

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

Funtana
na izvorima prijateljstva

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUNTANA
ZA 2023. GODINU**



Funtana, studeni 2023.

UVOD

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Zakon o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) propisuje da je turistička zajednica dužna donijeti izmjene i dopune godišnjeg programa rada ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu od 5 ili više posto.

Budući da je u ostvarenju programa rada i financijskog plana došlo do odstupanja od 5%, kako na prihodovnoj strani, tako i u realizaciji pojedinih rashodovnih stavki pristupili smo izradi izmjena i dopuna programa rada za 2023. godinu.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI

Ukupni rezultati

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVisitor od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine (promet u komercijalnim i nekomercijalnim turističkim objektima) na području TZO Funtana boravilo je **298.714 turista koji su ostvarili 2.028.224 noćenja** što je 6% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu prethodnu 2022. godinu. U odnosu na 2019. godinu ostvareno je 26% više dolazaka i 17% više noćenja.

OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA U 2023. GODINI

Gosti	2023.	2022.	2021.	2019.	Indeks 23/22	Indeks 23/19
Domaći	18.597	18.507	12.010	12.131	100	153
Strani	280.117	262.713	200.507	225.595	107	124
UKUPNI DOLASCI	298.714	281.220	212.517	237.726	106	126
Domaći	61.974	62.403	59.803	45.039	99	138
Strani	1.966.250	1.898.603	1.543.398	1.684.230	103	117
UKUPNA NOĆENJA	2.028.224	1.961.006	1.603.201	1.729.269	103	117

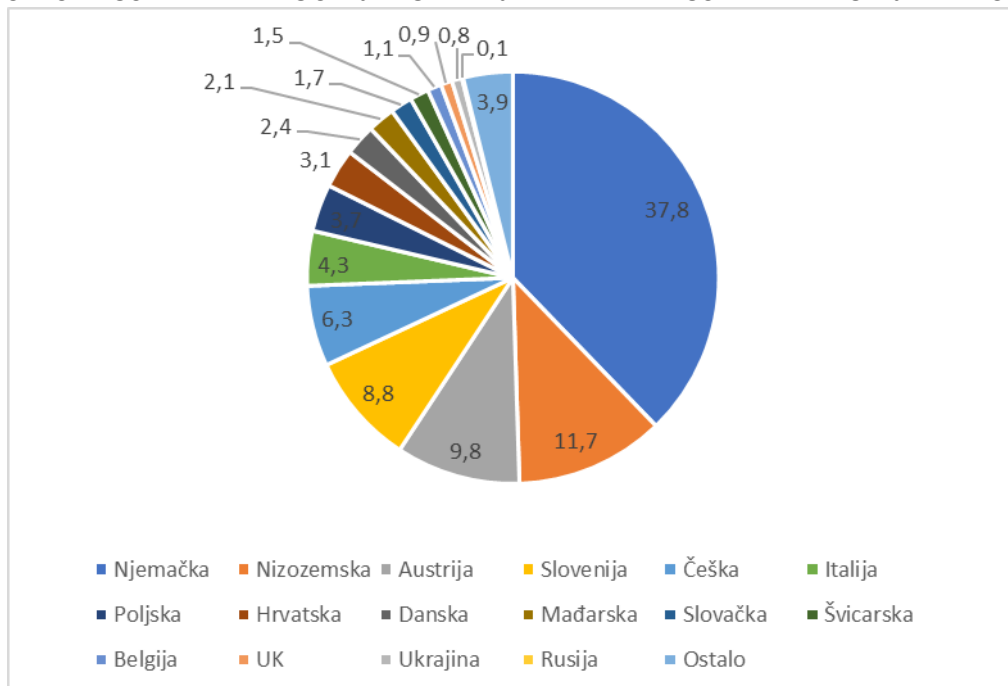
TURISTIČKI PROMET U 2023. PO TRŽIŠTIMA

TRŽIŠTE	DOLASCI 2023.	DOLASCI 2022.	DOLASCI 2019.	Indeks 23/22	NOĆENJA 2023.	NOĆENJA 2022.	NOĆENJA 2019.	INDEKS 23/22
Austrija	34.461	29.260	22.424	118	198.329	171.658	141.378	116
Češka	19.647	18.739	15.594	105	128.470	123.892	105.088	104
Njemačka	87.553	86.252	62.758	102	766.076	768.358	577.471	100
Danska	5.799	4.469	4.184	130	49.174	39.188	40.284	125
Mađarska	8.213	6.467	6.796	127	43.495	35.810	37.008	121
Italija	18.108	16.313	20.161	111	87.231	81.817	110.402	107
Nizozemska	23.211	23.968	23.550	97	237.766	254.486	259.308	93
Poljska	11.293	9.801	7.509	115	75.277	66.277	54.218	114
Rusija	267	217	1.864	123	1.806	1.564	17.279	115
Slovenija	38.813	37.021	32.703	105	177.821	172.057	167.336	103
Hrvatska	18.597	18.507	12.131	100	61.974	62.403	45.039	99
Slovačka	5.919	5.152	4.402	115	34.970	30.974	27.773	113
Švicarska	4.650	4.181	2.844	111	30.068	26.824	18.522	112
UK	3.789	5.272	5.374	72	18.036	24.546	24.298	73
Belgija	3.045	2.917	2.716	104	22.403	21.510	22.044	104
Ukrajina	2.348	1.351	1.657	174	16.305	13.067	11.399	125
Ostalo	13.001	11.333	11.059	115	79.023	66.575	70.422	119
UKUPNO	298.714	281.220	237.726	106	2.028.224	1.961.006	1.729.269	103

Prema strukturi turističkog prometa po zemljama pripadnosti, u promatranom razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine najbrojniji su bili gosti iz:

- ✓ **Njemačke** na koje otpada 37,8% svih noćenja (ostvarili su 2% više dolazaka i jednak broj noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ **Nizozemske** na koje otpada 11,7% svih noćenja (ostvarili su 3% manje dolazaka i 7% manje noćenja u odnosu na 2022. godinu),
- ✓ **Austrije** na koje otpada 9,8% svih noćenja (ostvarili su 18% više u dolascima i 16% više u noćenjima u odnosu na 2022. godinu),
- ✓ **Slovenije** na koje otpada 8,8% svih noćenja (ostvarili su 5% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ **Češke** koji su ostvarili 6,3% svih noćenja (ostvarili su 5% više dolazaka i 4% više noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ slijede gosti iz Italije, Poljske, Hrvatske pa ostali.

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.10.2023.



PREGLED OSTVARENIH DOLAZAKA I NOĆENJA U 2023. PO VRSTI SMJEŠTAJA

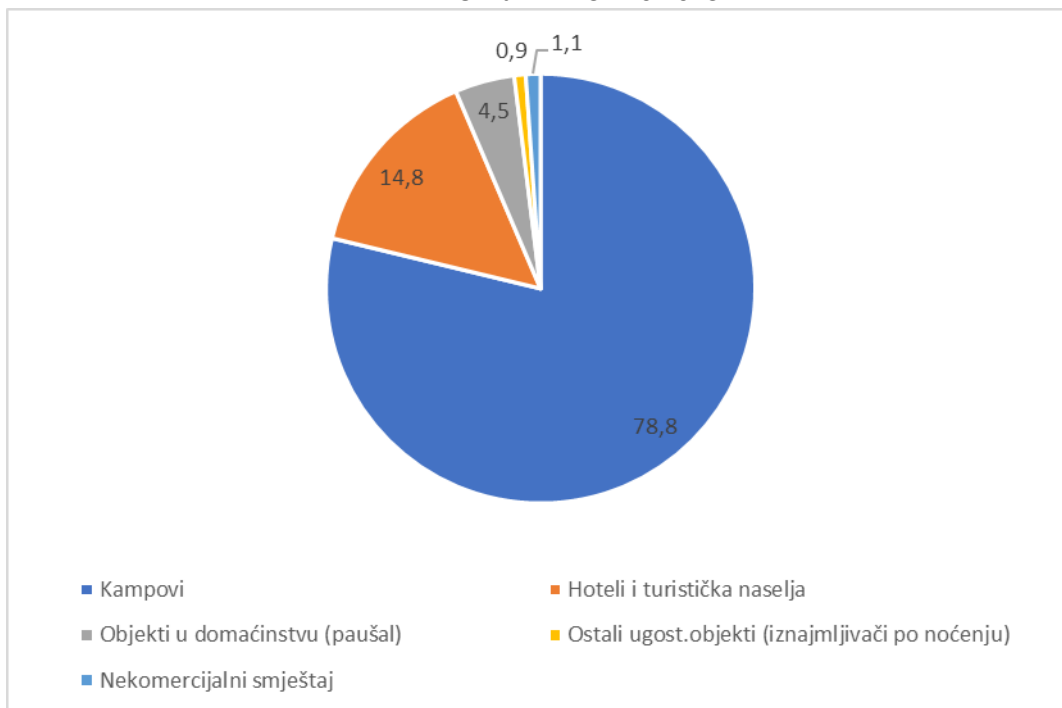
VRSTA SMJEŠTAJA	1.1.-31.10. 2023.	2022.	2019.	INDEKS 23/22	INDEKS 23/19
Kampovi	217.331	206.513	161.260	105	135
Hoteli i turistička naselja	63.715	57.561	59.140	111	108
Objekti u domaćinstvu (paušal)	13.534	13.006	13.289	104	102
Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju)	2.566	2.420	1.575	106	163
Nekomercijalni smještaj	1.568	1.720	2.462	91	64
DOLASCI	298.714	281.220	237.726	106	126
Kampovi	1.597.592	1.547.552	1.293.098	103	124
Hoteli i turistička naselja	299.601	275.475	293.896	109	102
Objekti u domaćinstvu (paušal)	90.993	94.004	95.047	97	96
Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju)	17.602	18.085	24.115	97	73
Nekomercijalni smještaj	22.436	25.890	23.113	87	97
NOĆENJA	2.028.224	1.961.006	1.729.269	103	117

Sagledavajući strukturu noćenja prema tipu smještajnog objekta, najviše je noćenja ostvareno:

- ✓ u **kampovima** – ukupno 78,8% svih noćenja s povećanjem od 5% u odnosu na 2022. i 35% povećanjem u odnosu na 2019. godinu,
- ✓ slijede **hoteli i turistička naselja** - ukupno 14,8 % svih noćenja s porastom od 11% u odnosu na 2022. i 8% u odnosu na 2019. godinu,
- ✓ u **objektima privatnog smještaja u kategoriji „paušal“** zabilježeno je 4,5 ukupno ostvarenih noćenja, što je 4% više noćenja u odnosu na 2022. godinu i 2% više u odnosu na 2019.

- ✓ **ostali ugostiteljski objekti koji plaćaju po noćenju** zabilježili su 6% noćenja u odnosu na 2022. i 63% više u odnosu na 2019. godinu
- ✓ kuće i stanovi za odmor (tzv. vikendaši - **nekomercijalni smještaj**) jedini bilježe smanjenje, i to 9% smanjenje u odnosu na 2022. i 36% smanjenje u odnosu na 2019. godinu.

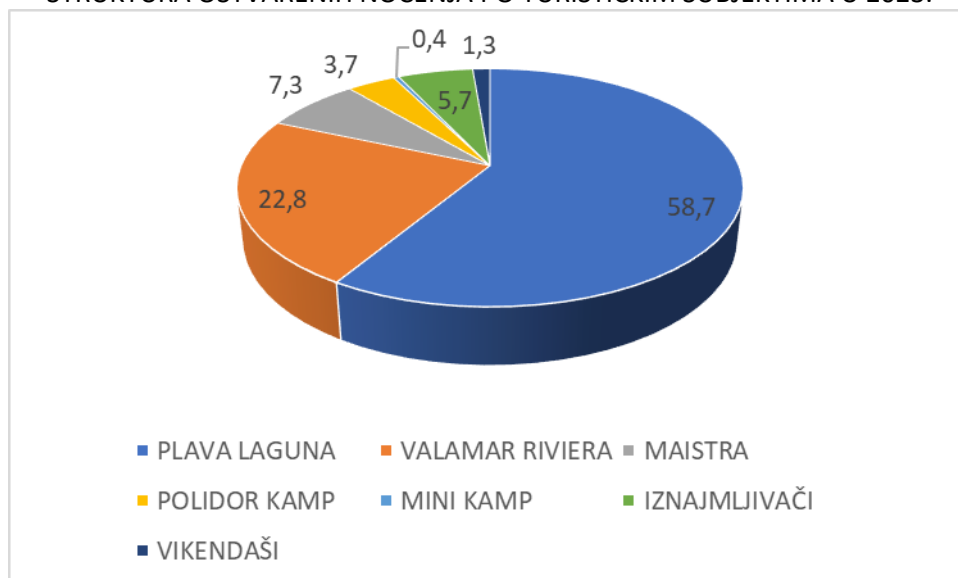
STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PREMA VRSTI SMJEŠTAJNOG OBJEKTA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.10.2023.



PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA U 2023. PO TURISTIČKIM SUBJEKTIMA

TURISTIČKI SUBJEKTI	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Noćenja 2019.	Indeks 23/22	Indeks 23/19	Učešće u 2023 (%)	Učešće u 2022 (%)	Učešće u 2019 (%)
MAISTRA	172.960	143.873	175.281	120	99	8,5	7,3	10,1
kamp Valkanela	103.554	83.450	114.399	124	91	5,1	4,3	6,6
TN Funtana	69.406	60.423	60.882	115	114	3,4	3,1	3,5
VALAMAR R.	478.445	448.064	218.136	107	219	23,6	22,8	12,6
Istra Premium	478.445	448.064	218.136	107	219	23,6	22,8	12,6
PLAVA LAGUNA	1.172.090	1.150.568	1.144.695	102	102	57,8	58,7	66,2
hotel Delfin	230.195	215.052	233.014	107	99	11,3	11,0	13,5
Kamp Zelena I.	245.250	256.637	243.919	96	101	12,1	13,1	14,1
Kamp Bijela u.	610.356	595.337	587.523	103	104	30,1	30,4	34,0
Puntica	86.289	83.542	80.239	103	108	4,3	4,3	4,6
POLIDOR KAMP	66.328	72.515	43.534	91	152	3,3	3,7	2,5
MINI KAMP	7.370	8.007	5.348	92	138	0,4	0,4	0,3
IZNAJMLJIVAČI	108.595	112.089	119.162	97	91	5,4	5,7	6,9
VIKENDAŠI	22.436	25.890	23.113	87	97	1,1	1,3	1,3
UKUPNO	2.028.224	1.961.006	1.729.269	103	117	100,0	100,0	100,0

STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PO TURISTIČKIM SUBJEKTIMA U 2023.



I. PRIHODI

Planirana sredstva:

853.000 EUR

Izmjene i dopune GPR-a 2023.

994.996 EUR

Turistička zajednica općine Funtana je u razdoblju od 1.1. do 31.10.2023. godine realizirala ukupno 749.953 EUR godišnjih prihoda (bez prijenosa), a indeks u odnosu na godišnji plan 2023. godine (bez planiranog prijenosa) je 104. Na temelju dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine predviđa se **ostvarenje godišnjih prihoda** (izvorni i ostali prihodi bez prijenosa) **od 760.360 EUR** (indeks 106 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od 685.878 EUR (indeks 101 u odnosu na godišnji plan). S obzirom na dosadašnju realizaciju i očekivano ostvarenje do kraja godine, predviđeno ostvarenje u rebalansu iznosi 690.000 EUR (indeks 102 u odnosu na plan).

Prihodi od turističke članarine su prema podacima do 31.10.2023. realizirani u iznosu od 62.515 EUR (indeks 149 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja 2023. godine je 68.800 EUR (indeks 164 u odnosu na plan).

Ostali prihodi su do 31.10.2023. godine realizirani u iznosu od 1.560 EUR, a odnose se na najam galerije Zgor murve.

Prijenos viška prihoda iz prethodne godine 2022. godine realiziran je po godišnjem obračunu u iznosu od 234.636 EUR (što je 76% više u odnosu na planirano), te je ugrađen u Rebalans 2023.

Budući da je po Završnom računu za 2022. godinu utvrđen veći prijenos sredstava od predviđenog, na 20. sjednici Turističkog vijeća od 16. ožujka 2023. odlučeno je dodatno angažiranje sredstava za određene aktivnosti u Godišnjem programu rada za 2023. Obrazloženje slijedi u nastavku.

Sveukupni prihodi (uključivši i prijenos viška sredstava) do kraja godine planiraju se u iznosu od **994.996 EUR (indeks 117 u odnosu na godišnji plan)**.

II. AKTIVNOSTI (RASHODI)

Turistička zajednica općine Funtana u razdoblju od 1.1. do 31.10.2023. godine realizirala je sveukupno 430.332 EUR rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 50. U prijedlogu rebalansa ukupni rashodi za aktivnosti planiraju se u iznosu od 855.745 EUR (indeks 100 u odnosu na plan).

Planirana sredstva:	853.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	855.745 EUR

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ova stavka uključuje sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije, akcijske i operativne planove što nije planirano u 2023., te istraživanje i analizu tržišta za potrebe sustava i drugih zadaća i aktivnosti što je sprovedeno u okviru redovne djelatnosti.

Planirana sredstva:	0 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	0 EUR

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Rashodi za aktivnosti „Razvoj turističkog proizvoda“ rebalansom se planiraju u iznosu od 395.828 EUR, što je 96% ostvarenje u odnosu na planirani iznos u godišnjem planu.

Planirana sredstva: 413.240 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 395.828 EUR

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Na tematskim koordinacijama nastavilo se s projektnim razvojem proizvoda na razini klastera. Sredstva za ovu grupu aktivnosti nisu planirana, već se to radilo u sklopu redovne djelatnosti.

Planirana sredstva: 0 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 0 EUR

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva: 52.900 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 23.727 EUR

2.2.1. Razvoj turističkog proizvoda klastera Poreč

Pod stavkom „Razvoj turističkog proizvoda klastera Poreč“ rebalansom se planira utrošiti 12.000 EUR (indeks 40 u odnosu na godišnji plan). Sredstva su utrošena za tiskanje bike karata, održavanje biciklističkih staza klastera, besplatne MTB ture, provedbu projekta snorkeling (postavljanje table na lokaciji Bijela uvala) i za tisak nove gastro brošure klastera „The best of Poreč“. Dio planiranih sredstava će se do kraja godine utrošiti za izradu koncepta za pokretanje jedinstvenog web portala klastera.

Planirana sredstva: 30.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 12.000 EUR

2.2.2. Očuvanje kulturne baštine – servis baroknih orgulja

Za očuvanje kulturne baštine odnosno popravak baroknih orgulja u crkvi sv. Bernarda rebalansom se planira iznos od 2.796 EUR (indeks 93 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva: 3.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 2.796 EUR

2.2.3. Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte

Za „Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte“ u planu je predviđeno 19.900 EUR, ali je odlukom Turističkog vijeća od 16.3.2023. iznos za ovu stavku povećan na 34.900 EUR

(sveukupno je utrošeno 26.422 EUR). Sredstva su utrošena za nabavku promotivnih suncobrana u iznosu od 8.931 EUR i nabavku radnih stolova od inoxa za ugostitelje u iznosu od 17.491 EUR (budući da se radi o nabavci OSA knjigovodstveno se knjiži samo amortizacija). Iz tog razloga indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 45.

Planirana sredstva:	19.900 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	8.931 EUR

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Za ovu grupu aktivnosti rebalansom se planira utrošiti iznos od 355.948 EUR (indeks 104 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva:	342.640 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	355.948 EUR

2.3.1. Manifestacije u mjestu u organizaciji TZO Funtana

Za manifestacije u mjestu u organizaciji TZO Funtana (zabavne, kulturne, sportske i gastro manifestacije) rebalansom se do kraja godine planira utrošiti iznos od 159.168 EUR (indeks 111 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva:	143.750 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	159.168 EUR

2.3.1.1. Zabavne manifestacije u mjestu

Za organizaciju zabavnih manifestacija u mjestu rebalansom se planira iznos od 120.500 EUR (indeks iznosi 107 u odnosu na godišnji plan). Za organizaciju ribarskih fešti odlukom Turističkog vijeća od 16.3.2023. odobrena su dodatna sredstva odnosno iznos je povećan sa 36.100 EUR na 48.000 EUR, te je slijedom toga i utrošeno više sredstava od planiranog. Za ribarske fešte do kraja godine planira se utrošiti 46.000 EUR (indeks 127), za koncerte i događanja na trgu 30.000 EUR (indeks 100) i za Feštu sv. Bernarda 44.500 EUR (indeks 97 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva:	112.100 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	120.500 EUR

2.3.1.2. Kulturne manifestacije u mjestu

Za organizaciju Ex-tempore likovnog natječaja, kino projekcije na plaži te Večeri uličnih zabavljača ukupno je utrošeno 11.591 EUR, što je 11% više od planiranog.

Planirana sredstva:	10.450 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	11.591 EUR

2.3.1.3. Sportske manifestacije u mjestu

Za organizaciju rekreativne biciklijade sv. Bernardo utrošeno je 2.077 EUR što je 4% više u odnosu na planirano.

Planirana sredstva:	2.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.077 EUR

2.3.1.4. Gastro manifestacije u mjestu

Za organizaciju Fešte od gromali odlukom Turističkog vijeća od 16.3.2023. sredstva su povećana s 19.200 na 28.000 EUR te je slijedom toga utrošeno više od planiranog. Rebalansom se planira utrošiti iznos od 25.000 EUR (indeks 130 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva:	19.200 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	25.000 EUR

2.3.2. Manifestacije koje TZO podržava

Za stavku „Manifestacije koje TZO podržava“ rebalansom se planira iznos od 196.780 EUR što je 99% ostvarenje u odnosu na godišnji plan.

Planirana sredstva:	198.890 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	196.780 EUR

2.3.2.1. Programi zabave i animacije u kampovima, hotelima i resortima

Planirana sredstva:	122.500 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	121.255 EUR

2.3.2.2. Sportske manifestacije koje TZO Funtana podržava

Planirana sredstva:	64.940 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	64.164 EUR

2.3.2.3. Kulturne i ostale manifestacije koje TZO Funtana podržava

Planirana sredstva:	11.450 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	11.361 EUR

2.4. Turistička infrastruktura – održavanje pješačkih i biciklističkih staza

Unutar ove grupe rashoda sredstava će biti utrošena za održavanje pješačkih i biciklističkih staza u suradnji s Općinom Funtana. Planira se utrošiti 13.000 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva:	13.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	13.000 EUR

2.5. Podrška turističkoj industriji (podrška gourmet događanjima)

Za „Podršku gourmet događanjima“ utrošeno je 3.154 EUR što je indeks 67 u odnosu na godišnji plan. Sredstva su utrošena za organizaciju proljetnog i jesenskog izdanja gastronomske manifestacije „Funtanjski gušti“.

Planirana sredstva:	4.700 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.154 EUR

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Do 31.10.2023. za ovu grupu rashoda realizirano je ukupno 67.863 EUR rashoda, a do kraja godine planira se utrošiti 213.298 EUR (indeks u odnosu na godišnji plan iznos 142).

Planirana sredstva: 150.370 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 213.298 EUR

3.1. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Za ovu grupu aktivnosti rebalansom se planira iznos od 13.961 EUR (indeks 262 u odnosu na godišnji plan). Sredstva su utrošena za oglašavanje u kamping brošurama i na društvenim mrežama, te je Turističko vijeće na svojoj 21. sjednici dana 10. svibnja 2023. donijelo odluku da se angažira iznos od 12.375 EUR za dodatnu promociju destinacije (online kampanja Vlogfest).

Planirana sredstva: 5.330 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 13.961 EUR

3.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Unutar ove aktivnosti rebalansom se planiraju sredstva u iznosu od 1.500 eura, a utrošena su za sufinanciranje aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 100).

Planirana sredstva: 1.500 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 1.500 EUR

3.3. Marketinške i poslovne suradnje

U okviru rashoda za „Marketinške i poslovne suradnje“ rebalansom se planira utrošiti 169.515 EUR što je 48% više u odnosu na godišnji plan, i to:

- ✓ Za SMP Istre iznos od 67.515 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan)
- ✓ Za oglašavanje s hotelijerima i ostalim turističkim subjektima rebalansom se planira iznos od 100.000 EUR (indeks 222 u odnosu na godišnji plan). Do promjena u iznosu planiranom na ovoj stavci došlo je uslijed odluke Turističkog vijeća TZO Funtana od 16. ožujka 2023. godine, kojom su odobrena dodatna sredstva. Razlog tome je što je po Završnom računu utvrđen veći prijenos od planiranog. Odlučeno je povećati iznos za oglašavanje s 45.000 EUR na 100.000 EUR. Ključ za raspodjelu sredstava među turističkim subjektima jesu ostvarena noćenja u 2022. godini (Plava laguna d.d. 64%, Valamar Riviera d.d. 24%, Maistra d.d. 8% i Mini karavaning d.o.o. 4%).
- ✓ Za „ostale marketinške suradnje“ rebalansom se planira utrošiti 2.000 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

Planirana sredstva: 114.515 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 169.515 EUR

3.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Sredstva su rebalansom planirana u iznosu od 1.000 EUR i ostaju neutrošena jer nismo sudjelovali na sajmovima.

Planirana sredstva: 1.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 0 EUR

3.5. Prihvat novinara

Sredstva planirana za prihvat novinara u iznosu od 1.000 EUR neće se utrošiti.

Planirana sredstva: 1.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 0 EUR

3.6. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi za ovu poziciju rebalansom se planiraju u iznosu od 14.154 EUR (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 99). Sredstva će biti utrošena za:

- ✓ grafičko oblikovanje i tisak nove info mape mjesta u iznosu od 2.264 EUR (indeks 65 u odnosu na godišnji plan)
- ✓ izradu kalendara i čestitki u iznosu od 1.350 EUR (indeks 100 u odnosu na plan),
- ✓ izradu tiskanog kalendara događanja u iznosu od 740 EUR (indeks 106 u odnosu na plan)
- ✓ nabavku božićno-novogodišnjih poklona i promo-materijale (rokovnici, kemijske i sl.) u iznosu od 2.500 EUR (indeks 179 u odnosu na plan); predlaže se povećati iznos s 1.400 na 2.500 EUR
- ✓ redizajn logotipa i izradu knjige standarda u iznosu od 3.400 EUR (indeks 100 u odnosu na plan) te
- ✓ izradu reklame s novim logotipom za autobus u iznosu od 3.900 EUR (indeks 100 u odnosu na plan).

Planirana sredstva: 14.250 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 14.154 EUR

3.7. Internetske stranice

Rashodi za „Internet stranice“ rebalansom se planiraju u iznosu od 8.968 EUR (indeks 118 u odnosu na godišnji plan). Do kraja godine bit će dovršen update web stranice za što će se utrošiti 8.968 EUR (indeks 125 u odnosu na godišnji plan). Odlukom Turističkog vijeća od 16.3.2023. planirani iznos je uvećan zbog stavke PDV-a. Za vođenje društvenih mreža utrošit će se planom predviđeni iznos od 2.000 EUR.

Planirana sredstva: 7.575 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023. 8.968 EUR

3.8. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Za ovu aktivnost rebalansom se planira iznos od 2.500 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan). Za potrebe web-a i društvenih mreža kreirana je nova baza fotografija za što će do kraja godine biti utrošeno 2.500 EUR.

Planirana sredstva:	2.500 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.500 EUR

3.9. Turističko-informativne aktivnosti

Rashodi za „Turističko-informativne aktivnosti“ rebalansom se planiraju u iznosu od 2.700 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan). Sredstva će se utrošiti za popravak i postavljanje oglasnih ploča u mjestu.

Planirana sredstva:	2.700 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.700 EUR

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Do 31.10.2023. za ovu grupu rashoda realizirano je ukupno 40.202 EUR, a do kraja godine planira se utrošiti 132.104 EUR (indeks u odnosu na godišnji plan iznos 104).

Planirana sredstva:	127.140 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	132.104 EUR

4.1. Stručni skupovi i edukacije

Rashodi za „Stručne skupove i edukacije“ rebalansom se planiraju u iznosu od 2.000 EUR (indeks 100 u odnosu na godišnji plan). Krajem studenoga i početkom prosinca 2023. planiraju se edukacije za iznajmljivače privatnog smještaja u suradnji s TZO Vrsara.

Planirana sredstva:	2.000 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	2.000 EUR

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Rashodi za „Upravljanje kvalitetom u destinaciji“ rebalansom se planiraju u iznosu od 3.089 EUR (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 99). Sredstva su utrošena za provedbu projekta „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca“, dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća privatnim iznajmljivačima i dijeljenje nagrada za najljepše okućnice i balkone.

Planirana sredstva:	3.125 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	3.089 EUR

4.3. Poboljšanje uvjeta boravka gostiju

Rashodi za „Poboljšanje uvjeta boravka gostiju te poticanje na očuvanje i uređenje mjesta“ rebalansom se planiraju u iznosu 127.015 (indeks 104 u odnosu na godišnji plan), i to:

- ✓ za uređenje javnih gradskih plaža (šetnica i gradsko kupalište) utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 19.900 EUR (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 100);
- ✓ sredstva predviđena za uređenje zelenih površina i parkova, te sadnju cvjetnih gredica u mjestu u iznosu od 53.000 EUR bit će u cijelosti utrošena (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 100);
- ✓ utrošit će se 37.115 EUR za podmirenje troškova Hitne medicinske pomoći (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 100);
- ✓ utrošit će se planirana sredstva u iznosu od 12.000 EUR za izradu projektne dokumentacije za novu šetnicu koja će povezivati izvore vode Perila, preko kampa Puntica sa Lukom Funtana i dalje s Istra Premium Camping Resortom (indeks u odnosu na godišnji plan iznosi 100).
- ✓ predlaže se dodatno angažiranje sredstava u iznosu od 5.000 EUR za nabavku božićno-novogodišnjih ukrasa kojim bi se ukrasio novi kružni tok na ulazu u Funtanu (sredstva nisu planirana godišnjim programom rada).

Planirana sredstva:	122.015 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	127.015 EUR

5. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Do 31.10.2023. realizirano je ukupno 79.343 EUR za administrativne rashode, a do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je 114.515 EUR odnosno planira se utrošiti 3% manje u odnosu na godišnji plan (indeks 97).

Planirana sredstva:	117.851 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	114.515 EUR

5.1. Plaće i ostala davanja za zaposlenike

Navedena stavka obuhvaća troškove plaća i naknada zaposlenicima uključujući pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća te druge obveze po osnovi radnog odnosa temeljene na internim aktima (npr. potpora u slučaju smrti člana uže obitelji, jubilarne nagrade, dar djeci, isplata regresa, božićnice i dr.).

Sukladno čl. 42. Pravilnika o radu TZO Funtana od 8. ožujka 2022. godine, osnovica za obračun plaće se jednom godišnje korigira sukladno promjenama prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih u RH u prethodnoj godini, a koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u Narodnim novinama. Do kraja godine planiraju se utrošiti sredstva u iznosu od 74.500 EUR (indeks 104 u odnosu na plan).

Planirana sredstva:	71.500 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	74.500 EUR

5.2. Materijalni troškovi

Rebalansom se planiraju materijalni troškovi u iznosu od 30.500 EUR (indeks 100 u odnosu na plan).

Planirana sredstva:	30.500 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	30.500 EUR

5.3. Tijela turističke zajednice

Rebalansom se planiraju rashodi za naknade članovima Turističkog vijeća u iznosu od 9.515 EUR (indeks ostvarenja 60 u odnosu na plan).

Planirana sredstva:	15.850 EUR
Izmjene i dopune GPR-a 2023.	9.515 EUR

III. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (PRIJENOS VIŠKA PRIHODA)

- izraženo u EUR

	Plan 2023. u EUR	Rebalans 2023. u EUR	Indeks Rebalans/Plan
Turistička pristojba	677.770	690.000	102
Turistička članarina	42.000	68.800	164
Ostali prihodi		1.560	
Preneseni prihod iz prethodne godine	133.230	234.636	176
UKUPNI PRIHODI	853.000	994.996	117
UKUPNI RASHODI	853.000	855.745	100
RAZLIKA PRIHODA/RASHODA	0	139.251	

Iz predloženog rebalansa za 2023. godinu vidljivo je da će Turistička zajednica općine Funtana ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu od 139.251 EUR (preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 234.636 EUR).

Predlaže se da se predmetni akumulirani višak prihoda nad rashodima koristi za financiranje aktivnosti i projekata u 2024. godini.

Ovim se Izmjenama i dopunama GPR-a za 2023. godinu utvrđuju sve promjene GPR-a koje propisuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Prilog (tabelarni prikaz): Izmjene i dopune (rebalans) programa rada TZO Funtana za 2023. godinu

PRIHODI				Plan 2023. u EUR	Plan 2023. u kn	Ostvarenje 31.10.23. u EUR	Ostvarenje 31.10.23. u kn	Rebalans u EUR	Rebalans u kn	Indeks ostv./plan	Indeks Rebalans/ Plan	Udio u prihodima u %
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	3/1	5/1	
1.			Izvorni prihodi	719.770	5.423.107	748.393	5.638.770	758.800	5.717.179	104	105	76,3
	1.1.		Turistička pristojba	677.770	5.106.658	685.878	5.167.750	690.000	5.198.805	101	102	69,3
	1.2.		Članarina	42.000	316.449	62.515	471.020	68.800	518.374	149	164	6,9
2.			Prihodi iz proračuna općine	0	0				0			0,0
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0				0			0,0
4.			Prihodi iz EU fondova	0	0				0			0,0
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0				0			0,0
6.			Ostali prihodi	0	0	1.560	11.754	1.560	11.754			0,2
7.			Ukupni godišnji prihodi (bez prijenosa) (1)+(6)	719.770	5.423.107	749.953	5.650.523	760.360	5.728.932	104	106	76
8.			Preneseni prihod iz prethodne godine	133.230	1.003.825	234.636	1.767.863	234.636	1.767.865	176	176	23,6
SVEUKUPNO PRIHODI				853.000	6.426.932	984.589	7.418.386	994.996	7.496.797	115	117	100
RASHODI - AKTIVNOSTI				Plan 2023. u EUR	Plan 2023 u kn	Ostvarenje 10.10.2023. u EUR	Ostvarenje 31.10.23. u kn	Rebalans u EUR	Rebalans u kn	Indeks ostv./plan	Indeks Rebalans/ Plan	Udio u rashodima u %
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.		Izrada strateških, operativnih, komunik. i akcijskih dokumenata	0	0							
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0	0							
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0							
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	413.240	3.113.557	242.924	1.830.309	395.828	2.982.369	59	96	46,3
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te	0	0	0	0	0	0		0	0,0
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	52.900	398.575	16.317	122.940	23.727	178.770	31	45	2,8
	2.2.1.		Razvoj turističkog proizvoda klastera Poreč	30.000	226.035	4.590	34.584	12.000	90.414	15	40	1,4
	2.2.2.		Očuvanje kulturne baštine - popravak baroknih orgulja	3.000	22.604	2.796	21.064	2.796	21.064	93	93	0,3
	2.2.3.		Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte	19.900	149.937	8.931	67.293	8.931	67.293	45	45	1,0
			Nabavka inventara - suncobrani			8.931	67.293	8.931	67.293			1,0
			Nabavka dugotrajne imovine - ribarske fešte				0		0			0,0
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	342.640	2.581.621	223.453	1.683.605	355.948	2.681.887	65	104	41,6
	2.3.1		Manifestacije u mjestu u organizaciji TZO Funtana	143.750	1.083.084	150.953	1.137.354	159.168	1.199.248	105	111	18,6
		2.3.1.1	Zabavne manifestacije u organizaciji TZO Funtana	112.100	844.617	114.046	859.282	120.500	907.907	102	107	14,1
			Ribarske fešte	36.100	271.995	44.612	336.126	46.000	346.587	124	127	5,4
			Koncerti i ostala događanja na trgu	30.000	226.035	28.361	213.688	30.000	226.035	95	100	3,5
			Fešta Sv. Bernarda	46.000	346.587	41.074	309.469	44.500	335.285	89	97	5,2

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice općine Funtana za 2023. godinu

		2.3.1.2	Kulturne manifestacije u organizaciji TZO Funtana	10.450	78.736	11.591	87.330	11.591	87.330	111	111	1,4
			Ex tempore	2.150	16.199	4.876	36.741	4.876	36.741	227	227	0,6
			Kino na plaži	2.900	21.850	2.763	20.818	2.763	20.818	95	95	0,3
			Večer uličnih čarobnjaka	5.400	40.686	3.951	29.771	3.951	29.771	73	73	0,5
		2.3.1.3	Sportske manifestacije u organizaciji TZO Funtana	2.000	15.069	2.077	15.649	2.077	15.649	104	104	0,2
			Biciklijada sv. Bernardo	2.000	15.069	2.077	15.649	2.077	15.649	104	104	0,2
		2.3.1.4	Gastro manifestacije u organizaciji TZO Funtana	19.200	144.662	23.239	175.093	25.000	188.363	121	130	2,9
			Fešta od grmali	19.200	144.662	23.239	175.093	25.000	188.363	121	130	2,9
		2.3.2	Manifestacije koje TZO Funtana podržava	198.890	1.498.537	72.500	546.251	196.780	1.482.639	36	99	23,0
		2.3.2.1	Programi zabave i animacije u kampovima, hotelima i	122.500	922.976	37.955	285.970	121.255	913.596	31	99	14,2
			Plava laguna - programi zabave i animacije u objektima	78.400	590.705	0	0	78.400	590.705	0	100	9,2
			Valamar Funtana Summerfest	29.400	221.514	28.155	212.132	28.155	212.134	96	96	3,3
			Maistra - programi zabave i animacije u objektima	9.800	73.838	9.800	73.838	9.800	73.838	100	100	1,1
			Polidor - programi zabave i animacije za goste	4.900	36.919	0	0	4.900	36.919	0	100	0,6
		2.3.2.2	Sportske manifestacije koje TZO Funtana podržava	64.940	489.290	27.861	209.918	64.164	483.444	43	99	7,5
			Plava laguna Ironman 70.3 Poreč	26.600	200.418	0	0	26.600	200.418	0	100	3,1
			Plava laguna Poreč Polumaraton	4.000	30.138	4.000	30.138	4.000	30.138	100	100	0,5
			Dance Star World Finals	6.600	49.728	6.600	49.728	6.600	49.728	100	100	0,8
			Biciklistička utrka Istarsko proljeće - Istrian Spring Trophy	3.330	25.090	3.330	25.090	3.330	25.090	100	100	0,4
			Biciklistička utrka Istria 300	3.330	25.090	0	0	3.330	25.090	0	100	0,4
			Dream Cup Poreč 2023.	2.000	15.069	2.000	15.069	2.000	15.069	100	100	0,2
			Jadran kup 2023.	1.300	9.795	0	0	1.300	9.795	0	100	0,2
			Volley Team Camp 2023.	1.200	9.041	0	0	1.200	9.041	0	100	0,1
			Nogometni turniri - NK Funtana	8.600	64.797	7.127	53.698	8.600	64.797	83	100	1,0
			Međunarodni boćarski turnir i ostala boćarska natjecanja	2.400	18.083	2.400	18.083	2.400	18.083	100	100	0,3
			SRD Grma - Memorijal Arturo Štifanić	1.350	10.172	1.350	10.172	1.350	10.172	100	100	0,2
			Odbojkaški turniri - OK Funtana/Vrsar	2.400	18.083	0	0	2.400	18.083	0	100	0,3
			Stolno-tenisko prvenstvo Hrvatske - STK Vrsar	500	3.767	500	3.767	500	3.767	100	100	0,1
			Bičikleta day	1.330	10.021	554	4.174	554	4.174	42	42	0,1
		2.3.2.3	Kulturne i ostale manifestacije koje TZO Funtana podržava	11.450	86.270	6.684	50.363	11.361	85.599	58	99	1,3
			Ženska udruga za zdraviji život Loza - kulturni programi	1.330	10.021	1.330	10.021	1.330	10.021	100	100	0,2
			Faks festival i Musica Sacra	1.000	7.535	73	551	1.000	7.535	7	100	0,1
			Maškare u Funtani - Udruga na izvorima prijateljstva	1.100	8.288	670	5.049	1.100	8.288	61	100	0,1
			Pozdrav proljeću i dječji 1. maj u Funtani - Udruga na izvorima	2.700	20.343	2.723	20.518	2.723	20.516	101	101	0,3
			Uskrs u Funtani	2.000	15.069	1.888	14.224	1.888	14.225	94	94	0,2
			Advent u Funtani - Udruga na izvorima prijateljstva	3.320	25.015	0	0	3.320	25.015	0	100	0,4
		2.4.	Turistička infrastruktura	13.000	97.949	0	0	13.000	97.949	0	100	1,5
		2.4.1.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	13.000	97.949	0	0	13.000	97.949	0	100	1,5
		2.5.	Podrška turističkoj industriji	4.700	35.412	3.154	23.763	3.154	23.764	67	67	0,4
		2.5.1.	Podrška gourmet događanjima	4.700	35.412	3.154	23.763	3.154	23.764	67	67	0,4

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice općine Funtana za 2023. godinu

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	150.370	1.132.959	67.863	511.313	213.298	1.607.094	45	142	24,9
3.1.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i	5.330	40.159	13.961	105.191	13.961	105.189	262	262	1,6
	3.1.1.	Oglašavanje u tiskovnim medijima	4.000	30.138	1.586	11.952	1.586	11.950	40	40	0,2
	3.1.2.	Oglavljanje FC i Instagram / Vlogfest	1.330	10.021	12.375	93.239	12.375	93.239	930	930	1,4
						0		0			0,0
3.2.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.500	11.302	530	3.993	1.500	11.302	35	100	0,2
	3.2.1.	PR oglašavanje destinacije Funtana - globalni PR	0	0	0	0	0	0			0,0
	3.2.2.	Aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije	1.500	11.302	530	3.993	1.500	11.302	35	100	0,2
3.3.		Marketinške i poslovne suradnje	114.515	862.810	43.490	327.673	169.515	1.277.211	38	148	19,8
	3.3.1.	Strateški marketing plan TZIŽ	67.515	508.688	33.757	254.342	67.515	508.692	50	100	7,9
	3.3.2.	Oglašavanje s hotelijerima i ostalim subjektima turističke ponude	45.000	339.053	8.000	60.276	100.000	753.450	18	222	11,7
	3.3.3.	Ostale marketinške suradnje	2.000	15.069	1.733	13.055	2.000	15.069	87	100	0,2
3.4.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000	7.535	0	0	0	0	0	0	0,0
3.5.		Prihvat novinara	1.000	7.535	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.		Kreiranje promotivnog materijala	14.250	107.367	3.004	22.632	14.154	106.643	21	99	1,7
	3.6.1.	Grafičko oblikovanje i tisak nove info mape Funtana	3.500	26.371	2.264	17.056	2.264	17.058	65	65	0,3
	3.6.2.	Kalendari i čestitke	1.350	10.172		0	1.350	10.172	0	100	0,2
	3.6.3.	Kalendar događanja	700	5.274	740	5.576	740	5.576	106	106	0,1
	3.6.4.	Pokloni suveniri i promo-materijali	1.400	10.548		0	2.500	18.836	0	179	0,3
	3.6.5.	Redizajn logotipa TZ Funtana te knjige standarda	3.400	25.617		0	3.400	25.617	0	100	0,4
	3.6.6.	Izrada reklame na autobusu	3.900	29.385		0	3.900	29.385	0	100	0,5
3.7.		Internetske stranice	7.575	57.074	6.878	51.823	8.968	67.569	91	118	1,0
	3.7.1.	Update web stranice - izmjena koncepta i sadržaja	5.575	42.005	5.378	40.522	6.968	52.500	96	125	0,8
	3.7.2.	Vođenje društvenih mreža	2.000	15.069	1.500	11.302	2.000	15.069	75	100	0,2
3.8.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.500	18.836	0	0	2.500	18.836	0	100	0,3
	3.8.1.	Baza fotografija za potrebe weba i društvenih mreža	2.500	18.836	0	0	2.500	18.836	0	100	0,3
3.9.		Turističko-informativne aktivnosti	2.700	20.343	0	0	2.700	20.343	0	100	0,3
	3.9.1.	Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	2.700	20.343	0	0	2.700	20.343	0	100	0,3
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	127.140	957.936	40.202	302.902	132.104	995.334	32	104	15,4
4.1.		Stručni skupovi i edukacije	2.000	15.069	0	0	2.000	15.069	0	100	0,2
4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.125	23.545	3.089	23.270	3.089	23.270	99	99	0,4
	4.2.1.	Projekt "Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca"	1.225	9.230	1.221	9.200	1.221	9.200	100	100	0,1
	4.2.2.	Nagrade-akcija Moj balkon-okoliš je najljepši i nagrade dugog.gostima	700	5.274	450	3.391	450	3.391	64	64	0,1
	4.2.3.	Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima	1.200	9.041	1.418	10.680	1.418	10.680	118	118	0,2
4.3.		Poboljšanje uvjeta boravka - poticanje na očuvanje i uređenje	122.015	919.322	37.114	279.632	127.015	956.995	30	104	14,8
	4.3.1.	Uređenje javnih gradskih plaža	19.900	149.937		0	19.900	149.937	0	100	2,3
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta (uređenje zelenih površina i parkova)	53.000	399.329		0	53.000	399.329	0	100	6,2
	4.3.3.	Podrška HMP i troškovi COVID-a	37.115	279.643	37.114	279.632	37.115	279.643	100	100	4,3
	4.3.4.	Uređenje šetnice (od Perila do Luke Funtana)	12.000	90.414		0	12.000	90.414	0	100	1,4
	4.3.5.	Nabavka božićno-novogodišnjih ukrasa (kružni tok - ulaz)					5.000	37.673			0,6

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice općine Funtana za 2023. godinu

5.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	117.851	887.948	79.343	597.813	114.515	862.813	67	97	13,4
	5.1.	Plaće i ostala davanja za zaposlenike	71.500	538.717	56.527	425.906	74.500	561.320	79	104	8,7
	5.2.	Materijalni troškovi	30.500	229.806	19.645	148.017	30.500	229.802	64	100	3,6
	5.3.	Tijela turističke zajednice	15.850	119.426	3.171	23.890	9.515	71.691	20	60	1,1
6.		REZERVA - 5%	44.400	334.532				0	0	0	0,0
7.		SVEUKUPNO RASHODI	853.000	6.426.932	430.332	3.242.337	855.745	6.447.610	50	100	100,0
		Razlika prihoda i rashoda	0	0	554.257	4.176.049	139.251	1.049.187			

U Funtani, 6. studenoga 2023.

Predsjednik TZO Funtana
Mladen Grgeta