

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
MJESTA ZATON**



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

**ZA 2018.G.**

Zaton, veljača, 2019. godine

**SADRŽAJ:**

**Str.**

<b>Uvod .....</b>	<b>2</b>
<b>Ostvareni prihodi u 2018.g. ....</b>	<b>4</b>
<b>Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2018.g. ....</b>	<b>6</b>
<b>Financijsko izvješće za 2018.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 2018. godinu.

## SMJEŠTAJNI KAPACITETI U 2018.g.

Objekt Vrsta objekta	Objekt Podvrsta objekta	Broj objekata 2018	Broj objekata 2017	Broj objekata Indeks	Broj sm. jedinica 2018	Broj sm. jedinica 2017	Broj sm. jedinica Indeks	Broj kreveta 2018	Broj kreveta 2017	Broj kreveta Indeks	Broj dodatnih kreveta 2018	Broj dodatnih kreveta 2017	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	Izborna stara obiteljska kuća (vikendica)	3	3	100.00	3	3	100.00	13	13	100.00	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	22	16	137.50	22	16	137.50	110	72	152.78	2	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	45	41	109.76	45	41	109.76	199	181	109.94	21	17	123.53
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	4	3	133.33	4	3	133.33	15	11	136.36	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	205	198	103.54	205	198	103.54	725	698	103.87	10	10	100.00
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	177	152	116.45	433	385	112.47	1,254	1,084	115.68	461	377	122.28
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Apartman	12	9	133.33	107	101	105.94	288	264	109.09	130	119	109.24
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	22	29	75.86	44	64	68.75	2	12	16.67
<b>Ukupno</b>		<b>481</b>	<b>435</b>	<b>110.57</b>	<b>1,989</b>	<b>1,924</b>	<b>103.38</b>	<b>5,882</b>	<b>5,621</b>	<b>104.64</b>	<b>626</b>	<b>535</b>	<b>117.01</b>

## **REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2018.g.**

U 2018.g. ostvareno je ukupno:

- 602.506 turističkih noćenja, 5,05% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 511.528 noćenja;
- 73.633 turističkih dolazaka, 7,03% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 68.796 dolazaka.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 423.515 noćenja, 5,96% više nego protekle godine, kad je ostvareno 399.697 noćenja. Također je ostvareno 52.245 dolazaka, tj. 9,68% više nego protekle godine, kad je ostvareno 47.635 dolazaka.

U ugostiteljskim objektima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja u mjestu je ostvareno 128.989 noćenja, 2,56% više nego protekle godine, kad je ostvareno 125.772. Također je ostvareno 20.011 dolaska, tj. 2,24% više nego protekle godine, kad je ostvareno 19.572 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 50.002 noćenja, tj. 4,05% više nego protekle godine kad je ostvareno 48.058 noćenja. Također je ostvareno 1.377 dolazaka, tj. 13,34 % manje nego protekle godine, kad je ostvareno 1.589 dolaska.

Od ukupno ostvarenih noćenja 90% čine strana noćenja i 10% domaća noćenja. Struktura gostiju po zastupljenosti je sljedeća: 27,72% Njemačka, 11,31% Hrvatska, 9,04% Nizozemska, 8,83% Poljska, 7,05% Austrija, 5,30 Slovačka, 4,81% Slovenija, 3,81% Mađarska, 3,78% Češka, 3,18% Danska, 2,21% Italija te ostali.

## Ostvareni prihodi u 2018.g.

U 2018. g. Rebalansom je planiran ukupan prihod u iznosu od 2.344.510,57 kn, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 2.308.501,02 kn, odnosno 1,54% manje od planiranog.

### 1. Boravišna pristojba:

Planirano: 1.775.000,00 kn

Ostvareno: 1.741.255,56 kn

Index ostvareno/planirano: 98,10

U 2018. g. nije naplaćena ukupna obveza boravišne pristojbe. TZM Zaton još potražuje ukupno 69.114,72 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 2018. godini ostvariti 1.775.000,00 kn netto. U 2018. godini ostvaren je iznos od **1.741.255,56 kn** netto, odnosno 1,90 % manje 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: 117.711,90 kn

Index ostvareno/planirano: 98,09

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 2018. godini ostvariti iznos od 120.000,00 kn netto. U 2018.g. ostvaren je iznos od **117.711,90 kn** netto, odnosno 1,91% 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: 204.500,00 kn  
Ostvarno: 204.521,16 kn  
Index ostvareno/planirano: 100,01

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su na ukupni iznos od: **204.500,00 kn**, ostvareni su u iznosu od 204.521,16 kn, odnosno 0,01% više 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 2017. godine:

Planirano: 230.010,57 kn  
Ostvarno: 230.010,57 kn  
Index ostvareno/planirano: 100,00

Prihodi preneseni iz 2017. godine planirani su i ostvareni u iznosu od: **230.010,57 kn**.

### 6. Ostali nespomenuti prihodi

Planirano: 15.000,00 kn  
Ostvarno: 15.001,83 kn  
Index ostvareno/planirano: 100,01

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode od Zavoda za zapošljavanje (obvezni doprinosi za program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa), povrat viška sredstava od Turisthotel d.d. Zadar.

## Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2018.g.

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

---

**Planirano: 437.000,00 kn**

**Ostvareno: 407.957,54 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 93,35**

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 2018.g. radila su 3 djelatnika:

- Dalija Pavlović Peroš – direktorica Tur. ureda
- Frane Pavlović – radnik na stručnim poslovima
- Nikolina Liverić – sezonski djelatnik (21.05.-30.09.2018.)

Također, od 11.12.2017. do 10.12.2018. u Turističkom uredu primljena je osoba na stručno osposobljavanje, Ivan Pavlović za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme ureda u 2018.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 2018. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

- **Rashodi za radnike:**

Planirano: 300.000,00 kn

Ostvareno: 289.622,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 96,54

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

- **Rashodi ureda:**

Planirano: 100.000,00 kn

Ostvareno: 94.433,42 kn

Indeks ostvareno/planirano: 94,43

(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: 37.000,00 kn

Ostvareno: 23.902,12 kn

Indeks ostvareno/planirano: 64,60

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



## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

---

**Planirano: 514.800,00 kn**  
**Ostvareno: 474.583,99 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 92,19**

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: 164.800,00 kn**  
**Ostvareno: 140.441,57 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 85,22**

#### 1.1. Hortikulturno uređenje

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: 4.115,07 kn. Nabavljene su sadnice tamarixa, oleandra i pampas trave za nadopunu postojećih zelenih površina.

b) Nabavka sezonskog cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i dr. članice TZ-a za uređenje svojih okućnica: 33.300,00 kn  
Nabavljeno je i podijeljeno ukupno 3.000 kom sadnica (lantane, đirani, eleri, verbene, surfinije, osteospermum, bršljan, m.bells, lobelije, bacope). 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: 60.000,00 kn**  
**Ostvareno: 37.415,07 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 62,36**

## **1.2. Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša**

U cilju unapređivanja turističkog okružja, TZ se aktivno uključila u uređenje lokaliteta ljetovitog blata uz plažu Pliša. Uz hortikulturno uređenje i nabavku komunalno-urbane opreme, također se nabavila oprema za sport i rekreaciju na otvorenom. TZM Zaton financirala je troškove nabavke opreme za sport i rekreaciju na otvorenom, te troškove drvenog pješačkog mosta koji povezuje otočić s kopnom. Partneri u projektu bili su Grad Nin i Udruga Sv. Nikola iz Zatona.

**Planirano: 56.000,00 kn**

**Ostvareno: 55.651,50 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 99,38**

## **1.3. Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz**

Projekt je kandidiran na Ministarstvo turizma za dobivanje financijskih sredstava iz programa Fonda za turizam. Partneri u realizaciji projekta su bili Grad Nin i TZM Zaton. S obzirom da sredstva nisu odobrena, projekt se u 2019.g. kandidira na novi natječaj putem LAG Marete.

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

## **1.4. Uređenje i opremanje plaža - općenito**

U suradnji s Gradom Ninom i nadležnim komunalnim poduzećem radilo se na uređenju i opremanju javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti zatonskog turističkog proizvoda: 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 kupače, nabavka kabina za presvlačenje, nabavka dodatnih suncobrana , sadržaji za invalide (pristup plaži i rampe za ulazak u more). TZM Zaton financirala je organizaciju spasilačke službe, te kabine za presvlačenje.

**Planirano: 40.000,00 kn**

**Ostvareno: 39.500,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 98,75**

## **1.5. 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: 7.875,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 89,49**

## 2. Manifestacije

**Planirano: 350.000,00 kn**

**Ostvareno: 334.142,42 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 95,47**

### 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 2018.g. ostvaren je sljedeći program:

<b>DATUM</b>	<b>OPIS DOGAĐAJA</b>
05.07.2018.	Ljetno kino – animirani film
06.07.2018.	Ribarska večer (Marina Tomašević i Klapa Aenona)
12.07.2018.	Ljetno kino – animirani film
14.07.2018.	Koncert klasične glazbe
15.07.2018.	Javno gledanje utakmice – finale Svjetskog nogometnog prvenstva
18.07.2018.	KONCERT: 4 tenora
19.07.2018.	Ljetno kino – animirani film
26.07.2018.	Ljetno kino – animirani film
28.07.2018.	KONCERT: Nera Gojanović i Vlado Garić
31.07.2018.	Večer iseljenika
02.08.2018.	Ljetno kino – animirani film
03.08.2018.	KONCERT: Neno Belan
09.08.2018.	Ljetno kino – animirani film
13.08. i 14.08. 2018.	Pogled u plavo
16.08.2018.	Ljetno kino – animirani film
17.08.2018.	KONCERT: Klapa Iskon
23.08.2018.	Ljetno kino – animirani film
01.09.2018.	Adio Lito, Kuntrada
21.-23.12.2018.	Advent u Zatonu

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: 250.000,00 kn**

**Ostvareno: 233.000,22 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 93,20**

## **2.2. Potpore manifestacijama**

TZ sufinancirala je dio troškova manifestacija u organizaciji drugih subjekata (udruga, saveza, tvrtki...) koje su doprinijele obogaćivanju turističke ponude mjesta Zaton, a sve na temelju prethodno dostavljenog plana i programa manifestacija.

- Agencija Promocija ronjenja - program Pogled u plavo (sportsko-edukativno događanje): 45.000,00 kn
- Udruga „Kaštel“, Zaton – za organizaciju kulturno zabavnih događanja: 26.993,20 kn
- MNK Zaton – za organizaciju sportskih događanja: 29.149,00 kn

**Planirano: 100.000,00 kn**

**Ostvareno: 101.142,20 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 101,14**

## **3. Novi prozivodi**

**Planirano: 0.00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

## **4. Održavanje kulturne baštine**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

---

**Planirano: 421.700,00 kn**  
**Ostvareno: 455.007,89 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 107,90**

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

**Planirano: 175.500,00 kn**  
**Ostvareno: 190.535,53 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 107,90**

##### **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 2018.g. realizirala sljedeće:

- Google AdWords oglašavanje – kampanja sa Zaton Holiday Resortom koju je provela međunarodna marketinška agencija KG Media: 173.636,78 kn

Dio računa za usluge oglašavanja u 2017.g. je plaćen u 2018.g.

**Planirano: 155.000,00 kn**  
**Ostvareno: 173.636,78 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 112,02**

##### **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: 18.000,00 kn**  
**Ostvareno: 14.398,75 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 79,99**

##### **1.3. Mobilna aplikacija**

Tijekom 2017.g. 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. U 2018.g. financiran je trošak održavanja i ažuriranja podataka na aplikaciji.

**Planirano: 2.500,00 kn**  
**Ostvareno: 2.500,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

## 2. Offline komunikacije

**Planirano: 246.200,00 kn**

**Ostvareno: 264.472,36 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 107,42**

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

Udruženo oglašavanje odvijalo se u 2018. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2018.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 – 97.161,36 kn
- TZ Zadarske županije (promotivna kampanja Ryanair-a) – 30.000,00 kn
- Udruženo oglašavanje Zadarske županije i Nin rivijere – 23.255,00 kn

**Planirano: 138.700,00 kn**

**Ostvareno: 150.416,36 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 108,45**

### 2.2. Opće oglašavanje

U 2018.g. izvršili smo oglašavanje u sljedećim tiskanim i on-line vodičima:

- Oglas u Turističkoj karti Zadarske županije (projekt Explore Dalmatia); tvrtka Mobilias 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 2018.g. realizirali smo sljedeći tiskani materijal:

*Image brošura* – napravljen je redizajn postojeće brošure. Prezentira mogućnosti smještaja, sporta, rekreacije, gastro ponudu, kulturno-povijesnu baštinu i ostale segmente naše ponude. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u inozemstvu, te na informativnom punktu unutar Turističkog ureda. Tiskana je naklada od 5.000 primjeraka. Utrošeno je 16.437,50 kn.

*Vodič za smještaj* – nije bilo potrebe za dotiskom.

*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 10.000 primjeraka. Utrošeno je 12.500,00 kn.

*Plakati* – tiskano je 600 kom plakata formata A3 s motivima Zatona. Također je izrađen roll-up plakat za potrebe prezentacija. Utrošeno je ukupno: 2.187,50 kn.

*Manifestacije* – tiskan je info letak i plakat koji sadrži sve važne informacije o manifestacijama i događanjima na području TZ Zaton. Tiskano je 50 kom plakata format A3 i 300 kom letaka format A5. Distribuirani su na info punktu Turističkog ureda, putem oglasnih ploča i na recepcijama turističkih i ugostiteljskih objekata. Utrošeno je ukupno: 687,50 kn.

*Vrećice* – tiskana je dodatna količina vrećica u nakladi od 500 kom. Utrošeno je ukupno: 4.687,50 kn.

*Biciklističke karte* – nije bilo potrebe za dotiskom.

*Brošura Nin Rivijera* – izrađen je novi logotip za destinaciju Nin Rivijera. Također je u tijeku izrada novog idejnog rješenja. Sufinancirali smo ¼ troškova. Utrošeno je ukupno: 5.625,00 kn.

**Planirano: 40.000,00 kn**

**Ostvareno: 42.125,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 105,31**

#### **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: 25.000,00 kn**

**Ostvareno: 24.700,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 98,80**

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

Nabavili smo i postavili 2 komada City light panoa (plan mjesta) – samostojeći jednostrani na šetnici uz plažu Pliša; samostojeći dvostrani na šetnici uz plažu Jaz.

**Planirano: 34.000,00 kn**

**Ostvareno: 38.856,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 114,28**

### **3. Smeđa signalizacija**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

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

---

**Planirano: 4.000,00 kn**

**Ostvareno: 2.807,91 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 70,20**

### **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.

**Planirano: 1.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

### **2. Posebne prezentacije – PPS projekt**

**Planirano: 0,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

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

### **3. Studijska putovanja**

Turistička zajednica Zadarske županije je za direktore lokalnih turističkih zajednica organizirala studijsko putovanje i prezentaciju u regiji Istra u periodu 28.11.-01.12.2018.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: 3.000,00 kn**

**Ostvareno: 2.807,91 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 93,60**



## V. INTERNI MARKETING

---

**Planirano: 7.000,00 kn**  
**Ostvareno: 6.991,18 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 99,87**

### 1. Edukacija

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

Organizirali smo edukativnu radionicu kako bi se iznajmljivači što bolje upoznali sa zakonskim obvezama, novim trendovima u turizmu, načinu oglašavanja i sl.. Radionica se održala 20.03.2018. Također smo organizirali i sufinancirali troškove profesionalnog fotografiranja apartmana zainteresiranim subjektima s područja Zatonu.

U organizaciji Turističke zajednice Zadarske županije i sa potporom susjednih turističkih zajednicama (TZO Vir, Privilaka i TZG Nin) organizirali smo edukativnu radionicu na temu Projekt označavanja kvalitete (Labelling) u obiteljskom smještaju „Welcome“ Radionica se održala 19.04.2018.

U suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (TZO Vir, Privilaka i TZG Nin) organizirali smo edukativnu radionicu na temu: Novi trendovi u turizmu u 2019, poslovanje s portalima i full service posrednicima, marketing obiteljskog smještaja i sl. Radionica se održala 03.11.2018.

**Planirano: 7.000,00 kn**  
**Ostvareno: 6.991,18 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 99,87**

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

---

**Planirano: 49.000,00 kn**  
**Ostvareno: 43.492,79 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 88,76**

### 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

**Planirano: 11.000,00 kn**  
**Ostvareno: 10.981,11 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 99,83**

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

### 2. Formiranje baze podataka

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

**3. Banka fotografija**

**Planirano: 38.000,00 kn**  
**Ostvareno: 32.511,68 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

**4. Jedinstveni turistički informacijski sustav**

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

**VII. POSEBNI PROGRAMI**

---

**Planirano: 5.500,00 kn**  
**Ostvareno: 5.500,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

**1. Potpore i donacije**

- Hrvачki klub Zadar: 2.000,00 kn
- Kick boxing klub: sv. Zoilo: 2.000,00 kn
- Udruga Zadarski golub Roler: 500,00 kn
- MNK Zaton: 1.000,00 kn

**Planirano: 5.500,00 kn**  
**Ostvareno: 5.500,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 100,00**

**VIII. OSTALO**

---

**Planirana sredstva: 50.000,00 kn**  
**Ostvareno: 3.424,42 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 6,85**

Svake godine radi se usklađenje uplata turističke članarine za prethodnu godinu između TZM Zaton i TZG Nina. U 2018.g. utvrđeno je da TZM Zaton treba prenijeti TZG Nin iznos od 3.424,42 kn (iznos koji je uplaćen TZM Zaton, a pripada TZG Nin).

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

---

**Planirano: 532.500,00 kn**

**Ostvareno: 551.274,40 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 103,53**

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 2018.g. doznačeno je : 551.274,40 kn.

## Financijsko izvješće za 2018.g.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018 (Rebalans)	OSTVARENO 2018	INDEKS ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno
1	Prihodi od boravišne pristojbe	1,775,000.00 kn	1,741,255.56 kn	98.10	75.43
2	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	117,711.90 kn	98.09	5.10
3	Prihodi iz proračuna grada	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
4	Prihodi od drugih aktivnosti	204,500.00 kn	204,521.16 kn	100.01	8.86
4.1.	Nautički turizam	204,500.00 kn	204,521.16 kn	100.01	8.86
5	Prijenos prihoda prethodne godine	230,010.57 kn	230,010.57 kn	100.00	9.96
6	Ostali nespomenuti prihodi	15,000.00 kn	15,001.83 kn	100.01	0.65
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,344,510.57 kn</b>	<b>2,308,501.02 kn</b>	<b>98.46</b>	<b>100.00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018 (Rebalans)	OSTVARENO 2018	INDEKS ostvareno/plan	STRUKTURA ostvareno
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>437,000.00 kn</b>	<b>407,957.54 kn</b>	<b>93.35</b>	<b>20.91</b>
1	Rashodi za radnike	300,000.00 kn	289,622.00 kn	96.54	14.84
2	Rashodi ureda	100,000.00 kn	94,433.42 kn	94.43	4.84
3	Rashodi za rad tijela TZ-a	37,000.00 kn	23,902.12 kn	64.60	1.23
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>514,800.00 kn</b>	<b>474,583.99 kn</b>	<b>92.19</b>	<b>24.32</b>
<b>1</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>	<b>164,800.00 kn</b>	<b>140,441.57 kn</b>	<b>85.22</b>	<b>7.20</b>
1.1.	Hortikulturno uređenje	60,000.00 kn	37,415.07 kn	62.36	1.92
1.2.	Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša	56,000.00 kn	55,651.50 kn	99.38	2.85
1.3.	Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
1.4.	Uređenje i opremanje plaža	40,000.00 kn	39,500.00 kn	98.75	2.02

## Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2018.g.

1.5.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	7,875.00 kn	89.49	0.40
<b>2</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>350,000.00 kn</b>	<b>334,142.42 kn</b>	95.47	17.13
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	250,000.00 kn	233,000.22 kn	93.20	11.94
2.2.	Potpore manifestacijama	100,000.00 kn	101,142.20 kn	101.14	5.18
<b>3</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	0.00	0.00
3.1.	Nabavka Solarnog stabla	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Održavanje kulturne baštine</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	0.00	0.00
4.1.	Projekt obnove kule Kaštel	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>421,700.00 kn</b>	<b>455,007.89 kn</b>	<b>107.90</b>	<b>23.32</b>
<b>1</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>175,500.00 kn</b>	<b>190,535.53 kn</b>	108.57	9.77
1.1.	Internet oglašavanje	155,000.00 kn	173,636.78 kn	112.02	8.90
1.2.	Internet stranice	18,000.00 kn	14,398.75 kn	79.99	0.74
1.3.	Mobilna aplikacija	2,500.00 kn	2,500.00 kn	100.00	0.13
<b>2</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>246,200.00 kn</b>	<b>264,472.36 kn</b>	107.42	13.56
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	138,700.00 kn	150,416.36 kn	108.45	7.71
2.2.	Opće oglašavanje	8,500.00 kn	8,375.00 kn	98.53	0.43
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	40,000.00 kn	42,125.00 kn	105.31	2.16
2.4.	Suveniri i promo materijali	25,000.00 kn	24,700.00 kn	98.80	1.27
2.5.	Info table	34,000.00 kn	38,856.00 kn	114.28	1.99
<b>3</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0.00 kn</b>	<b>0.00 kn</b>	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4,000.00 kn</b>	<b>2,807.91 kn</b>	<b>70.20</b>	<b>0.14</b>
1	Sajmovi i prezentacije	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
2	Posebne prezentacije - PPS projekt	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
3	Studijska putovanja	3,000.00 kn	2,807.91 kn	93.60	0.14
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7,000.00 kn</b>	<b>6,991.18 kn</b>	<b>99.87</b>	<b>0.36</b>
1	Edukacija	7,000.00 kn	6,991.18 kn	99.87	0.36
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>49,000.00 kn</b>	<b>43,492.79 kn</b>	<b>88.76</b>	<b>2.23</b>

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2018.g.

1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	11,000.00 kn	10,981.11 kn	99.83	0.56
2	Formiranje baze podataka	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
3	Banka fotografija	38,000.00 kn	32,511.68 kn	85.56	1.67
4	Jedinstveni turistički informacijski sustav	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0.00
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5,500.00 kn</b>	<b>5,500.00 kn</b>	<b>100.00</b>	<b>0.28</b>
1	Potpore i donacije	5,500.00 kn	5,500.00 kn	100.00	0.28
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>50,000.00 kn</b>	<b>3,424.42 kn</b>	<b>6.85</b>	<b>0.18</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>532,500.00 kn</b>	<b>551,274.40 kn</b>	<b>103.53</b>	<b>28.26</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2,021,500.00 kn</b>	<b>1,951,040.12 kn</b>	<b>96.51</b>	<b>100.00</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>323,010.57 kn</b>	<b>357,460.90 kn</b>	<b>110.67</b>	

Zaton, 13.03.2019.g.

Predsjednik  
Dragan Peša