



TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MOTOVUN

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM
POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
MOTOVUN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.**

Motovun, ožujak 2020. godine

Sadržaj

1. UVOD	3
2. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU	4
3. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA PO STAVKAMA IZ FINACIJSKOG PLANA	5
3.1. PRIHODI	5
3.1.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	5
3.1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	5
3.1.3. PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	5
3.1.4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	5
3.1.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	6
3.2. RASHODI	6
3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI	6
3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	7
3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7
3.2.5. INTERNI MARKETING	8
3.2.6. OSTALO	8
3.2.7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI MOTOVUN	8
4. ZAKLJUČAK	8

1. UVOD

Turistička zajednica Općine Motovun (TZOM) je kao neprofitna organizacija tijekom 2019. godine poslovala temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08), Statuta Turističke zajednice Općine Motovun (Službene novine Grada Pazina br. 05/10) te Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08, 7/09, 158/13 i 44/14). U izvještaju o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Motovun za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine, daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Motovun za 2019. godinu te donesenih odluka Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZOM.

Izvještaj o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Motovun za 2019. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima te financijskom rezultatu poslovanja. TZOM je u razdoblju od siječnja do konca prosinca 2019. godine uspješno provela niz aktivnosti na promidžbi Motovuna te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i povećanja dolazaka istih, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenom programom rada za 2019. godinu.

Sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, na snazi od 1.1.2020. godine) godišnji financijski izvještaj turističke zajednice sadržava:

- podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima njihovog izvršenja,
- podatke o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice,
- podatke o ostvarenju prihoda po izvorima,
- podatke o financijskom rezultatu poslovanja,
- usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja i
- analizu i ocjenu izvršenja programa rada, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Motovun, 30. ožujka 2020.

2. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	150.000,00	185.000,00	203.259,47	135,5%
2.	Prihodi od turističke članarine	37.000,00	37.000,00	36.683,90	99,1%
3.	Prihodi iz proračuna općine	250.000,00	145.000,00	140.000,00	56,0%
3.1.	za programske aktivnosti	100.000,00		40.000,00	40,0%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	150.000,00		100.000,00	66,7%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	30.000,00	42.500,00	425,0%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	10.000,00	18.548,00	18.548,00	185,5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	42.500,00	29.337,50	58,7%
	SVEUKUPNO PRIHODI	507.000,00	458.048,00	470.328,87	92,8%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	240.000,00	250.000,00	249.930,37	104,1%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	185.000,00	210.000,00	212.295,68	114,8%
2.	Rashodi ureda	40.000,00	40.000,00	37.634,69	94,1%
3.	Rashodi za radnike TIC-a	15.000,00	0,00	0,00	0,0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	136.000,00	68.380,00	54.038,31	39,7%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	5.000,00	880,00	880,00	17,6%
1.1.	Projekt Volim Motovun	3.000,00	880,00	880,00	29,3%
1.2.	Bike point/bike staze	2.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Manifestacije	130.000,00	66.500,00	53.158,31	40,9%
2.1.	Kulturno-zabavne	15.000,00	14.000,00	14.198,06	94,7%
2.2.	Festival Veli Jože	50.000,00	50.000,00	36.592,25	73,2%
2.3.	Sportske manifestacije	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	2.500,00	2.368,00	47,4%
2.5.	Potpore manifestacija ma (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	50.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.5.1.	Festival terana i tartufa	50.000,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.000,00	61.500,00	55.106,91	79,9%
1.	Online komunikacije	1.000,00	3.000,00	2.948,75	294,9%
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	3.000,00	2.948,75	294,9%
2.	Offline komunikacije	31.000,00	38.500,00	33.816,56	109,1%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	15.000,00	14.925,00	1492,5%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	15.000,00	10.320,00	41,3%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.500,00	3.071,56	102,4%
2.5.	Info table	2.000,00	6.000,00	5.500,00	275,0%
3.	Smeđa signalizacija	37.000,00	20.000,00	18.341,60	49,6%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	10.000,00	10.266,75	85,6%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Studijska putovanja	5.000,00	2.500,00	2.190,00	43,8%
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	7.500,00	8.076,75	161,5%
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	600,00	1.425,00	28,5%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	600,00	1.425,00	28,5%
VI.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,0%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	45.000,00	55.500,00	55.724,90	123,3%
IV.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	SVEUKUPNO RASHODI	507.000,00	445.980,00	426.492,24	88,0%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	12.068,00	43.836,63	

3. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA PO STAVKAMA IZ FINANCIJSKOG PLANA

Turistička zajednica Općine Motovun je 2019. godinu započela s viškom prihoda iz 2018. godine u visini od **18.548,00 kn** te stanjem na žiro računu u iznosu od **58.654,99 kn** na dan 01.01.2019. godine.

Programom rada za 2019. godinu, planiran je iznos prihoda i rashoda od **507.000,00 kn**, a na dan 31.12.2019. je realizirano ukupno:

- **470.328,87 kn prihoda**, odnosno **92,8%** od planiranog i
- **426.492,24 kn rashoda**, odnosno **88%** od planiranog.

Financijski rezultat 2019. godine jest **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 43.836,63 kn**.

3.1. PRIHODI

Zaključno s 31.12.2019. godine ukupno je ostvareno 451.780,87 kn prihoda, uključujući prijenos prethodne godine **470.328,87 kn**. Ukupni ostvareni prihodi bez prijenosa prethodne godine (451.780,87 kn) su za **23.75% veći** nego u 2018. godini (365.065,76 kn).

3.1.1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Realizirani prihodi od boravišne pristojbe u 2019. godini iznose **203.259,47 kn**, odnosno **39,73%** više nego u 2018. (145.459,25 kn).

3.1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Realizirani prihodi od turističke članarine iznose **36.683,90 kn**, što je za **9,04%** više u odnosu na 2018. (33.642,71 kn).

3.1.3. PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Prihodi od donacija iz proračuna Općine Motovun iznose **140.000,00 kn**, što je smanjenje od **6,81%** u odnosu na 2018. (150.229,98 kn).

3.1.4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihodi od drugih aktivnosti su realizirani u iznosu od **42.500,00 kn**, što je povećanje od **51,79%** u odnosu na 2018. godinu (28.000,00 kn), a odnose se na uplate od strane Turističke zajednice Istarske županije i Upravnog odjela za turizam Istarske županije za sufinanciranje određenih projekata (signalizacija, funkcioniranje ureda) i manifestacija (Festival Veli Jože).

3.1.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi iznose **29.337,50 kn**, a odnose se na prihode od građana i trgovačkih društava za sufinanciranje nadopune „smeđe“ signalizacije, oglašavanje na mapi grada, oglašavanje na letku distribuiranom u kampove i dr. Realizirani prihodi su za **279,34%** viši nego u 2018. godini (7733,82 kn).

3.2. RASHODI

Zaključno s 31.12.2019. godine ostvareni rashodi iznose 426.492,24 kn, što je povećanje od 2,62% u odnosu na 2018. godinu.

3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi su ostvareni u iznosu od **249.930,37 kn**, što je na razini od **104,1%** od planiranog iznosa i **2,22%** manje u odnosu na 2018. godinu.

Odnose se na:

- **Rashode za radnike Turističkog ureda (212.295,68 kn)**, koji uključuju troškove neto plaće direktorice te voditelja projekata i administrativnih poslova koji je mijenja u njenom odsustvu (rodiljni dopust), porez i prirez, prigodne darove radnicima (božićnica, regres i dr.), doprinose, naknadu za uporabu privatnog automobila u službene svrhe, naknadu za prijevoz na posao s posla;
- **Rashode ureda (37.634,69 kn)** koji uključuju poštanske troškove (358,95 kn), usluge knjigovodstvenog servisa (9.000 kn), rashode za bankovne naknade (1.295,27 kn), naknade za FINA-u, troškove uredskog materijala (3.230,06 kn), reprezentaciju (98 kn), amortizaciju (21.040,71 kn) i ostale tekuće troškove.

3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti je ostvaren u iznosu od **54.038,31 kn**, što je na razini od **39,7%** od planiranog iznosa.

Glavninu troškova čine **manifestacije (53.158,31 kn)** i to za: **kulturno – zabavne manifestacije 14.198,00 kn** (koncert Violoncelli Itineranti, Ana Pilat i Hruški fanti; cjelovečernji koncert klape Motovun), **Festival Veli Jože 36.592,25 kn** i **ostale manifestacije 2.368 kn** (Motovun PhotoHill). Iznos od **880 kn** na stavci **Volim Motovun** je utrošen za osvježenje prostora info ureda TZ Motovun s novim biljkama.

3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti je realizirana u iznosu od **55.106,91 kn**, što je na razini od **79,9%** od planiranog iznosa.

Na stavku **Online komunikacije** je utrošeno **2.948 kn**, a troškovi se odnose na godišnji web hosting, održavanje web stranice i nabavku antivirus software-a.

Offline komunikacija je realizirana u iznosu od **33.816,56 kn**, što je na razini od 109,1% planiranog iznosa. Odnosi se na tisak karata i promotivnih brošura, distribuciju i zakup prostora za letke (Maistra, Valamar), nabavku suvenira i promotivnih materijala, stalaka za letke u info uredu TZ Motovun te nabavku info ploča .

Stavka **Smeđa signalizacija** je realizirana u iznosu od 18.341,60 kn, odnosno na razini od 49,6% od plana, a odnosi se na nadopunu tzv. „smeđe“ signalizacije te izradu i postavljanje ploča dobrodošlice na prilaznim cestama prema Općini Motovun.

3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti je realizirana u iznosu od **10.266,75 kn**, što je na razini od **85,6%** planiranog iznosa.

Navedeni iznos se u najvećem dijelu odnosi na **posebne prezentacije (8.076,75 kn)** koje su odradili turistički vodiči prilikom posjeta press grupa ili u sklopu besplatnih vođenja „Doživi Motovun“. Preostali iznos od **2.190 kn** je utrošen na **studijska putovanja**.

3.2.5. INTERNI MARKETING

Interni marketing je realiziran u iznosu od **1.425,00 kn**, što je na razini od **28,5%** planiranog iznosa.

Odnosi se na edukaciju za iznajmljivače, realiziranu u suradnji s drugim TZ-ovima (800,00 kn) i na pretplatu na časopis za iznajmljivače „Apartman Plus“ (625,00 kn).

3.2.6. OSTALO

U 2019. godini nije bilo novih planova razvoja turizma, strateških planova ili sl. Stavka nije niti planirana, niti realizirana.

3.2.7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI MOTOVUN

Prema Općini Motovun je izvršen **transfer boravišne pristojbe** u iznosu od **55.724,90 kn**, što je na razini od **123,3%** planiranog iznosa.

4. ZAKLJUČAK

Krajnji financijski rezultat 2019. godine iznosi **43.836,63 kn viška prihoda nad rashodima**. Program rada je realiziran u skladu s mogućnostima financijskih kapaciteta.

Ostvarenjem financijskog plana Turističke zajednice Općine Motovun, stavljen je naglasak na daljnji razvoj destinacije poboljšanjem kvalitete i posjećenosti postojećih manifestacija te pojačanom vidljivosti destinacije putem tradicionalnih i suvremenih medija.

Programima se daje naglasak na postizanju primarnog cilja – pozicioniranja Motovuna kao prepoznatljive i poželjne svjetske turističke destinacije putem turističke promocije Motovuna uz porast broja dolazaka, noćenja i vanpansionske potrošnje.

Predsjednik TZO Motovun

Tomislav Pahović