

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE GROŽNJAN ZA 2022. GODINU**

Veljača , 2023.

SADRŽAJ:

1. UVOD

2. OSTVARENI PRIHODI

2.1. *Redovni prihodi*

2.2. *Ostali prihodi*

3. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

4. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

4.1. *Podrška razvoju turističkih događanja*

4.2. *Turistička infrastruktura*

5. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

5.1. *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice*

5.2. *Suradnja s organizatorima putovanja*

5.3. *Kreiranje promotivnog materijala*

5.4. *Internetske stranice*

5.5. *Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka*

5.6. *Turističko-informativne aktivnosti*

6. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

6.1. *Poticanje na uređenje destinacije*

7. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

8. ADMINISTRATIVNI RASHODI

8.1. *Plaće*

8.2. *Materijalni troškovi*

9. REZERVA

10. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

11. IZVRŠENJE 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 Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana TZO Grožnjan za 2022. godinu. Na temelju članka 56. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19,42/20) .

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 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 koji će krenuti sa realizacijom u 2023. godini sa sadnjom 10 stabala na parkiralištu u Grožnjanu i 4 na u blizini malonogometnog igrališta Šterna.

Vezano za marketinške aktivnosti TZO Grožnjan je nastavila sa projektom prikupljanja slika, filmova, CD-a, i drugih materijala za potrebe redizajna postojećih promotivnih materijala i Internet stranica <https://coloursofistria.com/destinacije/groznjan> i <https://visitgroznjan.croatia.hr/> , kao i facebook <https://www.facebook.com/visitgroznjan/> i Instagram <https://www.instagram.com/visitgroznjan/?hl=hr> profilima 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..
- 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.

U nastavku slijede **podaci o ostvarenom turističkom prometu** za 2020., 2021. i 2022.g.

	Vrsta turista	Dolasci	Noćenja
2020	Domaći	781	2613
	Strani	2108	14466
	Ukupno:	2.889	17.079
2021	Domaći	1252	3313
	Strani	4217	21492
	Ukupno:	5.469	24.805
2022	Domaći	983	2399
	Strani	5635	26487
	Ukupno:	6.618	28.575

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021 godine na području Turističke zajednice Općine Grožnjan ostvareno je ukupno 6.569 dolazaka koji su ostvarili ukupno 28.575 noćenja.

Prosječno vrijeme boravka gostiju u destinaciji za domaće goste je 2 dana, točnije 2,47 dana. Dok za strane 4 dana, točnije 4,68.

Na dan 31.12.2022. godine na području Turističke zajednice Općine Grožnjan zabilježeno je ukupno 762 ležajeva u 147 objekata u komercijalnom i ne komercijalnom smještaju.

2. OSTVARENI PRIHODI

2.1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. godinu u iznosu od 145.000,00 kuna od čega je dio od 130.000,00 kn planiran od turističke pristojbe dok je ostatak od 15.000,00 planiran od članarina. Uslijed povratka u normalu i prestanka pandemije korona virusa koja je za posljedicu imala pad prometa u turističkom sektoru, povezano s tim i pad priljeva turističke pristojbe i članarine u 2022. godini ostvareni su izvorni prihodi povećani u iznosu od 172.041,47 kn što predstavlja povećanje u odnosu na plan. Od ostvarenih izvornih prihoda 152.224,17 kn se odnose na turističku pristojbu a 19.817,00 na članarinu.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba: 152.224,17 kn

Članarina: 19.817,30 kn

2.2. Ostali prihodi

Prihodi iz proračuna općine i županijske turističke zajednice planirani su u iznosu od 25.000,00 kn, međutim realizirano je iznos od 102.071,39 kn. TZO Grožnjan je planirani iznos od 140.000,00 kn iz Prihoda iz sustava turističkih zajednica povećala na iznos od 237.600,00 jer su dodijeljena sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Realizacija ostalih prihoda:

Prihodi iz proračuna općine/županije: 102.071,39 kn

Prihodi iz sustava turističkih zajednica: 237.600,00 kn

3. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

3.1. *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. U 2022. godini realiziran je jedan od bitnih ciljeva postavljenih u Strategiji i to izrađen je novi verbalni i vizualni identitet za Grožnjan.

Ostvareni cilj aktivnosti: Implementacija i realizacija aktivnosti definirane strategijom

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i Općina Grožnjan-Grisignana

Realizacija: 0,00 kn

4. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

4.1. *Podrška razvoju turističkih događanja:*

Opis aktivnosti: TZO Grožnjan nije organizirala novu manifestaciju, osim pružanja podrške u organizaciji ostalih manifestacija koje se provode na području općine Grožnjan. Isto tako TZ-u nisu dodijeljena dodatna sredstva koja bi omogućila realizaciju jedne nove manifestacije

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

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i općina Grožnjan-Grisignana

Realizacija: 0,00 kn

4.2. *Turistička infrastruktura*

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

Ostvareni cilj aktivnosti: povećanje prihoda

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i općina Grožnjan-Grisignana

Realizacija: 0,00 kn

5. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

5.1. *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 organizirana 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Povećanje koordinacije i komunikacije sa dionicima privatnog i javnog sektora

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 5.335,01 kn

5.2. 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Podrška organizatorima putovanja

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 3.022,10 kn

5.3. Kreiranje promotivnog materijala:

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

Ostvareni cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 30.000,00 kn

5.4. Internetske stranice:

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

Ostvareni cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 22.875,00 kn

5.5. 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 5.988,42 kn

5.6. 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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan i Općina Grožnjan

Realizacija: 151.279,36 kn

6. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

6.1. *Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša*

Opis aktivnosti: Nedostajala je realizacija Projekt sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisije automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj na parkiralištima u Grožnjanu, 10 novih sadnica i Malonogometnom igralištu u Šterni 4 sadnice, navedena aktivnost će se provesti u 2023. godini

Ostvareni cilj aktivnosti: Podići kvalitetu turističkih iskustava

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 0,00 kn

7. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

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

Ostvareni cilj aktivnosti: Udruživanje radi povećanja vidljivosti

Nositelj aktivnosti: TIC Grožnjan

Realizacija: 167,34 kn

8. ADMINISTRATIVNI RASHODI

8.1. *Plaće*

Opis aktivnosti: Plaća za direktoricu na nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno (usklađeno sa novim zakonom od 1.1.2022.)

Ostvareni cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan i usklađivanje sa Zakonom.

Nositelj aktivnosti: TZO Grožnjan

Realizacija: 60.792,44 kn

8.2. *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.

Ostvareni cilj aktivnosti: Poslovanje TZO Grožnjan

Nositelj aktivnosti: TIC Grožnjan

Realizacija: 17.900,00 kn

9. 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).

10. 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.

11. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO GROŽNJAN ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija do 31.12.2022.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
1.	Izvorni prihodi					
1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	161.000,00	152.224,17	117,09552	0,945492
1.2.	Članarina	15.000,00	16.000,00	19.817,30	132,11533	1,238581
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	25.000,00	133.773,33	102.071,39	408,28556	0,763017
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	260.787,50	237.600,00	169,71429	0,911087
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0	28.439,17	0	0	0
7.	Ostali prihodi	50.000,00	10.000,00	0	0	0

	AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Realizacija 31.12. 2022.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija
						/rebalans
2.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
2.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0	0
2.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
2.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0	0	0
3.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA					
3.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0	0
3.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0
3.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	35.000,00	0	0	0	0

	3.4.	Turistička infrastruktura	40.000,00	0	0	0	0
	3.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0	0	0
4.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE					
	4.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	8.000,00	5.335,01	106,7002	0,666876
	4.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	3.000,00	3.022,10	151,105	1,007367
	4.3.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	1
	4.4.	Internetske stranice	25.000,00	22.875,00	22.875,00	91,5	1
	4.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	6.000,00	5.988,42	59,8842	0,99807
	4.6.	Turističko-informativne aktivnosti	58.000,00	155.000,00	151.279,36	260,82648	0,975996
5.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT					
	5.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0	0
	5.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	0	0
	5.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	47.045,85	0	0	0
6.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	6.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
	6.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	20.000,00	10.529,15	0	0	0
7.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI					
	7.1.	Plaće	90.000,00	71.800,00	60.792,44	67,547156	0,846691
	7.2.	Materijalni troškovi	15.000,00	18.150,00	17.900,00	119,33333	0,986226
	7.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	0	0
8.		REZERVA	0	0	0	0	0
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	360000	372.400,00	297.192,33	82,553425	0,798046
10.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.000,00	237.600,00	237.600,00	198	1
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	20.000,00	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 2	140.000,00	237.600	237.600,00	169,71429	1
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	500.000,00	610.000,00	534.792,33	106,95847	0,876709

