

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
MJESTA ZATON**



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

ZA 2019.G.

Zaton, veljača, 2020. godine

<u>SADRŽAJ:</u>	Str.
Uvod.....	2
Ostvareni prihodi u 2019.g.....	4
Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2019.g.....	6
Financijsko izvješće za 2019.g.....	21

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 2019. godinu.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI U 2019.g.

Objekt Vrsta objekta	Objekt Podvrsta objekta	Broj objekata 2019	Broj objekata 2018	Broj objekata Indeks	Broj sm. jedinica 2019	Broj sm. jedinica 2018	Broj sm. jedinica Indeks	Broj kreveta 2019	Broj kreveta 2018	Broj kreveta Indeks	Broj dodatnih kreveta 2019	Broj dodatnih kreveta 2018	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	Kuća stanovnika općine/grada	28	22	127.27	28	22	127.27	137	110	124.55	2	2	100.00
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	53	48	110.42	53	48	110.42	244	212	115.09	23	21	109.52
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	5	4	125.00	5	4	125.00	19	15	126.67	0	0	0.00
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	214	205	104.39	216	206	104.54	782	737	106.11	14	10	140.00
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	188	176	106.82	455	432	105.32	1,350	1,250	108.00	495	460	107.61
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Apartman	12	12	100.00	106	107	99.07	280	288	97.22	128	130	98.46
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	Kuća za odmor	3	0	0,00	3	0	0,00	18	0	0,00	6	0	0,00
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	6	7	85.71	21	22	95.45	42	44	95.45	2	2	100.00
Ukupno		515	480	107,29	2,035	1,989	102.31	6,106	5,890	103.67	670	625	107.20

REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2019.g.

U 2019.g. ostvareno je ukupno:

- 598.018 turističkih noćenja, 0,74% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 602.506 noćenja;
- 73.592 turističkih dolazaka, 0,06% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 73.633 dolazaka.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 415.446 noćenja, 1,91% manje nego protekle godine, kad je ostvareno 423.515 noćenja. Također je ostvareno 51.736 dolazaka, tj. 0,97% manje nego protekle godine, kad je ostvareno 52.245 dolazaka.

U ugostiteljskim objektima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja u mjestu je ostvareno 130.382 noćenja, 1,01% više nego protekle godine, kad je ostvareno 128.989. Također je ostvareno 20.385 dolaska, tj. 1,02% više nego protekle godine, kad je ostvareno 20.011 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 52.190 noćenja, tj. 4,38% više nego protekle godine kad je ostvareno 50.002 noćenja. Također je ostvareno 1.471 dolazaka, tj. 6,83% više nego protekle godine, kad je ostvareno 1.377 dolaska.

Od ukupno ostvarenih noćenja 89% čine strana noćenja i 11% domaća noćenja. Struktura gostiju po zastupljenosti je sljedeća: 27,89% Njemačka, 11,09% Hrvatska, 9,94% Poljska, 7,36% Nizozemska, 6,81% Austrija, 5,58% Slovačka, 5,31% Slovenija, 4,26% Mađarska, 3,74% Češka, 2,74% Danska, 2,19 Ujedinjena Kraljevina, 2,17% Italija te ostali.

Ostvareni prihodi u 2019.g.

U 2019. g. rebalansom je planiran ukupan prihod u iznosu od 2.689.460,90 kn, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 2.705.340,89 kn, odnosno 0,59% više od planiranog.

1. Boravišna pristojba:

Planirano: 2.000.000,00 kn

Ostvareno: 2.002.587,38 kn

Index ostvareno/planirano: 100,13

U 2019. g. nije naplaćena ukupna obveza boravišne pristojbe. TZM Zaton još potražuje ukupno *5.530,50 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 2019. godini ostvariti 2.000.000,00 kn netto. U 2019. godini ostvaren je iznos od **2.002.587,38 kn** netto, odnosno 0,13 % 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 doznačuje gradu), 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. Turistička članarina:

Planirano: 120.000,00 kn

Ostvarno: 138.470,87 kn

Index ostvareno/planirano: 115,39

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 2019. godini ostvariti iznos od 120.000,00 kn netto. U 2019.g. ostvaren je iznos od **138.470,87 kn** netto, odnosno 15,39% više 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 od drugih aktivnosti:

Planirano: 200.000,00 kn

Ostvarno: 195.028,62 kn

Index ostvareno/planirano: 97,51

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su na ukupni iznos od: **200.000,00 kn**, ostvareni su u iznosu od 195.028,62 kn, odnosno 2,49% 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.

4. Prihodi preneseni iz 2018. godine:

Planirano: 357.460,90 kn

Ostvarno: 357.460,90 kn

Index ostvareno/planirano: 100,00

Prihodi preneseni iz 2018. godine planirani su i ostvareni u iznosu od: **357.460,90 kn**.

5. Ostali nespomenuti prihodi

Planirano: 12.000,00 kn

Ostvarno: 11.793,12 kn

Index ostvareno/planirano: 98,28

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na povrat sredstava od TZ Zadarske županije, TZO Privlaka i TZO Vrsi i donacije od Zadarske županije za organizaciju manifestacija i kamate po žiro računu.

Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2019. g.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirano: 440.000,00 kn

Ostvareno: 455.325,77 kn

Indeks ostvareno/planirano: 103,48

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 2019.g. radila su 5 djelatnika:

- Dalija Pavlović Peroš – direktorica Tur. ureda (zaključno sa 31.12.2019.)
- Frane Pavlović – radnik na stručnim poslovima
- Martina Peroš – sezonski radnik (29.04.-15.10.2019, 01.12.-31.12.2019.)
- Isabel Pavlović – sezonski radnik (14.07.-20.09.2019.)
- Ivan Miljković – novi direktor Tur. ureda (11.12.-31.12.2019.)

Radno vrijeme ureda u 2019.g.:

- 01.07.-01.09., svaki dan, od 08:00 – 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 2019. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

- **Rashodi za radnike:**

Planirano: 300.000,00 kn

Ostvareno: 305.860,85 kn

Indeks ostvareno/planirano: 101,95

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

- **Rashodi ureda:**

Planirano: 95.000,00 kn

Ostvareno: 98.895,66 kn

Indeks ostvareno/planirano: 104,10

(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: 45.000,00 kn

Ostvareno: 50.569,26 kn

Indeks ostvareno/planirano: 112,38

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

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirano: 818.800,00 kn

Ostvareno: 821.607,26 kn

Indeks ostvareno/planirano: 100,34

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: 425.800,00 kn

Ostvareno: 423.811,06 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,53

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: 45.049,04 kn. Nabavljene su sadnice tamarixa, pinus pinea i nerium loeandar, nandina, pistacia, quercus ilex za nadopunu postojećih zelenih površina.

b) Nabavka sezonskog cvijeća za iznajmljivače, ugostitelje i dr. članice TZ-a za uređenje svojih okućnica: 44.400,00 kn
Nabavljeno je i podijeljeno ukupno 4.000 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: 90.000,00 kn

Ostvareno: 89.449,04 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,39

1.2. Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša

U cilju unapređivanja turističkog okružja, TZM Zaton se aktivno uključila u uređenje lokaliteta ljetovitog blata uz plažu Pliša. TZM Zaton financirala je troškove izrade analize i balneološkog mišljenja s mogućnostima primjena peloida u zoni ljekovitog blata Pliša.

Planirano: 6.500,00 kn

Ostvareno: 6.250,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 96,15

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. Sredstva su odobrena na novom natječaju putem LAG Marete. Uređenje i opremanje plaže Jaz je u tijeku i bit će završeno u 2020. godini. TZM Zaton nije u mogućnosti ulagati u igralište dok se ne završi projekt Europske unije.

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 dodatnih kanti za smeće, nabavka dodatnih klupa za sjedenje, nabavka dodatnih sanitarnih čvorova, nabavka dodatnih tuševa, nabavka plutača – psihološka linija za kupaće, nabavka kabina za presvlačenje, nabavka dodatnih suncobrana, sadržaji za invalide (pristup plaži i rampe za ulazak u more). TZM Zaton financirala je dio troškova uređenja sunčališta na Pločama, organizaciju spasilačke službe, kabine za presvlačenje, nabavka opreme za osvjetljenje šetnice na Puntima i stalci za bicikle duž plaža.

Planirano: 150.000,00 kn

Ostvareno: 148.950,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,30

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 Zadrške 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: 8.750,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,43

1.6. Uređenje pješačko biciklističke staze u ulici od Vrulje

TZM Zaton sudjelovala je u uređenju staze u dužini 250 metara, obavilo se čišćenje niskog grmlja i raslinja, urušenog suhozida te izrada staze od sitnog kamenog materijala.

