

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM Odstupanja FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA

## UVOD

Iako je sezona 2021. godine bila puna iznenađenja, a prihodi od paušalne turističke pristojbe kao i članarine smanjeni odlukom zakonodavca za 50 %, naš program rada za 2021. nije drastično odudarao od realizacije.

U konačnici sezona je bila odlična te je u gradu Visu ostvareno 89 % noćenja iz predpandemijske 2019. godine.

Tijekom 2021. godine je došlo do rebalansa plana kojim je plan po stavkama prilagođen realiziranom, međutim u ukupnom iznosu je realizacija 6 % veća od rebalansiranog plana jer nam je prihod od turističke pristojbe nautičara veći radi zadnje uplate 31.12.2021. koja je viša nego smo to očekivali.

## PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU

smještaj	I. - X. 2021.			I. - X. 2020.			INDEKS 21 / 20	
	dolasci	noćenja	% noć.	dolasci	noćenja	% noć.	dolasci	noćenja
PRIVATNI	17.232	119.342	74,5	12.058	89.101	80,5	142,91	133,94
Obrti i tvrtke	2.274	12.157	7,5	1.772	9.797	8,8	128,33	124,09
Hoteli	6.290	28.897	18,0	2.311	11.804	10,7	272,18	244,81
UKUPNO	25.796	160.396	100,00	16.141	110.702	100,00	159,82	144,89

Prema podacima iz programa za prijavu i odjavu gostiju eVisitor o ostvarenim dolascima i noćenjima turista na području grada Visa u prvih deset mjeseci 2021. g. ostvareno je ukupno 25.796 dolazaka i 160.396 noćenja turista. U odnosu na ostvarene rezultate u 2020. godini radi se o povećanju broja dolazaka od 59,82 % odnosno rastu broja ukupnih noćenja od 44,89%. Kada gledamo predpandemijsku 2019. radi se o 89 % ostvarenih noćenja iz te rekordne godine što je opet značajno iznad hrvatskog prosjeka od 77 % ostvarenih noćenja u odnosu na 2019. godinu.

U 2021. godini u nautičkom prometu je ostvareno 125.398 noćenja, što predstavlja porast od čak 78 % u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 70.350 noćenja.

2021.	Ukupno	Ukupno	Ukupno noćenja
mjesec	privezišta	sidrište	( privezište + sidrište )
ožujak			
travanj	1.376		1.376
svibanj	4.372	824	5.169
lipanj	13.368	4.784	18.152
srpanj	18.934	11.960	30.894
kolovoz	21.972	13.960	35.932
rujan	17.830	7.520	25.350
listopad	7.042	1.360	8.402
studeni	96		96
<b>UKUPNO</b>			<b>125.398</b>

## OSTARENI PRIHODI

### 1. Izvorni prihodi

Naša višegodišnja bitka za pravedniju raspodjelu turističke pristojbe nautičara je polučila uspjeh upravo u momentu kada je bilo najpotrebnije odnosno od 2020. godine.

Da nije došlo do te promjene u pandemijskim 2020. i 2021. godinama kada je paušalni iznos turističke pristojbe i članarine smanjen za 50 %, TZG Visa bi bila u ozbiljnom problemu kako uopće servisirati hladni pogon.

Međutim, prihodi od turističke pristojbe nautičara su bili čak veći od prihoda turističke pristojbe u stacionarnom turizmu i iznosili su 355.926 kuna odnosno 26,8 % ukupnih prihoda.

Prihodi turističke pristojbe u stacionarnom turizmu su iznosili 334.307 kuna i iznosili su 25,2 % ukupnih prihoda i realizirani su u skladu sa rebalansom plana, odnosno bili su 1 % veći.

Realizirani prihodi turističke pristojbe nautičara su veći od istih prihoda predviđenih rebalansom i to za 26% jer smo zadnju ratu uplate primili 31. 12. 2021. godine i taj iznos smo zapravo planirali u puno manjem iznosu.

Prihod od članarine je planiran u iznosu od 95.000 kuna odnosno rebalansom 110.000 kuna dok je ostvareno 105.835 kuna što je za 4 % manje od rebalansa.

Radi se o odstupanju od 4.165 kuna na godišnjoj razini te je zapravo dosta precizno planiran.

Napomenimo da je i članarina u 2021. godini smanjena za 50 % i da se plaća paušalno po krevetu za fizičke osobe.

**Realizacija prihoda turističke pristojbe- 690.233 kn**

**Realizacija prihoda turističke članarine- 105.835 kn**

### **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Prihodi od sustava turističkih zajednica su ostvareni u skladu sa planom i rebalansom plana, a radi se o sredstvima dodjeljenim od strane TZŽSD za izradu brošure otoka odnosno klastera Vis.

**Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica- 30.000 kn**

### **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti**

#### **5.1. Prihodi od sponzorstva grada Visa- Viško ljeto**

Plan po ovoj osnovi je bio 130.00 kuna što se radi produžetka trajanja pandemije nije realiziralo. Međutim rebalansom plana smo usvojili tu promjenu te prihode po ovoj osnovi planirali u iznosu od 0 kuna.

Tijekom ljeta su se ipak za razliku od 2020. godine održavali pojednini događaji, ali su svi financirani od strane turističke zajednice grada Visa.

**Realizacija prihoda sponzorstva grada Visa za Viško ljeto- 0 kn**

#### **5.2 Prihodi od sponzorstva Gradine Vis d.o.o.- Viško ljeto**

Ista situacija kao i kod sponzorstva grada Visa, ova sredstva su planirana u iznosu od 110.000 kuna, a pošto nisu ugovorena jer nije bilo klasičnog Viškog ljeta, u rebalansu su planirana na 0 kuna, što je na kraju i bio iznos koji je ostvaren.

**Realizacija prihoda sponzorstva Gradine Vis d.o.o - Viško ljeto- 0 kn**

#### **5.3. Ostali prihodi od gospodarske aktivnosti**

Kako nije bilo kotizacije za viški plivački maraton, niti prodaje ulaznica za koncerte, ova sredstva koja su planirana na 15.000 kuna te rebalansirana na 2.000 kuna, su ostvarena u iznosu od 5.370 kuna, te se većinom odnose na prodaju knjiga.

**Realizacija ostalih prihoda od gospodarske aktivnosti- 5.370 kuna**

### **6. Preneseni prihodi prethodne godine**

Prijenos prihoda prethodne godine odnosno sredstva koja smo imali na računu 01.01.2021 godine su planirana u iznosu od 400.000 kuna, rebalansom utvrđena na iznos od 494.000 kuna te realizirana za 1 % više.

**Realizacija prijenosa prihoda prethodne godine - 497.567 kn**

## **OSTVARENE AKTIVNOSTI**

### **UVOD**

U 2021. godini, a posebno u prvom dijelu godine kada je na snazi bio lockdown, nisu se ostvarile planirane aktivnosti. U ljeto nismo imali uobičajni program Viškog ljeta jer nije bilo moguće ugovarati događaje i prihvaćati obaveze za koje nismo bili sigurni hoćemo li ih moći ispuniti radi epidemioloških mjera. Međutim u ljetnom periodu smo ipak organizirali evente koji su većinom dogovarani neposredno prije događaja.

Pojedine aktivnosti nisu ostvarene iako nisu potpadale pod epidemiološke mjere a razlog je smanjivanje visine paušalne turističke pristojbe i članarine za 50 %. To smanjenje se dogodilo drugu godinu za redom zbog čega smo bili primorani odgoditi mnoge aktivnosti.

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

#### 2.3.1. Viška noć

#### 2.3.2. Viški plivački maraton

Viška noć i Viški plivački maraton nisu održani jer se radi o masovnim događajima koji se nisu mogli organizirati poštujući epidemiološke mjere.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za Višku noć i Viški plivački maraton - 0 kn**

#### 2.3.3. Viško ljeto ostali događaji

Kako smo naveli u uvodu, u ljeto 2021. su ipak organizirani koncerti i izložbe iako nije bilo cjelovitog programa kao u normalna vremena. Tako smo od prvotno planiranih 250.000 kuna, utrošili 133.388 kuna koliko smo i predvidili rebalansom plana.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za Viško ljeto- ostali događaji - 133.388 kn**

#### 2.3.4. Nogometni turnir

Nogometni turnir je održan na ljeto iako ne i za dan grada u travnju mjesecu kada se radi o mnogo većem događaju. Financijska pomoć koje se sastoji od kupnje rekvizita,

medalja i pehara za turnir tako je iznosila samo manji dio od planiranih 5.000 kuna, odnosno bila je u skladu sa rebalansom plana.

**Nositelj aktivnosti: NK Vis**

**Realizacija rashoda za nogometni turnir- 988 kn**

#### 2.3.5. Košarkaški turnir

Plakati i nagradne večere su ono što financiramo u sklopu ovog ljetnog turnira. Nagradne večere nisu iskorištene te je i trošak bio manji odnosno samo 393 kune u skladu sa rebalansom plana, iako je planirano 3.000 kuna.

**Nositelj aktivnosti: KK Vis**

**Realizacija rashoda za košarkaški turnir- 393 kn**

#### 2.3.6. Dan grada

S obzirom da se radilo o travnju mjesecu, epidemiološke mjere na snazi su još uvijek bile stroge tako da se sama proslava sastojala samo od svečane sjednice gradskog vijeća bez ikakvih popratnih događaja. Tako nije ni utrošeno prvotno planiranih 15.000 kuna.

**Nositelj aktivnosti: Grad Vis, TZ Vis**

**Realizacija rashoda za Dan grada- 0 kn**

#### 2.3.7. Božićno novogodišnji program

Organizirali smo doček Nove godine kako je to bilo dopušteno - do stotinu ljudi na otvorenom bez covid potvrda. Troškovi uključuju bruto trošak koncerta i smještaja. Također smo financirali i nabavku plinskih boca za grijanje adventskih kućica. U planu i reblansu plana smo planirali 20.000 kuna a utrošeno je 10 % manje od planiranog.

**Nositelj aktivnosti: Grad Vis, TZ Vis**

**Realizacija rashoda za Božićno novogodišnji program - 17.992 kn**

#### 2.3.8 Viške maškare

Viške maškare - epidemiološki uvjeti nisu dopustili održavanje pokladne povorke ni prigodnih zabava.

**Nositelj aktivnosti: Pokladno društvo, Grad Vis**

**Realizacija rashoda za Viške maškare - 0 kn**

### 2.3.9. PMS ragata za žene

PMS regata za žene – nije održana

**Nositelj aktivnosti: JK Host**

**Realizacija rashoda za PMS regatu za žene – 0 kn**

### 2.3.10. Ostale manifestacije

Trošak ostalih manifestacija odnosno svih onih aktivnosti koje nisu posebno navedene u programu rada.

**Nositelj aktivnosti: TZ Vis i udruge**

**Realizacija rashoda za ostale manifestacije – 12.500 kn**

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

#### 3.1.1. Info desk na splitskom aerodromu

Prezentacija klastera Vis na info desku splitskog aerodroma gdje zajedno sa nekolicinom ostalih TZ u županiji od travnja do listopada sudjelujemo sa svojim promidžbenim materijalima. Sufinanciramo plaću radnika na info desku.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa, TZŽSD**

**Realizacija rashoda za info desk na splitskom aerodromu – 4.000 kn**

#### 3.1.2. Ostale posebne prezentacije

Kako se nisu održavali sajmovi i ostale posebne prezentacije nije ni utrošeno planiranih 25.000 kuna već smo rebalansom plana predvidjeli 0 kuna. Ipak smo troškove koji su najbliži ovoj stavci naposljetku stavili pod ovu budžetsku liniju iako možda više odgovaraju nekoj drugoj stavci. Tu smo stavili trošak izrade fotografija iz arheološkog muzeja u Splitu i izradu kalendara, odnosno izrade materijala koji nam služi za prezentaciju.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za ostale posebne prezentacije– 9.002 kn**

### **3.3 Kreiranje promotivnog materijala**

#### **3.1.1. Izrada nove image brošure**

Zajedno sa TZG Komiža smo izradili novu bogatu image brošuru, a većinu sredstava odnosno 30.000 kuna smo dobili od naše županijske turističke zajednice. Prvim planom je bilo planirano 30.000 kuna dok smo se naposljetku odlučili na tiskanje više komada kako bi mogli povući sva dodijeljena sredstva jer je projekt financiran do 80% ukupnih troškova. Ova brošura nam je glavni promidženi materijal za sajmove, posebne prezentacije i info desk na splitskom aerodromu. Tiskali smo 4.000 komada hrvatsko engleske varijante, dok ćemo njemačko talijansku varijantu tiskati početkom 2022. godine.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa, TZG Komiže**

**Realizacija rashoda za izradu nove image brošure – 41.026kn**

### **3.4. Internetske stranice**

#### **3.4.1. Izrada nove Internet stranice**

Što se tiče komunikacije sa postojećim i potencijalnim gostima, osim nove gore navedene image brošure u ovoj 2021. godini smo napravili potpuno novu internet stranicu. Uz uobičajene stvari koje jedna web stranica turističke zajednice treba sadržavati, fotografijama našeg proslavljenog fotografa Ive Pervana i atraktivnim dizajnom smo željeli napraviti iskorak. Također smo istaknuli i posebno označili specifične događaje kao što je opis snimanja filma Mamma Mia 2 sa prigodnim video uratkom, isticanje pripadnosti Geo parku odnosno listi Unesca, mogućnosti preuzimanja svih brošura koje smo izdali i sl.

U mogućnosti smo kao administrator samostalno raditi gotovo sve promjene na stranici što do sada nije bio slučaj. Na ovaj način možemo brže iskomunicirati promjene i novitete sa gostima kao i iznajmljivačima.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za izradu nove internet stranice – 49.450 kn**

#### **3.4.2 Održavanje i troškovi izmjene postojeće web stranice**

Ovo se odnosi na trošak paušalnog održavanja stare web stranice koju smo promijenili tijekom godine.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za održavanje i izmjene postojeće web stranice – 2.973 kn**

### **3.6. Turističko- informativne aktivnosti**

3.6.1. Smeđa signalizacija

3.6.2. Tabele upozorenja

3.6.3. Obilježavanje tematskih staza

Ove tri aktivnosti su ogođene kada je donesena Pravilnik o visini turističke pristojbe, odnosno kada je pristojba srezana za 50 %. Postojala je opasnost da prihodi neće biti dovoljni za održavanje funkcioniranja turističke zajednice.

Ipak tijekom godine su dva zaljubljenika u Vis, gosp. Hrovat i gosp. Frka ponudili svoje djelo- tekstualni dio sa fotografijama o viškom aerodromu u II. Svjetskom ratu, a i dizajn je bio gratis. Takvu priliku nismo željeli propustiti te smo platili izradu i transport dvije tabele veličine 2,5 x 1,5 m. Kako nismo imali posebnu budžetsku liniju stavili smo je pod stavku smeđa signalizacija koja pripada stavci turističko informativne aktivnosti.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija raskoda za turističko- informativne aktivnosti- 7.902 kn**

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

4.3.1. Čišćenje podmorja

Aktivnosti čišćenja podmorja je bilo manje nego je to u normalnim godinama, odnosno odvijalo se jednom. Mi snosimo trošak obroka za ronioce.

**Nositelj aktivnosti: AN-MA Vis, Gradina Vis d.o.o., TZG Visa**

**Realizacija rashoda za čišćenje podmorja- 1.148 kn**

4.3.2. Projekt Eko-bin

Projekt eko bin je odgođen radi štednje, naročito jer smo imali dovoljno zaliha za skoro cijelo ljeto 2021. godine.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija raskoda za Eko- bin - 0 kuna**

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **6.1. Plaće**

Bruto osobni dohotci stalno zaposlenih i sezonskih radnika i pripadajućih troškova.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za plaća - 413.108 kn**

### **6.2. Materijalni troškovi**

6.2.1. Režije, uredska oprema, troškovi platnog prometa, održavanje

Troškovi režija, uredske opreme, troškovi platnog prometa, održavanja i popravaka i sl.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za materijalne troškove - 35.737 kn**

6.2.2. Najam poslovnog prostora

Trošak godišnjeg najma za ured turističke zajednice.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za trošak najma prostora- 15.000 kn**

6.2.3. Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka

Sredstva utrošena za GDPR za našu web stranicu.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za usklađivanjem sa Zakonom o zaštiti podataka- 10.000 kn**

## **7. REZERVA**

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**

**Realizacija rashoda za rezervu- 68.163 kn**

## **8. VIŠAK PRIHODA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI U PRVIH ŠEST MJESECI 2022. GODINE**

Sredstva sa kojim se financiramo cijelu prvu polovinu 2022. godine jer prvi bitniji prihodi nam zapravo dolaze tek krajem srpnja mjeseca. Sredstva su namjenjena svim aktivnostima u pripremi sezone i troškovima hladnog pogona.

**Nositelj aktivnosti: TZG Visa**  
**Realizacija viška prihoda – 504.925 kn**

## ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA I PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

S obzirom da je i 2021. godina bila pandemijska i puna ograničenja, ostvarenje od nepunih 90 % noćenja iz rekordne 2019. godine je vjerojatno jedan od najboljih rezultata ne samo u Hrvatskoj već i na cijelom Mediteranu.

I u 2021. godini smo imali financijsko ograničenja radi smanjenja turističke pristojbe i članarine za 50 %. Također nisu uprihođena sredstva od strane Grada Visa i Gradine Vis d.o.o. za organizaciju Viškog ljeta.

U takvim okolnostima događaje u ljetnim mjesecima je TZG Visa financirala sama.

S obzirom da je pandemija povećala potrebu za on line komuniciranjem, mi smo atraktivnosti i posebne ponude destinacije učinili dostupnim izradom nove, suvremene i atraktivne web stranice.

Također smo izradili i novu image brošuru koja se može preuzeti na našoj stranici.

Digitalizirali smo i plaže u gradu Visu.

Uz svoje komparativne prednosti u pandemijsko vrijeme, kao što je udaljenost i relativna izoliranost, mjere koje smo poduzeli su rezultirali uspješnom sezonom te smo u tom smislu vrlo zadovoljni postignutim.

Direktor TZG Visa  
Ivo Fiamengo