

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
GROŽNJAN ZA 2022. GODINU**

Studenj , 2022.

SADRŽAJ:

1. UVOD

2. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

- 2.1. *Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata*
- 2.2. *Istraživanje i analiza tržišta*
- 2.3. *Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti*

3. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

- 3.1. *Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:*
- 3.2. *Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda*
- 3.3. *Podrška razvoju turističkih događanja*
- 3.4. *Turistička infrastruktura*
- 3.5. *Podrška turističkoj industriji*

4. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

- 4.1. *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice*
- 4.2. *Suradnja s organizatorima putovanja*
- 4.3. *Kreiranje promotivnog materijala*
- 4.4. *Internetske stranice*
- 4.5. *Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka*
- 4.6. *Turističko-informativne aktivnosti*

5. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- 5.1. *Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor*
- 5.2. *Upravljanje kvalitetom u destinaciji*
- 5.3. *Poticanje na uređenje destinacije*

6. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

7. ADMINISTRATIVNI RASHODI

- 7.1. *Plaće*
- 7.2. *Materijalni troškovi*
- 7.3. *Tijela turističke zajednice*

8. REZERVA

9. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

10. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO GROŽNJAN ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Programima rada Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istarske Županije kao i njihovim osnovnim smjernicama i ciljevima u nastavku slijedi prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana za 2022. godinu i izvještaj o radu TZO Grožnjan za prvih jedanaest mjeseci u 2022. godini. Na temelju članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19,42/20) ako je tijekom godine došlo do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene i dopune programa rada.

Aktivnosti su bile usmjerene na poboljšanje proizvoda destinacije i na povećanje konkurentnosti same destinacije. Tijekom 2022. godine TZO Grožnjan su dodijeljena sredstva od strane TZIŽ vezano za ostvarenje dijela Programa rada za 2022. godinu i to u iznosu od 30.000,00 kn. Prijavljena su tri projekta na JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. i to Projekt Uređenje odmorišta Istarska pustinja, Grisium bike experience – predstavljanje na sajmu i Projekt Strategija pozicioniranja, vizualni i verbalni identitet, promotivni letak i video spotovi za kojeg su nam i dodijeljena sredstva u iznosu od 237.600,00 kn. Nakon provedenog postupka Jednostavne nabave odabrana je tvrtka SONDA iz Vižinade za izradu navedenog.

U skladu sa Zaključkom Vlade RH u vezi s prihvaćanjem Izvješća s 26. Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime, UNFCCC (COP26), uključiti ćemo se preko HTZ-a u projekt sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj.

Vezano za marketinške aktivnosti u TZO Grožnjan je nastavila sa projektom prikupljanja slika, filmova, CD-a, i drugih materijala za potrebe redizajna postojećih promotivnih materijala i internet stranica Coloursofistria.com i za potrebe tiskanja ili dotiska sadašnjeg promotivnog materijala.

TZO Grožnjan nastavlja sa aktivnosti koje su bitne za njen daljnji rad i razvoj:

- Ažuriranje popisa registriranih iznajmljivača i vikendaša,
- Ažuriranje popisa paušalnih obveznika boravišne pristojbe,
- Ažuriranje popisa gospodarskih subjekata obveznika plaćanja članarine TZ,
- Praćenje turističkog prometa,
- Suradnja u radu i realizacija zajedničkih aktivnosti sa ostalim TZ u Istarskoj Županiji,
- Suradnja sa Općinskim vijećem u djelokrugu problematike turizma destinacije Grožnjan,
- Suradnja sa Glavnim uredom HTZ i TZ Istarske županije, te prijema i ugošćavanja studijskih grupa, novinara i sl.
- Aktiviranje turističkog ureda od svibnja do listopada,
- Dnevno ažuriranje raznih podataka i informacija te prosljeđivanje istih turistima, iznajmljivačima soba i apartmana, gospodarskim subjektima na području općine Grožnjan,
- praćenje i ažuriranje informacijskog program za prijavu i odjavu gostiju eVisitor,
- organizacija računovodstveno-financijskog poslovanja
- u Grožnjanu je tijekom posljednjih nekoliko godina tijekom ljetne sezone uspostavljen i TIC, Turističko informativni centar u kojem je zaposlena jedna djelatnica.

Od kulturnih događanja TZO Grožnjan je podržala organizaciju izložbi u gradskoj galeriji „Fonticus“, koje se organiziraju tijekom cijele godine i Manifestacije Jazz is Back!BP i Ex Tempore. TZO Grožnjan je sudjelovala u aktivnostima sa Općinom Grožnjan vezano uz

nastavak aktivnosti na projektima Završje, Bike Park, Parenzana, Varnjak, uspostava Vidikovca uređenje parkirališta te ostale projekte od turističkog značenja.

