TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE VRSI

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSI ZA 2023 .G.

Prosinac, 2023.

		PRIHODI	Plan 2023. (euro)	Rebalans 2023.	indeks plan/rebalans
1.		Izvorni prihodi	76.315,61 €	83.500,00 €	109,41%
	1.1.	Turistička pristojba	65.034,18 €	69.000,00 €	106,10%
	1.2.	Članarina	11.281,44 €	14.500,00 €	128,53%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	19.908,42 €	53.136,64 €	266,91%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.327,23 €	0,00 €	0,00%
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	663,61 €	2.185,00 €	329,26%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.654,46 €	2.808,79 €	105,81%
7.		Ostali prihodi	132,72 €	23,54 €	17,74%
		SVEUKUPNO	101.002,06 €	141.653,97 €	140,25%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023.	Rebalans 2023.	
1.	1	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.459,95 €	0,00 €	0,00%
	1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih /akcijskih dokumenata	1.327,23 €	0,00 €	0,00%
	1.1.1.	Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	1.1.2.	Akcijski i operativni planovi: Nin Rivijera, biciklistički i pješački turizam	1.327,23 €	0,00 €	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

	1.2.1.	Redovne analize tržišta, kretanje trendova, *benchmarking*	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	1.2.2.	Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	132,72 €	0,00 €	0,00%
	1.3.1.	Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	1.3.2.	Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije)	132,72 €	0,00 €	0,00%
2.	**2**	**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**39.020,51 €**	**68.575,90 €**	175,74%
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**4.778,02 €**	**12.871,33 €**	269,39%
	2.1.1.	Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	2.1.2.	Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda	132,72 €	0,00 €	0,00%
	2.1.3.	Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste	663,61 €	12.005,08 €	1809,05%
	2.1.4.	**Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije**	**3.981,68 €**	**866,25 €**	21,76%
	2.1.4.1.	Razvoj aktivnog turizma Nin Rivijere	3.981,68 €	866,25 €	21,76%
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	663,61 €	0,00 €	0,00%
	2.2.1.	Označavanje kvalitete, npr. *labeling* obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	2.2.2.	Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	2.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)	663,61 €	0,00 €	0,00%

	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**31.853,47 €**	**54.835,94 €**	**172,15%**
	2.3.1.	**Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji**	**30.526,25 €**	**48.072,31 €**	**157,48%**
	2.3.1.1.	Vrški karneval	1.327,23 €	0,00 €	**0,00%**
	2.3.1.2.	Predstave i animacijski programi	2.654,46 €	4.144,00 €	**156,11%**
	2.3.1.3.	Ribarska noć	3.981,68 €	7.538,19 €	**189,32%**
	2.3.1.4.	Gastro&Wine night	2.654,46 €	3.150,33 €	**118,68%**
	2.3.1.5.	Vrška noć	11.945,05 €	21.256,79 €	**177,95%**
	2.3.1.6.	Materin pijat	1.327,23 €	1.597,05 €	**120,33%**
	2.3.1.7.	Božićne manifestacije i koncerti	1.327,23 €	1.523,23 €	**114,77%**
	2.3.1.8.	Ostala događanja	5.308,91 €	8.862,72 €	**166,94%**
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje	1.327,23 €	6.763,63 €	**509,61%**
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**1.725,40 €**	**868,63 €**	**50,34%**
	2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom	663,61 €	205,15 €	**30,91%**
	2.5.2.	Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava	1.061,78 €	663,48 €	**62,49%**
	2.5.3.	Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
3.	**3**	**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**17.997,21 €**	**15.428,64 €**	**85,73%**

	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**2.919,90 €**	**682,12 €**	**23,36%**
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice	2.654,46 €	682,12 €	**25,70%**
	3.1.2.	Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice	265,45 €	0,00 €	**0,00%**
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	0,00 €		**#DIV/0!**
	3.2.1.	Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**4.778,02 €**	**3.103,75 €**	**64,96%**
	3.3.1.	**Izrada i distribucija informativnih materijala (multimedijalni materijali I dr.)**	**4.379,85 €**	**2.766,25 €**	**63,16%**
	3.3.1.1.	Multimedijalni materijal – promo film Nin Rivijera	1.194,51 €	0,00 €	**0,00%**
	3.3.1.2.	Plan mjesta/informator	530,89 €	518,75 €	**97,71%**
	3.3.1.3.	Brošura "Nin rivijera"	398,17 €	0,00 €	**0,00%**
	3.3.1.4.	Letak i plakati sa popisom manifestacija	132,72 €	112,50 €	**84,76%**
	3.3.1.5.	Informativni letak - Plaže	398,17 €	412,00 €	**103,47%**
	3.3.1.6.	Informativna brošura o Vrsima	1.061,78 €	1.098,00 €	**103,41%**
	3.3.1.7.	Ostali tiskani informativni materijal	663,61 €	625,00 €	**94,18%**
	3.3.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama	398,17 €	337,50 €	**84,76%**

	3.4.	**Internetske stranice**	**2.389,01 €**	**56,41 €**	**2,36%**
	3.4.1.	Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (*npr. Google maps*)	132,72 €	0,00 €	**0,00%**
	3.4.2.	Razvoj i održavanje internetskih stranica	2.256,29 €	56,41 €	**2,50%**
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**929,06 €**	**1.593,56 €**	**171,52%**
	3.5.1.	Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	3.5.2.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	929,06 €	1.593,56 €	**171,52%**
	3.5.3.	Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**1.725,40 €**	**2.802,12 €**	**162,40%**
	3.6.1.	Upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora)	1.725,40 €	2.802,12 €	**162,40%**
	3.6.1.1.	Uređenje TIC- Mulo	398,17 €	0,00 €	**0,00%**
	3.6.2.	Postavljanje info punktova i postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i ili u suradnju sa jedinicom lokane samouprave	0,00 €	0,00 €	**#DIV/0!**
	3.7.	**Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude**	**5.255,82 €**	**7.190,68 €**	**136,81%**
	3.7.1.	TZ Zadarske županije, Udruženo oglašavanje - Ryanair	2.335,92 €	4.675,36 €	**200,15%**
	3.7.2	TZ Zadarske županija – jačanje Zadar Region brenda – Nin Rivijera	929,06 €	929,06 €	**100,00%**
	3.7.3	Udruženo oglašavanje TZ Nin Rivijere (udružene TZ – TZO Vrsi, TZG Nin, TZO Vir, TZO Privlaka, TZM Zaton)	1.990,84 €	1.586,26 €	**79,68%**
4.	**4**	**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**3.185,35 €**	**4.131,07 €**	**129,69%**

	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.1.1.	Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije (Digitali i dr.)	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.1.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.1.3	Sudjelovanje i suradnja u razvoju portala Hrvatske Turističke zajednice www.croatia.hr	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**265,45 €**	**250,00 €**	**94,18%**
	4.2.1.	Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om	265,45 €	250,00 €	94,18%
	4.2.2.	Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi *City card, City break* i sl.)	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.2.3.	Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.2.4.	Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**	**2.919,90 €**	**3.881,07 €**	**132,92%**
	4.3.1.	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	1.725,40 €	1.948,07 €	112,91%
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)	1.194,51 €	1.933,63 €	161,88%

	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 turističke destinacije	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
5.	5	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	26,54 €	0,00 €	0,00%
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			#DIV/0!
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije (LAG Bura)	26,54 €	0,00 €	0,00%
6.	6	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	37.826,00 €	41.007,20 €	108,41%
	6.1.	Plaće	31.853,47 €	33.697,78 €	105,79%
	6.2.	Materijalni troškovi	5.972,53 €	7.309,42 €	122,38%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	6.3.1.	Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	6.3.2.	Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
7.		REZERVA	1.486,50 €	0,00 €	0,00%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	101.002,06 €	129.142,81 €	

9.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	3.981,00 €	0,00 €	

		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
		SVEUKUPNO 2			
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	104.983,74 €		

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana

Turističke zajednice Općine Vrsi za 2023.g.

Izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenog 2023. godine ukupni prihodi za 2023.g. bili su planirani u iznosu od 76.315,61 eura. Predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se ukupni prihodi za 7.284,39 eura odnosno za 9,54%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- planirani prihod od turističke pristojbe se povećava za 3965,82 eura, tj. 6,09% (razlog: povećan broj novo kategoriziranih smještajnih jedinica)
- planirani prihod od turističke članarine se povećavaju za 3.218,56 eura, tj. 28,53% (razlog: povećanje se odnosi na veće uplate poslovnih subjekata i uplate novih iznajmljivača iz prethodne godine.
- Prihodi iz proračuna općine povećani su za 33.228,22 eura tj 166% za podršku ljetnim manifestacijama.
- Prihodi od sustava turističkih zajednica umanjeni su za 1.327,23 eura, jer nisu ostvareni.
- Prihodi od gospodarske djelatnosti su povećani za 1.521,39 eura tj 229,56%, a odnose se na sponzoriranje manifestacija od korisnika štandova.
- Ostali prihodi smanjeni su za 109,18 eura, tj .98% iz razloga što je primljeno manje kamata na depozit.
- Preneseni prihodi povećani su za 154,33 eura, tj 5,8% iz razloga što je konačnim obračunom 2022.g. utvrđen različit prijenos od onoga iz plana 2022. Konačan prijenos viška prihoda iz 2023. u 2024. bit će utvrđen u financijskom godišnjem izvještaju.

Ukupni rashodi Financijskog plana bili su planirani u iznosu 101.002,06 euro. Rashodi poslovanja povećavaju se za 28.140,75 euro, tj. 27,86%.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- Istraživanje i strateško planiranje smanjuje se za 1.327,23 euro, 100%, iz razloga što u suradnji Turističkih zajednica Nin rivijere na zajedničkom projektu nije došlo do izrade akcijskog plana već su aktivnosti usmjerene ka nastavku i završetku započetih projekata, a nevedeno ostavljeno za neko buduće razdoblje.

- Razvoj turističkog proizvoda povećan je za 29.555,39 euro odnosno 75,74% razlog tome je povećan broj ljetnih manifestacija koje su financirane donacijom Općine Vrsi.

- Komunikacija i oglašavanje smanjuje se za 2.568,57 euro odnosno 14,27%. Razlog tome je smanjen broj sajmova i prezentacija u turizmu, te zajednički film i brošura Nin rivijere koji nisu realizirani.

- Destinacijski menadžment je povećan za 945,72 euro kn odnosno 29,70%. Razlog je povećanje ulaganja u uređenje mjesta.

- Administrativni poslovi - rashodi su povećani za 3.181.20 eura odnosno za 8,4%

Razlog tome je povećanje plaća djelatnika prema novoj osnovici za obračun.