



TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON
Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin
Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462
e-mail: zaton-zd@inet.hr www.zaton-zd.hr
HR: HR5224020061100696892 OIB: 41848135762

Zaton, 28.10.2015. g.
Broj: 05/15

ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA

P O Z I V

na 5. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati dana **02.11.2015. (ponedjeljak)** s početkom u **18:00 sati** u prostorijama zgrade Mjesnog odbora – Kolište 1 u Zatonu.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2015.
4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2015. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015.g.
5. Program rada s financijskim planom za 2016.g.
6. Imenovanje Povjerenstva za projekt Oznaka kvalitete obiteljskog smještaja Zadarske županije „Welcome“
7. Razno

Predsjednik
Dragan Peša



TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON
Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin
Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462
e-mail: zaton-zd@inet.hr www.zaton-zd.hr
OIB: 41848135762

Zaton, 02. studeni, 2015.g.

ZAPISNIK

s 5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana 02. studenog, 2015.g. s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog odbora u Zatonu

Prisutni:

Predsjednik: Dragan Peša

Članovi: Marin Predovan, Branimir Peroš, Zoran Ćurić, Ivana Miljković, Ankica Grbić
Čvrljak

Nisu prisutni: Martina Peroš, Božidar Janković, Mario Dundović

Ostali prisutni:

Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zaton
i Frane Pavlović, sturčni suradnik u Turističkom uredu.

Predsjednik Dragan Peša otvorio je 5. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2015.
4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2015. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015.g.
5. Program rada s financijskim planom za 2016.g.
6. Imenovanje Povjerenstva za projekt Oznaka kvalitete obiteljskog smještaja Zadarske županije „Welcome“
7. Razno

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili i zapisnik s prethodne sjednice. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na zapisnik, Predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje.

Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

2. Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik je pročitao Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova, o materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima te izvršavanju i provedbi programa rada i financijskog plana TZM Zaton za period 01.01.-30.09.2015.g. Zaključak Nadzornog odbora je da nemaju nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. (Izvješće u prilogu).

S obzirom da nije bilo nikakvih komentara niti pitanja od strane članova Vijeća na dano Izvješće, Predsjednik je Izvješće stavio na glasovanje.

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2015.

3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2015.g.

Predsjednik je riječ dao direktorici Turističko ureda. Ona je članovima Vijeća predstavila rezultate turističkog prometa za prvih 9 mjeseci 2015.g. (Izvješće u prilogu).

Izvješće je stavljeno na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane članova Vijeća. Predsjednik je zatim Izvješće dao na glasanje.

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2015.g.

4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2015.g. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015.g.

Predsjednik je ponovno dao riječ direktorici da pobliže objasni Financijsko izvješće i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana. Predstavila je rezultate poslovanja za prvih 9 mjeseci 2015.g. Obrazložila je detaljno svaku pojedinu stavku prihoda i rashoda te realizaciju aktivnosti kroz Program rada. Također je navodila razloge prijedloga izmjena i dopuna u financijskom planu, što je dostavljeno i u pisanom obliku.

Prijedlog je stavljen na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane članova Vijeća. Predsjednik je stavio Financijsko izvješće na glasanje.

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2015.g.

Predsjednik je stavio prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana na glasanje.

Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2015.g. te se prosljeđuje na Skupštinu.

5. Program rada s financijskim planom za 2016.g.

Predsjednik je ponovno dao riječ direktorici da pobliže objasni prijedlog programa rada s financijskim planom za 2016.g. Naglasila je da su u prijedlogu tekstualno obrazložene pojedine stavke planiranih prihoda i izvori njihovog financiranja, te pojedine aktivnosti rashoda. Naglasila je da je za svaki planirani projekt naznačen cilj i planirana sredstva potrebna za njegovu realizaciju. Zatim je krenula s obrazlaganjem pojedinih stavki iz financijskog plana za 2016. godinu. Također je istaknula da je usvojen zajednički program za 2016.g. između Grada Nina i TZ mjesta Zaton kojim je utvrđen način korištenja sredstava boravišne pristojbe koja TZ mjesta Zaton doznačuje Gradu Ninu.

Prijedlog je stavljen na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane članova Vijeća. Predsjednik je zatim prijedlog dao na glasanje.

Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2016.g. te se prosljeđuje na Skupštinu.

6. Imenovanje Povjerenstva za projekt Oznaka kvalitete obiteljskog smještaja Zadarske županije „Welcome“

Direktorica je upoznala članove Vijeća s projektom „Welcome“ – označavanje kvalitete u obiteljskom smjetaju, kojeg je pokrenula TZ Zadarske županije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama. U prilogu je dostavljen Pravilnik kojim su definirani ciljevi projekta, aktivnosti, tijela certificiranje i uvjeti za članstvo.

Obveza svake turističke zajednice je informirati vlasnike obiteljskog smještaja o Javnom pozivu za uključenje u projekt i formirati Povjerenstvo na lokalnoj razini kojeg čine direktor Turističke zajednice i dva člana iz redova članova.

Predsjednik otvara raspravu i poziva članove da dadu svoje prijedloge. Predsjednik predlaže članove Povjerenstva i to Ivanu Miljković i Marina Predovana.

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Povjerenstva za projekt „Welcome“ u sastavu Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda, Ivana Miljković i Marin Predovan.

7. Razno

Predsjednik predlaže održavanje sjednice Skupštine za 09.11.2015. s početkom u 18:00 sati.

Sjednica je završila u 19:35 sati.

Zapisničar:
Frane Pavlović

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša

**NADZORNI ODBOR
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON**

Zaton, 27.10.2015.g.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON
- **TURISTIČKO VIJEĆE**
- **SKUPŠTINA**

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

**NAD VOĐENJEM POSLOVA, O MATERIJALNOM I FINACIJSKOM POSLOVANJU I
RASPOLAGANJU SREDSTVIMA TE O IZVRŠAVANJU I PROVEDBI
PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.**

1. Opći podaci o nadzoru

Sukladno čl. 25. i čl. 26. Statuta TZM Zaton članovi Nadzornog odbora u sastavu: Dragomir Vukšević i Ante Peroš proveli su dana 27.10.2015. nadzor u Turističkoj zajednici mjesta Zaton za razdoblje poslovanja 01.01.-30.09.2015.g.

Nadzoru su također prisustvovali: Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda TZM Zaton i Frane Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

- Zapisnici i odluke sa sjednica Skupštine i Turističkog vijeća
- Program rada s financijskim planom za 2015.g.
- Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2015.
- Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2015.g.
- Poslovnici i akti turističke zajednice

**2. Vođenje poslova turističke zajednice
Djelovanje turističke zajednice**

Po provedenom nadzoru, a nakon uvida u zapisnike tijela i poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

U periodu 01.01.-30.09.2015. g. održana je 1 sjednica Skupštine.

- Sjednica 19.03.2015. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

- Jednoglasno je donesena odluka o zamjeni člana Skupštine i Turističkog vijeća na temelju koje će predstavnik tvrtke Kampiranje Peroš d.o.o. biti Marin Predovan umjesto Marka Peroša
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2014.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2014.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće s izvršenjem Programa rada za 2014.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014.g.

U periodu 01.01.-30.09.2015. g. održane su 3 sjednice Turističkog vijeća.

- Sjednica 09.03.2015. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2014.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2014.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2014.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2014.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2014.g.
- Sjednica 23.06.2015. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasno je donesena odluka da će se u budućem razdoblju Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća TZM Zaton usvojiti na sjednici Turističkog vijeća u propisanom roku.
 - Jednoglasno je donesena odluka da će se u budućem razdoblju održavati najmanje 4 sjednice Turističkog vijeća godišnje.
 - Jednoglasno je donesena odluka da će se u budućem razdoblju održavati najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora godišnje.
 - Jednoglasno je donesena odluka da će se racionalizirati aktivnosti komunalnog uređenja na način da će se sredstva planirana za uređenje obalnog pojasa smanjiti sa planiranih 180.000,00 kn na 45.000,00 kn. Razliku sredstva od 135.000,00 kn planirati za povećanje sredstava na Projektu Volim Hrvatsku za dodatnih 45.000,00 kn i 90.000,00 kn planirati za sufinanciranje novog projekta – označavanje i uređenje foto point lokacije Projekt „Mjesto zalaska sunca – Sunset point“.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se sredstva koja su planirana za sufinanciranje animacijskog tima Zaton Holiday Resorta u iznosu od 100.000,00 kn u cijelosti utroše na Internet oglašavanje za provođenje Google AdWords oglašavanja.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice dostavi bruto bilanca i obrasci PR-RAS-BIL-NPF koji prikazuju istovjetne i vjerodostojne podatke.
 - Jednoglasno je donesena odluka da će se u budućem razdoblju u potpunosti poštivati odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odredbe Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija s posebnim naglaskom na primjenu članka 3. navedenog Pravilnika.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se iz Pravilnika o ustroju i sistematizaciji izbriše radno mjesto spremačica, te da se za potrebe čišćenja i održavanja ureda koriste vanjske usluge. Sukladno tome Ljiljani Peroš, zaposlenoj na radnom mjestu spremačice otkazat će se ugovor o radu zbog nepostojanja tog radnog mjesta.
 - Jednoglasno je donesena odluka o financiranju nabavke 2 kompleta dječijih igrališta u iznosu od 80.000,00 kn.

- Jednoglasno je donesena odluka o financiranju nabavke 20 kom drvenih suncobrana i 9 kom kabina za presvlačenje u iznosu od 45.000,00 kn.
- Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju projekta „Mjesto zalaska sunca – Sunset point“ u iznosu od 90.000,00 kn.
- Jednoglasno je donesena odluka da se za Internet oglašavanje izdvoji ukupno 110.000,00 kn.
- Jednoglasno je donesena odluka o financiranju nabavke opreme za osvjetljenje crkve sv. Nikole u iznosu od 50.000,00 kn.
- Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju troškova izrade Strategije razvoja turizma Grada Nina u iznosu od 20.000,00 kn.
- Jednoglasno je prihvaćen prijedlog manifestacija za ljetno 2015. prema dostavljenom prijedlogu.
- Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za rashodovanje imovine TZM Zaton.
- Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“.
- Jednoglasno su usvojena Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS Kluba“.
- Sjednica 16.09.2015. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-31.08.2015.g.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se podrži projekt Dodatni marketinški plan TZ Zadarske županije te da TZM Zaton sklopi ugovor o suradnji na marketinškim aktivnostima sa TZ Zadarske županije na iznos od 20.000,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se izneseni prijedlozi uvrste u Program rada i financijski plan za 2016.g.
- Utvrđeno je da Turističko vijeće i Skupština izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom.
- Utvrđeno je da su Turističko vijeće i Skupština donijeli sve potrebne poslovne i akte propisane Zakonom i Statutom:
- Utvrđeno je da TZ mjesta Zaton djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Temeljem uvida u poslovnu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2015. g. utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici održanoj 27.11.2014., a Skupština ga je donijela na sjednici 05.12.2014.

Iz prezentirane dokumentacije Financijskog izvješća i Izvještaja o prihodima i rashodima za period 01.01.-30.09.2015. proizlazi da je TZM Zaton. poslovala kako slijedi:

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: 1.515.792,73 kn
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.344.466,01 kn + tekuća rezerva (razlika prihoda i rashoda) u iznosu 171.326,72 kn

Ukupni prihodi u prvih 9 mjeseci ostvareni su u iznosu 1.515.792,73 kn, odnosno 18,89% manje od planiranih 1.868.699,19 kn koliko je planirano do kraja 2015.

Od sredstava boravišne pristojbe ostvareno je 1.277.990,73 kn, tj. 10,63% manje od planiranih 1.430.000,00 kn koliko je planirano do kraja 2015.

Od sredstava turističke članarine ostvareno je 96.325,50 kn tj. 13,26% manje od planiranih 105.000,00 kn koliko je planirano do kraja 2015.

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su u iznosu od 0,00 kn, a planirano je 50.000,00 kn do kraja godine. Sredstva su namijenjena za programske aktivnost turističke zajednice
Prihodi od drugih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 13.552,46 kn, a planirano je do kraja 2015.g. 165.000,00 kn.
Preneseni prihodi iz 2014.g. ostvareni su u iznosu od 122.557,61 kn.
Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 5.366,33 kn.

Ukupni rashodi u prvih 9 mjeseci ostvareni su u iznosu od: 1.344.466,01 kn odnosno 23,92 % manje od planiranih 1.767.100,00 kn koliko je planirano do kraja 2015. Rashodi TZM Zaton odnose se na sljedeće aktivnosti:

Administrativni rashodi planirani su na iznos od 405.000,00 kn, utrošeno je ukupno 336.217,56 kn, odnosno 16,98% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Rashodi za radnike
Plan: 280.000,00 kn
Ostvareno: 242.359,05 kn 13,44% manje od plana
- Rashodi ureda
Plan: 95.000,00 kn
Ostvareno: 68.366,15 kn 28,04% manje od plana
- Rashodi za rad tijela TZ-a
Plan: 30.000,00 kn
Ostvareno: 25.492,36 kn 15,03% manje od plana

Rashodi dizajna vrijednosti planirani su na iznos od 603.600,00 kn, utrošeno je ukupno 532.666,08 kn, odnosno 11,75% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
Plan: 258.600,00 kn
Ostvareno: 253.531,15 kn 1,96% manje od plana
- Manifestacije
Plan: 300.000,00 kn
Ostvareno: 226.697,43 kn 24,43% manje od plana
- Novi proizvodi
Plan: 5.000,00 kn
Ostvareno: 15.250,00 kn 205,00% više od plana
- Održavanje kulturne baštine
Plan: 40.000,00 kn
Ostvareno: 37.187,50 kn 7,03% manje od plana

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su na iznos od 262.500,00 kn, utrošeno je ukupno 224.872,79 kn, odnosno 14,33% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Online komunikacije
Plan: 30.000,00 kn
Ostvareno: 93.129,28 kn 210,43% više od plana
- Offline komunikacije
Plan: 230.500,00 kn
Ostvareno: 131.743,51 kn 42,84% manje od plana
- Smeđa signalizacija
Plan: 2.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su na iznos od 20.000,00 kn, utrošeno je ukupno 14.784,58 kn, odnosno 26,08% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Sajmovi
Plan: 15.000,00 kn
Ostvareno: 12.576,94 kn 16,15% manje od plana
- PPS projekt
Plan: 5.000,00 kn
Ostvareno: 2.207,64 kn 55,85% manje od plana

Rashodi internog marketinga planirani su na iznos od 3.000,00 kn, utrošeno je ukupno 170,00 kn, odnosno 94,33% manje od planiranog.

Rashodi marketinške infrastrukture planirani su na iznos od 8.000,00 kn, utrošeno je ukupno 2.125,00 kn, odnosno 73,44% manje od planiranog.

Rashodi posebnih programa planirani su na iznos od 5.000,00 kn, utrošeno je ukupno 875,00 kn, odnosno 82,50% manje od planiranog.

Rashodi za ostalo planirani su na iznos od 10.000,00 kn, utrošeno je ukupno 20.000,00 kn, odnosno 200,00% više od planiranog, a odnose se na planove razvoja turizma.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu planiran je na iznos od 450.000,00 kn, utrošeno je ukupno 212.755,00 kn, odnosno 52,72% manje od planiranog.

- Utvrđeno je da podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.
- Utvrđeno je da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
- TZ mjesta Zaton ima 1 bankovni račun i to kod Erste & Steiermärkische bank d.d.; IBAN: HR5224020061100696892.
- Za potpisivanje dokumentacije platnog prometa uz upotrebu otisnutog pečata ovlašćeni su: Dalija Pavlović Peroš i Dragan Peša.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova direktora turističkog ured.
- Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje i vođenje poslova tijela turističke zajednice.

4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana

4.1. Izvršenje programa rada i financijskog plana

- Ostvareni su sljedeći ciljevi utvrđeni programom rada:
- Provedene su sve planirane promotivne aktivnosti (udruženo oglašavanje, pojačani zajednički nastupi na tur. sajmovima emitivnog tržišta, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice, internet oglašavanje)
- Realizirane su aktivnosti na podizanju razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje plaza i sunčališta, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, nabavka dječjih igrališta, nabavka suncobrana, kabina za presvlačenje na plažama)

- Provedeno je niz aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
 - Nastavilo se s provođenjem akcija iz akcije Volim Hrvatsku
 - U prvih 9 mjeseci ostvareno je povećanje turističkog prometa u samom mjestu, i to turističkih dolazaka za 6% i noćenja za 10%. Porast turističkog prometa ostvaren je i u tur. naselju Zaton Holiday Resort i to za 6% u dolascima i 4% u noćenjima.
 - Poduzete su aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
 - Poduzete su mjere za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta;
- Izvršenje programa rada i financijskog plana je na zadovoljavajućoj razini.

4.2. Mišljenje i savjeti o mogućnosti poboljšanja provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice

Po obavljenom nadzoru zaključili smo jednoglasno da nemamo nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. Materijalno i financijskog poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice je u skladu s Zakonom. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Zajednice je također u skladu s Zakonom. Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća.

Napomena: Potrebno je napraviti izmjene i dopune financijskog plana jer promjene u odstupanjima za pojedinu zadaću odnosno od ukupnog programa rada i financijskog plana čine više od 5% ukupnih prihoda odnosno rashoda planiranih financijskim planom za 2015. godinu

Članovi NO:

1. Ante Peroš _____

2. Dragomir Vukšević _____

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.**

Zaton, listopad 2015.

Tablica 1. Vrsta smještaja i kapaciteti

Vrsta smještaja	2014			2015		
	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj ležaja	Broj objekata	Broj smještajnih jedinica	Broj ležaja
Aparthoteli	2	33	73	2	33	73
Apartmansko naselje	1	593	2323	1	593	2323
Kampovi	2	1530	4590	2	1530	4590
Privatni smještaj	121	397	1231	134	441	1366

TABLICA 2. Dolasci i noćenja

2015	DOLASCI		NOĆENJA		UKUPNO		INDEKS 2015/14		Prosječan boravak 2015
	VRSTA SMJEŠTAJA	DOMAĆI	STRANI	DOMAĆI	STRANI	DOLASCI	NOĆENJA	DOLASCI	
A) Mjesto Zaton	1914	12775	11938	85137	14689	97075	106.23	109.94	6.61
- privatni smještaj	1699	9095	11143	68460	10794	79603	111.77	110.82	7.37
- kampovi	72	2615	313	12494	2687	12807	95.01	103.83	4.77
- aparthoteli	143	1065	482	4183	1208	4665	90.01	112.98	3.86
B) Zaton Holiday Resort (50%)	2007	39591	10397	344435	41598	354832	105.9	103.68	8.53
- apartmani	1337	14298	6657	113270	15635	119927	105.44	104.39	7.67
- kamp	670	25293	3740	231165	25963	234905	106.19	103.31	9.05
UKUPNO (A+B)	3921	52366	22335	429572	56287	451907	105.99	104.96	8.03
C) Vlasnici kuća i stanova za odmor (vikendice)	542	333	8072	3109	875	11181	97.33	95.12	12.78
UKUPNO (A+B+C)	4463	52699	30407	432681	57162	463088	105.85	104.7	8.10

TABLICA 3. Dolasci i noćenja turista – po mjesecima

MJESEC	DOLASCI			NOĆENJA		
	2014	2015	Indeks 2015/2014	2014	2015	Indeks 2015/2014
Siječanj	1	1	0.00	8	4	50.00
Veljača	7	2	28.57	100	36	36.00
Ožujak	8	15	187.50	103	24	23.30
Travanj	385	338	87.79	1033	1123	108.71
Svibanj	3527	4907	139.13	16056	27074	168.62
Lipanj	10076	9415	93.44	75872	67416	88.85
Srpanj	15585	17095	109.69	135458	144579	106.73
Kolovoz	18817	19520	103.74	157417	162529	103.25
Rujan	5599	5869	104.82	56257	60303	107.19
UKUPNO	54005	57162	105.85	442304	463088	104.70

|

TABLICA 4. Dolasci turista – mjesto Zaton

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Siječanj	0	1	1	1	0	1	0.00
Veljača	5	2	7	2	0	2	28.57
Ožujak	0	8	8	0	15	15	187.50
Travanj	3	189	192	14	137	151	78.65
Svibanj	7	359	366	23	303	326	89.07
Lipanj	251	1346	1597	239	1321	1560	97.68
Srpanj	633	4095	4728	729	4586	5315	112.42
Kolovz	812	5263	6075	833	5562	6395	105.27
Rujan	65	788	853	73	851	924	108.32
UKUPNO	1776	12051	13827	1914	12775	14689	106.23

TABLICA 5. Noćenja turista – mjesto Zaton

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Siječanj	0	8	8	2	2	4	50.00
Veljača	60	40	100	36	0	36	36.00
Ožujak	6	97	103	0	24	24	23.30
Travanj	5	484	489	21	487	508	103.89
Svibanj	31	1216	1247	90	1141	1231	98.72
Lipanj	948	7212	8160	1134	6715	7849	96.19
Srpanj	3676	27990	31666	4709	31441	36150	114.16
Kolovoz	5164	35186	40350	5416	38528	43944	108.91
Rujan	307	5868	6175	530	6799	7329	118.69
UKUPNO	10197	78101	88298	11938	85137	97075	109.94

Apartmani - Zaton Holiday Resort (50%)

TABLICA 6. Dolasci turista - apartmani

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Svibanj	518	857	1375	447	1465	1912	139.05
Lipanj	359	3160	3519	383	2985	3368	95.71
Srpanj	194	3408	3602	192	3837	4029	111.85
Kolovoz	177	3995	4172	180	4103	4283	102.66
Rujan	553	1608	2161	135	1908	2043	94.54
UKUPNO	1801	13028	14829	1337	14298	15635	105.44

TABLICA 7. Noćenja turista - apartmani

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Svibanj	1877	3412	5289	7880	1912	9530	180.19
Lipanj	1670	23191	24861	1568	22469	24037	96.69
Srpanj	1420	30812	32232	1383	31710	33093	102.67
Kolovoz	1358	31742	33100	1445	31949	33394	100.89
Rujan	1862	17539	19401	611	19262	19873	102.43
UKUPNO	8187	106696	114883	12887	107302	119927	104.39

Kamp - Zaton Holiday Resort (50%)

TABLICA 8. Dolasci turista - kamp

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Travanj	4	172	176	4	182	186	105.68
Svibanj	51	1722	1773	252	2415	2667	150.42
Lipanj	63	4850	4913	109	4335	4444	90.45
Srpanj	90	6554	6644	122	7047	7169	107.90
Kolovoz	106	8264	8370	137	8458	8595	102.69
Rujan	12	2562	2574	46	2856	2902	112.74
UKUPNO	326	24124	24450	670	25293	25963	106.19

TABLICA 9. Noćenja turista - kamp

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Travanj	7	482	489	17	597	614	125.56
Svibanj	188	9270	9458	703	15606	16309	172.44
Lipanj	490	42159	42649	674	34674	35348	82.88
Srpanj	839	62549	63388	1000	66486	67486	106.46
Kolovoz	823	80020	80843	1070	81110	82180	101.65
Rujan	149	30392	30541	276	32692	32968	107.95
UKUPNO	2496	224872	227368	3740	231165	234905	103.31

TABLICA 10. Dolasci - Kuće i stanovi za odmor (vikendice)

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Travanj	0	17	17	0	1	1	5.88
Svibanj	0	13	13	2	0	2	15.38
Lipanj	19	28	47	16	27	43	91.49
Srpanj	445	166	611	388	194	582	95.25
Kolovoz	96	104	200	136	111	247	123.50
Rujan	2	9	11	0	0	0	0.00
UKUPNO	562	337	899	542	333	875	97.33

TABLICA 11. Noćenja - Kuće i stanovi za odmor (vikendice)

MJESEC	2014			2015			INDEKS 2015/2014
	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	
Travanj	0	55	55	0	1	1	1.82
Svibanj	0	62	62	4	0	4	6.45
Lipanj	109	93	202	73	109	182	90.10
Srpanj	6527	1645	8172	5807	2043	7850	96.06
Kolovoz	2145	979	3124	2096	915	3011	96.38
Rujan	24	116	140	92	41	133	95.00
UKUPNO	8805	2950	11755	8072	3109	11181	95.12

Napomena: Vlasnici kuća i stanova za odmor (i članovi uže obitelji) koji plaćaju paušalnu boravišnu pristojbu, evidentiraju se 20 dana (15.07.-04.08.).

Broj kuća i stanova za odmor: 345

TABLICA 12. Dolasci turista po zemljama

	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	UKUPNO	%
UKUPNO - DOMAĆI I STRANI	1	2	15	338	4907	9415	17095	19520	5869	57162	100.00
											0.00
DOMAĆI	1	2	0	18	724	747	1431	1286	254	4463	7.81
											0.00
STRANI											0.00
Albanija					1	0	1	2	0	4	0.01
Argentina					1	2	0	3	0	6	0.01
Australija					2	8	15	85	3	113	0.20
Austrija			8	26	292	848	1714	1967	572	5427	9.49
BiH				4	9	197	358	400	44	1012	1.77
Belgija					37	91	391	188	105	812	1.42
Bjelorusija					0	7	5	15	7	34	0.06
Brazil					2	3	7	12	5	29	0.05
Bugarska					1	74	6	4	19	104	0.18
Cipar					0	0	0	0	4	4	0.01
Crna Gora					0	0	0	3	0	3	0.01
Češka					33	707	858	603	362	2563	4.48
Čile					0	0	1	0	0	1	0.00
Danska				2	18	307	1322	54	31	1734	3.03
Estonija					1	9	21	8	13	52	0.09
Finska					8	45	24	3	6	86	0.15
Francuska				26	202	142	353	573	196	1492	2.61
Grčka					0	1	0	2	0	3	0.01
Hong Kong, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Indija					2	3	3	0	8	16	0.03
Indonezija					0	0	0	0	0	0	0.00
Irska				3	19	50	29	19	25	145	0.25
Island					0	2	4	0	0	6	0.01
Italija				15	39	321	471	1486	103	2435	4.26

Izrael					0	3	11	3	0	17	0.03
Japan					0	1	3	3	0	7	0.01
Jordan					0	1	0	0	0	1	0.00
Južnoafrička Rep.					0	0	0	11	0	11	0.02
Kanada					0	13	14	14	4	45	0.08
Katar					0	0	1	0	0	1	0.00
Kazahstan					1	1	6	6	0	14	0.02
Kina					2	2	26	5	1	36	0.06
Koreja					3	1	7	1	2	14	0.02
Kosovo					0	1	10	4	1	16	0.03
Kuvajt					0	0	0	0	0	0	0.00
Letonija				2	2	16	3	7	9	39	0.07
Lihtenštajn					0	0	7	1	1	9	0.02
Litva					21	41	36	17	31	146	0.26
Luksemburg					0	6	5	24	1	36	0.06
Mađarska				1	36	621	922	1000	305	2885	5.05
Mako, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Makedonija					13	1	14	21	0	49	0.09
Malta					1	0	0	0	0	1	0.00
Maroko					2	0	0	0	0	2	0.00
Meksiko					1	1	0	0	1	3	0.01
Nizozemska				62	333	538	1734	1014	348	4029	7.05
Norveška					6	72	203	21	7	309	0.54
Novi Zeland					0	2	3	25	5	35	0.06
Njemačka			7	64	2402	1812	2104	7059	2163	15611	27.31
Oman					0	0	0	2	0	2	0.00
Ost.zem. Juž. i sre.Am.					4	0	4	10	2	20	0.03
Ostale afričke zemlje					1	1	10	9	1	22	0.04
Ostale azijske zemlje					2	6	5	15	4	32	0.06
Ostale europske zemlje					0	1	2	1	0	4	0.01
Ostale izv.europske zemlje					0	0	0	3	0	3	0.01
Ostale zemlje Oceanije					0	1	5	5	0	11	0.02
Ostale zemlje Sj. Amerike					0	0	0	0	0	0	0.00

Poljska				2	329	845	1057	886	485	3604	6.30
Portugal					1	7	7	7	2	24	0.04
Rumunjska					5	53	70	89	28	245	0.43
Rusija				2	3	120	91	77	19	312	0.55
SAD				1	9	42	58	55	15	180	0.31
Slovačka				1	21	420	1339	1031	119	2931	5.13
Slovenija				84	52	551	1077	792	242	2798	4.89
Srbija					0	29	36	35	3	103	0.18
Španjolska					3	8	18	49	7	85	0.15
Švedska					22	229	355	51	76	733	1.28
Švicarska				18	108	145	650	173	125	1219	2.13
Tajland					1	1	1	3	0	6	0.01
Tajvan, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Tunis					1	0	0	0	0	1	0.00
Turska					1	2	8	8	2	21	0.04
Ujedinjena Kraljevina				7	124	156	118	222	80	707	1.24
Ujedinjeni Ar.Emirati					0	0	0	0	0	0	0.00
Ukrajina					6	101	61	48	23	239	0.42
UKUPNO	0	0	15	320	4183	8668	15664	18234	5615	52699	92.19

TABLICA 13. Noćenja turista po zemljama

	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	UKUPNO	%
UKUPNO - DOMAĆI I STRANI	4	36	24	1123	27074	67416	144579	162529	60303	463088	100.00
DOMAĆI	2	36	0	38	2447	3449	12899	10027	1509	30407	6.57
STRANI											
Albanija					1	0	1	10	0	12	0.00
Argentina					2	14	0	32	0	48	0.01
Australija					14	43	61	144	6	268	0.06
Austrija			10	98	1507	6534	12726	14231	5661	40767	8.80
BiH	2			5	39	1228	1791	1997	238	5300	1.14
Belgija					123	641	3414	1719	623	6520	1.41
Bjelorusija					0	21	46	125	66	258	0.06
Brazil					2	18	32	91	30	173	0.04
Bugarska					2	224	14	26	39	305	0.07
Cipar					0	0	0	0	0	0	0.00
Crna Gora					0	0	0	32	4	36	0.01
Češka					106	4557	6673	4297	2830	18463	3.99
Čile					0	0	2	10	0	12	0.00
Danska				2	101	1223	15773	734	195	18028	3.89
Estonija					1	41	78	45	124	289	0.06
Finska					15	194	100	18	24	351	0.08
Francuska				60	647	637	2628	4582	686	9240	2.00
Grčka					0	2	0	18	0	20	0.00
Hong Kong, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Indija					12	19	6	0	38	75	0.02
Indonezija					0	0	0	0	0	0	0.00
Irska				5	108	466	357	222	162	1320	0.29
Island					0	8	28	0	0	36	0.01

Italija				19	129	1930	3199	11052	613	16942	3.66
Izrael					0	11	12	20	0	43	0.01
Japan					0	4	13	24	0	41	0.01
Jordan					0	2	0	0	0	2	0.00
Južnoafrička Rep.					0	0	0	14	0	14	0.00
Kanada					2	45	55	58	10	170	0.04
Katar					0	0	6	0	0	6	0.00
Kazahstan					1	11	50	56	0	118	0.03
Kina					5	13	45	28	13	104	0.02
Koreja					5	3	33	14	18	73	0.02
Kosovo					0	2	50	28	6	86	0.02
Kuvajt					0	0	0	0	0	0	0.00
Letonija				4	8	100	18	25	40	195	0.04
Lihtenštajn					0	0	54	10	8	72	0.02
Litva					65	215	148	146	160	734	0.16
Luksemburg					0	15	79	74	28	196	0.04
Mađarska				2	134	3253	6285	6436	1640	17750	3.83
Mako, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Makedonija					53	3	61	168	0	285	0.06
Malta					7	0	0	0	0	7	0.00
Maroko					2	0	0	0	0	2	0.00
Meksiko					5	5	0	0	3	13	0.00
Nizozemska				269	2175	3800	14617	15679	2611	39151	8.45
Norveška					22	399	1871	113	36	2441	0.53
Novi Zeland					0	4	7	38	14	63	0.01
Njemačka			14	199	16106	21153	20849	62674	33370	154365	33.33
Oman					0	0	0	26	0	26	0.01
Ost.zem. Juž. i sre.Am.					9	0	8	60	18	95	0.02
Ostale afričke zemlje					7	8	59	95	6	175	0.04
Ostale azijske zemlje					5	30	19	63	24	141	0.03
Ostale europske zemlje					0	1	3	16	0	20	0.00
Ostale izv.europske zemlje					0	0	0	0	0	0	0.00
Ostale zemlje Oceanije					0	11	35	29	0	75	0.02

Ostale zemlje Sj. Amerike					0	0	0	0	0	0	0.00
Poljska				21	1519	6052	9769	6608	4255	28224	6.09
Portugal					7	20	49	38	19	133	0.03
Rumunjska				3	15	334	484	534	253	1623	0.35
Rusija				2	9	1289	1208	889	207	3604	0.78
SAD				1	34	271	317	244	80	947	0.20
Slovačka				357	36	2527	10205	7793	996	21914	4.73
Slovenija					279	2585	8911	6315	1495	19585	4.23
Srbija					0	216	263	337	35	851	0.18
Španjolska					7	17	52	148	29	253	0.05
Švedska					120	1317	2575	421	519	4952	1.07
Švicarska				26	466	832	4922	1513	737	8496	1.83
Tajland					2	1	9	11	7	30	0.01
Tajvan, Kina					0	0	0	0	0	0	0.00
Tunis					2	0	0	0	0	2	0.00
Turska					5	12	40	46	16	119	0.03
Ujedinjena Kraljevina				12	690	867	696	1969	530	4764	1.03
Ujedinjeni Ar.Emirati					0	0	0	0	0	0	0.00
Ukrajina					16	739	874	357	272	2258	0.49
UKUPNO	2	0	24	1085	24627	63967	131680	152502	58794	432681	93.43



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015.
i
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA 2015. GODINU

Zaton, listopad 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO 01.01.-30.09.2015.	INDEKS ostvareno/ plan	NOVI PLAN	INDEKS novi plan/plan	STRUKTURA PRIHODA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,430,000.00 kn	1,277,990.83 kn	89.37	1,450,000.00 kn	101.40	77.19%
2.	Prihodi od turističke članarine	105,000.00 kn	96,325.50 kn	91.74	110,000.00 kn	104.76	5.86%
3.	Prihodi iz proračuna grada	50,000.00 kn	0.00 kn	-	40,000.00 kn	80.00	2.13%
3.1.	Za programske aktivnosti	50,000.00 kn	0.00 kn	-	40,000.00 kn	80.00	2.13%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	165,000.00 kn	13,552.46 kn	8.21	150,000.00 kn	90.91	7.98%
4.1.	Nautički turizam	150,000.00 kn	13,552.46 kn	9.03	150,000.00 kn	100.00	7.98%
4.2.	Obavljanje gospodarske djelatnosti	15,000.00 kn	0.00 kn	-	- kn	-	0.00%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	108,699.19 kn	122,557.61 kn	112.75	122,557.61 kn	112.75	6.52%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10,000.00 kn	5,366.33 kn	53.66	6,000.00 kn	60.00	0.32%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,868,699.19 kn	1,515,792.73 kn	81.11	1,878,557.61 kn	100.53	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	OSTVARENO 01.01.-30.09.2015.	INDEKS ostvareno/ plan	NOVI PLAN	INDEKS novi plan/plan	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	405,000.00 kn	336,217.56 kn	83.02	420,000.00 kn	103.70	23.22%
1.	Rashodi za radnike	280,000.00 kn	242,359.05 kn	86.56	280,000.00 kn	100.00	15.48%
2.	Rashodi ureda	95,000.00 kn	68,366.15 kn	71.96	95,000.00 kn	100.00	5.25%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	30,000.00 kn	25,492.36 kn	84.97	45,000.00 kn	150.00	2.49%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	603,600.00 kn	532,666.08 kn	88.25	567,000.00 kn	93.94	31.35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	258,600.00 kn	253,531.15 kn	98.04	267,600.00 kn	103.48	14.80%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku - Više cvijeća manje smeća	70,000.00 kn	121,815.02 kn	174.02	122,000.00 kn	174.29	6.75%
1.2.	Projekt uređenja obalnog pojasa	180,000.00 kn	31,841.13 kn	17.69	45,000.00 kn	25.00	2.49%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015. i IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.G.

1.3.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,600.00 kn	7,875.00 kn	91.57	8,600.00 kn	100.00	0.48%
1.4.	Projekt uređenja foto point lokacije "Mjesto zalaska sunca - Sunset point"	- kn	92,000.00 kn	-	92,000.00 kn	-	5.09%
2.	Manifestacije	300,000.00 kn	226,697.43 kn	75.57	226,900.00 kn	75.63	12.55%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	150,000.00 kn	189,941.16 kn	126.63	190,000.00 kn	126.67	10.51%
2.2.	Sportske manifestacije	20,000.00 kn	13,622.00 kn	68.11	13,700.00 kn	68.50	0.76%
2.3.	Potpore manifestacijama	130,000.00 kn	23,134.27 kn	17.80	23,200.00 kn	17.85	1.28%
3.	Novi proizvodi	5,000.00 kn	15,250.00 kn	305.00	15,300.00 kn	306.00	0.85%
3.1.	Biciklističke staze	5,000.00 kn	15,250.00 kn	305.00	15,300.00 kn	306.00	0.85%
4.	Održavanje kulturne baštine	40,000.00 kn	37,187.50 kn	92.97	57,200.00 kn	143.00	3.16%
4.1.	Antička luka u Zatonu	20,000.00 kn	- kn	-	20,000.00 kn	100.00	1.11%
4.2.	Projekt uređenja crkve sv. Andrije	10,000.00 kn	- kn	-	- kn	-	0.00%
4.3.	Projekt osvjetljenja crkve sv. Nikole	- kn	37,187.50 kn	-	37,200.00 kn	-	2.06%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	262,500.00 kn	224,872.79 kn	85.67	328,100.00 kn	124.99	18.14%
1.	Online komunikacije	30,000.00 kn	93,129.28 kn	310.43	119,000.00 kn	396.67	6.58%
1.1.	Internet oglašavanje	10,000.00 kn	76,405.53 kn	764.06	102,000.00 kn	1,020.00	5.64%
1.2.	Internet stranice	20,000.00 kn	16,723.75 kn	83.62	17,000.00 kn	85.00	0.94%
2.	Offline komunikacije	230,500.00 kn	131,743.51 kn	57.16	209,100.00 kn	90.72	11.56%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	152,000.00 kn	48,056.26 kn	31.62	120,000.00 kn	78.95	6.63%
2.2.	Opće oglašavanje	8,500.00 kn	8,375.00 kn	98.53	8,400.00 kn	98.82	0.46%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50,000.00 kn	57,651.00 kn	115.30	58,000.00 kn	116.00	3.21%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015. i IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.G.

