

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE PRIVLAKA
SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

listopad, 2017. godine

1. UVOD

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Privlaka usvojit će i donijeti Program rada i financijski plan za 2018. godinu pripremljen na osnovi očekivanih sredstava Zajednice.

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

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

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

Zadace turističke zajednice općine Privlaka su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini Općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Općine,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Općine,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. 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,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. 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,
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
17. 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.
18. 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,
19. organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda Općine sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice Općine Privlaka,
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

- Turistička zajednice Općine Privlaka sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

- Turistička zajednica Općine Privlaka može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

2. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

2.1 Smještajni kapaciteti na području TZO Privlaka

Prema podacima Ureda za turizam zadarske Županije broj ležaja kategoriziranih objekata privatnih iznajmljivača i pravnih osoba-iznajmljivača na području Općine Privlaka iznosi ukupno 4.706 (3.536 stalna ležaja). U odnosu na prošlu godinu brojimo 362 ležaja više.

Svake godine povećava se broj apartmana i kuća za odmor. Prema našoj evidenciji, u 2017. g brojimo ih 43 kuće za odmor i 1.031 apartman.

Od kampova imamo 7 manjih kampova sa kapacitetom od 120 smještajnih kamp jedinica, te kamp «Dalmacija» sa 333 smještajne jedinice.

Mjesto raspolaže i sa hotelom „Laguna“, koji broji 25 smještajnih jedinica, od čega su 23 sobe i 2 apartmana.

2.2 Turistički promet u 2017. godini

U 2017.g. do kraja rujna ukupno je evidentirano 41.747 dolazaka gostiju koji su ostvarili 450.999 noćenja.

Do kraja godine očekuje se još cca. 150 dolazaka i 350 noćenja.

U odnosu na prošlu godinu ostvareno je 7,7% više dolazaka koji su ostvarili 9 % više noćenja.

Prema smještajnim kapacitetima najveći broj noćenja i ove godine ostvaren je u privatnom smještaju (380.580). U odnosu na prošlu godinu privatni smještaj broji 9,5% više dolazaka, te 9,3 % više noćenja.

Povećanje u dolascima i noćenjima bilježi se i kod kampova, koji su ove godine ostvarili 63.769 noćenja, odnosno 7,5 % više u odnosu na prošlu godinu.

Povećanje u dolascima bilježi se i kod hotela „Laguna“, koji je ostvario 1.266 dolazaka (6,3 % više u odnosu na prošlu godinu) i 6.650 noćenja (1,5 % manje u odnosu na prošlu godinu).

Strukturu gostiju 23% čine gosti iz Njemačke, nakon kojih su najbrojniji gosti iz Hrvatske (19%), zatim Slovenci (9 %), Poljaci (9%), Mađari (8%), Slovaci (8 %), Mađari, Česi (8%), Austrijanci (5%) itd.

Napomena: Detaljniji prikaz u Statističkom izvješću za 2017.g.

2.3 Procjena turističkog prometa u 2018. godini

Kao osnovu za izradu financijskog plana uzet ćemo broj noćenja ostvarenih u 2017. godini, kao i povećanje broja registriranih iznajmljivača.

Gore navedeno koristit će nam kao smjernice pri izradi programa rada i financijskog plana za 2018. godinu.

Sukladno gore navedenom, za slijedeću 2018. godinu kao cilj postavljamo povećanja broja dolazaka i noćenja za 8 %, odnosno 45.248 dolazaka i 487.456 noćenja.

3. STRATEŠKI CILJEVI TZO PRIVLAKA U 2018. GODINI

Glavni ciljevi TZO Privlaka u 2018. godini jesu:

- povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezona i sezona
- povećanje turističkih dolazaka i noćenja za 8 %
- promotivne aktivnosti (suradnja sa subjektima privatnog sektora i susjednim turističkim zajednicama kod udruženog oglašavanja, povećanje ulaganja u „online“ oglašavanje- internet marketing, izrada tiskanog promidžbenog materijala, aktualizacija Internet stranice)
- podizanje razine uređenosti mjesta u suradnji sa lokalnom samoupravom te standard i uvjeti boravka turista u mjestu (uređenje obalnog pojasa, nabavka urbane opreme, uređenje zelenih površina, postavljanje tuševa i javnih WC-a na plažama...)
- nastavak poboljšanja i stabiliziranje položaja Općine Privlaka na međunarodnom i domaćem tržištu
- 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