Vezano za planirane prihode TZO Grožnjan je do 31.10.2022. godine ostvarila Izvornih prihoda Turističke pristojbe i Turističke članarine u iznosu od 163.198,47 kuna.

Ostali prihodi se odnose na prihode iz Proračuna općine Grožnjan u iznosu od 103.733,33 kuna i prihodi iz Proračuna TZIŽ u iznosu od 30.000,00 kn.

Ostali prihodi iz sustava turističkih zajednica odnose se na sredstva dodijeljena iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu. Dodijeljen je iznos od 237.600,00 kn. Do kraja godine još je planirani iznos za realizaciju od 23.187,50 kuna vezano za realizaciju Projekta sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisije automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj.

2. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

2.1. *Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata*

Opis aktivnosti: Općina Grožnjan je u 2020. godini izradila Strategiju razvoja turizma općine Grožnjan-Grisignana od 2017. do 2027. godine te se u narednim godinama očekuje implementacija i realizacija aktivnosti i projekata koje su definirane Strategijom. TZO Grožnjan je aktivno sudjelovala u realizaciji navedenog dokumenta te će isto tako sudjelovati u realizaciji.

Cilj aktivnosti: Implementacija i realizacija aktivnosti definirane strategijom

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i Općina Grožnjan-Grisignana

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

2.2. *Istraživanje i analiza tržišta*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan je aktivno i redovno odrađivala analize tržišta, kretanje trendova i benchmarking.

Cilj aktivnosti: Prikupljanje informacije koristiti za obavljanje zadaća i aktivnosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

2.3. *Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan nije provodila mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.

Cilj aktivnosti: Prikupljanje mišljenja stanovništva i turista

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: /

3. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

3.1. *Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan konstantno ulaže velike napore u osmišljavanju turističke ponude destinacije koja će imati fokus razvoja tokom cijele godine.

Krenulo se sa razvojem aktivnosti vezanu uz :

-povezivanje elemenata ponude u pakete aranžmane u kojima će se pokušat uključivati iznajmljivači, proizvođači, OPG-ovci, vlasnici galerija i umjetnici

-osmisлити novi događaji u destinaciji koji će biti motiv dolaska u destinaciju za individualne ali i za grupne goste

Cilj aktivnosti: Povezati elemenata ponude destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

3.2. *Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan nastavila je sa označavanjem kvalitete, obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom i Odjelom za turizam Istarske županije.

Cilj aktivnosti: Upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan
Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn
Aktivnost realizirana: kontinuirano

3.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan nije organizira novu manifestaciju, osim pružanja podrške u organizaciji ostalih manifestacija koje se provode na području općine Grožnjan.

Cilj aktivnosti: razvoj događaja u destinaciji i drugih motiva dolazaka za individualne i grupne goste

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i općina Grožnjan-Grisignana

Iznos utrošenih sredstava 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

3.4. Turistička infrastruktura

Opis aktivnosti: Prijavljeni projekt realizacije odmorišta na lokaciji Istarske pustinje nije odobren te je iz tog razloga nedostajala realizacija.

Cilj aktivnosti: povećanje prihoda

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i općina Grožnjan-Grisignana

Iznos utrošenih sredstava 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

3.5. Podrška turističkoj industriji

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan zbog nedostatka financijskih sredstva nije bila u mogućnosti pružiti podršku subjektima na svom području u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom niti za pružanje potpora za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava.

Cilj aktivnosti: Poboljšanje uvjeta boravka turista

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

4. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

4.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti: U suradnji sa Klasterom Sjeverozapadne Istre TZO Grožnjan je zajedno sa ostalim dionicima sudjelovala na Turističkom sajmu u Ljubljani u ožujku 2022. godine.

U suradnji sa Općinom Grožnjan organiziran je u kolovozu 2022. godine predstava Casabianca. HTV je snimio u Grožnjanu najave za priloge koje su prikazane u emisiji Turizam.hrt na HRT-u, te u toj emisiji je prikazana i reportaža o turističkim kretanjima na području općine Grožnjan. Emisija je prikazana 27. kolovoza 2022. godine

Cilj aktivnosti: Povećanje koordinacije i komunikacije sa dionicima privatnog i javnog sektora

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 3.335,01 kn/ Rebalans: 8.000,00

Aktivnost realizirana: kontinuirano

4.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan je pružala podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Sudjelovala je u obilježavanju Svjetskog dana turizma sa dvije besplatne vođene ture po starogradskoj jezgri Grožnjana.

Cilj aktivnosti: Podrška organizatorima putovanja

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 2.511,10 kn/ Rebalans: 3.000,00

Aktivnost realizirana: kontinuirano

4.3. Kreiranje promotivnog materijala:

Opis aktivnosti: Sredstva su se koristila za pridruživanje TZO Grožnjan klasteru sjeverozapadne Istre uz Oprtalj i Motovun.

Cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 30.000,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano.

4.4. Internetske stranice:

Opis aktivnosti: Sredstva su se koristila za pridruživanje TZO Grožnjan klasteru sjeverozapadne Istre uz Oprtalj i Motovun i uređenje profila Grožnjana na Internetskim stranicama Croatia.hr

Cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 22.875,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

4.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan će uspostaviti detaljnu bazu podataka o ponudi i potražnji destinacije, vršiti će otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka važnih za kreiranje istih te po potrebi ih pripremati i sortirati za slanje u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

Cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 5.988,42 kn / Rebalans: 6.000,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

4.6. Turističko-informativne aktivnosti:

Opis aktivnosti: Upravljanje TIC-om i provođenje turističko-informativnih aktivnosti za područje TZO Grožnjan. Vanjski suradnici obavljaju financijske i administrativne poslove po ugovoru o djelu.

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i Općina Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 111.155,15 kn / Rebalans: 155.000,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

5. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

5.1. *Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan kontinuirano sudjeluje 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.

U sustavu eVisitor TZO Grožnjan će:

- Ažurirati popise registriranih iznajmljivača i vikendaša,
- Ažurirati popise paušalnih obveznika boravišne pristojbe,
- Ažurirati popis gospodarskih subjekata obveznika plaćanja članarine TZ,
- Pratiti turistički prometa te izrađivati po potrebi dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje izvještaje

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

5.2. *Upravljanje kvalitetom u destinaciji*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan nastoji se što više uključivati u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije na području općine Grožnjan.

TZO Grožnjan će sve više poticati suradnja s predstavnicima turističke ponude radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i općina Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

5.3. *Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša*

Opis aktivnosti: U suradnji sa općinom Grožnjan i HTZ-om realizirati će se Projekt sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisije automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj na parkiralištima u Grožnjanu, 20 novih sadnica i Malonogometnom igralištu u Šterni 4 sadnice.

Cilj aktivnosti: Podići kvalitetu turističkih iskustava

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: Rebalans 47.045,85 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

6. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Opis aktivnosti: Članstvo u Klasteru Umag-Buje-Nvigrad-Brtonigla.

Cilj aktivnosti: Programsko udruživanje

Nositelj aktivnosti: TIC Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: Rebalans 10.529,15 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano

7. ADMINISTRATIVNI RASHODI

7.1. *Plaće*

Opis aktivnosti: Plaća za direktoricu na nepuno radno vrijeme (usklađeno sa novim zakonom od 1.1.2022.)

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstva: 60.452,46 kn / Rebalans 71.800,00

Aktivnost realizirana: kontinuirano

7.2. *Materijalni troškovi*

Opis aktivnosti: Materijalni troškovi TZO Grožnjan potrebni za funkcioniranje ureda turističke zajednice su režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TIC Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 16.949,93 kn/Rebalans 20.000,00

Aktivnost realizirana: kontinuirano

7.3. *Tijela turističke zajednice*

Opis aktivnosti: Članovi tijela TZO Grožnjan ne primaju naknadu niti putne troškove.

Cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Iznos utrošenih sredstava: 0,00 kn

Aktivnost realizirana: kontinuirano.

8. REZERVA

Rezerva 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

9. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda nad rashodima, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

10. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA TZO GROŽNJAN ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija do 31.10.2022.
1.		Izvorni prihodi			
	1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	161.000,00	147.704,18
	1.2.	Članarina	15.000,00	16.000,00	15.494,29
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	25.000,00	133.773,33	102.071,39
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	260.787,50	166.320,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	28.439,17	0
7.		Ostali prihodi	50.000,00	10.000,00	0

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 31.10. 2022.
2.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	2.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0
	2.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0
	2.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0
3.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			
	3.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0
	3.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0

	3.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00	0	0
	3.4.	Turistička infrastruktura	40.000,00	0	0
	3.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0
4.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			
	4.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	8.000,00	3.335,01
	4.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	3.000,00	2.511,10
	4.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4.4.	Internetske stranice	25.000,00	22.875,00	22.875,00
	4.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	6.000,00	5.988,42
	4.6.	Turističko-informativne aktivnosti	58.000,00	155.000,00	111.155,15
5.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT			
	5.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0
	5.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0
	5.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	47.045,85	0
6.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
	6.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0
	6.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	20.000,00	10.529,15	0
7.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI			
	7.1.	Plaće	90.000,00	71.800,00	60.452,46
	7.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	18.150,00	16.949,93
	7.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0
8.		REZERVA	0	0	0
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	360000	372.400,00	253.267,07
10.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.000,00	237.600,00	141.450,00
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20.000,00	0	0
		SVEUKUPNO 2	140.000,00	237.600	141.450,00

TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	500.000,00	610.000,00	394.717,07
--------------	---------------------------------	------------	------------	------------