REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2016.

UVOD

U devet mjeseci u mjestima Općine Ližnjan realizirano je 24.627 dolazaka i 221.273 noćenja što je u usporedbi s 2015. godinom 12% više dolazaka i 4% više noćenja. Domaći gosti ostvarili su porast od 27% noćenja, a strani gosti ostvarili su porast za 13% više noćenja jer su u devet mjeseci 2016. godine ostvarili 214.313 noćenja, a u istom periodu 2015. godine 204.593 noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja su ostvarili Nijemci 106.632 što je 47,73 % ukupnog noćenja i porast za 16% , a slijede ih gosti iz Austrije sa 19.925 noćenja, 8,92 % ukupnog noćenja i 19 % rasta, Slovenci s 18.439 noćenja što je udio od 8,25 % u ukupnom noćenju i pad za 60 % te gosti iz Italije 16.002 noćenja i pad za 3% u odnosu na 2015.

Porast ukupnog noćenja nastavlja svoj trend, no smanjenje broja noćenja gostiju iz Slovenije nije bio očekivan. Smanjenje noćenja možemo objasniti uvođenjem nacionalnog sustava prijave i odjave gostiju Evisitor te činjenicom da velika većina još nije preuzela korisničke podatke što znači da su bili u prekršaju jer nisu prijavili boravak.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 7,91% . Prijenos iz prethodne godine nije bio planiran jer nismo znali da će sve aktivnosti biti realizirane. Prijenos iz prethodne godine je 14.333,00 kn. Prihodi od članarine biti će veći za 35% što pripisujemo većim prihodima obveznika i novootvorenim tvrtkama na području Općine Ližnjan, tj. novim obveznicima plaćanja članarine turističkoj zajednici. Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se za 20 % većim od planiranog, a razlog tomu je povećanje novih obveznika, tj. novih privatnih iznajmljivača (u odnosu na 2015.godinu na području Općine Ližnjan registriran je 41 novi iznajmljivač) i povećanje broja noćenja. Zabilježeno je i povećanje ostalih nespomenutih prihoda gdje se nalaze potpore TZIŽ i Županije za prijavljene projekte.

Prihod iz općinskog proračuna nije realiziran jer Općina nije uvrstila Turističku zajednicu u svoj proračun.

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

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

TURISTIČKI URED (rashodi za radnike i rashodi ureda)

Rashodi za radnike realizirati će se u planiranom iznosu.

Rashodi ureda veći su za 48 %. Razlog tome jesu manji planirani rashodi ureda u odnosu na 2015. i prijašnje godine što iz priloženog proizlazi da je nemoguće smanjiti troškove s obzirom da ured tijekom glavne sezone radi od 8 – 20 sati svakodnevno i svake godine je zabilježen sve veći broj dolazaka gostiju u ured i veći broj potrošnje tonera, papira, vode i ostalog kancelarijskog materijala. Zbog potrebe skeniranja rješenja kupljen je i novi skener, a kupljeni su i nova tipkovnica i miš koji nisu bili planirani.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan

Troškovi su uvećani jer se prilikom planiranja nije znao realan trošak jer se radi o novoj predstavi koja se prvi put izvela. Neplanirani troškovi su bili vezani uz dodatnu ponudu animacije djece točnije produljenja same predstave zbog toga što se taj dan prenosila nogometna utakmica i morali smo dodatno animirati djecu kako bi se program neometano pomaknuo. Na trgu u neposrednoj blizini ugostitelji su prenosili utakmicu i nije se mogla u isto vrijeme održati predstava.

Nezakcij – Epulon

Dodatni neplanirani troškovi nastali su zbog otkazivanja prve izvedbe. Utrošeno je dva puta za promidžbene aktivnosti.

Ribarska noć

Kako bi se privukao veći broj posjetitelja angažirao se band Koktelsi koji su sa ostalim organizacijskim troškovima premašili planirani iznos. Razlika se nadoknadila sa učešćem ugostitelja koji su na račun tz-a uplatili donacije.

Jug na dva kotača

Trošak je bio veći od plana za 50,00 kn.

Istra mix

Veći trošak u iznosu 3.320,77 kn nastao je iz razloga što su se dodatno printali plakati i cijena izvođača bila je u iznosu 9.000,00 kn za dva mjeseca koliko je i bilo namijenjeno za čitav Istra mix. U dogovoru sa izlagačima zaključilo se da cjenovno ne možemo naći bolji duo koji bi konkurirao angažiranima.

Potpore manifestacijama

Ližnjanske maškare nisu organizirale ljetni karneval i sredstva odobrena za tu manifestaciju nisu zatražili i neće im se isplatiti.

Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra

Realizacija je 8% manja od plana.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
(offline komunikacije, tiskani materijali)

Predmetna stavka manja je za 22 %.

IV. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Predmetna stavka nije realizirana jer Općina nije prebacila planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn. Navedena sredstva Općina nije uvrstila u svoj proračun.

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. Predmetna stavka je veća za 134 %. Razlog tome je što se pokrio čitav dug boravišne pristojbe od prošlih godina i povećanje broja noćenja koje je 30.rujna premašilo cjelokupan broj noćenja u 2015. tj.,zabilježeno je povećanje broja noćenja kod obveznika koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju i povećan je broj paušalaca. Do kraja godine prebaciti će se Općini 239.870,96 kn

VI. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Odnosi se na dug boravišne pristojbe Općini za 2014. I 2015. godinu. Zbog nedostatka sredstava predmetna stavka nije uredno podmirena te se uvrstila kao preneseni gubitak u plan za 2016.godinu. Rebalansom se dug Općini za boravišnu pristojbu prebacio na stavku Transfer boravišne pristojbe, a ova stavka se stavlja na nulu.

VIII. AMORTIZACIJA

Amortizacija nije bila uvrštena u proračun. Do kraja godine amortizacija će iznositi 11.546,67 kn.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN – 2016.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Realizacija 30.9.2016.	INDEKS	REBALANS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	prihodi od boravišne pristojbe	340.000,00	339.684,00	120,49	409.684,00
2.	prihodi od turističke članarine	70.000,00	78.490,00	135,77	95.036,42
3.	prihodi iz općinskog proračuna	50.000,00	0,00	0	0,00
4.	prihodi od drugih aktivnosti	50.000,00	15.140,00	41,28	20.640,00
5.	prijenos prihoda prethodne godine	0,00	14.333,00	0	14.333,00
6.	ostali nespomenuti prihodi/kte	500,00	6.510,00	2.235,2	11.176,00
	sveukupni prihodi	510.500,00	454.157,00	107,91	550.869,42

R.B.	**RASHODI PO VRSTAMA**	**PLAN 2016.**	**REALIZACIJA 30.9.2016.**	**INDEKS**	**REBALANS**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**158.000,00**	**137.710,73**	**107,94**	**170.550,00**
1.	Rashodi za radnike (1 određeno + studentski ugovor)	132.000,00	106.797,21	100	132.000,00
2.	Rashodi ureda (uredski materijal, knjigovođa, reprezentacije, pošta, bankarske usluge)	26.000,00	30.913,52	148,27	38.550,00

II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**110.000,00**	**95.481,27**	**117,18**	**128.901,79**
1.	**Manifestacije**	**84.000,00**	**93.139,43**	**124,86**	**104.880,20**
1.1.	**Kulturno – zabavne**	**68.500,00**	**86.639,43**	**131,94**	**90.380,20**
1.1.1.	Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan	15.000,00	20.877,31	149,18	22.377,31
1.1.2.	NEZAKCIJ-EPULON	15.000,00	19.929,62	143,53	21.529,62
1.1.3.	Ribarska noć	25.500,00	30.102,50	118,05	30.102,50
1.1.4.	Muntićka noć	0,00	0,00	0	0,00
1.1.5.	Svetica Šišan	0,00	0,00	0	0,00
1.1.6.	Ližnjanska noć	0,00	0,00	0	0,00
1.1.7.	Jug na dva kotača	4.000,00	4.050,00	101,25	4.050,00
1.1.8.	Istra mix	9.000,00	11.680,00	136,9	12.320,77
1.1.9.	Valturska noć	0,00	0,00	0	0,00
1.2.	**Potpore manifestacijama**	**15.500,00**	**6.500,00**	**93,55**	**14.500,00**
1.3.	**Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra (PPS, Gastro, zajednička strategija)**	**26.000,00**	**2.341,84**	**92,39**	**24.021,59**
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.	**Online komunikacije**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0	0,00
2.	**Offline komunikacije**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2.1.	Brošura destinacije	0,00	0,00	0	0,00
IV.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.	Nabava klupa, stolova i štandova za potrebe manifestacija	50.000,00	0,00	0	0,00
V.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**102.500,00**	**190.562,00**	**234,02**	**239.870,96**
VI.	**POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)**	**90.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
VII.	**AMORTIZACIJA**	**0,00**	**8.660,00**	**0**	**11.546,67**
	SVEUKUPNI RASHODI	510.500,00	432.414,00	107,90	550.869,42