

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
ZA 2016.G.**

**SIJEČANJ, 2017.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2016.g.**

UVOD

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2016.g.zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 38.957 (1,6% više u odnosu na prošlu godinu) i ukupan broj noćenja u iznosu od 425.825 (26,3 % više od planiranog). Razlog povećanju ukupnog broja dolazaka je povećanje broja novih registriranih iznajmljivača, a što se tiče noćenja kao razlog navodimo noćenja ostvarena u vikend kućama, koja su se prethodnih godina statistički zaračunavala 20 dana, međutim u 2016.g. uvođenjem novog sustava eVisitor noćenja su se zaračunavala po realnom vremenskom razdoblju dolaska i odlaska.

Kamp Dalmacija je ostvario 14,6 % manje dolazaka (7.167) u odnosu na prošlu godinu, kao i 3% (50.365) manje noćenja.

Manji kampovi također bilježe manji broj dolazaka (2,8 %), kao i manji broj noćenja (15%).

I u 2016. najbolji rezultat ostvaren je kod privatnog smještaja, koji bilježi 7,6 % više dolazaka (29.826 dolazaka) i 34% više noćenja (359.468).

Hotelski smještaj bilježi 1.201 dolazaka, što je za 14,2% manje u odnosu na prošlu godinu i 6.818 noćenja, što je za 18 % više nego prošlu godinu.

2016. godinu smatramo nerelevantnom za usporedbu sa prethodnim godinama upravo zbog uvođenja novog sustava prijave i odjave gostiju – eVisitor.

PRIHODI

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 776.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 812.979,12 kuna što je za 5% više od planiranog. Do kraja 2016.g. ostalo je dugovanje boravišne pristojbe u iznosu od 63.823,80 kn.

Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 34.167,29 kuna što je za 4 % više od planiranog.

Prihod iz proračuna TZ Zadarske županije ostvaren je u iznosu od 6.000,00 kn (3.000,00 kn doznačeno je za „Ribarsku noć“ i 3.000,00 kn za „Privlačku noć“.

Sredstva su doznačena temeljen dostavljene kandidature za „Potpore turističkim događanjima u zadarskoj županiji 2016.“

Prihod iz proračuna Općine Privlake za realizirane manifestacije ostvaren je u iznosu od 101.239,36 kn.

Prihodi od sponzorstva, donacija ostvareni su u iznosu od 36.900,00 kn. Sredstva se odnose na prihod od naplate štandova za manifestacije – Privlačka noć 28.500,00 kn, Ribarska noć – 5.200,00 kn i Fešte po naseljima – 3.200,00 kn. Kamate su ostvarene u iznosu od 162,96 kn. Prijenos prihoda ostvaren iz prijašnje godine ostvaren je u iznosu od 171.408,35 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.117.458,35 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.156.857,08 kn što je 104 % od plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema većih odstupanja. Planirani su u iznosu od 362.328,61 kn, a ostvareni su u iznosu od 361.970,84 kn, što je 100% od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 262.953,61 kn, a ostvareni u iznosu od 265.208,15 kn što je 101 % od plana.

2. Rashodi za ured iznose 96.762,69 kn što je 3 % manje od plana.

U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 19.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.042,91 kn što je 10 % manje od plana.

Rashodi za usluge (bankovne, HPT, intelektualne, knjigovodstvene, usluge najma prostora, usluge održavanja opreme i sl.) su za 4% veći od planiranih.

Nematerijalni izdaci planirani su u iznosu od 13.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.670,90 kn, što je za 21 % manje od plana.

Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 600,00 kn, što je 60 % od plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za dizajn vrijednosti su nešto manji od planiranih. Planirani su u iznosu od 247.423,30 kn, a ostvareni su u iznosu od 245.883,33 kn ili 1% manje od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je i ostvareno u iznosu od 35.837,50 kn.

1.1 Projekt Volim Hrvatsku

U sklopu spomenutog projekta TZO Privlaka organizirala je izbor najuređenijeg vrtla i okućnice, te su se dijelile besplatne sadnice cvijeća iznajmljivačima.

Cilj projekta je 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.

Planirano: 8.150,00

Utrošeno 8.150,00 kn ili 100 % od plana

1.2. Uređenje obalnog pojasa

Kako bismo obogatili sadržaj na plažama, i ove godine postavili smo dječja igrališta. Igrališta su postavljena na plažama u Puntima i Solinama. Također smo stavili u funkciju fontanu na vidikovcu u Sabunikama.

Planirano: 27.687,50

Utrošeno: 27.687,50 kn ili 100 % od plana

2. Manifestacije su planirane u iznosu od 211.585,80 kn, a utrošeno je 210.045,83 kn, što je 99 % od plana.

2.1. Kulturno – zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 193.518,70 kn, a ukupno je utrošeno 192.978,73 kn ili 100 % od plana.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

-Karneval

Planirano: 2.500,00

Utrošeno: 2.500,00 kn ili 100 % od plana

-Privlačka noć

Troškovi za glavnog izvođača – klapu Intrade : 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.

Planirano: 87.600,00 kn

Utrošeno: 87.407,054 kn ili 100 % od plana

-Ribarska noć

Troškovi se odnose na izvođača – klapu ISKON, dodatan bend, razglas, rasvjetu,scenu, zamp, voditelja.

