

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BUZETA ZA 2022. GODINU**



UVOD

Sukladno članku 56., stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa i financijskog plana. Uvidom u financijsko poslovanje Turističke zajednice grada Buzeta u prvih jedanaest mjeseci 2022. godine, uzimajući u obzir okolnosti vezane uz pandemiju COVID-19 koja je za posljedicu imala velike negativne učinke na zdravlje i sigurnost ljudi, a time i na turizam i putovanja, pojavila su se značajna odstupanja temeljem kojih se moralo pristupiti rebalansu.

Obzirom na to da je početak 2022. godine još uvijek bio pod utjecajem pandemije koronavirusa, određene se aktivnosti nisu u potpunosti ili uopće realizirale što je dovelo do potrebe za ovim izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Prilikom izrade rebalansa programa rada TZG Buzeta za 2022. godinu vodilo se računa o konkretnim financijskim i statističkim pokazateljima poput ostvarenih rezultata, stanju infrastrukture, raspoloživim smještajnim kapacitetima te planiranih i realiziranih projekata.

Podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2022. godini

Buzet

U prvih 11 mjeseci 2022. godine na području Grada Buzeta boravilo je 17.018 turista koji su ostvarili 68.869 noćenja.

Na temelju brojki o ostvarenim dolascima i noćenjima najbrojniji su i u 2022. godine bili njemački turisti (3.725 dolazaka i 24.583 noćenja). Iz evidencije sustava eVisitor primjetno je kako je 2022. godine bilo značajno više talijanskih i austrijskih gostiju u odnosu na godinu ranije.

Turistički dolasci i noćenja po državama za razdoblje 01.01. - 30.11. za 2022./2021. godinu za Buzet

Država	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Index dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks noćenja
Njemačka	3.725	3.102	120,08	24.583	20.562	119,56
Hrvatska	4.293	4.370	98,24	9.764	9.796	99,67
Austrija	1.164	753	154,58	3.930	2.713	144,86
Srbija	306	145	211,03	3.223	1.297	248,50
Nizozemska	631	403	156,58	3.150	1.604	196,38
Italija	1.289	1.067	120,81	2.468	2.630	93,84

Poljska	561	464	120,91	2.294	2.003	114,53
Belgija	441	359	122,84	2.274	1.811	125,57
Francuska	634	356	178,09	1.829	1.079	169,51
Ostale azijske zemlje	65	24	270,83	1.706	90	1.895,56
Slovenija	699	380	183,95	1.633	1.224	133,42
Ujedinjena Kraljevina	389	80	486,25	1.546	320	483,12
Bosna i Hercegovina	184	80	230,00	1.260	439	287,02
Ukrajina	77	200	38,50	1.240	650	190,77
Češka	292	301	97,01	1.162	1.356	85,69
Švicarska	256	179	143,02	886	693	127,85
Mađarska	243	232	104,74	857	781	109,73
Danska	163	144	113,19	848	977	86,80
SAD	334	151	221,19	729	340	214,41
Ostalo	1.272	796	11.882	3.487	2.362	14.999
Strani turisti:	12.725	9.216	138,08	59.105	42.931	137,67
Domaći turisti:	4.293	4.370	98,24	9.764	9.796	99,67
UKUPNO	17.018	13.586	125,26	68.869	52.727	130,61

Dolasci gostiju ovisili su o epidemiološkoj situaciji, no usprkos lošem početku turističke sezone, rezultati su premašili očekivanja.

Lanišće

U prvih 11 mjeseci 2022. godine na području Općine Lanišće boravilo je 847 turista te je ostvareno 4.323 noćenja.

Na temelju brojki o ostvarenim dolascima i noćenjima, u 2022. godini su najbrojniji bili njemački turisti (362 dolazak i 2.380 noćenja). Iz evidencije sustava eVisitor primjetno je kako je 2022. godine bilo značajno više austrijskih, slovenskih i belgijskih gostiju u odnosu na godinu ranije, dok su domaći turisti ostvarili manji broj dolaska i noćenja što je očekivano s obzirom na manjak restrikcija za putovanje u odnosu na 2021. godinu.

Turistički dolasci i noćenja po državama za razdoblje 01.01. - 30.11. za 2022./2021. godinu za Općinu Lanišće

Država	Dolasci 2022	Dolasci 2021	Index dolasci	Noćenja 2022	Noćenja 2021	Indeks noćenja
Njemačka	362	327	110,70	2.380	1.942	122,55
Hrvatska	108	149	72,48	313	584	53,60
Austrija	72	53	135,85	268	175	153,14
Belgija	43	9	477,78	232	43	539,53
Poljska	32	23	139,13	211	78	270,51
Češka	37	43	86,05	194	154	125,97
Francuska	39	3	1.300,00	152	27	562,96
Nizozemska	27	12	225,00	142	41	346,34
Slovenija	43	9	477,78	103	21	490,48
Italija	31	24	129,17	101	59	171,19
Danska	10	5	200,00	91	29	313,79
Švicarska	17	5	340,00	48	22	218,18
Mađarska	9	4	225,00	36	32	112,50
Ostalo	17	22	92	52	136	10
Strani turisti	739	539	137,11	4.010	2.759	145,34
Domaći turisti	108	149	72,48	313	584	53,60
UKUPNO	847	688	123,11	4.323	3.343	129,31

Parametri planiranja prihoda

Uplaćena sredstva turističke pristojbe prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban

račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se prema sljedećem ključu:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se od 01.01.2020. 30 % sredstava doznačuje gradu Buzetu, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % sredstava HTZ-u.

Od 1.1.2020. godine 30% sredstava doznačava se direktno na račun Grada Buzeta, a ne više na račun lokalne turističke zajednice.

PRIHODI

Očekivani prihodi u 2022.

Turistička zajednica Grada Buzeta je do 28.11.2022. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 568.061,98 kn. Sukladno navedenom i prema procjenama ukupno očekivanih prihoda do kraja godine, izmjenama i dopunama programa rada i financijskog plana predviđa se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 659.781,98 kn što predstavlja 16% prihoda više u odnosu na prvotni plan.

Prihodi od turističke pristojbe

Do 28.11.2022. prihodovano je 156.320,12 kn što je 42% više u odnosu na plan. Do kraja godine očekuje se dodatnih 5.000,00 kn prihoda.
Plan realizacije: 161.320,12 kn

Prihodi od turističke članarine

Do 28.11.2022. prihodovano je 136.160,54 kn što je 2,82% manje u odnosu na planirane prihode. Do kraja godine očekuje se dodatnih 2.000,00 kn prihoda.
Plan realizacije: 138.160,54 kn

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz jedinice lokalne samouprave, županije temeljeni su na izglasanom proračunu, Sporazumu, odluci i sl. Početno planirani prihodi od 70.000,00 kn uvećavaju se za 20.000,00 kn.

Plan realizacije: 90.000,00 kn

Prihodi iz sustava turističkih zajednicama

Do 28.11.2022. prihodovano je 22.680,00 kn te se do kraja godine očekuje se ukupan prihod u iznosu od 54.400,00 kn.

Plan realizacije: 54.400,00 kn

Prihodi iz EU fondova

Iznos ostaje nepromijenjen.

Plan realizacije: 0,00 kn

Prihodi iz gospodarske djelatnosti

Ostvareni prihodi od gospodarske djelatnosti iznose 83.545,12 kn te se do kraja godine očekuju dodatni prihodi u iznosu od 3.000,00 kn.

Plan realizacije: 86.545,12 kn

Preneseni prihod iz prethodne godine

Početni iznos od 145.000,00 kn umanjuje se te u konačnici iznosi 129.355,25 kn.

Plan realizacije: 129.355,25 kn

AKTIVNOSTI

1. Istraživanje i strateško planiranje

Aktivnost nije provedena, troškova nije bilo. Planirani iznos od 5.000,000 kn umanjuje se na 0,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 0,00 kn

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Obzirom na situaciju oko korona krize određene manifestacije nisu održane, međutim one koje jesu održane su u konačnici financijski bile puno većih iznosa u odnosu na prvotni plan iz razloga velikog povećanja cijena te se od planiranih 197.000,00 kn na kraju povećao te bi do kraja godine trebao iznositi 267.099,47 kn.

Rebalans plana realizacije: 267.099,47 kn

2.4. Turistička infrastruktura

Aktivnosti su provedene u manjem obimu s obzirom na situaciju oko Korona krize.

Predviđeni iznos od 150.000,00 kn umanjuje se na 21.165,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 21.165,00 kn

3. Komunikacija i oglašavanje

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

U ovu stavku ulaze aktivnosti oglašavanja, zakup medijskog prostora, itd. Također, stavka uključuje troškove za prigodne kampanje, kao i offline i online oglašavanje te komunikaciju na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije.

U stavku su uvršteni troškovi za opće oglašavanje (tisak, TV, radio) i troškovi za internet oglašavanje te se do kraja godine planira ukupan trošak od 62.292,67 kn.

Rebalans plana realizacije: 62.292,67 kn

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Aktivnost nije provedena, troškova nije bilo. Planirani iznos od 10.000,000 kn umanjuje se na 0,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 0,00 kn

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

U stavku su uvršteni troškovi za pripremu i tisak brošura koji se predviđaju s iznosom od 31.167,97 kn što je 311% više u odnosu na planirani početni trošak od 10.000,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 32.517,97 kn

3.8. Internetske stranice

Stavka podrazumijeva razvoj i održavanje web stranice, te upravljanje sadržajem na internetskim stranicama. S obzirom na to da se ove godine odradilo manje ažuriranja od predviđenog, prvotni iznos se umanjuje na ukupno 6.000,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 6.000,00 kn

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

U stavku komunikacija i oglašavanje spadaju i turističko-informativne aktivnosti. One obuhvaćaju upravljanje TIC-evima (plaće turističkih informatora), upravljanje Centrima za posjetitelje, postavljanje info punktova i održavanje turističke signalizacije samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

U ovu stavku ulaze plaće dvije studentica koje su radile u TZG Buzeta od srpnja do rujna te se početni trošak planirao u iznosu od 20.000,00 kn, na kraju je za plaće studentica ukupan trošak bio 20.700,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 20.700,00 kn

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije

Ova stavka podrazumijeva aktivnosti sudjelovanja u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima za što nisu realizirani rashodi.

Rebalans plana realizacije: 0,00 kn

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Ova stavka podrazumijeva edukativne radionice i seminare za predstavnike turističke industrije, edukativne radionice i seminare za sustav turističkih zajednica te stručne skupove dionika turističke aktivnosti. Predviđena sredstva uvećana su za 100% i planiraju se s iznosom od 8.500,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 8.500,00 kn

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Aktivnost nije provedena, troškova nije bilo. Planirani iznos od 4.000,000 kn umanjuje se na 0,00 kn.

Rebalans plana realizacije: 0,00 kn

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Iznos od 0,00 kn ostaje nepromijenjen.

6. Administrativni poslovi

6.1. Plaće

U ovu stavku svrstani su svi poslovi ureda turističke zajednice kao ostali poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada TZ-a.

Turistički ured je tijekom 2022. godine efikasno obavljao sve stručne i administrativne poslove TZ-a sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutu TZG-a koji je usvojen u rujnu ove godine. Sukladno tome, Ured TZ-a provodio je sve potrebne poslove za izvršenje zadataka sukladno Zakonu i Programu rada TZ-a za 2022. godinu.

Rebalans plana realizacije: 160.168,96

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, uredska oprema i materijal, troškovi platnog prometa, poštarine itd.)

Rebalans plana realizacije: 81.081,01 kn

7. Rezerva

Iznos od 0,00 kn ostaje nepromijenjen.

8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

Iznos od 0,00 kn ostaje nepromijenjen.

Ostvarenje financijskog plana do 28.11.2022. i prijedlog rebalansa za 2022. godinu:

PRIHODI	Plan 2022.	Realizacija 28.11.2022.	Rebalans 2022.	Index Rebalans/Plan 2022.	Udio
1. Izvorni prihodi	250.000,00	292.480,66	299.480,66	120	45,39%
1.1. Turistička pristojba	110.000,00	156.320,12	161.320,12	147	24,45%
1.2. Članarina	140.000,00	136.160,54	138.160,54	99	20,94%
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	70.000,00	40.000,00	90.000,00	129	13,64%
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	22.680,00	54.400,00	136	8,25%
4. Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0%
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	80.000,00	83.545,12	86.545,12	108	13,12%
6. Preneseni prihod iz prethodne godine	145.000,00	129.355,25	129.355,25	89	19,61%
7. Ostali prihodi	10.000,00	0,95	0,95	0,9	0%
SVEUKUPNO	595.000,00	568.061,98	659.781,98	111	100%
AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Realizacija 28.11.2022.	Rebalans 2022.	Index Rebalans/Plan 2022.	Udio
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00	0,00	0,00	0	0%
1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00	0,00	0,00	0	0%
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00	0,00	0,00	0	0%
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	-	-
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	347.000,00	228.264,47	288.264,47	83	43,71%
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	-	-	-	-
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	-	-	-
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	197.000,00	207.099,47	267.099,47	140	40,50%
2.4. Turistička infrastruktura	150.000,00	21.165,00	21.165,00	14	3,21%
2.5. Podrška turističkoj industriji	-	-	-	-	-
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	48.000,00	88.159,81	121.510,64	253	18,42%
3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture	-	-	-	-	-
3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	-	59.917,67	62.292,67	0	9,45%
3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	-	-	-	-	-
3.4. Marketinške i poslovne suradnje	10.000,00	-	0,00	0	0%
3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	-	-	-	-	-
3.6. Suradnja s organizatorima putovanja	-	-	-	-	-
3.7. Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	27.617,97	32.517,97	325	4,93%
3.8. Internetske stranice	8.000,00	624,17	6.000,00	75	0,91%
3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	-	-	-	-	-
3.10. Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	-	20.700,00	104	3,14%
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5.000,00	8.500,00	8.500,00	170	1,29%
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	-	0,00	0	0%
4.2. Stručni skupovi i edukacije	-	8.500,00	8.500,00	0	1,29%
4.3. Koordinacija i nadzor	-	-	-	-	-
4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	-	-	-	-	-
4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.000,00	-	0,00	0	0%
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-	-	-
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	-	-	-
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	190.000,00	192.301,35	241.249,97	127	36,58%
6.1. Plaće	150.000,00	126.444,92	160.168,96	107	24,29%
6.2. Materijalni troškovi	40.000,00	65.856,43	81.081,01	203	12,28%
6.3. Tijela turističke zajednice	-	-	-	-	-
6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	-	-
7. REZERVA	0,00	0,00	0,00	0	0%
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0%
SVEUKUPNO	595.000,00	517.225,63	659.525,08	111	100%