

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
ZA 2015.G.**

**SIJEČANJ, 2016
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2015.g.**

UVOD

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2015.g.zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 38.306 (3,7% više od planiranog) i ukupan broj noćenja u iznosu od 336.979 (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“ i hotelu „Laguna“.

Kamp Dalmacija je ostvario 8,3 % više dolazaka (8.397) u odnosu na prošlu godinu, kao i 2,5 % (51.917) više noćenja.

U privatnom smještaju zabilježeno je 27.724 dolazaka (5 % više u odnosu na prošlu godinu) i 268.480 noćenja (4,8 % više u odnosu na prošlu godinu).

Hotelski smještaj bilježi 1.400 dolazaka, što je za 5,2% više u odnosu na prošlu godinu i 5.771 noćenja, što je za 34,8 % više nego prošlu godinu.

Manji kampovi također bilježe veći broj dolazaka (15,1 %), kao i veći broj noćenja (11,8%).

PRIHODI

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 745.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 743.069,42 kuna što je za 99,7 % od planiranog. Naime, 34.470,00 kn duga za boravišnu pristojbu za 2015.g. još nije naplaćeno.

Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 33.285,42 kuna što je za 10,9 % više od planiranog.

Prihod iz proračuna Zadarske županije planiran je i ostvaren je u iznosu od 6.000,00 kuna. Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programa rada za 2015.g.

Prihod iz proračuna TZ Zadarske županije ostvaren je u iznosu od 1.000,00 kn. Sredstva su doznačena temeljem dostavljene kandidature za potporu manifestacijama za Ribarsku noć.

Prihodi od sponzorstva, donacija ostvareni su u iznosu od 38.100,00 kn. Sredstva se odnose na prihod od naplate štandova za manifestacije – Privlačka noć 26.600,00 kn, Ribarska noć – 6.400,00 kn i Fešte po naseljima – 5.100,00 kn.

Kamate su ostvarene u iznosu od 158,37 kuna. Prihod iz proračuna Općine ostvaren je u iznosu od 101.324,87 kuna. Sredstva su dodijeljena za sufinanciranje manifestacija.

Prijenos prihoda iz 2015.g. ostvaren je u iznosu od 169.114,66 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.088.714,66 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.092.052,74 kuna što je 100,3 % od plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema većih odstupanja. Planirani su u iznosu od 350.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 353.935,75 kn, što je 100,9 % od plana.

U strukturi tih troškova:

1. Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 261.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 262.716,40 kn, što je 100,6 % od planiranog.

2. Rashodi ureda planirani su u iznosu od 89.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.219,35 kn, što je za 1,9 % više od planiranog.

U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 11.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.473,63 kn što je 4,3 % više od plana.

Rashodi za usluge (bankovne, HPT, intelektualne, knjigovodstvene, usluge najma prostora, usluge održavanja softvera i sl.) planirani su u iznosu od 66.000,00 kn, što je za 2,1 % više od planiranog.

Nematerijalni izdaci planirani su u iznosu od 11.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.914,05 kn, što je za 3,6 % više od plana.

Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 437,50 kn, što je 43,75% 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 256.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 251.909,76 kn, što je 98,4 % od planiranog.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je u iznosu od 32.000,00 kn, a utrošeno je 30.787,01 kn ili 3,8 % manje od planiranog.

1.1. 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, i u 2015. godini organizirali smo besplatnu podjelu sadnica cvijeća. Cilj je potaknuti lokalno stanovništvo da uređuju svoje vrtove i okućnice, kako bi naše mjesto bilo što ljepše uređeno.

Planirano: 7.000,00

Utrošeno: 6.550,00 ili 6,5 % manje od plana

1.2 Uređenje obalnog pojasa

Sudjelovali smo u troškovima za oslikavanje zida kod plaže u Selu, kako bi poboljšali izgled same plaže, nabavili smom stalke za bicikle pored vidikovca u Sabunikama i dječje igralište kao dodatan sadržaj na plaži – Mostina.

Planirano: 21.000,00

Utrošeno: 20.824,51 ili 0,9 % manje od plana

1.3. Pano-plan mjesta u Sabunikama

S obzirom da je postojeći plan - karta u Sabunikama bio zastarjeli, zamijenili smo ga novim.

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 3.412,50 ili 32% manje od plana

2. Manifestacije su planirane u iznosu od 224.000,00 kn, a utrošeno je 221.122,75 kn, što je 1,3 % manje od plana.

2.1. Kulturno – zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 206.500,00 kn, a utrošeno je 205.649,75 kn, što je 99,5 % od plana.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

Info tourist-Zadar guide –sudjelovali smo u programu Zadar Card City/Region za 2015. godinu, kao i u oglašavanju na turističkoj karti zadarske županije, na portalu www.explore-dalmatia.com, oglašavali se u 24 sata i sl.

Planirano: 12.000,00

Utrošeno 11.150,00 kn ili 7,1 % manje od plana

-Brošure i ostali tiskani materijali

Troškovi za ostale tiskane materijale (fotografije za izložbu Sabunjara, kalendari, kemijske, bilježnice i sl.)ostvareni su u iznosu od 8.450,00 kn, što je 100,5 % od plana. Troškovi za reprint i doradu plana mjesta iznose 7.987,50 kn ili 99,8 % od plana.

Tiskani su i info letci i plakati događanja, čiji troškove iznose 2.400,00 kn ili 96 % od plana.

Planirano: 19.000,00

Utrošeno: 18.837,50 kn ili 1 % manje od plana

-Suveniri i promo materijali

Planirano:3.000,00 kn

Utrošeno: 2.020,00 kn ili 32,7 % manje od plana

3.Smeđa signalizacija

Označili smo slijedeće zanimljivosti i znamenitosti: rt Artić, bunar Novak, ostaci rimske *ville rusticae* u Batalaži i kapelu sv. Nikole.

Planirano: 9.000,00 kn

Utrošeno: 9.150,00 kn ili 1,6 % više od plana

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

Planirano: 8.000,00 kn

Utrošeno: 7.640,00 ili 4,5 % manje od plana

V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su u iznosu od 1.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.499,90 kn, što je 99,9 % od plana.

U strukturi tih troškova:

- Nagrade i priznanja (projekt Volim Hrvatsku)

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

Planirano: 1.500,00 kn

Utrošeno: 1.499.90 kn ili 99,9 % od plana

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana je u iznosu od 7.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 8.465,00 kn ili 20,9 više % od plana.

Troškovi se odnose za banku fotografija i pripremu u izdavaštvu.

VII. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privilaka doznačeno je 210.080,78 kn.

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE 350.500,00 KN

UTROŠENO 353.935,75 kn ili 0,9% više od plana

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI	256.000,00 KN
UTROŠENO 251.909,76 kn ili 1,6 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI	93.000,00 KN
UTROŠENO 89.532,50 kn ili 3,8% manje od plana	
SVEUKUPNO PLAN. ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI	8.000,00 KN
UTROŠENO 7.640,00 kn ili 4,5 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING	1.500,00 KN
UTROŠENO 1.499,90 kn ili 0,1 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU	7.000,00 KN
UTROŠENO 8.465,00 kn ili 20,9 % više od plana	
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI :	
210.080,78 kn ili 0,3 % više od plana	

SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 926.000,00 KN
UTROŠENO: 923.063,69 kn ili 0,4% manje od plana.

Direktorica:
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog

