

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2017.g. TE PRIJEDLOZI
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
(tekstualni dio)

***PRIHODI**

Kod prihoda se rebalansom planira ukupno 1.190.782,57 kn, što ne odstupa značajnije od prvobitnog planiranja. Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 805.000,00 kn, što je za 1 % više od prvobitnog plana, jer se povećao broj registriranih kapaciteta.

Prihod od Općine Privlaka još nije ostvaren, te se rebalansom predviđa iznos od 105.000,00 kn, koji pokriva 50% troškova manifestacija.

Prihodi iz proračuna TZ Zadarske županije su ostvareni u iznosu od 3.000,00 kn, a do kraja godine se planira ostvariti 6.000,00 kn, jer su nam temeljem Javnog poziva za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2017. godini dodijeljena sredstva za manifestacije – „Naši stari običaji“ i „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ u iznosu od 6.000,0 kn.

Kod ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je iznos od 4.023, 72 kn, što je za 402% više od prvobitnog plana. Ovdje se misli na prihode od sufinanciranja troškova tečaja njemačkog jezika.

***RASHODI**

Novim planom – rebalansom ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.036.166,78 kn, odnosno 1 % više od prvobitnog plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema značajnijih odstupanja. Kod rashoda za radnike odstupanje je 3,8 % , jer je nabavljena nova radna odjeća za djelatnike i djelatnici Ani Šango zbog velikog obujma posla, kao i zbog njene angažiranosti dodijeljena je stimulacija za 7.8. i 9.mj.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

- Kod navedene stavke također nema značajnijih odstupanja. Kako bismo obogatili sadržaj na plažama, i ove godine kao dodatan sadržaj postavili smo dječje igralište na plaži u Mostini, te je i napravljena mozaik klupa ispreda ureda TZ sa privlačkim motivima.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne

Kod manifestacija najveća odstupanja su kod „Privlačke noći“, fešte po naseljima i kazališnih predstava. Kod „Privlačke noći“ odstupanje od 12,2 % nastalo je iz razloga što se, sukladno odluci Turističkog vijeća izabrao najskuplji izvođač od ponuđenih - Ivan Zak.

Troškovi za izvođača: 53.000,00 kn (65.992,71 kn bruto) .

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.

Kod „Fešte po naseljima“ odstupanje je od 53,2 % iz razloga što su se u Sabunikama održale dvije fešte. Upravo iz tog razloga smanjeni su troškovi kazališnih predstava.

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

Kod ove stavke nema većih odstupanja.

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. Postavljanje znakova nije realizirano, jer se još nije iznašlo zajedničko rješenje sa ostalim susjednim mjestima.

4. Održavanje kulturne baštine

-Kod stavke uređenje bunara nije bilo troškova. U suradnji sa Općinom radi se na idejnim rješenjima određenih bunara, te se sredstva prebacuju za sljedeću godinu.

- Kod stavke označavanja skladišta soli iz srednjeg vijeka također nije bilo troškova, jer spomenuti prostor još uvijek nije obrađen do kraja.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

- Kod navedene stavke nema značajnijih odstupanja.

2. Offline komunikacije

- Kod navedene stavke također nema značajnijih odstupanja

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

V. INTERNI MARKETING

- kod navedenih stavki nije bilo značajnijih odstupanja.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

-Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Turističke zajednice - Privlaka, Vir, Vrsi, Nin i Zaton zajednički su pristupili projektu izrade fotografiranja čitavog područja Rivijere Nin kroz četiri godišnja doba sa poznatim hrvatskim fotografom Ivom Pervanom. Projekt nije realiziran, te je utrošeno 2.225,34 kn na fotografiranje događanja i zakup određenih fotografija sa privlačkim motivima.

-kod stavke Izrada multimed. materijala, troškovi nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 4.250,00 kn, jer su napravljene virtualne panoramske snimke 360.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Stavka nije realizirana, jer nije bilo zaprimljeno nikakvih pisanih zahtjeva od strane udruga za donacijom.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Transfer sredstava boravišne pristojbe prema Općini Privlaka planira se rebalansom u iznosu od 240.000,00 kn.