

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA  
ZA 2013.G.

SIJEČANJ, 2014

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2013.g.

### UVOD

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2013.g. zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 34.796 (2,5% više od planiranog) i ukupan broj noćenja u iznosu od 299.651 (2 % manje od planiranog). Razlog povećanju ukupnog broja dolazaka je znatno povećanje u broju dolazaka kod hotelskog smještaja. Ukupni broj noćenja je nešto lošiji od planiranog, jer je privatni smještaj, posebice u 7.mj. polučio lošije rezultate. Naime, privatni iznajmljivači su kasnije počeli puniti svoje apartmane, odnosno tek u zadnjem tjednu 7. mjeseca.

U privatnom smještaju zabilježeno je 24.159 dolazaka ( 1,3 % manje u odnosu na prošlu godinu) i 233.432 noćenja (3 % manje u odnosu na prošlu godinu).

Kamp „Dalmacija“ ostvario je 0,8 % više dolazaka ( 7.522 dolazaka) i 47.445, odnosno 0,4 % manje noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Hotelsko smještaj bilježi 2.274 dolazaka, što je za 90% više nego prošle godine i 6.677 noćenja, što je za 1,7 % više nego prošlu godinu.

### PRIHODI

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 620.000,00 kn, ostvaren je u iznosu od 649.792,59 kuna što je za 4,8 % više od planiranog.

Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 15.815,28 kuna što je 105,4 % od plana.

Prihod iz proračuna Općine ostvaren je u iznosu od 104.833,77 kn.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 59.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 65.350,00 kn, što je za 10,7 % više od planiranog.

U strukturi tih prihoda, prihod iz proračuna TZ zadarske županije planiran je u iznosu od 7.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 13.000,00 kuna. TZZZ odobrila je sredstva temeljem javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „potpore manifestacijama“ u 2012. godini u iznosu od 5.000,00 kn za „Privlačku noć“, te sredstva za kandidiranje kulturno turističkih inicijativa za dodjelu potpore u 2012. godini za uređenje bunara „Sokolar“ u iznosu od 2.000,00 kuna. Sredstva su odobrena u 2012.g., a isplaćena su u 2013.g.

Također su nam odobrena sredstva od TZZZ temeljem javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „potpore manifestacijama“ u 2013. godini i to: za Privlačku noć - 2.000,00 kn, za Ribarsku noć - 2.000,00 kn i za dječji festival „Privlaci s ljubavlju“ - 2.000,00 kn.

Prihod iz proračuna Zadarske županije planiran je i ostvaren je u iznosu od 12.000,00 kuna. Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programa rada za 2013.g. (8.000,00 kn), kao i temeljem kandidature za financiranje programa javnih potreba u kulturi zadarske županije za 2013.g. za koju smo dobili sredstva za Privlačku noć u iznosu od 4.000,00 kuna.

Sponzorstva, donacije planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 30.350,00 kn.

Prihod iz proračuna HTZ-a planiran je i ostvaren je u iznosu od 10.000,00 kn temeljem javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama“ u 2013.g. Sredstva su dodijeljena za „Privlačku noć“.

Kamate su ostvarene u iznosu od 609,85 kn.

Prijenos prihoda iz 2012.g. ostvaren je u iznosu od 196.650,64 kn.

Ukupno planirani prihodi planirani su iznosu od 996.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.033,052.13 kn, što je za 3,7 % više od plana.

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema većih odstupanja. Planirani su u iznosu od 289.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 282.143,74 kn, što je 97,6 % od plana.

U strukturi tih troškova:

**1. Rashodi za radnike** planirani su u iznosu od 207.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 201.308,58, što je za 2,8 % manje od planiranog.

**2. Rashodi ureda** planirani su u iznosu od 82.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 80.835,16 kn, što je za 1,5 % manje od planiranog. U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 9.557,38 kn. Kod materijalnih izdataka – troškovi za materijal za čišćenje i održavanje i troškovi za uredski materijal su cca. 7 % manji od planiranih, dok su troškovi za uređenje ureda 6,9 % veći od planiranih. Izdaci za usluge planirani su u iznosu od 64.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 64.138,89, što je u skladu sa planiranim.

