



**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
KANFANAR**

Sadržaj

UVOD.....	4
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU	5
PRIHODI	5
PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE.....	5
PRIHODI OD ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA.....	6
PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	7
PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	7
PRIHODI OD GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	7
PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE.....	8
OSTALI PRIHODI.....	8
AKTIVNOSTI	9
1. Istraživanje i strateško planiranje.....	9
1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....	9
1.2. Istraživanje i analiza tržišta	9
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	9
2. Razvoj turističkog proizvoda	10
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	10
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....	10
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.....	11
2.4. Turistička infrastruktura	12
2.5. Podrška turističkoj industriji.....	13
3. Komunikacija i oglašavanje.....	13
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	13
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	13
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	14
3.4. Internetske stranice	14
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15

3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	15
4.	Destinacijski menadžment	16
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	16
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji.....	16
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	17
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama.....	17
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije.....	17
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije.....	18
6.	Administrativni troškovi	18
6.1.	Plaće.....	18
6.2.	Materijalni troškovi	18
6.3.	Tijela turističke zajednice.....	19
7.	Rezerva	19
8.	Pokrivanje manjka iz prethodne godine.....	19
TABLIČNI PRIKAZ		20

PRIVITAK: tablični prikaz rashoda po stavkama

UVOD

Sukladno članku 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 55/19, 42/20), turističke zajednice tijekom godine mogu mijenjati i dopunjavati svoje programe rada, a ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, turističke zajednice dužne su donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

Kako je tijekom 2021. godine došlo do odstupanja od usvojenog programa rada u obujmu većem od 5%, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, predlažu se izmjene i dopune godišnjeg programa rada.

Turistička zajednica Općine Kanfanar za 2021. godinu svojim je godišnjim programom rada planirala ostvarenje prihoda u iznosu od 421.500,00 kuna te aktivnosti sukladno takvim planiranim prihodima. No, kako je pandemija COVID-19 nastavila negativno utjecati na turizam i u 2021. godini, tijekom godine na nacionalnoj su razini (Ministarstvo turizma i sporta) donesene odluke da se, kao mjera olakšanja poslovanja privatnim iznajmljivčima, smanje iznosi turističke pristojbe i članarine turističkoj zajednici, što su izvorni prihodi turističkih zajednica te ujedno i najveći izvori financiranja TZ Općine Kanfanar. Iznosi paušalne turističke pristojbe umanjeni su za 50%, za pomoćne se ležajeve nije trebalo plaćati turističku pristojbu, a za 50% umanjen je i iznos paušala za članarine turističkoj zajednici te je odlučeno da se za pomoćne ležajeve u 2021. godini također neće plaćati ni članarina. Za područje Općine Kanfanar turistička je pristojba umanjena i za one obveznike koji istu uplaćuju po ostvarenim noćenjima, a sve navedeno u konačnici je rezultiralo i bitno manjim prihodima za TZ Općine Kanfanar, sukladno čemu se i određene aktivnosti koje su bile planirane u godišnjem programu rada nisu mogle provesti. Aktivnosti koje se nisu provele uglavnom se odnose na događanja i manifestacije, s obzirom da su i tijekom 2021. godine na snazi bile mjere i preporuke o neodražavanju manifestacija, odnosno mjere koje su u velikoj mjeri otežavale/onemogućavale organizaciju istih.

S druge strane, u 2021. godini ostvareni su i određeni prihodi koji nisu planirani godišnjim programom rada (iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) pa je i potonje predstavljeno u izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada.

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Kanfanar za 2021. godinu navode sve planirane prihode i aktivnosti sukladno godišnjem programu radu, uz koje se pojedinačno navedene izmjene/odstupanja, opisno i financijski.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU

Program rada s prikazom pojedinačno planiranih zadataka prema aktivnostima izrađen je prema metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada, izdanim od strane Ministarstva turizma i sporta.

U prvom dijelu programa, iskazani su planirani prihodi, a u nastavku i aktivnosti, uz naznaku planiranih sredstava potrebnih za realizaciju. Uz opise planiranih prihoda i aktivnosti, naznačene su izmjene koje se planiraju ovim izmjenama i dopunama programa rada.

PRIHODI

Za 2021. godinu, planiralo se ostvarenje prihoda iz sljedećih izvora:

- prihodi od turističke pristojbe
- prihodi od članarina turističkim zajednicama
- prihodi iz proračuna općine
- prihodi od sustava turističkih zajednica (sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice)
- prihodi iz drugih javnih proračuna (IŽ)
- prihodi od gospodarskih djelatnosti (prodaja ulaznica za događanja)
- prihodi preneseni iz prethodne godine
- ostali prihodi (donacije i sl.)

PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	206.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	106.000,00 kn

Prihodi od turističke pristojbe za 2021. godinu planiraju se na temelju ostvarenja prometa u 2020. godinu te broju ležajeva u smještajnim objektima, s obzirom da najveći dio pružatelja usluga smještaja turističku pristojbu plaća paušalno (u iznosu koji ovisi o broju ležajeva).

Procjene prihoda po ovoj stavci prema godišnjem programu rada iznosile su 206.000,00 kuna neto, dok se izmjenama i dopunama planira znatno manje ostvarenje, i to u iznosu od 106.000,00 kuna.

Razlog odstupanja je činjenica da je tijekom 2021. godine ostvareno znatno manje prihoda od turističke pristojbe, s obzirom da je Ministarstvo turizma i sporta u lipnju donijelo „Pravilnik o oslobodjenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini“ kojime se:

- iznos turističke pristojbe koja se plaća paušalno umanjuje za 50%,
- obveznike se oslobađa plaćanja paušalne turističke pristojbe za pomoćne ležajeve u potpunosti i
- umanjuje se iznos turističke pristojbe koja se plaća po noćenju (za obveznike koji su pravne osobe/obrta) i to za 30% za razdoblje od 1.4. do 30.9. i za 50% u ostalom razdoblju godine.

Zbog svega navedenog, konačni prihodi TZ Općine Kanfanar po ovoj stavci u bitnome su manji od planiranog.

PRIHODI OD ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	74.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	30.000,00 kn

Prihodi od članarina turističkim zajednicama planirani se također po dvije kategorije obveznika plaćanja – od privatnih iznajmljivača koji istu uplaćuju u paušalnom iznosu (45,00 kn za stalni ležaj i 22,50 kn za pomoćni ležaj godišnje) te od drugih pravnih osoba i obrta koji obavljaju turističku ili s turizmom povezanu djelatnost te su dužni uplaćivati članarinu turističkoj zajednici sukladno stopi koja ovisi o djelatnosti te ostvarenim prihodima.

Izračuni za 2021. godinu temeljeni se na broju ležajeva na području Općine Kanfanar (s obzirom da fizičke osobe – privatni iznajmljivači članarinu uplaćuju po broju kreveta, paušalno) te na ostvarenim prihodima od članarina od drugih pravnih osoba i obrta u 2020. godini. Po tome, ukupni prihodi od članarina turističkim zajednicama u 2021. godini trebali su iznositi 74.000,00 kn neto.

No, kao i za turističku pristojbu, s ciljem olakšavanja poslovanja turističkim dionicima, Ministarstvo turizma i sporta donijelo je u lipnju 2021. godine „Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici“ prema kojemu se za 50% smanjuje iznos paušala za članarinu te se obveznike u potpunosti oslobađa plaćanja paušalnog iznosa članarine za pomoćne ležajeve. Sve to rezultiralo je znatno manjim prihodima od članarina turističkoj zajednici u odnosu na planirano.

PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	85.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	85.000,00 kn

Prihodi po ovoj stavci bili su planirani od strane Općine Kanfanar te Istarske županije (Upravni odjel za turizam i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije) te su isti tijekom godine i ostvareni u iznosu kako je planirano.

PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	40.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	140.651,10 kn

Po ovoj su stavci godišnjim programom rada bili planirani prihodi iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice, iako su u trenutku donošenja godišnjeg programa rada tek bili u izradi pravilnici koji uređuju način raspodjele sredstava iz tih fondova, pa točne iznose nije ni bilo moguće planirati.

Iz navedenih su fondova bili planirani prihodi u iznosu od 40.000,00 kuna, no oni su u konačnici bili znatno veći te su iznosili 140.651,00 kuna, od čega 20.000,00 kuna je sufinanciranje od strane Turističke zajednice Istarske županije za glavne razvojne projekte, a ostatak je iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, sukladno naknadno donesenom Pravilniku prema kojemu se ta sredstva dodjeljuju za realizaciju aktivnosti koje nisu mogle biti realizirane tijekom 2020. godine zbog pandemije te za pokrivanje do 40% troškova plaće djelatnika turističke zajednice.

PRIHODI OD GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	3.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

U 2021. godini godišnjim programom rada planirano je i ostvarenje prihoda od gospodarskih djelatnosti, što se odnosilo na prodaju ulaznica za događanja, poput interpretativnih šetnji Dvigradom pod nazivom „Dvigrad Storytelling Tour“, no kako se isto tijekom 2021. nije održalo (osim povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma kada je tura Dvigradom bila besplatna)

prvenstveno zbog apela od strane Stožera civilne zaštite IŽ o neodržavanju događanja, ti planirani prihodi nisu ostvareni niti se od gospodarskih djelatnosti planira ostvarenje prihoda do kraja 2021. godine.

PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	8.450,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	13.525,09 kn

Godišnjim programom rada bio je planiran prijenos od ukupno 8.450,00 kuna u 2021. godinu, no u konačnici je ostvareno više prihoda, prvenstveno zbog veće naplate potraživanja do kraja godine (turistička pristojba i članarina turističkim zajednicama).

OSTALI PRIHODI

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Ostali prihodi, što se odnosi na donacije i slično, godišnjim su programom rada bili planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnosili su se na eventualne dodatne donacije za događanja i druge aktivnosti turističke zajednice, no isti nisu ostvareni, a izmjenama i dopunama programa rada nisu planirani do kraja 2021. godine.

AKTIVNOSTI

U nastavku izmjena i dopuna godišnjeg programa rada analizirane su planirane aktivnosti, zajedno s planiranim iznosima potrebnim za njihovu realizaciju, uz naznake do kojih izmjena je došlo – opisno i financijski. Prikaz i razrada aktivnosti razrađene su prema metodologiji za izradu godišnjeg programa rada turističke zajednice.

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Turistička je zajednica kroz ovu stavku planirala aktivnosti sudjelovanja u razvoju i provedbi strateških i drugih dokumenata na općinskoj/regionalnoj/nacionalnoj razini, a za potonje nisu bila planirana financijska sredstva, niti se ista planiraju izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Sukladno programu rada, u 2021. godini planirano je bilo redovno praćenje turističkih trendova, analize tržišta i sl., bez financijskih troškova. Financijski troškovi nisu planirani ni izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za ovu stavku.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Programom rada planirano je provođenje promotivnih aktivnosti putem društvenih mreža, lokalnih medija, internet stranica turističke zajednice, tiskanih materijala te u suradnji s drugim turističkim

zajednicama i Turističkom zajednicom Istarske županije, a praćenje učinkovitosti tih promotivnih aktivnosti bilo je planirano vlastitim resursima (analize doseg objava na društvenim mrežama, analize statističkih pokazatelja za internet stranice i sl.). Za te aktivnosti nisu bili planirani financijski izdaci, a oni se ne planiraju ni do kraja godine.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Godišnji program rada turističke zajednice definirao je da će se tijekom 2021. godine identifikacija glavnih turističkih proizvoda za razvoj vršiti analizom dostupnih pokazatelja, poput analize upita gostiju u turističkoj zajednici, analize pretraživanja pojmova na internet stranicama turističke zajednice, analizom učinkovitosti sadržaja na društvenim mrežama i sl.

Programom rada aktivnosti vezane uz identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda planirane su bez dodatnih financijskih troškova, a isti se ne planiraju ni ovim izmjenama.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	15.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	10.000,00 kn

Aktivnosti koje su za 2021. godinu bile planirane u ovoj stavci odnosile su se na nekoliko kategorija: poticanje diverzifikacije smještaja kroz osiguranje podrške privatnim iznajmljivačima za dobivanje oznaka „Istra Bike & Bed“ i „EcoDomus“ te poticanje razvoja i promocije lokalnih proizvoda kroz promotivne aktivnosti usmjerene na lokalne OPG-ove, i to kroz: distribuciju četverojezične brošure s opisima dostupnih lokalnih proizvoda, izradu kataloga lokalnih proizvoda s cijenama istih, izradu brendiranih prodajno/pakiranih ambalaža (vrećice, škartoci, platnene vrećice...), snimanje kraćih video reportaža o vinima Kanfanarštine, postavljenje *jumbo plakata* po općini s lokalnim proizvodima.

Od navedenog, za aktivnosti vezane uz promociju lokalnih proizvoda bili su planirani i financijski

izdaci, u iznosu od 15.000,00 kuna, a taj je iznos bilo planirano dobiti kao sufinanciranje ovog projekta od strane Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. U konačnici, od strane tog upravnog odjela dobiveno je 10.000,00 kuna za sufinanciranje projektnih aktivnosti te je realizirana većina planiranih aktivnosti, osim izrade kataloga i postavljanja jumbo plakata.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	44.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	23.500,00 kn

Kroz ovu stavku godišnjim programom rada bilo je planirano organizirati ili suorganizirati sljedeća turistička događanja: Dvigrad Storytelling Tour, tematske ture brodom Limskim zaljevom, Smotra mladog maslinovog ulja Kanfanarštine, Jakovlja te biciklističke i pješačke ture.

No, kako se tijekom godine pokazalo da će pandemija i u 2021. godini imati snažan utjecaj kako na financije, tako i na druge mogućnosti vezane uz organizaciju događanja, odnosno da će zbog nastavka pandemije na snazi biti mjere i preporuke vezane uz ograničenja/zabrane održavanja događanja, određena planirana događanja nisu održana. Naime, iz nacionalnih tijela, ali i županijskih (Stožer civilne zaštite RH, Turistička zajednica Istarske županije) tijekom glavne su turističke sezone u više navrata turističkim zajednicama upućivani apeli da se ne organiziraju nikakva turistička događanja. Zbog toga, od svih planiranih događanja, u 2021. godini održana je Jakovlja, i to u znatno smanjenom obliku, interpretativna šetnja Dvigradom (Dvigrad Storytelling Tour) u rujnu povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma te biciklijada novootvorenom biciklističko-pješačkom stazom „Štrika Ferata“ trasom stare pruge Kanfanar-Rovinj, a Smotra mladog maslinovog ulja (za održavanje koje je dobiveno sufinanciranje Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo u iznosu od 10.000,00 kuna) provest će se u drugom obliku (online prezentacije, podjele priznanja najuspješnijim maslinarima bez javnih okupljanja...).

Shodno tome, i troškovi koji su bili planirani u konačnici neće biti realizirani, već će ostvareno biti znatno manje troškova. Financijski izdaci odnose se na sufinanciranje organizacije Jakovlje (angažman fotografa, izrada suvenira „Slatki pozdrav iz Kanfanara“...), organizaciju Dvigrad Storytelling Toura povodom Svjetskog dana turizma, suorganizaciju biciklijade „Štrika Ferata“ (angažman fotografa) te organizaciju Smotre mladog maslinovog ulja Kanfanarštine (u online obliku).

2.4. Turistička infrastruktura

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	110.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	137.000,00 kn

Za 2021. godinu programom je rada bilo planirano nastaviti ulagati u kvalitetu infrastrukture koja doprinosu razvoju turističkih proizvoda BIKE i OUTDOOR. Naime, od 2016. godine u suradnji s turističkim zajednicama Rovinja, Vrsara, Svetvinčenta i Bala te turističkim poduzećem Maistra d.d. zajednički se razvijaju navedeni turistički proizvodi, što obuhvaća niz aktivnosti i zajednički postavljenih standarda i načela, koji podrazumijevaju kvalitetnu ponudu i informiranost gostiju vezano za ove segmente turističke ponude.

U tom kontekstu, programom rada bilo je planirano redovito (mjesečno) kontroliranje stanja na biciklističkim i pješačkim stazama te eventualne dodatne potrebne radnje (zamjene signalizacijskih oznaka, nasipavanja...), održavanje pješačkih staza, postavljanje nove ploče s biciklističkim stazama kod glavnog kanfanarskog trga gdje je start i cilj većini biciklističkih staza općine, troškovi održavanja postavljenih brojača prometa na biciklističkoj i pješačkoj stazi te očitavanje podataka s istih, a planirano je bilo i ulaganje u uređenje dva penjališta (Limska draga i Dvigrad) koja zbog stare i dotrajale opreme više ne zadovoljavaju ni sigurnosne standarde te predstavljaju potencijalnu opasnost korisnicima. Za uređenje penjališta bilo je planirano tražiti sufinanciranje i od drugih tijela. S obzirom da je projekt uređenja penjališta prepoznat kao potreba unatrag nekoliko godina, a turistička zajednica nije uspjela financirati visoke troškove sanacije penjališta, ove godine upravo za taj projekt namijenila su se sredstva koje je turistička zajednica dobila iz Fonda za turistički manje razvijena područja i kontinent, a koja su i trebala biti utrošena na projekte čija je realizacija bila planirana u 2020. godini. Za taj je projekt osigurano 88.500,00 kuna.

Osim ostalih već navedenih aktivnosti iz stavke Turistička infrastruktura, dodatna aktivnost koja prethodno nije bila planirana programom rada je i postavljanje bike punkta kod glavnog kanfanarskog trga koji, osim planirane informativne ploče, sada ima i punionicu za električne bicikle i servisni stalak za popravke bicikli. Ta je oprema postavljena zahvaljujući sufinanciranju od strane Upravnog odjela za turizam Istarske županije koji je sredstva za ovaj projekt dodijelio putem javnog poziva (u iznosu od 15.000,00 kuna) te sufinanciranju od strane Turističke zajednice Istarske županije koja je s 5.000,00 kuna sufinancirala postavljanje e-bike punionice.

U konačnici, zbog realizacije ova dva dodatna projekta (e-bike punionica + servisni stalak i uređenje penjališta), troškovi za ovu stavku veći su od prvotno planiranih.

2.5.Podrška turističkoj industriji

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	3.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0.000,00 kn

Godišnjim programom rada bilo je planirano 3.000,00 kuna za podršku turističkoj industriji, što se odnosilo na troškove sufinanciranja programa turističkih agencija na području Općine Kanfanar, no kako isti nisu realizirani, izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada taj se trošak ne planira.

3. Komunikacija i oglašavanje

Uvodna napomena: Sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje ograničene su u provođenju svih aktivnosti iz skupine Komunikacija i oglašavanje, a u nastavku su pojašnjene planirane aktivnosti sukladno mogućnostima (zakonskim i financijskim), odnosno izmjene istih.

3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

U 2021. godini nisu bili planirani troškovi za nastupe na sajmovima, zbog visokih troškova sudjelovanja na istima, a i zbog očekivanja da se sajmovi uslijed pandemije COVID-19 vjerojatno neće održavati u fizičkom obliku. Troškovi po ovoj stavci nisu planirani ni izmjenama i dopunama.

3.2.Suradnja s organizatorima putovanja

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	1.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	1.000,00 kn

Godišnjim je programom rada bio planiran iznos od 1.000,00 kuna, predviđen za sufinanciranje troškova organizacije studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u slučaju da ista budu organizirana u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Sredstava u tom iznosu su i realizirana do donošenja izmjena i dopunama programa rada, a odnose se na trošak sufinanciranja organizacije dolaska predstavnika češke nacionalne televizijske kuće koji su snimali putopisnu emisiju po Istri, a za potrebe iste posjetili i Dvigrad i Limski zaljev. Trošak se odnosi na trošak koncesijskog odobrenja JU Natura Histrici za dopušenje snimanja na području Linskoga zaljeva.

3.3.Kreiranje promotivnog materijala

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	23.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	30.375,00 kn

U 2021. godini planirano je bilo financiranje i sufinanciranje tiska promotivnih i informativnih materijala, poput tiska A3 turističkih karti Općine Kanfanar i naselja Kanfanar s prikazom za turiste bitnih lokacija i atrakcija, tiska prezentacijskog vodiča za gastronomiju (zajednički s Maistrom d.d. te turističkim zajednicama Rovinja, Vrsara, Svetvinčenta i Bala), tiska kalendara Bike & Outdoor događanja, dotiska karti biciklističkih i pješačkih staza, izrade i tiska informativnih letaka o Maklavunu, Kašteljiru i Parku istarskog vola i drugih potrebnih materijala.

Osim materijala vezanih uz promociju događanja (letci za bike i outdoor događanja), planirane aktivnosti iz stavke Kreiranje promotivnog materijala su i realizirane, a osim navedenih, dodatno su realizirane i aktivnosti kreiranja promotivnog materijala za promociju općine kao destinacije za vjenčanja (foto i video produkcije u Dvigradu i lokaciji s pogledom na Limskim zaljevom) te je otkupljena određena količina knjižica „Aktivka“ koje su distribuirane kanfanarskim ugostiteljskim objektima, a namijenjene su gostima restorana, odnosno djeci (knjižice sadrže niz zanimljivih igara i zagonetki rješavanjem kojih djeca uče o istarskoj gastronomiji i autohtonim namirnicama, poput fuži, kamenica i dr.). Trošak za ovu stavku u konačnici će biti veći od prvotno planiranog.

3.4.Internetske stranice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	6.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	2.000,00 kn

U stavci Internet stranice, planirane su bile određene promjene i ažuriranja na samim stranicama turističke zajednice, i to: ažuriranje kategorije s događanjima (brisanje manifestacija koje se

više ne održavaju i dodavanje novih), poboljšanje kategorije s prikazom smještaja na području općine, bolja prezentacije lokalnih proizvoda, postavljanje novih sadržaja (tekstovi i fotografije) za određene lokacije i izletišta na području općine... Realizacija tih aktivnosti planira se i ovim izmjenama i dopunama, uz manja predviđena sredstva, s obzirom da su ponude za realizaciju navedenog bile manje od planiranih, a dio će se realizirati i vlastitim resursima bez angažmana vanjskih suradnika.

3.5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.600,00 kn

Program rada za 2021. godinu za ovu je stavku podrazumijevao aktivnosti vezane uz otkup fotografija i prijevode tekstova za potrebe postavljanja istih na novi nacionalni turistički portal croatia.hr koji će konceptualno biti znatno drugačiji od trenutnog, a između ostaloga predviđat će i podstranice za svaku turističku zajednicu, za koje je sukladno posebnim uputama Hrvatske turističke zajednice (kao nositelja projekta) bilo potrebno pripremiti tekstove i druge materijale te iste unijeti na nove stranice koje su još u izradi. Plan je da te podstranice turističkih zajednica u doglednom roku u potpunosti zamijene postojeće internet stranice turističkih zajednica. Za taj je projekt TZ Općine Kanfanar planirala iznos od 5.000,00 kuna, a izmjenama se planira iznos od 5.600,00 kuna, što se odnosi na troškove prijevoda tekstova i otkupa fotografija.

3.6.Turističko-informativne aktivnosti

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	20.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	21.000,00 kn

Ova skupina aktivnosti programom je rada predviđala sljedeće: nastavak postavljanja turističke (smeđe) signalizacije, postavljanje četverojezičnih informativnih ploča po naselju Kanfanar i okolici (crkva sv. Valentina, crkva sv. Agate, crkva sv. Marije od Lakuća, crkva sv. Silvestra, komunska šterna, javna vaga za volove, željeznički kolodvor.), zapošljavanje sezonskog djelatnika u turističkoj zajednici po potrebi i zavisno o financijskim mogućnostima, druge informativne aktivnosti.

Navedene aktivnosti planira se i realizirati do kraja 2021. godine, uz povećanje iznosa potrebnog za realizaciju s 20.000,00 kuna na 21.000,00 kuna.

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Godišnji program rada u ovoj je stavci predvidio nastavak sudjelovanja TZ Općine Kanfanar u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a, bez financijskog troška za te aktivnosti. Aktivnosti se i dalje planiraju bez troška, odnosno provodit će se vlastitim resursima.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	27.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.625,00 kn

Stavka Upravljanje kvalitetom u destinaciji svojim se najvećim dijelom kod donošenja godišnjeg programa rada odnosila na troškove sudjelovanja turističke zajednice u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije, a najvećim se dijelom to odnosilo na projekt uređenja nekadašnje stare pruge „Kanfanar – Rovinj“ u biciklističko-pješačku stazu. Taj projekt, kojega su zajednički inicirale i pokrenule jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Rovinj-Rovigno i Općina Kanfanar, u 2021. godini je i realiziran, uz potporu i u suradnji s turističkim zajednicama tih područja. Iako su za tu stavku godišnjim programom rada bila planirana i financijska sredstva (prvenstveno predviđena za postavljanje turističke i informativne signalizacije po stazi), ista se ovim izmjenama i dopunama ne planiraju jer su sve aktivnosti planirane za ovaj projekt za 2021. godinu realizirane bez financijskog opterećenja za TZ Općine Kanfanar (projektne aktivnosti financirali su Grad Rovinj-Rovigno, Općina Kanfanar i Turistička zajednica Grada Rovinj-Rovigno).

Drugi značajniji turistički projekt naveden u godišnjem programu rada je i projekt turističke valorizacije područja Linskog zaljeva i Limske drage kojega vodi Istarska županija (Upravni odjel za turizam), no u 2021. godini za realizaciju aktivnosti iz tog projekta ovim se izmjenama ne predviđaju sredstva s obzirom da su se sve u ovoj godini realizirane aktivnosti iz tog projekta odnosile na izrade projektne dokumentacije (za uređenje šetnice do Romualdove pećine, za uređenje Romualdove pećine...), što je u potpunosti financirano od strane županije i JU Natura Histrica.

Osim navedenog, stavka se odnosi i na poticanje suradnje s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji, za što je programom rada bilo planirano provođenje edukativnih aktivnosti za privatne iznajmljivače, odnosno osiguranje grupne pretplate na digitalna izdanja časopisa Apartman Plus i organizaciju edukacije za iznajmljivače, što je i realizirano početkom godine, a ukupan trošak tih aktivnosti bio je 5.625,00 kuna. Daljnji troškovi po ovoj stavci nisu planirani u 2021. godini.

4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	25.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	6.500,00 kn

U 2021. godini aktivnosti iz ove stavke bile su planirane za uređenje izletišta (lokve, pećine, jame...) na području općine. Planom su bila planirana sredstva za uređenje područja oko jame Kumbašeja, jame s najvećim otvorom u Istri, no kako za te aktivnosti nije dobivena suglasnost od strane JU Natura Histrica koja upravlja speleološkim objektima na području Istre, te aktivnosti neće biti realizirane.

U suradnji s lovačkim društvom, uz stazu kroz Limsku dragu (ujedno i biciklističku i pješačku stazu), uređeno je odmorište sa stolom i klupama za odmor rekreativaca koji prolaze tim područjem. Druge aktivnosti i troškovi do kraja 2021. nisu planirane po ovoj stavci.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.1.Međunarodne strukovne i sl. organizacije

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Godišnjim programom rada nije bilo planirano članstvo u međunarodnim strukovnim i sl. organizacijama, a isto se ne planira ni izmjenama i dopunama.

5.2.Domaće strukovne i sl. organizacije

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	2.500,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	2.500,00 kn

Planirano je bilo nastaviti članstvo Turističke zajednice Općine Kanfanar u Udruzi hrvatskih putničkih agencija, a isto se planira i izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada, za što je potreban iznos od 2.500,00 kuna (za članarinu), kako je i prvotno planirano.

6. Administrativni troškovi

6.1.Plaće

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	110.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	100.000,00 kn

U Turističkoj zajednici Općine Kanfanar zaposlena je jedna osoba na radnom mjestu direktorice te su osigurani iznosi troška jedne plaće. Izmjenama i dopunama planirani se iznos smanjuje jer je zaposlena osoba i u 2021. godini nastavili koristiti mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zahvaljujući kojima je bruto iznos plaće za poslodavca u konačnici manji, odnosno doprinosi za zdravstvo plaćaju se na teret države.

6.2.Materijalni troškovi

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	25.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	25.000,00 kn

Materijalni troškovi odnose se na sve druge troškove poslovanja turističke zajednice, odnosno režijske troškove (banka, FINA, telefon...), troškove knjigovodstva, troškove održavanja računala, nabavu uredskog materijala i opreme itd. Izmjenama i dopunama planira se jednaki iznos za materijalne troškove kako je to bilo definirano godišnjim programom rada.

6.3. Tijela turističke zajednice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn

Godišnjim programom rada nije bio planiran trošak za rad tijela turističke zajednice, a isti se ne planira ni izmjenama i dopunama.

7. Rezerva

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.076,19 kn

Sredstva planirana kao rezervna izmjenama o dopunama planirana su u gotovo istom iznosu kao što je prvotno bilo definirano godišnjim programom rada.

8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine

Manjka u prethodnoj (2020.) godini nije bilo pa u 2021. godini nisu planirala ni sredstva za pokrivanje istog.

TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2021.	Izmjene i dopune 2021.	udio %	Indeks izmjene i dopune / Plan
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	206.000,00	106.000,00	28,25	51,46
	1.2.	Članarina	74.000,00	30.000,00	8,00	40,54
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	85.000,00	85.000,00	22,66	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	140.651,10	37,49	351,63
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3000	0	0	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	8.450,00	13525,09	3,60	160,06
7.		Ostali prihodi	5000	0	0	0,00
		SVEUKUPNO	421.450,00	375.176,19	100,00	89,02
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Izmjene i dopune 2021.	udio %	Indeks izmjene i dopune / Plan
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	172000	170500	45,45	99,13
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	15.000,00	10.000,00	2,67	66,67
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	44.000,00	23.500,00	6,26	53,41
	2.4.	Turistička infrastruktura	110.000,00	137.000,00	36,52	125
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00	0,00	0,00	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	55000	59975	15,99	109,05
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0,00	0,00	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	1000	0,27	100
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	23.000,00	30.375,00	8,10	132,07
	3.8.	Internetske stranice	6.000,00	2.000,00	0,53	33,33
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	5.600,00	1,49	112,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	21.000,00	5,60	105,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52000	12125	3,23	23,32
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	27.000,00	5.625,00	1,50	20,83
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00	6.500,00	1,73	26,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2500	2500	0,67	100
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2500	2.500,00	0,67	100
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	135.000,00	125.000,00	34,67	92,59
	6.1.	Plaće	110.000,00	100.000,00	26,65	90,91
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	25.000,00	6,66	100
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0,00	0,00	0
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0,0	0
7.		REZERVA	5.000,00	5076,19	1,35	101,52
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
		SVEUKUPNO 1	421.500,00	375.176,19	100,00	89,01