

## GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2021. GODINU

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) Turistička zajednica Grada Buzeta donosi Izvješće o izvršenju programa rada

### OSTVARENI PRIHODI

#### 1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. u iznosu od **270.000,00 kn**, od čega je dio od 120.000,00 kn planiran od turističke pristojbe, a iznos od 150.000,00 kn planiran je kao prihod od turističke članarine. Kao i prethodnu 2020. godinu, tako je i 2021. godinu obilježila situacija vezane uz pandemiju korona virusa, no za razliku od prethodne, 2021. bilježi bolje pokazatelje od 2020. godine. Usprkos boljim pokazateljima od prethodne 2020. godine, ni u 2021. godini se nisu ostvarili planirani prihodi u iznosu od 270.000,00 kn. Na kraju godine ostvareni su izvorni prihodi u iznosu od 104.245,22 kn od turističke pristojbe, i 136.305,42 kn od turističke članarine, za ukupan iznos od **240.550,64 kn**.

Realizacija izvornih prihoda	240.550,64
- turistička pristojba	104.245,22
- turistička članarina	136.305,42

#### 2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 171.651,08 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna Grada Buzeta, Istarske županije i-HTZ za realizaciju manifestacija i za zadaće predviđene godišnjim programom rada. Prihodi iz Proračun Istarske županije su ostvareni temeljem javnog natječaja Istarske županije za organizaciju i provedbu aktivnosti koje doprinose turističkom razvoju i unaprjeđenju imidža destinacije i to za manifestaciju Smotra istarskih rakija u Humu (15.000,00 kn).

Za sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice, Grad Buzet je u 2021. godini izdvojio 36.000,00 kn.

Turističkoj zajednici su u 2021. godini dodijeljena sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u iznosu od 120.651,08 kn. Sukladno čl. 7 Uredbe o namjeni i načinu preraspodjele sredstava fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu 50% sredstava se upotrijebilo za administrativne troškove, dok su se preostala sredstva koristila za organizaciju manifestacija predviđenih programom rada za 2021. godinu, i to Kulturnog ljeta, Adventa, Buzetskog karnevala, Akcija dobrodošlice, Subotina po koroni.

Realizacija prihoda iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	<b>171.651,08</b>
- Proračun Grada Buzeta	<b>36.000,00</b>
- Proračun Istarske županije	<b>15.000,00</b>
- Fond za nedovoljno razvijena područja i kontinent	<b>120.651,08</b>

## OSTVARENE AKTIVNOSTI

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

#### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Turistička zajednica Buzet se i u 2021. godini bavila organizacijom manifestacija kojima se potiče rast i razvoj turističkog prometa te brendiranja destinacije kao gastronomske, outdoor te područja bogate kulturne baštine. Za organizaciju manifestacija utrošeno je 117.598,60 kuna što se odnosi na organizaciju Buzetskog karnevala, Mjeseca šparoga, Buzetskog ljeta, Subotine i Subotine po starinski (u značajno manjem obimu nego inače zbog epidemioloških mjera), Dana tartufa, Državnog prvenstva u paraglidingu i Adventa.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet, Grad Buzet, POU "A. Vivoda" Buzet
Realizacija:	117.598,60 kn

#### 2.4. Turistička infrastruktura

Tijekom 2021. godine nastavilo se s uređenjem staze 7 slapova, što podrazumijeva

postavljanje posebne signalizacije i informativnih tabli uz cestu prema mostu, i to za zabranu prometovanja te zaustavljanja i parkiranja na asfaltiranom djelu pored Istarskog vodovoda. Za navedene zahvate izdvojeno je 22.309,38 kuna.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	22.309,38 kn

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

#### 3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Uz promociju manifestacija na početku godine (kao što je Buzetski karneval) značajna se pažnja promociji destinacije usmjerila u posljednjem kvartalu 2021. godine, kako bi se kroz Buzetsko ljeto pokušalo privući goste. Sredstva su utrošena za marketinške kampanje na Radio Istri, Glasu Istre, i portalima istarski.hr, istrain.hr te regionalexpress.hr.

U 2021. godini se također radilo na promociji Buzeta što kroz vlastite društvene mreže, tako i preko stranih medija. U suradnji sa slovenskim časopisom Media24 odrađena je reportaža i izdan PR članak kao reklama za Buzet. Reportaža je koštala oko 4.500,00 kn (600 eura).

Ukupan trošak iznosio je 27.357,50 kuna.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	27.357,50 kn

#### 3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Turistička zajednica Buzet u protekloj je godini realizirala brošuru za promociju maskara pod nazivom "Živio pust! Buzetska karnevalska priča" na koju se utrošilo 6.775,00 kuna.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	6.775,00 kn

#### 3.8. Internet stranice

Iznos od 5.455,00 kuna utrošen je na redovito održavanje internet stranica (najam web hostinga, promjene na stranicama prema zahtjevu TZ-a). Isto tako uključene su izrade reklamnih banneri za oglašavanje manifestacija i programa.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	5.455,00 kn

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### 6.1. Plaće

Iznos za plaće odnosi se na dohodak Više stručne suradnice Turističke zajednice. Za plaće je u 2021. izdvojeno 112.583,64 kn, od toga 81.334,82 kn za neto iznos plaće dok se ostatak odnosi na poreze i doprinose.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	112.583,64 kn

### 6.2. Materijalni troškovi

Usluge telefona i pošte 4.388,54 kn, knjigovodstvene usluge 10.500,00 kn, komunalne usluge (odvoz smeća, el. energija i voda) 7.935,13 kn, uredski materijal i sredstva za čišćenje 4.330,30 kn, bankarske usluge 2.724,70 kn, te ostali troškovi u iznosu od 36.356,50 kuna.

Nositelj aktivnosti:	TZ Buzet
Realizacija:	66.985,17 kn

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU**

<b>STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ</b>			
<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2021. (u kn)</b>	<b>Ostvarenje 2021. (u kn)</b>	<b>udio %</b>
1. Izvorni prihodi	270.000,00	240.550,64	89.09
1.1. Turistička pristojba	120.000,00	104.245,22	86.87
1.2. Članarina	150.000,00	136.305,42	90.87
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	60.000,00	51.000,00	85.00
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	121.000,00	120.651,08	99.71
4. Prihodi iz EU fondova			
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6. Preneseni prihod iz prethodne godine	66.524,36	66.524,36	100.00
7. Ostali prihodi	22.475,64	10.493,46	46.69
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>422.695,18</b>	<b>78.28</b>
<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan 2021. (u kn)</b>	<b>Ostvarenje 2021. (u kn)</b>	<b>udio %</b>
<b>1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>			
1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
1.2. Istraživanje i analiza tržišta			
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
<b>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>139.907,98</b>	<b>45.87</b>
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			
<b>2.3. Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>255.000,00</b>	<b>117.598,60</b>	<b>46.12</b>
<b>2.4. Turistička infrastruktura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.309,38</b>	<b>44.62</b>
2.5. Podrška turističkoj industriji			
<b>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.137,50</b>	<b>102.84</b>
3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture			
<b>3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke</b>		<b>27.357,50</b>	

ponude i proizvoda			
<b>3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	5.000,00		
3.4. Marketinške i poslovne suradnje			
3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice			
3.6. Suradnja s organizatorima putovanja			
<b>3.7. Kreiranje promotivnog materijala</b>	10.000,00	8.325,00	83.25
<b>3.8. Internetske stranice</b>	5.000,00	5.455,00	109.1
3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			
3.10. Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00		
<b>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>5.000,00</b>		
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			
4.2. Stručni skupovi i edukacije			
4.3. Koordinacija i nadzor			
4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00		
<b>5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>			
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije			
<b>6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>185.000,00</b>	<b>178.818,81</b>	<b>96.66</b>
<b>6.1. Plaće</b>	130.000,00	112.583,64	86.60
<b>6.2. Materijalni troškovi</b>	50.000,00	66.235,17	132.47
6.3. Tijela turističke zajednice	5.000,00		
6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava			
<b>7. REZERVA</b>			
<b>8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>			
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>359.864,29</b>	<b>66.64</b>
<b>RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)</b>		<b>129.355,25</b>	