

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
ZA 2018.G.**

SIJEČANJ, 2019.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2018.g.

UVOD

Turistička zajednica Općine Privlaka za 2018.g. zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 41.928 (0,05% manje u odnosu na prošlu godinu) i ukupan broj noćenja u iznosu od 463.908 (0,7% više u odnosu na prošlu godinu). Razlog smanjenja ukupnog broja dolazaka je kasni početak rada kampa Dalmacija, koji je počeo s radom početkom lipnja.

Kamp Dalmacija je ostvario 51% manje dolazaka (3.438) u odnosu na prošlu godinu i 54% manje dolazaka (24.091) u odnosu na 2017.g. Manji kampovi bilježe veći broj dolazaka (120%), kao i veći broj noćenja (51%).

U 2018. privatni smještaj bilježi 6,8% više dolazaka (34.854) i 6,6% više noćenja (415.325). Razlog povećanju ukupnog broja dolazaka i noćenja kod privatnog smještaja je povećanje broja novih registriranih iznajmljivača i bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju. Hotelski smještaj bilježi 1.455 dolazaka, što je za 12,4% više u odnosu na prošlu godinu i 7.355 noćenja, što je za 10% više nego prošlu godinu.

PRIHODI

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 830.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 847.635,75 kuna što je za 2% više od planiranog. Do kraja 2018.g. ostalo je dugovanje boravišne pristojbe u iznosu od 25.904,08 kn i 22.440,00 kn za prethodne godine.

Prihod od boravišne pristojbe - nautika nije bio planiran. Uplaćen je od strane TZŽŽ u iznosu od 33.129,93 kn.

Prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 42.513,78 kune, što je za 15% više od planiranog.

Prihod iz proračuna TZ Zadarske županije ostvaren je u iznosu od 5.000,00 kn za manifestaciju „Noć privlačkih ribara i sabunjara“. Sredstva su doznačena temeljen dostavljene kandidature za „Potpore turističkim događanjima u 2018.“

Prihod iz proračuna Općine Privlake za sufinanciranje manifestacija ostvaren je u iznosu od 50.000,00 kn.

Prihodi od sponzorstva, donacija ostvareni su u iznosu od 35.000,00 kn. Sredstva se odnose na prihod od naplate štandova za manifestacije – Privlačka noć 25.800,00 kn, Noć privlačkih ribara i sabunjara – 7.100,00 kn i Fešte po naseljima – 2.100,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 3.605,40 kn odnose se na uplate polaznika 2. stupnja tečaja njemačkog jezika. Turistička zajednica organizirala je tečaj s ciljem poboljšanja znanja njemačkog jezika. Prihod od dugotrajne imovine nije bio planiran, a ostvaren je u iznosu od 100,00 kuna. Kamate su ostvarene u iznosu od 72,70 kn.

Prijenos prihoda ostvaren iz prijašnje godine ostvaren je u iznosu od 278.948,61 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.272.883,94 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.296.006,17 kn što je za 2% više od plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 322.915,50 kn, a ostvareni su u iznosu od 292.890,37 kn, što je 91% od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 220.660,00 kn, a ostvareni u iznosu od 203.024,38 kn što je 92% od plana.

2. Rashodi za ured iznose 89.865,99 kn što je 12% manje od plana.

U strukturi tih troškova, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 23.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.664,61 kn što je 19% manje od plana.

Rashodi za usluge (bankovne, HPT, intelektualne, knjigovodstvene, usluge najma prostora, prevoditeljske usluge, tekuće održavanje opreme i sl.) su za 6% manje od planiranih.

Nematerijalni izdaci planirani su u iznosu od 10.590,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.648,93 kn, što je za 37% manje od plana.

Troškovi distribucije ostvareni su u iznosu od 640,06 kn, što je 64% od plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za dizajn vrijednosti su u skladu s planiranim. Planirani su u iznosu od 290.012,81 kn, a ostvareni su u iznosu od 289.696,09 kn ili 100% od plana.

U strukturi tih troškova utrošeno je:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine planirano je i ostvareno u iznosu od 31.644,71 kn.

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. 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: 10.175,96 kn

Utrošeno 10.175,96 kn ili 100% od plana

1.2. Uređenje obalnog pojasa

Kako bismo obogatili sadržaj na plažama, ove godine postavili su se dodatni suncobrani na plaži u Sabunikama, te su se postavile i klupe na određenim mjestima.

Planirano: 18.593,75 kn

Utrošeno: 18.593,75 kn ili 100% od plana

1.3. Postavljanje nove info table za oznaku turističkog ureda

Planirano: 2.875,00 kn

Utrošeno: 2.875,00 kn ili 100% od plana

2. Manifestacije su planirane u iznosu od 230.180,60 kn, a utrošeno je 229.863,88 kn, što je 100% od plana.

2.1.Kulturno – zabavne manifestacije planirane su u iznosu od 193.287,63 kn, a ukupno je utrošeno 199.970,91 kn ili 3% više od plana.

U strukturi tih troškova sredstva su raspoređena:

-Karneval

Planirano: 4.998,79 kn

Utrošeno: 4.998,79 kn ili 100% od plana

-Privlačka noć

Troškovi se odnose na dodatan bend (Tiho Orlić), 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, elektriciteta, oglašavanja i troškove security-a.

Planirano: 68.000,00 kn

Utrošeno: 69.952,01 kn ili 103% od plana

-Noć privlačkih ribara i sabunjara

Troškovi se odnose na izvođača – klapu Kampanel, dodatan bend, razglas, rasvjetu, scenu, video zid, zamp, voditelja, vatromet, elektra i oglašavanje.

Planirano: 46.000,00 kn

Utrošeno: 45.712,52 kn ili 99% od plana

-Fešte po naseljima (Sabunike i Škrapavac)

Planirano: 20.669,44 kn

Utrošeno: 20.669,44 kn ili 100% od plana

-Naši stari običaji

Planirano: 13.722,78 kn

Utrošeno: 13.722,78 kn ili 100% od plana

-Ostala događanja podrazumijevaju manifestaciju koncertna večer, koja se održala u izvedbi Đanija Stipaničeva i glazbenica Nere Gojanović i Gordane Pavić.

Planirano: 19.685,12 kn

Utrošeno: 19.685,12 kn ili 100% od plana

-Kazališne predstave

Planirano: 10.211,50 kn

Utrošeno: 10.961,50 kn ili 107% od plana

-Advent u Privlaci

Planirano: 10.000,00 kn

Utrošeno: 14.268,75 kn ili 143% od plana

2.2.Sportske manifestacije

2.2.1. Troškovi se odnose na manifestaciju PRIVLAKA RUN 2018.

Planirano: 10.238,02 kn

Utrošeno: 10.238,02 kn ili 100% od plana

2.2.2. Ostala sportska događanja- u suradnji sa DSR „Tintilinić“ održavale su se „Privlačke junior ljetne igre“.

Planirano: 5.225,95 kn

Utrošeno: 5.225,95 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 - 3.929,00 kn, smotru klapa - 3.000,00 kn, KUD Privlaka – 2.500,00 kn i DSR „Tintilinić“ – 5.000,00 kn.

Planirano: 21.429,00 kn

Utrošeno: 14.429,00 kn ili 67% od plana

3. Troškovi za održavanje kulturne baštine planirani su i ostvareni u iznosu od 28.187,50 kn.

3.1. Hortikulturno i komunalno uređenje okoliša ispred crkve sv. Vida – postavljene su klupe ispred crkve sv. Vida.

Planirano: 8.437,50 kn

Utrošeno: 8.437,50 kn ili 100% od plana

3.2. Uređenje bunara- u suradnji sa Općinom Privlaka uređen je bunar u Grbićima i u Begonjićima.

Planirano: 19.750,00 kn

Utrošeno: 19.750,00 kn ili 100% od plana

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za komunikaciju vrijednosti planirani su u iznosu od 143.752,00 kn, a utrošeno je 140.327,01 kn ili 2% manje od planiranog.

1.Online komunikacije planirane su u iznosu od 38.500,00 kn, a utrošeno je 36.725,00 kn ili 95% 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 20.000,00 kn, a ostvareno je 18.225,00 kn ili 91% od planiranog. Za održavanje mobilne aplikacije - Pointers planirano je i utrošeno 2.500,00 kn.

2.Offline komunikacije planirane su u iznosu od 90.889,50 kn, a utrošeno je 89.239,51 kn ili 2% 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

-Udruženo oglašavanje područja Nin Rivijera

U suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (Nin, Vir, Vrsi i Zaton) prijavili smo se za udruženo oglašavanje područja Nin rivijera temeljeno na pozivu od strane TZZŽ. Oglašavanje je radila specijalizirana agencija Star Digital.

Planirano: 12.592,00 kn

Utrošeno: 12.592,00 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: 7.247,50 kn

Utrošeno: 7.247,50 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 10.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 9.543,75 kn.

Troškovi za doradu i reprint plana mjesta iznose 6.875,00 kn, što je u skladu sa planiranim.

Tiskani su info letci i plakati događanja, čiji troškovi iznose 2.775,00 kn, što je u skladu s planiranim. Tiskani su plakati sa motivima mjesta, čiji troškovi iznose 3.500,00 kn, što je u skladu s planiranim. Troškovi za sufinanciranje dizajna originalnog loga za zajedničku brošuru Nin rivijera iznose 5.625,00 kn.

-Tisak i dorada nove karte mjesta na postojećem svjetlećem panou

Planirano: 5.900,00 kn

Utrošeno: 5.900,00 kn ili 100% od plana

-Suvenir i promo materijali

Planirano: 5.000,00 kn

Utrošeno: 5.181,26 kn ili 4% više od plana

3.Smeđa signalizaciju

Postavljena je tabla za označavanje crkve sv. Vida, tabla za oznaku trg „Kolište“ i nova info tabla dobrodošlice.

Planirano: 14.362,50 kn

Utrošeno: 14.362,50 kn ili 100% od plana

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi, prezentacije, studijska putovanja – u suradnji sa TZŽŽ sudjelovali smo na studijskom putovanju u Istri.

Planirano: 3.000,00 kn

Utrošeno: 1.500,00 kn ili 50% manje od plana

V. INTERNI MARKETING

Troškovi za interni marketing planirani su i ostvareni u iznosu od 10.160,29 kn.

U strukturi tih troškova troškovi za nagrade i priznanja u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“, planirani su i ostvareni u iznosu od 1.342,39 kn.

Troškovi za edukaciju – sufinanciranje 2. stupnja njemačkog jezika za članove turističke zajednice su planirani i ostvareni u iznosu od 3.605,40 kn. Troškovi za edukaciju za iznajmljivače iznose 5.212,50 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana je u iznosu od 15.500,00 kn, a ostvarena u iznosu od 15.388,89 kn ili 99% od plana.

U strukturi tih troškova za banku fotografija planirano je 14.000,00 kn, a ostvareno je 13.888,89 kn što je 1% manje od plana.

Troškovi za izradu video materijala planirani su i ostvareni u iznosu od 1.500,00 kn.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Troškovi za posebne programe planirani su u iznosu od 3.887,50 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.887,50 kn ili 151% od plana.

Planirano: 3.887,50 kn

Utrošeno: 5.887,50 kn ili 151% od plana

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE U PRORAČUN OPĆINE PRIVLAKA

Općini Privilaka doznačeno je 243.335,98 kn ili 99% od plana.

| | |
|---|----------------------|
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | 322.915,50 KN |
| UTROŠENO 292.890,37 kn ili 9% manje od plana | |
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA DIZAJN VRIJEDNOSTI | 290.012,81 KN |
| UTROŠENO 289.696,09 kn ili 100% od plana | |
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI | 143.752,00 KN |
| UTROŠENO 140.327,01 kn ili 2% manje od plana | |
| SVEUKUPNO PLAN. ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI | 3.000,00 KN |
| UTROŠENO 1.500,00 kn ili 50% manje od plana | |
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA INTERNI MARKETING | 10.160,29 KN |
| UTROŠENO 10.160,29 kn što je u skladu s planiranim | |
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU | 15.500,00 KN |
| UTROŠENO 15.388,89 kn ili 1% manje od plana | |
| SVEUKUPNO PLANIRANO ZA POSEBNE PROGRAME | 3.887,50 KN |
| UTROŠENO 5.887,50 kn ili 151% od plana | |

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30% od neto uplaćene boravišne pristojbe)
243.335,98 kn ili 1% manje od plana

SVEUKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI: 1.034.228,10 KN
UTROŠENO: 999.186,13 kn ili 3% manje od plana.

Direktorica:
Iva Zorić, dipl.tur.komunikolog