

Izvešće o izvršenju programa rada i finacijskog plana Turističke zajednice Općine Vir za 2023. godinu

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE VIR**



**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR
ZA 2023. GODINU**

VIR, ožujak, 2024. godine

SADRŽAJ

Uvod.....	3
Ostvareni prihodi u 2023. godini.....	5
Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2023. godini.....	7
Financijsko izvješće za 2023. godinu	19

Izviješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

UVOD

Godišnje financijsko izviješće sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima za njihovo izvršenje, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja te usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja.

TZO Vir ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za 2023. godinu.

Izvrješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

Smještajni kapaciteti na području TZO Vir

Prema podacima Ureda za turizam Zadarske županije broj kategoriziranih objekata na dan 04.12.2023. na području Općine Vir iznosi 3787, odnosno 3675 objekata kategoriziranih na ime iznajmljivača te pravnih objekata firmi (obrta) 112 koji svi skupa raspolažu sa 16 924 ležaja zajedno s pomoćnim.

Prema evidenciji iz sustava e Visitor, u 2023. godini na području Općine Vir na dan 31.12.2023. brojimo 4005 smještajnih jedinica među kojima su najzastupljeniji apartmani, sobe i studio apartmani te kuće za odmor.

Mjesto raspolaže s 5 smještajnih objekata kategoriziranih s 5 zvjezdica te 146 objekata kategoriziranih s 4 zvjezdice, dok većinu preostalih kapaciteta čine objekti s 3 zvjezdice.

REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2023. godine

U 2023. godini ostvareno je ukupno:

- 2.731.076 turističkih noćenja, 7,35% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 2.544.119 noćenja;
- 164.256 turističkih dolazaka, 7,80% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 152.377 dolazaka.

U ugostiteljskim objektima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja u mjestu je ostvareno 692 019 noćenja, 15,47% više nego protekle godine, kad je ostvareno 599 301. Također je ostvareno 91 003 dolazaka, tj. 16,92% više nego protekle godine, kad je ostvareno 77 831 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 1 848 881 noćenja, tj. 9,45% više nego protekle godine kad je ostvareno 1 689 287 noćenja. Također je ostvareno 60.727 dolazaka, tj. 7,09% više nego protekle godine, kad je ostvareno 56 709 dolazaka.

Struktura gostiju po zastupljenosti je sljedeća: Hrvatska (25,27 %) nakon kojih su najbrojniji gosti Mađari (16,13%), Nijemci (11,04%), Slovenci (10,66 %) zatim Slovaci (9,54%), Česi (8,93%), Poljaci (5,45%), BiH (4,19 %), Austrijanci (3,45 %), Švicarci (0,50 %) itd.

Napomena:

Detaljan prikaz u Statističkom izvješću za 2023.g.

Ostvareni prihodi u 2023. godini

U 2023. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu 646.399,16 eura odnosno 21.06 % manje od planiranog iznosa 817.778,43 eura.

1.1. Turistička pristojba:

Planirano: 444.621,41 eur, rebalans: 430.500,00 eur

Ostvareno: 412.413,46 EUR

Index ostvareno/planirano: 92,75, ostvareno/rebalans: 95,80

U 2023. godini nije naplaćena ukupna obveza turističke pristojbe. TZO Vir još potražuje ukupno 159.691,59 eura na dan 31.12.2023.

Turistička pristojba plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi. Ukupno se planiralo u 2023. godini ostvariti 444.621,41 eur netto. U 2023. godini ostvaren je iznos od 412.413,46 eura, odnosno 7,24% manje u odnosu na plan. Raspodjela bruto sredstava od turističke pristojbe: od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa, 2% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica i 3,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima; preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici općine Vir (od čega 30% sredstava turistička zajednica doznajuje Općini Vir), 15% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Izvršene o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

1.2. Turistička članarina:

Planirano: 50.434,67 eur, rebalans: 55.000,00 EUR

Ostvareno: 55.286,62 eur

Index ostvareno/planirano: 109,62 ostvareno/rebalans: 100,52

Turistička članarina plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planiralo u 2023. godini ostvariti iznos od 50.434,67 eur. U 2023. godini ostvaren je iznos od 55.286,62 eur, odnosno 9,62% više u odnosu na plan. Raspodjela bruto sredstava od turističke članarine:

- od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne uprave i 9% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava turističkoj zajednici mjesta Vir, 15% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti:

Planirano: 1.327,23 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

Index ostvareno/planirano: 0 eur, ostvareno/rebalans: 0

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su na ukupni iznos od: 1.327,23 eur i nisu ostvareni.

Izvrješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

6. Prihodi preneseni iz 2022. godine:

Planirano: 320.665,14 eur, rebalans: 178.081,32 eur

Ostvareno: 177.761,86 eur

Index ostvareno/planirano: 55,43, ostvareno/rebalans: 99,82

Prihodi preneseni iz 2022. godine ostvareni su u vrijednosti od 55,43%, u odnosu na planirane, a u odnosu na rebalans ostvareni su 99,82%.

7. Ostali nespomenuti prihodi

Planirano: 729,98 eur, rebalans: 100,00 eur

Ostvareno: 468,61 eur

Index ostvareno/planirano: 64,19 ostvareno/rebalans: 468,61

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihod od kamata za depozit na žiro računu i pozitivnih tečajnih razlika.

Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2023. godini

Ostvareni rashodi u 2023. su 613.655,91 eur odnosno 75,03% posto od planiranog iznosa od 817.778,43 eur, a 8,14% viši od rebalansa u iznosu 567.483,57 eur.

1. Istraživanje i strateško planiranje

Planirana sredstva: 9.688,76 eur
Ostvareno: 0,00 eur

1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata

Planirana sredstva: 4.379,85 eur, rebalans: 0,00 eur
Ostvareno: 0,00 eur

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva: 3.981,68 eur rebalans 0,00 kn.
Ostvareno: 0,00 kn

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva: 1.327,23 eur, rebalans: 0,00 eur
Ostvareno: 0,00 eur

Izvršće o izvršenju programa rada i finacijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

2. Razvoj turističkog proizvoda

Planirana sredstva: 568.053,61 eur, rebalans: 388.355,60 eur
Ostvareno 428.688,85 eur, odnosno 75,47% od plana, a 110,39% od rebalansa.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva: 3981,61 eur rebalans: 3.355,60 eur
Ostvareno 3.355,60 eur
Index ostvareno/planirano: 84,28 ostvareno/rebalans: 100,00

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske Županije i 5 LTZ Nin rivijera sufinanciran je zajednički projekt pješćkih staza, sukladno ugovoru po fazama realizacije.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva: 0,00 eur, rebalans: 0,00 eur
Ostvareno 0,00 eur.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva: 564.071,93 eur rebalans: 385.000,00 eur
Ostvareno: 425.333,25 eur odnosno 75,40% od plana, a 110,48% od rebalansa

Izvršće o izvršenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

Opis i cilj aktivnosti: S ciljem obogaćivanja ponude mjesta i doživljaja običaja i zabave posjetitelja, TZO Vir je tijekom 2023. godine suorganiziralo i realiziralo niz zabavnih, kulturnih i sportskih događanja.

U 2023. godini održana su sljedeća događanja:

- Karneval na Viru	69.600,63 eur
- Dan žena	2.703,70 eur
- Dan narcisa	224,30 eur
- Uskrs	23.134,60 eur
- Prvi maj	12.260,79 eur
- Virsko ljetno	266.829,28 eur
- Advent na Viru	35.548,18 eur
- Sportske manifestacije	15.031,77 eur

Turistička zajednica općine Vir je sufinancirala dio troškova manifestacija u organizaciji drugih subjekata (udruga, saveza, tvrtki i ostalih) koji unapređuju sadržaje boravka turista, stvaraju prepoznatljivi imidž destinaciji i utječu na proširenje turističke sezone. Sufinanciranje se provodi na temelju prethodno dostavljenog plana i programa manifestacija s kojim se TZO Vir mora u potpunosti složiti.

Financijski se pomaže subjektima koji razvijaju programe koji su neposredno povezani s turističkim proizvodom u Viru, kao i programima destinacijskih menadžment kompanija.

Svaki ovakav program je od vitalne turističke važnosti kako za destinacijsku menadžment kompaniju tako i za samu destinaciju mjesta Vir. Cilj je dodatna i kvalitetna promocija destinacije.

Izvršene o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

3. Komunikacija i oglašavanje

Planirana sredstva: 119.715,99 eur, rebalans: 49.242,70eur
Ostvareno: 54.103,65 eur
Index ostvareno/planirano: 45,19 ostvareno/rebalans: 109,87

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva: 33.180,70 eur, rebalans: 6.710,91 eur
Ostvareno:11.622,85 eur
Index ostvareno/planirano: 35,03 ostvareno/rebalans: 173,19

Opis i cilj aktivnosti: Sajmovi su mjesto susreta ponude i potražnje te kao takvi predstavljaju jako važan kanal distribucije jer se izravno komunicira s turističkim potrošačima.

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, predstavnici Turističke zajednice Općine Vir sudjelovali su na sajmu ITB u Berlinu i Londonu na sajmu WTM-u te smo posjetili međunarodni turistički sajam TTG Travel Experience u Riminiju. Kao izlagači smo bili na najvećem slovenskom turističkom sajmu Alpe Adria u Ljubljani zajedno sa Turističkom zajednicom grada Biograd , TZ Tkona i OPG Butić.

Sudjelovali smo na sastancima turističkih zajednica (Nin, Vrši, Privlaka i Zaton) u svezi zajedničke promocije našeg područja kao posebne regije u Zadarskoj županiji. Zajednička promocija u smislu izrade zajedničke brošure područja, zajedničke aplikacije, kreiranje pješačkih i biciklističkih staza te drugih promotivnih materijala.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva: 46.452,98 eur, rebalans: 31.200,00 eur
Ostvareno 31.149,01 eur
Index ostvareno/planirano: 67,05 ostvareno/rebalans: 99,84

Izvrješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica je u 2023. godini financirala tisak promotivnih materijala za distribuciju posjetiteljima na info punktovima. Financiran je dotisak karte otoka Vira koja za cilj ima olakšavanje snalaženja u prostoru i pružanje najvažnijih turističkih informacija vezanih uz mjesto Vir. Nadalje, financiran je tisak turističke karte „Augmented reality“ koja obuhvaća turističku ponudu otoka Vira i šire okolice te je distribuirana posjetiteljima otoka na raznim lokacijama. Turistička image brošura tiska se na različitim jezicima i prezentira gastronomiju, kulturno-povijesnu baštinu, prirodne ljepote, plaže, mogućnost sporta i rekreacije te ostalu turističku ponudu u destinaciji. Distribuiraju se na sajmovima, putem ureda Hrvatske turističke zajednice i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama, na informativnom punktu Turističkog ureda te na recepcijama hotela kampova. Trošak za image brošure prikazan je knjigovodstveno na temelju stanja zaliha na dan 31.12.2023.

3.4. Internetske stranice

Planirana sredstva: 1.592,68 eur rebalans: 1.592,68 eur

Ostvareno 1.592,68

Index ostvareno/planirano: 100,00 ostvareno/rebalans: 100,00

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Vir nastavila je sa održavanjem i kreiranjem sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama. Neprekidno se provode ažuriranja na aktualnoj web stranici kako bi podaci na njoj bili točni i od koristi gostima i svim ostalim zainteresiranim koji je posjećuju. Cilj je promocija destinacije na mrežnim stranicama i društvenim mrežama.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva: 2.654,46 eur, rebalans 1.357,80 eur

Ostvareno: 1.357,80 eur

Indeks ostvareno/plan:1,15, Indeks ostvareno/rebalans:100,00

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica Općine Vir je konstantno radila na ažuriranju turističke baze podataka o ponudi i potražnji u destinaciji. Kreirane su nove fotografije otoka Vira, najatraktivnijih lokacija u mjestu te događanja. Cilj je obogaćivanje multimedijalnog sadržaja Vira i promocija putem istih.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Planirana sredstva: 15.926,74 eur rebalans 2.631,41 eur

Ostvareno:2.631,41 eur

Indeks rebalans/planirano:16,52, Indeks ostvareno/rebalans:100,00

Opis i cilj aktivnosti: Turističko- informativne aktivnosti odnose se na upravljanje turističko-informativnim centrima te na postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije. Turistička zajednica općine Vir trenutno ima turističko-informativni centar samo u sklopu Turističkog ureda. U daljnjem periodu nije isključena mogućnost da se oformi TIC na drugoj lokaciji isto kao i Centar za posjetitelje ili interpretacijski centar. U 2023. godini izvršena je obnova postojećih info tabli u mjestu, s ciljem olakšavanja snalaženja posjetitelja u destinaciji.

Planira se i dalje obnova postojećih i postavljanje dodatnih info tabli na plažama umjestu na kojim će stajati kartografski prikaz plaže, sadržaja na plaži, pravila ponašanja, informacije i oznake upozorenja. Postavili bi se dodatni planovi mjesta i karta rivijere. Isto tako se planira servisiranje i održavanje postojećih i nabavka novih tabli smeđe signalizacije. Cilj je da se posjetitelji osjećaju informirano i ugodno u mjestu.

Izvrješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

3.7. Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude

Planirana sredstva: 19.908,43 eur, rebalans: 5.749,90 eur

Ostvareno: 5.749,90 eur

Index ostvareno/planirano: 28,88, ostvareno/rebalans: 100

Opis i cilj aktivnosti: Udruženo oglašavanje u 2023. godini odvijalo se na principima dogovornih modaliteta oglašavanja utvrđenih u Programu rada Hrvatske turističke zajednice. Ovim načinom promocije povezuju se interesi različitih subjekata kao što su turističke tvrtke, sustav turističkih zajednica, Glavni ured i inozemni operator. Turistička zajednica općine Vir je u 2023. godini udruženo oglašavanje provela s Turističkom zajednicom Zadarske županije i turističkim zajednicama Nin rivijere (Online oglašavanje – Star digital) te kroz zajednički nastup na turističkim sajmovima.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 13.272,28 eur rebalans: 3.485,44 eur

Ostvareno 3.485,44 eur

Indeks ostvareno/planirano:26,26, Indeks ostvareno/planirano: 100

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica neprekidno radi na poboljšanju kvalitete boravka gostiju u destinaciji. U sklopu svojih aktivnosti informira posjetitelje o cjelokupnoj turističkoj ponudi, izvještava obveznike prijave i odjave turista o načinima prijave i odjave turista, osigurava svim obveznicima prijave i odjave turista edukaciju i stručnu pomoć vezanu uz korištenje sustava eVisitor te im izdaje korisničke upute. Kroz sustav eVisitor se kreiraju detaljne statistike o broju dolazaka i noćenja turista i sva ostala važna statistika. S obzirom na funkcionalnost sustava eVisitor, nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima ove vrste.

Planira se i dalje sudjelovanje u sustavu nagrađivanja Turističke zajednice Zadarske županije i Hrvatske turističke zajednice tako da će kandidirati turistički proizvod ili djelatnika za kojeg smatra da može dobiti nagradu i priznanje za svoja postignuća u turizmu. Svaka ovakva nagrada je ogromno priznanje za dobar rad Turističke zajednice. Cilj je dodatna motivacija dionika i zaposlenika za još kvalitetniji rad i kvalitetniju uslugu koju pružaju.

4.3. Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša

Planirana sredstva: 13.272,28 eur rebalans: 3.485,44 eur
Ostvareno: 3.485,44 eur

Turistička zajednica Općine Vir je kao i prošlih godina financirala kontrolu kakvoće mora u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo.

Ukupno se na području otoka Vira kontrolira četiri točke:

- centralna plaža Jadro
- plaža Prezida
- plaža Žitna
- plaža Lučica

Program praćenja sanitarnog kakvoće mora provodi se od početka svibnja do kraja rujna. Cilj je očuvanje okoliša, održivi turizam, podizanje svijesti o zaštiti prirode i ekologiji, estetsko uređenje mjesta i stvaranje uvjeta za ugodan boravak.

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

Turistička zajednica Općine Vir je u rujnu 2023. godine organizirala i ekološku akciju čišćenja podmorja u suradnji s roniocima HVIDRA-e, Udrugom hrvatskih branitelja, IPA-om Sisačko-moslavačke županije, UHDDR Grada Zagreba i instruktorima našeg ronilačkog centra „Vir turizam“ (RK AdriaticCro Zagreb).

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva: 0,00 eur.

Ostvareno: 0,00 eur

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano: 106.178,26 eur, rebalans:126.400,00 eur

Ostvareno: 127.377,97 eur

Index ostvareno/planirano: 119,97 ostvareno/rebalans: 100,77

U administrativne rashode svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i statutom turističke zajednice; poslovi vezani uz ostvarenje programa rada turističke zajednice koje obavlja turistička zajednica ili su povjereni trećima radi ekonomičnosti postupka; i troškovi za rad tijela turističke zajednice.

Turistička zajednica obavlja sljedeće poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručno mišljenje o pitanjima iz djelokruga Zajednice
- organizira rad turističko – informativnog centra
- prikuplja, obrađuje i stavlja na raspolaganje javnosti informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice
- prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice
- informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
- vrši promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice
- daje ostale potrebne turističke informacije
- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice

Izvjешće o izvršenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

U Turističkom uredu Općine Vir u 2023. godini radila su tri stalna djelatnika:

- SRĐAN LIVERIĆ – direktor Turističke zajednice
- MARINO RUKAVINA – rukovoditelj TIC-a
- TAMARA MILKOVIĆ – viši stručni suradnik za informiranje i marketing
- JOSIPA MRŠIĆ – sezonski radnik

Radno vrijeme ureda u 2023. godini:

- 01.07.-01.09., svaki dan, od 08:00 – 22:00 h
- 01.09.-01.10., svaki dan, od 08:00 – 20:00 h
- 01.10.-01.05., ponedjeljak - petak, od 08:00 – 16:00 h
- 01.05.-01.06., ponedjeljak - subota, od 08:00 - 20:00 h
- 01.06.-01.07., svaki dan, od 08:00 – 22:00 h

Zbog sezonskog karaktera poslovanja turizma na području Zajednice, a time i potrebe rada zaposlenika turističkog ureda, radno vrijeme se preraspodjeljuje ovisno o stvarnim potrebama poslovanja i to na način da u jednom dijelu godine traje duže od 40 sati tjedno, ali u pravilu ne duže od 60 sati, a u drugom dijelu razmjerno kraće od 40 sati tjedno. Preraspodjela radnog vremena isključuje povećanje osnovne plaće zaposlenika za prekovremeni rad. Tjedni odmor zaposlenik koristi subotom i nedjeljom, osim u slučaju preraspodjele radnog vremena u ovisnosti o potrebama poslovanja.

Administrativni rashodi u 2023. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

Izvršjeće o izvrišenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

6.1. Rashodi za radnike:

Planirano: 53.089,13 eur, rebalans: 61.400,00 eur

Ostvareno: 61.544,50 eur

Index ostvareno/planirano: 115,93, ostvareno/rebalans: 100,24

(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima, božićnica, dar za djecu.)...

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 59.089,13 eur, rebalans: 65.000,00 eur

Ostvareno: 65.833,47 eur

Index ostvareno/planirano: 110,41 ostvareno/rebalans: 101,28

Navedeno sadrži: materijal za čišćenje i održavanje, uredski potrošni materijal, utrošak vode za aparat, nabavka uredske opreme, električna energija, usluge telefona, poštarina, najam ureda, vođenje knjigovodstva, vodovodne usluge, komunalne usluge, usluge čišćenja i održavanja ureda, ostali vanjski izdaci, dnevnice i putni izdaci, osiguranje, bankovne usluge, stručna literatura, kamate i tečajne razlike i sl.

Ovi troškovi podrazumijevaju naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela Turističke zajednice Općine Vir (Turističko vijeće, Skupština i Predsjednik), troškove reprezentacije, pripreme tedistribucije materijala za potrebe održavanja sjednice tijela TZO Vir.

7. REZERVA

Planirana sredstva: 869,53 eur rebalans: 0,00 eur

Ostvareno 0,00 eur

Index ostvareno/planirano: 0,00 ostvareno/rebalans: 100

Izješće o izvršenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 0,00 eura.

Višak prihoda za buduće razdoblje iznosi 32.743,25 eur: vlastiti izvori (višak prihoda prijašnjih godina) - manjak prihoda 2023.)

	PRIHODI	Plan za 2023. (u eur)	Novi plan 2023. (rebalans)	Realizacija 2023. (u eur)	udio % u real.	index real./ rebal.
1.	Izvorni prihodi	495.056,08 kn	485.500,00 EUR	468.168,69 EUR	72,43%	96,43%
1.1.	Turistička pristojba	444.621,41 EUR	430.500,00 EUR	412.413,46 EUR	63,80%	95,80%
1.2.	Članarina	50.434,67 EUR	55.000,00 EUR	55.286,62 EUR	8,55%	100,52%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	320.665,14 EUR	178.081,32 EUR	177.761,86 EUR	27,50%	99,82%
7.	Ostali prihodi	729,98 EUR	100,00 EUR	468,61 EUR	0,07%	468,61%
	SVEUKUPNO	817.778,43 EUR	663.681,32 EUR	646.399,16 EUR	100,00%	97,40%

Izvrješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u eur)	Novi plan 2023. (rebalans)	Realizacija 2023. (u kn)	udio % u real.	index real./ rebal.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9.688,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	4.379,85 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	3.981,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.1.2.	Aksijski i operativni planovi	398,17 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.981,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.2.1.	Redovne analize tržišta, kretanja trendova, benchmarking	3.981,68 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.2.2.	Analize koje se izrađuju prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
1.3.1.	Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja i povratne informacije o ulaganjima Zajednice na svim razinama promocije	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	568.053,61 EUR	388.355,60 EUR	428.688,85 EUR	69,86%	110,39%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.981,68 EUR	3.355,60 EUR	3.355,60 EUR	0,55%	100,00%
2.1.1.	Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljanih skupina kojima se turistički proizvod komunicira	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.1.2.	Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.1.3.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u Vir za individualne i grupne goste	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.1.4.	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu mjesta Vir	3.981,68 EUR	3.355,60 EUR	3.355,60 EUR	0,55%	100,00%

Izvjешće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.2.1.	Označavanje kvalitete obiteljskog smještaja i dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.2.2.	Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u mjestu Vir	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	564.071,93 EUR	385.000,00 EUR	425.333,25 EUR	425.333,25 EUR	69,31%	110,48%
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u mjestu Vir	550.799,65 EUR	385.000,00 EUR	425.333,25 EUR	425.333,25 EUR	69,31%	110,48%
2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje mjesta Vir	13.272,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalna ili regionalne samouprave	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.5.2.	Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini mjesta Vir iz vlastitih sredstava	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	119.715,99 EUR	49.242,70 EUR	54.103,65 EUR	54.103,65 EUR	8,82%	109,87%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	33.180,70 EUR	6.710,91 EUR	11.622,85 EUR	11.622,85 EUR	1,89%	173,19%

Izvršje o izvršenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	33.180,70 EUR	6.710,91 EUR	11.622,85 EUR	1,89%	173,19%
3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	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 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	46.452,98 EUR	31.200,00 EUR	31.149,01 EUR	5,08%	99,84%
3.3.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	46.452,98 EUR	31.200,00 EUR	31.149,01 EUR	5,08%	99,84%
3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama TZ Vir i društvenim mrežama	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.4.	Internetske stranice	1.592,68 EUR	1.592,68 EUR	1.592,68 EUR	0,26%	100,00%
3.4.1.	Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	796,34 EUR	796,34 EUR	796,34 EUR	0,13%	100,00%
3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	796,34 EUR	796,34 EUR	796,34 EUR	0,13%	100,00%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46 EUR	1.357,80 EUR	1.357,80 EUR	0,22%	100,00%
3.5.1.	Upostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	2.654,46 EUR	1.357,80 EUR	1.357,80 EUR	0,22%	100,00%
3.5.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Zadarske županije i Hrvatsku turističku zajednicu	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.926,74 EUR	2.631,41 EUR	2.631,41 EUR	0,43%	100,00%

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

3.6.1.	Upravljanje turističko informativnim centrima	13.272,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
3.6.2.	Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	2.654,46 EUR	2.631,41 EUR	2.631,41 EUR	0,43%	100,00%
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude	19.908,43 EUR	5.749,90 EUR	5.749,90 EUR	0,94%	100,00%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	3.485,44 EUR	0,57%	100,00%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije - eVisitor	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u mjestu Vir	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.2.1.	Sustav nagrađivanja	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.2.2.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti mjesta Vir	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u mjestu Vir	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.2.4.	Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	3.485,44 EUR	0,57%	100,00%
4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	3.485,44 EUR	0,57%	100,00%
4.3.3.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području mjesta Vir	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%

Izvjешće o izvršenju programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023. godinu

5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	106.178,26 EUR	126.400,00 EUR	127.377,97 EUR	127.377,97 EUR	20,76%	100,77%
6.1.	Plaće	53.089,13 EUR	61.400,00 EUR	61.544,50 EUR	61.544,50 EUR	10,03%	100,24%
6.2.	Materijalni troškovi	53.089,13 EUR	65.000,00 EUR	65.833,47 EUR	65.833,47 EUR	10,73%	101,28%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
7.	REZERVA	869,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	0,00 EUR
	SVEUKUPNO	817.778,43 EUR	567.483,74 EUR	613.655,91 EUR	613.655,91 EUR	100,00%	108,14%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0,00 EUR	96.197,58 EUR	32.743,25 EUR	32.743,25 EUR		

Predsjednik TZO Vir:

Antonio Vučetić

