

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2016.g. TE PRIJEDLOZI
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU
(tekstualni dio)

***PRIHODI**

Kod prihoda se rebalansom planira ukupno 1.117.458,35 kn, što ne odstupa značajnije od prvobitnog planiranja. Prihod od boravišne pristojbe planiran je za 1,4 % više od prvobitnog plana, jer se povećao broj registriranih kapaciteta.

Prihod od Općine Privlaka još nije ostvaren, te se rebalansom predviđa iznos od 94.000,00 kn, koji pokriva 50% troškova manifestacija.

Prihodi iz proračuna TZ Zadarske županije su predviđeni, jer su nam temeljem Javnog poziva za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2016. godini dodijeljena sredstva za manifestacije – „Privlačka noć“ i „Ribarska noć“.

***RASHODI**

Novim planom – rebalansom ukupni rashodi su planirani u iznosu od 966.904,24 kn, odnosno 2,7 % manje od prvobitnog plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

- Kod administrativnih rashoda najveće je odstupanje kod rashoda ureda, gdje se nadodaje nova stavka-uredska oprema, koja podrazumijeva zamjenu postojećeg kompjutera novim. Kod ostalih stavki nema značajnijih odstupanja u odnosu na prvobitni plan.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

- Kod navedene stavke nema značajnijih odstupanja. Kako bismo obogatili sadržaj na plažama, i ove godine kao dodatan sadržaj postavili smo dječja igrališta na plažama u Puntima i Solinama. Također smo stavili u funkciju fontanu na vidikovcu u Sabunikama.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne

Kod manifestacija najveća odstupanja su kod „Privlačke noći“ i ostalih događanja. Kod „Privlačke noći“ odstupanje od 13,4 % nastalo je iz razloga što se, sukladno odluci Turističkog vijeća izabrao povoljniji izvođač.

Troškovi za izvođača: 32.000,00 kn neto, a sa svim doprinosima iznose 36.439,23 kn.

Ostali troškovi odnose se na dodatan bend, video zid (led ekran), prednju i zadnju rampu sa rasvjetom, profesionalni razglas za 10.000,00 ljudi, kompletnu scenu, kao i na troškove voditelja, zampa, elektre i troškove security-a.

Ostala događanja podrazumijevaju slijedeće manifestacije: kazališna predstava „Zimmer frei“, foro radionica „Privlaka u bojama“, „Summer green blue fest“ i večer disco glazbe 80 ih.

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

Kod ove stavke predviđena je nešto veća donacija za dječji vrtić iz razloga što se u suradnji sa vrtićom za vrijeme božićnih blagdana planiramo uključiti kod organizacije određenih prigodnih događanja.

3. Novi proizvodi

- Kod stavke za uređenje biciklističke staze nije bilo troškova, iz razloga što je sve troškove za čišćenje i održavanje staze preuzela Općina Privlaka, te je komunalno poduzeće održavalo stazu.

- Za čišćenje i istraživanje ostataka crkvice sv. Kristofora nije bilo troškova, jer je troškove istraživanja preuzela Općina Privlaka. Istraživanje je pokazalo da na spomenutoj lokaciji se zapravo ne nalaze ostaci crkvice sv. Kristofora, već skladište soli iz srednjeg vijeka.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Najveće odstupanje kod online komunikacije došlo je kod stavke - Internet oglašavanja, jer nisu postignuti dobri rezultati sa odabranom firmom, te smo zaustavili kampanju, a sredstva prebacujemo za sljedeću godinu.

2. Offline komunikacije

Najveće odstupanje imamo kod stavke – Brošure i ostali tiskani materijali. Kod spomenute stavke izrada priručnika za privatne iznajmljivače, koja se trebala realizirati sa susjednim turističkim zajednicama nije realizirana, jer se zauzeo zajednički stav o tome da je sredstva korisnije ulagati u provođenje edukacija za iznajmljivače.

Također je nadodana nova stavka – Info table, koja podrazumijeva troškove tabli za prvu skupinu iznajmljivača, koji su ušli u projekt obiteljskog smještaja „Welcome“.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

V. INTERNI MARKETING

- kod navedenih stavki nije bilo značajnijih odstupanja.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- Banaka fotografija i priprema u izdavaštvu

Troškovi za ovu stavku su povećani, jer je bilo neophodno raditi nove zračne fotografije.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Rebalansom je stavka potpore i donacije smanjena, jer nije bilo zaprimljeno nikakvih pisanih zahtjeva.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Transfer sredstava boravišne pristojbe prema Općini Privlaka planira se rebalansom u iznosu od 230.000,00 kn, kako je bilo predviđeno i prvobitnim planom.