4. STRATEGIJA PROMOCIJE

Turistička zajednica je subjekt koji u suradnji sa lokalnom samoupravom i gospodarskim subjektima treba osmišljeno i djelotvorno upravljati brojnim elementima koji čine cjelovitu koncepciju marketinga turističkih destinacija. Stoga je cilj aktivnosti stvaranje prepoznatljivog turističkog identiteta našeg područja posljedica čega treba biti direktna korist za turističko, kao i sveukupno gospodarstvo.

Skupine aktivnosti kojima bi se postiglo navedeno su slijedeće:

- definiranje turističkih proizvoda
- utvrđivanje strateških odrednica daljnjeg turističkog razvitka temeljem raspoloživih resursa, te aktualnih kretanja u turističkoj potražnji s posebnim naglaskom na očuvanju prirodnog okoliša i eko turizma
- unaprjeđenje kvalitete ukupne turističke ponude u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, kao i u djelatnostima šireg turističkog okružja (trgovina, promet...)

Zatim slijedi odabir i osmišljavanje promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Općine Privlaka i to kako samostalnih tako i onih u sklopu TZ Zadarske Županije i HTZ-a. Tu su također aktivnosti na području uređenja mjesta, te ostale aktivnosti definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao i Statutom TZO Privlaka.

Za provođenje aktivnosti i ostvarenje većih projekata potrebno je poboljšati i ostvariti kontinuiranu suradnju s turističkom gospodarstvom naše Općine – nositeljima turističke ponude, kao i drugim posredno i izravno zainteresiranim gospodarskim subjektima, predstavnicima lokalne samouprave, TZ Zadarske Županije, HTZ-a, itd.

5. PLANIRANJE PRIHODA

- Procjena plana prihoda za 2018. godinu:

Ukupni prihodi TZ Općine Privlaka u 2018. god. planirani su na iznos od 1.134.754,11 kn.

Prihodi TZ Općine Privlaka prema izvorima:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom
2. turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom
3. prihodi iz proračuna jedinca lokalne samouprave, područne samouprave i sl.
4. prihodi od donacija, sponzorstva, obavljanja gosp. djelatnosti
5. ostali nespomenuti prihodi
6. kamate

1. Boravišna pristojba plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama ..., a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2017.g. ostvariti 805.000,00 kn neto. Za 2018. godinu plan je ostvariti iznos od 845.000,00 kn neto, odnosno 5 % više u odnosu na 2017.g. Raspodjela bruto sredstava od boravišne pristojbe:

- od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa i 2,5% na 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 Općine Privlaka (od čega 30% sredstava turistička zajednica doznaju Općini Privlaka), 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 2017. godini ostvariti 35.000,00 kn neto. Za 2018.g. plan je ostvariti iznos od 37.000,00 kn neto, odnosno 6 % više u odnosu na 2017. godinu. Raspodjela bruto 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 Općine Privlaka, 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

3. Prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave i županijske turističke zajednice planirani su na iznos od 106.000,00 kn i to prihod za programske aktivnosti:

- proračun Općine Privlaka: 100.000,00 kn

- proračun TZ Zadarske županije: 6.000,00 kn

4. Prihodi od donacija, sponzorstva, obavljanja gospod.djelatnosti i sl. planirani su na ukupni iznos od 39.000,00 kn.

Planirani prihod bi se ostvario od organiziranja manifestacija tokom ljeta. Turistička zajednica smije obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti: upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave; organizirati manifestacije i priredbe; objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima;

prodavati suvenire; turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala; posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija; obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima.

5. Ostali nespomenuti prihodi planirani su na iznos od 4.000,00 kn.

6. Prihodi preneseni iz 2017. godine planirani su na iznos od 154.000,00 kn.

7. Kamate su planirane na iznos od 200,00 kn.

6. PLANIRANJE RASHODA

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

Program rada TZO Privlaka je po vrstama aktivnosti postavljen u sedam dijelova:

- 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 programi
- Osmi dio – Transfer boravišne pristojbe Općini Privlaka (30%)

**PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIVLAKA**

RASHODI ZA ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva: 360.800,00 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.

Administrativni rashodi u 2018.godini planirani su na sljedeće:

1. Rashodi za radnike

Ukupno planirani iznos: 271.800,00 kn

2. Rashodi ureda Turističke zajednice

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručno mišljenje o pitanjima iz djelokruga Zajednice
- organizira rad turističko – informativnog centra
- prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje javnosti informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice

- prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice
- informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
- vrši promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice
- daje ostale potrebne turističke informacije
- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama
- redovito, a najmanje svakih četiri mjeseca, prikuplja podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, športskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, pošta, trgovina i sl. i drugih informacija potrebitih za boravak i putovanje turista;
- izdaje turističke promotivne materijale;
- potiče i organizira kulturne, zabavne, umjetničkih, športske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
- koordinira djelovanje svih subjekata koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvitka turizma i obogaćivanja turističke ponude;
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice, kao i poslove propisane Zakonom ili drugim propisom.

Potreban broj radnika:

- direktor tur. ureda (tijekom cijele godine),
- 3 referenta za obradu podataka – informatori (sezonski radnici, 15.06-15.09.)
- 1 referent za obradu podataka – informator (tokom cijele godine)

Radno vrijeme ureda:

Zbog sezonskog karaktera poslovanja turizma na području Zajednice, a time i potrebe rada zaposlenika turističkog ureda, radno vrijeme se ostvaruje ovisno o stvarnim potrebama poslovanja i to na način da u jednom dijelu godine traje duže od 40 sati tjedno (glavna sezona), ali u pravilu ne duže od 50 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.

Za vrijeme trajanja glavne sezone radno vrijeme ureda je od 08:00 – 21:00 h.

Ukupno planirani iznos: 89.000,00 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva : 293.000,00 kn.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Zakonski predviđen prijenos 30% sredstava boravišne pristojbe Općini prenosi se za aktivnosti koje se odnose na uređenje mjesta.

Turistička zajednica će sukladno čl.26. Zakona o turističkim zajednicama dogovarati sa lokalnom samoupravom korištenje sredstava.

Realizacijom niza aktivnosti TZO Privlaka radi na unapređenju proizvoda, a te se aktivnosti odnose na: podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranje turističkog gostoprimstva u turističkom mjestu.

Planirana sredstva: 35.000,00 kn

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. TZO Privlaka će se aktivno uključiti u realizaciju projekta te će u 2018.godini dijeliti besplatne sadnice cvijeća kako bi i na taj način poticali stanovništvo da sadnjom cvijeća i održavanjem svojih okućnica doprinose uređenju naše Općine.

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

Rok: do konca lipnja 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 10.000,00 kn

1.2. Uređene obalnog pojasa

U suradnji sa lokalnom samoupravom planira se uređenje i opremanje javnih plaža s ciljem podizanja konkurentnosti privlačnog turističkog proizvoda.

Posebna pažnja posvetit će se uređenju plaža, postavljanju dječjih igrališta kao dodatnog sadržaja na plažama, ugradnji tuševa i kabina za presvlačenje, postavljanju dodatnih suncobrana na plažu u Sabunikama, nabavci dodatnih kanti za smeće...

Rok: do konca lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 15.000,00 kn

1.3 Postavljanje nove info table za oznaku turističkog ureda

Za 2018. godinu planiramo postavljanje nove info table - putokaza za turistički ured s obzirom da je stara tabla već zastarjela.

Rok: do konca lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 10.000,00 kn

2. Manifestacije

Planirana sredstva: 225.000,00 kn

2.1. Kulturno – zabavne manifestacije

S ciljem obogaćivanja turističke ponude Općine Privlaka, turistička zajednica planira organizaciju i realizaciju niza zabavnih i kulturnih događanja tijekom 2018.g., a posebno tijekom ljetnih mjeseci. Detaljniji program će se utvrditi do konca lipnja 2018. g. u zajedničkoj suradnji sa Općinom, klapom „Libar“, KUD-om „Privlaka“, udrugom „Šijavoga“, kao i športskim klubovima na području naše Općine.

