



# IZVJEŠĆE

## O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MOTOVUN ZA 2023. GODINU

Motovun, ožujak 2024. godine

## Sadržaj

<b>1. UVOD.....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA PO STAVKAMA IZ FINANCIJSKOG PLANA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. PRIHODI.....</b>	<b>10</b>
2.1.1. Izvorni prihodi .....	11
2.1.2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna .....	12
2.1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica .....	13
2.1.4. Prihodi iz EU fondova.....	13
2.1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti .....	13
2.1.6. Preneseni prihodi iz prethodne godine .....	14
2.1.7. Ostali prihodi .....	14
<b>2.2. AKTIVNOSTI .....</b>	<b>14</b>
2.2.1. Istraživanje i strateško planiranje .....	14
2.2.2. Razvoj turističkog proizvoda.....	15
2.2.2.1. Identifikacija i i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda .....	15
2.2.2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda .....	17
2.2.2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.....	17
2.2.2.4. Turistička infrastruktura.....	24
2.2.2.5. Podrška turističkoj industriji.....	24
2.2.3. Komunikacija i oglašavanje.....	24
2.2.3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	24
2.2.3.2. Suradnja s organizatorima putovanja .....	25
2.2.3.3. Kreiranje promotivnog materijala .....	25
2.2.3.4. Internetske stranice.....	26
2.2.3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka .....	26
2.2.3.6. Turističko-informativne aktivnosti .....	27
2.2.4. Destinacijski menadžment.....	28
2.2.4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	28
2.2.4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji .....	28
2.2.4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša.....	29
2.2.5. Članstvo u strukovnim organizacijama .....	29
2.2.6. Administrativni poslovi.....	29

26. ožujka 2024.

2.2.6.1. Plaće .....	30
2.2.6.2. Materijalni troškovi .....	31
2.2.6.3. Tijela turističke zajednice .....	31
2.2.7. Rezerva.....	32
2.2.8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine .....	32
2.2.9. Fondovi – posebne namjene .....	32
<b>3. FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MOTOVUN ZA 2023. GODINU .....</b>	<b>33</b>

## 1. UVOD

**Turistička zajednica Općine Motovun** (u nastavku: **TZOM**) je kao neprofitna organizacija tijekom 2023. godine djelovala i 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).

Program rada Turističke zajednice općine Motovun za 2023. godinu koncipiran je na temelju zadanih mu zadaća i planiranih projekata, a polazeći od postavki Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Strategija razvoja turizma područja turističkih zajednica središnje Istre, Motovuna i Žminja 2018. - 2025. te drugih relevantnih studija iz područja gospodarske djelatnosti i sektora turizma Općine Motovun i Istarske županije. Sukladno tome, Turistička zajednica općine Motovun je tijekom 2023. godine provodila aktivnosti proizašle iz zadaća turističkih zajednica definiranih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 52/19 i 42/20) i Statutom turističke zajednice, a koje su usmjerene na tri glavna pravca djelovanja:

- Razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma;
- Osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda;
- Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

### Strateški ciljevi

Dugoročni strateški cilj koji se temelji na Strategiji razvoja turizma područja turističkih zajednica središnje Istre, Motovuna i Žminja 2018. - 2025. je pozicioniranje Motovuna kao svjetski prepoznatljive destinacije koja posjetiteljima nudi umirujući i inspirativan ambijent u kojem se mogu rekreirati, istraživati autentičnu kulturnu baštinu, maštovite događaje te uživati u vrhunskoj lokalnoj enogastronomiji. Mali lokalni poduzetnici u suradnji s turističkom zajednicom zajednički razvijaju ovaj poželjan prostor na načelima inovacije, održivosti i autentičnosti.

Kratkoročni strateški ciljevi kroz provođenje programskih aktivnosti Turističke zajednice općine Motovun za 2023. godinu su se temeljili na daljnjim promotivnim

26. ožujka 2024.

aktivnostima postojećih turističkih proizvoda i programa, intenzivnijoj suradnji sa sustavom turističkih zajednica i turističkim subjektima te lokalnom samoupravom te na razvoju i unapređenju selektivnih oblika turizma kreiranjem novih turističkih proizvoda temeljenih na kulturnim, eno i gastro i prirodnim turističkim resursima. Svim realiziranim aktivnostima svrha je pozicioniranje Motovuna kao suvremene, atraktivne i poželjne turističke destinacije, uz aktiviranje svih raspoloživih resursa u cilju povećanja turističkih pokazatelja.

Na razvojni potencijal turističke destinacije utječe više čimbenika, a ponajprije resursi, upravljanje i ostali ljudski potencijali te politika lokalne zajednice. Tržišna istraživanja pokazuju kako turisti za vrijeme boravka u destinaciji zahtijevaju sve viši stupanj kvalitete, raznoliku ponudu i kvalitetnu uslugu. Motovun se profilira kao *boutique* destinacija s upravo takvim karakteristikama. Osim toga, turizam obilježavaju stalne promjene trendova turističke potražnje i razvoj novih motiva putovanja. Novi trendovi u turizmu odnose se na selektivne oblike, individualni pristup te što kreativniju ponudu.

### **Rad tijela Turističke zajednice općine Motovun**

Sukladno Statutu, materijale za sve sjednice tijela Turističke zajednice priprema direktor Turističke zajednice, zajedno s Predsjednikom Zajednice. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine održane su dvije sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Motovun.

- na 12. sjednici 23. ožujka 2023. godine, Turističko vijeće je usvojilo zapisnik s prethodne sjednice, usvojilo izvješće Inventurne komisije o provedenom popisu imovine i obveza TZO Motovun za 2022. godinu, donijelo Odluku o prihvaćanju Izvještaja o radu direktora i Turističkog ureda TZO Motovun u 2022. godini, prihvatilo Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZO Motovun u 2022. godini, donijelo prijedlog Izvješća o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem TZO Motovun za 2022. godinu, informiralo se o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu.
  - na 13. sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine, Turističko vijeće je usvojilo zapisnik s prethodne sjednice, utvrdilo prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Motovun za 2023. godinu, donijelo odluku o izmjeni Odluko o određivanju osnovice i koeficijenata složenosti poslova Turističke zajednice općine Motovun, utvrdilo prijedlog Programa rada i financijskog plana TZO Motovun za 2024. godinu te utvrdilo prijedlog Programa korištenja turističke pristojbe za 2024. godinu.
- 
- na 6. sjednici održanoj 23. ožujka 2023. godine, Skupština je verificirala zapisnik s prethodne sjednice, obavila nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice općine Motovun za 2022. godinu, donijela Izvješće o izvršenju Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu, usvojila izvještaj o radu Turističkog vijeća TZO

Motovun za 2022. te primila informaciju o Izvještaju o radu direktora i turističkog ureda TZO Motovun za 2022.g. Članovi Skupštine su upoznati sa sadržajem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu.

- na 7. sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine, Skupština je verificirala zapisnik s prethodne sjednice, obavila nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice općine Motovun za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine, donijela I. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana TZO Motovun za 2023. godinu, donijela Program rada i financijski plan TZO Motovun za 2024. godinu te usvojila Program korištenja turističke pristojbe za 2024. godinu.

### Osnovne smjernice planiranja i procjena

Godišnji program rada kao i Izvješće o izvršenju programa rada Turistička zajednica izrađuje po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo turizma i sporta na prijedlog Hrvatske turističke zajednice. Osnovni parametri korišteni prilikom planiranja prihoda su fizički pokazatelji o turističkom prometu na području općine Motovun u 2022. godini te prognoza za 2023. godinu.

### Pregled ostvarenih noćenja i dolazaka u razdoblju od 01.01.-31.12.2023. godine

Broj ostvarenih noćenja i dolazaka na području općine Motovun zadnjih nekoliko godina prikazan je u tablici – tablica 1.

Kategorija	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Dolasci</b>	11 410	13 106	14 914	15 824	18 018	19 500	23 931	9 942	20 709	23 902	<b>24 929</b>
<b>Noćenja</b>	32 450	32 681	37 380	40 007	45 153	49 176	54 850	28 286	51 440	57 560	<b>54 529</b>

**Tablica 1.** Pregled broja dolazaka i noćenja od 2013. do 2023. godine

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Općine Motovun u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine ostvareno je **54.529 noćenja**, što je 5,27 postotnih poena manje u odnosu na 2022. godinu, te **24.929 dolazaka** što je 4,30 postotnih poena više u odnosu na 2022. godinu. Prosječno trajanje boravka gostiju je **2,19 dana** (2,41 dana u 2021. godini).

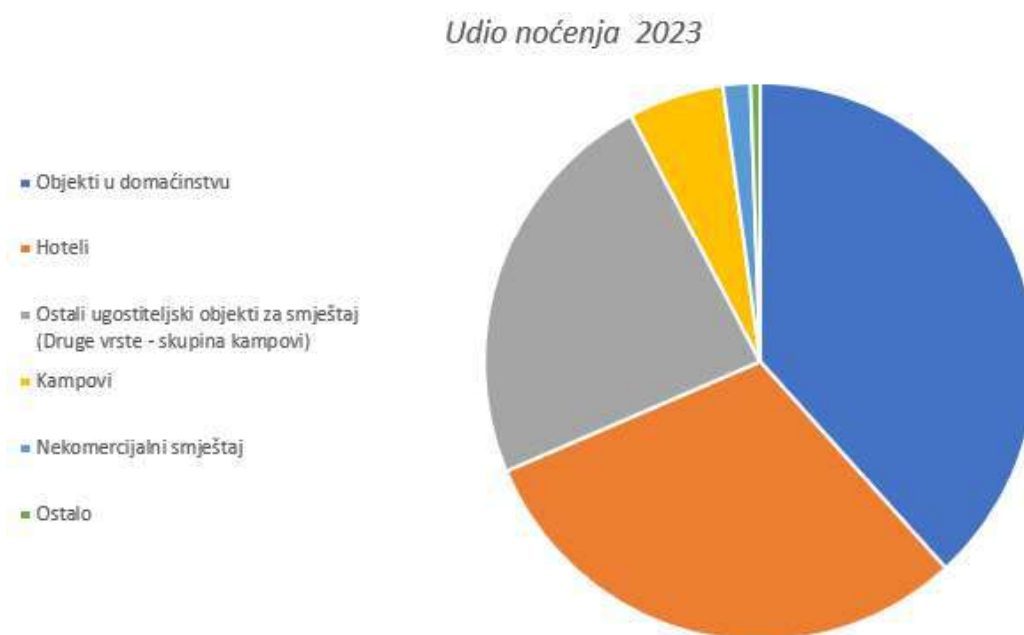
**Strani gosti** su ostvarili **86,91%** ukupnog broja noćenja (0,85 postotnih poena manje u odnosu na 2022. godinu), dok su **domaći gosti** ostvarili **13,09%** noćenja (26,88 postotnih poena manje u odnosu na 2022. godinu).

U strukturi noćenja najviše su ostvarili gosti iz **Njemačke s 12.978 noćenja** (23,80%), zatim slijede gosti iz **Hrvatske s ostvarenih 7.139 noćenja** (13,09%). Gosti iz **SAD-a** su u navedenom razdoblju realizirali **5.638 noćenja** (10,34%). Na četvrtom mjestu nalaze se gosti iz **Austrije** koji bilježe **5.551 noćenja** (10,18%). Gosti iz Italije

26. ožujka 2024.

se nalaze na petom mjestu s **1.868 noćenja** (4,98%). Na šestom mjestu nalaze se gosti iz **Slovenije s 2.436 noćenja** (4,47%).

Prema vrsti smještaja najveći udio noćenja ostvaren je u **objektima u domaćinstvu - 20.857 noćenja** (38,25% ukupnog broja noćenja). Na drugom je mjestu **hotelski smještaj s 16.548 noćenja** (30,35%). **Ostali ugostiteljski objekti za smještaj** (Druge vrste - skupina kampovi) – *iznajmljivači pravne osobe* su ostvarili **12.893 noćenja** (23,64%), **kampovi 3.050 noćenja** (5,60%), **nekomercijalni smještaj 877 noćenja** (1,61%) i **ostalo – MFF kamp 304 noćenja** (0,56%) – grafikon 1.

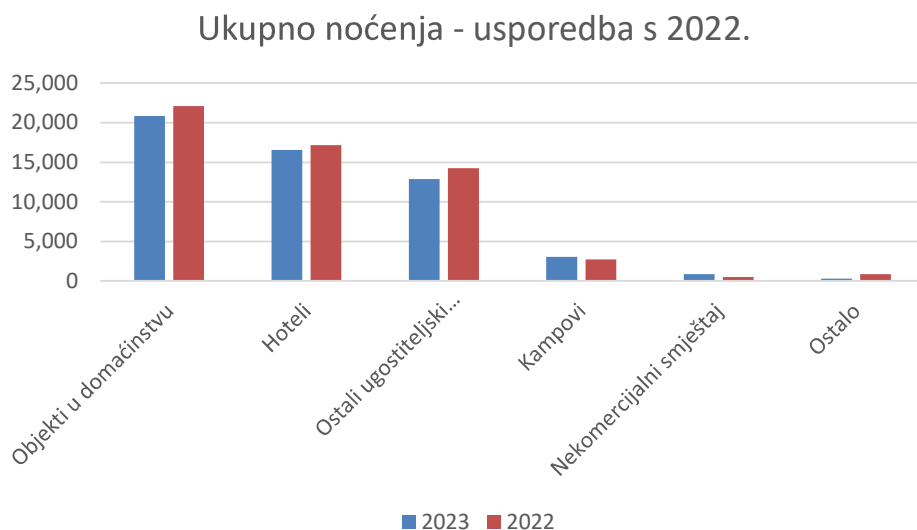


**Grafikon 1.** Udio noćenja na području TZO Motovun prema vrsti smještaja od 1.1. do 31.12.2023.

U odnosu na 2022. godinu, u **objektima za domaćinstvo** je ostvareno **5,60% manje noćenja**, u **hotelskom smještaju 3,51% manje noćenja**, u **ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj** (Druge vrste - skupina kampovi) – *iznajmljivači pravne osobe* **9,53% manje noćenja**, u **nekomercijalnom smještaju 80,08% više noćenja**, u **kampovima 12,46% više noćenja** i **ostalo 64,86% manje noćenja**.

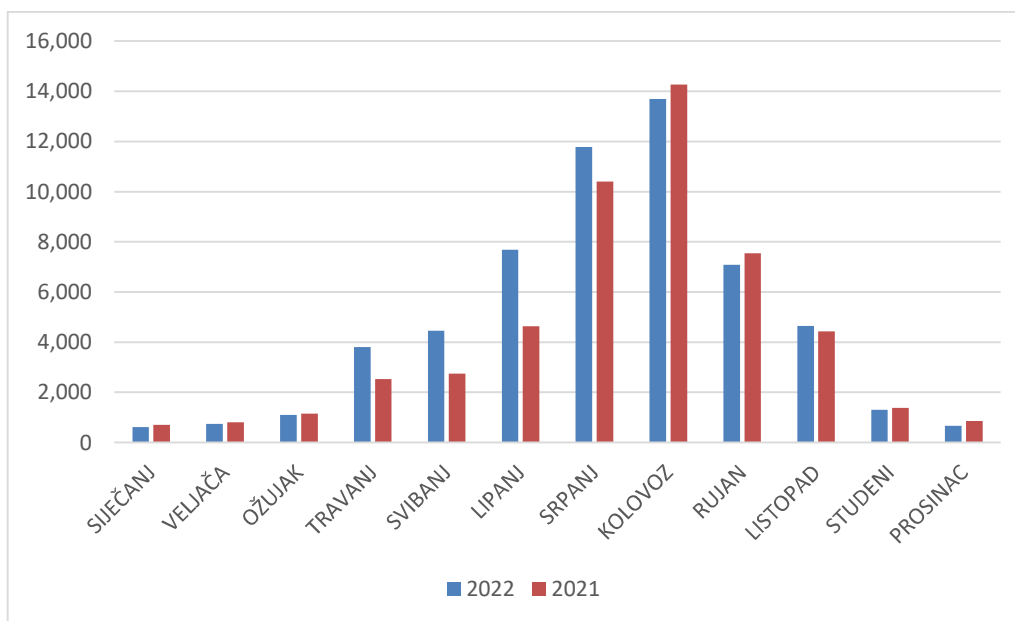
Usporedba broja noćenja prema vrsti smještaja u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu vidljiva je u grafikonu 2.

26. ožujka 2024.



**Grafikon 2.** Usporedba broja noćenja na području TZO Motovun prema vrsti smještaja 2022-2023.

U grafikonu 3. je prikazan broj noćenja po razdobljima, odnosno po mjesecima, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u usporedbi s 2022. godinom.



**Grafikon 3.** Prikaz broja noćenja na području TZO Motovun po mjesecima 1-12/2022-2023.

Iz grafikona 3 je vidljivo kako je turistička godina u prva tri mjeseca, kada je turistička aktivnost još uvijek manja, bila nešto lošija u odnosu na 2022. godinu, međutim s ulaskom u predsezona – travanj i svibanj se vidi porast ukupnog broja noćenja u usporedbi s prethodnom godinom. No ulaskom u jaku sezonu, ukupan broj noćenja od lipnja do prosinca bio je manji što je u konačnici i rezultiralo manjim brojem noćenja na godišnj razini u dvije usporedne godine.