Planirano: 34.000,00 kn

Utrošeno: 33.652,49 kn ili 1 manje % od plana

-Fešte po naseljima (Sabunike i Škrpavac)

Planirano: 19.350,13

Utrošeno:19.350,13 kn ili 100 % od plana

-Naši stari običaji

Planirano: 7.703,61

Utrošeno:7.703,61 kn ili 100 % od plana

-Izložba fotografija „Privlački sabunjari“

Planirano: 2.086,72 kn

Utrošeno: 2.086,72 kn ili 100 % od plana

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

Planirano: 31.053,68 kn

Utrošeno:31.053,68 kn ili 100 % od plana

-Fešta – Mala Gospa

Planirano: 9.224,56 kn

Utrošeno:9.224,56 kn ili 100 % od plana

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

TZO Privlaka sufinancirala je i potpomagala određena događanja pojedinih udruga, klape, Kud-a i sl.: Malonogometni turnir-3.567,10 kn, smotru klapa – 3.000,00 kn, šahovski klub sv.Vid za šahovsku simultanku - 3.000,00 kn, KUD Privlaka za smotru KUD-ova – 2.500,00 kn, dječji vrtić „Sabunić“-5.000,00 kn za dječji karneval i advent.

Planirano: 18.067,10 kn

Utrošeno:17.067,10 kn ili 6 % manje od plana

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 108.111,63 kn, a utrošeno je 109.706,63 kn ili 1 % više od planiranog.

1.Online komunikacije planirane su u iznosu od 10.355,38 kn, a utrošeno je 8.980,38 kn ili 87% od plana. U strukturi tih troškova za Internet oglašavanje planirano je i ostvareno 3.355,38 kn. Za Internet stranice i upravljanje internet stranicama planirano je 7.000,00 kn, a ostvareno je 5.625,00 kn ili 80 % od planiranog.

2.Offline komunikacije planirane su u iznosu od 84.618,75 kn, a utrošeno je 87.588,75 kn ili 4% više od plana.

-Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Ovdje se misli na troškove sufinanciranja Ryanaira.

Planirano: 30.000,00 kn

Utrošeno:30.000,00 kn ili 100 % od plana

-Opće oglašavanje

Oglašavali smo se u određenim renomiranim turističkim časopisima i portalima (zadar card, na turističkoj karti zadarske županije, portalima - exploredalmatia itd.).

Planirano: 9.112,50 kn

Utrošeno: 9.112,50 ili 100 % od plana

-Brošure i ostali tiskani materijali

Troškovi za ostale tiskane materijale (kalendari, vrećice, kemijske, promo bilježnice, tipizirane koverta) planirani su i ostvareni u iznosu od 8.400,00 kn.

Troškovi za doradu i reprint plana mjesta iznose 7.875,00 kn, što je u skladu sa planiranim.

Tiskani su info letci i plakati događanja, čiji troškovi iznose 3.881,25 kn ili 20 % više od plana. Napravljena je nova image brošura, čiji troškove iznose 21.000,00 kn, što je u skladu sa planiranim.

-Suvenir i promo materijali

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 7.320,00 kn ili 46 više % od plana

3.Smeđa signalizaciju

U staroj jezgri – lučici označili stavili smo tablu o privlačkim ribarima i sabunjarima, postavili smo i table kod bunara u Grbićima i Glavancima. Također smo postavili putokaz za crkvu sv. Vida.

Planirano: 10.250,00 kn

Utrošeno: 10.250,00 kn ili 100 % od plana

4.Info table

Turistička zajednica financirala je troškove izrade tabli za prvu skupinu iznajmljivača, koji su ušli u projekt obiteljskog smještaja „Welcome“.

Planirano: 2.887,50 kn

Utrošeno: 2.887,50 kn ili 100 % od plana

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1.Sajmovi – u suradnji sa TZZZ sudjelovali smo na sajmu u Dublinu.

Planirano: 5.610,00 kn

Utrošeno: 5.610,00 kn ili 100 % od plana

V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su i ostvareni u iznosu od 1.930,70 kn.

U strukturi tih troškova troškovi za nagrade i priznanja planirani su i ostvareni u iznosu od 1.780,70 kn. Troškovi za edukaciju su ostvareni u iznosu od 150,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana je u iznosu od 11.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 5.000,00 kn ili 45 % od plana.

U strukturi tih troškova za banku fotografija planirano je 7.000,00 kn, dok je utrošeno 5.000,00 kn, što je 71 % od plana.

Planirani troškovi za proizvodnju multimedijalnih materijala su u iznosu od 4.000,00 kn, međutim sredstva nisu utrošena, jer se snimci nisu isporučili do kraja 2016.g. Ovdje se misli na izradu virtualnih panoramskih snimaka u 360°.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Troškovi za posebne programe planirani su u iznosu od 500 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn ili 200 % od plana.

U strukturi tih troškova imamo potpore i donacije za ronilački klub „Policajac – ronilac“, za kupnju uređaja za detekciju narkomanskih igala na plažama, kao i za sveučilište u Zadru – projekt „Ritam kulturizma 2016.“.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privlaka doznačeno je 227.965,13 kn.

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE	362.328,61 KN
UTROŠENO 361.970,84 kn ili 0,1% manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI	247.423,30 KN
UTROŠENO 245.883,33 kn ili 0,7 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI	108.111,63 KN
UTROŠENO 109.706,63 kn ili 1,5% više od plana	
SVEUKUPNO PLAN. ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI	5.610,00 KN
UTROŠENO 5.610,00 kn što je u skladu s planiranim	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING	1.930,70 KN
UTROŠENO 1.930,70 kn što je u skladu s planiranim	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU	11.000,00 KN
UTROŠENO 5.000,00 kn ili 54,6 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA POSEBNE PROGRAME	500,00 KN
UTROŠENO 1.000,00 kn ili 200% od plana	
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI :	
227.965,13 kn ili 0,1 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 966.904,24 KN	
UTROŠENO: 959.066,63 kn ili 1% manje od plana.	

Direktorica:
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog