



TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MOTOVUN

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM
POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
MOTOVUN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.**

Motovun, ožujak 2021. godine

Sadržaj

1. UVOD	3
2. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU	3
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.....	6
3.1.4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	6
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	8
3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8
3.2.5. INTERNI MARKETING	8
3.2.6. OSTALO.....	9
3.2.7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI MOTOVUN	9
4. ZAKLJUČAK	9

1. UVOD

Turistička zajednica Općine Motovun (TZOM) je kao neprofitna organizacija tijekom 2020. godine poslovala temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19), Statuta Turističke zajednice Općine Motovun (Službeni glasnik Općine Motovun br. 06/20) 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 31.12.2020. godine, daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Motovun za 2020. godinu te donesenih odluka Skupštine i Turističkog vijeća TZOM.

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Motovun za 2020. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima te financijskom rezultatu poslovanja. TZOM je u razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2020. godine u skladu sa zahtjevnom situacijom i negativnim posljedicama uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 provodio aktivnosti promidžbe destinacije te u skladu s ograničenim materijalnim mogućnostima radio na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i na održanju turističkog prometa, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenim Programom rada za 2020. godinu.

Sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, na snazi od 1.1.2020. godine) **godišnje izvješće o programu rada 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.

2. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
1.	Prihodi od turističke pristojbe	240.000,00	70.000,00	68.645,26	28,6%
2.	Prihodi od turističke članarine	37.000,00	52.000,00	55.690,62	150,5%
3.	Prihodi iz proračuna općine	200.000,00	89.500,00	89.500,00	44,8%
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	75.000,00	25.000,00	25.000,00	33,3%

30. ožujka 2021.

3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	125.000,00	64.500,00	64.500,00	51,6%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	20.000,00	20.000,00	16,7%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	10.000,00	25.288,63	25.288,63	252,9%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	4.045,00	4.045,05	8,1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	657.000,00	260.833,63	263.169,56	40,1%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS REALIZACIJA / PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	250.000,00	183.500,00	182.020,29	72,8%
1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	210.000,00	163.000,00	161.394,47	76,9%
2.	Rashodi ureda	40.000,00	20.500,00	20.625,82	51,6%
3.	Rashodi za radnike TIC-a	0,00	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	229.000,00	32.424,15	31.424,15	13,7%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	8.000,00	562,50	562,50	7,0%
1.1.	Projekt Volim Motovun	3.000,00	562,50	0,00	0,0%
1.2.	Bike point/bike staze	5.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Manifestacije	220.000,00	30.861,65	30.861,65	14,0%
2.1.	Kulturno-zabavne	30.000,00	17.593,65	17.593,65	58,6%
2.2.	Festival Veli Jože	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,3%
2.3.	Sportske manifestacije	25.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.	Ostale manifestacije	5.000,00	3.268,00	3.268,00	65,4%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	130.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.5.1.	Festival terana i tartufa	120.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.5.2.	Fešta od fruti	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	89.000,00	5.081,25	5.081,25	5,7%
1.	Online komunikacije	7.000,00	2.225,00	2.225,00	31,8%
1.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	2.225,00	2.225,00	31,8%
2.	Offline komunikacije	45.000,00	2.856,25	2.856,25	6,3%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13,3%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	856,25	856,25	3,4%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.5.	Info table	2.000,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Smeđa signalizacija	37.000,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	4.396,35	4.396,35	36,6%
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	0,00	0,00	0,0%
3.	Posebne prezentacije	5.000,00	4.396,35	4.396,35	87,9%
V.	INTERNI MARKETING	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0%
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%)	72.000,00	0,00	0,00	0,0%

30. ožujka 2021.

IV.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	SVEUKUPNO RASHODI	657.000,00	226.401,75	223.922,04	34,1%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	34.431,88	39.247,52	

3. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA PO STAVKAMA IZ FINANCIJSKOG PLANA

Turistička zajednica Općine Motovun je 2020. godinu započela s viškom prihoda iz 2018. godine u visini od **25.288,63 kn** te stanjem na žiro računu u iznosu od **63.898,38 kn** na dan 01.01.2020. godine.

Programom rada za 2020. godinu, planiran je iznos prihoda i rashoda od **657.000,00 kn**, a na dan 31.12.2020. je realizirano ukupno:

- **263.169,56 kn prihoda**, odnosno **40,1%** od planiranog i
- **223.922,04 kn rashoda**, odnosno **34,1%** od planiranog.

Financijski rezultat 2020. godine jest **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 39.247,52 kn**.

3.1. PRIHODI

Zaključno s 31.12.2020. godine ukupno je ostvareno **237.880,93 kn** prihoda, odnosno uključujući prijenos prethodne godine - **263.169,56 kn**. Ukupni ostvareni prihodi bez prijenosa prethodne godine (237.880,93 kn) su za **47.35% manji** nego u 2019. godini (451.780,87 kn).

3.1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Realizirani prihodi od turističke pristojbe u 2020. godini iznose **68.645,26 kn**, odnosno **66,23% manje** nego u 2019. (203.259,47 kn).

3.1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Realizirani prihodi od turističke članarine iznose **55.690,62 kn**, što je za **51,81% više** u odnosu na 2018. (36.683,90 kn). Razlog je u tome što se tijekom 2020. godine naplaćivala turistička članarina za 2019. godinu prema starom modelu, a krajem

godine je već počelo plaćanje turističke članarine za 2020. godinu prema paušalnom iznosu (po krevetu). To se odnosi na privatne iznajmljivače.

3.1.3. PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Prihodi od donacija iz proračuna Općine Motovun iznose **89.500,00 kn**, što je **36,07% manje** u odnosu na 2019. (140.000,00 kn).

3.1.4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihodi od drugih aktivnosti su realizirani u iznosu od **20.000,00 kn**, što je smanjenje od **52,94%** u odnosu na 2019. godinu (42.500,00 kn), a odnose se na sredstva dobivena od strane Turističke zajednice Istarske županije za sufinanciranje dijela programa rada. Zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 bio je znatno manji broj natječaja na koje se moglo javiti.

3.1.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi iznose **4.045,05 kn**, a odnose se na prihode od kotizacija za sudjelovanje na Motovunskom kolokviju (3.750 kn) i povrat amortizacije za donaciju računalne opreme od strane HTZ-a (295 kn). Realizirani prihodi su za **86,21% manji** nego u 2019. godini (29.337,50 kn), budući zbog neizvjesne situacije nije bilo tiska, samim time ni prihoda od oglašavanja na mapi grada i na promotivnom „imidž“ letcima distribuiranim u kampove i druge info punktove.

3.2. RASHODI

Zaključno s 31.12.2020. godine ostvareni rashodi iznose **223.922,04 kn**, što je **smanjenje od 47,50%** u odnosu na 2019. godinu (426.492,24 kn).

3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi su ostvareni u iznosu od **182.020,29 kn**, što je na razini od **72,80%** od planiranog iznosa i **27,17%** manje u odnosu na 2019. godinu (249.930,37 kn).

Odnose se na:

- **Rashode za radnike Turističkog ureda (161.394,47 kn)**, odnose se na plaću voditelja projekata i administrativnih poslova te ostale rashode vezane za

radnike, koji su **smanjeni za 23,10% u odnosu na plan**. Na sjednici Turističkog vijeća održanoj 29.5.2020. elektroničkim putem donesena je odluka o izmjeni članka 43. Pravilnika o radu TZO Motovun kojom je visina osnovice plaće za radnike Turističkog ureda smanjena za 30%, s primjenom već od plaće za svibanj što je dovelo do osjetne uštede u 2020. godini. Rashodi za radnike uključuju: trošak neto plaće, troškove doprinosa iz plaće, neživotna osiguranja radnika, prigodne darove radnicima, potporu za novorođeno dijete, doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i naknade za prijevoz na posao i s posla. U kolovozu 2020. godine je donesena Odluka o suspenziji jednokratnih materijalnih prava (godišnje prigodne nagrade, darovi radnicima u naravi) do uspostave pune likvidnosti, čime su ostvarene dodatne uštede. U odnosu na 2019. godinu (212.295,68 kn) rashodi za radnike su **smanjeni za 24%**.

- **Rashode ureda (20.625,82 kn)** uključuju redovne rashode, usluge platnog prometa (IKB), intelektualne i osobne usluge (FINA) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja (web kamere). Najveći udio čini amortizacija opreme (17.030,32 kn). Smanjenjem ostalih troškova stavka je smanjena za 48,40% u odnosu na plan. U odnosu na 2019. godinu iznos za rashode ureda je **smanjen za 45,20%** (37.634,69 kn).

3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti je ostvaren u iznosu od **31.424,15 kn**, što je na razini od **13,70%** od planiranog iznosa (229.000,00 kn). Glavni razlog ovako drastičnog smanjenja je činjenica da zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće održavanje većine manifestacija, koje čine glavninu troškova po ovoj stavci.

Troškovi po ovoj stavci se odnose na **manifestacije - 30.861,65 kn**, od čega **17.593,65 kn** za **Motovun Wine Experience** (Young Wines Saturday, Vikend ljetnog tartufa i motovunskih vina, Wine Garden) - izradu grafičkog dizajna (vizualnog identiteta) događanja, smještaj press grupa koje su pratile događanja, tisak plakata i informativnih letaka, troškove ZAMP-a, usluge osvjjetljenja i razglasa, refundaciju troškova prema vinarima i autorski ugovor prema glazbenim izvođačima, **10.000,00 kn** za **Festival Veli Jože** – troškovi organizacije festivala 2019. godine prema tvrtci Illustris (greškom bilo fakturirano na Općinu Motovun u 2019. godini, umjesto na TZO Motovun) i **3.268,00 kn** za realizaciju stručnog znanstvenog skupa **Motovunski kolokvij** – troškovi ručka i večere za sudionike događanja i smještaja za dio sudionika. Troškovi su u potpunosti pokriveni iz kotizacija za sudjelovanje.

U pogledu uređenja **info ureda** nabavljena je **pleksiglas zaštita (562,50 kn)** radi usklađenja s epidemiološkim mjerama (COVID-19).

3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti je realizirana u iznosu od **5.081,25 kn**, što je na razini od **5,70%** od planiranog iznosa.

Na stavku **Online komunikacije** je utrošeno **2.225,00 kn**, a troškovi se odnose na **godišnje održavanje web stranice i uslugu hostinga**. Planirani razvoj web aplikacije Visit Motovun se zbog okolnosti uzrokovanih korona virusom nije uspio realizirati u ovoj godini.

Offline komunikacija je realizirana u iznosu od **2.856,25 kn**. Iako je u 2020. godini bilo planirano tiskanje novih promotivnih letaka i mapa grada, isto je obustavljeno krajem ožujka, zbog velike neizvjesnosti uslijed pandemije korona virusa. Najveći dio troškova je bio planiran za distribuciju i zakup oglasnog prostora u hotelima i kampovima, čiji su datumi otvaranja bili vrlo neizvjesni, pa je i opravdanost navedenih troškova bila vrlo upitna. Koristile su se preostale količine promotivnih letaka i mape grada. Realizirani troškovi se odnose na **izradu vizualnog identiteta** za događanja pod krovim nazivom **Motovun Wine Experience** te **brošure i ostale tiskane materijale** (Motovun Wine Experience – plakati i letci, Doživi Motovun – letci, info COVID-19 letci i sl.).

3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti je realizirana u iznosu od **4.396,35 kn**, što je na razini od **36,60%** planiranog iznosa.

Navedeni iznos se odnosi na **nabavku kostima za interpretacijsku šetnju „Doživi Motovun“ i realizaciju samih vođenja**. Nakon promotivne ture u novom kostimiranom obliku, kostimirano vođenje, odnosno interpretacijska šetnja je postala sastavni dio projekta „Doživljaj Motovuna“.

Motovun je slijedom uspješne prijave od strane TZO Motovun postao **dobitnik međunarodne kulturne turističke nagrade Plautilla u kategoriji 'Povijesni grad'**. Međunarodni kongres povijesnih gradova te službeno proglašenje i preuzimanje nagrade u Solinu su odgođeni za 2021. godinu, tako da troškovi odlaska na međunarodni kongres povijesnih nagrada i na svečanu dodjelu u konačnici nisu realizirani.

3.2.5. INTERNI MARKETING

Interni marketing je realiziran u iznosu od **1.000,00 kn**, što je na razini od **20%** planiranog iznosa. Krajem veljače 2021. godine je u Wine & Heritage Hotelu Roxanich

organizirana iznimno posjećena **edukacija za dionike u turizmu** „Kako koristiti društvene mreže u turizmu“.

Planirani iznos od 1.100,00 kn za polaganje stručnog ispita za rad u turističkim zajednicama je zbog obustave održavanja ispita pri Ministarstvu turizma i sporta realiziran u ovoj godini, 20. veljače 2021. godine.

3.2.6. OSTALO

U 2020. 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

Od 1.1.2020. godine se **30% turističke pristojbe** koja je namijenjena **gradovima i općinama direktno sa prijelaznih računa raspoređuje na njihove račune.**

4. ZAKLJUČAK

Krajnji financijski rezultat 2019. godine iznosi **39.247,52 kn viška prihoda nad rashodima**. Program rada je realiziran u skladu s mogućnostima financijskih kapaciteta u okolnostima epidemije bolesti COVID-19.

U tim neizvjesnim i izazovnim okolnostima koje su se izrazito negativno odrazile na prihode TZO Motovun, naročito u pogledu izvornih prihoda (**turistička pristojba - 66,23% u odnosu na 2019.**) i na nemogućnost održavanja većine manifestacija, naglasak je stavljen na **povećanu promociju destinacije i povećanje vidljivosti** korištenjem suvremenih alata (društvene mreže) i konvencionalnih kanala kao što su tiskani mediji, prilozi u TV emisijama, vlastita web stranica i dr.

Uz to, naglasak je stavljen na **organizaciju manjih događanja** (Motovun Wine Experience, vođenja Doživi Motovun i dr.), čije je održavanje moguće u okvirima epidemioloških mjera, kao i na proširenje postojeće baze fotografija, koje će se nastaviti i u 2021. godini (uz video materijale) kako bi se destinacija što kvalitetnije promovirala putem digitalnih kanala za promociju.

U okolnostima koje su snašle privatni i javni sektor u 2020. godini, bilo je važno održati kontinuitet rada TZO Motovun i osigurati sve preduvjete sukladno kojima će se destinacija što lakše i bezbolnije vratiti u normalnije uvjete rada i poslovanja.

Predsjednik TZO Motovun

Tomislav Pahović