

**TURISTIČKA ZAJEDNICA**



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

Zaton, listopad, 2015. godine

## UVOD

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

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

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

### Zadaće TZ mjesta Zaton su sljedeće:

- promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane mjesta,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou mjesta,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou mjesta,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje mjesto turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje mjesta, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području mjesta,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

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

- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice,
  - ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
  - obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.
- TZ mjesta Zaton sudjeluje u provedbi programa i akcijama TZ Zadarske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
  - TZ mjesta Zaton može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

### STRATEŠKI CILJEVI TZM ZATON U 2016. GODINI

Glavni ciljevi TZM Zaton u 2016. godinu jesu:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i sezona;
- Povećanje turističkih dolazaka za 3% i noćenja za 3%;
- Promotivne aktivnosti (suradnja sa subjektima privatnog sektora kod udruženog oglašavanja, povećanje ulaganja u "online" oglašavanje – internet i mobilni marketing, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice)
- Podizanje razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje obalnog pojasa, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje javnih WC-a i tuševa na plažama...)
- Nastavak uspješnih projekata u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Nastavak provođenja akcija iz akcije Volim Hrvatsku
- Veća briga i aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
- Briga za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta;
- Briga za očuvanje okoliša.

### REZULTATI I PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

Rezultati fizičkog prometa ostvareni na području TZM Zaton za razdoblje siječanj – rujna, 2015.g. pokazuju pozitivan rezultat odnosno 6% više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2014.g.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 1. Struktura gostiju po zastupljenosti

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

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

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

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

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

## PLANIRANJE PRIHODA

Planirani prihodi TZ mjesta Zaton u 2016.g. dolaze iz sljedećih izvora:

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

Ukupni prihodi TZ mjesta Zaton u 2016.g. planirani su na iznos: **1.869.957,61 kn.**

1. **Boravišna pristojba** plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama....., a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2015. godini ostvariti 1.450.000,00 kn netto. Za 2016. godinu plan je ostvariti iznos od **1.480.000,00 kn netto**, odnosno 2,07% više u odnosu na 2015.g. Raspodjela brutto sredstava od boravišne pristojbe:

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

2. **Turistička članarina** plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama....., a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planira u 2015. godini ostvariti 110.000,00 kn netto. Za 2016. godinu plan je ostvariti isti iznos od **110.000,00 kn netto**. Raspodjela brutto sredstava od turističke članarine:

- od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne uprave i 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici mjesta Zaton, 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

3. **Prihodi iz proračuna** planirani su na iznos od: **50.000,00 kn** i to prihod za programske aktivnosti:

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

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

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

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

6. **Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na prihode od refundacija troškova, kamata, te prihode od dotacija i donacija. Prihodi su planirani na iznos od **10.000,00 kn.**

## PLANIRANJE RASHODA

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

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

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

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

**plan: 410.000,00 kn**

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

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

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

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

- daje ostale potrebne turističke informacije
- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice

Potreban broj radnika:

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

Radno vrijeme ureda:

- 01.06.-30.09., svaki dan, od 07:00 – 21:00 h
- 01.05.-31.05., svaki dan, od 08:00 – 15:00 h
- 01.10.-01.05., ponedjeljak – petak, od 08:00 – 15:00 h

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

Administrativni rashodi u 2016. godini planirani su na sljedeće:

- Rashodi za radnike: 280.000,00 kn  
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)
- Rashodi ureda: 95.000,00 kn  
(materijal za čišćenje i održavanje, uredski potrošni materijal, utrošak vode za aparat, nabavka uredske opreme, električna energija, usluge telefona, poštarina, najam ureda, vođenje knjigovodstva, vodovodne usluge, komunalne usluge, usluge čišćenja i održavanja, ostali vanjski izdaci, dnevnice i putni izdaci, reprezentacija, osiguranje, bankovne usluge, stručna literatura, kamate i tečajne razlike i sl.)
- Rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 35.000,00 kn  
(neto naknada, doprinosi i porezi za članove Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Predsjednika)

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

**plan: 448.600,00 kn**

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

### 1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA

**plan: 208.600,00 kn**

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

#### 1.1. Projekt Volim Hrvatsku

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

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

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

Rok: do konca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 60.000,00 kn**

#### 1.2. Uređenje i opremanje plaža

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

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

Rok: do konca lipnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 60.000,00 kn**



### 1.3. Projekt uređenja ljetne pozornice

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

Rok: do konca svibnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 80.000,00 kn**

### 1.4. Ispitivanje kakvoće mora na plažama

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

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

NI-9 (plaža Pliša) – financira TZM Zaton

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

NI-1 (Jaz) – financira Grad Nin.

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

Rok: do konca rujna 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 8.600,00 kn.**

## 2. MANIFESTACIJE

**plan: 210.000,00 kn**

### 2.1. Kulturno zabavne manifestacije

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

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

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

Rok: do konca rujna 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 170.000,00 kn.**

## **2.2. Sportske manifestacije**

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

Rok: do konca rujna 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

## **2.3. Potpore manifestacijama**

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

Rok: do konca studenog 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 25.000,00kn**

## **3. NOVI PROIZVODI**

**plan: 10.000,00 kn**

### **3.1. Biciklističke staze**

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

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

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

- Servisiranje prometne signalizacije
- Reprint biciklističke karte

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 10.000,00 kn.**

## **4. ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE**

**plan: 20.000,00 kn**

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

### **4.1. Projekt obnove kule Kaštel**

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

TZM Zaton planira u 2016.g. sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije.