26. ožujka 2024.

U tablici 2. prikazana je prikazan broj ležajeva na području Općine Motovun, koji se u prošloj godini nije puno mijenjao. Uz nove smještajne kapacitete, došlo je do odjave dijela smještajnog kapaciteta zbog prodaje nekretnina i prestanka bavljenja pružanjem usluga smještaja u domaćinstvu, tako da je u protekloj godini došlo do blagog porasta raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Smještaj	2015	2016	1.3.2018.	2019	2021	2022	2023
Hotel	68	68	68	132	132	132	132
APP	145	148	166	198	201	191	205
Sobe	62	73	106	138	148	143	158
Kuće za odmor	248	232	263	295	312	315	364
<b>UKUPNO</b>	<b>523</b>	<b>521</b>	<b>603</b>	<b>763</b>	<b>793</b>	<b>781</b>	<b>859</b>
Kamp odomorište Broj jedinica	12	12	12	12	12	12	12

*Tablica 2. Broj ležajeva na području općine Motovun 2015-2023.*

Broj ležajeva na području općine Motovun je u stalnom blagom porastu, što je vidljivo iz tablice 2. Trenutno na području TZO Motovun imamo **150 smještajnih objekata** s 859 ležaja.

## 2. OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA PO STAVKAMA IZ FINANCIJSKOG PLANA

Turistička zajednica općine Motovun je 2023. godinu započela s viškom prihoda iz 2022. godine u visini od **11.400,28 EUR** te stanjem na žiro računu u iznosu od **34.065,85 EUR** na dan **01.01.2023. godine**.

Ukupni prihodi ostvareni od 01.01. do 31.12.2023. godine iznose **194.008,16 EUR**.

### 2.1. PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama i Zakonom o turističkoj pristojbi, a planiraju se i sporazumom o suradnji u razvoju turizma i turističke ponude između Turističke zajednice općine Motovun i Općine Motovun, prihodima od gospodarske djelatnosti, prihodima od sustava turističkih zajednica, prenesenim prihodima iz prethodne godine te ostalim prihodima.

Prilikom planiranja vodilo se računa i o sljedećem:

- 1. siječnja 2020. godine na snagu je stupio novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma temeljem čijih odredbi je Hrvatska turistička zajednica izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava,
- u skladu s odredbama novog zakona, lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalno turističkom zajednicom,
- aktivnosti sustava turističkih zajednica u novom zakonodavnom okviru su u funkciji jačanja lokalnih inicijativa, potpunije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa, boljeg povezivanja lokalnih dionika u stvaranju konkurentnih turističkih proizvoda te poticanja udruživanja turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave u jedinstvene destinacije radi provođenja zajedničkih aktivnosti, i to bez obzira na administrativni ustroj.
- Od 1. travnja 2022. godine je Turistička zajednica općine Motovun preuzela sustav upravljanja javnom turističkom infrastrukturom „Doživljaj Motovuna“ što je dovelo do značajnog povećanja prihoda od gospodarske djelatnosti, samim time i do ulaska turističke zajednice u sustav PDV-a;
- Turistička zajednica općine Motovun je sukladno povećanju prihoda od sustava upravljanja javnom turističkom infrastrukturom u potpunosti preuzela organizaciju turističkih događanja u destinaciji, što je osim povećanih rashoda donijelo i dodatne prihode u vidu kotizacija, ulaznica i sl.

### 2.1.1. Izvorni prihodi

Kao pretpostavka za planiranje izvornih prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) u 2023. godini, u obzir je uzet fizički obujam turističkog prometa ostvaren u prethodnoj godini, gospodarska i tržišna kretanja te prognoza za 2023. godinu.

Sukladno članku 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, prihodi turističke zajednice su: turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu; turistička članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama; prihodi od gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona. Turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna, članarine dragovoljnih članova sukladno odluci Skupštine Turističke zajednice, dragovoljnih prihoda i darova, imovine u vlasništvu, fondova Europske unije i drugih fondova.

Uplaćena sredstva turističke pristojbe FINA putem računa utvrđenog propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba izdvaja: 1% sredstava Crvenom križu, 3.5% sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2% sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se kako slijedi:

- 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30% sredstava automatski doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista,
- 15% sredstava Turističkoj zajednici Istarske županije i
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Ministar turizma propisao je pravilnikom najniži i najviši iznos turističke pristojbe, a odluku o visini iznosa turističke pristojbe donosi Županijska skupština Istarske županije. Od ukupno uplaćenih sredstava turističke pristojbe prikupljenih na području Općine Motovun, Turističkoj zajednici općine Motovun ostaje približno 42%.

U svibnju 2019. na snagu je stupio novi Zakon o turističkoj pristojbi sukladno čijim odredbama visinu turističke pristojbe određuju županijske skupštine temeljem mišljenja lokalnih turističkih zajednica te je Skupština Istarske županije u 2021. godini odlučila da će visina turističke pristojbe u 2023. godini za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojemu se obavlja ugostiteljska djelatnost iznositi 10,00 kuna (1,33 EUR) po osobi u razdoblju od 1. 4. do 30. 9. i 7,00 kuna (0,93 EUR) u ostalom razdoblju, dok će visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu iznositi 350,00 kuna (46,45 EUR) po krevetu. To su ujedno i najniži mogući iznosi turističke pristojbe sukladno Pravilniku o visini turističke pristojbe koju donosi ministar. Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, FINA putem računa utvrđenog propisima o prihodima za

26. ožujka 2024.

financiranje drugih javnih potreba izdvaja: 3% Poreznoj upravi za poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, 9% sredstava na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se kako slijedi:

- 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici,
- 15% sredstava Turističkoj zajednici Istarske županije i
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Od ukupno uplaćenih sredstava turističke članarine prikupljenih na području općine Motovun, Turističkoj zajednici općine Motovun ostaje približno 55%.

Izvorni prihodi se ostvaruju u terminima zadanim Zakonom o turističkoj članarini i Zakonom o turističkoj pristojbi.

Realizacija izvornih prihoda – **32.867,59 EUR:**

Turistička pristojba: **23.138,28 EUR**

Turistička članarina: **9.729,31 EUR**

Konto: 3211, 3312

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu ostvareno je 98% izvršenja izvornih prihoda.

### **2.1.2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna**

Navedeni prihodi ostvaruju se Sporazumom o suradnji u razvoju turizma i turističke ponude između Turističke zajednice općine Motovun i Općine Motovun i ovise o planiranim iznosima u Proračunu Općine Motovun, a ostvaruju se prema potrebama. Dodatno, prihodi po ovoj stavci se ostvaruju i na temelju prijave na natječaje Istarske županije i njenih upravnih odjela.

Realizacija prihoda iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna:  
**6.000,00 EUR**

Odjel za turizam Istarske županije 5.000,00 EUR, odjel za poljoprivredu Istarske županije 1.000,00 EUR

Konto: 3512

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu, izvršenje prihoda iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna iznosi 100%.

### 2.1.3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica predstavljaju prihode od sufinanciranja dijela programa rada od strane Turističke zajednice Istarske županije. Zbog indeksa turističke razvijenosti iznad 25, Turistička zajednica općine Motovun nije ostvarila pravo na prihode koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica - **9.575,55 EUR:**

Turistička zajednica Istarske županije – 5.000,00 EUR za turističku signalizaciju i 3.000,00 EUR za Festival terana i tartufa te HTZ za projekt „Hrvatska prirodno tvoja“ za nabavku i sadnju sadnica čempresa 1.575,55 EUR.

Konto: 3512, 35310

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu, izvršenje prihoda od sustava turističkih zajednica iznosi 100%.

### 2.1.4. Prihodi iz EU fondova

Odnose se na praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Realizacija prihoda EU fondova: **0,00 EUR**

### 2.1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Navedeni prihodi predstavljaju prihode od ulaznica za posjet javnoj turističkoj infrastrukturi, kotizacija za razna događanja (Teran Wine & Walk, Festival terana i tartufa, Motovunski kolokvij i dr.).

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti – **145.165,36 EUR:**

Ulaznice za posjet javnoj turističkoj infrastrukturi (Doživljaj Motovuna): **101.860,16 EUR**

Kotizacije za Teran Wine & Walk: **31.824,00 EUR**

Kotizacije za Motovunski kolokvij (Pravni fakultet ZG): **600,00 EUR**

Prihodi od prodaje čaša – Festival terana i tartufa: **6.072,00 EUR**

Prihodi od zakupa (Advent, FTT, mapa grada): **3.216,00 EUR**

Prihodi od prodaje čaša – Wine garden: **1.593,20 EUR**

26. ožujka 2024.

Konto: 3313, 3314, 3315, 3317, 3318, 3319

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu, izvršenje prihoda od gospodarske djelatnosti iznosi 100,00%.

#### **2.1.6. Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Preneseni prihodi iz prethodne godine predstavljaju procjenu financijskog rezultata poslovanja tekuće godine koji će se u narednom razdoblju utrošiti za razvoj i marketing destinacije, osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji.

Realizacija prenesenih prihoda iz prethodne godine:

Višak prihoda prethodne godine: **11.400,28 EUR**

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu, preneseni prihodi realizirani su u 98%-tnom iznosu.

#### **2.1.7. Ostali prihodi**

Navedeni prihodi uključuju ostale prihode od financijske imovine i prihode od ostalih pravnih osoba.

Realizacija ostalih prihoda – 399,66 EUR:

Konto: 3413, 3418

U odnosu na rebalans financijskog plana za 2023. godinu, ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 100%.

## **2.2. AKTIVNOSTI**

Program rada za 2023. godinu je realiziran uz sljedeće aktivnosti i prateće rashode. Zaključno s 31.12.2023. godine ukupni ostvareni rashodi za provedbu aktivnosti Turističke zajednice općine Motovun iznose **186.742,64 EUR**.

### **2.2.1. Istraživanje i strateško planiranje**

Uključuje sljedeće aktivnosti:

26. ožujka 2024.

- 1.1. **Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata**
- 1.2. **Istraživanje i analiza tržišta**
- 1.3. **Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Nakon ulaska u klaster sjeverozapadne Istre, TZO Motovun u zajedničkoj suradnji s ostalim dionicima klastera sudjeluje u izradi marketing plana. Po ovoj stavci nisu planirani posebni troškovi.

Isto tako, nisu planirani troškovi po preostale dvije stavke 1.1. i 1.2., već se u vlastitom aranžmanu prati analitika web stranice (Google Analytics) te analitika aktivnosti na društvenim mrežama (instagram, facebook).

Rok provedbe je kontinuirano tijekom 2023. godine, a nositelj je TZO Motovun.

## **2.2.2. Razvoj turističkog proizvoda**

### **2.2.2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

Odnosi se na razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

S ciljem pozicioniranja i ostvarivanja vizije klastera sjeverozapadne Istre – „Colours of Istria – U svim bojama Istre“, definirani su osnovni proizvodi na kojima klaster SZ Istre gradi svoj lanac vrijednosti i kreira marketinške aktivnosti. Tijekom 2023. godine nastavio se projektni razvoj proizvoda – gourmet, bike i outdoor.

Godišnji udio u budžetu klastera koji se dobiva temeljem alokacijskog ključa predstavlja udio u godišnjim zajedničkim aktivnostima – e-marketing i destinacijski projekti. Alokacijski ključ je određen brojem ostvarenih noćenja u destinaciji

*Cilj: razvoj proizvoda kroz e-marketing i destinacijske projekte*

*Nositelj projekta: ISTRRA DMC u ime klastera, TZO Motovun*

*Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2023. godine*

*Planirana sredstva: **1.907,20 EUR***

*Izvor financiranja: Prihodi od gospodarske djelatnosti*

*Konto: 4253*

### ***Gourmet proizvod***

Ključan destinacijski projekt za našu destinaciju je uključivanje u uspješan razvoj gourmet proizvoda klastera kroz daljnje zajedničke promotivne aktivnosti klastera – specijalizirane prezentacije i predstavljanja priznatih namirnica, vina i ulja s područja SZ Istre u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji, Njemačkoj i Italiji, izrada tematskih paketa,



26. ožujka 2024.

zatim organizacija posjeta predstavnika medija specijaliziranih za gourmet teme, kojima se nudi mogućnost sudjelovanja u gourmet manifestacijama, zatim posjet vinskim područjima, cestama maslinovog ulja, renomiranim restoranima, kulturnim itinerarima te boravak u kvalitetnom hotelskom smještaju. Gourmet proizvod je snažno zastupljen i na središnjem web portalu klastera. Troškovi se financiraju iz budžeta klastera.

*Cilj: promocija gourmet ponude destinacije i općenito destinacije*  
*Nositelj projekta: ISTRRA DMC u ime klastera, TZO Motovun*  
*Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2023. godine*  
*Planirana sredstva: **0,00 EUR***

### **1.3.1. Bike proizvod**

Od odabranih proizvoda za razvoj na razini klastera, TZO Motovun će sudjelovati u razvoju sve traženijeg i atraktivnog bike proizvoda, s obzirom da na području destinacije postoji infrastruktura te da je proizvod već sada važan dio turističke ponude destinacije. Sjeverozapadna Istra je renomirana biciklistička destinacija koja svojim raznolikim sadržajima i mrežom od preko 500 km uređenih biciklističkih staza ima sve karakteristike iznimne biciklističke regije. Nastavlja se s razvojem proizvoda i vizijom da klaster SZ Istre postane atraktivan i kvalitetno organiziran biciklistički klaster koji nudi kompletan doživljaj, uvjete i uslugu u skladu s potrebama suvremenih cikloturista. Prioritetni ciljevi su povećanje broja dolazaka i noćenja (grupe, individualci) te produženje turističke sezone (ožujak – lipanj, rujna – listopad).

Cjelokupna bike ponuda prezentirana je na klasterskom web portalu posvećenom isključivo cikloturizmu na području sjeverozapadne Istre. U nadolazećoj 2024. godini planiraju se sljedeće projektne aktivnosti na razini klastera: unaprjeđenje usluga za bicikliste u bike objektima, bike service card, organizacija međunarodnog maratona Istria Granfondo, ažuriranje sadržaja i dotisak bike karata uz dodavanje destinacije Motovun, prezentacija proizvoda na središnjem web portalu klastera, unaprjeđenje usluga i profiliranje projekta Bike Hotels, prijedlog bike paketa, ciljane marketinške kampanje u inozemstvu, promocija, PR aktivnosti, sajmovi i prezentacije, organizacija press putovanja novinara i opinion makera iz bike sektora, tisak bike brošure i dr.

Troškovi se financiraju iz budžeta klastera, a TZO Motovun je planirao samostalno vršiti održavanje i unaprjeđenje postojećih biciklističkih staza te financirati tisak bike karti, no to nije realizirano u 2023. godini.

*Cilj: unaprjeđenje bike ponude destinacije i održavanje infrastrukture*  
*Nositelj projekta: ISTRRA DMC u ime klastera, TZO Motovun*  
*Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2023. godine*  
*Planirana sredstva: **0,00 EUR***



### 1.3.2. Outdoor proizvod

Outdoor aktivnosti, naročito trčanja i pješaćenje, postaju sve veći motiv dolaska turista u destinaciju. Klaster SZ Istre kao predvodnik trendova u razvoju novih proizvoda i u ovoj turističkoj niši vidi svoju priliku za privlačenje gostiju u predsezoni i posezoni.

Dodatno, TZO Motovun u 2023. godini planirao samostalno izvršiti nadopunu vertikalne signalizacije na 2 postojeće pješačke staze. Planirani troškovi iznosili su 2.654,45 EUR (20.000,00 kn). Izvršena je analiza staza i nadopuna signalizacije će se realizirati u 2024. godini.

*Cilj: unaprjeđenje outdoor ponude destinacije*

*Nositelj projekta: ISTRA DMC u ime klastera, TZO Motovun*

*Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2023. godine*

*Planirana sredstva: **0,00 EUR***

## 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Turistička zajednica je i u 2022. godini surađivala s predstavnicima turističke ponude koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet te pružala podršku županijskom odjelu za turizam u projektima dodjele oznaka kvalitete, konkretno na projektu Eco Domus, koji promovira ekološku svijest u smještajnim objektima. Informiranjem naših iznajmljivača o benefitima markice Eco Domus nastoji se postići veći broj objekata s tom oznakom na našem području. TZO Motovun nema troškova po ovoj stavci.

*Cilj aktivnosti: poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji dodatnom promocijom smještajnih objekata nositelja oznaka kvalitete*

*Nositelj i partneri: TZOM, Općina Motovun*

*Rok: tijekom cijele godine*

*Realizacija: **0,00 EUR** – nije planirano*

*Izvor financiranja: -*

*Konto: -*

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja – 96.719,76 EUR

TZO Motovun u suradnji s ostalim turističkim dionicima osmišljava, potiče, organizira i suorganizira kulturna, zabavna, sportska, tradicionalna i eno – gastro (gourmet) događanja sa naglaskom na razvoj i održavanje onih prepoznatljivih manifestacija kroz koje se ističe karakter i različitost destinacije. Novost je da se s ulaskom u klaster SZ Istre uključujemo u strategiju razvoja klusterskih evenata, koja uključuje zajednički razvoj i komercijalizaciju evenata s jakim identitetom na nivou

26. ožujka 2024.

cijelog klastera s krajnjim ciljem stvaranja novih motiva dolaska gostiju na područje klastera upravo zbog održavanja pojedinog eventa. Planirani klasterski event na području naše destinacije je Teran Wine&Walk.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama, TZ organiziraju ili sufinanciraju isključivo manifestacije koje su od značaja za razvoj, promociju te učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

**1. Kulturno – zabavna događanja** – TZO Motovun u suradnji s Općinom Motovun, svim aktivnim udrugama i inicijativama s prostora općine Motovun kreira kalendar događanja s naglaskom na obogaćivanje kulturne ponude destinacije i proširenje turističke ponude destinacije.

Osim koncerata, predstava i drugih nastupa, nastavilo se s uspješnom realizacijom besplatnih interpretacijskih šetnji „Doživi Motovun“, kao i s interpretacijskim šetnjama „Mračne tajne motovunske čarobnice Dilette“. Realizirani su i važni kulturni događaji poput međunarodnog orguljskog festivala „Organum Histriae“, međunarodnog znanstvenog skupa „Motovunski kolokvij“ i dr.

*Cilj: obogaćivanje kulturno – turističke ponude i valorizacija bogate povijesne baštine općine Motovun*

*Nositelj projekta: TZO Motovun, Općina Motovun, udruge civilnog društva, Istra Inspirir i dr.*

*Rok provedbe: Kontinuirano tijekom 2023. godine*

*Planirana sredstva: **10.156,13 EUR***

### **1.1. Interpretacijska šetnja „Mračne tajne motovunske čarobnice Dilette“**

**Opis:** U suradnji s Istra Inspirir-om razvili smo projekt storytelling ture „Mračne tajne motovunske čarobnice Dilette“ odvijala se na originalnim lokacijama u Motovunu – komunalna palača, kula „Nova vrata“ i ulica Borgo (kod crkve Sv. Ciprijana). Troškovi se odnose na četiri izvedbi tijekom ljetne sezone.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije bogate kulturno-povijesne baštine destinacije

**Nositelj i partneri:** Istra Inspirir, TZO Motovun

**Rok:** lipanj - rujan 2023.

**Realizacija:** **3.000,00 EUR**

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 4257

## 1.2. Besplatne interpretacijske šetnje „Doživi Motovun“

**Opis:** Stručna vođenja Motovunom u pratnji mletačkog podestata Marca (licencirani turistički vodič Hari Vidović) postala su prepoznatljivi turistički proizvod destinacije. Turistička zajednica općine Motovun u provedbi ove aktivnosti sudjeluje s ukupnim iznosom od 1.414,00 EUR za angažman turističkog vodiča.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije bogate kulturno-povijesne baštine destinacije

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun

**Rok:** veljača-studenj 2023

**Realizacija:** 1.414,00 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojba

**Konto:** 425910

## 1.3. Dan Općine Motovun

**Opis:** Općina Motovun slavi svoj dan povodom dana svog zaštitnika Sv. Stjepana Prvomučenika, a u suradnji s TZO Motovun pripremila je bogat i sadržajan trodnevni program. Turistička zajednica općine Motovun je podržala Balinjeradu pokrivanjem troškova nabavke i tiska majica za sudionike Balinjerade (427,00 EUR). U sklopu zabavnog dijela Dana Općine Motovun nema troškova pošto je zabavni dio odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, osim oglašavanja na Radio Istri koje je bilo u tjednima prije same manifestacije.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi kreiranja zabavnog sadržaja za lokalno stanovništvo i goste

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun

**Rok:** kolovoz 2023.

**Realizacija:** 1.132,46 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 4253, 4261, 4292

## 1.4. Rođendanski koncert Klope Motovun

**Opis:** Klapa Motovun tradicionalno svoj rođendan obilježava cjelovečernjim koncertom na glavnom motovunskom trgu. TZO Motovun podupire događanje osiguravanje razglasa, pozornice i rasvjete, te ove godine povodom 20. rođendan i snimanjem videa.

26. ožujka 2024.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi promocije kulturne ponude destinacije

**Nositelj i partneri:** Klapa Motovun, TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** kolovoz 2023.

**Realizacija:** 2.760,31 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 424100, 4255, 4259

### 1.5. Otvaranje sezone lova na bijeli tartuf – Motovunska šuma

**Opis:** U Motovunskoj šumi je tradicionalno u organizaciji Udruge tartufara Istra iz Motovuna obilježeno otvorenje sezone lova na bijeli tartuf. TZO Motovun redovito podupire ovu odličnu inicijativu te je ove godine pokrila trošak snimanja videa.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije bogate prirodne baštine destinacije

**Nositelj i partneri:** Udruga tartufara Istra, TZO Motovun

**Rok:** rujan 2023.

**Realizacija:** 504,35 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojba

**Konto:** 4257

### 1.6. Likovna izložba „Ma de“ – Eugena Varzića

**Opis:** Izložba predstavlja pedeset novih likovnih radova, koji su stvarani od zime 2021. godine do par dana prije samog otvaranja. Mnogi od izložbenih radova su bili dio važnijih svjetskih izložbi, tako izložbu otvara slika "Sleepless Angel" kojom se Varzić predstavio kao finalist međunarodne izložbe Mod Portrait 2021. koja se održala u MEAM (Museo Europeo de Arte Moderno), Barcelona, Španjolska, te u Sala Bantierra de Zaragoza Španjolska. Trošak realizacije izložbe je pokrio TZO Motovun u iznosu od 600 EUR, uz pokrivanje troškova smještaja za kustosa izložbe.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi promocije kulturne ponude destinacije

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Studio Varzić

**Rok:** rujan 2023.

**Realizacija:** 1.165,00 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojba

**Konto:** 4259

**2. Sportska događanja** – TZO Motovun je podržao aktivnosti udruge Motovun Off Road i njihova dva prepoznatljiva vikend događanja – Motovun Off Road (Praznik rada, svibanj 2023.) i Teran Off Road (listopad 2023.), koji u Motovun privlače veliki broj sudionika i gledatelja. Balinjerada „Od Ressela do Andrettija“ se održava tradicionalno u sklopu obilježavanja Dana Općine Motovun (kolovoz 2023.), a riječ je o popularnoj utrci na kariće, koja popularizira dvije slavne ličnosti iz povijesti Motovuna – Josefa Ressela i Marija Andrettija. TZO Motovun tradicionalno pruža logističku podršku organizatorima najveće trail utrke u regiji – 100 milja Istre (travanj 2023.) i međunarodne biciklističke utrke „Istarsko proljeće - Istrian Spring Trophy“ (ožujak 2023).

**Cilj:** promocija sporta i obogaćivanje sportske ponude općine Motovun

**Nositelj projekta:** TZO Motovun, Motovun Off Road, Općina Motovun, Sportbox (100 milja Istre), Meridiana Pazin (Istarsko proljeće)

**Rok provedbe:** Kontinuirano tijekom 2023. godine

**Realizacija:** 1.629,72 EUR

### 2.1. Praznik rada – Motovun Off Road

**Opis:** U Motovunu se tradicionalno obilježava Međunarodni praznik rada, s različitim sportskim susretima, a najvažnije događanje je svakako višednevno događanje Motovun Off Road, koje privlači veliki broj zainteresiranih gostiju. TZO Motovun pokriva troškove pripreme i serviranja hrane za 300 ljudi.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije sporta

**Nositelj i partneri:** Motovun Off Road, TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** svibanj 2023.

**Realizacija:** 1.344,00 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 4292

### 2.2. Biciklistička utrka „Istarsko proljeće / Istrian Spring Trophy“

**Opis:** Cilj biciklističke utrke „Istarsko proljeće / Istrian Spring Trophy“ odvija se u Motovunu i to s ciljem druge, tzv. Kraljevske (planinske) etape, koji se nalazila u starogradskoj jezgri Motovuna, na Resselovom trgu, dok se svečanost dodjele nagrada održala na glavnom motovunskom trgu. Turistička zajednica općine Motovun je u provedbi ove aktivnosti osigurala obrok i piće za osoblje utrke.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije sporta

26. ožujka 2024.

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun, BK Meridiana Kamen Pazin, Thorax

**Rok:** ožujak 2023

**Realizacija:** 285,72 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojba

**Konto:** 4292

### 2.3. Međunarodna trail utrka „100 milja Istre / 100 miles of Istria“

**Opis:** Iz Motovuna je na 40 km dugu stazu u sklopu najveće međunarodne trail utrke u Hrvatskoj krenulo 300-tinjak natjecateljica i natjecatelja. Utrka se prenosi uživo i riječ je o izvrsnoj promociji za Motovun i Istru. Utrka je dio UTMB World Series, što je najviša razina organizacije u svijetu trail trčanja. Turistička zajednica općine Motovun u provedbi ove manifestacije nije imala trošak, već utrku podržava kroz promidžbene i logističke aktivnosti.

**Cilj aktivnosti:** osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnoj / regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda s ciljem promocije sporta

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun, Sportbox

**Rok:** travanj 2023.

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:**-

### 3. Festival terana i tartufa

**Opis:** manifestacija se održava na glavnom gradskom trgu u velikom šatoru, a promovira tartufe i vrhunski motovunski teran. Kupnjom degustacijske čaše i degustacijskih bonova za vino, posjetitelji mogu po pristupačnim cijenama kušati ponajbolje primjerke terana. Ovom se manifestacijom želi privući posjetitelje da posjete Motovun i u razdoblju posezone te upoznati ih поближе sa dragocjenostima kojima Istra raspolaže i u ovo doba godine. Troškovi se odnose na zakup šatora, nabavku degustacijskih čaša i pribora za jelo (eko), angažman voditelja i glazbenih izvođača i dr. troškove. Ove godine je prvu put događanje održano u dvodnevnom izdanju.

**Cilj aktivnosti:** promocija dviju glavnih enogastronomskih delicija naše destinacije – terana i tartufa iz Motovunske šume te obogaćivanje turističke ponude Motovuna u razdoblju posezone

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** listopad 2023.

**Realizacija:** 26.384,26 EUR

**Izvor financiranja:** Prihod od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 426181, 42613, 425921, 4259, 4253, 424100



26. ožujka 2024.

#### 4. Teran Wine & Walk

**Opis:** TZO Motovun od priključenja turističkom klasteru sjeverozapadne Istre – „Colours Of Istria“ organizira upravo Teran Wine&Walk koji je u svom drugom izdanju privukao 600-tinjak sudionika koji su imali priliku uživati u odličnim vinima i ukusnoj hrani na čak 7 stanica. Staza dugačka 13 km je oduševila sve sudionike, tako da se događanje planira i u idućoj godini. Troškovi se odnose na: Galanterija (posude i pribor za jelo), staklene vinske čaše (IKEA), nabava i tisak vrećica za čaše, duffle bag-ova i majica Teran Wine&Walk, refundacije vinarima i ugostiteljima, najam pozornice i razglasa, najam WC kabina, DJ nastup – završni party, graviranje logotipa na vinske čaše, honorar izvođača, liječnik na stazi, te voda za sudionike.

**Cilj aktivnosti:** promocija vrhunskih motovunskih vinarija, lokalne kuhinje i obogaćivanje turističke ponude Motovuna u razdoblju posezone

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Klaster SZ Istre (Istra DMC)

**Rok:** listopad 2023.

**Realizacija:** 27.597,79 EUR

**Izvor financiranja:** Prihod od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 424100, 4253, 4255, 4257, 4259, 42613, 426181, 42624

#### 5. Motovun Wine Experience – Wine Garden

**Opis:** U 2023. godini smo održali WINE GARDEN pod krovim nazivom „Motovun Wine Experience“. Fokus samog koncepta je na razvoju i umrežavanju enogastronomske ponude, koja je jedan od glavnih motiva dolaska u našu destinaciju. U prethodne dvije godine smo potvrdili koliko je važna sinergija među vinarima i ugostiteljima, ali i koordinacija aktivnosti sa strane TZO Motovun. Troškovi se odnose na: promociju događanja, refundacije vinarima, led, trošak razglasa i rasvjete, honorari izvođača, najam WC-a te ZAMP.

**Cilj aktivnosti:** promocija motovunskih vinara i ugostitelja te obogaćivanje turističke ponude Motovuna

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, motovunski vinari, motovunski ugostitelji

**Rok:** kolovoz 2023

**Realizacija:** 2.995,81 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 424100, 4253, 42613

#### 6. „Čarolija na brdu“ – Advent u Motovunu

**Opis:** dodatni sadržaj ukupnoj turističkoj ponudi Motovuna za privlačenje gostiju u razdoblju smanjene turističke aktivnosti, kako bi se dodatno produžila turistička sezona i kako bi Motovun potvrdio svoj status 365 destinacije. Zamišljeno je kao spoj između atraktivnog božićno-novogodišnjeg dekoriranja starogradske jezgre i kulturno-

26. ožujka 2024.

zabavnih sadržaja uz postojeću i dodatnu ugostiteljsku ponudu. Riječ je o organizacijski najkompleksnijoj i najdužoj manifestaciji. Troškovi se odnose na: drva za ogrjev, dekoracije, honorari izvođača + doprinosi, predstave i projekcije u božićnom kinu, najam dekorativne rasvjete, bine, radio oglašavanja te ostali sitni inventar.

**Cilj aktivnosti:** produljenje turističke sezone i promocija Motovuna kao adventske destinacije

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun, Motovun park d.o.o.

**Rok:** prosinac 2023.

**Realizacija:** 27.956,05 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 424100, 4253, 4257, 4259, 426181

## 2.4. Turistička infrastruktura

**Opis:** upravljanje turističkom infrastrukturom datom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave i dr. Odnosi se na uređenje i opremanje prostora info ureda te održavanje infrastrukture ustupljene na upravljanje u sklopu sustava upravljanja javnom turističkom infrastrukturom.

**Cilj aktivnosti:** poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 2.173,71 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 42613, 4259

## 2.5. Podrška turističkoj industriji

**Opis:** Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom. Po ovoj stavci nisu planirani troškovi, već je riječ o aktivnostima koordinacije i savjetovanja.

**Cilj aktivnosti:** koordinacija, savjetovanje i informiranje subjekata

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:**-

## 3. Komunikacija i oglašavanje

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice



26. ožujka 2024.

**Opis:** Stavka se odnosi na nastupe na sajmovima i posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada RTZ. Nisu planirane dodatne aktivnosti uz one u okviru zajedničkih marketinških aktivnosti klastera SZ Istre.

**Cilj aktivnosti:** razvoj i marketing destinacije promocijom destinacije pred istaknutim stručnjacima u turizmu i strukovnim udrugama

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 244,00 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička članarina

**Konto:** 4257

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

**Opis:** Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s klasterom SZ Istre, regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Planirani troškovi se odnose na usluge smještaja i reprezentacije, kao i na organizaciju stručnih vođenja za press grupe i individualce.

**Cilj aktivnosti:** bolja promocija turističke destinacije

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun

**Rok:** kontinuirano tijekom 2023. godine

**Realizacija:** 1.529,47 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička članarina

**Konto:** 4259, 4292

#### 2.2.3.3. Kreiranje promotivnog materijala

**Opis:** Izradio se reprint plana grada, budući su zalihe pri kraju, a i došlo je do promjene turističkih dionika na našem području, stoga je bilo potrebno ažuriranje plana grada uz dodavanje vizuala i drugih elemenata klastera. Pokazala se potreba za dizajnom novog „image“ promotivnog letka / brošure koji sadrži više informacija o samoj destinaciji, naročito po pitanju kulturnih znamenitosti.

Troškovi obuhvaćaju dizajn i tisak promotivnih materijala destinacije i klastera te distribuciju letaka. Dio troškova je refundiran kroz prihode od oglasa gospodarskih subjekata na planu grada / promo letku / brošuri. Produženim radom info punkta potrebne su značajnije količine materijala u info punktu, te i u 2024. planiramo veću količinu tiskanog materijala.

**Cilj aktivnosti:** razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma putem tiskanih promo materijala te bolja promocija turističkih dionika s našeg područja

26. ožujka 2024.

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, TZIŽ, Odjel za turizam IŽ

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 2.506,40 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 4253, 4261, 42613, 425921

Ova stavka također uključuje stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama. Tome pridajemo posebnu pozornost i nastaviti ćemo biti iznimno ažurni po tom pitanju, a sve aktivnosti odrađujemo u vlastitom aranžmanu, kao i pripremu destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima.

**Cilj:** Promocija destinacije na društvenim mrežama i web platformama

**Nositelj projekta:** TZO Motovun

**Rok provedbe:** Kontinuirano tijekom 2023. godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

### 3.4. Internetske stranice

**Opis:** Odnosi se na troškove hostinga i godišnjeg održavanja službene web stranice TZO Motovun, koja je ključni izvor informacija o našoj destinaciji. Nakon punopravnog ulaska u klaster SZ Istre, ključni izvor informacija će biti iznimno dobro posjećeni i redizajnirani središnji klasterski web portal [www.coloursofistria.com](http://www.coloursofistria.com).

**Cilj aktivnosti:** Dostupnost službene web stranice [www.tz-motovun.hr](http://www.tz-motovun.hr) s ciljem kvalitetne raspoloživosti relevantnih informacija

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, ITRA DMC u ime klastera

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 356,05 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 42521, 42640

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama podataka

**Opis:** Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji kroz razvoj web aplikacije – digitalnog turističkog vodiča koji na jednom mjestu mapira sve turistički relevantne sadržaje na području Općine Motovun. U toku 2023. godine je odabrano programsko rješenje koje je pregledno i adaptivno. Sadržaji su grupirani po kategorijama: Kulturne znamenitosti | Prirodne znamenitosti i outdoor aktivnosti | Restorani, konobe i agroturizmi | Vinarije | Smještaj | Obiteljska poljoprivredna

gospodarstva (OPG) | Kafići i barovi | Trgovine | Pokazno traženje tartufa | Ostalo (servisne informacije). U svrhu što boljeg praćenja financijskog poslovanja turističke zajednice u svakodnevni rad je uključena **FINTA – aplikacija za praćenje financijskog poslovanja**.

**Cilj:** Veća digitalna dostupnost i povezanost turističkih sadržaja destinacije

**Nositelj projekta:** TZO Motovun

**Rok provedbe:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 2.746,00 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 4255, 4259

### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti

**Opis:** Odnosi se na upravljanje **TIC-evima (turističkim informativnim centrima, uključujući plaće turističkih informatora)** – od 2018. godine info ured TZO Motovun djeluje u sklopu prodajnog mjesta za projekt „Doživljaj Motovuna / Motovun Impressions“, čime je osigurana veća dostupnost info ureda, s obzirom na cjelodnevno radno vrijeme (pon-ned), naročito u razdoblju visoke sezone. Turistička zajednica općine Motovun je s preuzimanjem upravljanja sustavom javne turističke infrastrukture preuzela zapošljavanje djelatnika te troškove njihovog rada te ostale materijalne troškove turističko-informativnog centra i sustava javne turističke infrastrukture.

**Cilj aktivnosti:** poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji lako dostupnim i pravodobnim informiranjem te kvalitetno upravljanje sustavom javne turističke infrastrukture.

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 19.331,83 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 41111, 411110, 41218, 4121803, 413110, 421200, 4252, 4257, 4259

Ova stavka uključuje i troškove postavljanja i održavanja turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave. Isto je bilo planirano u 2023. godini, no nije realizirano, jer se pokrenulo proces izrade novog projekta signalizacije.

**Cilj:** Kvalitetno informiranje gostiju kroz svakodnevno dostupan info ured. Ciljano informiranje turista i usmjeravanje posjetitelja pješaka na rute koje nisu namijenjene za prometovanje motornih vozila, ponajprije zbog njihove sigurnosti, ali i boljeg upoznavanja svih kulturnih znamenitosti u starogradskoj jezgri. Također, s pješačkom signalizacijom riješiti će se problem loše vizualne navigacije posjetitelja prema samom

26. ožujka 2024.

centru starogradske jezgre. Također, nužno je označavanje brojnih kulturnih znamenitosti u Motovunu, koje su jedan od glavnih motiva dolaska u destinaciju. Oznake kulturnih znamenitosti će se opremiti i s QR kodovima koji će voditi prema digitalno dostupnim sadržajima na web stranici i budućoj web aplikaciji – digitalnom turističkom vodiču. Realizacija je planirana u 2024. godini.

**Nositelj projekta:** TZO Motovun, Općina Motovun

**Rok:** kontinuirano tijekom 2023. godine

**Realizacija:** 0,00 kn

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

## 4. Destinacijski menadžment

### 4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

**Opis:** Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal [www.croatia.hr](http://www.croatia.hr) te evidencija svih oblika turističke ponude na području destinacije. Dio sadržaja je unesen u toku ove godine, međutim isti se mora kontinuirano nadopunjavati. Kreiranje novog sadržaja za jedinstveni turistički informacijski portal samostalno izvršava TZO Motovun.

**Cilj aktivnosti:** Kvalitetna zastupljenost sadržaja naše destinacije na jedinstvenom turističko informacijskom portalu [www.croatia.hr](http://www.croatia.hr)

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice.

### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

**Opis:** Obzirom da je cilj i podizanje kvalitete dodatne turističke ponude koja omogućava i produženje turističke sezone, održati će se edukacije za turističke djelatnike koje će omogućiti da naši iznajmljivači, ugostitelji i ostali djelatnici budu konkurentniji na tržištu. Održana je besplatna edukacija za privatne iznajmljivače u suradnji s agencijom Adriagate u travnju 2023. godine, no bez troškova za turističku zajednicu.

26. ožujka 2024.

**Cilj aktivnosti:** unaprjeđenje znanja i vještina turističkih dionika

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, Adriagate

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

#### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

**Opis:** Sadnja sadnica čempresa - u okviru projekta „Hrvatsa prirodna tvoja“ kupljeno je i posađeno 36 sadnica sorte Cupressus semp. Pyramidalis. Uređen je vidikovac foto point za Uskrs u vrtu gradskih zidina.

**Cilj aktivnosti:** Podizanje ekološke svijesti i poticanje zajedništva u zajednici

**Nositelj i partneri:** TZO Motovun, HTZ

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 1.703,57 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojska

**Konto:** 4259, 42613

#### 5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Sukladno članku 32. Zakona, lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Nije planirano udruživanje u slične organizacije.

#### 6. Administrativni poslovi

Turistički ured Turističke zajednice općine Motovun organizira izvršenje programa rada, ispunjenje zakonskih obveza te obavlja stručne i administrativne poslove.

Turističku zajednicu Općine Motovun sukladno članku 34. Statuta Zajednice zastupa direktor turističke zajednice, koji je uz voditeljicu projekata i administrativnih poslova zaposlen u Turističkom uredu TZO Motovun. Turistički ured i turistički informativni centar (info ured) se nalaze u prostorijama komunalne palače (općinska zgrada).

Turistički ured svakodnevno provodi zadatke utvrđene Statutom Zajednice, stručne i administrativne poslove, prikuplja, obrađuje i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma u destinaciji. Poslovi uključuju informiranje poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad

26. ožujka 2024.

TZO Motovun, izradu izvješća o radu, evidenciju i kontrolu naplate turističke pristojbe, organizacijsko – operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada, administrativne poslove ureda, poslove pripreme materijala za sjednice tijela TZO Motovun uz vođenje zapisnika s istih, organizacijsko - operativne i koordinacijske poslove vezane uz događanja i manifestacije na području općine Motovun, priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programsko – planskih dokumenata, svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika u sustavu eVisitor, evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i institucijama, redovito ažuriranja sadržaja na službenoj web stranici i sadržaja na društvenim mrežama, priprema izrade tiskanih materijala za potrebe TZO Motovun, pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezina priprema za knjigovodstveno knjiženje i dr.

Prikupljaju se informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam, informira se zainteresiranu javnost o znamenitostima i privlačnostima kraja, kulturnim spomenicima i sl.

Ured svakodnevno komunicira i surađuje s institucijama javnog i privatnog sektora, privatnim iznajmljivačima, udrugama, ostalim turističkim zajednicama, predstavnicima medija, Ministarstvom turizma, TZ Istarske županije, Hrvatskom turističkom zajednicom, Carinskom pravom, Poreznom upravom, Hrvatskom gospodarskom komorom, MUP-om te ostalim subjektima uključenim u rad Turističke zajednice.

Rad Turističkog vijeća i Skupštine TZO Motovun nastaviti će se odvijati sukladno zakonskim obvezama i prema potrebi. Članovi tijela TZO Motovun ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

Turistički ured također koordinira radom Turističko-informativnog centra TZO Motovun, čiji su djelatnici također zaposlenici TZO Motovun, međutim troškovi njihovog rada se vode pod posebnom stavkom.

## **6.1. Plaće**

Turistički ured kao operativni dio Turističke zajednice općine Motovun zapošljava dva djelatnika – direktora i voditeljicu projekata i administrativnih poslova, koji obavljaju sve stručne, administrativne, plansko-analitičke, evidencijske, statističke i ostale uredske poslove potrebne za funkcioniranje Turističke zajednice i njenih tijela.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

- provođenje zadataka utvrđenih programom rada Zajednice,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice,

26. ožujka 2024.

- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- obavljanje pravnih, financijski poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice,
- izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice,
- davanje tijelima Zajednice, kao i drugim zainteresiranim stranama stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

Od 2016. godine je u primjeni novi sustav prijave i odjave turista – *eVisitor*. Sustav znatno skraćuje proces registriranja gostiju, a pristup je omogućen i MUP-u, Carini te Državnom zavodu za statistiku. Turistički ured obavlja sve administrativne poslove vezane uz prijavu i odjavu turista, unošenje novih obveznika i objekata u sustav te analitiku ostvarenog turističkog prometa.

Rashodi za radnike uključuju: trošak neto plaće, troškove doprinosa iz plaće, neživotna osiguranja radnika, prigodne darove radnicima, doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i naknade za prijevoz na posao i s posla.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 47.619,13 EUR

**Izvor financiranja:** Turistička pristojba, Općina Motovun

**Konto:** 41111, 411110, 41218, 4121803, 413110, 421200

## 6.2. Materijalni troškovi

**Opis:** Odnosi se na troškove funkcioniranja ureda TZ – nabavka uredske opreme i materijala, rashodi amortizacije, financijski rashodi (troškovi usluge banke, FINA), knjigovodstvene usluge, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl. Zbog povećanog obima posla i potreba, planira se značajno povećanje rashoda po ovoj stavci.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 9.905,52 EUR

**Izvor financiranja:** Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Konto:** 42131, 4259, 4261, 4292, 4294, 4311, 44311, 4434

## 6.3. Tijela turističke zajednice

**Opis:** Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osim stručne službe, odnosno Turističkog ureda, u radu Turističke zajednice sudjeluju i ostala tijela Zajednice: Predsjednik, Turističko vijeće i Skupština. Navedena tijela su sukladno općim aktima, održavala redovito svoje sjednice te su tako u 2023. godini održane dvije sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice



26. ožujka 2024.

općine Motovun. Članovi u navedenim tijelima ne primaju naknadu za svoj rad te nema nikakvih dodatnih vezanih troškova.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

## 7. Rezerva

**Opis:** Sredstva rezerve će se koristiti za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Turistička zajednica općine Motovun u 2023. godini nije koristila rezervu.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

## 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

**Opis:** Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda nad rashodima, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. Turistička zajednica općine Motovun u 2023. godini nije ostvarila manjak.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

## 9. Fondovi – posebne namjene

**Opis:** Nisu planirani prihodi od istih; riječ je o sredstvima iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu (za TZ s indeksom turističke razvijenosti do 25) i Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica.

**Rok:** tijekom cijele godine

**Realizacija:** 0,00 EUR

**Izvor financiranja:** -

**Konto:** -

Direktor TZ općine Motovun  
**David Matković**

Predsjednik TZ općine Motovun  
**Tomislav Pahović**



### 3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MOTOVUN ZA 2023. GODINU

Prema financijskom izvješću, Turistička zajednica općine Motovun je u 2023. godini ostvarila prihode u iznosu od **205.408,44 EUR**, što je 99,70% u odnosu na rebalans plana (206.119,43 EUR).

Prihodi TZO Motovun u navedenom razdoblju iznosili su: 23.138,28 EUR po osnovi turističke pristojbe, 9.729,31 EUR po osnovi turističke članarine, 6.000,00 EUR iz proračuna županije, 9.575,55 EUR iz sustava turističkih zajednica (TZ Istarske županije), 145.165,36 EUR od obavljanja gospodarske djelatnosti (naplata ulaznica od projekta Doživljaj Motovuna, kotizacije za Teran Wine & Walk, prihodi od organizacije Festivala terana i tartufa, prihodi od najma adventskih kućica, kotizacije za Motovunski kolokvij i dr.), 399,66 EUR ostalih prihoda (ostali prihodi od financijske imovine), dok je preneseni prihod iz prethodne godine 11.400,28 EUR.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose **186.742,64 EUR**, što je porast od 1,2% u odnosu na rebalans plana (184.552,86 EUR). Rashodi TZO Motovun u navedenom razdoblju iznosili su kako slijedi: 0,00 kn – 0,00 EUR za istraživanje i strateško planiranje, 100.800,67 EUR za razvoj turističkog proizvoda, 26.713,75 EUR za komunikaciju i oglašavanje, 1.703,57 EUR za destinacijski menadžment, 0,00 kn – 0,00 EUR za članstvo u strukovnim organizacijama i 57.524,65 EUR za administrativne poslove.

Ostvaren je višak prihoda u 2023. godini u iznosu od **7.265,52 EUR**.

Stanje financijske imovine na dan 31.12.2023. godine iznosi **84.318,92 EUR**. Stanje dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. godine iznosi **6.623,77 EUR**.

Stanje potraživanja po osnovi turističke pristojbe za prethodna razdoblja sukladno podacima iz *eVisitor*-a na dan 31.12.2023. godine iznosi **10.934,30 EUR** (iznos preplate po osnovi turističke pristojbe je **-76,40 EUR**). Turistički ured će nastaviti s praksom obavješćivanja obveznika o dugovanjima, kako bi se zatvorila otvorena dugovanja.

Stanje potraživanja po osnovi turističke članarine za prethodna razdoblja nije poznati, budući TZO Motovun nema uvid u stanje dugovanja. Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

26. ožujka 2024.

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OPĆINE MOTOVUN ZA 2023. GODINU

### PRIHODI

	PRIHODI	IZRAŽENO U EUR				ZAVRŠNO (EUR)	% REB/PLAN
		Plan 2023 (EUR)	udio %	I. IZMJENE I DOPUNE (EUR)	% REB/PLAN		
1.	Izvorni prihodi	€ 33.844,32	16,6%	€ 33.500,00	99,0%	€ 32.867,59	98,1%
1.1.	Turistička pristojba	€ 26.544,56	13,0%	€ 24.000,00	90,4%	€ 23.138,28	96,4%
1.2.	Članarina	€ 7.299,75	3,6%	€ 9.500,00	130,1%	€ 9.729,31	102,4%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	€ 6.636,14	3,3%	€ 6.000,00	90,4%	€ 6.000,00	100,0%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	€ 5.308,91	2,6%	€ 9.575,55	180,4%	€ 9.575,55	100,0%
4.	Prihodi iz EU fondova	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	€ 132.722,81	65,0%	€ 145.112,00	109,3%	€ 145.165,36	100,0%
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	€ 23.624,66	11,6%	€ 11.533,61	48,8%	€ 11.400,28	98,8%
7.	Ostali prihodi	€ 1.990,84	1,0%	€ 398,27	20,0%	€ 399,66	100,3%
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>€ 204.127,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 206.119,43</b>	<b>101,0%</b>	<b>€ 205.408,44</b>	<b>99,7%</b>

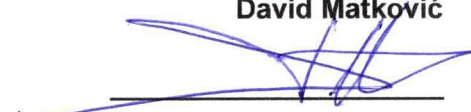
## RASHODI

IZRAŽENO U EUR

	AKTIVNOSTI	Plan 2023 (EUR)	udio %	I. IZMJENE I DOPUNE (EUR)	% REB/PLAN	ZAVRŠNO (EUR)	% REB/PLAN
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	€ 110.027,21	53,9%	€ 98.128,66	89,2%	€ 100.800,67	102,7%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	€ 9.821,49	4,8%	€ 2.000,00	1,1%	€ 1.907,20	1,0%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	€ 96.224,04	47,1%	€ 88.848,70	48,1%	€ 96.719,76	51,8%
2.4.	Turistička infrastruktura	€ 3.981,68	2,0%	€ 7.279,96	3,9%	€ 2.173,71	1,2%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	€ 50.434,67	24,7%	€ 30.420,63	60,3%	€ 26.713,75	87,8%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	€ -	0,0%	€ 244,00	0,0%	€ 244,00	0,0%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	€ 1.990,84	1,0%	€ 1.529,47	76,8%	€ 1.529,47	100,0%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	€ 3.981,68	2,0%	€ 2.506,40	62,9%	€ 2.506,40	100,0%
3.4.	Internetske stranice	€ 663,61	0,3%	€ 356,50	53,7%	€ 356,05	99,9%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	€ 6.636,14	3,3%	€ 2.746,00	41,4%	€ 2.746,00	100,0%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	€ 37.162,39	18,2%	€ 23.038,26	62,0%	€ 19.331,83	83,9%
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	€ 1.194,51	0,6%	€ 1.703,57	142,6%	€ 1.703,57	100,0%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	€ 132,72	0,1%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	€ 398,17	0,2%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	€ 663,61	0,3%	€ 1.703,57	256,7%	€ 1.703,57	100,0%
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	€ 39.816,84	19,5%	€ 54.300,00	136,4%	€ 57.524,65	105,9%
6.1.	Plaće	€ 33.180,70	16,3%	€ 44.500,00	134,1%	€ 47.619,13	107,0%
6.2.	Materijalni troškovi	€ 6.636,14	3,3%	€ 9.800,00	147,7%	€ 9.905,52	101,1%
6.3.	Tijela turističke zajednice	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
7.	<b>REZERVA</b>	€ 2.654,46	1,3%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	€ 204.127,68	100,0%	€ 184.552,86	90,4%	€ 186.742,64	101,2%

9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOT</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	€ 204.127,68		€ 184.552,86		€ 186.742,64	

Direktor TZ općine Motovun  
David Matković



Predsjednik Skupštine

Turističke zajednice općine Motovun

Tomislav Pahović

M.P.

