

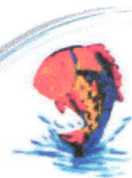


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA
BERNARDA BORISIA 2
52452 FUNTANA

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU**

1

Funtana, veljača 2021.



SADRŽAJ

UVOD	3
1. OSTVARENI REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2020.	5
2. REZULTATI POSLOVANJA U 2020. GODINI	14
PRIHODI I RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE U 2020. GODINI	14
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	19
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	23
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	24
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	25
V. INTERNI MARKETING	26
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	26
VII. POSEBNI PROGRAMI.....	27
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U 2020. – usporedba u odnosu na plan.....	28
POPIS TABLICA.....	34
POPIS GRAFIKONA.....	34



UVOD

Turistička zajednica općine Funtana je u 2020. godini zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 doživjela velik pad u turističkom prometu. Statistički gledano, prema podacima iz e-Visitora od 1.1. do 31.12., realizirano je 99.461 dolazaka i 749.134 noćenja, odnosno ostvareno je 42% dolazaka i 43% noćenja u odnosu na 2019. godinu. Ostvareni rezultati su ipak izvrsni u odnosu na predviđanja na početku godine, odnosno u proljeće kada smo planirali ostvariti tek 25 do 30% lanjskih noćenja, a daleko su bolji od rezultata koje su ostvarile nama konkurentne zemlje. Iako su rezultati mogli biti i puno bolji da nam glavna emitivna tržišta nisu zatvorila vrata, dolasci i noćenja koje smo postigli u drugoj polovici lipnja te u srpnju i kolovozu nadmašili su naša prvotna očekivanja.

Turistička sezona koja je iza nas bila je zaista neobična, a profitirale su one vrste smještaja koje omogućuju socijalnu distancu. To je prije svega smještaj u domaćinstvu koji je imao najbolju popunjenost kapaciteta (61% ostvarenje u odnosu na 2019. godinu). Odlične turističke rezultate ostvarili su i kampovi, koji su se prvi počeli puniti nakon otvaranja granica, i koji su ostvarili visoku stopu popunjenosti (45% ostvarenje u odnosu na 2019. godinu). Međutim, ta vrsta smještaja bila je jako pod utjecajem odluka koje su donešene u pojedinim zemljama čiji su državljani poznati kao kamping gosti. Tako je primjerice odluka Nizozemske o stavljanju Hrvatske na narančastu listu imala poprilične posljedice na popunjenost naših kampova, budući da su nam Nizozemci drugo po značaju emitivno tržište. Hoteli su ove godine vrlo kasno otvorili, tek početkom mjeseca srpnja, pa ostvareni turistički rezultati u ovom segmentu smještaja nisu bili najbolji. Ostvareno je tek 27% od prošlogodišnjih noćenja.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2020. godinu sastavljen je uvažavajući zakonski definirane zadaće, napatke HTZ-a i postavke Strateškog marketing plana Istre. Prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 12. studenoga 2019. godine te je prosljeđen Skupštini TZO Funtana na usvajanje. Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine Zajednice dana 12. prosinca 2019. godine.

Zbog odstupanja planiranih prihoda i rashoda u iznosu većem od 5%, pristupilo se izradi Rebalansa I Programa rada i financijskog plana. Rebalansom I dodatno su angažirana sredstva unutar rashoda za manifestacije, a i pozicija ukupni prihodi i ukupni rashodi uslijed izmjena Zakona umanjena je za transfer turističke pristojbe Općini Funtana (prijenos 30% sredstava Općini provodi se automatizmom i više se ne tretira kao naš prihod odnosno rashod). Rebalans I izrađen je prije pojave pandemije uzrokovane COVID-om 19, a već je u ožujku bilo izvjesno da će se zbog narušene turističke aktivnosti i smanjenog turističkog prometa trebati raditi novi rebalans. Rebalans II proračuna usvojen je na sjednici Turističkog vijeća 7. listopada 2020. te dana 22. prosinca na Skupštini Zajednice.

Ovo izvješće prikaz je ostvarenih aktivnosti proizašlih iz usvojenog Plana rada i financijskog plana za 2020., te odluka Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice, a cilj je na učinkovit način informirati nadležna tijela o radu i financijskom poslovanju Zajednice. U izvješću su prezentirani ukupno ostvareni rezultati turističkog prometa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca, ukupno ostvareni prihodi te evidencija rashoda koji su bili potrebni za izvršavanje i realizaciju programa rada Turističke zajednice općine Funtana