

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
MJESTA ZATON**



**IZVRŠENJE PROGRAMA RADA  
I FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON**

**ZA 2017.G.**

Zaton, siječanj, 2018. godine

**SADRŽAJ:**

**Str.**

<b>Uvod .....</b>	<b>2</b>
<b>Ostvareni prihodi u 2017.g. ....</b>	<b>4</b>
<b>Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2017.g. ....</b>	<b>6</b>
<b>Financijsko izvješće za 2017.g. ....</b>	<b>19</b>

# Uvod

Godišnje financijsko izvješće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za njihovo izvršenje, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja te usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja.

TZ mjesta Zaton ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za 2017. godinu.

## SMJEŠTAJNI KAPACITETI U 2017.g.

Objekt Vrsta objekta	Objekt Podvrsta objekta	Broj objekata 2017	Broj objekata 2016	Broj objekata Indeks	Broj smještajnih jedinica 2017	Broj smještajnih jedinica 2016	Broj smještajnih jedinica Indeks	Broj kreveta 2017	Broj kreveta 2016	Broj kreveta Indeks	Broj dodatnih kreveta 2017	Broj dodatnih kreveta 2016	Broj dodatnih kreveta Indeks
Hoteli	Aparthotel	2	2	100.00	33	33	100.00	73	73	100.00	0	0	0.00
Hoteli	Turističko naselje	1	1	100.00	237	237	100.00	550	550	100.00	0	0	0.00
Kampovi	Kamp	1	1	100.00	825	825	100.00	2,475	2,475	100.00	0	0	0.00
Kampovi	Kampiralište	1	1	100.00	30	30	100.00	90	90	100.00	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Izvorna stara obiteljska kuća (vikendica)	3	2	150.00	3	2	150.00	13	9	144.44	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	16	14	114.29	16	14	114.29	72	64	112.50	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	41	34	120.59	41	34	120.59	181	155	116.77	17	11	154.55
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	3	3	100.00	3	3	100.00	11	11	100.00	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	198	191	103.66	198	191	103.66	698	676	103.25	10	8	125.00
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	153	140	109.29	387	359	107.80	1,090	992	109.88	381	345	110.43
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Apartman	9	10	90.00	101	100	101.00	264	264	100.00	119	105	113.33
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Soba za iznajmljivanje	1	1	100.00	23	23	100.00	46	46	100.00	0	0	0.00
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Studio apartman	7	7	100.00	29	29	100.00	64	64	100.00	12	12	100.00
<b>Ukupno</b>		<b>436</b>	<b>407</b>	<b>107.13</b>	<b>1,926</b>	<b>1,880</b>	<b>102.45</b>	<b>5,627</b>	<b>5,469</b>	<b>102.89</b>	<b>539</b>	<b>481</b>	<b>112.06</b>

## **REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2017.g.**

U 2017.g. ostvareno je ukupno:

- 573.527 turističkih noćenja, 12,07% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 511.736 noćenja;
- 68.796 turističkih dolazaka, 12,31% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 61.253 dolazaka.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 399.697 noćenja, 9,18% više nego protekle godine, kad je ostvareno 366.084 noćenja. Također je ostvareno 47.635 dolazaka, tj. 10,00% više nego protekle godine, kad je ostvareno 43.303 dolazaka.

U ugostiteljskim objektima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja u mjestu je ostvareno 125.772 noćenja, 18,36% više nego protekle godine, kad je ostvareno 106.260. Također je ostvareno 19.572 dolaska, tj. 18,94% više nego protekle godine, kad je ostvareno 16.456 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 48.058 noćenja, tj. 22,00% više nego protekle godine kad je ostvareno 39.392 noćenja. Također je ostvareno 1.589 dolazaka, tj. 6,36% više nego protekle godine, kad je ostvareno 1.494 dolaska.

Od ukupno ostvarenih noćenja 89% čine strana noćenja i 11% domaća noćenja. Struktura gostiju po zastupljenosti je sljedeća: 31% Njemačka, 11% Hrvatska, 8% Nizozemska, 8% Poljska i Austrija, , 5% Slovenija i Slovačka, 4% Češka, 3% Mađarska, Danska i Italija te ostali.

## Ostvareni prihodi u 2017.g.

U 2017. g. planiran je ukupan prihod u iznosu od 2.010.368,51 kn, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 2.016.950,55 kn, odnosno 0,33% više od planiranog.

### 1. Boravišna pristojba:

Planirano: 1.625.000,00 kn

Ostvareno: 1.659.781,11 kn

Index ostvareno/planirano: 102,14

U 2017. g. nije naplaćena ukupna obveza boravišne pristojbe. TZM Zaton potražuje ukupno 66.50 kn bruto.

Boravišna pristojba plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planiralo u 2017. godini ostvariti 1.625.000,00 kn netto. U 2017. godini ostvaren je iznos od **1.659.781,11 kn** netto, odnosno 2,14 % više u odnosu na plan. 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:

Planirano: 120.000,00 kn

Ostvarno: 116.723,77 kn

Index ostvareno/planirano: 97,27

Turistička članarina plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planiralo u 2017. godini ostvariti iznos od 120.000,00 kn netto. U 2017.g. ostvaren je iznos od **116.723,77 kn** netto, odnosno 2,73% manje u odnosu na plan. 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 grada:**

Planirano: 0,00 kn  
Ostvarno: 0,00 kn  
Index ostvareno/planirano: 0

### **4. Prihodi od drugih aktivnosti:**

Planirano: 150.000,00 kn  
Ostvarno: 125.477,16 kn  
Index ostvareno/planirano: 83,65

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su na ukupni iznos od: **150.000,00 kn**, ostvareni su u iznosu od 125.477,16 kn, odnosno 16,35% manje od plana. Prihodi se odnose na:

- Sredstva iz višeg ustroja – HTZ-a i TZ Zadarske županije.

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 2016. godine:**

Planirano: 110.868,51 kn  
Ostvarno: 110.868,51 kn  
Index ostvareno/planirano: 100,00

Prihodi preneseni iz 2016. godine planirani su i ostvareni u iznosu od: **110.868,51 kn**.

### **6. Ostali nespomenuti prihodi**

Planirano: 4.500,00 kn  
Ostvarno: 4.100,00 kn  
Index ostvareno/planirano: 91,11

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode od kotizacije za tečaj njemačkog (4.100,00 kn).

## Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2017.g.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

---

**Planirano: 405.000,00 kn**

**Ostvareno: 407.958,76 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 100,73**

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

U Turističkom uredu Zaton u 2017.g. radila su 3 djelatnika:

- Dalija Pavlović Peroš – direktorica Tur. ureda
- Frane Pavlović – radnik na stručnim poslovima
- Nikolina Liverić – sezonski djelatnik (01.06.-09.10.2017.)

Također, sukladno potrebama poslovanja Tur. ureda, na temelju ugovora o djelu određene poslove je obavljala Katica Lisica. Njezine usluge smo koristili 2 puta tjedno tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

Radno vrijeme ureda u 2017.g.:

- 01.07.-01.09., svaki dan, od 07:00 – 21:00 h
- 01.09.-01.10., svaki dan, od 08:00 – 20:00 h
- 01.10.-01.05., ponedjeljak - petak, od 08:00 – 15:00 h
- 01.05.-01.06., ponedjeljak - subota, od 08:00 - 15:00 h
- 01.06.-01.07., svaki dan, od 08:00 – 20:00 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 2017. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

- **Rashodi za radnike:**

Planirano: 280.000,00 kn

Ostvareno: 289.605,45 kn

Indeks ostvareno/planirano: 103,43

(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima, božićnica...)

- **Rashodi ureda:**

Planirano: 100.000,00 kn

Ostvareno: 95.645,98 kn

Indeks ostvareno/planirano: 95,65

(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 ureda, 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:**

Planirano: 25.000,00 kn

Ostvareno: 22.707,33 kn

Indeks ostvareno/planirano: 90,83

(neto naknada, doprinosi i porezi za članove Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Predsjednika)



## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

---

**Planirano: 378.300,00 kn**  
**Ostvareno: 365.085,58 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 96,51**

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

### 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

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.

**Planirano: 143.100,00 kn**  
**Ostvareno: 152.680,67 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 106,70**

#### 1.1. Projekt Volim Hrvatsku

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 realizirala je sljedeće aktivnosti:

a) Sufinanciranje uređenja javnih zelenih površina: 23.803,17 kn. Nabavljeno je ukupno 43 kom sadnica tamarixa koja su zasađena duž obalnog pojasa.

b) Nabavka sezonskog cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i dr. članice TZ-a za uređenje svojih okućnica: 34.600,00 kn  
Nabavljeno je i podijeljeno ukupno 3.000 kom sadnica (lantane, đirani, eleri, verbene, surfinije, osteospermum). Cvijeće se podijelilo iznajmljivačima, ugostiteljima i dr. članicama TZ-a za uređenje svojih okućnica i dvorišta. Također se dio sadnica iskoristio za potrebe uređenja javnih površina (pored turističkog ureda, škole, crkve, raskrižja).

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

**Planirano: 55.000,00 kn**  
**Ostvareno: 58.403,17 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 106,19**

## 1.2. Uređenje i opremanje plaža

Proveli smo niz aktivnosti oko uređenja i opremanja javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti zatonskog turističkog proizvoda. Sve aktivnosti su se provodile u suradnji s Gradom Ninom i nadležnim komunalnim poduzećem. Sve aktivnosti smo sufinancirali u iznosu od 79.300,00 kn

- 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)
- uređenje sunčališta na Pločama

**Planirano: 79.300,00 kn**

**Ostvareno: 83.777,50 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 105,65**

## 1.3. Ispitivanje kakvoće mora na plažama

TZM Zaton je kao i prošlih godina financirala 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 (plaža Jaz) – financira Grad Nin.

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

**Planirano: 8.800,00 kn**

**Ostvareno: 10.500,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 119,32**

## 2. Manifestacije

**Planirano: 205.200,00 kn**

**Ostvareno: 212.404,91 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 103,51**

**2.1. Kulturno zabavne manifestacije**

S ciljem obogaćivanja turističke ponude mjesta Zaton, TZM Zaton je u suradnji s Gradom Ninom organizirala i realizirala niz zabavnih i kulturnih događanja tijekom ljetnih mjeseci. U 2017.g. ostvaren je sljedeći program:

<b>DATUM</b>	<b>OPIS DOGAĐANJA</b>
24.06.2017.	Koncert klasične glazbe
24.06.-08.07.2017.	Glazbeni dječiji vrtić
04.07.2017.	Ljetno kino-animirani film
08.07.2017.	Koncert klasične glazbe
11.07.2017.	Ljetno kino-animirani film
15.07.2017.	Klasko pjevanje
16.07.2017.	Animacijski park
18.07.2017.	Ljetno kino – animirani film
19.07.2017.	Koncert:Grupa ZARATINO
22.07.2017.	Klasko pjevanje
23.07.2017.	Animacijski park
24.07.2017.	Dječje karaoke show
25.07.2017.	Ljetno kino-animirani film
28.07.2017.	Koncert:Klupa RIŠPET
29.07.2017.	Klasko pjevanje
30.07.2017.	Animacijski park
30.07.2017.	Klasko pjevanje
31.07.2017.	Dječje karaoke show
01.08.2017.	Ljetno kino-animirani film
02.08.2017.	Koncert: Grupa ROCKATANSKY
05.08.2017.	Klasko pjevanje
06.08.2017.	Animacijski park
07.08.2017.	Dječje karaoke show
08.08.2017.	Ljetno kino-animirani film
09.08.2017.	Koncert: Grupa KRALJICE
13.08.2017.	Animacijski park
14.08.2017.	Dječje karaoke show
15.08.2017.	Ljetno kino-animirani film
15.08.2017.	Klasko pjevanje
16.08.2017.	Koncert:Grupa AKA CRESCENDO
19.08.2017.	Klasko pjevanje
20.08.2017.	Animacijski park
22.08.2017.	Ljetno kino-animirani film

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 bila su medijski popraćena.

**Planirano: 149.100,00 kn**

**Ostvareno: 149.053,87 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 99,97**

## **2.2. Sportske manifestacije**

TZM Zaton sufinancirala je sportsku manifestaciju „Extreme CC Nin“ koja se organizirala u zajedničkoj suradnji s Motociklističkim klubom „Azalea“ iz Zadra. Radi se o međunarodnom motociklističkom natjecanju koje se održalo u razdoblju od 04.11.-06.11.2017. godine na prostoru kompleksa Šepurine. Svrha ovog natjecanja je promocija moto sporta, a posebice disciplina cross country i enduro kao najuzbudljivijih u kategoriji "off road" ekstremnih sportova, ali i upotpunjavanje turističke ponude Zatona izvan glavne turističke sezone, unapređenje ponude rekreacijskog i avanturizma kao selektivnih oblika turizma. Troškovi organizacije sufinancirani su u iznosu od 5.000,00 kn.

Također je TZM Zaton sufinancirala troškove Uskrsnog malonogometnog turnira, u suradnji s MNK Zaton i DSR Sveti Nikola, u iznosu od 1.038,04 kn.

**Planirano: 600,00 kn**

**Ostvareno: 6.038,04 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 1006,34**

## **2.3. Potpore manifestacijama**

Odnosi se na davanje financijske potpore drugima za realizaciju vlastitih programa. Potpore su dane sljedećima:

- Hrvatskom minigolf savezu – za organizaciju Svjetskog prvenstva u minigolfu koje se održalo u Turističkom naselju Zatonu. Iznos potpore: 35.000,00 kn
- Udruzi DSR „Sveti Nikola“, Zaton – za organizaciju sportsko rekreativnih događanja (sportske igre, gastro natjecanja). Iznos potpore: 15.000,00 kn
- MNK Zaton – za organizaciju sportskih događanja (ljetni malonogometni turnir „3na3“, Zaton basket 2017, košarkaški turnir „3na3“). Iznos potpore: 5.000,00 kn
- Područnoj školi Zaton (O.Š. Petar Zoranić) za organizaciju božićne priredbe. Iznos potpore: 2.313,00

**Planirano: 55.500,00 kn**

**Ostvareno: 57.313,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 103,27**

## **3. Novi prozivodi**

**Planirano: 0.00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

#### **4. Održavanje kulturne baštine**

**Planirano: 30.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

##### **4.1. Projekt uređenja kule Kaštel**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

##### **4.2. Obnova mjesnog bunara**

U sklopu očuvanja kulturno povijesne baštine obnovljen je mjesni bunar u centru mjesta. Zub vremena je narušio neke dijelove bunara koje je bilo potrebno sanirati. Radove je izvelo gradsko komunalno poduzeće, a sveukupne troškove obnove financirao je Grad Nin.

**Planirano: 30.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

---

**Planirano: 446.000,00 kn**

**Ostvareno: 368.664,72 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 82,66**

#### **1. Online komunikacije**

**Planirano: 257.500,00 kn**

**Ostvareno: 179.752,74 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 69,81**

##### **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 je u 2017.g. realizirala sljedeće:

- Google AdWords oglašavanje – kampanja sa Zaton Holiday Resortom koju je provela međunarodna marketinška agencija KG Media: 137.00,00 kn
- Web hosting: 14.200,00

Dio računa za usluge oglašavanja je plaćen u 2018.g.

**Planirano: 215.000,00 kn**

**Ostvareno: 137.653,99 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 64,03**

### **1.2. Internet stranice**

Tijekom godine ažurirali smo postojeću web stranicu turističke zajednice i dopunjavali je sa novim sadržajima. Stranice TZM Zaton su složene nekomercijalno, ali se komercijalnim subjektima omogućuje da prezentiraju svoju ponudu i putem naših stranica.

**Planirano: 34.000,00 kn**

**Ostvareno: 33.598,75 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 98,82**

### **1.3. Mobilna aplikacija**

Realizirana je zajednička suradnja sa TZG Nin, TZO Privlaka, TZO Vir i TZO Vrsi na projektu Pointers. Cilj ovog projekta je bio stvaranje osobnog turističkog vodiča u skladu sa svjetskim standardima. Projekt korisnika detaljno upoznaje sa informacijama i sadržajima koje nudi mjesto njegovog boravka – destinacija. Obrađuje sve nekomercijalne i komercijalne sadržaje ciljane destinacije. Također objedinjuje sve trenutno najutjecajnije i najpopularnije društvene mreže, pokriva web prostor s mobilno prilagođenom internet stranicom.

**Planirano: 8.500,00 kn**

**Ostvareno: 8.500,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

## **2. Offline komunikacije**

**Planirano: 188.500,00 kn**

**Ostvareno: 188.911,98kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 100,22**

### **2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

Udruženo oglašavanje odvijalo se u 2017. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2017.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 je za udruženo oglašavanje sa zainteresiranim komercijalnim subjektima izdvojila sljedeće iznose:

- Turisthotel d.d. Zadar (Zaton Holiday Resort): 100.000,00 kn
- Zračna luka Zadar d.o.o. (Ryanair): 19.999,98 kn

**Planirano: 120.000,00 kn**

**Ostvareno: 119.999,98 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

## **2.2. Opće oglašavanje**

U 2017.g. izvršili smo oglašavanje u sljedećim tiskanim i on-line vodičima:

- Oglas u Turističkoj karti Zadarske županije (projekt Explore Dalmatia); tvrtka Mobilitas d.o.o. Split: 3.375,00 kn
- Oglas u Zadar Card City /Region; tvrtka Info turist d.o.o Zadar – 5.000,00 kn

**Planirano: 8.500,00 kn**

**Ostvareno: 8.375,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 98,53**

## **2.3. Brošure i ostali tiskani materijal**

U 2017.g. realizirali smo sljedeći tiskani materijal:

*Image brošura* – nije bilo potrebe za dotiskom.

*Vodič za smještaj* – tiskana je nova brošura koja prezentira mogućnosti smještaja u mjestu: privatni smještaj, smještaj u hotelima, turističkom naselju i kampovima. Svaki pojedini objekt prikazan je fotografijom i kontakt podacima. Distribucija se vrši 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. Za tisak brošure utrošeno je 9.250,00 kn.

*Plan mjesta* - ima za cilj turistima olakšati snalaženje u prostoru i pružiti najvažnije turističke informacije. Distribuiran je na info punktu unutar Turističkog ureda, te na recepcijama hotela, turističkog naselja i kampova. Tiskana je naklada od 7.300 primjeraka. Utrošeno je 11.675,00 kn.

*Plakati* – tiskani su turistički plakati s motivima Zatona, a ukupni troškovi iznose 600,00 kn.

*Manifestacije* – tiskan je info letak i plakat koji sadrži sve važne informacije o manifestacijama i događanjima na području TZ Zaton. Također za svaku pojedinu manifestaciju tiskani su pojedinačni plakati. Distribuirani su na info punktu Turističkog ureda, putem oglasnih ploča i na recepcijama turističkih i ugostiteljskih objekata. Utrošeno je ukupno 3.375,00 kn.

*Vrećice* – nije bilo potrebe za dotiskom.

*Biciklističke karte* – reprint postojeće biciklističke karte sjeverozapadnog dijela Zadarske županije (Zadar-Zaton-Nin-Privlaka-Vir-Vrsi). Tiskano je ukupno 4.500 kom. Utrošeno je ukupno 19.000,00 kn.

**Planirano: 45.000,00 kn**

**Ostvareno: 43.900,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 97,56**

#### **2.4. Suveniri i promo materijal**

Od ostalog materijala tiskali smo majice s logom TZM Zaton, realizirali smo novogodišnji program (bilježnice, kemijske olovke, kalendari, upaljači), naručili različite domaće suvenire s logom TZM Zaton (lavanda, paketići suha smokva, arancini, bajami).

**Planirano: 15.000,00 kn**

**Ostvareno: 16.637,50 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 110,91**

#### **2.5. Info table**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **3. Smeđa signalizacija**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

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

---

**Planirano: 6.500,00 kn**

**Ostvareno: 6.072,38 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 93,42**

#### **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 koordinira nastupe na sajmovima s Turističkom zajednicom Zadarske županije i s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice. TZM Zaton aktivno se uključila u realizaciju programa sajмова te je za tu svrhu dala promidžbene materijale.

Turistička zajednica Zadarske županije je za direktore lokalnih turističkih zajednica organizirala studijsko putovanje i prezentaciju u regiji Aldo Adige (Südtirol) u Italiji u periodu 02.-04. Studenog 2017.g. Tema putovanja je bila upoznavanje tog područja zanimljivog kao primjer prakse cjelogodišnjeg turizma i razvoja selektivnih oblika turizma. Na studijskom putovanju je bila direktorica Dalija Pavlović Peroš.

**Planirano: 4.000,00 kn**

**Ostvareno: 3.572,38 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 89,31**



**2. Posebne prezentacije – PPS projekt**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

**3. Studijska putovanja (novinari)**

**Planirano: 2.500,00 kn**

**Ostvareno: 2.500,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

## **V. INTERNI MARKETING**

---

**Planirano: 8.200,00 kn**

**Ostvareno: 8.166,05 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 99,59**

**1. Edukacija**

Djelatnici TZM Zaton sudjelovali su na edukativnim radionicama i seminarima u organizaciji HTZ-a i Turističke zajednice Zadarske županije.

TZM Zaton organizirala je edukativnu radionicu za korištenje informacijskog sustava eVisitor za sve iznajmljivače s poručja Zatona. Radionica se održala 29.04.2017.

TZM Zaton je u suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (TZO Vir, Privilaka i TZG Nin) organizirala edukativnu radionicu na temu Zakonske obveze u privatnom smještaju i Marketing obiteljskog smještaja. Radionica se održala 25.04.2017.

TZM Zaton je u suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (TZO Vir, Privilaka i TZG Nin) i TZ Zadarske županije organizirala edukativnu radionicu na temu Označavanje kvalitete u obiteljskom smještaju – projekt Welcome. Radionica se održala 03.05.2017.

TZM Zaton je organizirala i sufinancirala troškove tečaja njemačkog jezika. Tečaj je pohađalo ukupno 16 članova turističke zajednice.

**Planirano: 8.200,00 kn**

**Ostvareno: 8.166,05 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 99,59**

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

---

**Planirano: 15.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**

**Planirano: 10.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

U 2017.g. napravljen je novi promotivni video film o turističkoj ponudi Zatonu. Usluge su plaćene u 2018.g.

### **2. Formiranje baze podataka**

**Planirano: 0.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **3. Banka fotografija**

**Planirano: 5.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **4. Jedinostveni turistički informacijski sustav**

**Planirano: 0,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

## **VII. POSEBNI PROGRAMI**

---

**Planirano: 3.000,00 kn**  
**Ostvareno: 6.875,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 229,17**

### **1. Potpore i donacije**

- MNK Zaton – nabavka opreme i troškovi kotizacije: 4.000,00 kn
- Područna škola Zaton, O.Š. Petar Zoranić – troškovi oslikavanja učionice: 1.875,00 kn

- Hrvачki klub Zadar – 6. Međunarodni hrvачki turnir ZADAR OPEN 2017.: 1.000,00 kn

**Planirano: 3.000,00 kn**

**Ostvareno: 6.875,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 229,17**

## **VIII. OSTALO**

---

**Planirana sredstva: 30.000,00 kn**

**Ostvareno: 4.117,49 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 13,72**

Svake godine radi se usklađenje uplata turističke članarine za prethodnu godinu između TZM Zaton i TZG Nina. U 2017.g. utvrđeno je da TZM Zaton treba prenijeti TZG Nin iznos od 4.117,49 kn (iznos koji je uplaćen TZM Zaton, a pripada TZG Nin).

## **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU NINU (30%)**

---

**Planirano: 630.000,00 kn**

**Ostvareno: 620.000,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 98,41**

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. U 2017.g. doznačeno je : 620.000,00 kn.

Prema izvješću Grada Nina sredstva su utrošena u sljedeće:

- Izgradnja javnog WC-a na plaži: 155.737,34 kn
- Pliša staza: 195.593,75 kn
- Uređenje plaža Zaton: 268.668,91 kn

## Financijsko izvješće za 2017.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017 (2. Rebalans)	OSTVARENO 2017	INDEKS ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,625,000.00 kn	1,659,781.11 kn	102.14	82%
2.	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	116,723.77 kn	97.27	6%
3.	Prihodi iz proračuna grada	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
3.1.	Za programske aktivnosti	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	150,000.00 kn	125,477.16 kn	83.65	6%
4.1.	Nautički turizam	150,000.00 kn	125,477.16 kn	83.65	6%
5.	Prijenos prihoda prethodne g.	110,868.51 kn	110,868.51 kn	100.00	5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	4,500.00 kn	4,100.00 kn	91.11	0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,010,368.51 kn</b>	<b>2,016,950.55 kn</b>	<b>100.33</b>	<b>100%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017 (2. Rebalans)	OSTVARENO 2017	INDEKS ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>405,000.00 kn</b>	<b>407,958.76 kn</b>	<b>100.73</b>	<b>23%</b>
1.	Rashodi za radnike	280,000.00 kn	289,605.45 kn	103.43	16%
2.	Rashodi ureda	100,000.00 kn	95,645.98 kn	95.65	5%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	25,000.00 kn	22,707.33 kn	90.83	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>378,300.00 kn</b>	<b>365,085.58 kn</b>	<b>96.51</b>	<b>20%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>	<b>143,100.00 kn</b>	<b>152,680.67 kn</b>	<b>106.70</b>	<b>9%</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	55,000.00 kn	58,403.17 kn	106.19	3%
1.2.	Uređenje i opremanje plaža	79,300.00 kn	83,777.50 kn	105.65	5%
1.3.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	10,500.00 kn	119.32	1%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>205,200.00 kn</b>	<b>212,404.91 kn</b>	<b>103.51</b>	<b>12%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	149,100.00 kn	149,053.87 kn	99.97	8%
2.2.	Sportske manifestacije	600.00 kn	6,038.04 kn	1006.34	0%
2.3.	Potpore manifestacijama	55,500.00 kn	57,313.20 kn	103.27	3%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3.1.	Biciklističke staze	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
<b>4.</b>	<b>Održavanje kulturne baštine</b>	<b>30,000.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
4.1.	Projekt uređenja kule Kaštel	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
4.2.	Obnova mjesnog bunara	30,000.00 kn	0.00 kn	-	0%

## Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2017.g.

<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>446,000.00 kn</b>	<b>368,664.72 kn</b>	<b>82.66</b>	<b>21%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>257,500.00 kn</b>	<b>179,752.74 kn</b>	<b>69.81</b>	<b>10%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	215,000.00 kn	137,653.99 kn	64.03	8%
1.2.	Internet stranice	34,000.00 kn	33,598.75 kn	98.82	2%
1.3.	Mobilna aplikacija	8,500.00 kn	8,500.00 kn	100.00	0%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>188,500.00 kn</b>	<b>188,911.98 kn</b>	<b>100.22</b>	<b>11%</b>
2.1.	Oglašavanje u promo kamp. javnog i privatnog sektora	120,000.00 kn	119,999.98 kn	100.00	7%
2.2.	Opće oglašavanje	8,500.00 kn	8,375.00 kn	98.53	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	45,000.00 kn	43,900.00 kn	97.56	2%
2.4.	Suveniri i promo materijali	15,000.00 kn	16,637.00 kn	110.91	1%
2.5.	Info table	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>6,500.00 kn</b>	<b>6,072.38 kn</b>	<b>93.42</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi i prezentacije	4,000.00 kn	3,572,38 kn	89.31	0%
2.	Posebne prezentacije - PPS projekt	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
3.	Studijska putovanja (novinari)	2,500.00 kn	2,500.00 kn	100.00	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>8,200.00 kn</b>	<b>8,166.05 kn</b>	<b>99.59</b>	<b>0%</b>
1.	Edukacija	8,200.00 kn	8,166.05 kn	99.59	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKET. INFRASTRUKTURA</b>	<b>15,000.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10,000.00 kn	0.00 kn	-	0%
2.	Formiranje baze podataka	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
3.	Banka fotografija	5,000.00 kn	0.00 kn	-	0%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0.00 kn	0.00 kn	-	0%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>3,000.00 kn</b>	<b>6,875.00 kn</b>	<b>229.17</b>	<b>0%</b>
1.	Potpore i donacije	3,000.00 kn	6,875.00 kn	229.17	0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>30,000.00 kn</b>	<b>4,117.49 kn</b>	<b>13.72</b>	<b>0%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>630,000.00 kn</b>	<b>620,000.00 kn</b>	<b>98.41</b>	<b>35%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1,922,000.00 kn</b>	<b>1,786,939.98 kn</b>	<b>92.97</b>	<b>100%</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>88,368.51 kn</b>	<b>230,010.57 kn</b>	<b>260.29</b>	

Zaton, 06.03.2018.g.

Predsjednik  
Dragan Peša