

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BUJA  
ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI BUJE

## Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2022. godinu

Buje, prosinac 2022.



Skupština Turističke zajednice grada Buja 27. prosinca 2021. godine usvojila je Program rada sa financijskim planom za 2022. 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.

Iz razloga odstupanja, na nekim stavkama, u realizaciji plana i programa za 2022. godinu pristupamo izmjenama na strani prihoda kao i na strani aktivnosti.

## **A) Prihodi:**

### **1. Izvorni prihodi**

#### **1.1. Turistička pristojba**

Planirani iznos od 750.000,00 na račun turističke pristojbe ostaje nepromijenjen.

#### **1.2. Turistička članarina**

Iz razloga veće gospodarske aktivnosti planirani iznos od 180.000,00 kn na račun turističke članarine uvećava se na iznos od 250.000,00 kn.

### **2. Prihodi iz proračuna Grada**

Planirani iznos iz gradskog proračuna od 20.000,00 kn za organizaciju događanja uvećava se na iznos od 100.000,00 radi održavanja većeg obima manifestacija iz razloga ukidanja Covid mjera.

### **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 2022. godinu prenesen je točan iznos od 235.911,00 kn

## **7. Ostali prihodi**

Kod stavke ostali prihodi, planirani iznos od 230.000,00 kn uvećava se na 284.710,00 kn. Iznos je uvećan na stavci Dani grožđa gdje je bilo planirano 120.000,00 kn, a ostvaren je prihod od 227.584,00 kn.

Uvijek kod stavke ostali prihodi nije ostvaren planirani iznos za održavanje manifestacije povodom ulaska u Schengenski prostor u iznosu od 55.000,00

Ukupno planirani prihod od **1.390.000,00 kn**, izmjenom financijskog plana uvećava se na iznos od **1.620.621,00 kn**

## **B) Aktivnosti:**

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

#### **1.1. Izrada strateških dokumenata**

#### **1.2. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Aktivnost nije provedena, troškova nije bilo. Planirani iznos od 30.000,000 kn umanjuje se na 0,00 kn

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

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

Planirani iznos ostaje neizmijenjen.

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

Planirani iznos od 10.000,00 kn umanjuje se na iznos od 1.174,00 kn. Ostali troškovi aktivnosti podmireni su iz drugih izvora

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

Planirani iznos od 562.000,00 kn uvećava se na iznos od 673.488,00 kn.

Od planiranih manifestacija nisu održane manifestacije sa terminom održavanja početkom godine radi još uvijek aktualnih Covid mjera u tom razdoblju.

Za održane manifestacije povećani su udjeli financiranja događanja od strane sponzora. Isto tako od nagradne igre Tombole za Dane grožđa ostvaren je znatno veći iznos od planiranog, koji je utrošen za organizaciju manifestacije.

## **2.4. Turistička infrastruktura**

Planirani iznos od 5.000,00 kn umanjuje se 0,00 kn pošto su troškovi aktivnosti podmireni iz drugih izvora.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Planirani iznos od 58.000,00 kn umanjuje se na 54.195,00 kn.

## **3. Komunikacija i oglašavanje**

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

Za navedene aktivnosti utrošeno je 42.000,00 kn. Umanjuje se planirani iznos od 60.000,00 kn na realiziranih od 42.000,00 kn.

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

Iznos ostaje nepromijenjen

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

Planirani iznos od 35.000,00 kn umanjuje se na 23.400,00 kn.

### **3.4. Internetske stranice**

Planirani iznos od 56.000,00 kn umanjuje se na 26.000,00 kn.

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

Planirani iznos od 8.000,00 se umanjuje na 0,00 kn pošto su sredstva za navedenu aktivnost korištena iz drugih izvora.

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

Umanjuje se planirani iznos od 110.000,00 kn na realizirani iznos od 78.000,00 kn.

## **4. Destinacijski menadžment**

Planirani iznos od 95.000,00 kn uvećava se na iznos od 126.700,00 kn. Povećanje troškova nastalo je iz razloga povećanja troškova za uređenje trase Parenzane, kao i za radove na novim pješačko biciklističkim stazama u dužini od 18,8 km na kojima su bili potrebni strojni radovi. Aktivnosti na novim stazama sufinancirane su od strane Odjela za turizam.

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

Iznos ostaje neizmijenjen

## 6. Administrativni rashodi

Zbog povećanja troškova iznos se povećava sa planiranih 300.300,00 kn na 334.000,00 kn.

## 7. Rezerva, posebni programi

Planirani iznos od 7.000,00 kn uvećava se na 7.935,00 kn iz razloga financiranja dodatnog tima za hitnu medicinu tokom glavne turističke sezone.

## 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

Iznos ostaje neizmijenjen.

## TABELARNI PRIKAZ:

		PRIHODI	Plan 2022.	Izmjene 2022.	IDX Izm.22/ PI22	Struktura
<b>1</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	930.000	1.000.000	1,08	61,70
	1.1.	Turistička pristojba	750.000	750.000	1,00	46,28
	1.2.	Članarina	180.000	250.000	1,39	15,43
<b>2</b>		<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	20.000	100.000	5,00	6,17
<b>3</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	0			0,00
<b>4</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0			0,00
<b>5</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	0			0,00
<b>6</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	210.000	235.911	1,12	14,56
<b>7</b>		<b>Ostali prihodi</b>	230.000	284.710	1,24	17,57
	7.1.	Upravni odjel za turizam	40.000	40.000	1,00	2,47
	7.2.	Dani grožđa	120.000	227.584	1,90	14,04
	7.2.1.	<i>Nagradna igra</i>	60.000	148.584	2,48	9,17
	7.2.2.	<i>Sponzori</i>	60.000	79.000	1,32	4,87
	7.3.	Sponzorstva za ostale manifestacije	15.000	17.100	1,14	1,06
	7.4.	Pozajmica	0	0		0,00
	7.5.	Ostalo	55.000	26	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.620.621</b>	<b>1,17</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Izmjene 2022.	IDX Izm.22/ PI22	Struktura
<b>1</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	30.000	0	0,00	0,00
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških dokumenata</b>	15.000	0	0,00	0,00
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	0	0		0,00
	<b>1.3.</b>	<b>Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	15.000	0	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	688.700	830.898	1,21	55,80
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	43.700	38.700	0,89	2,60
	<b>2.1.1.</b>	<b>Cluster</b>	18.700	18.700	1,00	1,26
	2.1.1.1.	<i>Bike</i>	8.700	8.700	1,00	0,58
	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	1.000	1,00	0,07
	2.1.1.6.	<i>Gourmet</i>	8.000	8.000	1,00	0,54
	2.1.1.7.	<i>Razvoj proizvoda</i>	1.000	1.000	1,00	0,07
	<b>2.1.2.</b>	<b>TZG Buje</b>	25.000	20.000	0,80	1,34
	2.1.2.1.	<i>Gourmet</i>	25.000	20.000	0,80	1,34
	2.1.2.2.	<i>Izvorni suvenir</i>	0	0		0,00
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	10.000	3.000	0,30	0,20
	<b>2.2.1.</b>	<i>Eco domus, smještaj</i>	0	0		0,00
	<b>2.2.2.</b>	<i>Istra Bike&amp;Bed</i>	0	0		0,00
	<b>2.2.3.</b>	<i>Bike Fiendly point</i>	10.000	3.000	0,30	0,20
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	562.000	724.926	1,29	48,69
	<b>2.3.1.</b>	<b>Zabavne</b>	334.000	567.270	1,70	38,10
	2.3.1.1.	<i>Karnevalske priredbe</i>	15.000	0	0,00	0,00
	2.3.1.2.	<i>Susreti uz Dragonju</i>	30.000	30.000	1,00	2,01
	2.3.1.3.	<i>Ljetne priredbe u Kanegri</i>	45.000	25.130	0,56	1,69
	2.3.1.4.	<i>Dani grožđa</i>	155.000	423.140	2,73	28,42
	2.3.1.5.	<i>Božićno novogodišnje priredbe</i>	6.000	6.000	1,00	0,40
	2.3.1.6.	<i>Proslava ulaska u Schengenski prostor</i>	75.000	75.000	1,00	5,04
	2.3.1.7.	<i>Ostale zabavne priredbe</i>	8.000	8.000	1,00	0,54
	<b>2.3.2.</b>	<b>Kulturne</b>	55.000	40.002	0,73	2,69
	2.3.2.1.	<i>Likovni natječaj "Maslina"</i>	7.000	646	0,09	0,04
	2.3.2.2.	<i>Ex tempore IstrArt</i>	7.000	0	0,00	0,00
	2.3.2.3.	<i>Bujsko kulturno ljeto</i>	30.000	30.096	1,00	2,02
	2.3.2.4.	<i>Istria Folk Fest</i>	5.000	6.777	1,36	0,46
	2.3.2.5.	<i>"Gunjci i piščaci"</i>	3.000	2.483	0,83	0,17
	2.3.2.6.	<i>Susret klapa</i>	3.000	0	0,00	0,00
	<b>2.3.3.</b>	<b>Sportske</b>	24.000	12.074	0,50	0,81

	2.3.3.1.	Novogodišnja MTB Biciklijada	2.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.2.	Biciklijada od Befane	2.000	1.124	0,56	0,08
	2.3.3.3.	Pješačenje gornjom Bujštinom	2.000	850	0,43	0,06
	2.3.3.4.	Oleum Olivarum Bike	2.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.5.	Odbojka na pijesku	8.000	4.100	0,51	0,28
	2.3.3.6.	100 milja Istre	2.000	0	0,00	0,00
	2.3.3.7.	Jazavac trail	2.000	2.000	1,00	0,13
	2.3.3.8.	Momjanski bike maraton	2.000	2.000	1,00	0,13
	2.3.3.9.	Pješački pohod Parenzanom	2.000	2.000	1,00	0,13
	<b>2.3.4.</b>	<b>Gourmet</b>	149.000	105.580	0,71	7,09
	2.3.4.1.	Marušići gourmet fest	4.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.2.	Luganigada Marušići	5.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.3.	Muscat Wine and Walk	30.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.4.	Zlatna šparoga	5.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.5.	Šparogada	18.000	0	0,00	0,00
	2.3.4.6.	Susreti Oleum Olivarum	18.000	30.111	1,67	2,02
	2.3.4.7.	Istria Wine and Walk	40.000	45.040	1,13	3,02
	2.3.4.8.	U carstvu muškata	7.000	8.515	1,22	0,57
	2.3.4.9.	Vino i gitare	7.000	6.914	0,99	0,46
	2.3.4.10.	Martinje	15.000	15.000	1,00	1,01
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	5.000	0	0,00	0,00
	2.4.1.	Kula Sv. Martina	5.000	0	0,00	0,00
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	68.000	64.272	0,95	4,32
	2.5.1.	Valorizacija Muškata momjanskog	5.000	5.475	1,10	0,37
	2.5.2.	Valorizacija Bujske mištele	5.000	4.602	0,92	0,31
	2.5.3.	Buje Gourmet festival- Festival ljubavi	58.000	54.195	0,93	3,64
<b>3</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	269.000	169.400	0,63	11,38
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	60.000	42.000	0,70	2,82
	3.1.1.	Sajmovi	20.000	10.000	0,50	0,67
	3.1.2.	Prezentacije i poslovne radionice	40.000	32.000	0,80	2,15
	<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>	35.000	23.400	0,67	1,57
	<b>3.3.1.</b>	<b>Clusterski materijali</b>	15.000	12.300	0,82	0,83
	<b>3.3.2.</b>	<b>Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama</b>	0	0		0,00
	<b>3.3.3.</b>	<b>Priprema destinacijskih i marketinških materijala</b>	20.000	11.100	0,56	0,75
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	56.000	26.000	0,46	1,75
	3.4.1.	Upravljanje određenim sadržajima	26.000	26.000	1,00	1,75

	3.4.2.	<i>Razvoj i održavanje movih stranica</i>	30.000	0	0,00	0,00
	3.5.	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	8.000	0	0,00	0,00
	3.6.	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	110.000	78.000	0,71	5,24
	3.6.1.	<i>Upravljanje TIC-om</i>	40.000	40.000	1,00	2,69
	3.6.2.	<i>Upravljanje centrima za posjetitelje</i>	35.000	3.000	0,09	0,20
	3.6.3.	<i>Postavljanje i održavanje turističke signalizacije</i>	35.000	35.000	1,00	2,35
4		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	95.000	146.700	1,54	9,85
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0		0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000	0	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	90.000	146.700	1,63	9,85
	4.3.1.	<i>Uređenje turističkih lokaliteta</i>	15.000	1.200	0,08	0,08
	4.3.2.	<i>Uređenje bike staza i trase Parenzane</i>	50.000	75.000	1,50	5,04
	4.3.3.	<i>Uređenje pješačkih i Jogging staza</i>	25.000	70.500	2,82	4,73
5		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	0	0		0,00
6		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	300.300	334.000	1,11	22,43
	6.1.	Rashodi za djelatnike	220.000	255.000	1,16	17,13
	6.2.	<b>Materijalni troškovi</b>	75.300	74.000	0,98	4,97
	6.2.1.	<i>Potrošni uredski materijal i materijal za čišćenje</i>	7.000	5.000	0,71	0,34
	6.2.2.	<i>Usluge T-COM, HP, FINA, BANKA</i>	10.000	7.500	0,75	0,50
	6.2.3.	<i>Usluge knjigovodstva</i>	20.000	20.000	1,00	1,34
	6.2.4.	<i>Čišćenje i održavanje prostora</i>	8.000	8.000	1,00	0,54
	6.2.5.	<i>Struja, voda, komunalije</i>	12.000	13.000	1,08	0,87
	6.2.6.	<i>Premije osiguranja</i>	3.300	1.500	0,45	0,10
	6.2.7.	<i>Ostali materijalni troškovi</i>	15.000	19.000	1,27	1,28
	6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000	5.000	1,00	0,34
7		<b>REZERVA, POSEBNI PROGRAMI</b>	7.000	7.935	1,13	0,53
8		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0			0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.488.933</b>	<b>1,07</b>	<b>100,00</b>
9		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	0	0		
	9.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0			
	9.2.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0			
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.488.933</b>	<b>1,07</b>	

Buje, prosinac 2022.

Predsjednik Skupštine TZ grada Buja  
Fabrizio Vižintin