

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Vir za 2024. godinu

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIR



IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR ZA 2024. GODINU

VIR, ožujak, 2025. godine

SADRŽAJ

Uvod	3
Ostvareni prihodi u 2024. godini	4
Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2024. godini	6
Financijsko izvješće za 2024. godinu.....	19

UVOD

Godišnje financijsko izvješće 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 2024. godinu.

Smještajni kapaciteti na području TZO Vir

Prema evidenciji iz sustava eVisitor, u 2024. godini na području Općine Vir na dan 31.12.2024. brojimo 4032 smještajne jedinice u komercijalnom smještaju od kojih su najzastupljeniji apartmani, sobe i studio apartmani te kuće za odmor. Mjesto raspolaže sa 13 smještajnih jedinica kategoriziranih s 5 zvjezdica, te s 143 smještajnih jedinica s kategoriziranih s 4 zvjezdice.

REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SJEČANJ – PROSINAC 2024. godine

U 2024. godini ostvareno je ukupno:

- 2.629,125 turističkih noćenja, 3,71% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 2.730,384 noćenja.
- 158,760 turističkih dolazaka, 3,34% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 164,254 dolazaka.

U komercijalnom smještaju ostvareno je 708,192 noćenja, 1,86% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 721,629 noćenja. Također je ostvareno 97,871 dolazaka, 0,17% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 98,037 dolazaka.

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 1.814,138 noćenja, 7,67% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 1.885,715 noćenja. 53,455 dolazaka, 3,8% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 57,896 dolazaka.

Struktura gostiju po zastupljenosti u broju dolazaka je sljedeća: Hrvatska (24,64 %) nakon kojih su najbrojniji gosti Mađari (16,69%), Slovenci (10,71 %), Nijemci (11,58%), zatim Slovaci (10,05 %), Česi (8,83%), Poljaci (5,65%), BiH (4,19 %), Austrijanci (3,41 %), itd.

Napomena:

Detaljan prikaz u Statističkom izvješću za 2024. g.

Ostvareni prihodi u 2024. godini

U 2024. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu 502.041,67 eura odnosno 19.54% manje od planiranog iznosa 624.000,00 eura.

1.1. Turistička pristojba:

Planirano: 450.000,00 EUR, rebalans: 427.000,00 eur

Ostvareno: 425.450,50 EUR

Index ostvareno/planirano: 94,54 ostvareno/rebalans: 99,64

U 2024. godini nije naplaćena ukupna obveza turističke pristojbe. TZO Vir još potražuje ukupno 77.310,97 eura na dan 31.12.2024.

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 2024. godini ostvariti 450.000,00 eur netto. U 2024. godini ostvaren je iznos od 425.450,50 eura, odnosno 5,45% 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 doznačuje Općini Vir), 15% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

1.2. Turistička članarina:

Planirano: 75.000,00 eur, rebalans: 55.000,00 EUR

Ostvareno: 53.671,60 eur

Index ostvareno/planirano: 71,56 ostvareno/rebalans: 97,58

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 2024. godini ostvariti iznos od 75.000,00 eur. U 2024. godini ostvaren je iznos od 53.671,60 eura, odnosno 28,44% manje 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.

6. Prihodi preneseni iz 2024. godine:

Planirano: 96.200,00 eur, rebalans: 32.274,00 eur

Ostvareno: 22.457,57 eur

Index ostvareno/planirano: 23,34, ostvareno/rebalans: 69,58

Prihodi preneseni iz 2024. godine ostvareni su u vrijednosti od 23,34% u odnosu na planirane, a u odnosu na rebalans ostvareni su 69,58%. Manji su od rebalansa jer su u 2024. isplaćeni troškovi Općini za službeno vozilo. 2022. i 2023. godine. Iz tog razloga nisu knjiženi na troškove ove godine nego je smanjen iznos prenesenih prihoda, tj vlastitih izvora. Razlika rebalansa i ostvarenog od originalnog plana je nastala jer tu vrijeme donošenja plana nije bilo moguće utvrditi točan iznos viška prihoda za prijenos. Plan je rađen prema tada dostupnim informacijama.

7. Ostali nespomenuti prihodi

Planirano: 300,00 eur, rebalans: 462,00 eur

Ostvareno: 462,00 eur

Index ostvareno/planirano:154,00 ostvareno/rebalans: 100,00

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na plaću u naravi-neto iznos naknade korištenja službenog vozila.

Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2024. godini

Ostvareni rashodi u 2024. su 668.178,20 eur odnosno 7,08% posto od planiranog iznosa od 624.000,00 eur, a 4,06% veći od rebalansa u iznosu 649.348,96 eur.

1. Istraživanje i strateško planiranje

Planirana sredstva: 3.000,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata

Planirana sredstva: 1.000,00 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva: 1.000,00 eur rebalans 0,00 eur.

Ostvareno: 0,00 eur

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva: 1.000,00 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

2. Razvoj turističkog proizvoda

Planirana sredstva: 405.000,00 eur, rebalans: 441.422,24 eur

Ostvareno 452.830,56 eur, odnosno 111,81% od plana, a 102,58% od rebalansa.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva: 4.000,00 eur rebalans: 580,00 eur

Ostvareno 580,00 eur

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

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

Ostvareno 0,00 eur.

Opis i cilj aktivnosti: Za navedeno Turistička zajednica je bila aktivna na projektu označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom “Welcome” koji je pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju. Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodnih karakteristika spojenih s prirodnim i stvorenim atrakcijama borave generacijama u obiteljskom smještaju Zadarske županije.

Planira se nadalje i suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete kao što su Michelin, JRE, GMO, Trip advisor „The Travelers Choice Best“ i ostali. Ukoliko bi bilo tko od pružatelja usluga na području mjesta Vir dobio takvu oznaku kvalitete bilo bi to priznanje i dodatna vrijednost ne samo za njih nego i za cijelu destinaciju.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva: 386.000,00 eur rebalans: 439.342,24 eur

Ostvareno: 450.750,56 eur odnosno 116,77% od plana, a 102,60% od rebalansa

Opis i cilj aktivnosti: TZ Općine Vir trajno sudjeluje u projektima Turističke zajednice Zadarske županije te će iste provoditi i dalje na način da prikuplja podatke, komunicira sa subjektima, angažira iste za primjenu sustava kvalitete i identifikaciju novih.

Plan je nastaviti daljnje aktivnosti na započetom projektu MTB staza kroz Zaton i susjedna mjesta. Postavili bi se jasni znakovi, tekstovi i upute za bicikliste. Staze su tematski uređene i opisane te prilagođene za vozače MTB i rekreativnih bicikla. Planiran je tisak posebnih biciklističkih karata koje bi jasno prikazivale novoizrađene i postojeće staze. Postojeća stanica za popravak bicikla uz Turistički ured će se obnoviti. Projekt se radi u suradnji sa susjednim lokalnim turističkim zajednicama i Općinom Vir. Cilj aktivnosti je razvijanje ciklo turizma na ovom području, poticanje na zdrav i aktivan život, produženje turističke sezone. Izrada promotivnog materijala i drugih marketinških aktivnosti i alata izvršavati će se sukladno smjernicama i standardima Turističke zajednice Zadarske županije te će se uputiti na usklađivanje i odobrenje sukladno Zakonu.

TZO Vir vrši selekciju ključnih atributa i poruka za sve ciljne skupine turista. Ciljne skupine su obitelji s malom djecom, parovi, umirovljenici te korisnici aktivnog turizma i ciklo turizma. Cilj aktivnosti je zadržavanje postojećih turista u destinaciji te privlačenje novih.

TZO Vir konstantno surađuje s predstavnicima turističke ponude na području mjesta Vir povećavajući im vidljivost te promovirajući njih i njihove proizvode. Sve aktivnosti obavljaju se putem mapa, brošura, web stranice, društvenih mreža samostalno i u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom.

U cilju obogaćivanja ponude mjesta i doživljaja običaja i zabave posjetitelja, TZO Vir organizirala je i realizirala niz zabavnih, kulturnih i sportskih događanja i tijekom 2024. godine, kako bi većina gostiju koji borave u Viru doživjeli barem jednu manifestaciju. Cilj je također uključiti domaće udruge i lokalno stanovništvo u program manifestacija kako bi se svi osjećali dijelom tog programa.

Planiralo se za sljedeće manifestacije:

- Karneval	70.000,00 eur
- Virsko ljetno	200.000,00 eur
- Advent	71.000,00 eur
- Ostala događanja	26.000,00 eur
- Sportske manifestacije	18.000,00 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 će razvijati programe koji su neposredno povezani s turističkim proizvodom u Viru. Riječ je o različitim spotovima, literaturi i svemu ostalom što će se odvijati u Viru ili promovirati isti. Cilj je dodatna i kvalitetna promocija destinacije. Financijski se potpomagalo sve dionike na području mjesta Vir koji svojim aktivnostima pridonose upotpunjavanju turističke ponude mjesta. Potpore i donacije su se dodjeljivale na temelju pisanog zahtjeva. Cilj je dodatna i kvalitetna promocija destinacije.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva: 10.000,00 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

Indeks ostvareno/planirano:0,00, indeks ostvareno/rebalans:0,00

2.5 Podrška turističkoj infrastrukturi

Planirana sredstva:5.000,00 eur, rebalans: 1.500,00 eur

Ostvareno: 1.500,00 eur

Indeks ostvareno/planirano 30,00, indeks ostvareno/rebalans:100,00

3. Komunikacija i oglašavanje

Planirana sredstva: 87.600,00 eur, rebalans: 11.544,50 eur

Ostvareno: 12.598,41 eur

Index ostvareno/planirano: 14,38 ostvareno/rebalans: 109,13

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva: 8.000,00 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno:0,00 eur

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

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva: 500,00 eur, rebalans: 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

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

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva: 32.500,00 eur, rebalans: 4.800,00 eur

Ostvareno 4.786,63 eur

Index ostvareno/planirano: 14,73 ostvareno/rebalans: 99,72

Opis i cilj aktivnosti: U 2024 godini realizirano je ažuriranje postojećih brošura, tiskanih materijala i izrada novih, a planirana aktivnost traje i dalje. Prezentirana je mogućnost smještaja, gastronomija, kulturno-povijesna baština, prirodne ljepote, plaže, mogućnost sporta i rekreacije i ostalo. Brošura se distribuira na sajmovima, putem ureda Hrvatske turističke zajednice i informativnih punktova u inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promotivnim manifestacijama u inozemstvu i tuzemstvu, na informativnom punktu Turističkog ureda u Viru te na informativnim punktovima i recepcijama hotela, kampova.

Plan mjesta ima cilj olakšati snalaženje u prostoru i pružiti najvažnije turističke informacije vezane uz mjesto Vir. Distribuiran je na info punktu unutar Turističkog ureda te na recepcijama hotela, kampova i turističkog naselja.

Turistički plakati tiskaju se u različitim motivima kao što su panorame mjesta, plaže, kulturno povijesne znamenitosti. Distribuiraju se na sajmovima, na info punktu unutar Turističkog ureda, uz prometnice i na autobusnim stanicama.

Info letak manifestacija sadržava koje sve važne informacije o programu događanja i manifestacijama na području TZO Vir za 2024. godinu. Za svaku pojedinu manifestaciju tiskali su se letci i/ili plakati, ovisno o potrebama marketinga i vrsti manifestacije. Distribuirali su se na info punktu unutar Turističkog ureda i ugostiteljskih objekata.

Brošura područja pod nazivom „Nin Riviera“ pokrenuta je u suradnji s TZG Nina, TZO Privlake, TZO Vrsi, TZO Zaton i TZO Vir. U 2024. godini započeto je ažuriranje podataka i izrada nove brošure, također u suradnji sa spomenutim turističkim zajednicama. Brošura pokriva potpunu turističku ponudu sjeverno-zapadnog dijela Zadarske županije. Distribuirana se na info punktu turističkog ureda te na prezentacijama, sajmovima i ostalim mjestima dogovorno sa susjednim turističkim zajednicama.

3.4. Internetske stranice

Planirana sredstva: 1.600,00 eur rebalans: 1.112,50 eur

Ostvareno 1.335,28

Index ostvareno/planirano: 83,46 ostvareno/rebalans: 120,03

Opis i cilj aktivnosti: Posebno je značajno oglašavanje putem mrežnih stranica a još značajnije putem društvenih mreža. Ovakav oblik marketinga je i najznačajniji dio marketinga danas. Cilj je osmisliti prepoznatljivi „hashtag“ kako bi se približili postojećim i budućim turistima šireći doživljaje informacije destinacije. Ove aktivnosti su još u tijeku. TZO Vir oglašava se na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twiter.

Kreiranje promotivnog materijala i drugih marketinških aktivnosti i alata izvršava se sukladno smjernicama i standardima Turističke zajednice Zadarske županije te se upućuje na usklađivanje i odobrenje sukladno Zakonu.

Izrađena je nova web stranica visitvir.hr stranica.

Upravljanje sadržajima na internet prostoru danas je postalo nezaobilazan dio svakog poslovanja i marketinške kampanje. Ovakva vrsta aktivnosti i oglašavanje sve više zamjenjuje stare načine oglašavanja. Ključna prednost ovakvog oglašavanja je niža cijena od prijašnjih načina oglašavanja, moguće je precizno ciljanje željenih skupina te je lako mjerljiv povrat na investiciju. Praćenje razvoja novih trendova oglašavanja ključan je faktor uspješnog marketinga.

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.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva: 3.000,00 eur, rebalans 0,00 eur

Ostvareno: 0,00 eur

Indeks ostvareno/plan:0,00 Indeks ostvareno/rebalans:0,00

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica mjesta Vir namjerava posjedovati detaljnu turističku bazu podataka o ponudi i potražnji u mjestu Vir te je redovito ažurirati. Navedeno u 2024.g. nije realizirano, ali plan ostaje i nadalje.

Planira se prikupljanje što više fotografija o mjestu. Materijali bi se distribuirali putem društvenih mreža i web stranice. Isto tako se planira izrada kratkih video materijala o mjestu. Materijali bi se prikazivali na LED displayu u Turističkom uredu. Svi materijali i podaci o turističkoj ponudi Vira pripremit će se, sortirati i slati u Turističku zajednicu Zadarske županije i Hrvatsku turističku zajednicu sukladno uputama istih i Zakonu. Cilj je obogaćivanje multimedijalnog sadržaja mjesta Vir i promocija putem istih.

Vrši se redovita priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području Vira u Turističku zajednicu Zadarske županije i Hrvatsku turističku zajednicu. Sve se radi sukladno uputama spomenutih institucija ovisno o kojim akcijama i zadacima se radi. Cilj je doprinos promociji destinaciji mjesta Vir.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Planirana sredstva: 27.000,00 eur rebalans 760,00 eur

Ostvareno: 760,00 eur

Indeks rebalans/planirano: 2,81, Indeks ostvareno/rebalans: 100,00

Opis i cilj aktivnosti: Turistička zajednica općine Vir trenutno ima TIC 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.

Planira se i dalje obnova postojećih i postavljanje dodatnih info tabli na plažama u mjestu 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 udobno u mjestu.

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

Planirana sredstva: 15.000,00 eur, rebalans: 4.872,00 eur

Ostvareno: 5.716,50 eur

Index ostvareno/planirano: 38,11, ostvareno/rebalans: 117,33

Opis i cilj aktivnosti: Udruženo oglašavanje odvija 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 udruženo oglašavanje provodi s navedenim zainteresiranim komercijalnim subjektima.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva: 17.200,00 eur rebalans: 9.665,96 eur

Ostvareno 9.952,67 eur

Indeks ostvareno/planirano: 56,20, Indeks ostvareno/planirano: 102,97

4.2. Upravljanje kvalitetom u mjestu Vir

Planirana sredstva: 200,00 eur, rebalans: 200,00 eur

Ostvareno 0,00 eur

Opis i cilj aktivnosti: Turistički ured neprekidno 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.

Nastavlja se rad na aplikaciji Pointers koja je pokrenuta 2017. godine kao zajednički projekt zajedno s TZO Privlaka, TZO Vrsi, TZG Nin. Cilj projekta je stvaranje osobnog vodiča po kriterijima svjetskih standarda. Korisnik se detaljno može informirati sa informacijama i sadržajima koje nudi destinacija a koji odgovaraju njegovim osobnim interesima. Sadržava sve komercijalne i nekomercijalne sadržaje, objedinjuje najpopularnije društvene mreže te pokriva web prostor s internet stranicom koja je mobilno prilagođena. Trajno ažuriraju i nadopunjuju podatci. Planiraju se i dalje aktivnosti oko nove aplikacije Visit Vir koja je svojevrsan turistički vodič mjesta Vir. Uključuju se sve virske plaže s lokacijama, vodič kroz aktivnosti i atrakcije, najave aktualnih događanja, gastronomija, kulturna i prirodna baština Vira. Sadržavati će informacije o smještaju i mogućnošću brze i efikasne rezervacije smještaja za goste te interaktivnu kartu za kvalitetno i ugodno snalaženje korisnika. Izrada aplikacija i cijelog materijala na njima izvršavati će se sukladno smjernicama i standardima Turističke zajednice Zadarske županije te će se uputiti na usklađivanje i odobrenje sukladno Zakonu.

Turistička zajednica mjesta Vir simbolički nagrađuje najboljeg iznajmljivača, gosta i najuređeniju okućnicu. 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. Aktivnosti i uređenje mjesta

Planirana sredstva: 17.000,00 eur rebalans: 9.655,96 eur

Ostvareno: 9.952,67 eur

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva: 0,00 eur.

Ostvareno: 0,00 eur

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano: 108.000,00 eur, rebalans: 176.566,26 eur

Ostvareno: 182.646,56 eur

Index ostvareno/planirano: 169,12 ostvareno/rebalans: 103,44

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

U Turističkom uredu Općine Vir u 2024. godini radila su tri djelatnika:

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

Radno vrijeme ureda u 2024. 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 2024. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

6.1. Rashodi za radnike:

Planirano: 48.000,00 eur, rebalans: 101.566,26 eur

Ostvareno: 101.856,35 eur

Index ostvareno/planirano: 212,20, ostvareno/rebalans: 100,29

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

Odstupanje od plana je najvećim dijelom zbog izvanredne situacije oko isplate naknada bivšoj djelatnici po sudskoj presudi.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 60.000,00 eur , rebalans: 75.000,00 eur

Ostvareno: 80.790,21 eur

Index ostvareno/planirano: 134,65 ostvareno/rebalans: 107,72

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 te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednice tijela TZO Vir.

7. REZERVA

Planirana sredstva: 3.200,00 eur rebalans: 10.150,00 eur

Ostvareno 10.150,00 eur

Index ostvareno/planirano:317,19 ostvareno/rebalans: 100

Rezerva od 0,5% ukupnih planiranih prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća TZ VIR moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti. Ovolika razlika je nastala zbog tragične prometne nesreće na otoku Viru na ljeto 2024. godine.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva: 0,00 eura.

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

	PRIHODI	Plan za 2024. (u eur)	Novi plan 2024. (rebalans)	Realizacija 2024. (u eur)	udio % u real.	index real./ rebal.
1.	Izvorni prihodi	525,000.00 EUR	482,000.00 EUR	479,122.10 EUR	95.43%	99.40%
1.1.	Turistička pristojba	450,000.00 EUR	427,000.00 EUR	425,450.50 EUR	84.74%	99.64%
1.2.	Članarina	75,000.00 EUR	55,000.00 EUR	53,671.60 EUR	10.69%	97.58%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	2,500.00 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	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	96,200.00 EUR	32,274.64 EUR	22,457.57 EUR	4.47%	69.58%
7.	Ostali prihodi	300.00 EUR	462.00 EUR	462.00 EUR	0.09%	100.00%
	SVEUKUPNO	624,000.00EUR	514,736.64 EUR	502,041.67 EUR	100.00%	97.53%
	AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u eur)	Novi plan 2024. (rebalans)	Realizacija 2024. (u eur)	udio % u real.	index real./ rebal.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
1.1.	Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	2,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	1,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
1.1.2.	Aksijski i operativni planovi	1,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
1.2.1.	Redovne analize tržišta, kretanja trendova, benchmarking	0.00 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	1,000.00 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	1,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	405,000.00 EUR	441,422.24 EUR	452,830.56 EUR	67.77%	102.58%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4,000.00 EUR	580.00 EUR	580.00 EUR	0.09%	100.00%
2.1.1.	Selekcija ključnih atributa, poruka i identifikiranje 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 grupe goste	500.00 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	3,500.00 EUR	580.00 EUR	580.00 EUR	0.09%	100.00%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	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%	0.00%
2.2.2.	Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete	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%	0.00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	386,000.00 EUR	439,342.24 EUR	450,750.56 EUR	67.46%	102.60%
2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u mjestu Vir	385,000.00 EUR	439,342.24 EUR	450,750.56 EUR	67.46%	102.60%
2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje mjesta Vir	1,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
2.4.	Turistička infrastruktura	10,000.00 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	10,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5,000.00 EUR	1,500.00 EUR	1,500.00 EUR	0.22%	100.00%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	2,000.00 EUR	500.00 EUR	500.00 EUR	0.07%	100.00%
2.5.2.	Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini mjesta Vir iz vlastitih sredstava	1,500.00 EUR	1,000.00 EUR	1,000.00 EUR	0.15%	100.00%
2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija	1,500.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	87,600.00 EUR	11,544.50 EUR	12,598.41 EUR	1.89%	109.13%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	7,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	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	1,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500.00 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	500.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	32,500.00 EUR	4,800.00 EUR	4,786.63 EUR	0.72%	99.72%
3.3.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	32,000.00 EUR	4,800.00 EUR	4,786.63 EUR	0.72%	99.72%
3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama TZ Vir i društvenim mrežama	500.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
3.4.	Internetske stranice	1,600.00 EUR	1,112.50 EUR	1,335.28 EUR	0.20%	120.03%
3.4.1.	Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	800.00 EUR	700.00 EUR	699.81 EUR	0.10%	99.97%
3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	800.00 EUR	412.50 EUR	635.47 EUR	EUR	154.05%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
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	3,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
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	27,000.00 EUR	760.00 EUR	760.00 EUR	0.11%	100.00%
3.6.1.	Upravljanje turističko informativnim centrima	24,000.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
3.6.2.	Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	3,000.00 EUR	760.00 EUR	760.00 EUR	0.11%	100.00%

Izvršenje programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

3.7.	Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude	15,000.00 EUR	4,872.00 EUR	5,716.50 EUR	0.86%	117.33%
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	200.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
4.2.1.	Sustav nagrađivanja	200.00 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	17,000.00 EUR	9,665.96 EUR	9,952.67 EUR	1.49%	102.97%
4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	2,000.00 EUR	1,500.00 EUR	1,500.00 EUR	0.22%	100.00%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2024. godinu

4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta	5,000.00 EUR	3,003.60 EUR	3,290.31 EUR	0.49%	109.55%
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	10,000.00 EUR	5,162.36 EUR	5,162.36 EUR	0.77%	100.00%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	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%	0.00%
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	108,000.00 EUR	176,566.26 EUR	182,646.56 EUR	27.34%	103.44%
6.1.	Plaće	48,000.00 EUR	101,566.26 EUR	101,856.35 EUR	15.24%	100.29%
6.2.	Materijalni troškovi	60,000.00 EUR	75,000.00 EUR	80,790.21 EUR	12.09%	107.72%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
7.	REZERVA	3,200.00 EUR	10,150.00 EUR	10,150.00 EUR	1.52%	100.00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00%	0.00%
	SVEUKUPNO	624,000.00 EUR	649,348.96 EUR	668,178.20 EUR	100.00%	102.90%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0.00 EUR	-134,612.32 EUR	-166,136.53 EUR		

[Signature]

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIR