

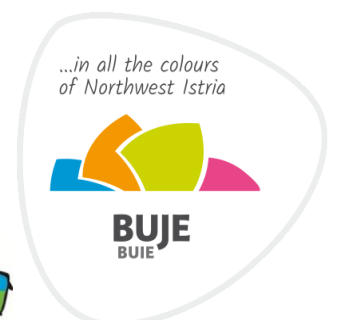
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BUJA
ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI BUJE

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2023. godinu

Buje, prosinac 2023.



Istra



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 2023. godinu pristupamo izmjenama na strani prihoda kao i na strani aktivnosti.

A) Prihodi:

1. Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

Planirani iznos od 135.000 € na račun turističke pristojbe umanjuje se na 125.000 €.

1.2. Turistička članarina

Iz razloga veće gospodarske aktivnosti planirani iznos od 35.000 € na račun turističke članarine uvećava se na iznos od 46.000 €.

2. Prihodi iz proračuna Grada

Planirani iznos iz gradskog proračuna od 16.000 € ostaje nepromijenjen.

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 2023. godinu prenesen je točan iznos od 32.700 €

7. Ostali prihodi

Kod stavke ostali prihodi, planirani iznos od 45.100 € kn uvećava se na 66.672 € Iznos je uvećan na stavci Dani grožđa gdje je bilo planirano 33.000 €, a ostvaren je prihod od 53.295 €.

Uvećan je iznos sponzorstva za ostale manifestacije sa 3.000 € na 4.000 €.

Ukupno planirani prihod od **249.100 €**, izmjenom financijskog plana uvećava se na iznos od **286.372 €**

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 2.000 € umanjuje se na 0,00 €.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirani iznos od 7.900 € umanjuje se na iznos od 7.400 €.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirani iznos od 1.400 € umanjuje se na iznos od 0,00 €. Troškovi aktivnosti podmireni su iz drugih izvora

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirani iznos od 107.415 € uvećava se na iznos od 140.857€

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 500 € uvećava se na 530 € za provođenje aktivnosti u kuli Sv. Martina.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirani iznos od 4.000 € umanjuje se na 1.900 €.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirani iznos od 52.000 € umanjuje se na 49.778 €.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Iznos ostaje 700 € umanjuje se na 0.00 €. Za navedenu aktivnost korištena su sredstva iz drugih izvora.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirani iznos od 4.000 € umanjuje se na 2.610 €. Dio sredstava korišten je iz drugih izvora

3.4. Internetske stranice

Planirani iznos od 4.000 € uvećava se na 16.500 €. iz razloga što je u 2023. iaplaćena obveza iz Marketing plana clustera za 2022. godinu.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirani iznos od 1.000 € umanjuje se na 0,00 kn poštu su sredstva za navedenu aktivnost korištena iz drugih clusterskih izvora.

3.6. Turističko informativne aktivnosti

Umanjuje se planirani iznos od 27.800 € na realizirani iznos od 17.608 €. Neke aktivnosti nisu izvršene od nabavka opreme, uređenje prostora i manjeg iznosa za turističku signalizaciju.

4. Destinacijski menadžment

Planirani iznos od 21.800€umanjuje se na iznos od 19.671 €. Iznos se umanjuje na stavci održavanje pješačkih i jogging staza koje se kativnosti prebacuju za slijedeću godinu.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Iznos ostaje neizmijenjen

6. Administrativni rashodi

Zbog povećanja troškova iznos se povećava sa planiranih 46.500 € na 49.503 €.

7. Rezerva, posebni programi

Planirani iznos od 5.585 € uvećava se na 5.893 €.

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 2023. EUR	Rebalans 2023.	IDX Reb.23/PI23	Struktura
1		Izvorni prihodi	170.000	171.000	100,59%	59,71%
	1.1.	Turistička pristojba	135.000	125.000	92,59%	43,65%
	1.2.	Članarina	35.000	46.000	131,43%	16,06%
2		Prihodi iz proračuna grada	16.000	16.000	100,00%	5,59%
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0		0,00%
4		Prihodi iz EU fondova	0	0		0,00%
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0		0,00%
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	18.000	32.700	181,67%	11,42%
7		Ostali prihodi	45.100	66.672	147,83%	23,28%
	7.1.	Upravni odjel za turizam, TZIŽ	9.000	9.374	104,16%	3,27%
	7.2.	Dani grožđa	33.000	53.295	161,50%	18,61%
	7.2.1.	Nagradna igra	22.000	35.530	161,50%	12,41%
	7.2.2.	Sponzori	11.000	17.765	161,50%	6,20%
	7.3.	Sponzorstva za ostale manifestacije	3.000	4.000	133,33%	1,40%
	7.4.	Pozajmica	0	0		0,00%
	7.5.	Ostalo	100	3	2,68%	0,00%
		SVEUKUPNO 1	249.100	286.372	114,96%	100,00%

