteresirani komercijalni subjekti su:

- Turisthotel d.d.Zadar, Zaton Holiday Resort – 100.000,00 kn
- TZ Zadarske županije (marketinške aktivnosti na stranicama www.ryanair.com) – 30.000,00 kn
- Udruženo oglašavanje Zadarske županije i Nin rivijere – 18.700,00 kn

Rok: do konca prosinca 2019.godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 148.700,00 kn

2.2. Opće oglašavanje

Plan za 2019.g.:

- Oglas u Turističkoj karti Zadarske županije (projekt Explore Dalmatia); tvrtka Mobilitas d.o.o. Split: 3.500,00 kn
- Oglas u Zadar Card City /Region; tvrtka Info turist d.o.o Zadar – 5.000,00 kn
- Ostalo: 1.500,00 kn

Rok: do konca prosinca 2019.g.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

U 2018.g. planiramo tisak sljedećih materijala:

Image brošura – dotisak postojeće brošure. Prezentira mogućnosti smještaja, sporta, rekreacije, gastro ponudu, kulturno-povijesnu baštinu i ostale segmente naše ponude. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u inozemstvu, te na informativnom punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 1.000 primjeraka. Planirana sredstva: 3.000,00 kn.

Plan mjesta - Ima za cilj turistima olakšati snalaženje u prostoru i pružiti najvažnije turističke informacije. Distribuirat će se na info punktu unutar Turističkog ureda, te na recepcijama hotela, turističkog naselja i kampova. Naklada od 10.000 primjeraka. Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

Vodič za smještaj - brošura prezentira mogućnosti smještaja u mjestu: privatni smještaj, smještaj u hotelima, turističkom naselju i kampovima. Svaki pojedini objekt prikazat će se fotografijom i kontakt podacima. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim

prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u inozemstvu, te na informativnom punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 3.000 primjeraka. Planirana sredstva: 6.000,00 kn.

Plakati - turistički plakati tiskati će se u različitim motivima: panorame mjesta i kulturno-povijesne znamenitosti. Distribuirati će se na sajmovima i na info punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 500 primjeraka. Planirana sredstva: 2.000,00 kn.

Manifestacije - info letak sadržavat će sve važne informacije o manifestacijama i događanjima na području TZ Zaton. Također za svaku pojedinu manifestaciju tiskati će se letci i plakati ovisno o vrsti manifestacije. Distribuirati će se na info punktu Turističkog ureda i recepcijama turističkih i ugostiteljskih objekata. Naklada od 2.000 primjeraka. Planirana sredstva: 2.000,00 kn.

Image brošura područja - TZ Zaton planira u suradnji sa TZG Nina, TZO Privlake, TZO Vrsi i TZO Vira izraditi novu brošuru područja pod nazivom "Nin Riviera", koja je objedinila kompletnu turističku ponudu tzv. sjeverno-zapadnog djela Zadarske županije. U 2019. g. planiramo tisak brošure za potrebe rada Turističkog ureda i prezentacija u nakladi od 5.000 kom. Planirana sredstva: 50.000,00 kn.

Rok izrade: do konca prosinca 2019. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 73.000,00 kn

2.4. Suveniri i promo materijal

Od ostalog materijala tiskati će se mape, vrećice, vizitke, majce, kalendari, suveniri, promo kit, s reklamom TZM Zaton.

Rok izrade: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

2.5. Info table

Planira se postava dodatnih info ploča na mjesnim plažama na kojima će stajati kartografski prikaz plaže, grafički prikaz plažnih sadržaja, pravila ponašanja kupaca, informacije za kupce, posebne oznake upozorenja.

Također se planira postava dodanog plana mjesta i karta rivijere.

Rok izrade: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

plan: 10.000,00 kn

Troškovi predviđaju nabavku novih, te servisiranje i održavanje postojećih tabli smeđe signalizacije.

Rok izrade: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI **plan: 20.000,00 kn**

1. Sajmovi i prezentacije

Sajmovi su mjesto susreta ponude i potražnje te tako predstavljaju vrlo bitan kanal distribucije i najizravnijeg komuniciranja s turističkim potrošačima. TZM Zaton koordinirat će nastupe na sajmovima s Turističkom zajednicom Zadarske županije i s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice.

TZM Zaton će aktivno sudjelovati na pojedinim sajmovima i prezentacijama u organizaciji Turističke zajednice Zadarske županije i Grada Nina.

Planira se odlazak na sajam Place2Go u Zagrebu, 15.-17.03.2019. – zajednički štand Nin Rivijere (TZM Zaton, TZG Nin, TZO Privlaka, TZO Vir i TZO Vrsi). Štand veličine 16m², s naatpisnom ploča s logom, 1 stranica oglasa u katalogu sajma, ponude na sajamskoj aplikaciji, ½ sata na pozornici za predavanje o destinaciji.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

2. Studijska putovanja

TZ će sudjelovati na studijskim putovanjima u organizaciji HTZ-a, TZ Zadarske županije ili Grada Nina.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

V. INTERNI MARKETING **plan: 10.000,00 kn**

1. Edukacija

TZ planira sudjelovati na seminarima za edukaciju zaposlenih - seminari klubova konkurentnosti i marketinga, seminari novi proizvodi i ostali stručni seminari.

TZ planira organizirati Edukaciju za male iznajmljivače. Edukacija obuhvaća predavanje od 45 min. o uređenju apartmana i kuća za odmor, prezentacija apartmana i kuća za odmor, načini oglašavanja. Dio edukacije je i 60 min. savjetovanje za male iznajmljivače.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA **plan: 27.000,00 kn**

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

2. Formiranje baze podataka

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

3. Banka fotografija

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

4. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

plan: 10.000,00 kn

1. Potpore i donacije

Financirat će se kulturne, sportske i dr. udruge koje svojim aktivnostima upotpunjuju turističku ponudu. Potpore i donacije će se dodjeljivati na temelju pisanog zahtjeva.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Ukupno planirana sredstva: 10.000,00 kn

VIII. OSTALO

plan: 150.000,00 kn

TZM Zaton planira daljnje sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za mjesnu lučicu. Nositelj projekta je Grad Nin.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 150.000,00 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

plan: 585.000,00 kn

TZM Zaton je dužna temeljem čl.20. Zakona o boravišnoj pristojbi 30% sredstava od pripadajuće boravišne pristojbe doznačiti Gradu Ninu. Sredstva se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa grada i turističke zajednice.

Rok: do konca prosinca 2019. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 585.000,00 kn.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEX Plan 2019/Plan 2018	STRUKTURA PRIHODA
1	Prihodi od boravišne pristojbe	1,775,000.00 kn	1,950,000.00 kn	109.86	75%
2	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	120,000.00 kn	100.00	5%
3	Prihodi od drugih aktivnosti	204,500.00 kn	200,000.00 kn	97.80	8%
3.1.	Nautički turizam	204,500.00 kn	200,000.00 kn	97.80	8%
4	Prijenos prihoda prethodne godine	230,010.57 kn	323,010.57 kn	140.43	12%
5	Ostali nespomenuti prihodi	15,000.00 kn	5,000.00 kn	33.33	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,344,510.57 kn	2,598,010.57 kn	110.81	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	PLAN 2019	INDEX Plan 2019/Plan 2018	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVN I RASHODI	437,000.00 kn	445,000.00 kn	101.83	18%
1	Rashodi za radnike	300,000.00 kn	300,000.00 kn	100.00	12%
2	Rashodi ureda	100,000.00 kn	100,000.00 kn	100.00	4%
3	Rashodi za rad tijela TZ-a	37,000.00 kn	45,000.00 kn	121.62	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	514,800.00 kn	768,800.00 kn	149.34	31%
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	164,800.00 kn	458,800.00 kn	278.40	19%
1.1.	Hortikulturno uređenje	60,000.00 kn	60,000.00 kn	100.00	2%
1.2.	Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša	56,000.00 kn	20,000.00 kn	35.71	1%
1.3.	Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz	0.00 kn	80,000.00 kn	0.00	3%
1.4.	Uređenje i opremanje plaža - općenito	40,000.00 kn	120,000.00 kn	300.00	5%
1.5.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	8,800.00 kn	100.00	0%
1.6.	Uređenje pješačko biciklističke staze u ul. od Vrulje	0.00 kn	20,000.00 kn	0.00	1%
1.7.	Uređenje i opremanje sportskog igrališta Vlaka	0.00 kn	150,000.00 kn	0.00	6%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2019.g.

