

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOŠTEN



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Primošten, veljača 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	indeks OSTVARENO / PLANIRANO
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.100.000,00	2.205.851,28	105,04%
2.	Prihodi od turističke članarine	250.000,00	269.877,95	107,95%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	27.000,00	0,00	0,00%
3.1.	za programske aktivnosti	0,00	0,00	0,00%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00%
3.4.	prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	5.000,00	21.290,17	425,80%
4.1.	prihodi od najma	0,00	17.759,87	0,00%
4.2.	prihodi od kamata	5.000,00	30,30	0,61%
4.3.	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00%
5.	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	5.102,00	85,03%
6.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	500,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.388.500,00	2.502.121,40	104,76%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	indeks OSTVARENO / PLANIRANO
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	650.000,00	610.509,30	93,92%
1.	Rashodi za radnike	509.200,00	437.320,62	85,88%
1.1.	Neto plaće zaposlenih	409.600,00	298.010,01	72,76%
1.2.	Doprinosi na plaće	70.600,00	59.760,22	84,65%
1.3.	Ostali rashodi (božićnice, darovi za djecu, regres, putni troškovi...)	14.000,00	65.773,50	469,81%
1.4.	Rad preko student servisa	15.000,00	13.776,89	91,85%
2.	Rashodi ureda	137.200,00	173.146,16	126,20%
2.1.	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00	12.399,27	99,19%
2.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	911,60	30,39%
2.4.	Ostale usluge	2.000,00	1.665,00	83,25%
2.5.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.001,65	75,02%
2.6.	Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00%
2.7.	Energija	13.000,00	10.673,26	82,10%
2.8.	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	3.495,00	233,00%
2.9.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	20,10	1,01%
2.10.	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00%
2.11.	Članarine	1.500,00	1.015,00	67,67%
2.12.	Reprezentacija	10.000,00	23.619,19	236,19%
2.13.	Amortizacija	55.000,00	75.251,20	136,82%
2.14.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.312,58	105,21%
2.15.	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	15.000,00	5.259,58	35,06%
2.16.	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	0,00	0,00%
2.17.	Zatezne kamate	100,00	11,18	11,18%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 2017.

2.18.	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	25.860,50	646,51%
2.19.	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	651,05	0,00%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3.600,00	42,52	1,18%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	820.000,00	730.225,89	89,05%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	420.000,00	19.537,00	4,65%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Uređenje mjesta/općine	415.000,00	17.266,11	4,16%
1.3.	Označavanje kvalitete smještaja - Like Home	0,00	2.270,89	0,00%
2.	Manifestacije	400.000,00	710.688,89	177,67%
2.1.	Kulturno-zabavne	303.000,00	617.401,67	203,76%
2.2.	Sportske manifestacije	7.500,00	10.448,17	139,31%
2.3.	Ekološke manifestacije	1.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	8.500,00	1.651,55	19,43%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	80.000,00	81.187,50	101,48%
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	120.000,00	189.020,16	157,52%
1.	Online komunikacije	20.000,00	35.696,83	178,48%
1.1.	Internet oglašavanje	8.000,00	32.235,50	402,94%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.000,00	3.461,33	28,84%
2.	Offline komunikacije	100.000,00	153.323,33	153,32%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	65.000,00	30.185,83	46,44%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	32.012,50	320,13%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	91.125,00	455,63%
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Info table	0,00	0,00	0,00%
2.6.	Smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	0,00%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000,00	6.000,00	20,00%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	15.000,00	0,00	0,00%
2.	Posebne prezentacije	15.000,00	6.000,00	40,00%
3.	Studijska putovanja	0,00	0,00	0,00%
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	0,00	0,00%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	0,00%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	5.000,00	0,00	0,00%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	0,00	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	19.437,50	97,19%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	5.062,50	101,25%
2.	Istraživanje tržišta	10.000,00	14.375,00	143,75%
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0,00%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0,00%

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 2017.

5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.500,00	0,00	0,00%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.500,00	0,00	0,00%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	500,00	223,18	44,64%
8.1.	Tečajne razlike	500,00	223,18	44,64%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	630.000,00	606.829,25	96,32%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.280.500,00	2.162.245,28	94,81%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	108.000,00	339.876,12	314,88%

FINANCIJSKI REZULTAT 2017

UKUPNI PRIHODI	2.502.121,40
UKUPNI RASHODI	2.162.245,28

VIŠAK PRIHODA	339.876,12
----------------------	-------------------

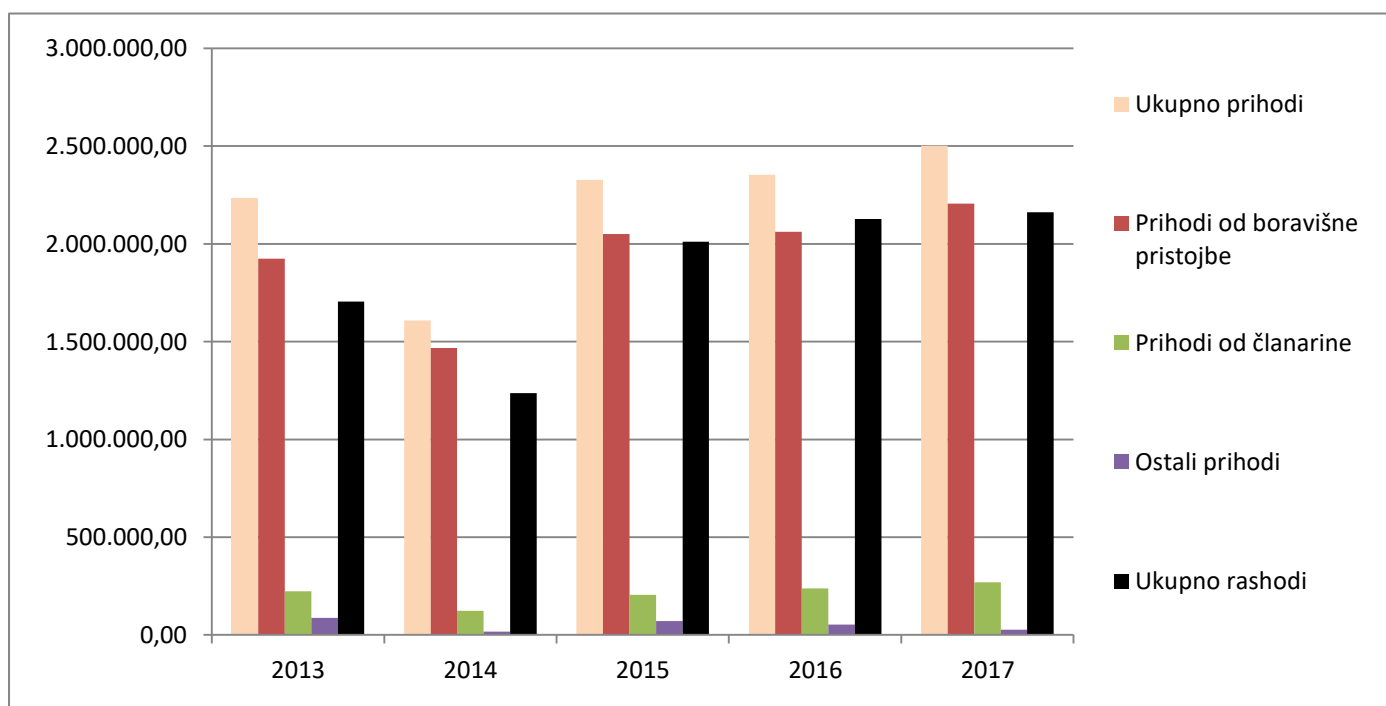
Nenaplaćena potraživanja od boravišne pristojbe	83.123,83
Nepodmireni ostatak transfera 30% BP lokalnoj upravi	0,00
Nepodmireni računi	0,00

USPOREDBA PRIHODA I RASHODA 2016. I 2017.

	2016	2017	2017/2016
Ukupno prihodi	2.353.017,10	2.502.121,40	106,34%
Prihodi od boravišne pristojbe	2.061.206,39	2.205.851,28	107,02%
Prihodi od članarine	238.585,63	269.877,95	113,12%
Ostali prihodi	53.225,08	26.392,17	49,59%
Rashodi ukupno	2.128.141,05	2.162.245,28	101,60%

USPOREDBA PRIHODA I RASHODA 2013. – 2017.

	2013	2014	2015	2016	2017
Ukupno prihodi	2.234.238,17	1.609.008,89	2.326.617,72	2.353.017,10	2.502.121,40
Prihodi od boravišne pristojbe	1.923.873,62	1.467.978,20	2.050.045,51	2.061.206,39	2.205.851,28
Prihodi od članarine	222.637,68	124.041,89	206.132,07	238.585,63	269.877,95
Ostali prihodi	87.726,87	16.988,80	70.440,14	53.225,08	26.392,17
Ukupno rashodi	1.705.320,39	1.236.918,44	2.010.949,76	2.128.141,05	2.162.245,28



2017. – STATISTIČKI POKAZATELJI

Vrsta objekta	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Objekti u domaćinstvu	34.431	249.704	34.433
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (apartman, kuća za odmor, soba za iznajmljivanje)	20.618	148.711	20.628
Kampovi	20.453	131.923	20.453
Hoteli	24.926	125.528	24.926
Nekomercijalni smještaj	1.291	29.042	1.291
Ostalo (kamp SuperUho)	136	476	136

Ukupno:	101.855	685.384	101.867
----------------	----------------	----------------	----------------

Vrsta turista	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	10.124	60.636	10.127	5,99
Strani	91.731	624.748	91.740	6,81

Ukupno:	101.855	685.384	101.867	6,73
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

USPOREDBA STATISTIČKIH POKAZATELJA 2016 I 2017

Vrsta turista	Dolasci 2017	Dolasci 2016	Indeks dolazaka	Noćenja 2017	Noćenja 2016	Indeks noćenja	Broj turista 2017	Broj turista 2016	Indeks broj turista
Domaći	10.124	8.615	117,52%	60.636	60.927	99,52%	10.127	8.615	117,55%
Strani	91.731	81.511	112,54%	624.748	564.421	110,69%	91.740	81.531	112,52%

Ukupno:	101.855	90.126	113,01	685.384	625.348	109,60	101.867	90.146	113,00
----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

1. PRIHODI

Ukupni prihodi realizirani su s 104,76% (2.502.121,40 HRK) u odnosu na planirano (2.388.500,00 HRK). Ostvareni prihod od boravišnih pristojbi iznosi 2.205.851,28 HRK, što je 105,04% od planiranih 2.100.000,00 HRK. Prihod od turističke članarine iznosi 269.877,95 HRK, što je 107,95% od planiranih 250.000,00 HRK.

Ostali prihodi obuhvaćaju prihode od donacija građana za ljetni karneval (5.102,00 HRK) te prihod od najma prostora za potrebe mjenjačnice u prostoru ureda TZ Primošten (17.759,87 HRK).

2. RASHODI

Ukupni rashodi su ostvareni sa 94,81% (2.162.245,28 HRK) u odnosu na planirane (2.280.500,00 HRK).

2.1. Administrativni rashodi

Utrošeno je ukupno 610.509,30 HRK, što iznosi 93,92% od planiranog (650.000,00 HRK).

Za radnike je utrošeno 437.320,62 HRK, što iznosi 85,88% od planiranih 509.200,00 HRK.

Rashodi ureda su iznosili 173.146,16 HRK. Što je 126,20% od planiranih 137.200,00 HRK. Zbog povećanja rashoda je došlo u najvećoj mjeri zbog nepredviđenih troškova za intelektualne i osobne usluge zbog poboljšanja turističke ponude općine Primošten, prvenstveno zbog organizacije manifestacija te koncerta grupe Queen Real Tribute početkom rujna.

2.2. Dizajn vrijednosti

Za dizajn vrijednosti utrošeno je ukupno 730.225,89 HRK, što iznosi 89,05% od planiranih 820.000,00 HRK. Utrošeno je 19.537,00 HRK za pomoć pri uređenju općine, te 710.688,89 HRK za manifestacije. Od toga 617.401,67 HRK je potrošeno na kulturno-zabavne manifestacije (ljetni karneval, Primoštensko ljeto, SuperUho festival te nastup grupe Queen Real Tribute za kraj ljeta), 10.448,17 HRK za sportske manifestacije (dječja olimpijada, Enduro Raid utrka i klencavica), te 1.651,55 HRK za ostale, manje manifestacije. Potpora manifestacijama u organizaciji drugih subjekata iznosila je 81.187,50 HRK. Potpore su dane manifestacijama u organizaciji KUD Krč, za Primoštensku regatu, šahovski turnir i Biciklijadu.

2.3. Komunikacija vrijednosti

Rashodi za komunikaciju vrijednosti u 2017. godini iznosili su 189.020,16 HRK, što je 157,52% u odnosu na planiranih 120.000,00 HRK. Zbog povećanja troškova došlo je zbog pojačanih marketinških kampanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Trošak online oglašavanja iznosio je 32.235,50 HRK, dok je trošak offline komunikacija iznosio 153.323,33 HRK. Većinu ovog troška (91.125,00 HRK) čini trošak izrade i tiska novih brošura, ostatak je raspodijeljen na tisak promotivnih karata, malih (harmonika) brošura, te promocije koncerta grupe Queen Real Tribute.

2.4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Ukupni rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznosi 6.000,00 HRK, što je 20% od predviđenih 30.000,00 HRK. Budući da je povećan trošak oglašavanja, predviđeni troškovi u ovoj kategoriji su svedeni na minimum te obuhvaćaju samo trošak službenog puta zaposlenika Turističke zajednice u posjet Rimu.

2.5. Marketinška infrastruktura

Za potrebe marketinške infrastrukture u 2017. godini je utrošeno ukupno 19.437,50 HRK, što iznosi 97,19% ukupno predviđenih troškova (20.000,00 HRK).

Pod ovom stavkom potrošeno je 5.062,50 HRK za proširenje foto baze Turističke zajednice općine Primošten novim fotografijama iz zraka, te 14.375,00 HRK za istraživanje „Tajni gost“ koje je izvršeno da bi se dobio uvid u postojeću ponudu općine Primošten te prepoznale stavke za moguće poboljšanje iste.

Općini Primošten je transferirano 30% ukupnih prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 606.829,25 HRK.

U 2017. godinu nisu prenesena nikakva dugovanja i obveze iz prethodnih, a podmirene su sve fakture iz tekuće godine. Ostvarena je i razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda od 339.876,12HRK koji je namijenjen za tekuće troškove poslovanja do početka slijedeće turističke sezone,

Do 31.12.2017. nenaplaćena potraživanja boravišne pristojbe iznose 83.123,83 HRK.

Rast u prihodima od boravišne pristojbe od preko 7,02 %, svjedoči rezultatu još jedne uspješne turističke sezone te nagovještava i budući rast u 2018. godini.

U prilog tomu svjedoči i porast broja noćenja od prošle godine od 9,60%, te 13% povećanja u broju dolazaka i broju turista.

Iz analize financijskog plana i usporedbe s njegovim ostvarenjem, može se zaključiti da je program ostvaren u skladu s planiranim iz čega proizlazi i rezultat da su ostvareni program odnosno poduzete aktivnosti imale očekivan pozitivan efekt na unapređenje i razvoj turizma u općini Primošten.

Primošten, veljača 2018.

Predsjednik TZO Primošten

Stipe Petrina