2.4.	Suveniri i promo materijali	15,000.00 kn	17,661.25 kn	117.74	17,700.00 kn	118.00	0.98%
2.5.	Info table	5,000.00 kn	- kn	-	5,000.00 kn	100.00	0.28%
3.	Smeđa signalizacija	2,000.00 kn	- kn	-	- kn	-	0.00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20,000.00 kn	14,784.58 kn	73.92	16,000.00 kn	80.00	0.88%
1.	Sajmovi	15,000.00 kn	12,576.94 kn	83.85	13,000.00 kn	86.67	0.72%
2.	PPS projekt	5,000.00 kn	2,207.64 kn	44.15	3,000.00 kn	60.00	0.17%
V.	INTERNI MARKETING	3,000.00 kn	170.00 kn	5.67	500.00 kn	16.67	0.03%
1.	Edukacija	3,000.00 kn	170.00 kn	5.67	500.00 kn	16.67	0.03%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	8,000.00 kn	2,125.00 kn	26.56	6,000.00 kn	75.00	0.33%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6,000.00 kn	2,125.00 kn	-	6,000.00 kn	100.00	0.33%
2.	Banka fotografija	1,000.00 kn	- kn	-	- kn	-	0.00%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	1,000.00 kn	- kn	-	- kn	-	0.00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	5,000.00 kn	875.00 kn	17.50	1,000.00 kn	20.00	0.06%
1.	Potpore i donacije	5,000.00 kn	875.00 kn	17.50	1,000.00 kn	20.00	0.06%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	10,000.00 kn	20,000.00 kn	200.00	20,000.00 kn	200.00	1.11%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	450,000.00 kn	212,755.00 kn	47.28	450,000.00 kn	100.00	24.88%
	SVEUKUPNO RASHODI	1,767,100.00 kn	1,344,466.01 kn	76.08	1,808,600.00 kn	102.35	100.00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	101,599.19 kn	171,326.72 kn	168.63	69,957.61 kn	68.86	



TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON

Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin
Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462
e-mail: zaton-zd@inet.hr www.zaton-zd.hr
IBAN: HR5224020061100696892
OIB: 41848135762

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana

Turističke zajednice mjesta zaton za 2015.g.

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2015.g. bili su planirani u iznosu od 1.868.699,19 kn. Predloženim Izmjenama i dopuna Financijskog plana povećavaju se prihodi za 9.858,42 kn, tj. za 0,53%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od boravišne pristojbe se povećava za 20.000,00 kn, tj. 1,40%
- planirani prihod od turističke članarine se povećava za 5.000,00 kn, tj. 4,76%
- prijenos prihoda iz prethodne godine ostvaren je u većem iznosu od planiranog za 13.858,42 kn, tj. 12,75%
- prihod iz proračuna grada smanjuje se za 10.000,00 kn, tj. 20%
- prihod od drugih aktivnosti smanjuje se za 15.000,00 kn, tj. 9,09%
- ostali nespomenuti prihod smanjuju se za 4.000,00 kn, tj. 40%

Ukupni rashodi Financijskog plana bili su planirani u iznosu 1.767.100,00 kn. Rashodi poslovanja povećavaju se za 41.500,00 kn, tj. 2,35%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- Administrativni rashodi se povećavaju za 15.000,00 kn, tj. 3,70%, a odnose se u cijelosti na rashode za rad tijela TZ-a
- Rashodi na stavci Dizajn vrijednosti se smanjuju za 36.600,00 kn, tj. 6,06%, a dogodile su se sljedeće promjene:
 - rashodi na poticanju i sudjelovanju u uređenju mjesta povećali su se za 9.000,00 kn, tj. 3,48%
 - rashodi na manifestacijama smanjili su se za 73.100,00 kn, tj. 24,37%
 - rashodi za nove proizvode povećali su se za 10.300,00 kn, tj. 206%
 - rashodi na održavanju kulturne baštine povećali su se za 17.200,00 kn, tj. 43%

- Rashodi na stavci Komunikacija vrijednosti se povećavaju za 65.600,00 kn, tj. 24,99%, a dogodile su se sljedeće promjene:
 - rashodi za online komunikacije se povećavaju za 89.000,00 kn, tj. 296,67%
 - rashodi za offline komunikacije se smanjuju za 21.400,00 kn, tj. 9,28%
 - rashodi za smeđu signalizaciju se smanjuju za 2.000,00 kn, tj. 100%
- Rashodi na stavci Distribucija i prodaja vrijednosti se smanjuje za 4.000,00 kn, tj. za 20%
- Rashodi na stavci Interni marketing se smanjuju za 2.500,00 kn, tj. 83,33%
- Rashodi na stavci Marketinška infrastruktura se smanjuju za 2.000,00 kn, tj. 25%
- Rashodi na stavci Posebni programi se smanjuju za 4.000,00 kn, tj. 80%
- Rashodi za ostalo (planovi turizma i sl.) se povećavaju za 10.000,00 kn, tj. 100%

Planirani prijenos viška sredstava u iduću godinu se smanjuje za 31.641,58 kn, tj. 31,14%

Na izmjene i dopune financijskog plana najviše su utjecale odluke Turističkog vijeća koje su donesene sukladno preporukama Hrvatske turističke zajednice, nakon obavljenog Nadzora na poslovanjem Turističke zajednice mjesta Zaton.

Donesene su sljedeće odluke Turističkog vijeća, a koje utječu na izmjene i dopune financijskog plana:

- da će se racionalizirati aktivnosti komunalnog uređenja na način da će se sredstva planirana za uređenje obalnog pojasa smanjiti sa planiranih 180.000,00 kn na 45.000,00 kn. Razliku sredstva od 135.000,00 kn planirati za povećanje sredstava na Projektu Volim Hrvatsku za dodatnih 45.000,00 kn i 90.000,00 kn planirati za sufinanciranje novog projekta – označavanje i uređenje foto point lokacije Projekt „Mjesto zalaska sunca – Sunset point“.
- da se sredstva koja su planirana za sufinanciranje animacijskog tima Zaton Holiday Resorta u iznosu od 100.000,00 kn u cijelosti utroše na Internet oglašavanje za provođenje Google AdWords oglašavanja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA 2016. GODINU**

Zaton, listopad, 2015. 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 turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje mjesta, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- 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,

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

- 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 2016. GODINI

Glavni ciljevi TZM Zaton u 2016. godinu jesu:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i sezona;
- Povećanje turističkih dolazaka za 3% i noćenja za 3%;
- 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 standard i uvjeti 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
- Nastavak provođenja akcija iz akcije Volim Hrvatsku
- 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 – rujna, 2015.g. pokazuju pozitivan rezultat odnosno 6% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2014.g.

- 463.088 turističkih noćenja, 4,70% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 442.304 noćenja;

- 57.162 turističkih dolazaka, 5,85% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 54.005 dolazaka.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 354.832 noćenja, 3,86% više nego protekle godine. Također je ostvareno 41.598 dolazaka, tj. 5,90% više nego protekle godine.

U samom mjestu ostvareno je ukupno 97.075 noćenja, tj. 9,94% više nego 2014.g i 14.689 dolazaka, tj. 6,23% više nego 2014.g.

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

- U privatnom smještaju ostvareno je 79.603 noćenja, tj. 10,82% više nego 2014.g. i 10.794 dolazaka, tj. 11,77% više nego 2014.g.
- U aparthotelima ostvarno je ukupno 4.665 noćenja, tj. 12,98% više nego 2014.g. i 1.208 dolazaka, tj. 10% manje nego 2014.g.
- U kampu je ostvareno ukupno 12.807 noćenja, tj. 3,83% više nego 2014.g. i 2.687 dolazaka, tj. 5% manj nego 2014.g.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 11.181 noćenja, 4,88% manje nego protekle godine i 875 dolazaka, tj. 2,675% manje nego 2014.g.

Od ukupno ostvarenih noćenja 93,43 % čine strana noćenja, dok 6,57% čine domaća noćenja.

Tablica 1. Struktura gostiju po zastupljenosti

Red.br.	DRŽAVA	% zastupljenosti
1.	Njemačka	33,33
2.	Austrija	8,80
3.	Nizozemska	8,45
4.	Hrvatska	6,57
5.	Poljska	6,09
6.	Slovačka	4,73
7.	Slovenija	4,23
8.	Češka	3,99
9.	Danska	3,89
10.	Mađarska	3,83
11.	Italija	3,66
12.	Ostale zemlje	12,43
	UKUPNO	100,00

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

Za narednu godinu 2016. prognozira se porast obujma fizičkog prometa do 3% u segmentu dolazaka i do 3% u segmentu noćenja. Nastavak ovogodišnjeg projekta "Hrvatska 365" u kojem se daje naglasak na programe u pred i posezoni, treba polučiti povećanje fizičkog turističkog prometa posebno u pred i posezoni.

Tablica 2. Turistički promet u 2014. godini i procjena za 2015. i 2016. godinu.

Opis	Procjena	Ostvareno	2015./2014.	Procjena	
	2015.	2014.		2016.	2016./2015.
DOLASCI	57.200	54.005	106	58.350	103
NOĆENJA	465.000	442.304	105	479.000	103

PLANIRANJE PRIHODA

Planirani prihodi TZ mjesta Zaton u 2016.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 TZ mjesta Zaton u 2016.g. planirani su na iznos: **1.869.957,61 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 2015. godini ostvariti 1.450.000,00 kn netto. Za 2016. godinu plan je ostvariti iznos od **1.480.000,00 kn netto**, odnosno 2,07% više u odnosu na 2015.g. 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 doznaju 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 2015. godini ostvariti 110.000,00 kn netto. Za 2016. godinu plan je ostvariti isti iznos od **110.000,00 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 iz proračuna** planirani su na iznos od: **50.000,00 kn** i to prihod za programske aktivnosti:

- proračun Grada Nina: **50.000,00 kn**

4. **Prihodi od drugih aktivnosti** planirani su na ukupni iznos od: **150.000,00 kn**, a odnose se na:

- Sredstva iz višeg ustroja – HTZ-a i TZ Zadarske županije: 150.000,00 kn. Obuhvaća sredstva boravišne pristojbe od nautičkog turizma koja HTZ i TZ Zadarske županije sukladno Zakonu uplaćuju na račune turističkih zajednica nižeg ustroja.

5. **Prihodi preneseni iz 2015. godine** planirani su na iznos od: **69.957,61 kn**

6. **Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na prihode od refundacija troškova, kamata, te prihode od dotacija i donacija. Prihodi su planirani na iznos od **10.000,00 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 – Transefer boravišne pristojbe Gradu Ninu (30%)

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

plan: 410.000,00 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

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

- 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),
- 1 stručni suradnik (sezonski radnik, od 01.06.-30.09.)

Radno vrijeme ureda:

- 01.06.-30.09., svaki dan, od 07:00 – 21:00 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 2016. godini planirani su na sljedeće:

- Rashodi za radnike: 280.000,00 kn
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)
- Rashodi ureda: 95.000,00 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: 35.000,00 kn
(neto naknada, doprinosi i porezi za članove Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Predsjednika)

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

plan: 448.600,00 kn

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje proizvoda destinacije, a time i konkurentnosti. TZM Zaton će u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, Gradom Ninom i svim mjerodavnim institucijama poticati aktivnosti koje pridonose unapređenju općih uvjeta boravka turista.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA

plan: 208.600,00 kn

Realizacijom niza aktivnosti TZM Zaton 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. Projekt Volim Hrvatsku

Projekt VOLIM HRVATSKU dio je trajnih aktivnosti Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice i sustava turističkih zajednica koje se provode s ciljem uključivanja što većeg broja subjekata javnog i privatnog sektora u očuvanje, unapređenje i zaštitu okoliša i turističkog prostora te poboljšanje raznovrsnosti kvalitete ukupne turističke ponude. TZM Zaton će se aktivno uključiti u realizaciju projekta te će u 2016. godini financirati troškove uređenja zelenih javnih površina u mjestu i poticati uređenje privatnih okućnica.

- a. Sufinanciranje uređenja javnih zelenih površina - nabavka sadnog materijala: 30.000,00 kn
- b. Nabavka sezonskog cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i dr. članice TZ-a za uređenje svojih okućnica: 30.000,00 kn

Cilj akcije je ekologija, čistoća, zaštita prirode, stvaranje klime dobrodošlice, edukacija.

Rok: do konca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

1.2. Uređenje i opremanje plaža

Planira se uređenje i opremanje javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti zatonskog turističkog proizvoda

- izrada i postavljanje info ploča na plažama
- organizacija spasilačke službe
- nabavka opreme za prvu pomoć
- nabavka dodatnih kanti za smeće
- nabavka dodatnih klupa za sjedenje
- nabavka dodatnih sanitarnih čvorova
- nabavka dodatnih tuševa
- nabavka plutača – psihološka linija za kupaoče
- nabavka kabina za presvlačenje
- nabavka dodatnih suncobrana
- sadržaji za invalide (pristup plaži i rampe za ulazak u more)

Rok: do konca lipnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

1.3. Projekt uređenja ljetne pozornice

Projekt uređenja ljetne pozornice na Vrulji pokrenut je u sklopu cjelokupnog uređenja obalnog pojasa u Zatonu. Nositelj projekta je Grad Nin dok TZM Zaton planira sufinancirati dio troškove uređenja. Prema potrebi prostor će biti namjenjen za održavanje kino projekcija, zabavnih manifestacija, raznih izložbi i ostalih kulturnih događanja.

Rok: do konca svibnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 80.000,00 kn

1.4. Ispitivanje kakvoće mora na plažama

TZM Zaton 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 Zadrske županije

NI-1 (Jaz) – financira Grad Nin.

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

Rok: do konca rujna 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.600,00 kn.

2. MANIFESTACIJE

plan: 210.000,00 kn

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

S ciljem obogaćivanja turističke ponude mjesta Zaton, TZM Zaton planira organizaciju i realizaciju niza zabavnih i kulturnih događanja tijekom 2016.g., a posebno tijekom ljetnih mjeseci. Detaljan program će se utvrditi do konca svibnja 2016.g. u zajedničkoj suradnji s KUD-om „Kuntrada“ iz Zatona. Predlažu se sljedeće manifestacije za 2016.g.:

- Turističke fešta (srpanj, kolovoz) – 100.000,00 kn
- Koncerti klasične glazbe (srpanj) – 5.000,00 kn
- Izložbe fotografija (srpanj, kolovoz) – 10.000,00 kn
- Večeri klapa i folklor (lipanj, srpanj, kolovoz) – 20.000,00
- Animacijski programi za djecu (srpanj, kolovoz) – 15.000,00
- Kino projekcije na otvorenom (srpanj, kolovoz) – 20.000,00

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 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 170.000,00 kn.

2.2. Sportske manifestacije

TZM Zaton planira pomoći u organizaciji i financiranju različitih sportskih turnira (jadranske igre, turniri u malom nogometu, boćanju, odbojci). Planirano je ukupno potrošiti 15.000,00 kn, a troškovi obuhvaćaju: nabavku sportske opreme i rekvizita, honorari sudaca, nagrade, prigodni domjenci. Sva sportska događanja bit će medijski popraćena. Cilj je obogaćivanje turističke ponude mjesta.

Rok: do konca rujna 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

2.3. Potpore manifestacijama

TZM Zaton planira sufinancirati dio troškova manifestacija u organizaciji KUD-a Kuntrada iz Zatona, i to izložbe, večeri folklor, smotre klapa isl. u iznosu od 25.000,00 kn.

Rok: do konca studenog 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 25.000,00kn

3. NOVI PROIZVODI

plan: 10.000,00 kn

3.1. Biciklističke staze

U 2011.g. izrađena je projektna dokumentacija. Nositelj projekta je TZ Zadarske županije dok su partneri projekta lokalne turističke zajednice i to: Zaton, Nin, Privlaka, Vir, Vrsi i Zadar.

U 2012. g. nacrtana je i tiskana biciklistička karta s opisima i ucrtanim stazama. U 2013.g. trase biciklističkih staza obilježene su prometnom signalizacijom.

Cilj je obogatiti turističku ponudu svakog pojedinog mjesta kao i cijele Zadarske županije. Troškovi obuhvaćaju:

- Servisiranje prometne signalizacije
- Reprint biciklističke karte

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

4. ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE

plan: 20.000,00 kn

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

4.1. 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 2016.g. sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

plan: 358.500,00 kn

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

plan: 120.000,00 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.

TZM Zaton planira u 2016.g. sljedeće internet oglašavanje:

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

1.2. Internet stranice

TZM Zaton planira modernizaciju, redizajn i održavanje internet stranica. Stranice TZ-a su složene nekomercijalno, ali se komercijalnim subjektima omogućuje da na njima prezentiraju svoju ponudu.

Rok: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

plan: 233.500,00 kn

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Udruženo oglašavanje odvijat će se u 2016. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2016.g. 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.

TZM Zaton će za udruženo oglašavanje sa zainteresiranim komercijalnim subjektima izdvojiti 120.000,00 kn. Zainteresirani komercijalni subjekti su:

- Turisthotel d.d.Zadar, Zaton Holiday Resort – 100.000,00 kn
- TZ Zadarske županije i Zračna luka Zadar (promotivna kampanja Ryanair-a) – 20.000,00 kn

Rok: do konca prosinca 2016.godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 120.000,00 kn

2.2. Opće oglašavanje

Plan za 2016.g.:

- Oglas u Turističkoj karti Zadarske županije (projekt Explore Dalmatia); tvrtka Mobilias 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

Rok: do konca prosinca 2016.g.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.500,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

U 2016.g. planiramo tisak sljedećih materijala:

Image brošura - izrada nove 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 6.000 primjeraka (3.000 kom jezična verzija engleski i hrvatski; 3.000 kom jezična verzija njemački i talijanski). Planirana sredstva: 22.000,00 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: 8.000,00 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: 12.000,00 kn.

Plakati - turistički plakati tiskati će se u različitim motivima: panorame mjesta i kulturno-povijesne znamenitosti. Distribuirat će se na sajmovima i na info punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 1.000 primjeraka. Planirana sredstva: 6.000,00 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. Distribuirat 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 je u suradnji sa TZG Nina, TZO Privlake i TZO Vira izradila brošuru područja pod nazivom "Nin Riviera", koja je objedinila kompletnu turističku ponudu tzv. sjeverno-zapadnog djela Zadarske županije. U 2016. g. planiramo reprint brošure za potrebe rada Turističkog ureda i prezentacija u nakladi od 5.000 kom. Planirana sredstva: 15.000,00 kn.

Info materijal za iznajmljivače – TZ Zaton planira u suradnji sa sa TZG Nina, TZO Privlake, TZO Vira i TZO Vrsi izdati info materijal sa svim bitnim informacijama koje su važne iznajmljivačima. Planirana naklada za potrebe Turističkog ureda Zaton je 1000 kom. Planirana sredstva: 5.000,00 kn.

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 70.000,00 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 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

2.5. Info table

Planira se postava nekoliko info ploča na mjesnim plažama na kojima će stajati kartografski prikaz plaže, grafički prikaz plažnih sadržaja (tuševi, sanitarni objekti, ugostiteljski sadržaji, sportski, rekreativni, zabavni sadržaji i dr.), pravila ponašanja kupaca, informacije za kupce (info o kvaliteti mora, temperature zraka i mora i dr.), posebne oznake upozorenja (zabrana loženja vatre na otvorenom, zabrana korištenja staklene ambalaže na plažama i dr.)

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

plan: 5.000,00 kn

Troškovi predviđaju servisiranje i održavanje postojećih tabli smeđe signalizacije.

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

plan: 20.000,00 kn

1. Sajmovi i prezentacije

Sajmovi su mjesto susreta ponude i potražnje te tako predstavljaju veoma bitan kanal distribucije i najizravnijeg komuniciranja s turističkim potrošačima. TZM Zaton koordinirat će nastupe na sjmovima 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.

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2. Posebne prezentacije - PPS projekt

Zaton je uvršten u projekt Hrvatska 365, čiji je nositelj Hrvatska turistička zajednica, a s ciljem povećanja turističkog prometa u razdoblju pred i posezone (PPS koncept).

Kroz ovaj projekt bit će omogućena destinaciji veća tržišna vidljivost / prepoznatljivost kroz slijedeća prava:

- članstvo u PPS klubu,
- neograničeno korištenje znaka „PPS destinacija“ u svim marketinškim i drugim tržišnim aktivnostima HTZ-a,
- promocija svih prijavljenih subjekata na posebnoj web stranici na razini HTZ-a,
- u suradnji s HTZ-om organiziranje posebnih prezentacija za tour operatore i turističke agencije,

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

- u suradnji s HTZ-om organiziranje posebnih studijskih putovanja za novinare i agente s ciljem promoviranja turističke ponude i smještaja u pred- i posezoni,
- u suradnji s HTZ-om organiziranje posebnih promotivnih kampanja kroz sve dostupne komunikacijske kanale (PR, offline i online marketing),
- sudjelovanje u ostalim marketinškim aktivnostima HTZ-e (turistički sajmovi, road shows i dr.)

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

3. Studijska putovanja

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

V. INTERNI MARKETING

plan: 15.000,00 kn

1. Edukacija

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

TZM Zaton planira organizirati edukativne radionice za sve iznajmljivače – novi sustav prijave i odjave gostiju.

TZM Zaton planira organizirati i sufinancirati troškove tečajeva stranih jezika (njemački i engleski) za zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Zatona.

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA kn

plan: 12.000,00

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Izrada virtualnih panoramskih snimaka u 360°

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

2. Formiranje baze podataka

Planirana sredstva: 2.000,00 kn

3. Banka fotografija

Planirana sredstva: 4.000,00 kn

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

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

plan: 1.000,00 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 2016. godine

Ukupno planirana sredstva: 1.000,00 kn

VIII. OSTALO

plan: 50.000,00 kn

TZM Zaton planira inicirati projekt izgradnje mjesne lučice na način da sufinancira troškove izrade projektne dokumentacije. U 2016.g. planira se financiranje troškova izrade Idejnog rješenja. Nositelj projekta bi bio Grad Nin.

Rok: do konca srpnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

plan: 450.000,00 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 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 450.000,00 kn.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA PRIHODA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,450,000.00 kn	1,480,000.00 kn	102.07	79.15%
2.	Prihodi od turističke članarine	110,000.00 kn	110,000.00 kn	100.00	5.88%
3.	Prihodi iz proračuna grada	40,000.00 kn	50,000.00 kn	125.00	2.67%
3.1.	Za programske aktivnosti	40,000.00 kn	50,000.00 kn	125.00	2.67%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	150,000.00 kn	150,000.00 kn	100.00	8.02%
4.1.	Nautički turizam	150,000.00 kn	150,000.00 kn	100.00	8.02%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	122,557.61 kn	69,957.61 kn	57.08	3.74%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	6,000.00 kn	10,000.00 kn	166.67	0.53%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,878,557.61 kn	1,869,957.61 kn	99.54	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	420,000.00 kn	410,000.00 kn	97.62	23.23%
1.	Rashodi za radnike	280,000.00 kn	280,000.00 kn	100.00	15.86%
2.	Rashodi ureda	95,000.00 kn	95,000.00 kn	100.00	5.38%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	45,000.00 kn	35,000.00 kn	77.78	1.98%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	567,000.00 kn	448,600.00 kn	79.12	25.41%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	267,600.00 kn	208,600.00 kn	77.95	11.82%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	122,000.00 kn	60,000.00 kn	49.18	3.40%
1.2.	Uređenje i opremanje plaža	- kn	60,000.00 kn	-	3.40%
1.3.	Projekt uređenja ljetne pozornice	- kn	80,000.00 kn	-	4.53%
1.4.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,600.00 kn	8,600.00 kn	100.00	0.49%
1.5.	Projekt uređenja foto point lokacije "Mjesto zalaska sunca - Sunset point"	92,000.00 kn	0.00 kn	-	0.00%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

1.6.	Projekt uređenja obalnog pojasa	45,000.00 kn	0.00 kn	-	0.00%
2.	Manifestacije	226,900.00 kn	210,000.00 kn	92.55	11.90%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	190,000.00 kn	170,000.00 kn	89.47	9.63%
2.2.	Sportske manifestacije	13,700.00 kn	15,000.00 kn	109.49	0.85%
2.3.	Potpore manifestacijama	23,200.00 kn	25,000.00 kn	107.76	1.42%
3.	Novi proizvodi	15,300.00 kn	10,000.00 kn	-	0.57%
3.1.	Biciklističke staze	15,300.00 kn	10,000.00 kn	-	0.57%
4.	Održavanje kulturne baštine	57,200.00 kn	20,000.00 kn	34.97	1.13%
4.1.	Projekt uređenja kule Kaštel	- kn	20,000.00 kn	-	1.13%
4.2.	Antička luka u Zatonu	20,000.00 kn	0.00 kn	-	0.00%
4.3.	Projekt osvjtljenja crkve sv. Nikole	37,200.00 kn	0.00 kn	-	0.00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	328,100.00 kn	358,500.00 kn	109.27	20.31%
1.	Online komunikacije	119,000.00 kn	120,000.00 kn	100.84	6.80%
1.1.	Internet oglašavanje	102,000.00 kn	100,000.00 kn	98.04	5.67%
1.2.	Internet stranice	17,000.00 kn	20,000.00 kn	117.65	1.13%
2.	Offline komunikacije	209,100.00 kn	233,500.00 kn	111.67	13.23%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120,000.00 kn	120,000.00 kn	100.00	6.80%
2.2.	Opće oglašavanje	8,400.00 kn	8,500.00 kn	101.19	0.48%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	58,000.00 kn	70,000.00 kn	120.69	3.97%
2.4.	Suveniri i promo materijali	17,700.00 kn	15,000.00 kn	84.75	0.85%
2.5.	Info table	5,000.00 kn	20,000.00 kn	400.00	1.13%
3.	Smeđa signalizacija	- kn	5,000.00 kn	-	0.28%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16,000.00 kn	20,000.00 kn	125.00	1.13%
1.	Sajmovi i prezentacije	13,000.00 kn	10,000.00 kn	76.92	0.57%
2.	Posebne prezentacije - PPS projekt	3,000.00 kn	5,000.00 kn	166.67	0.28%
3.	Studijska putovanja	- kn	5,000.00 kn	-	0.28%
V.	INTERNI MARKETING	500.00 kn	15,000.00 kn	-	0.85%
1.	Edukacija	500.00 kn	15,000.00 kn	-	0.85%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2016.g.

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6,000.00 kn	12,000.00 kn	-	0.68%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	6,000.00 kn	5,000.00 kn	-	0.28%
2.	Formiranje baze podataka	- kn	2,000.00 kn		0.11%
3.	Banka fotografija	- kn	4,000.00 kn	-	0.23%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	- kn	1,000.00 kn	-	0.06%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00	0.06%
1.	Potpore i donacije	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00	0.06%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	20,000.00 kn	50,000.00 kn	-	2.83%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	450,000.00 kn	450,000.00 kn	100.00	25.49%
	SVEUKUPNO RASHODI	1,808,600.00 kn	1,765,100.00 kn	97.59	100.00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	69,957.61 kn	104,857.61 kn	149.89	

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2016. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Sredstva tekuće rezerve planirana su na iznos od: **104.857,61 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 10.000,00 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, _____

Predsjednik
Dragan Peša

Temeljem čl. 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, Turistička zajednica mjesta Zaton i Grad Nin donose zajednički program kojim se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe koja Turistička zajednica mjesta Zaton doznačuje Gradu Ninu (30% boravišne pristojbe), a u svrhu poboljšanje uvjeta boravka turista

PROGRAM ZA 2016.G.

TZ mjesta Zaton planira Gradu Ninu doznačiti 450.000,00 kn na ime 30% sredstava boravišne pristojbe.

