

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIR ZA PERIOD 01.01.-30.11.2021.

i

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.G.



VIR, PROSINAC 2021.

Realizacija financijski plan za 2021. godinu do 30.11.2021. i rebalans plana za godinu 2021.					
PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Realizacija	indeks	novi plan 2021(rebalans)	indeks plan/rebalans
1. Izvorni prihodi	4.434.500,00	1.826.928,55	41,19	1.922.628,55	40,35
1.1. Turistička pristojba	4.304.500,00	1.654.727,21	38,44	1.741.727,21	40,46
1.2. Članarina	130.000,00	172.201,34	132,46	180.901,34	139,15
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Preneseni prihod iz prethodne godine	3.875.000,00	3.530.725,21	91,11	3.530.725,21	0,00
7. Ostali prihodi	5.500,00	101,14	1,84	120,00	2,18
SVEUKUPNO	8.375.000,00	5.322.112,00	63,54	5.453.473,76	65,11
RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	Realizacija	Indeks	novi plan 2021(rebalans)	indeks plan/rebalans
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1. Izrada strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1. Sudjelovanje u izradi strateških, operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2. Akcijski i operativni planovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1. Redovne analize tržišta, kretanja trendova, benchmarking	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2. Analize koje se izrađuju prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1. Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja i povratne informacije o ulaganjima Zajednice na svim razinama promocije	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.348.000,00	725.633,50	21,67	750.000,00	22,40
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljanih skupina kojima se turistički proizvod komunicira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska za individualne i grupne goste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda 0.00 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.Označavanje kvalitete obiteljskog smještaja i dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja Kvalitete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u					
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	3.340.000,00	725.633,50	21,73	750.000,00	22,50
2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija	3.190.000,00	725.633,50	22,74	750.000,00	23,51
2.3.2.Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalna ili regionalne samouprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini mjesta Vir iz vlastitih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija	0,00	0,00		0,00	0,00
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	3.020.000,00	626.486,00	20,74	632.000,00	20,93
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	500.000,00	317.506,39	63,50	318.500,00	63,70
3.1.1.Nastupi na sajmovima u koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	500.000,00	317.506,39	63,50	318.500,00	63,70
Zadarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u					

koordinaciji s Turističkom zajednicom Zadarske županije					
temeljem programa rada Turističke zajednice Zadarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Hrvatskom turističkom zajednicom					
turističkom zajednicom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	570.000,00	277.368,00	48,66	280.000,00	49,12
3.3.1. Izrada i distribucija informativnih materijala	570.000,00	277.368,00	8,66	280.000,00	49,12
3.3.2. Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama					
3.4. Internetske stranice	900.000,00	8.500,00	0,94	9.000,00	1,00
3.4.1. Upravljanje sadržajima na internetskim stranicama	600.000,00	2.500,00	0,41	3.000,00	0,50
3.4.2. Razvoj i održavanje internetskih stranica	300.000,00	6.000,00	2,00	6.000,00	2,00
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	300.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3.5.1. Upostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i Potražnji					
3.5.2. Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Zadarske županije i Hrvatsku turističku zajednicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Turističko-informativne aktivnosti	550.000,00	1219,75	0,22	2.000,00	0,36
3.6.1. Upravljanje turističko informativnim centrima	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2. Postavljanje infopunktova i održavanje turističke signalizacije	200.000,00	1219,75	0,60	2.000,00	1,00
3.7. Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude					
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	309.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije – eVisitor					
4.1.1. Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Upravljanje kvalitetom	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. Sustav nagrađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2. Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3. Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4. Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3. Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Međunarodne strukovne i sl. Organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Domaće strukovne i sl. Organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	900.000,00	561.174,00	62,35	575.000,00	63,88
6.1. Plaće	700.000,00	330.373,62	47,19	387.875,04	55,41
6.2. Materijalni troškovi	200.000,00	175.174,00	87,57	187.124,96	93,56
6.3. Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00		
7. REZERVA	650.650,00	650.650,00	100,00	650.650,00	100,00
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
SVEUKUPNO	8.375.000,00	2.563.943,50	30,61	2.607.650,00	31,13
Višak prihoda		2.758.168,50		2.845.823,76	