REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2015.

UVOD

U deset mjeseci u mjestima Općine Ližnjan je 21.847 turista ostvarilo 215.055 noćenja što je u usporedbi s 2014.godinom 20% više turista i 24% više noćenja. Domaći gosti ostvarili su pad od 9% noćenja, a strani gosti ostvarili su porast za 26% više noćenja jer su u deset mjeseci 2015.godine ostvarili 206.235 noćenja, a u istom periodu 2013.godine 163.475 noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja, 92.489 su ostvarili Nijemci (rast 18%), a slijede ih, gosti iz Slovenije sa 29.848 noćenja (rast 60%), Austrijanci s 16.842 noćenja (rast 11%), te gosti iz Italije (rast 35%).

PRIHODI

Ukupni prihodi manji su za 5%. S obzirom da planirani prihodi iz općinskog proračuna nisu ostvareni (ostvareno je 11 %) automatizmom nisu ostvareni predviđeni prihodi od drugih aktivnosti koji se odnose na prihode od zakupa javne površine date na korištenje i prihoda od prodaje ulaznica na Ližnjanskoj noći. Navedeni prihodi zajedno sa prihodima iz općinskog proračuna predviđeni su bili 152.500,00 kn, no kako sredstva iz Općine nisu prebačena, organizacija manifestacije prebačena je na druge subjekte kojima je Vijeće prebacilo predviđena sredstva u iznosu 30.000,00 kn. Preostale troškove manifestacije kao rizik poslovanja preuzeli su organizatori.

Planirani prihodi od članarine manji su za 3%, a od ostalih aktivnosti gdje smo uz prihod od prodaje ulaznica i zakupa javne površine date na korištenje ubacili i prihod od HTZ-a u iznosu 10.000,00kn (što se odnosi na sufinanciranje projekata koji su prošli na natječaju, a za koje nismo znali da li će proći i u kojem iznosu i nismo ih uvrstili u prihod) manji su za 70 %. Boravišna pristojba u 10 mjeseci je veća za 23% jer je prijavljen veći broj novih iznajmljivača (u odnosu na 2014.godinu na području Općine Ližnjan registrirano je 60 novih iznajmljivača).

<u>U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene</u>.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

(rashodi za radnike i rashodi ureda)

Rashodi za radnike manji su za 3%.

Rashodi ureda veći su za 30 % što je bilo za očekivati s obzirom da u rashode nisu uvršteni troškovi amortizacije te se povećanjem broja privatnih iznajmljivača pojavila potreba za kvalitetnijim pisačem što je iziskivalo povećane troškove tonera i servisiranja pisača.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

(kulturno zabavne manifestacije, suorganizacija s drugim subjektima i potpore drugim manifestacijama)

1. Kod manifestacije Nezakcij – Epulon troškovi su uvećani jer nisu odobrene sponzorstva od strane privatnih subjekata. Kod manifestacije Ribarska noć do odstupanja je došlo zbog kasno

naknadnog zahtijeva dodatne opreme od strane izvođača. Šišmišan se nije održao, a druge manifestacije su imale manje troškove od planiranih.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
(offline komunikacije, tiskani materijali)

Predmetna stavka manja je za 22 %.

IV. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
(prijava, odjava gostiju, smeđa signalizacija)

Predmetna stavka manja je za 26% od planiranog.

V. TRANSFER BORAVIŠNE PRSTOJBE OPĆINI (30%)

Nastavno povećanju broja iznajmljivača, noćenja i prihodu od Boravišne pristojbe, povećava se i rashod tj.transfer boravišne pristojbe Općini. Zbog nedostatka sredstava predmetna stavka nije uredno podmirena te se uvrstila kao preneseni gubitak u plan za 2016.godinu

Sveukupni rashodi umanjeni su za 11%, dok su prihodi manji za 5%.