

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2018.g. TE PRIJEDLOZI
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
(tekstualni dio)

***PRIHODI**

Kod prihoda se Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana planira ukupno 1.272.883,94 kn, što je 7% više od prvobitnog planiranja. Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 830.000,00 kn, što je za 2% manje od prvobitnog plana, jer je kamp Dalmacija otvoren početkom lipnja 2018.g, a do 30. rujna 2018.godine ostvaren je u iznosu od 731.719,27 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2018.g. ostvaren je novi prihod od boravišne pristojbe – nautika u iznosu od 33.129,93 kn te se isti uključuje u Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g.

Prihod od Općine Privlaka još nije ostvaren, te se Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana predviđa iznos od 50.000,00 kn, što je za 50% manje u odnosu na prvi plan iz razloga što je Općina Privlaka direktno financirala iz svog Proračuna neke od turističkih manifestacija. Prihodi iz proračuna TZ Zadarske županije su ostvareni u iznosu od 5.000,00 kn, a budući da se do kraja godine više ne očekuje nova uplata, navedeni se prihod Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana smanjuje za 1.000,00 kn odnosno novi plan iznosi 5.000,00 kn. Sredstva su doznačena temeljem Javnog poziva za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2018. godini za manifestaciju – „Noć privlačkih ribara i sabunjara“.

Kod ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je iznos od 3.605,40 kn, što je 90% od prvobitnog plana koji je iznosio 4.000,00 kn. Ovdje se misli na prihode od sufinanciranja troškova tečaja njemačkog jezika. Isti iznos od 3.605,40 kn uključen je u Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g.

Prijenos prihoda iz prošle 2017. godine iznosi 278.948,61 kn te se isti uključuje u Prijedlog izmjena dopuna financijskog plana za 2018.g.

***RASHODI**

Novim planom – Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g. ukupni rashodi su planiraju u iznosu od 1.034,228,10 kn, odnosno 2% manje od prvobitnog plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi su Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana manji za 11% i iznose 322.915,50 kn, a smanjenje se odnosi na rashode za radnike jer je direktorica TZ na porodiljnom dopustu.

II. DIZAJN VRIJEDNOST

Kod navedene stavke također nema značajnijih odstupanja i Prijedlogom izmjena dopuna financijskog plana planira se iznos od 290.012,81 kn.

• **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine**

Značajne stavke su projekt Volim Hrvatsku i planiran je u iznosu od 10.175,96 kn. TZO Privlaka dijelila je besplatne sadnice cvijeća svim članovima turističke zajednice. Uređenje obalnog pojasa planiran je u iznosu od 18.593,75 kn. Stavka se odnosi na postavljanje dodatnih sadržaja na plažama, uređenja plaža, ugradnji tuševa itd. Postavljanje info table za oznaku turističkog ureda iznosi 2.875,00 kn.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne

Kod kulturno - zabavnih manifestacija nema odstupanja kada se gledaju ukupno planirana sredstva i novim planom iznose 193.287,63 kn. Za karneval rashodi su se povećali u odnosu na prvi plan za 149 % i novi plan iznosi 4.998,79 kn. Rashodi za „Privlačku noć“ smanjuju se u odnosu na prvi plan i novi plan iznosi 68.000,00 kn što je za 29% manje u odnosu na prvi plan. Sredstva za „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ se povećavaju za 31% i novi plan je 46.000,00 kn. Fešte po naseljima su na razini prvog plana te iznose 20.669,44 kn. Za manifestaciju naši stari običaji izdaci se povećavaju za 3% i novim planom iznose 13.722,78 kn. Rashodi za kazališne predstave su smanjeni za 15% i novi plan iznosi 10.211,50 kn. Rashodi za ostala događanja povećavaju se za 96% i novi plan iznosi 19.685,12 kn. Rashodi za Malu gospu u iznosu od 3.000,00 kn se brišu jer nisu ostvareni. Rashod za Advent u Privlaci povećavaju se za 100% i novi plan iznosi 10.000,00 kn.

2.2. Sportske manifestacije

Rashod za sportske manifestacije (Privlaka Run 2018 i ostale) smanjuju se za 23 % i novi plan iznosi 15.463,97 kn.

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

Kod ove stavke rashodi se povećavaju za 64% i novi plan iznosi 21.429,00 kn (Malonogometni i boćarski turnir, smotra klapa, Šahovski klub Sv Vid, Dječji vrtić Sabunić, DSR Tintilinić, KUD Privlaka).

3. Održavanje kulturne baštine

Rashodi za održavanje kulturne baštine (hortikulturno uređenje okoliša od crkve Sv.Vid, uređenje bunara) smanjuju se za 15 % i novi plan iznosi 28.187,50 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

- **Online komunikacije**
- Rashodi za stavku online komunikacije povećavaju se za 32%, novi plan iznosi 38.500,00 kn.
- **Offline komunikacije**
- Rashodi za offline komunikacije povećavaju se za 4% i novi iznosi 90.889,50 kn.
-

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti se ne mijenjaju te je i novi plan 3.000,00 kn.

V. INTERNI MARKETING

Rashodi za interni marketing su na razini prvog plana i iznose 10.160,29 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Rashodi za marketinšku infrastrukturu (Banka fotografija i priprema u izdavaštvu te izrada video materijala) povećavaju se za 93%, novi plan iznosi 15.500,00 kn.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Stavka je realizirana u iznosu od 3.887,50 kn te isto toliko je uključeno u novi plan.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Transfer sredstava boravišne pristojbe prema Općini Privlaka planira se u izmjenama i dopunama plana u iznosu od 245.000,00 kn.