



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

Zaton, 02.11.2016. g.
Broj: 09/16

**ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA**

P O Z I V

na 9. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati dana **08.11.2016. (utorak)** s početkom u **18:00 sati** u prostorijama zgrade Mjesnog odbora – Kolište 1 u Zatonu.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2016.
4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2016. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.g.
5. Program rada s financijskim planom za 2017.g.
6. Razno

Predsjednik
Dragan Peša



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

Zaton, 08. studeni, 2016.g.

ZAPISNIK

s 9. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana 08. studenog, 2016.g. s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog odbora u Zatonu

Prisutni:

Predsjednik: Dragan Peša

Članovi: Marin Predovan, Branimir Peroš, Zoran Ćurić, Ivana Miljković, Martina Peroš, Božidar Janković, Mario Dundović

Nisu prisutni: Ankica Grbić Čvrljak

Ostali prisutni:

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

Predsjednik Dragan Peša otvorio je 9. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2016.
4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2016. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.g.
5. Program rada s financijskim planom za 2017.g.
6. Razno

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

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

Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

2. Izvješće Nadzornog odbora

Predsjednik je pročitao Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova, o materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima te izvršavanju i provedbi programa rada i financijskog plana TZM Zaton za period 01.01.-30.09.2016.g. Zaključak Nadzornog odbora je da nemaju nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice, ali predlažu da se naprave izmjene i dopune financijskog plana za 2016.g. (Izvješće u prilogu).

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

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za period 01.01.-30.09.2016.

3. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2016.g.

Predsjednik je riječ dao direktorici Turističko ureda. Ona je članovima Vijeća predstavila rezultate turističkog prometa za prvih 9 mjeseci 2016.g. (Izvješće u prilogu).

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

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2016.g.

4. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2016.g. i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.g.

Predsjednik je ponovno dao riječ direktorici da pobliže objasni Financijsko izvješće i prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana. Predstavila je rezultate poslovanja za prvih 9 mjeseci 2016.g. Obrazložila je detaljno svaku pojedinu stavku prihoda i rashoda te realizaciju aktivnosti kroz Program rada. Također je navodila razloge prijedloga izmjena i dopuna u financijskom planu, što je dostavljeno i u pisanom obliku.

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

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2016.g.

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

Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.

5. Program rada s financijskim planom za 2017.g.

Predsjednik je ponovno dao riječ direktorici da pobliže objasni prijedlog programa rada s financijskim planom za 2017.g. Naglasila je da su u prijedlogu tekstualno obrazložene pojedine stavke planiranih prihoda i izvori njihovog financiranja, te pojedine aktivnosti rashoda. Naglasila je da je za svaki planirani projekt naznačen cilj i planirana sredstva potrebna za njegovu realizaciju. Zatim je krenula s obrazlaganjem pojedinih stavki iz financijskog plana za 2017. godinu. Također je istaknula da je usvojen zajednički program za 2017.g. između Grada Nina i TZ mjesta Zaton kojim je utvrđen način korištenja sredstava boravišne pristojbe koja TZ mjesta Zaton doznačuje Gradu Ninu.

Direktorica se posebno osvrnula na stavku udruženog oglašavanja i to na sufinanciranje promotivne kampanje Ryanair-a. Istaknula je da smo od TZ Zadarske županije dobili prijedlog novog Ugovora za 2017. i 2018.g. s predloženim iznosom za sufinanciranje na iznos od 76.500,00 kn godišnje. Direktorica predlaže da se projekt i dalje podrži i sufinancira, ali ne u iznosu od 76.500,00 kn godišnje već predlaže iznos od 30.000,00 kn godišnje. Predsjednik je otvorio raspravu. Božidar Janković također smatra da projekt treba dalje podržavati i sufinancirati, također smatra da je predloženi iznos od 76.500,00 kn neprihvatljiv te predlaže manji iznos. Zoran Čurić ističe da najveću korist od Ryanair letova ima sam grad Zadar, pa da bi stoga trebao snositi i najveći financijski udio u sufinanciranju. Ivana Miljković ističe da u Zatonu ima sve više avio gostiju, te da projekt svakako treba podržati. Dragan Peša predlaže da se promotivna kampanja Ryanair-a sufinancira u iznosu od 30.000,00 kn.

Jednoglasno je donesena odluka da se promotivna kampanja Ryanair-a sufinancira u iznosu od 30.000,00 kn godišnje.

Predsjednik je zatim otvorio raspravu u svezi cjelokupnog programa rada i financijskog plana za 2017.g. Kako nije bilo nikakvih komentara od strane članova Vijeća, predsjednik je prijedlog dao na glasanje.

Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2017.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.

6. Razno

S obzirom da TZM Zaton financira troškove izrade Idejnog projekta za izgradnju komunalne lučice u Zatonu, Predsjednik je prezentirao članovima Vijeća Idejno rješenje.

Predsjednik predlaže održavanje sjednice Skupštine za 15.11.2016. s početkom u 18:00 sati.

Sjednica je završila u 19:25 sati.

Zapisničar:
Frane Pavlović

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša

**NADZORNI ODBOR
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON**

Zaton, 02.11.2016.g.

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

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

**NAD VOĐENJEM POSLOVA, O MATERIJALNOM I FINACIJSKOM POSLOVANJU I
RASPOLAGANJU SREDSTVIMA TE O IZVRŠAVANJU I PROVEDBI
PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016.**

1. Opći podaci o nadzoru

Sukladno čl. 25. i čl. 26. Statuta TZM Zaton članovi Nadzornog odbora u sastavu: Dragomir Vukšević i Marina Jurlina proveli su dana 02.11.2016. nadzor u Turističkoj zajednici mjesta Zaton za razdoblje poslovanja 01.01.-30.09.2016.g.

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

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

- Zapisnici i odluke sa sjednica Skupštine i Turističkog vijeća
- Program rada s financijskim planom za 2016.g.
- Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2016.
- Izvješće o turističkom prometu za period 01.01.-30.09.2016.g.
- Poslovnici i akti turističke zajednice

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

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

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

U periodu 01.01.-30.09.2016. g. održana je 1 sjednica Skupštine.

- Sjednica 29.02.2016. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2015.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2015.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće s izvršenjem Programa rada za 2015.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015.g.

U periodu 01.01.-30.09.2016. g. održane su 3 sjednice Turističkog vijeća.

- Sjednica 18.02.2016. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora za 2015.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2015.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za 2015.g.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog financijskog izvješća s izvršenjem Programa rada za 2015.g. te se proslijeđuje na Skupštinu.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2015.g.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se financira izrada dijela projektne dokumentacije za lučicu u Zatonu – izrada idejnog rješenja i idejnog projekta u iznosu od 200.000,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se financira dito troškova tiskanja knjige Ive Peroša u iznosu od 1.500,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se nabavi i postavi jumbo reklama – tabla dobrodošlice na ulazu u mjesto, dimenzija cca 11m2, i financira u iznosu od 53.000,00 kn.
- Sjednica 20.06.2016. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasno je donesena odluka o financiranju troškova nabavke sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenom prostoru – street workout park u iznosu od 37.000,00 kn
 - Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju troškova uređenja ljetne pozornice Vrulja u iznosu od 51.000,00 kn.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog kulturno zabavnih i sportskih manifestacija za ljetno 2016.
 - Jednoglasno je donesena odluka o financiranju kulturno zabavnih i sportskih manifestacija u organizaciji TZM Zaton u iznosu od 120.000,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli potpore udruzi sv. Nikola iz Zatona za organizaciju manifestacija u iznosu od 15.000,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka o zapošljavanju dodatnog sezonskog djelatnika u Turističkom uredu, na period od 3 mjeseca, djelatnik Katica Lisica.
 - Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju troškova dodatnih carinskih službenika u iznosu od 2.430,00 kn.
- Sjednica 03.10.2016. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
 - Jednoglasnom odlukom usvojen je Izvještaj o turističkom prometu za period 01.01.-31.08.2016.
 - Jednoglasno je donesena odluka da se financijski pomogne organizacija izleta u aranžmanu DSR Sv. Nikola, Zaton, u iznosu od 3.000,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka sa se financijski pomogne nabavka opreme za potrebe MNK Zaton u iznosu od 2.731,00 kn.
 - Jednoglasno je donesena odluka se izneseni prijedlozi uvrste u Program rada i financijski plan za 2017.g.