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 20.000,00 kn**

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**plan: 358.500,00 kn**

#### **1. ONLINE KOMUNIKACIJE**

**plan: 120.000,00 kn**

##### **1.1. Internet oglašavanje**

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

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

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 100.000,00 kn**

##### **1.2. Internet stranice**

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 20.000,00 kn**

#### **2. OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**plan: 233.500,00 kn**

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

Udruženo oglašavanje odvijat će se u 2016. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2016.g. Udruženo oglašavanje je način promocije koji okomito povezuje neposredni interes pojedinih subjekata – od turističke tvrtke, preko sustava turističkih zajednica na nižim razinama te Glavnog ureda, na jednoj strani, i inozemnog turoperatora na drugoj strani.

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

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

Rok: do konca prosinca 2016.godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 120.000,00 kn**

##### **2.2. Opće oglašavanje**

Plan za 2016.g.:

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

Rok: do konca prosinca 2016.g.

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 8.500,00 kn**

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

U 2016.g. planiramo tisak sljedećih materijala:

*Image brošura* - izrada nove brošure. Prezentira mogućnosti smještaja, sporta, rekreacije, gastro ponudu, kulturno-povijesnu baštinu i ostale segmente naše ponude. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u inozemstvu, te na informativnom punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 6.000 primjeraka (3.000 kom jezična verzija engleski i hrvatski; 3.000 kom jezična verzija njemački i talijanski). Planirana sredstva: 22.000,00 kn.

*Plan mjesta* - Ima za cilj turistima olakšati snalaženje u prostoru i pružiti najvažnije turističke informacije. Distribuirat će se na info punktu unutar Turističkog ureda, te na recepcijama hotela, turističkog naselja i kampova. Naklada od 10.000 primjeraka. Planirana sredstva: 8.000,00 kn.

*Vodič za smještaj* - brošura prezentira mogućnosti smještaja u mjestu: privatni smještaj, smještaj u hotelima, turističkom naselju i kampovima. Svaki pojedini objekt prikazat će se fotografijom i kontakt podacima. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama u inozemstvu, te na informativnom punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 3.000 primjeraka. Planirana sredstva: 12.000,00 kn.

*Plakati* - turistički plakati tiskati će se u različitim motivima: panorame mjesta i kulturno-povijesne znamenitosti. Distribuirat će se na sajmovima i na info punktu unutar Turističkog ureda. Naklada od 1.000 primjeraka. Planirana sredstva: 6.000,00 kn.

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

*Image brošura područja* - TZ Zaton je u suradnji sa TZG Nina, TZO Privlake i TZO Vira izradila brošuru područja pod nazivom "Nin Riviera", koja je objedinila kompletnu turističku ponudu tzv. sjeverno-zapadnog djela Zadarske županije. U 2016. g. planiramo reprint brošure za potrebe rada Turističkog ureda i prezentacija u nakladi od 5.000 kom. Planirana sredstva: 15.000,00 kn.

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

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine.

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 70.000,00 kn**

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

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

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

## 2.5. Info table

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

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 20.000,00 kn**

## 3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

**plan: 5.000,00 kn**

Troškovi predviđaju servisiranje i održavanje postojećih tabli smeđe signalizacije.

Rok izrade: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

## IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

**plan: 20.000,00 kn**

### 1. Sajmovi i prezentacije

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

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 10.000,00 kn**

### 2. Posebne prezentacije - PPS projekt

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

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

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

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

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

### **3. Studijska putovanja**

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

## **V. INTERNI MARKETING**

**plan: 15.000,00 kn**

### **1. Edukacija**

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

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

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 15.000,00 kn**

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA kn**

**plan: 12.000,00**

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

Izrada virtualnih panoramskih snimaka u 360°

**Planirana sredstva: 5.000,00 kn**

**2. Formiranje baze podataka**

**Planirana sredstva: 2.000,00 kn**

**3. Banka fotografija**

**Planirana sredstva: 4.000,00 kn**

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

**Planirana sredstva: 1.000,00 kn**

**VII. POSEBNI PROGRAMI**

**plan: 1.000,00 kn**

**1. Potpore i donacije**

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

**Ukupno planirana sredstva: 1.000,00 kn**

**VIII. OSTALO**

**plan: 50.000,00 kn**

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

Rok: do konca srpnja 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 50.000,00 kn**

**IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

**plan: 450.000,00 kn**

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

Rok: do konca prosinca 2016. godine

Nosilac: direktor ureda

**Planirana sredstva: 450.000,00 kn.**

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.G.

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



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

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

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

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

## ZAKLJUČNE ODREDBE

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

Sredstva tekuće rezerve planirana su na iznos od: **104.857,61 kn.**

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

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

O sredstvima tekuće rezerve odluku donosi Turističko vijeće. Kad se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 10.000,00 kuna.

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

Zaton, 09.11.2015.

Predsjednik  
Dragan Peša