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. EUR	Rebalans 2023.	IDX Reb.23/PI23	Struktura
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000	0	0,00%	0,00%
	1.1.	Izrada strateških dokumenata	1.000	0	0,00%	0,00%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0		0,00%
	1.3.	Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000	0	0,00%	0,00%
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	121.215	150.687	124,31%	54,69%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.900	7.400	93,67%	2,69%
	2.1.1.	Cluster	4.900	5.400	110,20%	1,96%
	2.1.1.1.	Bike	1.500	2.000	133,33%	0,73%
	2.1.1.2.	Wellness	0	0		0,00%
	2.1.1.3.	Tenis	0	0		0,00%
	2.1.1.4.	Nogomet	0	0		0,00%
	2.1.1.5.	Outdoor	1.000	1.000	100,00%	0,36%

2.1.1.6.	Gourmet	2.000	2.000	100,00%	0,73%
2.1.1.7.	Razvoj proizvoda	400	400	100,00%	0,15%
2.1.2.	TZG Buje	3.000	2.000	66,67%	0,73%
2.1.2.1.	Gourmet	3.000	2.000	66,67%	0,73%
2.1.2.2.		0	0		0,00%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.400	0	0,00%	0,00%
2.2.1.	Eco domus, smještaj	500	0	0,00%	0,00%
2.2.2.	Istra Bike&Bed	400	0	0,00%	0,00%
2.2.3.	Bike Fiendly point	500	0	0,00%	0,00%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	107.415	140.857	131,13%	51,12%
2.3.1.	Zabavne	68.515	105.297	153,68%	38,22%
2.3.1.1.	Schengen	8.000	9.997	124,96%	3,63%
2.3.1.2.	Karnevalske priredbe	2.000	757	37,85%	0,27%
2.3.1.3.	Susreti uz Dragonju	4.000	4.000	100,00%	1,45%
2.3.1.4.	Ljetne priredbe u Kanegri	5.000	4.351	87,02%	1,58%
2.3.1.5.	Festival ljubavi	7.515	7.515	100,00%	2,73%
2.3.1.6.	Dani grožđa	33.000	69.677	211,14%	25,29%
2.3.1.7.	Božićno novogodišnje priredbe	2.000	2.000	100,00%	0,73%
2.3.1.8.	Ostale zabavne priredbe	7.000	7.000	100,00%	2,54%
2.3.2.	Kulturne	9.900	4.120	41,62%	1,50%
2.3.2.1.	Likovni natječaj "Maslina"	1.000	1.000	100,00%	0,36%
2.3.2.2.	Ex tempore IstrArt	1.000	0	0,00%	0,00%
2.3.2.3.	Bujsko kulturno ljeto	6.000	1.943	32,38%	0,71%
2.3.2.4.	Istria Folk Fest	700	700	100,00%	0,25%
2.3.2.5.	"Gunjci i piščaci"	600	477	79,50%	0,17%
2.3.2.6.	Susret klapa	600	0	0,00%	0,00%
2.3.3.	Sportske	8.900	4.628	52,00%	1,68%
2.3.3.1.	Novogodišnja MTB Biciklijada	400	400	100,00%	0,15%
2.3.3.2.	Biciklijada od Befane	400	0	0,00%	0,00%
2.3.3.3.	Pješačenja gornjom Bujštinom	1.000	69	6,90%	0,03%
2.3.3.4.	Oleum Olivarum Bike	400	42	10,50%	0,02%
2.3.3.5.	Odbojka na pijesku	2.000	0	0,00%	0,00%
2.3.3.6.	100 milja Istre	300	248	82,67%	0,09%
2.3.3.7.	Jazavac trail	400	0	0,00%	0,00%
2.3.3.8.	Momjanskibike maraton	500	260	52,00%	0,09%
2.3.3.9.	Pješački pohod Parenzanom	500	500	100,00%	0,18%
2.3.3.10.	MTB natjecanje	3.000	3.109	103,63%	1,13%
2.3.4.	Gourmet	20.100	26.812	133,39%	9,73%
2.3.4.1.	Marušići gourmet fest	700	137	19,57%	0,05%
2.3.4.2.	Luganigada Marušići	700	611	87,29%	0,22%
2.3.4.3.	Muscat Wine and Walk	3.000	0	0,00%	0,00%
2.3.4.4.	Zlatna šparoga	1.000	1.000	100,00%	0,36%

	2.3.4.5.	Šparogada	3.000	7.664	255,47%	2,78%
	2.3.4.6.	Susreti Oleum Olivarum	3.000	8.834	294,47%	3,21%
	2.3.4.7.	Istria Wine and Walk	3.000	3.146	104,87%	1,14%
	2.3.4.8.	U carstvu muškata	1.500	137	9,13%	0,05%
	2.3.4.9.	Vino i gitare	1.200	1.283	106,92%	0,47%
	2.3.4.10.	Martinje	3.000	4.000	133,33%	1,45%
	2.4.	Turistička infrastruktura	500	530	106,00%	0,19%
	2.4.1.	Kula Sv. Martina	500	530	106,00%	0,19%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.000	1.900	47,50%	0,69%
	2.5.1.	<i>Valorizacija Muškata momjanskog</i>	1.000	1.900	190,00%	0,69%
	2.5.2.	<i>Valorizacija Bujske mistele i bujskog bucolaja</i>	1.000	0	0,00%	0,00%
	2.5.3.	<i>Valorizacija Bujske malvazije</i>	1.000	0	0,00%	0,00%
	2.5.4.	<i>Izvorni bujski suvenir</i>	1.000	0	0,00%	0,00%
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	52.000	49.778	95,73%	18,07%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	14.500	13.060	90,07%	4,74%
	3.1.1.	<i>Sajmovi</i>	4.000	2.560	64,00%	0,93%
	3.1.2.	<i>Prezentacije i poslovne radionice</i>	6.500	6.500	100,00%	2,36%
	3.1.3.	<i>Medijsko praćenje aktivnosti</i>	4.000	4.000	100,00%	1,45%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	700	0	0,00%	0,00%
	3.2.1.	<i>Podrška u organizaciji studijski putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji sa TZIŽ i HTZ</i>	700	0	0,00%	0,00%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000	2.610	65,25%	0,95%
	3.3.1.	<i>Clusterski materijali</i>	2.000	610	30,50%	0,22%
	3.3.2.	<i>Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama</i>	0	0		0,00%
	3.3.3.	<i>Priprema destinacijskih i marketinških materijala</i>	2.000	2.000	100,00%	0,73%
	3.4.	Internetske stranice	4.000	16.500	412,50%	5,99%
	3.4.1.	<i>Upravljanje određenim sadržajima</i>	2.000	9.000	450,00%	3,27%
	3.4.2.	<i>Razvoj i održavanje stranica</i>	2.000	7.500	375,00%	2,72%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000	0	0,00%	0,00%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	27.800	17.608	63,34%	6,39%
	3.6.1.	Upravljanje TIC-om	10.800	7.981	73,90%	2,90%
	3.6.1.1.	<i>Oprema</i>	1.500	200	13,33%	0,07%
	3.6.1.2.	<i>Uređenje</i>	2.000	100	5,00%	0,04%
	3.6.1.3.	<i>Djelatnici</i>	4.000	6.281	157,03%	2,28%
	3.6.1.4.	<i>T-Com, HP, HRT</i>	2.300	1.100	47,83%	0,40%
	3.6.1.5.	<i>OstaloTIC</i>	1.000	300	30,00%	0,11%

	3.6.2.	<i>Upravljanje centrima za posjetitelje</i>	3.000	3.127	104,23%	1,13%
	3.6.3.	<i>Postavljanje i održavanje turističke signalizacije</i>	10.000	5.500	55,00%	2,00%
	3.6.4.	<i>Organizirano vođenje starogradskom jezgrom, bike i pješačkim stazama</i>	4.000	1.000	25,00%	0,36%
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	21.800	19.671	90,23%	7,14%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.300	0	0,00%	0,00%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	500	0	0,00%	0,00%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000	19.671	98,36%	7,14%
	4.3.1.	<i>Uređenje turističkih lokaliteta</i>	1.000	100	10,00%	0,04%
	4.3.2.	<i>Uređenje bike staza i trase Parenzane</i>	10.000	14.571	145,71%	5,29%
	4.3.3.	<i>Uređenje pješačkih i Jogging staza</i>	9.000	5.000	55,56%	1,81%
5		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0		0,00%
6		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	46.500	49.503	106,46%	17,97%
	6.1.	Rashodi za djelatnike	33.000	38.000	115,15%	13,79%
	6.2.	Materijalni troškovi	12.000	10.503	87,53%	3,81%
	6.2.1.	<i>Potrošni uredski materijal i materijal za čišćenje</i>	1.000	500	50,00%	0,18%
	6.2.2.	<i>Usluge T-COM, HP, FINA, BANKA</i>	1.300	1.300	100,00%	0,47%
	6.2.3.	<i>Usluge knjigovodstva</i>	3.000	2.500	83,33%	0,91%
	6.2.4.	<i>Čišćenje i održavanje prostora</i>	1.200	1.400	116,67%	0,51%
	6.2.5.	<i>Struja, voda, komunalije</i>	2.400	1.300	54,17%	0,47%
	6.2.6.	<i>Premije osiguranja</i>	400	203	50,75%	0,07%
	6.2.7.	<i>Ostali materijalni troškovi</i>	2.700	3.300	122,22%	1,20%
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.500	1.000	66,67%	0,36%
7		REZERVA, POSEBNI PROGRAMI	5.585	5.893	105,51%	2,14%
8		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		0,00%
		SVEUKUPNO 1	249.100	275.532	110,61%	100,00%
9		FONDOVI - posebne namjene	0	0		0
	9.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0	0		0
	9.2.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0	0		0
		SVEUKUPNO 2	0	0		0
						0
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	249.100	275.532	110,61%	100,00%

Buje, prosinac 2023.

Predsjednik Skupštine TZ grada Buja
Fabrizio Vižintin