

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Vir

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE VIR**



**IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR  
ZA 2020. GODINU**

VIR, veljača, 2021. godine

**SADRŽAJ:**

**Str.**

Uvod.....	2
Ostvareni prihodi u 2020. godini.....	4
Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2020. godini .....	6
Financijsko izvješće za 2020. godinu.....	15

## **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 2020. godinu.

## REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2020. godine

U 2020. godini ostvareno je ukupno:

- 2 301 706 turističkih noćenja, 12,67% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno
- 2 635 559 noćenja;
- 102 168 turističkih dolazaka, 33,7% manje nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno
- 154 096 dolazaka.

U ugostiteljskim objektima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja u mjestu je ostvareno 445 162 noćenja, 38,84% manje nego protekle godine, kad je ostvareno 727 844. Također je ostvareno 56 728 dolazaka, tj. 40,97% manje nego protekle godine, kad je ostvareno 96 107 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 1 856 544 noćenja, tj. 2,68% manje nego protekle godine kad je ostvareno 1 907 715 noćenja. Također je ostvareno 45 440 dolazaka, tj. 21,64% manje nego protekle godine, kad je ostvareno 57 989 dolazaka. Struktura gostiju po zastupljenosti je sljedeća: Hrvatska(37,92%), nakon kojih su najbrojniji gosti Slovenci(14,56%), zatim Njemci(14,21%), Mađari(8,8%), Česi(7,03%), Poljaci(5,27%), Slovaci(4,42%), Austrijanci(2,84%), BiH(2,08%) itd.

## Ostvareni prihodi u 2020. godini

U 2020. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 1.605.738,00 kn, odnosno 37,3% od planiranog.

### 1. Turistička pristojba:

Planirano: 4.304.500,00 kn

Ostvareno: 1.459.680,27 kn

Index ostvareno/planirano: 33,91

U 2020. godini nije naplaćena ukupna obveza turističke pristojbe. TZO Vir još potražuje ukupno 978.122,13 kn brutto.

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 2020. godini ostvariti 4.304.500,00 kn netto. U 2020. godini ostvaren je iznos od **1.459.680,27 kn netto**, odnosno 66,09 % manje u odnosu na plan. Raspodjela brutto 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 doznaju Općini Vir), 15% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

### 2. Turistička članarina:

Planirano: 130.000,00 kn

Ostvareno: 145.576,82 kn

Index ostvareno/planirano: 111,98

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 2020. godini ostvariti iznos od 130.000,00 kn netto. U 2020. godini ostvaren je iznos od **145.576,82 kn netto**, odnosno 11,98% više u odnosu na plan. Raspodjela brutto 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 Općine Vir, 15% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

**3. Prihodi od drugih aktivnosti:**

Planirano: 60.000,00 kn  
Ostvareno: 0,00 kn  
Index ostvareno/planirano: 0,00

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su na ukupni iznos od: **60 000,00 kn**, nisu ostvareni.

**4. Prihodi preneseni iz 2019. godine:**

Planirano: 5.500.000,00 kn  
Ostvareno: 5.595.680,74 kn  
Index ostvareno/planirano: 101,73

Prihodi preneseni iz 2019. godine planirani su i ostvareni u iznosu od: **5 595 680,74 kn**.

**5. Ostali nespomenuti prihodi**

Planirano: 5.500,00 kn  
Ostvareno: 480,73 kn  
Index ostvareno/planirano: 8,87

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihod od donacija i ostalih nespomenutih prihoda i kamate po žiro računu.

## Vrste aktivnosti realizirane prema programu rada u 2020. godini

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

---

**Planirano: 650.000,00 kn**

**Ostvareno: 551.588,17 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 84,85**

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 ured ili su povjereni trećima radi ekonomičnosti postupka; i troškovi za rad tijela turističke zajednice.

Turistički ured 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 2020. godini radila su tri djelatnika:

- SRĐAN LIVERIĆ – direktor Turističkog ureda
- ELVIRA RUDIĆ – radnik na stručnim poslovima
- ANDREA ČUČEK – radnik na stručnim poslovima

Radno vrijeme ureda u 2020.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 – 15:00 h
- 01.05.-01.06., ponedjeljak - subota, od 08:00 - 15:00 h
- 01.06.-01.07., svaki dan, od 08:00 – 20:00 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 2020. godini planirani su i ostvareni u sljedećim iznosima:

- **Rashodi za radnike:**

**Planirano:500.000,00 kn**

**Ostvareno:408.194,47 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 81,63**

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

**Rashodi ureda:**

**Planirano: 150.000,00kn**

**Ostvareno: 143.393,70 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 95,59**

(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, reprezentacija, osiguranje, bankovne usluge, stručna literatura, kamate i tečajne razlike i sl.)



## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

---

**Planirano: 4.510.000,00 kn**  
**Ostvareno: 1.604.523,78 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano:35,57**

Odnosi se na aktivnosti usmjerene na poboljšanje proizvoda destinacije, a time i konkurentnosti.

### 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

Realizacijom niza aktivnosti TZO Vir radi na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva u turističkom mjestu.

**Planirano: 1.120.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

#### 1.1. Projekt Volim Hrvatsku

**Planirano: 90.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **1.2. Uređenje obalnog pojasa**

**Planirano: 980.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### **1.3. Postavljanje novih sadržaja za bicikliste**

**Planirano: 50.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

## **2. Manifestacije**

**Planirano: 3.190.000,00 kn**  
**Ostvareno: 1.604.523,78 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 50,29**

### **2.1. Kulturno zabavne manifestacije**

**Planirano: 2.740.000,00 kn**  
**Ostvareno: 1.604.523,78 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 58,55**

## **2.2 Sportske manifestacije**

**Planirano: 300.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

## **2.3. Potpore manifestacijama**

**Planirano: 150.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

## **3. Održavanje kulturne baštine**

**Planirano: 200.000,00 kn**

**Ostvareno: 0,00 kn**

**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

---

**Planirano: 1.920.000,00 kn**  
**Ostvareno: 861.746,77 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 44,88**

#### 1. Online komunikacije

**Planirano: 1.000.000,00 kn**  
**Ostvareno: 13.175,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 1,31**

##### 1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje na internetu postalo je nezaobilazan dio svake marketinške kampanje. U doba internetizacije postalo je jasno kako je došlo vrijeme za mijenjanje zastarjelih strategija u oglašavanju i za okretanje mediju sadašnjosti - internetu. TZO Vir je u 2020. godini se oglašavala na lokalnom portalima i na portalu Hrvatske turističke zajednice

**Planirano: 600.000,00 kn**  
**Ostvareno: 13.175,00 kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 2,19**

##### 1.2. Internet stranice

Tijekom godine ažurirali smo postojeću web stranicu turističke zajednice i dopunjavali je sa novim sadržajima. Stranice TZO Vir su složene nekomercijalno, ali se komercijalnim subjektima omogućuje da prezentiraju svoju ponudu i putem naših stranica.

**Planirano: 300.000,00 kn**  
**Ostvareno: 0,00kn**  
**Indeks ostvareno/planirano: 0,00**

### 1.3. Mobilna aplikacija

Planirano: 100.000,00 kn  
Ostvareno: 0,00 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## 2. Offline komunikacije

Planirano: 870.000,00 kn  
Ostvareno: 848.571,77 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 97,53

## 3. Smeđa signalizacija

Planirano: 50.000,00 kn  
Ostvareno: 0,00 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

---

Planirano: 1.458.650,00 kn  
Ostvareno: 332.058,81 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 22,76

### 1. Sajmovi i prezentacije

Planirano: 1.458.650,00 kn  
Ostvareno: 332.058,81 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 22,76

## V. INTERNI MARKETING

---

Planirano: 70.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

---

Planirano: 50.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano:0,00

### 1. Banka fotografija

Planirano: 50.000,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## VII. POSEBNI PROGRAMI

---

Planirano: 50.000,00 kn  
Ostvareno: 0,00 kn  
Indeks ostvareno/planirano:0,00

## VIII. OSTALO

---

Planirana sredstva: 0,00 kn  
Ostvareno: 314.609,66 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI VIR (30%)

---

Planirano: 1.291.350,00 kn  
Ostvareno: 0,00 kn  
Indeks ostvareno/planirano: 0,00

## Financijsko izvješće za 2020. godinu

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>OSTVARENO 2020</b>	<b>INDEX OSTVARENO/PLAN</b>	<b>STRUKTURA PRIHODA</b>
1	Prihodi od turističke pristojbe	4.304.500,00 kn	1.459.680,27 kn	33,90	20,26%
2	Prihodi od turističke članarine	130.000,00 kn	145.576,82 kn	111,98	2,02%
3	Prihodi od drugih aktivnosti	60.000,00 kn			
4	Prijenos prihoda prethodne godine	5.500.000,00 kn	5.595.680,74 kn	101,73	77,70%
5	Ostali nespomenuti prihodi	5.500,00 kn	480,73 kn	8,74	0,006%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.000.000,00 kn</b>	<b>7.201.418,56 kn</b>	<b>72,01</b>	<b>100%</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>OSTVARENO 2020</b>	<b>INDEX OSTVARENO/PLAN</b>	<b>STRUKTURA RASHODA</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>650.000,00 kn</b>	<b>551.588,17 kn</b>	<b>84,85</b>	<b>15,05%</b>
1	Rashodi za radnike	500.000,00 kn	408.194,47 kn	81,63	11,13%
2	Rashodi ureda	150.000,00 kn	143.393,70 kn	95,59	3,91%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.510.000,00 kn</b>	<b>1.604.523,78 kn</b>	<b>35,57</b>	<b>43,78%</b>
<b>1</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta</b>	<b>1.120.000,00 kn</b>			
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	90.000,00 kn			
1.2.	Uređenje obalnog pojasa	980.000,00 kn			
1.3.	Postavljanje novih sadržaja za bicikle	50.000,00 kn			



## Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Vir

<b>2</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>3.190.000,00 kn</b>	<b>1.604.523,78 kn</b>	<b>50,29</b>	<b>43,78%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne manifestacije	2.740.000,00 kn	1.604.523,78 kn	58,55	43,78%
2.2.	Sportske manifestacije	300.000,00 kn			
2.3.	Potpورا manifestacijama	150.000,00 kn			
<b>3</b>	<b>Održavanje kulturne baštine</b>	<b>200.000,00 kn</b>			
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.920.000 kn</b>	<b>861.746,77 kn</b>	<b>44,88</b>	<b>23,51%</b>
<b>1</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>	<b>13.175,00 kn</b>	<b>1,31</b>	<b>0,35%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	600.000,00 kn	13.175,00 kn	2,19	0,35%
1.2.	Internet stranice	300.000,00 kn			
1.3.	Mobilna aplikacija	100.000,00 kn			
<b>2</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>870.000,00 kn</b>	<b>848.571,77 kn</b>	<b>97,53</b>	<b>23,15%</b>
<b>3</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>50.000,00 kn</b>			
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.458.650,00 kn</b>	<b>332.058,81 kn</b>	<b>22,76</b>	<b>9,06%</b>
1	Sajmovi i prezentacije	1.458.650,00 kn	332.058,81 kn	22,76	9,06%

Izvršenje programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Vir za 2020. godinu

<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>70.000,00 kn</b>			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>50.000,00 kn</b>			
1	Banka fotografija	50.000,00 kn			
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>50.000,00 kn</b>			
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		<b>314.609,66 kn</b>		
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.291.350,00 kn</b>			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.000.000,00 kn</b>	<b>3.664.527,19 kn</b>	<b>36,64</b>	<b>100%</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA / PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>3.536.891,37 kn</b>		

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIR

TURISTIČKI URED

Predmet                      Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana  
-    Obrazloženje, dostavlja se

Poštovani,

iz Izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Izvješće) proizlazi da trošak u iznosu 314.609,66 kn u Izvješću naveden u stavci **VIII. Ostalo** nije sadržan u Programu rada turističke zajednice sa financijskim planom za 2020. godinu.

Budući je trošak nastao kao direktor sam imao namjeru predložiti rebalans Programa rada turističke zajednice sa financijskim planom za 2020. godine do konca 2020. godine, u čemu sam bio spriječen zbog više sile, točnije zbog narušenog zdravstvenog stanja, zbog kojeg sam morao na hitan operativni zahvat srca.

Iz razloga što je trošak realno nastao i bio je nužan za funkcioniranje Turističke zajednice Općine Vir, molim članove Skupštine i članove Turističkog vijeća da uvažavaju moju ispriku zbog propusta koji se dogodio iz razloga mog narušenog zdravstvenog stanja te izglasaju odluke vezano za Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana.

S poštovanjem,

Direktor :

\_\_\_\_\_  
Srđan Liverić