Nematerijalni izdaci ostvareni su iznosu od 6.437,19 kn, što je za 8,1 % manje od planiranog. Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 701,70 kn, što je 70,17 % od plana.

Ukupno gledajući, kod troškova ureda nema značajnih odstupanja. U skladu su sa planiranim izdacima.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za dizajn vrijednosti su u skladu sa planiranim. Planirani su u iznosu od 277.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 277.124,02 kn.

U strukturi tih troškova:

**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine** planirano je u iznosu od 32.000,00 kn, a ostvareno u iznosu od 32.028,47 kn.

Turistička zajednica pokrenula je projekt hortikulturnog uređenja mjesta. Tako je i ove godine zasađeno cvijeće po otocima. Poslove sadnje i narudžbe cvijeća Turistička zajednica koordinirala je u suradnji sa Općinom Privlaka i komunalnim poduzećem „Artić“, a troškove je snosila Općina privlaka.

1.1. Uređenje šetnice, postavljanje sadržaja za plaže

Turistička zajednica snosila je troškove nabavke dječjeg igrališta i tuša za plažu. Navedeni sadržaji postavljeni su uz plažu u Škrapavcu.

Planirano: 25.000,00 kn

Utrošeno: 25.303,47 kn ili 1,2% više od plana

1.2. Projekt Volim Hrvatsku

U sklopu ovog projekta, čiji je zadatak poticanje aktivnosti i sudjelovanje u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti hrvatskog turizma, te iniciranje i poticanje aktivnosti za njegovo očuvanje kako bi se javni i privatni sektor, ali i lokalno stanovništvo uključili i maksimalno pridonijeli boljem i ugodnijem boravku stanovništva i turista u turističkim mjestima, organizirali smo besplatnu podjelu sadnica cvijeća. Cilj je potaknuti lokalno stanovništvo da uređuje svoje vrtove i okućnice kako bi naše mjesto bilo što ljepše uređeno.

Planirano: 7.000,00 kn

Utrošeno: 6.725,00 kn ili 4% manje od plana

**2. Manifestacije** su planirane u iznosu od 227.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 227.614,30 kn, što je u skladu sa planiranim.

2.1. Kulturno zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 202.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 201.607,29 kn, što je 99,8 % od planiranog.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

- Karneval

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.119,96 kn ili 103 % od plana

- Privlačka noć (D.Zečić, bend, razglas, rasvjeta, scena, zamp, zaštitari i dr. )

Planirano: 95.000,00 kn

Utrošeno: 95.386,76 kn ili 0,4 % više od plana

- Ribarska noć (klapa HRM Sv.Juraj, bend, scena, razglas, rasvjeta, zamp)

Planirano: 37.000,00 kn

Utrošeno: 36.969,12 kn ili 0,1 % manje od plana

- Kazališne predstave

Planirano: 9.000,00 kn

Utrošeno: 8.862,00 kn ili 1,6 % manje od plana

- Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac)

Planirano: 25.000,00 kn

Utrošeno: 24.959,67 ili 99,8 % od plana

- Dječji festival „Privlaci s ljubavlju“

Planirano: 30.000,00 kn

Utrošeno: 29.309,78 kn ili 2,3 % manje od plana

- Fešta - Mala Gospa

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.000,00 kn ili 100 % od plana

2.2. Sportske manifestacije planirane su i ostvarene u iznosu od 12.000,00 kuna.

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

TZ sufinancirala je i potpomagala određene aktivnosti, udruge i sl.:N.K „Sabunjar“-1.000,00 kn, malonogometni turnir – 2.995,56 kn, smotru klapa „Pisma na Kolištu“ – 3.000,00 kn, udruhu „Šijavoga“ – 1.437,93 kn, KUD Privlaka -500,00 kn, itd.

Planirano: 13.000,00 kn

Utrošeno: 14.007,01 ili 107,7 % od plana

### **3. Novi proizvodi ( Biciklističke staze- označavanje sa tablama na terenu)**

U 2013. g. nastavili smo sa projektom uređenja biciklističkih staza. Napravljene su nove table za označavanje staze, koje su i postavljene na teren.

Planirano: 18.000,00 kn

Utrošeno: 17.481,25 kn ili 97,1 % od plana

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 92.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 88.558,13 kn, što je 96,2 % od plana. Nema značajnijih odstupanja.

U strukturi tih troškova:

**1. Online komunikacije** planirane su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 7.537,50 kn, što je za 24,7 % manje od planiranog.

- Internet oglašavanje

Turistička zajednica bila je prisutna na određenim turističkim portalima ([www.dalmatian-hotspots.com](http://www.dalmatian-hotspots.com), [www.explore-dalmatia.com](http://www.explore-dalmatia.com)).

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 4.537,50 kn ili 90,7 % od plana

- Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Turistička zajednica snosila je troškove održavanje stranice, kao i troškove izmjene i postavljanja novih informacija. Također smo pokrenuli izradu nove web stranice. Troškovi će biti prikazani u 2014.g.

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: Nije bilo troškova

**2. Offline komunikacije** planirane su u iznosu od 82.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 81.020,63, što je u skladu sa planiranim.

- Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Ovdje se misli na troškove sufinanciranja Ryanaira.

Planirano: 27.000,00 kn

Utrošeno: 26.475,00 ili 98 % od plana

- Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, Tv oglašavanje i sl.)

Sudjelovali smo u oglašavanju kod pojedinih časopisa, turističkih karti i sl. ( turistička karta zadarske županije, časopis Way to Croatia, i dr.)

Planirano: 12.000,00 kn

Utrošeno: 11.787,50 ili 98,2 % od plana

- Troškovi za **brošure i ostale tiskane materijale** planirani su u iznosu od 39.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 38.421,25 kn ili 98,5 % od plana.

U strukturi tih troškova za katalog privatnog smještaja utrošeno je 24.000,00 kn, tiskan je reprint brošure mjesta u količini od 2.000 komada s obzirom da nismo imali dovoljno količine za cijelu sezonu. Za spomenutu brošuru utrošeno je 7.100,00 kuna. Ostali tiskani materijali (kalendari, letci događanja i sl. planirani su u iznosu od 8.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.421,25, što je 92,7 % od planiranog.

- Suvenir i promo materijali  
Planirano: 4.000,00 kn

Utrošeno: 4.336,88 ili 8,4 % više od plana

## V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.341,08 kn, što je 78 % od plana.

U strukturi tih troškova:

- Edukacija

Planirano: 2.000,00 kn

Utrošeno: 1.587,50 kn ili 79,3 % od plana

- Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku)

U suradnji sa medijskim pokroviteljem Zadarskim listom i TZZŽ provodili smo izbor najljepših vrtova.

Planirano: 1.000,00 kn

Utrošeno: 753,58 kn ili 75,3 % od plana

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Troškovi za marketinšku infrastrukturu planirani su u iznosu od 11.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.871,80 kn, što je u skladu sa planiranim.

U strukturi tih troškova:

- Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Planirano: 11.000,00 kn

Utrošeno: 11.871,80 kn ili 7,9 % više od plana

## VII. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privlaka doznačeno je 180.200,00 kn.

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE 289.000,00 KN

**UTROŠENO 282.143,74 kn ili 2,4% manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI 277.000,00 KN

**UTROŠENO 277.124,02 kn ili 0,04 % više od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI 92.000,00 KN

**UTROŠENO 88.558,13 kn ili 3,8% manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING 3.000,00 KN

**UTROŠENO 2.341,08 kn ili 22% manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU 11.000,00 KN

**UTROŠENO 11.871,80 kn ili 7,9% više od plana**

**SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 857.000,00**

**UTROŠENO: 842.238,77 kn ili 1,7% manje od plana.**

Direktorica:  
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog