

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA




**REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU**

Funtana, studeni 2021.

UVOD

U Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) stoji da ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.

Kako su nastale promjene u 2021. godini veće od 5%, Turistička zajednica općine Funtana pristupila je izradi Rebalansa. U nastavku slijedi objašnjenje razlika u odnosu na Program rada za 2021. godinu.

POZICIJA	NAPOMENA
UKUPNI PRIHODI	Sveukupni prihodi do kraja 2021. godine planiraju se u iznosu od 5.743.629 kuna (indeks 102 u odnosu na plan).
	Izvorni prihodi ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19; NN 144/29). Izvorni prihodi planiraju se u većem iznosu u odnosu na plan (indeks 102). Prihodi od turističke pristojbe planiraju se u iznosu od 3.790.000, a prihodi od turističke članarine u iznosu od 190.000 kn. Ukupno je ostvaren prijenos od 1.752.196 kuna (indeks 121 u odnosu na plan).
RASHODI	Sveukupni rashodi planiraju se u iznosu od 4.617.728 kn, što je 14% manje ostvarenje u odnosu na plan. Planirani prijenos u sljedeću godinu iznosi 1.125.901 kn.
I. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	Rashodi za „ <i>Razvoj turističkog proizvoda</i> “ planiraju se u iznosu od 1.126.000 kn, što je 48% ostvarenje u odnosu na planirano. U nastavku slijede obrazloženja po svakoj pojedinoj stavci rashoda: <ul style="list-style-type: none"> Pod stavkom „Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda“ odustalo se od inicijative „Upravljanje događanjima na razini klastera Poreč“ zbog situacije s COVID-om te ostaju neutrošena sredstva u iznosu od 50.000 kuna. Pod stavkom „Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda“ za razvoj outdoor proizvoda na razini klastera Poreč utrošiti će se planirana sredstva u iznosu od 100.000 kuna. Pod stavkom „Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda“ ostaju neutrošena planirana sredstva u iznosu od 50.000 kuna za „Razvoj enogastronomije klastera“. Zbog situacije s COVID-om i smanjenih budžeta turističkih zajednica uključenih u klaster, odlučeno je pričekati s razvojem ovog turističkog proizvoda klastera.

✚ Pod stavkom „Podrška razvoju turističkih događanja“ odustalo se od rashoda za „**Organizaciju kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u mjestu** - odlukom Turističkog vijeća u sezoni 2021. otkazana je organizacija turističkih fešti, koncerata, izložbi i ostalih događanja u mjestu u organizaciji TZ-a – predviđena sredstva u iznosu od 712.600 kuna ostaju neutrošena.

✚ Pod stavkom „Podrška razvoju turističkih događanja“ utrošit će se 926.000 kn (indeks 94 u odnosu na plan) za **Sufinanciranje programa i manifestacija u organizaciji drugih subjekata** i to:

- ✓ umjesto za programe Live Music Show, Beach Experience i Summer Games, sredstva se „prebacuju“ na stavku **Special Camping days te ostali programi zabave i animacije** koji su se odvijali u kampu Bijela uvala, Zelena laguna i hotelu Delfin. Ukupno će se utrošiti iznos od 315.000 kn;
- ✓ za program **Funtana Istra Summer Festival** dodatno se angažira 50.000 kuna te će sveukupno rashodi iznositi 200.000 kuna;
- ✓ za program **Valkanela Summer Family Days** utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 25.000 kuna
- ✓ za program **Funtana Family Days** utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kn
- ✓ manifestacija **World Dance Star** nije održana pa ostaju neutrošena sredstva u iznosu od 50.000 kn
- ✓ za **biciklističku utrku Istarsko proljeće** utrošena su planirana sredstva u iznosu od 20.000 kn
- ✓ za **nogometne turnire u organizaciji NK Funtana** planira se sukladno planu utrošiti 65.000 kn
- ✓ za **turnire u organizaciji Boćarskog kluba Funtana** planira se sukladno planu utrošiti 18.000 kn
- ✓ dodatno se angažiraju sredstva u iznosu od 10.000 kn za SRD Grma za organizaciju **Državnog prvenstva RH u lovu na tunu**; Sredstva nisu bila predviđena u planu jer je naknadno odlučeno da će se domaćinstvo prvenstva održati u Funtani.
- ✓ za **programe i događanja Odbojkaškog kluba Funtana** sukladno predviđenome planira se utrošiti 18.000 kn
- ✓ za **turnire i prvenstva u organizaciji Stolno-teniskog kluba Vrsar** planira se sukladno planu utrošiti 3.000 kn
- ✓ za događanja i **programe u organizaciji Ženske udruge za zdraviji život Loze** planira se sukladno planu utrošiti 10.000 kuna
- ✓ za **utrku Plava laguna 5150 Triathlon Poreč** angažiraju se dodatna sredstva u iznosu od 20.000 kuna, te se prebacuju sredstva u iznosu od 15.000 kuna koja su bila predviđena za Poreč Triatlon 2021 – budući da su dva eventa spojena u jedan; sredstva se angažiraju ukupnom iznosu od 135.000 kuna
- ✓ za **nogometni turnir Dream Cup** sukladno planu utrošit će se 7.000 kn
- ✓ manifestacija **Festival Kamishibai** POUP Poreč nije održana pa ostaju

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ neutrošena sredstva u iznosu od 15.000 kn ✓ za programe Polidor kampa White party, Wine tasting, Biking & Picnic planira se sukladno planu utrošiti 20.000 kn ✓ za biciklističku utrku Istria 300 planira se utrošiti predviđeni iznos od 25.000 kuna ✓ za program Volley Team Camp 2021 planira se utrošiti sukladno planu iznos od 5.000 kn, ✓ manifestacija Poreč Triatlon 2021 powered by Plava laguna trebala se održati na proljeće, ali je prebačena na jesen te spojena s Plava laguna 5150 Triathlon Poreč. Stoga se sredstva planirana za ovu manifestaciju prebacuju za utrku Plava laguna 5150 Triatlon. ✓ za programe Advent i Bičikleta day (umjesto programa 1. Maj koji nije održan) u organizaciji <i>Udruga na izvorima prijateljstva</i> sredstva se angažiraju u iznosu od 35.000 kuna, ✓ dodatno se angažiraju sredstva u iznosu od 5.704,50 kuna za Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici koje će se održati početkom mjeseca studenoga u Vrsaru u organizaciji kluba KREG Galatea. <p>✚ Pod stavkom „Podrška razvoju enogastronomije u destinaciji – organizacija Fešte od grmali“ ostala su neutrošena sredstva u iznosu od 100.000 kuna iz razloga što se zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID odustalo od organizacije fešte.</p> <p>✚ Pod stavkom „Podrška razvoju enogastronomije u destinaciji – nabavka pivskih setova“ – odustaje se od nabavke setova te planirana sredstva u visini od 50.000 kuna ostaju neutrošena. Ocijenjeno je da nije trenutak za nabavku te da će se pričekati do iduće sezone.</p> <p>✚ Pod stavkom „Podrška razvoju turističke infrastrukture“ za održavanje pješačkih i biciklističkih staza utrošit će se planirani iznos od 100.000 kuna.</p>
<p>II. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</p>	<p>✚ Rashodi za „Komunikaciju i oglašavanje“ u 2021. godini predviđaju se u iznosu od 1.420.245 kn, što je 10% više u odnosu na plan.</p> <p>✚ Za oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda odnosno za samostalno oglašavanje Funtane u tiskovnim medijima, online oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama utrošit će se planirani iznos od 115.000 kuna (indeks u odnosu na plan iznosi 100).</p> <p>✚ Sredstva predviđena za globalni i domaći PR u iznosu od 160.000 kuna će se djelomično utrošiti. Zbog situacije s pandemijom čekalo se sve do svibnja s pokretanjem samostalne oglašavanja pa je bilo kasno započeti PR kampanju. Stoga je odlučeno sredstva utrošiti na online oglašavanje te je iskorišteno 50% planiranog iznosa odnosno 75.000 kuna (indeks u odnosu na plan je 53).</p> <p>✚ Za aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 10.000 kuna (indeks u</p>

	<p>odnosu na plan iznosi 100).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ U okviru rashoda za „Marketinške i poslovne suradnje“ planirana sredstva od 167.245 kuna utrošena su na aktivnosti Strateškog marketing plana Istre (indeks u odnosu na plan iznosi 100). ✚ U okviru rashoda za „Marketinške i poslovne suradnje“ angažiraju se dodatna financijska sredstva u iznosu od 250.000 za stavku „Oglašavanje s hotelijerima i ostalim subjektima turističke ponude“. Ukupna sredstva predviđena za oglašavanje iznose 950.000 kuna (indeks u odnosu na plan iznosi 136). Ključ raspodjele sredstava su ostvarena noćenja u 2019. godini, a dogovorit će se i pripremiti novi ugovori o zajedničkoj promociji. Sredstva su podijeljena na sljedeći način: Plava laguna 684.000 kn (učešće 72%), Valamar Riviera 133.000 kn (učešće 14%), Maistra 104.500 kn (učešće 11%) i Polidor kamp-Mini karavan 28.500 kn (učešće 3%). ✚ Za ostale marketinške suradnje predviđa se utrošiti planirani iznos od 10.000 kuna. ✚ Sredstva za „Sajmove, posebne prezentacije i poslovne radionice“ planirana u iznosu od 15.000 kuna ostaju neutrošena, jer isti nisu održani. ✚ Planirana sredstva u iznosu od 5.000 kuna bit će utrošena za prihvata novinarima povodom Plava laguna 5150 Triatlona. ✚ Rashodi za poziciju „Kreiranje promotivnog materijala“ planiraju se u iznosu od 35.000 kn (indeks u odnosu na plan iznosi 69). Sredstva su korištena za tiskanje biciklističkih karata, kalendare i čestitke, te poklone, suvenire i promo-materijale. Ove se godine nije radio reprint info&mape, a nije se tiskao ni kalendar događanja budući da ih nije bilo. ✚ Planirana sredstva za „Internet stranice“ u iznosu od 28.000 kuna su u cijelosti utrošena za podmirenje troškova uredništva web-a i vođenje društvenih mreža (indeks u odnosu na plan 100). ✚ Za potrebe web-a i društvenih mreža kreirana je nova baza fotografija za što se do kraja godine planira utrošiti 20.000 kuna (indeks 100). ✚ Za turističko-informativne aktivnosti odnosno postavljanje i održavanje turističke signalizacije utrošit će se 5.000 kuna (indeks 25 u odnosu na plan).
<p>III. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</p>	<p><i>Rashodi za destinacijski menadžment planiraju se u iznosu od 1.027.128 kn, što je 31% više u odnosu na planirano.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Za stručne skupove i edukacije planiraju se sredstva u iznosu od 10.000 kuna (indeks 100 u odnosu na plan). ✚ Pod stavkom „Upravljanje kvalitetom u destinaciji“ planira se utrošiti 17.128 kn (indeks u odnosu na plan iznosi 65). Sredstva su utrošena za Projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca“ i za

	<p>dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća privatnim iznajmljivačima. A budući da se nije održala Fešta sv. Bernarda nisu podijeljene nagrade za najljepše okućnice i balkone te nagrade dugogodišnjih gostima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Rashodi za poboljšanje uvjeta boravka gostiju te poticanje na očuvanje i uređenje mjesta planiraju se u iznosu od 1.000.000 kuna (indeks 133 u odnosu na plan). ✚ Za uređenje plaža (šetnica i gradsko kupalište) utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 250.000 kn (indeks u odnosu na plan iznosi 100). ✚ Sredstva predviđena za uređenje zelenih površina i parkova u mjestu u iznosu od 400.000 bit će u cijelosti utrošena (indeks u odnosu na plan iznosi 100). ✚ Planira se utrošiti 100.000 kuna za podmirenje troškova Hitne medicinske pomoći i COVID-a (indeks u odnosu na plan iznosi 100). ✚ rebalansom se dodatno angažira 100.000 kuna za uređenje nove šetnice u mjestu (za izradu projektne dokumentacije za šetnicu koja će povezivati izvore vode Perila, preko kampa Puntica sa Lukom Funtana, a koja se dalje preko lukobrana spaja s Istra Premium Camping Resortom). ✚ Dodatno se angažiraju sredstva u iznosu od 150.000 kuna za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lahi. Igralište se prostire na gotovo 500 četvornih metara, a predstavlja dodatno obogaćivanje turističke ponude za domaće stanovništvo i za goste, pogotovo one iz privatnog smještaja.
IV. ADMINISTRATIVNI RASHODI	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Unutar grupe „Administrativni rashodi“ troškovi se planiraju u iznosu od 780.885 kuna (indeks u odnosu na plan iznosi 89). ✚ Za plaće djelatnika i materijalne troškove do kraja godine planiraju se sredstva koja su bila predviđena planom za 2021. ✚ Manja sredstva u odnosu na plan planiraju se za rad tijela turističke zajednice. Planira se utrošiti 64.000 kn (indeks 40 u odnosu na plan). U 2021. godini bila je obustavljena isplata naknada članovima Turističkog vijeća. Naknade se nastavljaju isplaćivati od mjeseca listopada nadalje, po održanoj sjednici i po prisustvu članova (planirano je da će se održati do najviše pet sjednica do kraja godine).
VII. REZERVA	<p>Kao rezerva za poslovanje planira se iznos od 263.470 kuna, kao što je to bilo predviđeno i planom.</p>
SVEUKUPNI RASHODI	<p>Sveukupni rashodi do 31.12.2020. planiraju se u iznosu od 4.617.728 kuna, što je 86% ostvarenje u odnosu na plan za 2021. godinu</p>

Rebalans I Programa rada i financijskog plana TZO Funtana za 2021. godinu

PRIHODI		Plan 2021.	Rebalans 2021	Indeks Rebalans / Plan	Udio u %
1.	Izvorni prihodi	3.905.000	3.980.000	102	69,3
1.1.	Turistička pristojba	3.725.000	3.790.000	102	66,0
1.2.	Članarina	180.000	190.000	106	3,3
2.	Prihodi iz proračuna općine				
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica				
4.	Prihodi iz EU fondova				
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti				
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	1.450.000	1.752.196	121	30,5
7.	Ostali prihodi	11.400	11.433	100	0,2
SVEUKUPNO PRIHODI		5.366.400	5.743.629	107	100,0
RASHODI - AKTIVNOSTI		Plan 2021.	Rebalans 2021	Indeks Rebalans / Plan	Udio u %
1.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.148.600	1.126.000	52	24,4
1.1.	Identif. i vrednov.resursa te strukturiranje turist. proizvoda	50.000	0	0	0,0
1.1.1.	Upravljanje događanjima na razini klastera Poreč	50.000	0	0	0,0
1.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	150.000	100.000	67	2,2
1.2.1.	Razvoj enogastronomije klastera	50.000	0	0	0,0
1.2.2.	Razvoj outdoor proizvoda	100.000	100.000	100	2,2
	Razvoj klasterskog web portala				
	Razvoj društvenih mreža - klasterska suradnja				
	Besplatne MTB ture				
1.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.848.600	926.000	50	20,1
1.3.1.	Organizacija kultur.-zabav., sportskih i dr. manif.	712.600	0	0	0,0
1.3.2.	Sufinanciranje manif.u organizaciji dr.subjekata	986.000	926.000	94	20,1
1.3.2.1.	Live Music Show - Zelena laguna	168.000	0	0	0,0
1.3.2.2.	Special Camping Day - programi zabave i animacije u kampovima i hotelu	20.000	315.000	1575	6,8
1.3.2.3.	Summer Games - Zelena laguna	116.000	0		
1.3.2.4.	Beach Experience - Zelena laguna	86.000	0		
1.3.2.5.	Istra Summer Festival	150.000	200.000		
1.3.2.6.	Valkanela Summer Family Days	25.000	25.000		
1.3.2.7.	Funtana Family Days	15.000	15.000		
1.3.2.8.	World Dance Star	50.000	0		
1.3.2.9.	Istarsko proljeće - Biciklistički klub Kamen Pazin	20.000	20.000		
1.3.2.10.	Nogometni turniri - NK Funtana	65.000	65.000		
1.3.2.11.	Boćarski turniri i turnir - BK Funtana	18.000	18.000		
1.3.2.12.	SRD Grma - Državno prvenstvo u lovu na tunu	0	10.000		
1.3.2.13.	Odbojkaški klub Funtana - Vrsar	18.000	18.000		
1.3.2.14.	Stolno-teniski Klub Vrsar - Prvenstvo Hrvatske	3.000	3.000		
1.3.2.15.	Ženska udruga za zdraviji život Loza	10.000	10.000		
1.3.2.16.	Plava laguna 5150 Triathlon Poreč	100.000	135.000		
1.3.2.17.	Dream Cup 2021.	7.000	7.000		
1.3.2.18.	Festival Kamishibai - Funtana 2021.	15.000	0		
1.3.2.19.	Polidor - Wine tasting, Biking&Picnic i White Party	20.000	20.000		
1.3.2.20.	Istria 300 - bike utrka	25.000	25.000		
1.3.2.21.	Volley Team Camp 2021	5.000	5.000		
1.3.2.22.	Poreč Triathlon 2021 powered by Plava laguna	15.000	0		
1.3.2.23.	Udruga na izvorima prijateljstva - 1. maj i Advent	35.000	35.000		
1.3.2.24.	Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici - KREG Galatea		5.705		
1.3.3.	Podrška razvoju eno-gastronomije - Fešta od grmali	100.000	0	0	0,0
1.3.4.	Podrška razvoju eno-gastr.- nabavka pivskih setova	50.000	0	0	0,0
1.4.	Podrška razvoju turističke infrastrukture	100.000	100.000	100	2,2
1.4.1.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	100.000	100.000	100	2,2

2.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.291.245	1.420.245	110	30,8
	2.1.	Oglašavanje destin.branda, turističke ponude i proizvoda	115.000	115.000	100	2,5
	2.1.1.	Oglašavanje u tiskovnim medijima	30.000	30.000	100	0,6
	2.1.2.	Online oglašavanje destinacije	75.000	75.000	100	1,6
	2.1.3.	Oglavanje FC i Instagram	10.000	10.000	100	0,2
	2.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	160.000	85.000	53	1,8
	2.2.1.	PR oglašavanje destinacije Funtana - globalni PR	150.000	75.000	50	1,6
	2.2.2.	Aktivnosti udruga i ost.subjekata u svrhu promocije dest.	10.000	10.000	100	0,2
	2.3.	Marketinške i poslovne suradnje	877.245	1.127.245	128	24,4
	2.3.1.	Strateški marketing plan TZIŽ	167.245	167.245	100	3,6
	2.3.2.	Oglašavanje s hotelijerima i ost.subjektima	700.000	950.000	136	20,6
	2.3.3.	Ostale marketinške suradnje	10.000	10.000	100	0,2
	2.4.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000	0	0	0,0
	2.5.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000	5.000	100	0,1
	2.5.1.	Prihvat novinara	5.000	5.000	100	0,1
	2.6.	Kreiranje promotivnog materijala	51.000	35.000	69	0,8
	2.6.1.	Tiskanje info&map Funtane	6.000	0	0	0,0
	2.6.2.	Tiskanje biciklističkih karata	15.000	15.000	100	0,3
	2.6.3.	Kalendari i čestitke	10.000	10.000	100	0,2
	2.6.4.	Kalendar događanja	10.000	0	0	0,0
	2.6.5.	Pokloni suveniri i promo-materijali	10.000	10.000	100	0,2
	2.7.	Internetske stranice	28.000	28.000	100	0,6
	2.7.1.	Uredništvo web-a	13.000	13.000	100	0,3
	2.7.2.	Vođenje društvenih mreža	15.000	15.000	100	0,3
	2.8.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000	20.000	100	0,4
	2.8.1.	Baza fotografija za potrebe weba i društvenih mreža	20.000	20.000	100	0,4
	2.9.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000	5.000	25	0,1
	2.9.1.	Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	20.000	5.000	25	0,1
3.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	786.200	1.027.128	131	22,2
	3.1.	Stručni skupovi i edukacije	10.000	10.000	100	0,2
	3.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	26.200	17.128	65	0,4
	3.2.1.	Projekt "Kontrola i suzb.populacije galeba klaukavca"	9.200	9.200	100	0,2
	3.2.2.	Moj balkon-okoliš je najljepši i nagrade dugog.gostima	7.000	0	0	0,0
	3.2.3.	Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima	10.000	7.928	79	0,2
	3.3.	Poboljš. uvjeta boravka-potic.na očuv.i uređ.okoliša	750.000	1.000.000	133	21,7
	3.3.1.	Uređenje plaže	250.000	250.000	100	5,4
	3.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta (zelenih površina i parkova)	400.000	400.000	100	8,7
	3.3.3.	Podrška HMP i troškovi COVID-a	100.000	100.000	100	2,2
	3.3.4.	Uređenje šetnice (od Perila do Luke Funtana)	0	100.000		2,2
	3.3.5.	Uređenje dječjeg igrališta u Lahima	0	150.000		3,2
4.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	876.885	780.885	89	16,9
	4.1.	Plaće	502.000	502.000	100	10,9
	4.2.	Materijalni troškovi i ostali troškovi poslovanja	214.885	214.885	100	4,7
	4.3.	Tijela turističke zajednice	160.000	64.000	40	1,4
5.		REZERVA - 5%	263.470	263.470	100	5,7
6.		SVEUKUPNO RASHODI	5.366.400	4.617.728	86	100,0
		Razlika prihoda i rashoda	0	1.125.901		

U Funtani, 20. prosinca 2021.

Predsjednik TZO Funtana
Mladen Grgeta