

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2019.g. TE PRIJEDLOZI
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
(tekstualni dio)

***PRIHODI**

Kod prihoda se Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana planira ukupno 1.627.008,55 kn, što je 23% više od prvobitnog planiranja. Prihod od turističke pristojbe planiran je u iznosu od 1.003.515,00 kn što je za 6% više u odnosu na prvobitan plan. Prihod od turističke pristojbe - nautika novi planom iznosi 140.000,00 kn što je za 467% više u odnosu na prvi plan.

Prihod od Općine Privlaka još nije ostvaren. Do kraja godine planira se ostvariti iznos od 50.000,00 kn.

Prihodi od TZ Zadarske županije nisu ostvareni.

Prihodi iz proračuna Zadarske županije nisu planirani, međutim temeljem Javnog poziva za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2019. godini dodijeljena su sredstva za manifestaciju „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ u iznosu od 5.000,0 kn, te se isti uključuje u Prijedlog izmjena dopuna financijskog plana za 2019.g.

Prihodi od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta također nisu planirani, međutim novi plan iznosi 50.000,00 kn. Temeljem Javnog poziva za prijavu gospodarskih manifestacija u 2019.g. odobrena su sredstva za manifestaciju „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ u iznosu od 50.000,00 kn. Kod ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je iznos od 2.514,60 kn, što je 84% od prvobitnog plana koji je iznosio 3.000,00 kn. Ovdje se misli na prihode od sufinanciranja troškova tečaja njemačkog jezika. Isti iznos od 2.514,60 kn uključen je u novi plan.

Prijenos prihoda iz prošle 2018. godine iznosi 297.078,95 kn te se isti uključuje u Prijedlog izmjena dopuna financijskog plana za 2018.g. Prvobitni plan bio je 204.000,00 kn, što je 46 % manje od prvobitnog plana.

***RASHODI**

Novim planom – Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.g. ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 1.250.525,43 kn, odnosno 6% više od prvobitnog plana.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Kod administrativnih rashoda nema značajnijih odstupanja te prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana iznose 409.420,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOST

Kod dizajna vrijednosti Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana troškovi su veći za 48% i iznose 380.090,18 kn.

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

Za projekt Volim Hrvatsku sredstva su planirana u iznosu od 11.000,00 kn, međutim sredstva se smanjuju u odnosu na prvobitan plan za 92%, te novi plan iznosi 892,85 kn. Ove godine nisu se dijelile besplatne sadnice cvijeća iznajmljivačima.

Rashodi za uređenje obalnog pojasa se povećavaju za 32% u odnosu na prvobitan plan i novim planom iznose 33.000,00 kn. Stavka se odnosi na postavljanje suncobrana na plažama u Selu i Puntićima, kao i na postavljanje novih sadržaja za dječje igralište u Puntićima.

Troškovi za sufinanciranje uređenja mula u Puntićima nisu planirani, te novim planom iznose 70.000,00 kn. Mul u Puntićima je posebno značajan za cijelu Zadarsku županiju, jer predstavlja najzapadniju kopnenu točku Dalmacije. Projekt za mul dala je izraditi turistička zajednica, a idejno rješenje napravila je arhitektica Josipa Peša još 2014.g. Troškovi za sanaciju mula iznosili su cca. 240.000,00 kn. Općina Privlaka je platila iznos od 170.000,00 kn, a Turistička zajednica je sufinancirala troškove u iznosu od 70.000,00 kn.

Rashodi za biciklističke staze također nisu bile planirani, međutim novim planom iznose 17.987,78 kn. U suradnji sa susjednim turističkim zajednicama napravljeno je trasiranje staza, snimljeni su video klipovi te je napravljen i kratki opis svih staza.

Postavljanje nove info table za oznaku turističkog ureda iznosi 2.500,00 kn.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne

Kulturno - zabavne manifestacija novim planom iznose 255.709,54 kn. Rashodi za „Privlačku noć“ smanjuju se u odnosu na prvobitni plan i novi plan iznosi 52.500,00 kn što je za 19% manje u odnosu na prvobitni plan. Ostale troškove preuzela je Općina Privlaka. Sredstva za „Noć privlačkih ribara i sabunjara“ se povećavaju za 57% i novi plan je 55.000,00 kn. Iznos se povećao jer je sve troškove snosila turistička zajednica. Fešte po naseljima su na razini prvobitnog plana te iznose 20.392,40 kn. Za manifestaciju „Naši stari običaji“ izdaci se smanjuju za 47% i novim planom iznose 7.366,70 kn. Rashodi za kazališne predstave su smanjeni za 10% i novi plan iznosi 13.443,45 kn. Rashodi za ostala događanja se povećavaju i novim planom iznose 32.107,58 kn. Iznos se povećao, jer smo organizirali nastup klape „Šufit“. Rashodi za advent se povećavaju u odnosu na prvobitni plan i novim planom iznose 25.000,00 kn.

2.2. Sportske manifestacije

Rashodi za sportske manifestacije (Privlaka Run 2019 i ostala sportska događanja) povećavaju se za 29% i novi plan iznosi 20.689,67 kn. U troškove se ubrajaju Privlačke junior ljetne igre.

2.3. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) Kod ove stavke rashodi se povećavaju za 3% i novi plan iznosi 24.685,00 kn.

3. Održavanje kulturne baštine

Rashodi za održavanje kulturne baštine nisu ostvareni.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

Rashodi za stavku online komunikacije povećavaju se za 8%, novi plan iznosi 33.000,00 kn.

2. Offline komunikacije

Rashodi za offline komunikacije smanjuju se za 48% i novi plan iznosi 78.153,75 kn.

Najveće odstupanje je kod stavke brošura Nin rivijere čiji troškovi su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, međutim nisu ostvareni jer nismo uspjeli postići zajedničku suradnju koja bi zadovoljila sve sudionike projekta.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti se smanjuju za 16% i novi plan iznosi 8.380,72 kn.

V. INTERNI MARKETING

Rashodi za interni marketing se smanjuju za 64% i novim planom iznose 3.943,28 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Rashodi za marketinšku infrastrukturu (Banka fotografija i priprema u izdavaštvu te izrada video materijala) povećavaju se za 26%, novi plan iznosi 26.500,00 kn. Osim ugovorne obveze za izradu fotografija sa renomiranim fotografom Ivom Pervanom, izradili smo i nove fotografije događanja, ali i nove motive mjesta. Fotografije je izradio Davor Strenja.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Stavka je realizirana u iznosu od 1.000,00 kn, dok se novim planom planira u iznos od 8.000,00 kn.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Transfer sredstava boravišne pristojbe prema Općini Privlaka planira se u izmjenama i dopunama plana u iznosu od 300.000,00 kn.