Za 2018. godinu predlažu se sljedeće manifestacije :

Napomena: TZ sudjelovat će u 50% troškova, a ostalih 50% sufinancirat će Općina Privlaka.

Karneval	2.000,00
Privlačka noć	95.000,00
Noć privlačkih ribara i sabunjara	35.000,00
Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac).....	20.000,00
Naši stari običaji.....	10.000,00
Kazališne predstave.....	12.000,00
Ostala kulturna događanja	10.000,00
Fešta – Mala Gospa	3.000,00
Advent u Privlaci.....	5.000,00

Troškovi obuhvaćaju: troškove 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 i sl.). Sva događanja bit će medijski popraćena.

Rok: do konca 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 192.000,00 kn

2.2. Sportske manifestacije

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

TZO Privlaka osim pomoći u financiranju različitih sportskih turnira (turniri u nogometu, turniri u boćanju i sl.) planira organizirati određena sportska događanja. Cilj je obogaćivanje turističke ponude mjesta.

2.2.1. U 2017.g. pokrenuta je manifestacija „Privlaka Run“. Planiramo organizaciju iste i u 2018.g.

Rok: do sredine lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 10.000,00

2.2.2. Ostala sportska događanja

Rok: do sredine rujna 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 10.000,00

2.3. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima, donacije drugima za manifestacije)

Turistička zajednica Općine Privlaka će podržavati održavanje kulturnih, zabavnih i ostalih manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog image-a naše Općine. TZO Privlaka planira sufinancirati dio troškova manifestacija u organizaciji KUD-a PRIVLAKA, klape LIBAR, udruge „ŠIJAVOGA“, N.K. SABUNJAR, šahovskog kluba SV.VID, dječjeg vrtića „SABUNIĆ“ i to: smotre klapa, malonogometne i boćarske turnire, karneval i sl.:

Malonogometni i boćarski turnir.....	4.000,00
Smotra klapa.....	3.000,00
Šahovski klub „Sv. Vid“-šahovska simultanka.....	2.000,00
Dječji vrtić „Sabunić“-dječji karneval i dr.....	2.000,00
KUD Privlaka.....	2.000,00

Rok: do konca 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 13.000,00 kn

Prednost kod dodjele potpore manifestacija imaju one udruge koje se odazovu na Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa - Potpore manifestacijama, koje zadovoljavaju kriterije navedene u javnom pozivu. U javnom pozivu, objavljenom u listopadu, nije bilo zaprimljenih kandidatura, te se sredstva raspoređuju sukladno financijskim mogućnostima turističke zajednice.

3.Održavanje kulturne baštine

3.1. Hortikulturno i komunalno uređenje okoliša ispred crkvice sv. Vida

U 2017.g. u suradnji sa Općinom Privlaka, konzervatorskim odjelom u Zadru i župnim uredom u Privlaci izradili smo projekt osvjetljenja crkvice. Do sezone 2018.g. planiramo u suradnji sa Općinom uređenje okoliša ispred crkve, kao i uređenje parkinga.

Rok: do konca 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 13.000,00 kn

3.2. Uređenje bunara

U 2017. napravili smo letak / brošuru „Tragovima prošlosti“ u kojoj su označeni svi privlački bunari i opisane zanimljivosti o njima. Narednih godina u suradnji sa Općinom planiramo se uređenje određenih bunara. Za 2018. planiramo uređenje bunara u Grbićima i u Begonjićima.

Rok: do lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 20.000,00 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 126.000,00 kn

1.Online komunikacije

Planirana sredstva: 29.000,00 kn

1.1. Internet oglašavanje

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

TZO Privlaka planira u 2016.g. sljedeće Internet oglašavanje:

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

Rok: do konca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 16.000,00 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

TZO Privlaka planira vršiti redovito ažuriranje postojeće internet stranice. Nove stranice kreirane tijekom 2014.g. su složene nekomercijalno, ali se komercijalnim subjektima omogućuje da prezentiraju svoju ponudu i putem naših stranica.

Rok: do konca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 10.000,00 kn

1.3. Poboljšanje i održavanje mobilne aplikacije – Nin rivijera

U suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (Vir, Nin, Vrsi i Zaton) pokrenuta je izrada mobilne aplikacije – Nin rivijera. Turist putem aplikacije saznaje sve o destinaciji. Takvim načinom komunikacije objedinjeni su sadržaji svih turističkih zajednica i obavješteni turisti i lokalno stanovništvo o svim mjestima njihovog interesa, događanjima, manifestacijama i sadržajima, a vezanim za promociju destinacije.

Cilj projekta je stvaranje najboljeg osobnog vodiča u skladu sa svjetskim standardima.

Za 2018.g. planiramo poboljšanje aplikacije, kao i održavanje stranice - dodavanje noviteta, događaja, novih jezika, fotografija itd.

Rok: do konca lipnja 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 3.000,00 kn

2. Offline komunikacije

Planirana sredstva: 87.000,00 kn

2.1. Udruženo oglašavanje na marketinškim aktivnostima na stranicama niskotarifne aviokompanije Ryanair

Turistička zajednica sufinancirat će troškove oglašavanje u promotivnim kampanjama za Ryanair.

Rok: do konca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 30.000,00 kn

2.2. Udruženo oglašavanje područja Nin rivijera

Temeljno na pozivu od strane TZŽŽ da se uključimo kao područje Nin rivijera u udruženo oglašavanje regije, u suradnji sa susjednim tur. zajednicama – Nina, Vira, Vrsi i Zaton prijavili smo se za udruženo oglašavanje ispred Nin rivijere u iznosu od 80.288,01 kn.

S obzirom da će se troškovi oglašavanja rasporediti razmjerno uplatama boravišne pristojbe i članarina, TZ Privlaka sudjelovat će u iznosu od cca.10.000,00 kn. Oglašavanja će raditi specijalizirane agencije.

Sukladno što boljoj prezentaciji pojavljuje se potreba da se izradi zajednička web stranica na kojoj bismo prezentirali osnovna obilježja Nin rivijere odakle bi linkovi vodili na našu postojeću web stranicu.

Rok: do lipnja 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 13.000,00 kn

2.3. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)

Potrebno je posebnu pozornost posvetiti ciljanom oglašavanju u medijima u suradnji sa specijaliziranim agencijama.

Turistička zajednica Općine Privlaka će promovirati mjesto kao turističku destinaciju putem općeg oglašavanja na domaćem i inozemnom tržištu sukladno dosadašnjim iskustvima i financijskim mogućnostima. Aktivnosti oglašavanja usmjerit će se na opću promidžbu.

Rok: do konca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 8.000,00 kn

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Planirana sredstva: 31.000,00 kn

U 2018.g. planiramo tisak sljedećih tiskanih materijala:

- Plan mjesta – dorada i reprint

Ima za cilj turistima olakšati snalaženje u prostoru i pružiti najvažnije turističke informacije. Distribuirat će se na info pultu unutar Turističkog ureda, te na recepcijama turističkih agencija, hotela i kampova. Naklada od 7000 primjeraka.

Rok: do konca lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 7.000,00 kn

- Brošura Nin rivijera

U 2015.g. izradili smo zajedničku brošuru područja Nin rivijera u suradnji sa susjednim tur. zajednicama. Potrebno je napraviti redizajn brošure.

Rok: do konca lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 7.000,00 kn

- *Manifestacije – info letak i plakati* sadržavat će sve važne informacije o manifestacijama na području Općine Privlaka. Također za pojedine manifestacije tiskat će se posebni plakati i letci. Distribuirat će se na info pultu Turističkog ureda, na recepcijama turističkih agencija, hotela, kampova i ugostiteljskih objekata. Info letak tiskat će se u nakladi od 3000 komada, a plakati u nakladi od 100 komada.

Rok: do konca lipnja 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 3.000,00 kn

- *Plakati sa motivima mjesta*

Planira se tiskanje plakata sa motivima mjesta. Distribuirat će se na info pultu Turističkog ureda, na recepcijama turističkih agencija, hotela i kampova.

Rok: do konca svibnja 2018.godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 4.000,00 kn

- *Ostali tiskani materijali*

Ostali tiskani materijali podrazumijevaju izradu kalendara, rokovnika, vrećica, plakata i sl. materijala sa prepoznatljivim motivima mjesta.

Rok: do konca prosinca 2018.godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 8.000,00 kn

- *Tisak i dorada nove karte mjesta sa određenim motiva na postojećem svjetlećem panou*

Rok: do konca svibnja 2018.godine

Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 2.000,00 kn

2.5. Suveniri i promo materijali

I za 2018. g. planira se nabavka privlačkih suvenira, kao i vrećice lavande i sl.

Rok: do konca prosinca 2018.godine
Nosilac:direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 5.000,00 kn

3. Smeđa signalizacija

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Troškovi predviđaju servisiranje i održavanje postojećih tabli smeđe signalizacije, kao i postavljanje novih putokaza, poput označavanja crkve sv. Vida sa glavne prometnice i sl.

Rok: do konca prosinca 2018. godine
Nosilac: direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 10.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: 3.000,00

1. Sajmovi i prezentacije

Sajmovi su mjesto susreta ponude i potražnje te tako predstavljaju veoma bitan kanal distribucije i najizravnijeg komuniciranja s turističkim potrošačima. TZO Privlaka koordinirat će nastupe na sajmovima s Turističkom zajednicom Zadarske županije i s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice. Turistička zajednica će slati svoje promidžbene materijale za sajmove u zemljama u Europi na kojima sudjeluje TZ Zadarske Županije. Također će se koristiti odlazak u skupnom nastupanju sa TZ Zadarske Županije, kako bi bili što više zastupljeni na određenim sajmovima i zajednički promovirali područje Zajednice.

Rok: do konca prosinca 2018.godine
Nosilac:direktor ureda
Ukupno planirani iznos: 3.000,00 kn

V. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

TZO Privlaka planira sudjelovati na seminarima za edukaciju zaposlenih – seminari klubova konkurentnosti i marketinga, seminari novi proizvodi i ostali stručni seminari.

TZO Privlaka planira organizirati edukativne radionice za iznajmljivače, kao i sufinancirati troškove tečajeva njemačkog jezika.

Rok: do konca prosinca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Planirana sredstva: 8.000,00 kn

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Turistička zajednica općine Privlaka koordinirati će sa subjektima koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.

Ukupno planirani iznos: 0,00 kn

3. Nagrade i priznanja

Kao i prethodnih godina dijelit će se nagrada za najuređeniji vrt, okućnicu. I za 2018. g. planira se izbor gosta godine, te će se i u tu svrhu dodijeliti nagrada u sklopu „Privlačke noći“.

Ukupno planirani iznos: 2.000,00 kn

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva: 8.000,00 kn

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Za 2018. planiramo izradu novih fotografija.

Rok: do konca prosinca 2018. godine

Nosilac: direktor ureda

Ukupno planirani iznos: 8.000,00 kn

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

1. Potpore i donacije

Financirat će se i kulturne, sportske i dr. udruge koje svojim aktivnostima doprinose razvoju mjesta. Potpore i donacije će se dodjeljivati na temelju pisanog zahtjeva.

Rok: do konca prosinca 2018. godine
Ukupno planirani iznos: 3.000,00 kn

VIII. OSTALO – PLANOVI RAZVOJA TURIZMA, STRATEŠKI MARKETING PLANOVI I OSTALO.

Temeljem napravljene strategije razvoja Općine Privlake za razdoblje od 2015.g. do 2025.g. potrebno je poticati realizaciju predloženih projekata. U suradnji sa lokalnom samoupravom također je potrebno poticati slijedeće:

- izgradnju zgrade turističke zajednice
- razvoj centra mjesta
- uređenje stare jezgre mjesta
- uređenje marine gdje će se gostima omogućiti zakup veza za svoje brodice
- uređenje plaža i prilaznih puteva plažama
- izgradnju muzeja ili etno zbirke u spomen privlačkih sabunjara
- izgradnju tržnice

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PRIVLAKA(30%)

TZO Privlaka je dužna temeljem čl.20. Zakona o boravišnoj pristojbi 30 % sredstava od pripadajuće boravišne pristojbe doznačiti u proračun Općine Privlaka. Sredstva se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa Općine i turističke zajednice.

Rok: do konca prosinca 2018.godine
Ukupno planirani iznos: 253.500,00 kn

ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Sve promjene u programu rada i financijskom planu i trošenja koja su definirana globalno, na nivou neke zadaće, bez razrade do nivoa projekta, potrebno je donositi na sjednicama Turističkog vijeća. Odluke o raspolaganju sredstvima TZO Privlaka do 5 % planiranih prihoda i rashoda u budžetu donose se na sjednicama Turističkog vijeća. Sve preko toga treba biti predmet rebalansa 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. Tome prethodi nadzor Nadzornog odbora TZO Privlaka.

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

Privlaka,

Predsjednik:

Gašpar Begonja, dipl.ing.

**FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIVLAKA
ZA 2018. GODINU**

PLAN PRIHODA TZ OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU

1	2	3	4	5	6
RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018	indeks PLAN2018/PLAN 2017	STRUKTURA %
1	Prihodi od boravišne pristojbe	805.000,00	845.000,00	105	71
2	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	37.000,00	106	3
3	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti:	111.000,00	106.000,00	95	9
3.1.	Općine Privlaka	105.000,00	100.000,00	95	8
3.2.	Proračun Zadarske Županije	0	0,00	#DIJ/0!	0
3.3.	Proračun TZ Zadarske Županije	6.000	6.000,00	100	1
	Prihodi od donacija, sponzorstva, obavljanja				
4	gosp.djelatnosti (manifestacije)	37.400	39.000,00	104	3
5	Ostali nespomenuti prihodi	4.023,72	4.000,00	99	0
6	Prijenos prihoda iz prošle godine	198.158,85	154.000,00	78	13
7	Kamate	200	200,00	100	0
	SVEUKUPNI PRIHODI	1.190.782,57	1.185.200,00	100	100

PLAN RASHODA TZ OPĆINE PRIVLAKA ZA 2018. GODINU

1	2	3	4	5	6
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	indeks PLAN2018/PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	375.422,71	360.800,00	96	34
1	Rashodi za radnike	273.045,11	271.800,00	100	26

1.1.	Plaće u neto iznosu	157.000,00	157.000,00	100	15
1.2.	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	100	8
1.3.	Student servis	26.146,11	26.000,00	99	2
1.4.	Nakanada-osobni auto u službene svrhe	6.000,00	6.000	100	1
1.5.	Radna odjeća	1.099	0	0	0
1.6.	Osiguranje za zaposlene	2.800	2.800,00	100	0
2	Rashodi ureda	102.377,60	89.000,00	87	8
2.1.	Materijalni izdaci	17.287,50	12.000,00	69	1
	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00	1.000,00	100	0
	Uredski materijal	7.000,00	7.000,00	100	1
	Uređenje ureda	3.287,50	0,00	0	0
	Sitni inventar	3.000,00	2.000	67	0
	Uredska oprema	3.000,00	2.000,00	67	0
2.2.	Izdaci za usluge	70.590,10	64.500,00	91	6
	Bankovne usluge	3.000,00	3.000,00	100	0
	HPT usluge	17.000,00	17.000,00	100	2
	Knjigovodstvene usluge	24.000,00	24.000,00	100	2
	Usluge najma prostora	15.000,00	15.000,00	100	1
	Intelektualne usluge	3.267,10	1.000,00	31	0
	Prevoditeljske usluge	4.500,00	2.000,00	44	0
	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	1.000,00	100	0
	Ostale usluge	2.500,00	1.000,00	40	0
	Opskrbom vode za piće	323	500,00	155	0
2.3.	Nematerijalni izdaci	13.500,00	11.500,00	85	1
	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100	1
	Dnevnice i putni izdaci	3.000,00	1.000,00	33	0
	Stručno usavršavanje, pretplata na literaturu	500	500,00	100	0
2.4.	Troškovi distribucije	1.000	1.000	100	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	268.221,22	293.000,00	109	28

	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	23.024,30	35.000,00	152	3
1.	1.1. Projekt Volim Hrvatsku	9.599,30	10.000,00	104	1
	1.2. Uređenje obalnog pojasa	13.425,00	15.000,00	112	1
	1.3. Postavljanje nove info table za oznaku tur.ureda	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	1
	2 Manifestacije	240.196,92	225.000,00	94	21
	2.1. Kulturno-zabavne	215.559,01	192.000,00	89	18
	Karneval	1.221,74	2.000,00	164	0
	Privlačka noć	115.970,98	95.000,00	82	9
	Noć privlačkih ribara i sabunjara	36.863,03	35.000,00	95	3
	Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac)	30.659,34	20.000,00	65	2
	Naši strai običaji	12.599,42	10.000,00	79	1
	Izložba fotografija "Privlački sabunjari"	0	0,00	#DIJ/0!	0
	Kazališne predstave	3.000,00	12.000,00	400	1
	Ostala događanja	6.744,50	10.000,00	148	1
	Dječje kreativne radionice	5.000,00	0,00	0	0
	Fešta – Mala Gospa	3.500,00	3.000,00	86	0
	Advent u Privlaci	0,00	5.000,00	#DIJ/0!	0
	2.2. Sportske manifestacije	10.445,81	20.000,00	191	2
	2.2.1. Privlaka Run 2018.	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	1
	2.2.2. Ostala sportska događanja	0,00	10.000,00	#DIJ/0!	1
	2.3. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	14.192,10	13.000,00	92	1
	Malonogometni i boćarski turnir	4.192,10	4.000,00	95	0
	Smotra klapa	3.000,00	3.000,00	100	0
	Šahovski klub „Sv. Vid“	2.000,00	2.000,00	100	0
	Dječji vrtić Sabunić"(dječji karneval, božićni sajam i dr.)	5.000,00	2.000,00	40	0
	KUD Privlaka	0	2.000,00	#DIJ/0!	0

3	Održavanje kulturne baštine	5.000,00	33.000,00	660	3
	Hortikulturno i komunalno uređenje okoliša ispred				
3.1.	crkve sv. Vida	0	13.000,00	#DIJ/0!	1
3.2.	Uređenje bunara	5.000	20.000,00	400	2
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	117.835,00	126.000,00	107	12
1	Online komunikacije	34.500,00	29.000,00	84	3
1.1.	Internet oglašavanje	16.000,00	16.000,00	100	2
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10.000,00	10.000,00	100	1
1.3.	Izrada mobilne aplikacije - Pointers	8.500,00	3.000,00	35	0
2	Offline komunikacije	82.722,50	87.000,00	105	8
	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i				
	privatnog sektora (Ryanair)				
2.1.	Udruženo oglašavanje područja- Nin Rivijera	30.000,00	30.000,00	100	3
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV	0,00	13.000,00	#DIJ/0!	1
2.3.	oglašavanje...)	7.260,00	8.000,00	110	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	40.462,50	31.000,00	77	3
2.4.1.	Letak/brošura -" Tragovima prošlosti"	12.000,00	0,00	0	0
2.4.2.	Ostali tiskani materijali	9.100,00	8.000,00	88	1
2.4.3.	Plan mjesta - dorada i reprint	7.425,00	7.000,00	94	1
2.4.4.	Manifestacije-info letak i plakati	2.837,50	3.000,00	106	0
2.4.5.	Plakati sa motivima mjesta	3.500,00	4.000,00	114	0
2.4.6.	Reprint bike karte	5.600,00	0,00	0	0
2.4.7.	Brošura - Nin Rivijera	0,00	7.000,00	#DIJ/0!	1
	Tisak i dorada nove karte mjesta na postojećem				
2.4.8.	svjetlećem panou	0,00	2.000,00	#DIJ/0!	0
2.5.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	5.000,00	100	0
3	Smeđa signalizacija	612,5	10.000,00	1633	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000,00	3.000,00	150	0

	Sajmovi i prezentacije (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ), studijska				
1	putovanja	2.000,00	3.000,00	150	0
V.	INTERNI MARKETING	11.212,51	10.000,00	89	1
	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)				
1		9.922,51	8.000,00	81	1
2	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.290,00	2.000,00	155	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	21.475,34	8.000,00	37	1
1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.225,34	8.000,00	359	1
2	Izrada turističkog filma	15.000,00	0,00	0	0
3	Izrada multimed.mat (virt.pan. snimaka)	4.250,00	0,00	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	3.000,00	#DIJ/0!	0
1	Potpore i donacije	0	3.000,00	#DIJ/0!	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	240.000,00	253.500,00	106	24
IX.	SVEUKUPNO RASHODI	1.036.166,78	1.057.300,00	102	100
	TEKUĆA REZERVA	154.615,79	127.900,00	83	
	SVEUKUPNO	1.190.782,57	1.185.200,00	100	