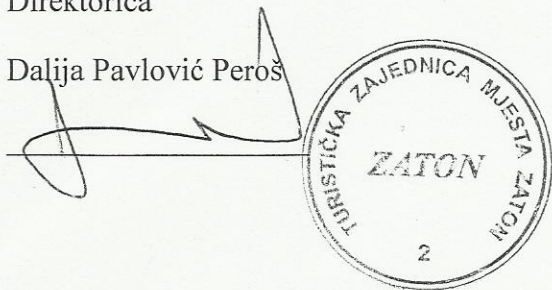
Grad Nin planira ta ista sredstva boravišne pristojbe utrošiti u realizaciju sljedećih projekata na području Zatonu:

- Uređenje obalnog pojasa u ul. Šetalište kneza Branimira, Ljetna pozornica Vrulja; Planirana sredstva: 150.000,00,
- Opremanje plaža: nabavka opreme i sadržaja; Planirana sredstva: 80.000,00 kn
- Održavanje i čišćenje plaža tijekom razdoblja svibanj – rujanj; Planirana sredstva: 80.000,00 kn
- Postavljanje javne rasvjete na sunčalištima; Planirana sredstva: 30.000,00 kn
- Uređenje ul. Put Vrulje, izgradnja suhozidova, ukupne dužine cca 150m; Planirana sredstva: 50.000,00 kn
- Izrada projektne dokumentacije za mjesnu lučicu – komunalni i komercijalni vezovi. Planirana sredstva: 60.000,00

Turistička zajednica mjesta Zaton

Direktorica

Dalija Pavlović Peroš



Grad Nin

Gradonačelnik

Emil Čurko



U Ninu, 26.10.2015.

Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije, na svojoj 8. sjednici od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Oznake kvalitete u obiteljskom smještaju, donosi

PRAVILNIK označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju

Članak I.

Opis projekta

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju (dalje u tekstu Projekt) pod komercijalnim imenom „WELCOME“ pokrenula je 2015.g. Turistička zajednica Zadarske županije (dalje u tekstu TZŽ) u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Članak II.

Ciljevi Projekta

- povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,
- jačanje vidljivost segmenta te time i prepoznatljivost,
- poticanje specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama;
- stvaranje značajne strateške prednosti;
- stvaranje preduvjeta za produženje sezone.

Članak III.

Aktivnosti

U sklopu Projekta povodi se više razina aktivnosti usmjerenih na sljedeće segmente: edukacija; standardizacija, marketinško oblikovanje, certificiranje te dodjela oznaka. Po navedenim fazama provodi se promidžba putem: službenih internetskih stranica; turističkih sajмова ili prezentacija; tiskanih materijala.

Članak IV.

Tijela

Dvije su razine Povjerenstava za dodjelu Oznake kvalitete u obiteljskom smještaju:

1. prvostupanjsko/temeljno Povjerenstvo na lokalnoj razini,
 - sastoji se od 3 člana od kojih je jedan obavezno direktor/ica lokalne Turističke zajednice, a ostala dva iz redova članova;
2. drugostupanjsko Povjerenstvo na županijskoj razini - Povjerenstvo za provedbu ovog projekta koje čine predstavnici TZŽ i TV TZŽ, Županije te Zajednice obiteljskog smještaja pri ŽGK.

Članak IV.

Certificiranje

Certificiranje se provodi prema sljedećim uvjetima:

1. TZŽ objavljuje dva puta godišnje Javni poziv na vlastitim web stranicama i stranicama lokalnih turističkih zajednica (dalje u tekstu LTZ);
2. Javni poziv uključuje Pozivno pismo, Pravilnik s kriterijima te Obrazac za prijavu;
3. Rok za prijavu je 10 dana od Poziva, a dokumentaciju privatni iznajmljivač dostavlja LTZ;
4. Dokumentacija obuhvaća:
 - Obrazac za prijavu;
 - fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu
 - deset (10) fotografija objekta u digitalnom formatu koje će se koristiti za promidžbu objekta.
5. Po primitku prijava, LTZ obrađuje kandidature, te zatim Povjerenstvo LTZ izlazi na teren na ocjenjivanje onih kandidata koji prema obrascu i saznanjima zadovoljavaju, vrši detaljno ocjenjivanje, te sastavlja bodovanje i Zapisnik;
6. Županijsko Povjerenstvo potvrđuje pozitivno ili negativno mišljenje temeljem Zapisnika i prijedloga LTZ povjerenstva;
7. Županijsko Povjerenstvo razmatra ulazak specifičnih kandidatura u podbrendove: City/Rural/Family;
8. Nakon donošenja pozitivnog mišljenja, iznajmljivač pristupa potpisivanju Ugovora o dodjeli oznake kvalitete s LTZ;
9. Iznajmljivač prema odrednicama TZŽ nabavlja i ističe standardiziranu ploču oznake kvalitete „Welcome“ na vidljivom mjestu na objektu koji se iznajmljuje;
10. Nakon dodjele oznake kvalitete, iznajmljivač je dužan dopustiti LTZ Povjerenstvu obavljanje provjere objekta o poštivanju propisanih kriterija.
11. Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da iznajmljivač ne poštuje zadane kriterije, iznajmljivaču će se odrediti rok od 21 dana za ispravak nepravilnosti. U slučaju da nepravilnosti ne budu otklonjene u zadanom roku, smatrat će se da iznajmljivač ne poštuje ugovorene kriterije, te će se raskinuti ugovor i ukloniti oznaka kvalitete.

Članak IV.

Oznaka kvalitete dodjeljuje se iznajmljivačima s područja Zadarske županije koji su iskazali zanimanje za dobivanjem te oznake, i to za sljedeće registrirane objekte domaćinstvu: soba u domaćinstvu, apartman u domaćinstvu, studio apartman u domaćinstvu, kuća za odmor u domaćinstvu.

Članak V.

Uvjeti za članstvo

Da bi privatni iznajmljivač postao dijelom sustava "Welcome", mora ispunjavati sljedeće kriterije:

1. OSNOVNA KATEGORIZACIJA KAPACITETA I TRADICIJA (svi kriteriji su obavezni)
Važeće rješenje o kategorizaciji s najmanje 3 zvjezdice*
Nepostojanje dugova prema sustavu TZ i prema državnom proračunu
Nepostojanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnih tijela
Tradicija poslovanja od najmanje 2 godine
Najmanje jedna preporuka gostiju u 2 godine

2. UREĐEN OKOLIŠ (treba zadovoljiti minimalno pet kriterija)
Uređena fasada i okoliš*
Ukupni dojam okoline i ugođaj ambijenta odgovara podneblju, lokalnoj arhitekturi i nasljeđu*
Terasa ili slična površina (balkon min. 2 m ² po gostu ili 4 m ² po jedinici (osim u gradskoj jezgri)
Roštilj u vrtu ili na terasi
Vanjski tuš
Sadržaj za zabavu i igru djece
Garnitura za sjedenje u vrtu ili terasi (kod gradskih objekata – javni sadržaji u blizini)
Uređen i njegovan okoliš, cvijeće, povrtnjak, trava, itd.
Vrtni priključak za pranje opreme
Sunčalište
Mogućnost čuvanja opreme, bicikla i sl.

*obavezni kriterij za sve, te jedini u ovoj kategoriji koji se odnosi na smještaj u starogradskim jezgrama

3. INTERIJER (treba zadovoljiti minimalno pet kriterija)
Klima-uređaj ili drugi oblik regulacije temperature objekta
Zaštita od insekata
Mogućnost korištenja perilice za rublje
Sušilo za kosu
Perilica za posuđe
Uređenost interijera primjerena podneblju
Namještaj ujednačene kvalitete
Podne obloge lako perive i nealergijske
Bežični besplatni internet priključak, slični sustavi e-tehnologije
TV
Sef za vrijednosti
Dječji kutak

4. OSIGURANO PARKIRNO MJESTO
Vlastiti parking u dvorištu kuće ili organizirano parkiralište u bližem okruženju te pomoć gostima pri parkiranju

5. PREPOZNATLJIVOST

Osobni doček gosta (ili osiguran doček)

Piće dobrodošlice ili slični ugođaj domaćinske atmosfere

Domaćin živi u objektu ili u neposrednoj blizini*

Gostoljubivost; razgovor s gostom prilikom dolaska i odlaska

Promidžbeni materijali u objektu

Informiranost, a posebno o lokalnoj ponudi

Knjiga utisaka (ili Instagram ili Facebook stranica s mogućnošću pisanja utisaka)

Vizitkarte, razglednice, letci, vlastita web stranica

Najmanje 10 profesionalnih fotografija eksterijera i interijera objekta

*iznimku čini smještaj u starogradskoj jezgri pod uvjetom da se ispunjava kriterij 1. i 4. iste kategorije

6. ODLAZAK NA EDUKACIJE

Obveza odlaska na edukaciju nositelja domaćinstva ili člana obitelji, najmanje jednom godišnje po obavijesti lokalne TZ-a (tečajevi stranih jezika, informatike, edukacija na temu web dizajna, novim promidžbenim alatima i mogućnostima internetske prodaje i promidžbe, tehnike uređenja objekata, uređenje hortikulturnih površina i sl.)

7. PODBRANDOVI


Specifične kandidature razmatrat će se na drugostupanjskom povjerenstvu kao dodatak labellingu u vidu podbrendova:

City – smještaj u starim gradskim jezgrama, visoke kvalitete, dizajna i razine usluge

Rural – kuće za odmor (s/bez bazena) specifične za zaleđe

Family – smještaj izrazito prilagođen obiteljima s malom djecom

8. OPĆI DOJAM POVJERENSTVA

Ocjena Povjerenstva o ukupnom dojmu "domaćeg i gostoljubivog doživljaja" 

Članak VI.

Oznaka kvalitete dodjeljuje se na 2 (dvije) godine, nakon čega iznajmljivač ponovno podnosi kandidaturu prema tada važećim uvjetima te putem Javnog poziva.

Zadar, listopad 2015.

Stipe Zrilić, s.r
Župan i predsjednik TZ Zadarske županije