2	Manifestacije	350,000.00 kn	280,000.00 kn	80.00	11%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	250,000.00 kn	230,000.00 kn	92.00	9%
2.2.	Potpore manifestacijama	100,000.00 kn	50,000.00 kn	50.00	2%
3	Održavanje kulturne baštine	0.00 kn	30,000.00 kn	0.00	1%
3.1.	Projekt obnove kule Kaštel	0.00 kn	30,000.00 kn	0.00	1%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	421,700.00 kn	456,700.00 kn	108.30	18%
1	Online komunikacije	175,500.00 kn	160,000.00 kn	91.17	6%
1.1.	Internet oglašavanje	155,000.00 kn	100,000.00 kn	64.52	4%
1.2.	Internet stranice	18,000.00 kn	50,000.00 kn	277.78	2%
1.3.	Mobilna aplikacija	2,500.00 kn	10,000.00 kn	400.00	0%
2	Offline komunikacije	246,200.00 kn	286,700.00 kn	116.45	12%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	138,700.00 kn	148,700.00 kn	107.21	6%
2.2.	Opće oglašavanje	8,500.00 kn	10,000.00 kn	117.65	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40,000.00 kn	73,000.00 kn	182.50	3%
2.4.	Suveniri i promo materijali	25,000.00 kn	25,000.00 kn	100.00	1%
2.5.	Info table	34,000.00 kn	30,000.00 kn	88.24	1%
3	Smeđa signalizacija	0.00 kn	10,000.00 kn	0.00	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4,000.00 kn	20,000.00 kn	500.00	1%
1	Sajmovi i prezentacije	1,000.00 kn	15,000.00 kn	1500.00	1%
2	Studijska putovanja	3,000.00 kn	5,000.00 kn	166.67	0%
V.	INTERNI MARKETING	7,000.00 kn	10,000.00 kn	142.86	0%
1	Edukacija	7,000.00 kn	10,000.00 kn	142.86	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	49,000.00 kn	27,000.00 kn	55.10	1%
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	11,000.00 kn	5,000.00 kn	45.45	0%
2	Formiranje baze podataka	0.00 kn	1,000.00 kn	0.00	0%
3	Banka fotografija	38,000.00 kn	20,000.00 kn	52.63	1%
4	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0.00 kn	1,000.00 kn	0.00	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,500.00 kn	10,000.00 kn	181.82	0%
1	Potpore i donacije	5,500.00 kn	10,000.00 kn	181.82	0%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2019.g.

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50,000.00 kn	150,000.00 kn	300.00	6%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	532,500.00 kn	585,000.00 kn	109.86	24%
	SVEUKUPNO RASHODI	2,021,500.00 kn	2,472,500.00 kn	122.31	100%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	323,010.57 kn	125,510.57 kn	38.86	

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2019. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Sredstva tekuće rezerve planirana su na iznos od: **125,510.57 kn.**

Sve promjene u programu rada i financijskom planu i trošenja koja se definirana globalno, na nivou neke zadaće, bez razrade do nivoa projekta, potrebno je donositi na sjednicama Turističkog Vijeća. Odluke o raspolaganju sredstvima TZM Zaton do visine 5% planiranih prihoda i rashoda u budžetu donose se na sjednicama Turističkog vijeća. Sve preko toga treba biti predmet rebalansa i odluke na sjednici Skupštine. Na rebalans plana ide se ako promjene u odstupanjima za pojedinu zadaću ili od ukupnog programa rada i financijskog plana čine više od 5% ukupnih prihoda ili rashoda planiranih financijskim planom za tu godinu.

Turistički ured podnosi Turističkom vijeću financijsko izvješće dva puta godišnje, a Turističko vijeće podnosi Skupštini konačno izvješće o realizaciji Programa rada s financijskim izvješćem uz prethodni nadzor Nadzornog odbora TZM Zaton.

O sredstvima tekuće rezerve odluku donosi Turističko vijeće. Kad se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 15.000,00 kuna.

Kako se tokom godine neravnomjerno ostvaruju prihodi, Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite, ali najviše do 15% visine financijskog plana za tekuću godinu. Ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje direktor.

Zaton, 19.12.2018.g.

Predsjednik
Dragan Peša