**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR ZA PERIOD 01.01.-30.11.2021.**

**i**

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.G.**

 

**VIR, PROSINAC 2021.**

Realizacija financijski plan za 2021. godinu do 30.11.2021. i rebalans plana za godinu 2021.

**PRIHODI**  **Plan za 2021. (u kn) Realizacija indeks novi plan 2021(rebalans) indeks plan/rebalans**

1. Izvorni prihodi **4.434.500,00 1.826.928,55 41,19** **1.922.628,55 40,35**

1.1. Turistička pristojba 4.304.500,00 1.654.727,21 38,44 1.741.727,21 40,46

1.2. Članarina 130.000,00 172.201,34 132,46 180.901,34 139,15

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna **50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prihodi iz EU fondova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti **10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

6. Preneseni prihod iz prethodne godine **3.875.000,00 3.530.725,21 91.11 3.530.725,21 0,00**

7. Ostali prihodi **5.500,00 101,14 1,84 120,00 2,18**

**SVEUKUPNO**  18350 8.375.000,00 5.322,112,00 63,54 5.453.473,76 65,11

RASHODI **Plan za 2021. (u kn) Realizacija Indeks novi plan 2021(rebalans) indeks plan/rebalans**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE **153.000,00 0,00 0,00 0,00 0**

1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0

1.1.1. Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i 0,00 0,00 0,00 0,00 0

akcijskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.1.2. Akcijski i operativni planovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2. Istraživanje i analiza tržišta 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1. Redovne analize tržišta, kretanja trendova, benchmarking 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.2. Analize koje se izrađuju prema potrebi sustava za obavljanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0

raznih zadaća i aktivnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0

1.3.1. Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja i 0,00 0,00 0,00 0,00 0

povratne informacije o ulaganjima Zajednice na svim razinama promocije 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **3.348.000,00 725.633,50 21,67 750.000,00 22,40**

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih **8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

2.1.1. Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ciljanih skupina kojima se turistički proizvod komunicira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pakete i proizvode 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska za

individualne i grupne goste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na

cjelogodišnju ponudu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 0.00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.Označavanje kvalitete obiteljskog smještaja i dodjela oznaka

kvalitete u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske

županije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja

Kvalitete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi

podizanja kvalitete ponude u

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja **3.340.000,00 725.633,50 21,73 750.000,00 22,50**

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih,

sportskih i ostalih manifestacija 3.190.000,00 725.633,50 22,74 750.000,00 23,51

2.3.2.Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i

gospodarsko pozicioniranje 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Turistička infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1. Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje

od strane jedinice lokalna ili regionalne samouprave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Podrška turističkoj industriji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1. Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih

neposredno s turističkim proizvodom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2. Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini

mjesta Vir iz vlastitih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija 0,00 0,00 0,00 0,00

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE **3.020.000,00**  **626.486,00 20,74 632.000,00 20,93**

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice **500.000,00 317.506,39 63,50 318.500,00 63,70**

3.1.1.Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom 500.000,00 317.506,39 63,50 318.500,00 63,70

Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice

Zadarske županije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u

koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije

temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara,

predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s

Turističkom zajednicom Zadarske županije i Hrvatskom

turističkom zajednicom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Kreiranje promotivnog materijala **570.000,00** **277.368,00 48,66 280.000,00 49,12**

3.3.1. Izrada i distribucija informativnih materijala 570.000,00 277.368,00 8,66 280.000,00 49,12

3.3.2. Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim

stranicama i društvenim mrežama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Internetske stranice **900.000,00 8.500,00 0,94 9.000,00 1,00**

3.4.1. Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama 600.000,00 2.500,00 0,41 3.000,00 0,50

3.4.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica 300.000,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka **300.000,00 0,0 0,00 0,00 0,00**

3.5.1. Upostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i

Potražnji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

području destinacije u Turističku zajednicu Zadarske županije i

Hrvatsku turističku zajednicu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Turističko-informativne aktivnosti **550.000,00 1219,75 0,22 2.000,00 0,36**

3.6.1. Upravljanje turističko informativnim centrima 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije 200.000, 00 1219,75 0,60 2.000,00 1,00

3.7.Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa

sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke **200.000,00** **21.892,00 10,94 22.500,00 11,25**

ponude

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT **309.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije – eVisitor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim

turističkim informacijskim sustavima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene

na informatičkim tehnologijama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Upravljanje kvalitetom **109.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

4.2.1. Sustav nagrađivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih 109.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata

podizanja konkurentnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi

podizanja kvalitete ponude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša **200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

4.3.1. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3.Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji

radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Međunarodne strukovne i sl. Organizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Domaće strukovne i sl. Organizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI **900.000,00 561.174,00 62,35 575.000,00 63,88**

6.1. Plaće 700.000,00 330.373,62 47,19 387.875,04 55,41

6.2. Materijalni troškovi 200.000,00 175.174,00 87,57 187.124,96 93,56

6.3. Tijela turističke zajednice 0,00 0,00 0,00

7. REZERVA  **650.650,00 650.650,00 100,00 650.650,00 100,00**

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

**SVEUKUPNO 8.375.000,00 2.563.943,50 30,61 2.607.650,00 31,13**

**Višak prihoda 2.758.168,50 2.845.823,76**