- Utvrđeno je da Turističko vijeće i Skupština izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom.
- Utvrđeno je da su Turističko vijeće i Skupština donijeli sve potrebne poslovničke i akte propisane Zakonom i Statutom:
- Utvrđeno je da TZ mjesta Zaton djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća

3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

Temeljem uvida u poslovnu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2016. g. utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici održanoj 02.11.2015., a Skupština ga je donijela na sjednici 09.11.2015.

Iz prezentirane dokumentacije Financijskog izvješća i Izvještaja o prihodima i rashodima za period 01.01.-30.09.2016. proizlazi da je TZM Zaton. poslovala kako slijedi:

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: 1.527.553,83 kn
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: 1.376.686,02 kn + tekuća rezerva (razlika prihoda i rashoda) u iznosu 150.867,81 kn

Ukupni prihodi u prvih 9 mjeseci ostvareni su u iznosu 1.527.553,83 kn, odnosno 18,31% manje od planiranih 1.869.957,61 kn koliko je planirano do kraja 2016.

Od sredstava boravišne pristojbe ostvareno je 1.324.932,67 kn, tj. 10,48% manje od planiranih 1.480.000,00 kn koliko je planirano do kraja 2016.

Od sredstava turističke članarine ostvareno je 93.971,48 kn tj. 14,57% manje od planiranih 110.000,00 kn koliko je planirano do kraja 2016.

Prihodi iz proračuna grada ostvareni su u iznosu od 0,00 kn, a planirano je 50.000,00 kn do kraja godine. Sredstva su namijenjena za programske aktivnosti turističke zajednice

Prihodi od drugih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 20.113,57 kn, a planirano je do kraja 2016.g. 150.000,00 kn.

Preneseni prihodi iz 2015.g. ostvareni su u iznosu od 72.941,38 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 15.594,73 kn.

Ukupni rashodi u prvih 9 mjeseci ostvareni su u iznosu od: 1.376.686,02 kn odnosno 22,01% manje od planiranih 1.765.100,00 kn koliko je planirano do kraja 2016. Rashodi TZM Zaton odnose se na sljedeće aktivnosti:

Administrativni rashodi planirani su na iznos od 410.000,00 kn, utrošeno je ukupno 307.114,77 kn, odnosno 25,09% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Rashodi za radnike
Plan: 280.000,00 kn
Ostvareno: 209.241,68 kn 25,27% manje od plana
- Rashodi ureda
Plan: 95.000,00 kn
Ostvareno: 89.248,12 kn 6,05% manje od plana
- Rashodi za rad tijela TZ-a
Plan: 35.000,00 kn
Ostvareno: 8.624,97 kn 75,36% manje od plana

Rashodi dizajna vrijednosti planirani su na iznos od 448.600,00 kn, utrošeno je ukupno 300.983,56 kn, odnosno 32,91% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
Plan: 208.600,00 kn
Ostvareno: 149.219,25 kn 28,47% manje od plana
- Manifestacije
Plan: 210.000,00 kn
Ostvareno: 151.764,31 kn 27,73% manje od plana
- Novi proizvodi
Plan: 10.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
- Održavanje kulturne baštine
Plan: 20.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su na iznos od 358.500,00 kn, utrošeno je ukupno 242.394,33 kn, odnosno 32,39% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Online komunikacije
Plan: 120.000,00 kn
Ostvareno: 16.223,75 kn 86,48% manje od plana
- Offline komunikacije
Plan: 233.500,00 kn
Ostvareno: 219.376,25 kn 6,05% manje od plana
- Smeđa signalizacija
Plan: 5.000,00 kn
Ostvareno: 6.794,33 kn 35,89% više od plana

Rashodi distribucije i prodaje vrijednosti planirani su na iznos od 20.000,00 kn, utrošeno je ukupno 10.092,67 kn, odnosno 49,54% manje od planiranog. Obuhvaća sljedeće rashode:

- Sajmovi
Plan: 10.000,00 kn
Ostvareno: 9.240,79 kn 7,59% manje od plana
- PPS projekt
Plan: 5.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
- Studijska putovanja
Plan: 5.000,00 kn
Ostvareno: 851,88 kn 82,96 manje od plana

Rashodi internog marketinga planirani su na iznos od 15.000,00 kn, utrošeno je ukupno 1.499,00 kn, odnosno 90,01% manje od planiranog.

Rashodi marketinške infrastrukture planirani su na iznos od 12.000,00 kn, utrošeno je ukupno 5.000,00 kn, odnosno 58,33% manje od planiranog.

Rashodi posebnih programa planirani su na iznos od 1.000,00 kn, utrošeno je ukupno 4.583,00 kn, odnosno 358,30% više od planiranog.

Rashodi za ostalo planirani su na iznos od 50.000,00 kn, utrošeno je ukupno 120.000,00 kn, odnosno 140,00% više od planiranog, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za lučicu u Zatonu.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu planiran je na iznos od 450.000,00 kn, utrošeno je ukupno 385.018,69 kn, odnosno 14,44% manje od planiranog.

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

4. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana

4.1. Izvršenje programa rada i financijskog plana

- Ostvareni su sljedeći ciljevi utvrđeni programom rada:
- Provedene su sve planirane promotivne aktivnosti (udruženo oglašavanje, pojačani zajednički nastupi na tur. sajmovima emitivnog tržišta, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija internet stranice, internet oglašavanje)
- Realizirane su aktivnosti na podizanju razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje plaza i sunčališta, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, nabavka dječjih igrališta, nabavka sprava za vježbanje na otvorenom, kabina za presvlačenje na plažama)
- Provedeno je niz aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Nastavilo se s provođenjem akcija iz akcije Volim Hrvatsku
- U prvih 9 mjeseci ostvareno je povećanje turističkog prometa u samom mjestu, i to turističkih dolazaka za 13% i noćenja za 33%. Porast turističkog prometa ostvaren je i u tur. naselju Zaton Holiday Resort i to za 4% u dolascima i 3% u noćenjima.
- Poduzete su aktivnosti u svezi organiziranja i plasmana privatnog smještaja
- Izvršenje programa rada i financijskog plana je na zadovoljavajućoj razini.

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

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

Napomena: Potrebno je napraviti izmjene i dopune financijskog plana jer promjene u odstupanjima za pojedinu zadaću odnosno od ukupnog programa rada i financijskog plana

čine više od 5% ukupnih prihoda odnosno rashoda planiranih financijskim planom za 2016. godinu.

Članovi NO:

1. Marina Jurlina

2. Dragomir Vukšević

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016.**

Zaton, listopad 2016.

