

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
ZA 2017.G.**

**SIJEČANJ, 2018.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2017.g.**

UVOD

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2017.g.zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 41.951 (7,6% više u odnosu na prošlu godinu) i ukupan broj noćenja u iznosu od 460.574 (9 % više od planiranog, odnosno 8 % u odnosu na prošlu godinu). Razlog povećanju ukupnog broja dolazaka i noćenja je povećanje broja novih registriranih iznajmljivača i bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta u privatnom i hotelskom smještaju, kao i u kampovima. Kamp Dalmacija je ostvario 1,8 % manje dolazaka (7.036) u odnosu na prošlu godinu, dok je noćenja ostvario 5,3 % više (53.070) u odnosu na 2016.g..

Manji kampovi bilježe veći broj dolazaka (30 %), kao i veći broj noćenja (23%).

I u 2017. najbolji rezultat ostvaren je kod privatnog smještaja, koji bilježi 9,3 % više dolazaka (32.628) i 8,3 % više noćenja (389.455).

Hotelski smještaj bilježi 1.294 dolazaka, što je za 7,7 % više u odnosu na prošlu godinu i 6.722 noćenja, što je za 1,5 % manje nego prošlu godinu.

PRIHODI

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 805.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 842.070,79 kuna što je za 5% više od planiranog. Do kraja 2017.g. ostalo je dugovanje boravišne pristojbe u iznosu od 21.084,72 kn za 2017.g. i 24.990,00 kn za prethodne godine. Prihod od boravišne pristojbe – nautika nije bio planiran. Uplaćen je od strane TZŽŽ u iznosu od 84.191,94 kn, nakon što je utvrđeno da je registrirano na području Općine Privlaka 9 dolazaka i 45 noćenja. Sredstva su nam raspoređena temeljem odluke Povjerenstva na razini županije o ocjenjivanju pokazatelja i odluci o raspodijeli sredstava sukladno pravilniku o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice.

Prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 40.239.43 kune, što je za 15 % 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 manifestaciju „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ i 3.000,00 kn za manifestaciju „Naši stari običaji“).

Sredstva su doznačena temeljen dostavljene kandidature za „Potpore turističkim događanjima u zadarskoj županiji 2017.“

Prihod iz proračuna Općine Privlake za realizirane manifestacije ostvaren je u iznosu od 105.418,63 kn.

Prihod iz proračuna Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta nije bio planiran. Međutim, sredstva u iznosu od 15.000,00 kn su nam dodijeljena temeljem poslaničke kandidature za manifestaciju „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ za „Prijave za pokroviteljstvo – za gospodarske manifestacije, znanstveno – stručne skupove i ostale aktivnosti promidžbe, poduzetništva i obrta“

Prihodi od sponzorstva, donacija ostvareni su u iznosu od 37.400,00 kn. Sredstva se odnose na prihod od naplate štandova za manifestacije – Privlačka noć 25.900,00 kn, Noć privlačkih ribara i sabunjara – 7.000,00 kn i Fešte po naseljima – 4.500,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 4.135,49 kn odnose se na uplate sufinanciranja polaznika 1. stupnja tečaja njemačkog jezika. Turistička zajednica sufinancirala je tečaj sa 50 % uplate.

Kamate su ostvarene u iznosu od 181,38 kn.

Prijenos prihoda ostvaren iz prijašnje godine ostvaren je u iznosu od 198.158,85 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.190.782,57 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.332.796,51 kn što je za 12 % više od plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema većih odstupanja. Planirani su u iznosu od 375.422,71 kn, a ostvareni su u iznosu od 366.617,81 kn, što je 98% od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 273.045,11 kn, a ostvareni u iznosu od 267.110,62 kn što je 98 % od plana.

2. Rashodi za ured iznose 99.507,19 kn što je 3 % manje od plana.

U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 17.287,50 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.593,20 kn što je 10 % manje od plana.

Rashodi za usluge (bankovne, HPT, intelektualne, knjigovodstvene, usluge najma prostora, usluge održavanja opreme i sl.) su za 1% manje od planiranih.

Nematerijalni izdaci planirani su u iznosu od 13.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.973,99 kn, što je za 4 % manje od plana.

Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 799,81 kn, što je 80 % od plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za dizajn vrijednosti su nešto veći od planiranih. Planirani su u iznosu od 268.221,22 kn, a ostvareni su u iznosu od 283.289,97 kn ili 6% više od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je u iznosu od 23.024,30 kn, a utrošeno je 39.524,30 kn ili 72 % više od plana.

1.1 Projekt Volim Hrvatsku

U sklopu spomenutog projekta TZO Privlaka organizirala je izbor najuređenijeg vrta i okućnice, te su se dijelile besplatne sadnice cvijeća iznajmljivačima. Također su podijeljene besplatne sadnice cvijeća za uređenje okoliša O.Š. Privlaka i dječjeg vrtića „Sabunić“.

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: 9.599,30 kn

Utrošeno 9.599,30 kn ili 100 % od plana

1.2. Uređenje obalnog pojasa

Kako bismo obogatili sadržaj na plažama, i ove godine postavili smo dječje igralište. Igralište je postavljena na plaži u Mostini. Također smo postavili mozaik klupu ispred ureda tur. zajednice. Klupa je izrađena sa privlačkim motivima (grb Općine i sabunjarski brod).

Planirano: 13.425,00 kn

Utrošeno: 13.425,00 kn ili 100 % od plana

1.3. Nabava dugotrajne imovine / štandova

S obzirom da su nam dodijeljena sredstva od strane Ministarstva poduzetništva i obrta temeljem dostavljene prijave za pokroviteljstvo-gospodarske manifestacije, sredstva smo utrošili za kupnju štandova, čija je namjena raznovrsna.

Planirano: 0,00 kn

Utrošeno: 16.500,00 kn

2. Manifestacije su planirane u iznosu od 240.196,92 kn, a utrošeno je 243.765,67 kn, što je 101 % od plana.

2.1. Kulturno – zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 215.559,01 kn, a ukupno je utrošeno 216.627,76 kn ili 100 % od plana.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

-Karneval

Planirano: 1.221,74 kn

Utrošeno: 1.221,74 kn ili 100 % od plana

-Privlačka noć

Troškovi za glavnog izvođača – Ivana Zaka : 53.000,00 kn neto, a sa svim doprinosima iznose 65.992,71 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: 115.970, 98 kn

Utrošeno: 115.970, 98 kn ili 100 % od plana

-Noć privlačkih ribara i sabunjara

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

Planirano: 36.863,03 kn

Utrošeno: 36.863,03 kn ili 100 % od plana

-Fešte po naseljima (Sabunike i Škrapavac)

Planirano: 30.659,34 kn

Utrošeno: 30.659,34 kn ili 100 % od plana

-Naši stari običaji

Planirano: 12.599,42 kn

Utrošeno: 12.599,42 kn ili 100 % od plana

-Ostala događanja podrazumijevaju manifestaciju Večer evergreena, koja se održala u izvedbi talentiranih glazbenica Nere Gojanović i Gordane Pavić.

Planirano: 6.744,50 kn

Utrošeno: 7.457,00 kn ili 11 % više od plana

-Kazališne predstave

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 3.000,00 kn ili 100 % od plana

-Dječje kreativne radionice

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 5.000,00 kn ili 100 % od plana

-Fešta – Mala Gospa

Planirano: 3.500,00 kn

Utrošeno: 3.500,00 kn ili 100 % od plana

2.2. Sportske manifestacije

Troškovi se odnose na manifestaciju PRIVLAKA RUN 2017.

Planirano: 10.445,81 kn

Utrošeno: 10.445,81 kn ili 100 % od plana

2.3.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-4.192.10 kn, smotru klapa – 3.000,00 kn, šahovski klub sv.Vid za šahovsku simultanku - 2.000,00 kn, dječji vrtić „Sabunić“-5.000,00 kn za dječji karneval i božićni sajam itd.

Planirano: 14.192,10 kn

Utrošeno: 16.692,10 kn ili 18 % više od plana

3. Troškovi za održavanje kulturne baštine planirani su u iznosu od 5.000,00 kn. Međutim, nisu realizirani.

Planirano je uređenje bunara, te se sredstva prebacuju za 2018.g.

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno:0,00 kn

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 117.835,00 kn, a utrošeno je 115.006,25 kn ili 2 % manje od planiranog.

1.Online komunikacije planirane su u iznosu od 34.500,00 kn, a utrošeno je 32.125,00 kn ili 93% od plana. U strukturi tih troškova za Internet oglašavanje planirano je i ostvareno 16.000,00 kn. Troškovi se odnose za facebook i google kampanju.

Za Internet stranice i upravljanje internet stranicama planirano je 10.000,00 kn, a ostvareno je 7.625,00 kn ili 76 % od planiranog.

2.Offline komunikacije planirane su u iznosu od 82.722,50 kn, a utrošeno je 82.268,75 kn ili 1% manje 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 (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

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

Planirano: 7.260,00 kn

Utrošeno: 7.260,00 kn ili 100 % od plana

-Brošure i ostali tiskani materijali

Troškovi za ostale tiskane materijale (kalendari, vrećice, kemijske, promo bilježnice i sl.) planirani su u iznosu od 9.100,00 kn, a ostvareni u iznosu od 9.066,25 kn.

Troškovi za doradu i reprint plana mjesta iznose 7.425,00 kn, što je u skladu sa planiranim.

Tiskani su info letci i plakati događanja, čiji troškovi iznose 2.837,50 kn, što je u skladu s planiranim. Napravljena je nova letak/brošura „Tragovima prošlosti“, čiji troškove iznose 12.000,00 kn, što je u skladu sa planiranim. Tiskani su plakati sa motivima mjesta, čiji troškovi iznose 3.500,00 kn, što je u skladu s planiranim. Napravljen je i reprint bike karte našeg područja, čiji troškovi iznose 5.600,00 kn, što je također u skladu s planiranim.

-Suveniri i promo materijali

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 4.580,00 kn ili 8% manje od plana

3.Smeđa signalizaciju

Planirano: 612,50 kn

Utrošeno: 612,50 kn ili 100 % od plana

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1.Sajmovi, prezentacije, studijska putovanja – u suradnji sa TZZZ sudjelovali smo na studijskom putovanju u Italiji (Bolzano).

Planirano: 2.000,00 kn

Utrošeno: 3.573,18 kn ili 79 % više od plana

V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su i ostvareni u iznosu od 11.212,51 kn.

U strukturi tih troškova troškovi za nagrade i priznanja u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“, planirani su i ostvareni u iznosu od 1.290,00 kn.

Troškovi za edukaciju – sufinanciranje 1. stupnja njemačkog jezika za članove turističke zajednice su planirani i ostvareni u iznosu od 9.922,51 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana je u iznosu od 21.475,34 kn, a ostvarena u iznosu od 17.286,84 kn ili 80 % od plana.

U strukturi tih troškova za banku fotografija planirano je i ostvareno 2.225,34 kn.

Planirani i ostvareni troškovi za proizvodnju multimedijalnih materijala (izrada virtualnih panoramskih snimaka u 360°) iznose 4.250,00 kn.

Troškovi za izradu novog turističkog filma planiranu su u iznosu od 15.000,00 kn, dok je utrošeno 10.811,50 kn, što je 72 % od plana.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Troškovi za posebne programe nisu planirani. Naknadno je odlukom turističkog vijeća donesena odluka da se za potrebe planiranih aktivnosti (nastup u određenim gradovima, šivanje nove nošnje i sl.)KUD-u Privlaka dodijele određena sredstva.

Planirano: 0,00 kn

Utrošeno:5.000,00 kn

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privlaka doznačeno je 252.636,63 kn ili 5 % više od plana.

SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE	375.422,71 KN
UTROŠENO 366.617,81 kn ili 2% manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI	268.221,22 KN
UTROŠENO 283.289,97 kn ili 6 % više od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI	117.835,00 KN
UTROŠENO 115.006,25 kn ili 2% manje od plana	
SVEUKUPNO PLAN. ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI	2.000,00 KN
UTROŠENO 3.573,18 kn ili 79% više od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING	11.212,51 KN
UTROŠENO 11.212,51 kn što je u skladu s planiranim	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU	21.475,34 KN
UTROŠENO 17.286,84 kn ili 20 % manje od plana	
SVEUKUPNO PLANIRANO ZA POSEBNE PROGRAME	0,00 KN
UTROŠENO 5.000,00 kn	
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30% od neto uplaćene boravišne pristojbe)	

252.636,63 kn ili 5 % više od plana

SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 1.036.166,78 KN

UTROŠENO: 1.054.623,19 kn ili 2 % više od plana.

Direktorica:
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog