

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I GODIŠNJEG FINANCISKOG PLANA TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE VIR ZA 2023. GODINU.**



Vir, prosinac 2023.

OSTVARENJE PLANA 2023. DO 13.12.2023. I REBALANS

	Plan za 2023 €	Realizacija €	indeks %	novi plan €	indeks plan/rebal
1. Prihodi					
1. Izvorni prihodi	495.056,08 EUR	458.812,74 EUR	92,68	485.500,00 EUR	
1.1. Turistička pristojba	444.621,41 EUR	406.227,02 EUR	91,36	430.500,00 EUR	
1.2. Članarina	50.434,67 EUR	52.585,72 EUR	104,27	55.000,00 EUR	
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
3. Prihodi od sutava turističkih zajednica	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
4. Prihodi iz Eu fondova	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
6. Preneseni prihodi iz prethodne godine	320.665,14 EUR	178.081,32 EUR	55,53	178.081,32 EUR	
7. Ostali prihodi	729,98 EUR	0,00 EUR	0,00	100,00 EUR	
Sveukupno	817.778,43 EUR	636.894,06 EUR	77,88	663.681,32 EUR	
AKTIVNOSTI					
1. Istraživanje i strateško planiranje					
1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	9.688,76 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.1.1. Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	4.379,85 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.1.2. Akcijski i operativni poslovi	3.981,68 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	398,17 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.2.1. Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking	3.981,68 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.2.2. Analize koje se izrađuju prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
1.3.1. Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mišljenja i povratne informacije o ulaganjima Zajednice na svim razinama promocije	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA					
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa turističke ponude	568.053,62 EUR	385.293,02 EUR	67,83	388.355,60 EUR	
2.1.1. Selekcija ključnih atributa, poruka i identifikiranje potencijalnih ciljanih skupina kojima se turistički proizvod komunicira	3.981,68 EUR	3.355,60 EUR	84,28	3.355,60 EUR	
2.1.2. Razvoje aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	
2.1.3. Razvoj događaja u destinaciji i drugih motiva dolaska na Vir za	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR	

	individualne i grupne goste								
2.1.4.	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu mjesta Vir	3.981,68 EUR	3.355,60 EUR	84,28	3.355,60 EUR				
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
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	0,00 EUR				
2.2.2.	Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
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	0,00 EUR				
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	564.071,93 EUR	381.937,42 EUR	67,71	385.000,00 EUR				
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u mjestu Vir	550.799,65 EUR	381.937,42 EUR	69,34	385.000,00 EUR				
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	0,00 EUR				
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalna ili regionalne samouprave	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
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	0,00 EUR				
2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR				
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	119.715,99 EUR	49.242,70 EUR	41,13	49.242,70 EUR				
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	33.180,70 EUR	6.710,91 EUR	20,23	6.710,91 EUR				
3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice	33.180,70 EUR	6.710,91 EUR	20,23	6.710,91 EUR				

Zadarske županije						
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		0,00 EUR
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00		0,00 EUR
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		0,00 EUR
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	46.452,98 EUR	31.200,00 EUR	67,16		31.200,00 EUR
3.3.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	46.452,98 EUR	31.200,00 EUR	67,16		31.200,00 EUR
3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00		0,00 EUR
3.4.	Internetske stranice	1.592,68 EUR	1.592,68 EUR	100,00		1.592,68 EUR
3.4.1.	Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	796,34 EUR	796,34 EUR	100,00		796,34 EUR
3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	796,34 EUR	796,34 EUR	100,00		796,34 EUR
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46 EUR	1.357,80 EUR	51,15		1.357,80 EUR
3.5.1.	Upostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00		0,00 EUR
3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	2.654,46 EUR	1.357,80 EUR	51,15		1.357,80 EUR
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		0,00 EUR
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15.926,74 EUR	2.631,41 EUR	16,52		2.631,41 EUR
3.6.1.	Upravljanje turističko informativnim centrima	13.272,28 EUR	0,00 EUR	0,00		0,00 EUR
3.6.2.	Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	2.654,46 EUR	2.631,41 EUR	99,13		2.631,41 EUR
3.7.	Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude	19.908,43 EUR	5.749,90 EUR	28,88		5.749,90 EUR
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	26,26		3.485,44 EUR

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije – eVisitor	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostali turističkim informacijskim sustavima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljen na informatičkim tehnologijama	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.2.	Upravljanje kvalitetom	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.2.1.	Sustav nagrađivanja	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.2.2.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.2.4.	Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	26,26	3.485,44 EUR
4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	13.272,28 EUR	3.485,44 EUR	26,26	3.485,44 EUR
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	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. Organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
5.2.	Domće strukovne i sl. Organizacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	106.178,26 EUR	108.669,49 EUR	102,35	126.400,00 EUR
6.1.	Plaće	53.089,13 EUR	55.590,00 EUR	104,71	61.400,00 EUR
6.2.	Materijalni troškovi	53.089,13 EUR	53.079,49 EUR	99,98	65.000,00 EUR
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
7.	7. REZERVA	869,53 EUR	869,53 EUR	100,00	0,00 EUR
8.	8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00 EUR
	SVEUKUPNO	817.778,44 EUR	547.560,18 EUR	66,96	567.483,74 EUR

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2023.g.

Izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenog 2023. godine ukupni prihodi za 2023.g. bili su planirani u iznosu od 817.778,73 eura. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjuju se ukupni prihodi za 157.097,11 odnosno za 19,21%

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od turističke pristojbe se smanjuje za 14.121,14 eura , tj. 3,18%, razlog je realno očekivanje uplata do kraja mjeseca Prosinca.
- planirani prihod od turističke članarine povećavaju se za 4.565,33 eura tj. 9,05% zbog povećanih uplata od planiranih, tj prekoračenja planiranog iznosa na dan sastavljanja rebalansa. 13.12.2023.
- Prihodi iz gospodarskih djelatnosti smanjuju se za 1.327,23 eura tj 100% iz razloga što TZ ne obalja gospodarske djelatnosti.
- Ostali prihodi smanjeni su za 729,98 eura tj za 100% jer ove godine nije bilo izvanrednih prihoda, npr naplata štete, refundacije sudskih troškova i slično.
- Preneseni prihodi smanjeni su za 142.583,82 eura tj.44,46% iz razloga što konačni rezultat nije mogao biti usvrđen prije konačne obrade dokumentacije za 2023.u godinu.

Ukupni rashodi Financijskog plana bili su planirani u iznosu 817.778,44 eura Rashodi poslovanja se smanjuju za 250.294,70 eura tj. 30,61%

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

1. Istraživanje i strateško planiranje smanjuje se za 9.688,76 eura tj za 100% iz razloga što utekućoj godini nije bil oprostora za dotične rashode, koj isu ostavljen iza neka buduća razdoblja
2. Razvoj turističkog proizvoda smanji se za 179.698,02 eura tj. Za 31,63%. Razred rashoda 2. a i smanjenje istog velikom se većinom sastoji od organiziranja turističkih događanja u Općini Vir. Isti su smanjeni najviše iz razloga što je Općina Vir preuzela veći dio financiranja ovogodišnjeg adventa, dok je na ostala događanja, poimenice karneval, sportska događanja, Uskrs, dan žena i druga tekućom uštedom potrošen manji iznos od planiranog. Najveći planirani događaj, Virsko ljetno stvorio je rashode u

granici planiranog za isti.

3. Komunikacija i oglašavanje smanjuje se za 70.473,29 eura tj. 34,03%.

U ovom razredu smanjuju se točke:

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

3.5. kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

3.6. Turističko informativne djelatnosti

3.7. marketinške i poslovne suradnje-udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica Zadarske županije.

Smanjenje je najveće u točkama 3.1., 3.6. i 3.7.

Razlog smanjena točke 3.1. ušteda potrošenih sredstava odlaska i prezentiranje Vira na inozemnim sajmovima. Točke 3.6. sastoji se od točaka 3.6.1. i 3.6.2., prva je ostavljena za buduća razdoblja a druga je u granicama planiranog iznosa.

Točka 3.7. je realizirana u manjem iznosu od planiranog iz razloga što TZ Vir za istu ovisi o TZ Zadarske županije.

4. Destinacijski menadžment smanjuje se za 9.786,84 eura tj. 73,74% iz razloga što se realizacija sastoji od računa primljenih Zavoda za javno zdravstvo za uslugu analize kvalitete mora na Virskim plažama.

Točka 5. Članstvo u strukovnim organizacijama je planirana s iznosom 0,0 eura i ostaje ne promjenjena.

Točka 6. Administrativni poslovi povećava se za 20.221,74 eura tj. 19,05% iz razloga što je ostvaren veći trošak od planiranog, dolaskom novog djelatnika i povećanja troška hladnog pogona.

Točka 7. Rezerva smanjuje se za 869,53 eura tj. 100% iz razloga jer izvrednih troškova nije bilo a i uračunata je u plan zbog

obveznosti planiranja rashoda i prihoda u istom iznosu, što u ostvarenju nije realno.

Točka 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prijašnjih rashoda je planirana s iznosom 0,00 eura i ostaje ista jer manjka prihoda iz prijašnjih razdoblja nema, tj. TZ Vir ima višak prenesenih prihoda iz prijašnjih godina.

Direktor

Srdan Liverić, mag.oec.