Naziv izvještaja: Dolasci i noćenja turista MJESTO + ZATON HOLIDAY RESORT 50%

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Vrsta turista	Dolasci 2015	Noćenja 2015	Dolasci 2016	Noćenja 2016	Index dolasci 2016/2015	Index noćenja 2016/2015	Prosječno trajanje noćenja (u danima)	Udio dolasci	Udio noćenja
Domaći	4463	30407	5571	53437	124.83	175.74	9.59	9.17%	10.45%
Strani	52699	432681	55203	457795	104.75	105.80	8.29	90.83%	89.55%
Ukupno:	57162	463088	60774	511232	106.32	110.40	8.41	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Država turista MJESTO + ZATON HOLIDAY RESORT 50%

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Njemačka	16287	160381.5	27%	31%
Hrvatska	5571.5	53436.5	9%	10%
Nizozemska	4405.5	42358	7%	8%
Austrija	5500.5	41714	9%	8%
Poljska	4278.5	32016	7%	6%
Francuska	2958.5	25166.5	5%	5%
Mađarska	3210.5	23996	5%	5%
Slovačka	2733	20054	4%	4%
Danska	1824	18520	3%	4%
Češka	2920	18223.5	5%	4%
Slovenija	1997	14304	3%	3%
Italija	1458.5	9223	2%	2%
Belgija	1124.5	7863	2%	2%
Švedska	1043	7403.5	2%	1%
Švicarska	955.5	7311.5	2%	1%
Bosna i Hercegovina	1042	5642	2%	1%
Ujedinjena Kraljevina	755.5	5296	1%	1%
Rusija	240.5	2850	0%	1%
Ukrajina	245.5	2509	0%	0%
Norveška	329.5	2411.5	1%	0%
Rumunjska	353	2206.5	1%	0%
SAD	215.5	1253.5	0%	0%
Irska	141	1182	0%	0%
Srbija	106	801.5	0%	0%
Litva	131	576	0%	0%
Estonija	48	459	0%	0%
Finska	72.5	421.5	0%	0%
Letonija	75	411.5	0%	0%
Španjolska	136	369.5	0%	0%
Luksemburg	100.5	277	0%	0%
Bjelorusija	54.5	269.5	0%	0%
Makedonija	43	253.5	0%	0%
Bugarska	45.5	243.5	0%	0%
Australija	46	203	0%	0%
Turska	28	187.5	0%	0%
Kanada	25	170.5	0%	0%
Ostale afričke zemlje	25.5	149	0%	0%
Ostale azijske zemlje	14.5	120.5	0%	0%
Ostale europske zemlje	17	111	0%	0%
Portugal	21.5	87.5	0%	0%
Koreja, Republika	15.5	82.5	0%	0%
Kazahstan	9	79	0%	0%
Indija	15	73.5	0%	0%
Kosovo	15.5	58	0%	0%
Malta	32.5	56.5	0%	0%

Južnoafrička Republika	11	49.5	0%	0%
Ostale zemlje Oceanije	10.5	44	0%	0%
Izrael	18	41	0%	0%
Novi Zeland	6.5	40.5	0%	0%
Albanija	6	35.5	0%	0%
Japan	12	30.5	0%	0%
Brazil	3	29	0%	0%
Crna Gora	4.5	23	0%	0%
Maroko	3.5	23	0%	0%
Kina	7.5	22.5	0%	0%
Ostale zemlje Južne i Srednje An	3.5	20	0%	0%
Lihtenštajn	3	19.5	0%	0%
Meksiko	3	14	0%	0%
Grčka	1.5	13	0%	0%
Tajland	2	11	0%	0%
Argentina	5.5	8.5	0%	0%
Čile	1	6	0%	0%
Tunis	1.5	4.5	0%	0%
Indonezija	2	4	0%	0%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0.5	3.5	0%	0%
Jordan	0.5	3.5	0%	0%
Oman	0.5	3	0%	0%
Strani turisti:	55202.5	457795	91%	90%
Domaći turisti:	5571.5	53436.5	9%	10%
UKUPNO:	60774	511231.5	100%	100%

Naziv izvještaja: Dolasci i noćenja turista MJESTO

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Vrsta turista	Dolasci 2015	Noćenja 2015	Dolasci 2016	Noćenja 2016	Index dolasci 2016/2015	Index noćenja 2016/2015	Prosječno trajanje noćenja (u danima) 2016	Udio dolasci 2016	Udio noćenja 2016
Domaći	2456	20010	2759	40685	112	203	14.47	15.64%	28.15%
Strani	13108	88246	14887	103820	114	118	6.95	84.36%	71.85%
Ukupno:	15564	108256	17646	144505	113	133	10.71	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Turistički promet po podvrsti objekta MJESTO

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Vrsta objekta	Podvrsta objekta	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	1,260	8,480	9,740	8,557	64,864	73,421
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	466	271	737	22,402	6,487	28,889
Kampovi - skupina kampovi	Kampiralište	117	4,026	4,143	353	18,109	18,462
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	614	79	693	7,914	1,525	9,439
Druge vrste - skupina kampovi	Apartman	82	736	818	554	6,033	6,587
Hoteli	Aparthotel	183	944	1,127	634	4,420	5,054
Druge vrste - skupina kampovi	Studio apartman	20	255	275	94	1,754	1,848
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	8	42	50	143	472	615
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	5	8	13	30	73	103
Druge vrste - skupina kampovi	Soba za iznajmljivanje	4	45	49	4	65	69
Nekomercijalni smještaj	Izborna stara obiteljska kuća (vikendica)	0	1	1	0	18	18
Hoteli	Difuzni hotel	0	0	0	0	0	0
Restorani	Gostionica	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Hostel	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Hotel	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Hotel baština	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Integralni hotel	0	0	0	0	0	0
Kampovi - skupina kampovi	Kamp	0	0	0	0	0	0
Kampovi - skupina kampovi	Kamp odmorište	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Kuća za odmor	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Lovački dom	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Lječilišni hotel	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Lječilišni hotel - depadansa	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Objekt za robinzonski smještaj	0	0	0	0	0	0
Objekti u seljačkom domaćinstvu	Objekti u seljačkom domaćinstvu	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Odmaraalište za djecu	0	0	0	0	0	0
Ostali smještaj	Organizirano kampiranje	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Pansion	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Planinarski dom	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Prenočište	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Turistički apartmani	0	0	0	0	0	0
Hoteli	Turističko naselje	0	0	0	0	0	0
Druge vrste - skupina kampovi	Učenički/studentski dom	0	0	0	0	0	0
	Ukupno:	2,759	14,887	17,646	40,685	103,820	144,505

Naziv izvještaja: Turistički promet po organizaciji dolaska MJESTO

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Organizacija dolaska	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno
Individualno	2,531	9,662	12,193	39,848	77,166	117,014
Agencijski	228	5,225	5,453	837	26,654	27,491
Ukupno:	2,759	14,887	17,646	40,685	103,820	144,505

Naziv izvještaja: Drzava turista MJESTO

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta naplate: Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	2,759	40,685	15.64%	28.15%
Njemačka	3,163	25,027	17.92%	17.32%
Slovenija	2,065	18,740	11.70%	12.97%
Slovačka	1,521	11,435	8.62%	7.91%
Austrija	1,144	7,815	6.48%	5.41%
Poljska	1,033	6,959	5.85%	4.82%
Češka	832	6,104	4.71%	4.22%
Nizozemska	890	4,838	5.04%	3.35%
Mađarska	769	4,732	4.36%	3.27%
Bosna i Hercegovina	643	3,284	3.64%	2.27%
Italija	421	2,281	2.39%	1.58%
Švedska	254	2,043	1.44%	1.41%
Švicarska	337	2,018	1.91%	1.40%
Francuska	507	1,773	2.87%	1.23%
Belgija	227	1,002	1.29%	0.69%
Ujedinjena Kraljevina	186	906	1.05%	0.63%
Rumunjska	133	848	0.75%	0.59%
Rusija	44	521	0.25%	0.36%
Norveška	80	497	0.45%	0.34%
SAD	68	449	0.39%	0.31%
Ukrajina	58	419	0.33%	0.29%
Danska	78	408	0.44%	0.28%
Bjelorusija	33	284	0.19%	0.20%
Srbija	36	211	0.20%	0.15%
Litva	37	181	0.21%	0.13%
Španjolska	69	149	0.39%	0.10%
Finska	24	135	0.14%	0.09%
Australija	70	129	0.40%	0.09%
Irska	20	82	0.11%	0.06%
Makedonija	12	81	0.07%	0.06%
Turska	11	54	0.06%	0.04%
Estonija	9	43	0.05%	0.03%
Kosovo	7	43	0.04%	0.03%
Ostale europske zemlje	5	38	0.03%	0.03%
Kanada	12	34	0.07%	0.02%
Crna Gora	4	31	0.02%	0.02%
Novi Zeland	24	29	0.14%	0.02%
Ostale afričke zemlje	5	27	0.03%	0.02%
Bugarska	8	26	0.05%	0.02%
Letonija	8	25	0.05%	0.02%
Ostale azijske zemlje	4	20	0.02%	0.01%
Brazil	3	15	0.02%	0.01%
Luksemburg	3	13	0.02%	0.01%
Albanija	2	12	0.01%	0.01%
Kina	7	11	0.04%	0.01%
Kazahstan	1	10	0.01%	0.01%
Portugal	7	9	0.04%	0.01%
Grčka	1	7	0.01%	0.00%
Indija	1	6	0.01%	0.00%

Japan	1	5	0.01%	0.00%
Argentina	4	4	0.02%	0.00%
Južnoafrička Republika	2	2	0.01%	0.00%
Ostale zemlje Južne i Srednje Ar	2	2	0.01%	0.00%
Tunis	1	2	0.01%	0.00%
Čile	1	1	0.01%	0.00%
Cipar	0	0	0.00%	0.00%
Hong Kong, Kina	0	0	0.00%	0.00%
Indonezija	0	0	0.00%	0.00%
Island	0	0	0.00%	0.00%
Izrael	0	0	0.00%	0.00%
Jordan	0	0	0.00%	0.00%
Katar	0	0	0.00%	0.00%
Koreja, Republika	0	0	0.00%	0.00%
Kuvajt	0	0	0.00%	0.00%
Lihtenštajn	0	0	0.00%	0.00%
Makao, Kina	0	0	0.00%	0.00%
Malta	0	0	0.00%	0.00%
Maroko	0	0	0.00%	0.00%
Meksiko	0	0	0.00%	0.00%
Oman	0	0	0.00%	0.00%
Ostale zemlje Oceanije	0	0	0.00%	0.00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	0	0	0.00%	0.00%
Tajland	0	0	0.00%	0.00%
Tajvan, Kina	0	0	0.00%	0.00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	0	0.00%	0.00%
Strani turisti:	14,887	103,820	84.36%	71.85%
Domaći turisti:	2,759	40,685	15.64%	28.15%
UKUPNO:	17,646	144,505	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Turistički promet ZATON HOLIDAY RESORT 100%

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista	Dolasci 2015	Noćenja 2015	Dolasci 2016	Noćenja 2016	Index dolasci 2016/2015	Index noćenja 2016/2015	Prosječno trajanje noćenja (u danima) 2016	Udio dolasci 2016	Udio noćenja 2016
Domaći	4014	20794	5,625	25,503	140	123	4.53	6.52%	3.48%
Strani	79182	688870	80,631	707,950	102	103	8.78	93.48%	96.52%
Ukupno:	83196	709664	86,256	733,453	104	103	8.50	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Turistički promet Kamp Zaton Holiday Resort

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista	Dolasci 2015	Noćenja 2015	Dolasci 2016	Noćenja 2016	Index dolasci 2016/2015	Index noćenja 2016/2015	Prosječno trajanje noćenja (u danima) 2016	Udio dolasci 2016	Udio noćenja 2016
Domaći	1340	7480	1,140	7,071	85	95	6.20	2.15%	1.43%
Strani	50586	462330	51,948	487,921	103	106	9.39	97.85%	98.57%
Ukupno:	51926	469810	53,088	494,992	102	105	9.32	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Turistički promet Apartmani Zaton Holiday Resort

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Vrsta turista	Dolasci 2015	Noćenja 2015	Dolasci 2016	Noćenja 2016	Index dolasci 2016/2015	Index noćenja 2016/2015	Prosječno trajanje noćenja (u danima) 2016	Udio dolasci 2016	Udio noćenja 2016
Domaći	2674	13314	4,485	18,432	168	138	4.11	13.52%	7.73%
Strani	28596	226540	28,683	220,029	100	97	7.67	86.48%	92.27%
Ukupno:	31270	239854	33,168	238,461	106	99	7.19	100.00%	100.00%

Naziv izvještaja: Država turista ZATON HOLIDAY RESORT 100%

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 30.9.2016.; Godina = 2016

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Njemačka	26,248	270,709	30%	36.91%
Nizozemska	7,031	75,040	8%	10.23%
Austrija	8,713	67,798	10%	9.24%
Poljska	6,491	50,114	8%	6.83%
Danska	3,492	36,224	4%	4.94%
Češka	3,802	27,900	4%	3.80%
Mađarska	4,302	26,983	5%	3.68%
Hrvatska	5,625	25,503	7%	3.48%
Slovačka	3,379	25,122	4%	3.43%
Italija	3,152	24,046	4%	3.28%
Francuska	1,903	14,900	2%	2.03%
Slovenija	1,787	12,853	2%	1.75%
Belgija	1,457	12,619	2%	1.72%
Švicarska	1,575	11,690	2%	1.59%
Švedska	1,578	10,721	2%	1.46%
Ujedinjena Kraljevina	1,139	8,780	1%	1.20%
Bosna i Hercegovina	798	4,716	1%	0.64%
Rusija	393	4,658	0%	0.64%
Ukrajina	375	4,180	0%	0.57%
Norveška	499	3,829	1%	0.52%
Rumunjska	440	2,717	1%	0.37%
Irska	242	2,200	0%	0.30%
SAD	295	1,609	0%	0.22%
Srbija	140	1,181	0%	0.16%
Litva	188	790	0%	0.11%
Letonija	134	773	0%	0.11%
Finska	97	573	0%	0.08%
Bugarska	93	487	0%	0.07%
Španjolska	134	441	0%	0.06%
Estonija	73	401	0%	0.05%
Bjelorusija	30	350	0%	0.05%
Makedonija	62	345	0%	0.05%
Kanada	68	338	0%	0.05%
Luksemburg	44	315	0%	0.04%
Australija	61	296	0%	0.04%
Turska	34	267	0%	0.04%
Ostale afričke zemlje	41	244	0%	0.03%
Ostale azijske zemlje	26	182	0%	0.02%
Ostale europske zemlje	19	165	0%	0.02%
Portugal	29	157	0%	0.02%
Kazahstan	16	138	0%	0.02%
Indija	28	135	0%	0.02%
Južnoafrička Republika	27	112	0%	0.02%
Izrael	22	99	0%	0.01%
Koreja, Republika	36	82	0%	0.01%
Ostale zemlje Oceanije	13	81	0%	0.01%
Kosovo	17	79	0%	0.01%
Brazil	15	58	0%	0.01%
Malta	6	58	0%	0.01%
Novi Zeland	17	55	0%	0.01%
Ostale zemlje Južne i Srednje Ar	11	41	0%	0.01%

Lihtenštajn	7	40	0%	0.01%
Kina	10	39	0%	0.01%
Maroko	6	39	0%	0.01%
Japan	7	36	0%	0.00%
Grčka	5	32	0%	0.00%
Tajland	3	26	0%	0.00%
Čile	2	20	0%	0.00%
Indonezija	2	12	0%	0.00%
Crna Gora	4	9	0%	0.00%
Argentina	3	9	0%	0.00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	4	8	0%	0.00%
Jordan	1	7	0%	0.00%
Oman	1	7	0%	0.00%
Meksiko	1	6	0%	0.00%
Tunis	1	5	0%	0.00%
Albanija	2	4	0%	0.00%
Strani turisti:	80,631	707,950	93%	96.52%
Domaći turisti:	5,625	25,503	7%	3.48%
UKUPNO:	86,256	733,453	100%	100.00%

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016.
i
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA 2016. GODINU**

Zaton, listopad 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. i IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENO 01.01.-30.09.2016.	INDEX ostvareno/plan	NOVI PLAN	INDEKS novi plan/plan	STRUKTURA PRIHODA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,480,000.00 kn	1,324,932.67 kn	89.52	1,510,000.00 kn	102.03	81.01%
2.	Prihodi od turističke članarine	110,000.00 kn	93,971.48 kn	85.43	120,000.00 kn	109.09	6.44%
3.	Prihodi iz proračuna grada	50,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
3.1.	Za programske aktivnosti	50,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	150,000.00 kn	20,113.57 kn	13.41	145,000.00 kn	96.67	7.78%
4.1.	Nautički turizam	150,000.00 kn	20,113.57 kn	13.41	145,000.00 kn	96.67	7.78%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	69,957.61 kn	72,941.38 kn	104.27	72,941.38 kn	104.27	3.91%
6.	Ostali nespomenuti prihodi (refundacija troškova; kamate; povrati; kotizacije)	10,000.00 kn	15,594.73 kn	155.95	16,000.00 kn	160.00	0.86%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,869,957.61 kn	1,527,553.83 kn	81.69	1,863,941.38 kn	99.68	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	OSTVARENO 01.01.-30.09.2016.	INDEX ostvareno/plan	NOVI PLAN	INDEKS novi plan/plan	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	410,000.00 kn	307,114.77 kn	74.91	427,000.00 kn	104.15	23.58%
1.	Rashodi za radnike	280,000.00 kn	209,241.68 kn	74.73	280,000.00 kn	100.00	15.46%
2.	Rashodi ureda	95,000.00 kn	89,248.12 kn	93.95	120,000.00 kn	126.32	6.63%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	35,000.00 kn	8,624.97 kn	24.64	27,000.00 kn	77.14	1.49%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	448,600.00 kn	300,983.56 kn	67.09	312,000.00 kn	69.55	17.23%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	208,600.00 kn	149,219.25 kn	71.53	152,800.00 kn	73.25	8.44%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	60,000.00 kn	45,525.00 kn	75.88	46,000.00 kn	76.67	2.54%
1.2.	Uređenje i opremanje plaža	60,000.00 kn	46,685.50 kn	77.81	47,000.00 kn	78.33	2.59%
1.3.	Projekt uređenja ljetne pozornice	80,000.00 kn	50,883.75 kn	63.60	51,000.00 kn	63.75	2.82%
1.4.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,600.00 kn	6,125.00 kn	71.22	8,800.00 kn	102.33	0.49%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. i IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.

1.5.	Projekt uređenja foto point lokacije "Mjesto zalaska sunca - Sunset point"	0.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
1.6.	Projekt uređenja obalnog pojasa	0.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
2.	Manifestacije	210,000.00 kn	151,764.31 kn	72.27	159,200.00 kn	75.81	8.79%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	170,000.00 kn	127,921.16 kn	75.25	135,000.00 kn	79.41	7.45%
2.2.	Sportske manifestacije	15,000.00 kn	14,643.95 kn	97.63	15,000.00 kn	100.00	0.83%
2.3.	Potpore manifestacijama	25,000.00 kn	9,199.20 kn	36.80	9,200.00 kn	36.80	0.51%
3.	Novi proizvodi	10,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
3.1.	Biciklističke staze	10,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
4.	Održavanje kulturne baštine	20,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
4.1.	Projekt uređenja kule Kaštel	20,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
4.2.	Antička luka u Zatonu	0.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
4.3.	Projekt osvjetljenja crkve sv. Nikole	0.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	358,500.00 kn	242,394.33 kn	67.61	381,700.00 kn	106.47	21.07%
1.	Online komunikacije	120,000.00 kn	16,223.75 kn	13.52	130,000.00 kn	108.33	7.18%
1.1.	Internet oglašavanje	100,000.00 kn	- kn	0.00	100,000.00 kn	100.00	5.52%
1.2.	Internet stranice	20,000.00 kn	16,223.75 kn	81.12	30,000.00 kn	150.00	1.66%
2.	Offline komunikacije	233,500.00 kn	219,376.25 kn	93.95	244,700.00 kn	104.80	13.51%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120,000.00 kn	100,000.00 kn	83.33	120,000.00 kn	100.00	6.63%
2.2.	Opće oglašavanje	8,500.00 kn	10,125.00 kn	119.12	10,200.00 kn	120.00	0.56%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70,000.00 kn	30,643.75 kn	43.78	35,000.00 kn	50.00	1.93%
2.4.	Suveniri i promo materijali	15,000.00 kn	25,482.50 kn	169.88	26,000.00 kn	173.33	1.44%
2.5.	Info table	20,000.00 kn	53,125.00 kn	265.63	53,500.00 kn	267.50	2.95%
3.	Smeđa signalizacija	5,000.00 kn	6,794.33 kn	135.89	7,000.00 kn	140.00	0.39%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20,000.00 kn	10,092.67 kn	50.46	11,000.00 kn	55.00	0.61%
1.	Sajmovi i prezentacije	10,000.00 kn	9,240.79 kn	92.41	10,000.00 kn	100.00	0.55%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. i IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.

2.	Posebne prezentacije - PPS projekt	5,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
3.	Studijska putovanja	5,000.00 kn	851.88 kn	17.04	1,000.00 kn	20.00	0.06%
V.	INTERNI MARKETING	15,000.00 kn	1,499.00 kn	9.99	12,000.00 kn	80.00	0.66%
1.	Edukacija	15,000.00 kn	1,499.00 kn	9.99	12,000.00 kn	80.00	0.66%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12,000.00 kn	5,000.00 kn	41.67	11,000.00 kn	91.67	0.61%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,000.00 kn	5,000.00 kn	100.00	5,000.00 kn	100.00	0.28%
2.	Formiranje baze podataka	2,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
3.	Banka fotografija	4,000.00 kn	- kn	0.00	6,000.00 kn	150.00	0.33%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	1,000.00 kn	- kn	0.00	- kn	0.00	0.00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1,000.00 kn	4,583.00 kn	458.30	6,500.00 kn	650.00	0.36%
1.	Potpore i donacije	1,000.00 kn	4,583.00 kn	458.30	6,500.00 kn	650.00	0.36%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	50,000.00 kn	120,000.00 kn	240.00	200,000.00 kn	400.00	11.04%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	450,000.00 kn	385,018.69 kn	85.56	450,000.00 kn	100.00	24.85%
	SVEUKUPNO RASHODI	1,765,100.00 kn	1,376,686.02 kn	77.99	1,811,200.00 kn	102.61	100.00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	104,857.61 kn	150,867.81 kn	143.88	52,741.38 kn	50.30	

FINANCIJSKO IZVJŠEĆE ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.

--	--	--



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

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana

Turističke zajednice mjesta Zaton za 2016.g.