Planirano: 6.000,00 kn

Ostvareno: 5.909,45 kn

Indeks ostvareno/planirano: 98,49

1.7. Uređenje i opremanje sportskog igrališta Vlaka

U suradnji s Gradom Ninom i nadležnim komunalnim poduzećem radilo se na rekonstrukciji i obnovi postojećeg malonogometnog igrališta, bočališta i dječjeg igrališta.

Planirano: 148.000,00 kn

Ostvareno: 147.689,56 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,79

1.8. Uređenje biciklističkih MTB staza

U suradnji s TZO Privlaka, TZO Vrsi, TZO Vir i Gradom Ninom kreirale su se MTB biciklističke staze kroz Zaton i susjedna mjesta.

Planirano: 16.500,00 kn

Ostvareno: 16.813,01 kn

Indeks ostvareno/planirano: 101,90

2. Manifestacije

Planirano: 393.000,00 kn

Ostvareno: 397.796,20 kn

Indeks ostvareno/planirano: 101,22

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 2019.g. ostvaren je sljedeći program:

DATUM	OPIS DOGAĐAJA
25.06.2019.	Fireworks show – Noć vatre (Ivica Sikirić Ičo)
02.07.2019.	Ljetno kino – animirani film
10.07.-11.07.2019.	Schnapps fest – Dani rakije
12.07.2019.	Koncert klasične glazbe

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2019. godinu

16.07.2019.	Ljetno kino – animirani film
18.07.2019.	Dalmatinska večer (Klapa Contra)
23.07.2019.	Ljetno kino – animirani film
25.07.2019.	Dalmatinska večer (Dalmatino)
30.07.2019.	Ljetno kino – animirani film
01.08.2019.	Dalmatinska večer (Mladen Grdović)
06.08.2019.	Ljetno kino – animirani film
13.08.2019.	Ljetno kino – animirani film
15.08.2019.	Ribarska večer (Klapa Maslina)
20.08.2019.	Ljetno kino – animirani film
20.08.2019.	Dalmatinska večer (Klapa Šufit)
27.08.2019.	Ljetno kino – animirani film
20.12.2019.	Advent u Zatonu (Zaratino band i Klapa Condura)

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: 384.000,00 kn

Ostvareno: 388.769,20 kn

Indeks ostvareno/planirano: 101,25

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.

- A.K.A Crescendo – za nastup u inozemstvu uz protuuslugu održavanja dva nastupa u Zatonu: 5 000,00 kn
- Borik d.o.o. – za održavanje sportske manifestacije: 1.000,00 kn
- Hrvачki klub Zadar – za VIII. međunarodni turnir u hrvanju Zadar Open 2019: 3.000,00 kn

Planirano: 9.000,00 kn

Ostvareno: 9.000,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 100,00

3. Održavanje kulturne baštine

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 0,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirano: 444.200,00 kn

Ostvareno: 332.868,61 kn

Indeks ostvareno/planirano: 74,94

1. Online komunikacije

Planirano: 160.000,00 kn

Ostvareno: 135.097,37 kn

Indeks ostvareno/planirano: 84,44

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 2019.g. realizirala sljedeće:

- Google AdWords oglašavanje – kampanja sa Zaton Holiday Resortom koju je provela međunarodna marketinška agencija KG Media: 104.098,62 kn

Planirano: 100.000,00 kn

Ostvareno: 104.098,62 kn

Indeks ostvareno/planirano: 104,10

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: 50.000,00 kn

Ostvareno: 21.498,75 kn

Indeks ostvareno/planirano: 43,00

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 2019.g. financiran je trošak održavanja i ažuriranja podataka na aplikaciji. U 2019. godini pokrenuta je nova aplikacija Vision One. Vision One je pametni turistički vodič kroz kojeg se dobiva sve informacije potrebne za putovanje, bilo da ga se tek planira ili se već nalazi na željenoj lokaciji.

Planirano: 10.000,00 kn

Ostvareno: 9.500,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 95,00

2. Offline komunikacije

Planirano: 266.700,00 kn

Ostvareno: 180.352,49 kn

Indeks ostvareno/planirano: 67,62

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Udruženo oglašavanje odvijalo se u 2019. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2019.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 – 97.436,85 kn
- TZ Zadarske županije (promotivna kampanja Ryanair-a) – 20.000,00 kn

Planirano: 148.700,00 kn

Ostvareno: 117.436,85 kn

Indeks ostvareno/planirano: 78,98

2.2. Opće oglašavanje

U 2019.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

Planirano: 10.000,00 kn

Ostvareno: 3.375,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 33,75

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

U 2019.g. realizirali smo sljedeći tiskani materijal:

Image brošura – 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 – plakati sa informacijama uz Turistički ured. Utrošeno je ukupno: 500,00 kn.

Manifestacije – tiskan je info letak i plakat koji sadrži sve važne informacije o manifestacijama i događanjima na području TZ Zaton. Tiskano je 300 kom plakata format B3 i 800 kom letaka format A6. Distribuirani su na info punktu Turističkog ureda, putem oglasnih ploča i na recepcijama turističkih i ugostiteljskih objekata. Utrošeno je ukupno: 3.050,00 kn.

Biciklističe karte – 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 5.000 primjeraka. Utrošeno je 16.000,00 kn.

Brošura Nin Rivijera – sufinancirali smo ¼ troškova zajedničke kampanje Nin Riviera za vrećice. Naručeno je ukupno 1.000 komada, utrošeno je ukupno: 1.509,38 kn.

Planirano: 73.000,00 kn

Ostvareno: 33.559,38 kn

Indeks ostvareno/planirano: 45,97

2.4. Suveniri i promo materijal

Od ostalog materijala, 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: 18.362,51 kn

Indeks ostvareno/planirano: 73,45

2.5. Info table

Obnovili smo postojeće info table po mjestu oštećene zbog vremenskih neprilika.

Planirano: 10.000,00 kn

Ostvareno: 7.618,75 kn

Indeks ostvareno/planirano: 76,19

3. Smeđa signalizacija

Obnovili smo postojeću smeđu signalizaciju po mjestu oštećenu zbog vremenskih neprilika

Planirano: 17,500,00 kn

Ostvareno: 17,418,75 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,54

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirano: 31.000,00 kn
Ostvareno: 29.467,09 kn
Indeks ostvareno/planirano: 95,06

1. Sajmovi i prezentacije

Posjetili smo najveći turistički sajam u Hrvatskoj Place2go koji se održao u Zagrebu u Arena centru od 15.03.-17.03.2019. godine u suradnji sa susjednim lokalnim Turističkim zajednicama. Sajam u Veroni u organizaciji TZ Zadarske županije financiran od strane TZ Zadarske županije, te je naša direktorica bila u ulozi informatora na štandu.

Planirano: 30.000,00 kn
Ostvareno: 29,467,09 kn
Indeks ostvareno/planirano: 98,22

2. Studijska putovanja

Planirano: 1.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

V. INTERNI MARKETING

Planirano: 2.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

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 slično. Radionica se održala 22.02.2019. u suradnji s turističkom agencijom Adriagate.

U suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (TZO Vir, Privlaka i TZG Nin) organizirali smo 29.11.2019. godine edukativnu radionicu na temu: Kako do uspješne sezone; Suvremeno poslovanje malog iznajmljivača.

Planirano: 2.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirano: 23.000,00 kn
Ostvareno: 18.518,53 kn
Indeks ostvareno/planirano: 80,52

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Planirano: 1.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

2. Formiranje baze podataka

Planirano: 1.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

3. Banka fotografija

Planirano: 20.000,00 kn
Ostvareno: 18.518,53 kn
Indeks ostvareno/planirano: 92,59

4. Jedinstveni turistički informacijski sustav

Planirano: 1.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 0,00

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirano: 45.000,00 kn

Ostvareno: 44.651,51 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,23

1. Potpore i donacije

- Udruga „Kaštel“ Zaton: 5.000,00 kn
- Kick boxing klub: sv. Zoilo: 5.000,00 kn
- Osnovna škola Petar Zoranić Zaton: 24.837,48 kn
- MNK Zaton: 9.814,03 kn

Planirano: 45.000,00 kn

Ostvareno: 44.651,51 kn

Indeks ostvareno/planirano: 99,23

VIII. OSTALO

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 0,00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU NINU (30%)

Planirano: 600.000,00 kn

Ostvareno: 615.648,03 kn

Indeks ostvareno/planirano: 102,61

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 2019.g. doznačeno je 615.648,03 kn.

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019.	INDEX OSTVARENO/PLAN 2019	STRUKTURA PRIHODA
1	Prihodi od boravišne pristojbe	2,000,000.00 kn	2,002,587.38 kn	100.13	74%
2	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	138,470.87 kn	115.39	5%
3	Prihodi od drugih aktivnosti	200,000.00 kn	195,028.62 kn	97.51	7%
3.1.	Nautički turizam	200,000.00 kn	195,028.62 kn	97.51	7%
4	Prijenos prihoda prethodne godine	357,460.90 kn	357,460.90 kn	100.00	13%
5	Ostali nespomenuti prihodi	12,000.00 kn	11,793.12 kn	98.28	0%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,689,460.90 kn	2,705,340.89 kn	100.59	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019.	INDEX OSTVARENO/PLAN 2019	STRUKTURA RASHODA
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	440,000.00 kn	455,325.77 kn	103.48	20%
1	Rashodi za radnike	300,000.00 kn	305,860.85 kn	101.95	13%
2	Rashodi ureda	95,000.00 kn	98,895.66 kn	104.10	4%
3	Rashodi za rad tijela TZ-a	45,000.00 kn	50,569.26 kn	112.38	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	818,800.00 kn	821,607.26 kn	100.34	35%
1	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	425,800.00 kn	423,811.06 kn	99.53	18%
1.1.	Hortikulturno uređenje	90,000.00 kn	89,449.04 kn	99.39	4%
1.2.	Uređenje i opremanje zone ljekovitog blata Pliša	6,500.00 kn	6,250.00 kn	96.15	0%
1.3.	Projekt uređenja i opremanja plaže Jaz	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2019. godinu

1.4.	Uređenje i opremanje plaža - općenito	150,000.00 kn	148,950.00 kn	99.30	6%
1.5.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	8,750.00 kn	99.43	0%
1.6.	Uređenje pješačko biciklističke staze u ul. od Vrulje	6,000.00 kn	5,909.45 kn	98.49	0%
1.7.	Uređenje i opremanje sportskog igrališta Vlaka	148,000.00 kn	147,689.56 kn	99.79	6%
	BIKE	16,500.00 kn	16,813.01 kn	101.90	1%
2	Manifestacije	393,000.00 kn	397,796.20 kn	101.22	17%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	384,000.00 kn	388,796.20 kn	101.25	17%
2.2.	Potpore manifestacijama	9,000.00 kn	9,000.00 kn	100.00	0%
3	Održavanje kulturne baštine	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
3.1.	Projekt obnove kule Kaštel	0.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	444,200.00 kn	332,868.61 kn	74.94	14%
1	Online komunikacije	160,000.00 kn	135,097.37 kn	84.44	6%
1.1.	Internet oglašavanje	100,000.00 kn	104,098.62 kn	104.10	4%
1.2.	Internet stranice	50,000.00 kn	21,498.75 kn	43.00	1%
1.3.	Mobilna aplikacija	10,000.00 kn	9,500.00 kn	95.00	0%
2	Offline komunikacije	266,700.00 kn	180,352.49 kn	67.62	8%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	148,700.00 kn	117,436.85 kn	78.98	5%
2.2.	Opće oglašavanje	10,000.00 kn	3,375.00 kn	33.75	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	73,000.00 kn	33,559.38 kn	45.97	1%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice mjesta Zaton za 2019. godinu

2.4.	Suveniri i promo materijali	25,000.00 kn	18,362.51 kn	73.45	1%
2.5.	Info table	10,000.00 kn	7,618.75 kn	76.19	0%
3	Smeđa signalizacija	17,500.00 kn	17,418.75 kn	99.54	1%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	31,000.00 kn	29,467.09 kn	95.06	1%
1	Sajmovi i prezentacije	30,000.00 kn	29,467.09 kn	98.22	1%
2	Studijska putovanja	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
V.	INTERNI MARKETING	2,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
1	Edukacija	2,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23,000.00 kn	18,518.53 kn	80.52	1%
1	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
2	Formiranje baze podataka	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
3	Banka fotografija	20,000.00 kn	18,518.53 kn	92.59	1%
4	Jedinstveni turistički informacijski sustav	1,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	45,000.00 kn	44,651.51 kn	99.23	2%
1	Potpore i donacije	45,000.00 kn	44,651.51 kn	99.23	2%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50,000.00 kn	0.00 kn	0.00	0%
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	600,000.00 kn	615,648.03 kn	102.61	27%
	SVEUKUPNO RASHODI	2,454,000.00 kn	2,318,086.80 kn	94.46	100%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	235,460.90 kn	387,254.09 kn	164.47	