REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIŽNJAN ZA 2017.

UVOD

U devet mjeseci u mjestima Općine Ližnjan realizirano je 29.435 dolazaka i 262.672 noćenja što je u usporedbi s 2016. godinom 19% više dolazaka i 17% više noćenja. Domaći gosti ostvarili su porast od 6% noćenja, a strani gosti ostvarili su porast za 18% više noćenja jer su u devet mjeseci 2017. godine ostvarili 253.140 noćenja, a u istom razdoblju 2016. godine 223.802 noćenja. Od stranih gostiju najviše noćenja su tradicionalno ostvarili Nijemci 128.740 što je 49 % ukupnog noćenja i porast 21%, slijede ih gosti iz Austrije sa 20.886 noćenja, 8 % ukupnog noćenja i 2 % rasta, gosti iz Slovenije sa 20.657 noćenja što je udio od 8 % u ukupnom noćenju i porast 13 %, te gosti iz Italije 17.733 noćenja s porastom 11% u odnosu na 2016. i udjelom od 7% u sveukupnim noćenjima. Među prvih 10 zemalja koje su ostvarile najveći broj noćenja spadaju nadalje Poljska sa 8.806 noćenja, porast 11% i udio 3%, Češka sa 8.011 noćenja, porast 30% i udio 3%, Mađarska 5.101 noćenje, porast 19% i udio 2%, Nizozemska 4.433 noćenja, porast 14% i udio 2% te gosti iz Velike Britanije 4.239 noćenja, porast 43% i udio 2%.

I dalje se nastavlja trend povećanja dolazaka i broja noćenja što je evidentno na području čitave Hrvatske. Pad je zabilježen kod gostiju iz Švicarske, Švedske i Norveške.

PRIHODI

Predmetna stavka manja je za 3,4 %

Ukupni prihodi veći su za 34% . do 30.9.2017. ostvareni ukupan prihod je 593.289,60 kn što je u odnosu na realizaciju planiranu rebalansom ostvareno 81,82% planiranog, a u odnosu na 2016.za isto razdoblje povećanje za 34% kada je ostvareni prihod iznosio 440.433,00 kn.

Rebalansom se planiraju sveukupni prihodi u visini 725.141,80 kn. Prihodi su manji za 4% od prvog plana. Prihodi od članarine biti će veći za 11% što pripisujemo većim prihodima obveznika. Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se za 2,65 % većim od planiranog. Razlog manjeg povećanja je mogućnost točne procjene nenaplaćene boravišne pristojbe. Ostali nespomenuti prihodi su povećani za 80% no riječ je o malim iznosima. Povećanje sa 500,00 kn na 900,00 kn.

Ostali planirani prihodi rebalansom su smanjeni i to prihodi iz proračuna sa 135.000,00 kn na 127.000,00 kn tj.6% manji i prihodi od drugih aktivnosti koji su smanjeni za 90% sa planiranih 45.000,00 kn na 4.500,00 kn. Tu spadaju prihodi od prodanih ulaznica na manifestaciju Ližnjanska noć i prihodi od zakupa javnih površina na manifestacijama u organizaciji turističke zajednice. Kako je turistička zajednica izabrala najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju Ližnjanske noći na taj način nije se prihodovalo od prodaje ulaznica, ali se smanjio trošak organizacije sa 100.000,00 kn na 50.000,00 kn.

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

Sveukupni rashodi manji su za 14,05%.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

TURISTIČKI URED (rashodi za radnike i rashodi ureda)

Predmetna stavka veća je za 3%

Rashodi za radnike realizirati će se u iznosu manjem od planiranog. No dodana je nova stavka koja nije bila uvrštena u program, a to su studentski ugovori koji su prije bili prikazivani pod zajedničkim troškovima rashoda za radnike što ako se zbroje te dvije stavke povećanje je za 2.300,00 kn, točnije od prvotno planiranih 160.700,00 kn rebalansom je planirano 135.000,00 kn rashoda za radnike i 28.000,00 kn rashoda za studente do kraja 2017.

Rashodi ureda veći su za 23,7 %. Razlog tome je činjenica da se povećanjem broja gostiju povećavaju i troškovi ureda, povećana je potrošnja tonera, papira, a morali su se popraviti i pisači što nije bilo planirano. Rebalansom se smanjuje trošak ulaganja u opremu sa 5.000,00 kn na 1.000,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

(kulturno zabavne manifestacije, potpore manifestacijama, suorganizacija s drugim subjektima i novi proizvod Run 4 Teran)

Predmetna stavka manja je za 31%

Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan

Troškovi su uvećani zbog dodatnog proširenja ponude, srednjovjekovnog kampa i znanstvenih predavanja gdje se nije planiralo s povećanjem poreza na autorske ugovore pa je trošak veći za 446,82 kn.

Nezakcij – Epulon

Dodatni troškovi nastali su zbog nemogućnosti kvalitetne izvedbe bez ključnih glumaca i bez potrebne infrastrukture. Predstava je kvalitetno oglašena te je automatizmom pojačan interes posjetitelja te je ovo bila rekorda godina što se tiče posjećenosti, a i prenošenja od strane medija. Trošak je bio veći za 6.749,35 kn

Muntićka noć

Prema inicijalnom dogovoru sa mjesnim odborom Muntić, organizaciju je trebao preuzeti MO Muntić. Tjedan dana prije okvirnog termina manifestacije javili su se i rekli da oni nisu planirali preuzeti organizaciju manifestacije te se manifestacija nije održala.

Svetica Šišan

Troškovi manifestacije iznosili su manje od planiranih sredstava te je utrošeno 4.532,85 kn manje od planiranog.

Ližnjanska noć

Odabirom najpovoljnije ponude smanjen je trošak organizacije manifestacije Ližnjanska noć. Točnije dobavljač je preuzeo cjelokupnu organizaciju manifestacije i troškove iste za 50.000,00 kn od ukupno planiranih 100.000,00 kn.

Jug na dva kotača

Trošak je bio veći od plana za 4.490,50 kn. Razlog povećanja troška je taj da se Aktom definiralo da se sredstva namijenjena za organizaciju manifestacije u obliku potpore manifestacijama u visini 2.500,00

kn DSRIK-u za sudjelovanje u organizaciji iste manifestacije ne prebacuju na račun DSRIK-a već da se ta sredstva preusmjere na stavku predmetne manifestacije u organizaciji TZ-a. Slijedom navedenog troškovi u visini 2.500,00 kn fakturirani su na račun TZ-a. preostali iznos od 2.000,00 kn odobren je od strane upravnog odjela za turizam Istarske Županije te su novci morali biti potrošeni za navedenu manifestaciju gdje se uložilo više u samu promidžbu i fotografa.

Istra mix

Trošak je manji za 204,59 kn.

Valturska noć

Predmetna manifestacija se nije organizirala preko TZ-a već je organizator bio MO Valtura, a manifestaciju je financirala Općina.

Potpore manifestacijama

Aneksom ugovora u aktom je izmijenjena odluka te su sredstva DSRIK-u umanjena za 2.500,00 kn kako je objašnjeno u stavci Jug na dva kotača.

Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra

Rebalansom je 56% manje od plana.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (online i offline komunikacije)

Predmetna stavka manja je za 12 %. Za Internet oglašavanje potrošiti će se 10% manje od planiranog. Rebalansom se trošak održavanja internetske stranice stavio na nulu. Održavanje internetske stranice odrađuje se volonterski. Trošak reprinta info karte manji je za 26 %.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Predmetna stavka rebalansom je planirana za 16 % manje.

V. INTERNI MARKETING

Predmetna stavka stavljena je na nulu. Djelatnica je pohađala edukacije za koje se nije plaćala naknada.

VI. TRANSFER BORAVIŠNE PRSTOJBE OPĆINI (30%)

Predmetna stavka rebalansom je povećana za 3 %.

VII. AMORTIZACIJA

Amortizacija je rebalansom smanjena sa 9.000,00 kn na 6.900,00 kn, tj. za 24%.

REBALANS 2017.

R.BR.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	Realizacija do 30.9.2017.	INDEKS	REBALANS
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	480.000,00	376.241,80	102,65	492.741,80
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	90.000,00	84.683,18	111,11	100.000,00
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA/općine, IŽ, TZIŽ, HTZ, MINT	135.000,00	127.000,00	94,07	127.000,00
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	45.000,00	4.500,00	10	4.500,00
5.	PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500,00	864,62	180	900,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	**750.500,00**	**593.289,60**	**96,62**	**725.141,80**

R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	Realizacija do 30.9.2017.	INDEKS	REBALANS
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**205.700,00**	**163.471,66**	**103,22**	**212.320,00**
1.	Rashodi za radnike	160.700,00	101.427,59	84	135.000,00
2.	Studentski ugovori	0,00	24.297,01	0	28.000,00
3.	Rashodi ureda (uredski materijal, knjigovođa, bankarske usluge, reprezentacije, putni izdaci, usluge pošte)	35.000,00	35.834,18	123,77	43.320,00
4.	Rashodi za rad tijela turističke zajednice	5.000,00	1.680,00	100	5.000,00
5.	Ulaganja u opremu	5.000,00	232,88	20	1.000,00
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI (1+2)**	**334.000,00**	**214.907,90**	**68,60**	**229.144,25**
1.	**Manifestacije**	**329.000,00**	**209.962,93**	**68,15**	**224.199,28**
1.1.	**Kulturno – zabavne**	**289.000,00**	**195.949,28**	**69,53**	**200.949,28**
1.1.1	Oživljavanje srednjovjekovne svakodnevice Šišan	35.000,00	33.571,82	101,27	35.446,82
1.1.2.	NEZAKCIJ – EPULON	25.000,00	31.749,35	127	31.749,35
1.1.3.	Ribarska noć	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00
1.1.4.	Muntićka noć	10.000,00	0,00	0	0,00
1.1.5.	Svetica Šišan	35.000,00	27.342,15	87,05	30.467,15
1.1.6.	Ližnjanska noć	100.000,00	50.000,00	50	50.000,00
1.1.7.	Jug na dva kotača	4.000,00	8.490,55	212,26	8.490,55
1.1.8.	Istra Mix	10.000,00	9.795,41	97,95	9.795,41
1.1.9.	Valturska noć	35.000,00	0,00	0	0,00
1.2.	Potpore manifestacijama	15.000,00	4.250,00	81,66	12.250,00
1.3.	Suorganizacija s drugim subjektima/klaster Južna Istra	25.000,00	9.763,65	44	11.000,00
2.	**Run 4 teran – Teći, isti, piti**	5.000,00	4.944,97	98,9	4.944,97
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**50.800,00**	**39.800,00**	**87,94**	**44.675,00**
1.	**Online komunikacije**	**8.800,00**	**2.687,50**	**51,13**	**4.500,00**
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	2.687,50	90	4.500,00
1.2.	Održavanje internetske stranice	3.800,00	0,00	0	0,00
2.	**Offline komunikacije**	**42.000,00**	**37.112,50**	**95,65**	**40.175,00**
2.1.	Brošura destinacije	25.000,00	24.962,50	99,85	24.962,50
2.2.	Info karta	7.000,00	5.212,50	74,46	5.212,50
2.3.	Letci i ostali tiskani materijali	10.000,00	6.937,50	100	10.000,00
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**5.000,00**	**398,00**	**84**	**4.200,00**
1.	Studijska putovanja	5.000,00	398,00	84	4.200,00
V.	**INTERNI MARKETING**	**2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1.	Edukacija (zaposleni)	2.000,00	0,00	0	0,00
VI.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**144.000,00**	**85.003,48**	**102,65**	**147.822,54**
VII.	**AMORTIZACIJA**	**9.000,00**	**1.133,30**	**76,66**	**6.900,00**
	SVEUKUPNI RASHODI	**750.500,00**	**504.714,34**	**85,95**	**645.061,79**