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2016.g. bili su planirani u iznosu od 1.869.957,61 kn. Predloženim Izmjenama i dopuna Financijskog plana smanjuju se ukupni prihodi za 6.016,23 kn, tj. za 0,32%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od boravišne pristojbe se povećava za 30.000,00 kn, tj. 2,03% (razlog: povećanje broja noćenja i tur. smještajnih kapaciteta)
- planirani prihod od turističke članarine se povećava za 10.000,00 kn, tj. 9,09% (razlog: povećanje broja noćenja i tur. smještajnih kapaciteta)
- prihod iz proračuna grada smanjuje se za 50.000,00 kn, tj. 100% (razlog: direktno financiranje manifestacija od strane Grada)
- prihod od drugih aktivnosti smanjuje se za 5.000,00 kn, tj. 3,33%
- ostali nespomenuti prihodi povećavaju se za 6.000,00 kn, tj. 60% (razlog: kotizacije za tečaj njemačkog jezika)
- prijenos prihoda iz prethodne godine ostvaren je u većem iznosu od planiranog za 2.983,77 kn, tj. 4,27%

Ukupni rashodi Financijskog plana bili su planirani u iznosu 1.765.100,00 kn. Rashodi poslovanja povećavaju se za 46.100,00 kn, tj. 2,61%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- **Administrativni rashodi se povećavaju za 17.000,00 kn, tj. 4,15%, i to:**
 - o rashodi ureda se povećavaju za 25.000,00 kn, tj. 26,32% (razlog: trošak čišćenja ureda)
 - o rashodi za rad tijela TZ-a se smanjuju za 8.000,00 kn, tj. 22,86% (razlog: naknada članovima tijela se plaća po prisutnosti na sjednici)

Razlika sredstava u iznosu od 17.000,00 kn se financira iz planiranog viška sredstava (planirani prijenos u iduću godinu).

- Rashodi na stavci **Dizajn vrijednosti se smanjuju za 136.600,00 kn**, tj. 30,45%, a dogodile su se sljedeće promjene:
 - rashodi na poticanju i sudjelovanju u uređenju mjesta smanjuju se za 55.800,00 kn, tj. 26,75%
 - rashodi na manifestacijama smanjuju se za 50.800,00 kn, tj. 24,19%
(razlog: Grad direktno financira dio manifestacija)
 - rashodi za nove proizvode smanjuju se za 10.000,00 kn, tj. 100%
 - rashodi na održavanju kulturne baštine smanjili su se za 20.000,00 kn, tj. 100%
(razlog: projekt nije realiziran zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa)

Razlika sredstva u iznosu od 136.600,00 kn prenamjenjuje se za stavku Ostalo (financira se dio troška izrade projekne dokumentacija za lučicu).

- Rashodi na stavci **Komunikacija vrijednosti se povećavaju za 23.200,00 kn**, tj. 6,47%, a dogodile su se sljedeće promjene:
 - rashodi za online komunikacije se povećavaju za 10.000,00 kn, tj. 8,33%
(razlog: izrada nove web stranice)
 - rashodi za offline komunikacije se povećavaju za 11.200,00 kn, tj. 4,80%
(razlog: izrada jumbo reklame – tabla dobrodošlice)
 - rashodi za smeđu signalizaciju se povećavaju za 2.000,00 kn, tj. 40%
(razlog: trošak sanacije oštećenih tabli)

Razlika sredstava u iznosu od 23.200,00 kn se financira iz stavke Distribucija i prodaja vrijednosti, stavke Interni marketing, stavke Marketinška infrastruktura i stavke Planirani prijenos u iduću godinu.

- Rashodi na stavci **Distribucija i prodaja vrijednosti se smanjuje za 9.000,00 kn**, tj. za 45%
- Rashodi na stavci **Interni marketing se smanjuju za 3.000,00 kn**, tj. 20,00%
- Rashodi na stavci **Marketinška infrastruktura se smanjuju za 1.000,00 kn**, tj. 8,33%
- Rashodi na stavci **Posebni programi se povećavaju za 5.500,00 kn**, tj. 550%
(razlog: odobreni zahtjevi za sponzorstvo i donacije)

Razlika sredstava u iznosu od 5.500,00 kn se financira iz planiranog viška sredstava (planirani prijenos u iduću godinu).

- Rashodi za ostalo (planovi razvoja turizma i sl.) se povećavaju za 150.000,00 kn, tj. 300%
(razlog: trošak izrade projektne dokumentacije za lučicu)

Razlika sredstava u iznosu od 150.000,00 kn se financira iz stavke Dizajn vrijednosti i planiranog viška sredstava (planirani prijenos u iduću godinu).

Planirani prijenos **viška sredstava u iduću godinu se smanjuje za 52.116,23** kn, tj. 49,70%. (razlog: planirani rashodi su povećani za 46.100,00 kn, a planirani prihodi smanjeni za 6.016,23 kn)

Na izmjene i dopune financijskog plana najviše su utjecale odluke Turističkog vijeća koje su donesene na 6. sjednici od 18.02.2016., na 7. sjednici od 20.06.2016. i 8. sjednici od 03.10.2016.

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

- da se financira izrada dijela projektne dokumentacije za lučicu u Zatonu – izrada idejnog rješenja i idejnog projekta u iznosu od 200.000,00 kn
- da se nabavi i postavi jumbo reklama – tabla dobrodošlice na ulazu u mjesto, dimenzija cca 11m², i financira u iznosu od 53.000,00 kn.
- da se zaposli dodatni sezonski djelatnik u Turističkom uredu
- da se odobre zahtjevi za sponzorstvom (udruga MNK Zaton, DSR Sv. Nikola...)

TURISTIČKA ZAJEDNICA



**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA ZATON
ZA 2017. GODINU**

Zaton, listopad, 2016. 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 2017.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 2017. GODINI

Glavni ciljevi TZM Zaton u 2017. 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 – rujan, 2016.g. pokazuju pozitivan rezultat odnosno 6% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2015.g.

- 511.232 turističkih noćenja, 10% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 463.088 noćenja;

- 60.774 turističkih dolazaka, 6% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 57.162 dolazaka.

U turističkom naselju Zaton (50% prometa) ostvareno je 366.727 noćenja, 3% više nego protekle godine. Također je ostvareno 43.128 dolazaka, tj. 4% više nego protekle godine.

U samom mjestu ostvareno je ukupno 144.505 noćenja, tj. 33% više nego 2015.g i 17.646 dolazaka, tj. 13% više nego 2015.g.

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2017.g.

- U privatnom smještaju ostvareno je 82.643 noćenja, tj. 4% više nego 2015.g. i 10.945 dolazaka, tj. 1% više nego 2015.g.
- U aparthotelima ostvarno je ukupno 5.054 noćenja, tj. 8% više nego 2015.g. i 1.127 dolazaka, tj. 7% manje nego 2015.g.
- U kampu je ostvareno ukupno 18.462 noćenja, tj. 44% više nego 2015.g. i 4.143 dolazaka, tj. 54% više nego 2015.g.
- U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 38.346 noćenja, 243% više nego protekle godine i 1.431 dolazaka, tj. 64% više nego 2015.g.

Od ukupno ostvarenih noćenja 89,55 % čine strana noćenja, dok 10,45% čine domaća noćenja.

Tablica 1. Struktura gostiju po zastupljenosti

Red.br.	DRŽAVA	% zastupljenosti
1.	Njemačka	31
2.	Hrvatska	10
3.	Nizozemska	8
4.	Austrija	8
5.	Poljska	6
6.	Francuska	5
7.	Mađarska	5
8.	Slovačka	4
9.	Danska	4
10.	Češka	4
11.	Slovenija	3
12.	Ostale zemlje	12
	UKUPNO	100

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

Za narednu godinu 2017. prognozira se porast obujma fizičkog prometa do 3% u segmentu dolazaka i do 3% u segmentu noćenja. Nastavak projekta "Hrvatska 365" u kojem se daje naglasak na programe u pred i sezoni, treba polučiti povećanje fizičkog turističkog prometa posebno u pred i sezoni.

Tablica 2. Turistički promet u 2015. godini i procjena za 2016. i 2017. godinu.

Opis	Procjena	Ostvareno	2016./2015.	Procjena	
	2016.	2015.		2017.	2017./2016.
DOLASCI	61.000	57.162	107	62.800	103
NOĆENJA	512.000	463.088	111	527.000	103

PLANIRANJE PRIHODA

Planirani prihodi TZ mjesta Zaton u 2017.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 2017.g. planirani su na iznos: **1.898.741,38 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 2016. godini ostvariti 1.510.000,00 kn netto. Za 2017. godinu plan je ostvariti iznos od **1.540.000,00 kn netto**, odnosno 2% više u odnosu na 2016.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 doznačuje 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 2016. godini ostvariti 120.000,00 kn netto. Za 2017. godinu plan je ostvariti isti iznos od **120.000,00 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: **20.000,00 kn** i to prihod za programske aktivnosti:
 - proračun Grada Nina: **20.000,00 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 2016. godine** planirani su na iznos od: **52.741,38 kn**
6. **Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na prihode od refundacija troškova, kamata, kotizacija, te prihode od dotacija i donacija. Prihodi su planirani na iznos od **16.000,00 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 – Transfer boravišne pristojbe Gradu Ninu (30%)

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

plan: 435.000,00 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 2017.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),
- 2 x stručni suradnik (sezonski radnik, od 01.06.-30.09.)

Radno vrijeme ureda:

- 01.07.-31.08., svaki dan, od 07:00 – 21:00 h
- 01.06.-30.06. i 01.09.-30.09, svaki dan, od 08:00 – 20.00 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 2017. godini planirani su na sljedeće:

- Rashodi za radnike: 280.000,00 kn
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)
- Rashodi ureda: 120.000,00 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: 408.800,00 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: 168.800,00 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 2017. godini financirati troškove uređenja zelenih javnih površina u mjestu i poticati uređenje privatnih okućnica. Također će se nabaviti oprema za sport i rekreaciju na otvorenom.

- 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
- c. Nabavka opreme za sport i rekreaciju na otvorenom: 40.000,00 kn

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

Rok: do konca 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

1.2. Uređenje i opremanje plaža

Planira se uređenje i opremanje javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti zatonskog turističkog proizvoda. Sve aktivnosti će se provoditi u suradnji s Gradom Ninom i nadležnim komunalnim poduzećem.

- 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 kupaće
- nabavka kabina za presvlačenje
- nabavka dodatnih suncobrana
- sadržaji za invalide (pristup plaži i rampe za ulazak u more)

Rok: do konca lipnja 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

1.3. 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 Zadarske županije

NI-1 (Jaz) – financira Grad Nin.

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

Rok: do konca rujna 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.800,00 kn.

2. MANIFESTACIJE

plan: 180.000,00 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 2017.g., a posebno tijekom ljetnih mjeseci. Detaljan program će se utvrditi do konca lipnja 2017.g. u zajedničkoj suradnji s KUD-om „Kuntrada“ iz Zatona i DSR Sv. Nikola iz Zatona. Predlažu se sljedeće manifestacije za 2017.g.:

- Turističke fešte (srpanj, kolovoz) – 90.000,00 kn
- Koncerti klasične glazbe (srpanj) – 5.000,00 kn
- Izložbe fotografija (srpanj, kolovoz) – 5.000,00 kn
- Večeri klapa i folklora (lipanj, srpanj, kolovoz) – 10.000,00
- Animacijski programi za djecu (srpanj, kolovoz) – 10.000,00
- 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 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 140.000,00 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 2017. 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, Zatona, DSR Sv. Nikola, Zaton te MNK Zaton, a sve na temelju prethodno dostavljenog plana i programa manifestacija.

Rok: do konca prosinca 2017. 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 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn.

4. ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE

plan: 50.000,00 kn

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

Rok: do konca prosinca 2017. 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 2017.g. sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

4.2. Obnova mjesnog bunara

U sklopu očuvanja kulturno povijesne baštine planira se obnova mjesnog, javnog bunara, iz kojeg se nekad uzimala voda za pranje, kuhanj i piće, ali i za zalijevanje. Zub vremena je narušio neke dijelove bunara koje je potrebno sanirati. Radove će izvoditi gradsko komunalno poduzeće, a TZ će osigurati dio potrebnih sredstava za obnovu.

Rok: do konca prosinca 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 30.000,00 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

plan: 358.500,00 kn

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

plan: 128.500,00 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 2017.g. sljedeće internet oglašavanje:

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

Rok: do konca prosinca 2017. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

1.2. Internet stranice

TZM Zaton planira održavanje postojećih internet stranica koje su redizajnirane u 2016.g. Stranice TZ-a su složene nekomercijalno, ali se komercijalnim subjektima omogućuje da na njima prezentiraju svoju ponudu.

Rok: do konca prosinca 2017. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

1.3. Mobilna aplikacija

Planira se zajednička suradnja sa TZG Nin, TZO Privlaka, TZO Vir i TZO Vrsi na projektu Pointers. Cilj ovog projekta je 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.

Rok: do konca prosinca 2017. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.500,00 kn

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

plan: 225.000,00 kn

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Udruženo oglašavanje odvijat će se u 2017. g. na principima dogovorenih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada HTZ-a za 2017.g. Udruženo oglašavanje je način promocije koji okomito povezuje neposredni interes pojedinih subjekata – od turističke tvrtke, preko sustava turističkih zajednica na nižim razinama te Glavnog ureda, na jednoj strani, i inozemnog turoperatora na drugoj strani.

TZM Zaton će za udruženo oglašavanje sa zainteresiranim komercijalnim subjektima izdvojiti 130.000,00 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) – 30.000,00 kn

Rok: do konca prosinca 2016.godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 130.000,00 kn

2.2. Opće oglašavanje

Plan za 2017.g.:

- Oglas u Turističkoj karti Zadarske županije (projekt Explore Dalmatia); tvrtka Mobilitas 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
- Ostalo: 1.500,00 kn

Rok: do konca prosinca 2017.g.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

U 2017.g. planiramo tisak sljedećih materijala:

Image brošura – reprint 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. Naklada od 6.000 primjeraka. Planirana sredstva: 15.000,00 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: 10.000,00 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: 6.000,00 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: 4.000,00 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 2017. g. planiramo reprint brošure za potrebe rada Turističkog ureda i prezentacija u nakladi od 5.000 kom. Planirana sredstva: 11.000,00 kn.

Info materijal za iznajmljivače – TZ Zaton planira u suradnji 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: 2.000,00 kn.

Rok izrade: do konca prosinca 2017. godine.

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 50.000,00 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 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

2.5. Info table

Planira se postava dodatnih 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 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

plan: 5.000,00 kn

Troškovi predviđaju servisiranje i održavanje postojećih tabli smeđe signalizacije.

Rok izrade: do konca prosinca 2017. 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 sajmovima 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 2017. 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,
- 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 2017. 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 2017. 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. Edukacija obuhvaća predavanje od 45 min. o uređenju apartmana i kuća za odmor, prezentacija apartmana i kuća za odmor, načini oglašavanja. Dio edukacije je i 60 min. savjetovanje za male iznajmljivače.

TZM Zaton planira organizirati i sufinancirati troškove tečajeva stranih jezika (nastavak tečaja njemačkog jezika iz 2016.g.) za zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Zatona.

Rok: do konca prosinca 2017. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKUTRA kn

plan: 19.000,00

- 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala**
Izrada virtualnih panoramskih snimaka u 360°
Planirana sredstva: 2.000,00 kn
- 2. Formiranje baze podataka**
Planirana sredstva: 1.000,00 kn
- 3. Banka fotografija**
Planirana sredstva: 15.000,00 kn
- 4. Jedinostveni turistički informacijski sustav** (prijava i odjava gostiju, statistika)
Planirana sredstva: 1.000,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

plan: 5.000,00 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 2017. godine
Ukupno planirana sredstva: 5.000,00 kn

VIII. OSTALO

plan: 50.000,00 kn

TZM Zaton planira daljnje sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za mjesnu lučicu. Nositelj projekta je Grad Nin.
Rok: do konca prosinca 2017. godine
Nosilac: direktor ureda
Planirana sredstva: 50.000,00 kn

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

plan: 465.000,00 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 2017. godine
Nosilac: direktor ureda
Planirana sredstva: 465.000,00 kn.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.G.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA PRIHODA
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,510,000.00 kn	1,540,000.00 kn	101.99	81.11%
2.	Prihodi od turističke članarine	120,000.00 kn	120,000.00 kn	100.00	6.32%
3.	Prihodi iz proračuna grada	- kn	20,000.00 kn	-	1.05%
3.1.	Za programske aktivnosti	- kn	20,000.00 kn	-	1.05%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	145,000.00 kn	150,000.00 kn	103.45	7.90%
4.1.	Nautički turizam	145,000.00 kn	150,000.00 kn	103.45	7.90%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	72,941.38 kn	52,741.38 kn	72.31	2.78%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	16,000.00 kn	16,000.00 kn	100.00	0.84%
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,863,941.38 kn	1,898,741.38 kn	101.87	100.00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA RASHODA
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	427,000.00 kn	435,000.00 kn	101.87	24.49%
1.	Rashodi za radnike	280,000.00 kn	280,000.00 kn	100.00	15.76%
2.	Rashodi ureda	120,000.00 kn	120,000.00 kn	100.00	6.76%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	27,000.00 kn	35,000.00 kn	129.63	1.97%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	312,000.00 kn	408,800.00 kn	131.03	23.01%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	152,800.00 kn	168,800.00 kn	110.47	9.50%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	46,000.00 kn	100,000.00 kn	217.39	5.63%
1.2.	Uređenje i opremanje plaža	47,000.00 kn	60,000.00 kn	66.67	3.38%
1.3.	Ispitivanje kakvoće mora na plažama	8,800.00 kn	8,800.00 kn	100.00	0.50%
1.4.	Projekt uređenja ljetne pozornice	51,000.00 kn	0.00 kn	-	0.00%
2.	Manifestacije	159,200.00 kn	180,000.00 kn	113.07	10.13%
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	135,000.00 kn	140,000.00 kn	103.70	7.88%
2.2.	Sportske manifestacije	15,000.00 kn	15,000.00 kn	100.00	0.84%
2.3.	Potpore manifestacijama	9,200.00 kn	25,000.00 kn	271.74	1.41%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2017.g.

3.	Novi proizvodi	- kn	10,000.00 kn	-	0.56%
3.1.	Biciklističke staze	- kn	10,000.00 kn	-	0.56%
4.	Održavanje kulturne baštine	- kn	50,000.00 kn	-	2.81%
4.1.	Projekt uređenja kule Kaštel	- kn	20,000.00 kn	-	1.13%
4.2.	Obnova mjesnog bunara	- kn	30,000.00 kn	-	1.69%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	381,700.00 kn	358,500.00 kn	93.92	20.18%
1.	Online komunikacije	130,000.00 kn	128,500.00 kn	98.85	7.23%
1.1.	Internet oglašavanje	100,000.00 kn	100,000.00 kn	100.00	5.63%
1.2.	Internet stranice	30,000.00 kn	20,000.00 kn	66.67	1.13%
1.3.	Mobilna aplikacija	- kn	8,500.00 kn	-	0.48%
2.	Offline komunikacije	244,700.00 kn	225,000.00 kn	91.95	12.67%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120,000.00 kn	130,000.00 kn	108.33	7.32%
2.2.	Opće oglašavanje	10,200.00 kn	10,000.00 kn	98.04	0.56%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	35,000.00 kn	50,000.00 kn	142.86	2.81%
2.4.	Suveniri i promo materijali	26,000.00 kn	25,000.00 kn	96.15	1.41%
2.5.	Info table	53,500.00 kn	10,000.00 kn	18.69	0.56%
3.	Smeđa signalizacija	7,000.00 kn	5,000.00 kn	71.43	0.28%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11,000.00 kn	20,000.00 kn	181.82	1.13%
1.	Sajmovi i prezentacije	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00	0.56%
2.	Posebne prezentacije - PPS projekt	- kn	5,000.00 kn	-	0.28%
3.	Studijska putovanja	1,000.00 kn	5,000.00 kn	500.00	0.28%
V.	INTERNI MARKETING	12,000.00 kn	15,000.00 kn	125.00	0.84%
1.	Edukacija	12,000.00 kn	15,000.00 kn	125.00	0.84%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11,000.00 kn	19,000.00 kn	172.73	1.07%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5,000.00 kn	2,000.00 kn	40.00	0.11%
2.	Formiranje baze podataka	- kn	1,000.00 kn	-	0.06%
3.	Banka fotografija	6,000.00 kn	15,000.00 kn	250.00	0.84%
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	- kn	1,000.00 kn	-	0.06%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	6,500.00 kn	5,000.00 kn	76.92	0.28%
1.	Potpore i donacije	6,500.00 kn	5,000.00 kn	76.92	0.28%

Program rada i financijski plan TZM Zaton za 2017.g.

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	200,000.00 kn	50,000.00 kn	25.00	2.81%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	450,000.00 kn	465,000.00 kn	103.33	26.18%
	SVEUKUPNO RASHODI	1,811,200.00 kn	1,776,300.00 kn	98.07	100.00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	52,741.38 kn	122,441.38 kn	232.15	

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2017. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Sredstva tekuće rezerve planirana su na iznos od: **122.441,38 kn.**

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

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

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

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

Zaton, _____

Predsjednik
Dragan Peša

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

PROGRAM ZA 2017.G.

TZ mjesta Zaton planira Gradu Ninu doznačiti 465.000,00 kn na ime 30% sredstava boravišne pristojbe.

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

- **Uređenje obalnog pojasa:** **planirana sredstva: 365.000,00 kn**
 - **PUNTA**
 - Drvena staza (prilaz u more), širine 3m, dužine 10m – 3 kom
 - Freziranje plaže (usitnjavanje postojećeg kamena)
 - Sadnja stabala (tamaris) – 20 kom
 - 7 klupa za sjedenje
 - Plažna ograda
 - 2 tuša
 - Fitness na otvorenom
 - **PLIŠA**
 - Uređenje postojećeg mula u sunčalište (popločavanje benkovačkim kamenim pločama; drvena staza uz mul prema plaži; sadnja stabala – tamarisi, oleaandri; podna rasvjeta; 3 klupe)
 - Plažna ograda
 - Fitness na otvorenom
 - **JAZ**
 - Sadnja stabala (bor, tamaris, crnika i sl.) na čestici 4342
 - Uređenje parkirališta duž obale (dužine 550m, betonske kocke)
 - 15 suncobrana
 - Plažna ograda ispred 2 sunčališta
 - 1 tuš ispred sunčališta br.2
 - 2 rampe za invalide
 - **PLOČE**
 - Popločavanje sunčališta (benkovačke kamene ploče; dužine 70m)
 - 4 klupe
- **Izrada projektne dokumentacije za mjesnu lučicu – komunalni i komercijalni vezovi. Planirana sredstva: 100.000,00**

Turistička zajednica mjesta Zaton
Direktorica
Dalija Pavlović Peroš

U Ninu, 27.10.2016.



Grad Nin
Gradonačelnik
Emil Curko



S

kapacitet privežišta 200 mjesta

servis plovila/tehnički prostor
sportsko-ribolovni klub
sanitarije

- OTVORENI PROSTORI PRIZEMLJE

- PARKIRNA MJESTA 77KOM

<u>UKUPNO</u>	
zatvoreni prostor zgrade	1135 M2
otvoreni prostor (riva, plaža)	3060 M2