

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMARADA  
ZA 2014.G.**

**SIJEČANJ, 2015**  
**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2014.g.**

**UVOD**

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2014.g.zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 36.188 (2,3% više od planiranog) i ukupan broj noćenja u iznosu od 320.638 (5,3 % više od planiranog). Razlog povećanju ukupnog broja dolazaka je povećanje broja novih registriranih iznajmljivača, kao i veći broj ostvarenih dolazaka i noćenja u kampu „Dalmacija“.

Kamp Dalmacija je ostvario 3 % više dolazaka (7.754) u odnosu na prošlu godinu, kao i 6,6 % (50.613) više noćenja.

U privatnom smještaju zabilježeno je 26.422 dolazaka ( 9,3 % više u odnosu na prošlu godinu) i 256.078 noćenja (9,7 % više u odnosu na prošlu godinu).

Hotelski smještaj bilježi 1.330 dolazaka, što je za 41,5% manje nego prošle godine i 4.281 noćenja, što je za 36 % manje nego prošlu godinu.

Manji kampovi također bilježe manji broj dolazaka (19 %), kao i manji broj noćenja (20%). Najveći pad zabilježen je u kampu Gara (40% manje dolazaka i 47,6 % manje noćenja), dok je kamp Nina ostvario najbolje rezultate, te bilježi porast od 13,5 % više dolazaka u odnosu na prošlu godinu.

**PRIHODI**

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 700.000,00 kn, ostvaren je u iznosu od 719.620,16 kuna što je za 2,8 % više od planiranog.

Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 24.038,58 kuna što je 120,1 % od plana.

Prihod iz proračuna Općine ostvaren je u iznosu od 100.686,66 kn.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 46.100,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 52.100,00 kn, što je za 13 % više od planiranog.

U strukturi tih prihoda, prihod iz proračuna TZ zadarske županije ostvaren je u iznosu od 6.000,00 kn. TZZZŽ odobrila je sredstva temeljem javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „potpore manifestacijama“ u 2014.godini u iznosu od 3.000,00 kn za „Privlačku noć“ i 3.000,00 kn za „Ribarsku noć“.

Prihod iz proračuna Zadarske županije planiran je i ostvaren je u iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programa rada za 2014.g.

Sponzorstva, donacije planirani su i ostvareni u iznosu od 35.100,00 kn. Sredstva se odnose na prihod od naplate štandova za manifestacije – Privlačka noć – 21.500,00 kn, Ribarska noć – 6.400,00 kn, fešte po naseljima (Sabunike, Škrpavac)-7.200,00 kn.

Ostali prihodi – naknada štete ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn.

Kamate su ostvarene u iznosu od 230,75 kn.

Prijenos prihoda iz 2013.g. ostvaren je u iznosu od 185.576,58 kn.

Ukupno planirani prihodi planirani su iznosu od 1.057,176,58 kn, a ostvareni su u iznosu od 1,082,252.73 kn, što je za 102,3 % od plana.

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema većih odstupanja. Planirani su u iznosu od 355.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 354.662,90 kn, što je 99,9 % od plana.

U strukturi tih troškova:

**1. Rashodi za radnike** planirani su u iznosu od 263.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 261.119,87 kn, što je 99,2 % od planiranog.

**2. Rashodi ureda** planirani su u iznosu od 92.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 93.543,03 kn, što je za 1,6 % više od planiranog. U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 14.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 14.042,39 kn što je 0,3% više od plana. Izdaci za usluge planirani su u iznosu od 68.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 69.128,98, što je 1,6% više od plana. Troškovi se odnose na HPT usluge, bankovne usluge, knjigovodstvene usluge, održavanje programa za prijavu i odjavu turista, usluge najma prostora, intelektualne usluge, kao i tekuće održavanje opreme.

Nematerijalni izdaci ostvareni su iznosu od 9.212,72 kn, što je za 8,3 % više od plana.

U strukturi tih troškova, troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 1.158,94 kn, što je 77,2 % od planiranog.

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 239.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 239.025,08 kn, što je 99,8 % od planiranog.

U strukturi tih troškova:

**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine** ostvareno u iznosu od 16.368,55 kn, što je u skladu s planiranim.

Turistička zajednica proteklih je godina pokrenula 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. TZ je sudjelovala kod troškova uređenja plaža, u smislu postavljanja novih sadržaja uz plaže, kao i na samoj plaži (dječja igrališta, mreže za odbojku na plaži).

Planirano: 7.000,00 kn

Utrošeno: 6.933,55 kn ili 99% od plana

1.2. Uređenje bunara Sokolar

Turistička zajednica snosila je troškove čišćenja samog bunara. Planinarski klub sv. Bernard očistio je bunar iznutra.

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.000,00 kn

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: 6.500,00 kn

Utrošeno: 6.435,00 kn ili 1% manje od plana

**2. Manifestacije** su planirane u iznosu od 217.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 216.259,03 kn, što je u skladu sa planiranim.

2.1. Kulturno zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 191.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 189.270,83 kn, što je 99,09 % od plana.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

- Karneval

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.000,00 kn

- Privlačka noć (JOLE, bend, razglas, rasvjeta, scena, video zid, zamp, zaštitari i dr. )

Planirano: 99.000,00 kn

Utrošeno: 98.966,74 kn ili 99,9 % od plana

- Ribarska noć (klapa LANTERNA, bend, scena, razglas, rasvjeta, zamp, video zid)

Planirano: 37.000,00 kn

Utrošeno: 37.170,40 kn ili 0,4 % više od plana

- Fešte po naseljima (Sabunike, Škrapavac)

Planirano: 24.000,00 kn

Utrošeno: 23.652,44 ili 98,5 % od plana

- Ostala kulturna događanja - koncert terceta Anime, predstava za djecu „Ludi baloni, izložba slika „Fragmenti našeg mesta“, sufinanciranje smotre KUD-ova.

Planirano: 25.000,00 kn

Utrošeno: 23.481,25 kn ili 6,1 % manje od plana

- Fešta - Mala Gospa

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.000,00 kn ili 100 % od plana

2.2. Sportske manifestacije- jadranske igre junior

Planirano: 11.000,00 kn

Utrošeno: 10.990,00 kn ili 99,9 % od plana

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“-3.000,00 kn, malonogometni turnir – 2.998,20 kn, smotru klapa –proslava 10. obljetnice djelovanja klape Libar – 5.000,00 kn, udruhu „Šijavoga“ – 1.000,00 kn, KUD Privlaka -2.000,00 kn, šahovski klub Sv. Vid – 1.000,00 kn itd.

Planirano: 15.000,00 kn

Utrošeno: 15.998,20 ili 6,6% više od plana

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

U 2014.g. nastavili smo sa projektom uređenja biciklističkih staza. Napravljene su nove table za označavanje staze, koje su i postavljene na teren. Zbog prometnih razloga bilo je potrebno postojeće plave naljepnice na tablama zamijeniti sa smeđim.

Planirano: 6.000,00 kn

Utrošeno: 6.397,50 kn ili 6,6 % više od plana

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 123.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 115.159,57 kn, što je 93,6 % od plana. Nema značajnijih odstupanja.

U strukturi tih troškova:

**1. Online komunikacije** planirane su u iznosu od 29.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 28.437,50 kn, što je za 1,94 % manje od planiranog.

Troškovi podrazumijevaju realizaciju nove web stranice turističke zajednice.

Turistička zajednica bila je prisutna na određenim turističkim Internet portalima

([www.dalmatian-hotspots.com](http://www.dalmatian-hotspots.com), [www.explore-dalmatia.com](http://www.explore-dalmatia.com)).

**2. Offline komunikacije** planirane su u iznosu od 86.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 78.740,82 kn što je 91,5 % od plana.

- Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Ovdje se misli na troškove sufinanciranja Ryanaira.

Planirano: 30.000,00 kn

Utrošeno: 29.977,50 ili 99,9 % 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 Hot spots...)

Planirano: 7.000,00 kn

Utrošeno: 7.125,00 ili 1,7 % više od plana

- Troškovi za **brošure i ostale tiskane materijale** planirani su u iznosu od 45.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 38.728,82 kn ili 13,94 % manje od plana.

U strukturi tih troškova za prospekt Ninske rivijere utrošeno je 13.843,75 kn. Tiskano je 7.500 komada.

Tiskan je reprint brošure mjesta u količini od 6.000 komada s obzirom da nismo imali dovoljno količine za cijelu sezonu. Za spomenutu brošuru utrošeno je 13.800,00 kuna.

Ostali tiskani materijali (kalendari, kemijske i sl., letci i plakati za događanja, plakati sa motivima mjesta, majice sa logom turističke zajednice i sl. planirani su u iznosu od 11.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.085,07 ili 100,7 % od planiranog.

- Suveniri i promo materijali

Planirano: 4.000,00 kn

Utrošeno: 2.910,00 ili 27,25% manje od plana

### 3. Smeđa signalizacija

Planirano: 8.000,00 kn

Utrošeno: 7.981,25 ili 0,009 % manje od plana

### IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi – u suradnji sa TZZŽ sudjelovali smo na sajmu u Amsterdamu.

Planirano: 7.000,00 kn

Utrošeno: 6.900,00 ili 1,5 % manje od plana

## V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su u iznosu od 3.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.903,08 kn, što je 82,9 % od plana.

U strukturi tih troškova:

- Edukacija

Planirano: 2.500,00 kn

Utrošeno: 2.300,00 kn ili 92 % 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: 603,08 kn ili 60,3 % od plana

## VI. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privlaka doznačeno je 198.756,72 kn.

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE 355.000,00 KN

**UTROŠENO 354.662,90 kn ili 0,1% manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI 239.500,00 KN

**UTROŠENO 239.025,08 kn ili 0,2 % manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI 123.000,00 KN

**UTROŠENO 115.159,57 kn ili 6,4% manje od plana**

SVEUKUPNO PLAN. ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI 7.000,00 KN

**UTROŠENO 6.900,00 kn ili 1,5 % manje od plana**

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING 3.500,00 KN

**UTROŠENO 2.903,08 kn ili 17,1 % manje od plana**

**SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 928.000,00 KN**

**UTROŠENO: 917.407,35 kn ili 1,2% manje od plana.**

Direktorica:  
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog

