

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BUJA**  
**ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTA' DI BUJE**

**Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu**

*...in all the colours of Istria*



Skupština Turističke zajednice grada Buja na svojoj sjednici od 24. prosinca 2020. godine usvojila je Program rada sa financijskim planom za 2021. godinu.

Temeljem članka 56. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), ukoliko se pojavljuju odstupanja od financijskog plana u obujmu većem od 5% Turistička zajednica dužna je donijeti izmjene odnosno dopune financijskog plana.

Obzirom na globalnu situaciju oko korona krize početkom godine, ova je poslovna godina nadmašila sva predviđanja približivši se donekle brojkama iz rekordne 2019. godine. Iz razloga odstupanja u realizaciji plana i programa za 2021. godinu pristupamo izmjenama na strani prihoda kao i na strani aktivnosti.

## **A) Prihodi:**

### **1. Izvrni prihodi**

#### **1.1. Turistička pristojba**

Na prihodovnoj strani kod stavke 1.1. turistička pristojba, planirani iznos od 310.000,00 kn uvećava se na iznos od 480.000,00 kn. Iznos turističke pristojbe povećava se uslijed ostvarenog većeg broja noćenja od planiranog.

#### **1.2. Turistička članarina**

Umanjuje se planirani od 210.000,00 kn na iznos od 175.000,00 kn. Manji prihod na račun turističke članarine ostvaren je iz razloga umanjenja koeficijenta za izračun visine turističke članarine od strane članova i manje ostvarenog prihoda radi pandemije izazvane virusom Covid-19

### **2. Prihodi iz proračuna Grada**

Na račun ove stavke nije ostvaren prihod iz razloga nerealiziranja svih točki Programa uslijed pandemije izazvane virusom Covid-19

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

Na račun ove stavke prihod nije ostvaren. Temeljem Pravilnika sredstva za programsko udruživanje turističkih zajednica doznaju se najvećoj turističkoj zajednici potpisnici Ugovora o projektnom udruživanju.

### **4. Prihodi iz EU fondova**

Iznos ostaje nepromijenjen

### **5. Prihodi iz gospodarske djelatnosti**

Iznos ostaje nepromijenjen

## **6. Preneseni prihod iz prethodne godine**

U 2021. godinu prenesen je točan iznos od 132.210,00 kn

## **7. Ostali prihodi**

Kod stavke ostali prihodi, planirani iznos od 175.000,00 kn umanjuje se na 85.000,00 kn. Iznos se umanjuje pošto nije održana nagradna igra povodom Dana grožđa gdje je planiran iznos od 60.000,00 kn. Isto tako nije ostvaren planirani iznos od 60.000,00 kn od strane sponzora za istu manifestaciju. Kod stavke ostali prihodi ostvaren je ukupni iznos od 72.000,00 kn i to od naplate kotizacija za učešće za manifestaciju Istria Wine and Walk 52.000,00 kn, i 20.000,00 kn potpore za istu manifestaciju od strane TZIŽ:

Ukupno planirani prihod od **839.428,00kn**, izmjenom financijskog plana uvećava se na iznos od **872.210,00 kn**

## **B) Aktivnosti:**

### **1. Istraživanje i strateško planiranje**

#### **1.1. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Aktivnost nije provedena, troškova nije bilo. Planirani iznos od 10.000,000 kn umanjuje se na 0,00 kn

### **2. Razvoj turističkog proizvoda**

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

Aktivnosti su provedene u manjem obimu s obzirom na situaciju oko Korona krize. Troškova nije bilo. Predviđeni iznos od 23.335,00 umanjuje se na 0,00 kn.

#### **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Za aktivnosti su korištena sredstva drugih nositelja. Troškova nije bilo. Predviđeni iznos od 1.000,00kn umanjuje se na 0,00 kn.

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

Obzirom na situaciju oko Korona krize održana su samo događanja koje su zadovoljavale propisane mjere od strane Stožera civilne zaštite. Predviđeni iznos od 274.000,00 kn umanjuje se na 168.000,00 kn.

#### **2.4. Turistička infrastruktura**

Iznos ostaje nepromijenjen

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Iznos ostaje nepromijenjen

## **3. Komunikacija i oglašavanje**

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

Za navedene aktivnosti utrošeno je 26.000,00 kn. Umanjuje se planirani iznos od 30.000,00 kn na realiziranih od 26.000,00 kn.

### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Iznos ostaje nepromijenjen

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

Planirani iznos od 18.000,00 kn umanjuje se na 15.200,00 kn. Promotivni materijali tiskani su u manjem obimu pošto su količine na zalihama zadovoljile potrebe.

### **3.4. Internetske stranice**

Zbog povećanja aktivnosti oko upravljanja prema sadržajima planirani iznos od 26.000,00 kn uvećava se na 35.000,00 kn. Za izradu novih stranica i održavanje nisu korištena vlastita sredstva.

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Iznos ostaje nepromijenjen

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

Umanjuje se planirani iznos od 52.000,00 kn na realizirani iznos od 34.700,00 kn. Radovi na uređenju izvršeni su djelomično.

## **4. Destinacijski menadžment**

Planirani iznos od 67.000,00 kn uvećava se na iznos od 92.500,00 kn. Povećanje troškova nastalo je na stavci **4.3.1.** Uređenje turističkih lokaliteta sa planiranih 10.000,00 kn na 15.5000,00 kn kao i na stavci **4.3.3.** Uređenje pješačkih i Jogging staza sa 7.000,00 kn na 27.000,00 kn iz razloga uređenje prilaza vodopadu Cingarella kojega je trebalo urediti i adekvatno osigurati zbog velikih posjeta tom lokalitetu.

## **5. Članstvo u strukovnim organizacijama**

Planirani iznos od 1.000,00 kn umanjuje se na 0,00 kn, pošto je trošak aktivnosti proveden na račun partnera.

## 6. Administrativni rashodi

Zbog povećanja troškova iznos se povećava sa planiranih 279.300,00 kn na 301.550,00 kn.

## 7. Rezerva, posebni programi

Iznos ostaje nepromijenjen

## 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

Iznos ostaje nepromijenjen. Potrebe za navedenu aktivnost nije bilo.

## 9. Fondovi posebne namjene

### 9.1. Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

Umanjuje se planirani iznos od 30.000,00 kn na 0,00 kn. Pravilnikom je iznos doznačen na račun najveće turističke zajednice potpisnice Ugovora o projektnom udruživanju.

### TABELARNI PRIKAZ:

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	IDX Reb.21/PI21	Struktura
<b>1</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	520.000	655.000	1,26	75,10
	1.1.	<i>Turistička pristojba</i>	310.000	480.000	1,55	55,03
	1.2.	<i>Članarina</i>	210.000	175.000	0,83	20,06
<b>2</b>		<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	20.000	0	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	40.000	0	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0	0		0,00
<b>5</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	0	0		0,00
<b>6</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	84.428	132.210	1,57	15,16
<b>7</b>		<b>Ostali prihodi</b>	175.000	85.000	0,49	9,75
	7.1.	Upravni odjel za turizam	40.000	13.000	0,33	1,49
	7.2.	Dani grožđa	120.000	0	0,00	0,00
	7.2.1.	<i>Nagradna igra</i>	60.000	0	0,00	0,00
	7.2.2.	<i>Sponzori</i>	60.000	0	0,00	0,00
	7.3.	Sponzorstva za ostale manifestacije	15.000	0	0,00	0,00
	7.4.	Pozajmica	0	0		0,00
	7.5.	Ostalo	0	72.000		8,25
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>839.428</b>	<b>872.210</b>	<b>1,04</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	IDX	Struktura
					Reb.21/PI21	
1		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	10.000	0	0,00	0,00
	1.1.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000	0	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0		0,00
	1.3.	Izrada strateških dokumenata		0		0,00
2		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	305.325	175.000	0,57	25,52
	2.1.	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	23.325	0	0,00	0,00
	2.1.1.	<b>Cluster</b>	18.325	0	0,00	0,00
	2.1.1.1.	<i>Bike</i>	8.700	0	0,00	0,00
	2.1.1.2.	<i>Wellness</i>	0	0		0,00
	2.1.1.3.	<i>Tenis</i>	0	0		0,00
	2.1.1.4.	<i>Nogomet</i>	0	0		0,00
	2.1.1.5.	<i>Outdoor</i>	1.000	0	0,00	0,00
	2.1.1.6.	<i>Gourmet</i>	8.000	0	0,00	0,00
	2.1.1.7.	<i>Razvoj proizvoda</i>	625	0	0,00	0,00
	2.1.2.	<b>TZG Buje</b>	5.000	0	0,00	0,00
	2.1.2.1.	<i>Gourmet</i>	5.000	0	0,00	0,00
	2.1.2.2.	<i>Izvorni suvenir</i>	0	0		0,00
	2.2.	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	1.000	0	0,00	0,00
	2.2.1.	<i>Eko Domus, smještaj</i>	0	0		0,00
	2.2.2.	<i>Istra Bike&amp;Bed</i>	0	0		0,00
	2.2.3.	<i>BikeFiendlypoint</i>	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	274.000	168.000	0,61	24,50
	2.3.1.	<b>Zabavne</b>	193.000	51.000	0,26	7,44
	2.3.1.1.	<i>Karnevalske priredbe</i>	10.000		0,00	0,00
	2.3.1.2.	<i>Susreti uz Dragonju</i>	25.000	25.000	1,00	3,65
	2.3.1.3.	<i>Ljetne priredbe u Kanegri</i>	20.000		0,00	0,00
	2.3.1.4.	<i>Dani grožđa</i>	135.000	15.000	0,11	2,19
	2.3.1.5.	<i>Božićno novogodišnje priredbe</i>	2.000	10.000	5,00	1,46
	2.3.1.6.	<i>Ostale zabavne priredbe</i>	1.000	1.000	1,00	0,15
	2.3.2.	<b>Kulturne</b>	13.000	4.000	0,31	0,58
	2.3.2.1.	<i>Ex temporeIstrArt</i>	5.000	3.000	0,60	0,44
	2.3.2.2.	<i>Bujsko kulturno ljeto</i>	5.000	1.000	0,20	0,15
	2.3.2.3.	<i>Istria Folk Fest</i>	2.000	0	0,00	0,00
	2.3.2.4.	<i>Gunjci i pšćaci, tradicionalna istarska glazba</i>	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.2.5.	<i>Susreti pjevačkih klapa</i>	0	0		0,00
	2.3.3.	<b>Sportske</b>	9.000	3.000	0,33	0,44
	2.3.3.1.	<i>Odbojka na pijesku, turniri</i>	5.000	0	0,00	0,00

	2.3.3.2.	Jazavac trail	1.000	1.000	1,00	0,15
	2.3.3.3.	100 milja Istre	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.4.	Istria WineRun	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.5.	Momjanskibike maraton	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.6.	Pješački povod Parenzanom	0	2.000		0,29
	<b>2.3.4.</b>	<b>Gourmet</b>	59.000	110.000	1,86	16,04
	2.3.4.1.	Cluster	45.000	110.000	2,44	16,04
	2.3.4.1.1.	Oleum Olivarum	15.000	20.000	1,33	2,92
	2.3.4.1.2.	SweetWine&Walk	15.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.1.3.	Istria Wine&Walk	15.000	90.000	6,00	13,12
	2.3.4.2.	TZG Buje	14.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.1.	Luganigada	1.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.2.	Šparogada	5.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.3.	U carstvu muškata	3.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.4.	Vino i gitare	2.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.5.	Martinje	3.000	0	0,00	0,00
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	3.000	3.000	1,00	0,44
	2.4.1.	Kula Sv. Martina	3.000	3.000	1,00	0,44
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	4.000	4.000	1,00	0,58
	2.5.1.	Valorizacija Muškata momjanskog	2.000	2.000	1,00	0,29
	2.5.2.	Valorizacija Bujske mištele	2.000	2.000	1,00	0,29
<b>3</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	141.000	110.900	0,79	16,17
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	30.000	26.000	0,87	3,79
	3.1.1.	Sajmovi	5.000	1.000	0,20	0,15
	3.1.2.	Prezentacije i poslovne radionice	25.000	25.000	1,00	3,65
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	0	0		0,00
	3.2.1.	Podrška u organizaciji studijski putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u siratnji sa TZIŽ i HTZ	0	0		0,00
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	18.000	15.200	0,84	2,22
	<b>3.3.1.</b>	<b>Izrada i distribucija informativnih materijala</b>	9.000	5.200	0,58	0,76
	3.3.1.1.	Clusterski materijali	9.000	5.200	0,58	0,76
	3.3.1.1.1.	Image katalog	3.000	3.000	1,00	0,44
	3.3.1.1.2.	Bike mape	3.000	2.200	0,73	0,32
	3.3.1.1.3.	Pješačke i Jogging mape	0	0		0,00
	3.3.1.1.4.	Kalendar događanja	3.000	0	0,00	0,00
	3.3.1.1.5.	Mape, vrećice...	0	0		0,00
	<b>3.3.2.</b>	<b>TZG Buje, informativni materijali</b>	9.000	10.000	1,11	1,46
	3.3.2.1.	Plan grda sa okolicom	7.000	0	0,00	0,00
	3.3.2.2.	Image katalog	2.000	0	0,00	0,00
	3.3.2.3.	ostali tiskani materijal	0	10.000		1,46
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	41.000	35.000	0,85	5,10
	3.4.1.	Izrada novih stranica i održavanje	15.000	0	0,00	0,00
	3.4.2.	Upravljanje prema sadržajima	26.000	35.000	1,35	5,10
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	0	0		0,00

3.5.1.	Uspostavljanje baze podataka	0	0		0,00
3.5.2.	Baza fotografija i videouratka	0	0		0,00
<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	52.000	34.700	0,67	5,06
<b>3.6.1.</b>	<b>Upravljanje TIC-om</b>	37.000	19.700	0,53	2,87
3.6.1.1.	Oprema	4.000	3.700	0,93	0,54
3.6.1.2.	Uređenje	3.000	0	0,00	0,00
3.6.1.3.	Djelatnici	20.000	6.000	0,30	0,87
3.6.1.4.	T-COM, HP, HRT	7.000	9.000	1,29	1,31
3.6.1.5.	Ostali troškovi TIC-a	3.000	1.000	0,33	0,15
<b>3.6.2.</b>	<b>Postavljanje i održavanje turističke signalizacije</b>	15.000	15.000	1,00	2,19
3.6.2.1.	Smeđa turistička signalizacija	5.000	12.000	2,40	1,75
3.6.2.2.	Info table	5.000	2.000	0,40	0,29
3.6.2.3.	Signalizacija za bike staze	3.000	1.000	0,33	0,15
3.6.2.4.	Signalizacija za pješačke i Jogging staze	0	0		0,00
3.6.2.5.	Označavanje kulturno-povijesnih znamenitosti	2.000	0	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	67.000	92.500	1,38	13,49
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	0	0		0,00
4.1.1.	Razvoj i upravljanje sustavom eVisitor	0	0		0,00
4.1.2.	Razvoj sustava poslovne inteligencije	0	0		0,00
<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	0	0		0,00
4.2.1.	Nagrade i priznanja	0	0		0,00
4.2.2.	Buje ShoppingCard	0	0		0,00
4.2.3.	Podizanje kvalitete ponude	0	0		0,00
4.2.4.	Sustav upravljanja posjetiteljima	0	0		0,00
<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	67.000	92.500	1,38	13,49
<b>4.3.1.</b>	<b>Uređenje turističkih lokaliteta</b>	10.000	15.500	1,55	2,26
<b>4.3.2.</b>	<b>Uređenje bike staza</b>	50.000	50.000	1,00	7,29
4.3.2.1.	Uređenje MTB i cestovnih staza	10.000	10.000	1,00	1,46
4.3.2.2.	Uređenje Parenzane	40.000	40.000	1,00	5,83
<b>4.3.3.</b>	<b>Uređenje pješačkih i Jogging staza</b>	7.000	27.000	3,86	3,94
<b>5</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	1.000	0	0,00	0,00
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	1.000	0	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	0	0		0,00
<b>6</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	279.300	301.550	1,08	43,97
<b>6.1.</b>	<b>Rashodi za djelatnike</b>	220.000	234.000	1,06	34,12
6.1.1.	Rashodi za djelatnike	220.000	234.000	1,06	34,12
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	56.300	64.550	1,15	9,41
6.2.1.	Potrošni uredski materijal i materijal za čišćenje	6.000	3.000	0,50	0,44
6.2.2.	Usluge T-COM, HP, FINA, BANKA	9.000	7.000	0,78	1,02
6.2.3.	Usluge knjigovodstva	20.000	20.000	1,00	2,92
6.2.4.	Čišćenje i održavanje prostora	7.000	7.000	1,00	1,02



	6.2.5.	<i>Struja, voda, komunalije</i>	11.000	11.000	1,00	1,60
	6.2.6.	<i>Premije osiguranja</i>	1.300	1.550	1,19	0,23
	6.2.7.	<i>Ostali materijalni troškovi</i>	2.000	15.000	7,50	2,19
	<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	3.000	3.000	1,00	0,44
	6.3.1.	<i>Nagrade</i>	0	0		0,00
	6.3.2.	<i>Troškovi reprezentacije</i>	3.000	3.000	1,00	0,44
<b>7</b>		<b>REZERVA, POSEBNI PROGRAMI</b>	5.803	5.803	1,00	0,85
<b>8</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0		0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>809.428</b>	<b>685.753</b>	<b>0,85</b>	<b>100,00</b>
<b>9</b>		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	30.000	0	0,00	
	9.1.	<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>	30.000	0	0,00	
	9.2.	<b>Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu</b>	0	0		
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>839.428</b>	<b>685.753</b>	<b>0,82</b>	

Buje, 14. prosinac 2021.

Predsjednik Skupštine TZ grada Buja

Fabrizio Vižintin