TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE VIŽINADA

visit Vižinada

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŽINADA ZA 2023. GODINU

Ožujak, 2024.

Sadržaj

I. UVOD ... 3
II. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI ... 4
III. REALIZACIJA PRIHODA ... 8
1. Izvorni prihodi ... 8
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ... 8
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica ... 8
4. Prihodi od gospodarske djelatnosti ... 9
5. Preneseni prihod iz prethodne godine ... 9
6. Ostali prihodi ... 9
IV. REALIZACIJA RASHODA ... 10
1 Razvoj turističkog proizvoda ... 10
1.1 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda ... 10
1.1.1 Razvoj enogastronomije klastera ... 10
1.2 Podrška razvoju turističkih događanja ... 11
1.2.1 Slatka Istra i Sveta Marija Vela ... 11
1.2.2 Rekreativni biciklistički maraton Parenzana ... 12
1.2.3 Kelly's Heroes - airsoft & reenactment događaj ... 13
1.2.4 Viva Vino Vižinada - Visinada ... 13
1.2.5 Parenzana spring ... 13
1.2.6 Ostale manifestacije i događaji ... 14
2 Komunikacija i oglašavanje ... 14
2.1 Kreiranje promotivnog materijala ... 15
2.2 Internetske stranice ... 15
2.3 Turističko- informativne aktivnosti ... 16
2.3.1 Turistička signalizacija ... 16
2.3.2 Centar za posjetitelje Maraston ... 17
2.3.3 Eno-gastro radionice u centru za posjetitelje Maraston ... 17
3 Destinacijski menadžment ... 18
3.1 Stručni skupovi i edukacije ... 18
3.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji ... 18
4 Administrativni poslovi (info punkt – troškovi ureda) ... 19
4.1 Plaće ... 19

4.2 Materijalni troškovi 20

5 Rezerva **21**

V. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA **22**

VI. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA – TABLIČNI PRIKAZ **23**

I. UVOD

Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Vižinada za 2023. godinu donosi Skupština te dostavlja regionalnoj turističkoj na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Vižinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 10/2020).

Poslovanje TZ Vižinada u 2023. godini odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te Statutu TZ Vižinada.

U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2023. godinu.

Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice općine Vižinada i financijskom poslovanju TZ Vižinada u 2023. godini sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i iskazuje ispravno stanje. Sastavni dio ovog izvješća je financijski izvještaj za 2023. godinu.

II. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine na području općine Vižinada-Visinada ostvareno je ukupno:

- **7.882 dolazaka**, odnosno 9 % više u odnosu na prethodnu godinu te
- **61.201 noćenja**, odnosno 7,5 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Od toga INOZEMNI GOSTI su ostvarili:

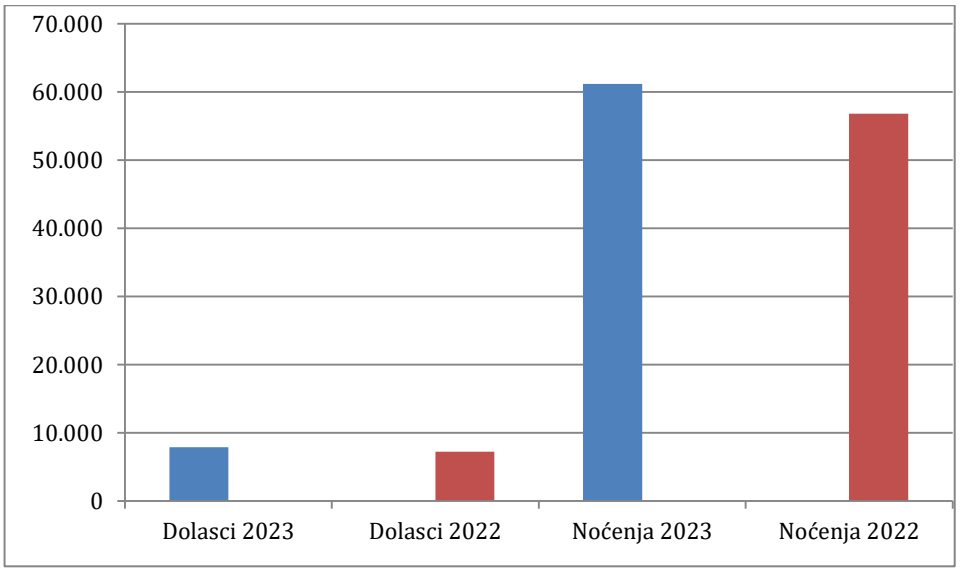
- **7.726 dolazaka**, što čini 9,5 % više u odnosu na prethodnu godinu i
- **58.257 noćenja**, odnosno 7 % više u odnosu na prethodnu godinu.

DOMAĆI GOSTI su ostvarili:

- **606 dolazaka**, odnosno 6,5 % više u odnosu na prošlogodišnji rezultat, te
- **2.944 noćenja**, odnosno 26 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Inozemni gosti su ostvarili udio od **92 %** u ukupno ostvarenim noćenjima u 2023. godini, dok su domaći gosti ostvarili 8 **%** ukupno ostvarenih noćenja.

Slika 1: Usporedba dolazaka i noćenja



Slika 2: Dolasci i noćenja (domaći i strani)

Vrsta turista	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Indeks dolazaka	Noćenja 2023	Noćenja 2022	Indeks noćenja
Domaći	606	568	106,69	2.944	2339	125,87
Strani	7.726	6.654	109,56	58.257	54.466	106,96
Ukupno:	**7.882**	**7.209**	**109,34**	**61.201**	**56.805**	**107,74**

Gledano po strukturi noćenja u 2023. godini najviše su noćenja ostvarili gosti iz sljedećih zemalja:

- **NJEMAČKA** - 37.096 noćenja (9,46% više u odnosu na prethodnu godinu),
- **AUSTRIJA** - 4.769 noćenja (23,76 manje u odnosu na prethodnu godinu),
- **HRVATSKA** - 2.944 noćenja (25,87% više u odnosu na prethodnu godinu),
- **NIZOZEMSKA** – 2.827 noćenja (31,67% više u odnosu na prethodnu godinu),
- **POLJSKA** - 1.862 noćenja (80,95% više u odnosu na prethodnu godinu).

Od ostalih emitivnih tržišta značajan porast noćenja ostvarili su gosti iz SAD (330,46% više nego prethodne godine) i **Ukrajine** (78,31% više nego prethodne godine),. U priloženoj tablici prikazani su ostvareni dolasci i noćenja po zemljama.

Slika 3 : Struktura ostvarenih dolazaka i noćenja u 2023. godini po zemljama

Država	Dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Indeks noćenja
Njemačka	4.220	112,68	37.096	109,46
Austrija	709	77,57	4.769	76,24
Hrvatska	606	106,69	2.944	125,87
Nizozemska	343	131,92	2.827	131,67
Poljska	220	176,00	1.862	180,95
Belgija	173	102,37	1.566	108,52
Švicarska	128	86,49	1.092	74,18
Slovenija	271	107,54	1.059	112,18
Danska	137	152,22	1.052	156,32
Ujedinjena Kraljevina	132	123,36	965	120,17
Italija	250	118,48	897	86,42
SAD	44	169,23	650	430,46
Srbija	38	105,56	538	116,20
Mađarska	80	195,12	417	205,42
Slovačka	75	105,63	389	83,30
Ostale azijske zemlje	18	1.800,00	384	5.485,71
Švedska	58	152,63	384	139,13
Makedonija	13	100,00	380	236,02
Češka	67	74,44	367	69,51
Bosna i Hercegovina	38	90,48	336	45,28
Francuska	54	77,14	275	77,03
Ukrajina	26	200,00	148	178,31
Rumunjska	26	236,36	129	157,32
Crna Gora	15	0,00	109	0,00
Rusija	9	34,62	88	21,10
Australija	20	333,33	83	85,57
Turska	8	114,29	44	95,65
Španjolska	13	100,00	43	58,11
Luksemburg	4	66,67	40	111,11
Kanada	18	225,00	39	102,63
Bjelorusija	5	0,00	35	0,00

Norveška	4	13,33	20	12,50
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	4	0,00	20	0,00
Bugarska	4	100,00	18	72,00
Letonija	10	0,00	18	0,00
Irska	7	46,67	16	24,24
Ostale afričke zemlje	3	300,00	16	266,67
Indija	2	0,00	15	0,00
Kazahstan	2	0,00	14	0,00
Grčka	2	0,00	8	0,00
Albanija	1	0,00	7	0,00
Indonezija	1	100,00	7	175,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	5	500,00	7	100,00
Hong Kong, Kina	3	0,00	6	0,00
Brazil	2	200,00	4	40,00
Izrael	4	200,00	4	22,22
Koreja, Republika	4	30,77	4	21,05
Kina	1	100,00	3	42,86
Novi Zeland	2	200,00	3	42,86
Argentina	1	0,00	2	0,00
Finska	2	40,00	2	6,67
Strani turisti:	**7.276**	**109,56**	**58.257**	**106,96**
Domaći turisti:	**606**	**106,69**	**2.944**	**125,87**
UKUPNO:	**7.882**	**109,34**	**61.201**	**107,74**

Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji u 2023. godini iznosi **7,76 dana** što je % 1,52% manje od prošlogodišnjih rezultata.

Slika 4: Trajanje boravka (u danima)

Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka 2023 (u danima)	Prosječno trajanje boravka 2022 (u danima)	Indeks prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	4,86	4,12	117,96
Strani	8,01	8,20	97,68
Ukupno:	**7,76**	**7,88**	**104,46**

Ukupni smještajni kapaciteti na području općine Vižinada-Visinada povećavaju se iz godine u godinu, pa je tako tijekom 2023. godine ukupni kapacitet povećan za 140 kreveta, odnosno 13,10% više u odnosu na prethodnu godinu. Na dan 31.12.2023. godine TZ Vižinada raspolaže s ukupno 1.195 kreveta + 48 pomoćnih kreveta u ukupno 225 smještajnoj jedinici (Slika 5).

Slika 5: Broj smještajnih jedinica i kreveta

GODINA	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	INDEKS	BROJ KREVETA	INDEKS
2020.	191	102,69	968	106,14
2021.	201	103,12	989	102,06
2022.	221	109,95	1103	110,52
2023.	225	102,27	1.243	113,10

III. REALIZACIJA PRIHODA

Turistička zajednica planirala je ukupne prihode za 2023. godinu u iznosu od 123.366,60 EUR, a koji su ostvareni u iznosu od 121.989,72 EUR, što čini indeks realizacije 98,88 plana. Prema izvornom planu planirano je 93.000,00 EUR prihoda, koji su rebalansom povećani zbog povećanja prihoda iz proračuna općine/županije, prihoda od sustava turističkih zajednica, prihoda od gospodarske djelatnosti te donacija.

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. u iznosu od 23.000,00 EUR od čega je dio od 19.000,00 EUR planiran od turističke pristojbe dok je dio od 4.000,00 EUR planiran od članarine. Prema izvornom planu ti su prihodi planirani u iznosu od ukupno 23.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 24.034,07 EUR, od čega 19.771,62 EUR od turističke pristojbe i 4.262,45 EUR od turističke članarine.

Realizacija prihoda:

Turistička pristojba – 19.771,62 EUR

Članarina – 4.262,45 EUR

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR tj. planiran je prihod Općine Vižinada u iznosu od 15.000,00 EUR. U 2023. godini prihodi iz proračuna općine / gradova / županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 33.000,00 EUR, od čega 30.000,00EUR od Općine Vižinada-Visinada i 3.000,00 EUR od Istarske županije.

Realizacija prihoda:

Općina Vižinada - Visinada – 30.000,00 EUR

Istarska županija – 3.000,00 EUR

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica ostvareni su u iznosu od 27.451,05 EUR. Prihodi od 11.000,00 EUR odnose se na potporu od Turističke zajednice Istarske županije za sufinanciranje dijela programa rada koji predstavlja turistički proizvod ili unaprjeđenje turističke destinacije, a prihod od 14.875,50 EUR dolazi od strane HTZ-a iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te 1.575,55 EUR od HTZ - program „Hrvatska prirodno tvpja“. Izvorno planirani prihodi bili su u iznosu od 15.000,00 EUR, realizirano je 27.451,05 EUR prihoda.

Realizacija prihoda:

Prihodi od Turističke zajednice Istarske županije – 11.000,00 EUR

Prihodi od HTZ-a iz Fonda za nedovoljno razvijene TZ – 14.875,50 EUR

Prihodi od HRZ-a iz programa „Hrvatska prirodno tvoja“ - 1.575,55 EUR

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od gospodarske djelatnosti ostvareni su u iznosu od 30.557,00 EUR, koliko je i planirano. Prihod u iznosu od 42,00 EUR odnosi se na prihod ostvaren od prodaje ulaznica za posjet centru za posjetitelje „Kuća Maraston“. Prihod od kotizacija ostvaren je u iznosima od Viva Vino Vižinada-Visinada 9.930,00 EUR, Parenzana spring 1.330,00 EUR, Rekreativni biciklistički maraton Parenzana 4.835,00 EUR, Eno-gastro radionice Maraston 2.070,00 EUR, vinske večeri 2.400,00 EUR. Prihodi od sponzorstva ostvareni su u iznosima za Parenzanu 9.650,00 EUR, te Slatka Istra 300,00 EUR.

Realizacija prihoda:

Prihodi od sponzorstava – 9.950,00 EUR

Prihodi od kotizacija – 20.565,00 EUR

Prihodi od ulaznica – 42,00 EUR

5. Preneseni prihod iz prethodne godine

Prenesenih prihod iz prethodne godine nakon izvršenog obračuna iznosi 7.608,55 EUR.

Realizacija prihoda:

Preneseni prihod iz prethodne godine – 7.608,55 EUR

6. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 500,00 EUR.

Realizacija prihoda:

Ostale prihodi – 500,00 EUR

IV. REALIZACIJA RASHODA

Turistička zajednica planirala je ukupne rashode za 2023. godinu u iznosu od 119.919,00 EUR, a koji su ostvareni u iznosu od 121.508,25 EUR, što je 101,33% plana. Prema izvornom planu planirano je 93.000,00 EUR rashoda koji su rebalansom povećani zbog povećanja aktivnosti.

1 Razvoj turističkog proizvoda

Jedna od najznačajnijih i nezaobilaznih funkcija svih turističkih zajednica je permanentno ulaganje u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji. Vižinada je destinacija koja vodi brigu o uređenosti javnih površina, biciklističkih i pješačkih staza, te o propisanoj turističkoj signalizaciji. TZ Vižinada je koordinator i glavni organizator gotovo svih manifestacija na području Općine Vižinada, cilj organizacije manifestacija je da obogatimo turističku ponudu mjesta te se na taj način utječe na pojačani motiv dolaska u destinaciju. Za unaprjeđenje i razvoj turističkih proizvoda u 2023. godini utrošeno je ukupno 79.751,31 EUR od planiranih 81432,00 EUR, što čini 97,94% plana. Izvorno je planirano ostvarenje od 51.000,00 EUR, ali je isto povećano zbog organizacije više novih manifestacija te konstantnog rasta cijena na tržištu.

U nastavku su prikazani rashodi za aktivnosti koje su održane.

1.1 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

1.1.1 Razvoj enogastronomije klastera

Uložena su sredstva u potporu vinarima u obliku sufinanciranja brendiranja vinarstva područja Vižinade a poseban naglasak je stavljen na malvaziju za koju vinari sa područja Vižinade dobivaju najviše nagrada i priznanja. Provedeno je stručno istraživanje kojim su potkrijepljeni dobiveni rezultati. Istraživanje i rezultati istraživanja su predstavljeni kroz web stranicu Istria Origin www.istriaorigin.com na kojoj su prezentirani vinari i činjenice koje su proizašle iz istraživanja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, HTZ (Fond za nerazvijene), , Zajednica Talijana Vižinada, Vinarije: Arman Marijan, Franc Arman, Rossi, Pino Rossi, Geržinić, Pilato, Sosich, Deklić, Bruno Ferenac, Giulio Ferenac

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 6.760,00 EUR

Ostvareno – 6.758,75 EUR

1.2 Podrška razvoju turističkih događanja

TZ Vižinada je koordinator i glavni organizator gotovo svih manifestacija na području Općine Vižinada-Visinada. Najvažnije manifestacije koje se provode dugi niz godina su Slatka Istra i proslava Svete Marije Vele te Rekreativni biciklistički maraton Parenzana.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 57.901,98 kn što se odnosi na sljedeće aktivnosti: Parenzana spring, Viva Vino Vižinada-Visinada, Verši na šterni, homage Carlotti Grisi, predstava Casabianca, vinske večeri, Slatka Istra i proslava Svete Marije Vele, biciklistički maraton Prenzana, airsoft susret Kelly's Heroes, dan općine te Advent.

Ostvareni ciljevi:

- održavanjem manifestacija obogatili smo turističku ponudu destinacije, održavanjem istih krajem sezone produljili smo turističku sezonu
- organizacijom manifestacija stvaramo prepoznatljiv imidž destinacije, te time privlačimo više posjetitelja na naše područje

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, HTZ (Fond za nerazvijene), TZ Istarske Županije, Zajednica Talijana Vižinada, Talijanska Unija Rijeka

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 81.432,00 EUR

Ostvareno – 81.733,25 EUR

1.2.1 Slatka Istra i Sveta Marija Vela

„Slatka Istra“ je godišnja manifestacija na kojoj u Vižinadi vrijedne domaćice iz svih krajeva hrvatske, slovenske i talijanske Istre široj publici predstavljaju svoje izvedbe tradicionalnih istarskih kolača – fritula, kroštula, cukerančića, paština, pandešpanja, pince, breskvica, bucolaja i povetica. Ove se godine slavlje održalo u 2 dana zabave.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 88.771,76 EUR na slijedeće aktivnosti:

- Naknada za izradu kolača, troškovi dopreme kolača - 2.915,20 EUR
- Izrada plaketa i zahvalnica, nabava poklona za učesnike - 1.223,37 EUR
- Nabava potrošnog materijala (kutije i tacne od biorazgradivog materijala, čaše za degustaciju vina, gravura čaša, materijal za showcooking i slično) - 747,26 EUR
- Zaštitarske usluge - 2.840,00 EUR
- Najam opreme (pozornica, razglas i rasvjeta - 2.287,50
- Komunalne usluge (opskrba štandova, kemijski WC i slično) - 406,76 EUR
- Troškovi promocije (radio, TV, plakati, letci) - 6.739,78 EUR

- Troškovi glazbenih izvođača (honorari) - 8.139,90 EUR i naknada za autorska muzička prava (ZAMP) - 1.018,21 EUR
- Reprezentacija (troškovi konzumacije za glazbene izvođače, suradnike i volontere) - 1.470,12 EUR
- Ostali troškovi organizacije (taksa za prijavu događaja, ukrasi, fotografije, ostali materijal) - 983,66 EUR.

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 28.809,00 EUR
Ostvareno – 28.771,76 EUR

1.2.2 Rekreativni biciklistički maraton Parenzana

Rekreativni biciklistički maraton Parenzana koji tradicionalno okuplja više od tisuću biciklista i rekreativaca iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i šire. Osnovni cilj maratona je omasovljavanje biciklizma kao rekreacijskog sporta, obogaćivanje turističke ponude u PPS razdoblju, produženje turističke sezone, te valorizacija i promoviranje naših prirodnih i drugih resursa, a pogotovo trase nekadašnje željezničke pruge „Parenzana“ koja je ovuda prolazila.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 20.686,02 EUR na slijedeće aktivnosti:

- Nabava i tisak majica za sudionike maratona, volontere i redare - 5.362,50 EUR
- Izrada keramičkih medalja za sudionike, nabava pehara, medalja i nagrada za najuspješnije sudionike - 1.701,81 EUR
- Hrana, voda i okrjepa za sudionike - 5.886,07 EUR
- Nabava brojeva za sudionike i drugog potrošnog materijala - 346,08 EUR
- Zaštitarske usluge (redari, policijska pratnja) -1.678,50 EUR
- Troškovi promocije (radio, TV, plakati, letci, društvene mreže, tiskani mediji) - 4.094,50 EUR
- Komunalne usluge (najam WC kabina i slično) - 308,75 EUR
- Troškovi glazbenih izvođača (honorari, ZAMP) - 237,21 EUR
- Ostali troškovi organizacije (taksa za prijavu događaja, ukrasi, fotografije, ostali materijali, troškovi prijevoza) - 730,60 EUR
- Izrada promo materijala - 340,00 EUR

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, Zajednica Talijana Vižinada, TZIŽ

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 20.600,00 EUR
Ostvareno – 20.686,02 EUR

1.2.3 Kelly's Heroes - airsoft & reenactment događaj

Airsoft susret i uprizorenje s tematikom filma "Kelly's Heroes – Zlato za Odvažne". Cilj manifestacije je oživjeti Vižinadu u kulturnom i turističkom smislu tijekom mjeseca listopada, čime se novim sadržajima produljuje turistička sezona i stvaraju pretpostavke za razvoj filmskog turizma.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 889,43 EUR od toga na postavu bio wc-a 124,43 EUR, organizaciju večere 765,00 EUR.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada, ASK Odvažni

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 890,00 EUR
Ostvareno – 889,43 EUR

1.2.4 Viva Vino Vižinada - Visinada

Drugo izdanje VIVA VINO Vižinada/Visinada, wine&walk kroz vinograde Vižinade, bilo je u subotu 29. travnja 2023. Šetnja kroz vinograde bila je duga 10 km. Goste je dočekalo sveukupno 5 punktova sa 10 vinara te 4 ugostitelja na 4 punkta dok su na posljednjem punktu bili kolači Slatke Istre (kao prezentacija kolača i manifestacije Slatka Istra). Viva Vino Vižinada organiziran je od strane TZ u suradnji sa Općinom Vižinada, Zajednicom Talijana Vižinada i Talijanskom Unijom iz Rijeke.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 14.518.52 EUR, dok su Talijanska Unija i ZT Vižinada financirale dodatnih 4.029,13 EUR.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, TZ Istarske Županije, Zajednica Talijana Vižinada, Talijanska Unija Rijeka

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 14.520,00 EUR
Ostvareno – 14.518.52 EUR

1.2.5 Parenzana spring

Četvrto izdanje MTB biciklističke ture Proljetna Parenzana se održalo na Uskrsni ponedjeljak 10. travnja 2023. Cilj ove rekreativne biciklističke ture je promocija biciklizma kao rekreativnog sporta, obogaćivanje turističke ponude u predsezoni,

produljenje turističke sezone, te valorizacija i promocija prirodnih i kulturnih resursa, a posebno trase bivše željezničke pruge 'Parenzana' koja je povezivala Trst i Poreč.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 3.352,28 EUR od toga na piće, hranu i potrošni materijal 1.887,97 EUR, na marketing i promociju 906,25 EUR, vođenje ture 500,00 EUR te na najam wc kabine 58,06.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 3.353,00 EUR
Ostvareno – 3.352,28 EUR

1.2.6 Ostale manifestacije i događaji

Tijekom 2023. godine održane su Vinske večeri u Vižinadi čiji trošak iznosi 6.756,49 EUR. Vinskim večerima se upoznaju gosti sa eno i gastro ponudom Vižinade koja ima za cilj povećanje prepoznatljivosti destinacije i vinara te povećava lokalnu potrošnju.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada, Vinari Vižinade

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 6.500,00 EUR
Ostvareno – 6.756,49 EUR

2 Komunikacija i oglašavanje

TZ Vižinada u okviru svog djelovanja provodi niz marketinških aktivnosti kojima se promovira destinacija i koje pridonose prepoznatljivosti Vižinade kao turističke destinacije. U tom smislu provodi se promocija putem raznih kanala kao što su radio, TV, dnevni tisak, prigodni časopisi, internet i društvene mreže. Također, velik dio marketinških aktivnosti provodi se kroz organizaciju manifestacija čime se dodatno promovira destinacija.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 7.950,16 EUR, a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

2.1 Kreiranje promotivnog materijala

TZ Vižinada provodi aktivnosti vođenja i ažuriranja Facebook stranice Visit Vižinada i Instagram profila Visit Vižinada, čime se dodatno promovira destinacija. Tijekom 2023. godine društvene mreže koriste se kao pomoćni alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa. Sadržajno objave su usmjerene na najave događanja, promociju turističkih proizvoda destinacije, objavu atraktivnih foto-motiva uz dodavanje linkova na web-stranicu tz-vizinada.hr, a sve kako bi se intenzivirala interakcija sa pratiteljima profila. Ove aktivnosti provode se u sklopu redovnih aktivnosti rada TZ odnosno direktorice.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvaren je trošak od 661,48 EUR što se odnosi na aktivnosti dodatne vidljivosti preko portala Istra terra magica.

Ostvareni ciljevi:

- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije
- povećanje posjećenosti stranica i podizanje ranking-a dostupnosti do većeg broja posjetitelja u drugim državama i drugim jezičnim skupinama.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 950,00 EUR

Ostvareno – 661,48 EUR

2.2 Internetske stranice

U 2023. godini na web portalu tz-vizinada.hr nisu izvršene veće izmjene već se nastavilo sa nadopunjavanjem tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima te provođenjem aktivnosti namijenjenih podizanju kvalitete usluge stranice. Aktivnosti podrazumijevaju vođenje stranice, ažuriranje stranice novim sadržajima.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvaren je trošak od 223,05 EUR što se odnosi na sljedeće aktivnosti:

- održavanje i hosting web portala www.tz-vizinada.hr 223,05 EUR

Ostvareni ciljevi:

- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije,
- povećanje posjećenosti stranica i podizanje ranking-a dostupnosti do većeg broja posjetitelja u drugim državama i drugim jezičnim skupinama.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 225,00 EUR

Ostvareno – 223,05 EUR

2.3 Turističko- informativne aktivnosti

Informacijama o gradu, raznovrsnim brošurama, vodičima kao i ostalim informativnim materijalima raspolaže turističko informativni centar (TIC) koji na usluzi svim turistima, iznajmljivačima a i samim građanima. Informacije se osim kroz TIC prenose i dobro osmišljenom i pozicioniranom signalizacijom. Centar turističko-informativne aktivnosti smješten je u kući Maraston. Kuća Maraston ima više svrha, osim što je sjedište Turističko informativnog centra, ona je i interaktivni muzej posvećen kulturnoj baštini Vižinade a i mjesto na kojem se odvijaju brojne edukativne i slične radionice.

Svrha i cilj promotivnih aktivnosti je komercijalizacija centra za posjetitelje Maraston, a opći cilj je postići kvalitetu usluga centra za posjetitelje Maraston na zadovoljstvo posjetitelja, a u svrhu promocije turističke destinacije Vižinada te osvijestiti posjetitelje o potrebi očuvanja kulturno povijesnih vrijednosti i tradicije te poticati edukacijske i interpretacijske programe.

Ostvareni ciljevi:

- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije
- očuvanja kulturno povijesnih vrijednosti i tradicije
- komercijalizacija centra za posjetitelje Maraston
- stvaranje pozitivnog imidža destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

- TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, Zajednica Talijana Vižinada, TZIŽ

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 6.850,00 EUR

Ostvareno – 7.065,63 EUR

2.3.1 Turistička signalizacija

Turistička signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u destinaciji. U 2023. godini izvršena je nadopuna i zamjena turističke.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 1.249,44 EUR.

Ostvareni ciljevi:

- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 1.250,00 EUR

Ostvareno – 1.249,44EUR

2.3.2 Centar za posjetitelje Maraston

Svrha Centra za posjetitelje Maraston je na prepoznatljiv i atraktivan način privući posjetitelje u povijesnu jezgru naselja i potaknuti cjelogodišnju promociju kulturnih, povijesnih i turističkih sadržaja na području Općine Vižinada-Visinada.

Aktivnosti se provod eu sklopu redovnog rada TZ.

Ostvareni ciljevi:

- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije
- komercijalizacija centra za posjetitelje Maraston.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno – 0,00EUR

2.3.3 Eno-gastro radionice u centru za posjetitelje Maraston

Realizacijom projekta „Eno gastro radionica u centru za posjetitelje Maraston“ dajemo veliki značaj upravo tradicionalnim vrijednostima te time čuvamo i valoriziramo kulturnu baštinu područja. U lipnju su održane 2 radione wine&paint te prezentacijom i degustacijom vina lokalnih vinara. U rujnu su održane dvije radionice tradicionalnih istarskih slastica „Slatka Istra“, zatim u studenom održane su i interaktivne radionice „Show cooking-slow food“ uz degustaciju pripremljenog menija i vina naših vinara koje su sljubljena sa pripremljenim jelom.

Održavanjem takvih radionice značajno doprinosimo stvaranju turističke ponude Vižinade i od velikog su značaja za destinaciju, ne samo radi dodatne turističke ponude već i radi očuvanja tradicije i kulturne baštine.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvaren je trošak od 5.816,19 EUR.

Ostvareni ciljevi:

- očuvanja kulturno povijesnih vrijednosti i tradicije
- komercijalizacija centra za posjetitelje Maraston
- stvaranje pozitivnog imidža destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, Istarska županija

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 5.600,00 EUR

Ostvareno – 5.816,19 EUR

3 Destinacijski menadžment

Turistička zajednica povezuje razne sektore u aspektima suradnje, partnerstva i dogovora kako bi obje strane ostvarile svoje interese. Turistička zajednica pored promotivnog, ima informativni i savjetodavni karakter te na temelju njega obavlja koordinaciju i povezivanje aktivnosti i poslova kako bi se kreirali jedinstveni turistički proizvodi.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 2.234,70 EUR, a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

3.1 Stručni skupovi i edukacije

Stručno usavršavanje radnika odnosno polaganje stručnog ispita za direktora Turističke zajednice pri Ministarstvu turizma i sporta u iznosu od 146,00 EUR.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno –146,00 EUR

3.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za sadnju stabala u cilju ozelenjivanja destinacije te umanjena štetnih emisija kod pojačanog prometa tijekom sezone. Kroz projekt „Hrvatska prirodno tvoja - Croatia naturally yours“ zasađeno je ukupno 10 stabala odnsono 3 stabla kod novog vatrogasnog doma DVD Vitis Vižinada te 7 stabala uz glavnu prometnicu kod autobusnog stajališta.

Ostvareni ciljevi:

- očuvanja prirode
- smanjenje utjecaja štetnih plinova u destinaciji
- stvaranje pozitivnog imidža destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada, HTZ

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.090,00 EUR

Ostvareno –2.089,70 EUR

4 Administrativni poslovi (info punkt – troškovi ureda)

Turistička zajednica je u 2023. godini imala jednu zaposlenu osobu na radnom mjestu stručni suradnik do travnja 2024. te od 15.02.2023. direktoricu TZ čime se omogućava da turistički ured radi tokom cijele godine. Osoba je ujedno i informator u TIC-u tokom turističke sezone.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 28.617,97 EUR, a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

4.1 Plaće

Turistička zajednica trenutno ima jednu zaposlenu osobu na radnom mjestu direktor TZ te je do travnja imala i zaposlenog stručnog suradnika čime se omogućava da turistički ured radi tokom cijele godine. Osoba je ujedno i informator u TIC-u tokom turističke sezone.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

- provođenje zadatka utvrđenih programom rada Zajednice
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
- obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Zajednice
- izradu analiza, informacija i drugih materijale za potrebe tijela Zajednice
- davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice
- obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 25.994,63 EUR od planiranih 24.900,00 EUR, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- rashodi za bruto plaće djelatnike u iznosu od 25.994,43 EUR (trošak uključuje neto plaću, poreze, doprinose, božićnica, dar djeci, regres i drugo sukladno Ugovoru o radu)

Ostvareni ciljevi:

- Realizacija programa rada,
- Provođenje aktivnosti sukladno Zakonu i Statutu.

Nositelj aktivnosti: TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 24.900,00 EUR

Ostvareno – 25.994,63 EUR

4.2 Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja Turističkog ureda TZ Vižinada (naknade troškova zaposlenima, režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine i telefona i sl.).

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 2.623,34 EUR od planiranih 2.500,00 EUR, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- rashodi za službena putovanja djelatnika i ostali materijalni troškovi za zaposlene,) u iznosu od 548,94 EUR,
- rashodi za uredski materijal u iznosu od 388,79 EUR,
- rashodi za poštu i struju u iznosu od 187,11 EUR,
- rashodi za usluge banaka, javnog bilježnika i platnog prometa u iznosu od 886,17 EUR,
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 612,33 EUR.

Ostvareni ciljevi:

- realizacija programa rada,
- promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije,
- provođenje aktivnosti sukladno Zakonu i Statutu.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Vižinada, Općina Vižinada-Visinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.500,00 EUR

Ostvareno – 2.623,34 EUR

5 Rezerva

Turistička zajednica sukladno Ugovoru o sufinanciranju dodatnog zapošljavanja radnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije raspoređenih u ispostavi Poreč u razdoblju od 01.06.2023-30.09.2023. godine sufinancirala je zapošljavanje radnika sa dogovorenim iznosom od 971,17 EUR.

Nositelj aktivnosti:

TZ Vižinada

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 972,00 EUR

Ostvareno – 971,17 EUR

V. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

U 2023 godini ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.731,57EUR.

Preneseni prihod iz prethodnih godina iznosi 7.608,48 EUR.

U sljedeće razdoblje prenosi se višak poslovanja u iznosu od 1.662,52 EUR koji će se utrošiti sukladno programu rada TZ za buduće razdoblje.

Imovina TZ Vižinada na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 12.356,60 EUR, a obuhvaća novčana sredstva na računu i nefinancijsku dugotrajnu imovinu, dok ukupne obveze iznose 3.935,00 EUR.

VI. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA – TABLIČNI PRIKAZ

Izvješće je izrađeno sukladno novoj metodologiji i obvezatnim uputama Ministarstva turizma za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada. U nastavku se daje tablični prikaz izvršenja financijskog plana u Eurima, dok se financijski izvještaji za 2023. godinu prilažu ovom izvješću.

		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio %	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		**Izvorni prihodi**	**23.000,00**	**23.400,00**	**24.034,07**	**24,73%**	**19,51%**	**102,71**
	1.1.	Turistička pristojba	19.000,00	19.500,00	19.771,62	20,43%	16,05%	101,39
	1.2.	Članarina	4.000,00	3.900,00	4.262,45	4,30%	3,46%	109,29
2.		**Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna**	**15.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**16,13%**	**26,79%**	**100,00**
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**20.000,00**	**27.451,05**	**27.451,05**	**21,51%**	**22,29%**	**100,00**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**30.000,00**	**31.407,00**	**30.577,00**	**32,26%**	**24,82%**	**97,36**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**3.400,00**	**7.608,55**	**7.608,55**	**3,66%**	**6,18%**	**100,00**
7.		**Ostali prihodi**	**1.600,00**	**500,00**	**500,00**	**1,72%**	**0,41%**	**0,00**
		SVEUKUPNO	**93.000,00**	**123.366,60**	**123.170,67**	**100,00%**	**100,00%**	**99,84**

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio %	udio % u realizaciji	Indeks realizacija /rebalans
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**
	1.1.	Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**51.000,00**	**81.432,00**	**81.733,25**	**54,84%**	**67,27%**	**0,01**
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00	6.760,00	6.758,75	1,61%	5,56%	0,01
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	49.500,00	74.672,00	74.974,50	53,23%	61,70%	0,01

	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**13.900,00**	**8.025,00**	**7.950,16**	**14,95%**	**6,54%**	**0,01**
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	500,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,00	0,00	0,54%	0,00%	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.600,00	950,00	661,48	2,80%	0,54%	0,01
	3.4.	Internetske stranice	300,00	225,00	223,05	0,32%	0,18%	0,01
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	6.850,00	7.065,63	10,75%	5,81%	0,01
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**4.100,00**	**2.090,00**	**2.235,70**	**4,41%**	**1,84%**	**0,01**
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.500,00	0,00	146,00	2,69%	0,12%	0,00
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	2.090,00	2.089,70	1,08%	1,72%	0,01
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	600,00	0,00	0,00	0,65%	0,00%	0,00
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**23.000,00**	**27.400,00**	**28.617,87**	**24,73%**	**23,55%**	**0,01**
	6.1.	Plaće	19.000,00	24.900,00	25.994,53	20,43%	21,39%	0,01
	6.2.	Materijalni troškovi	3.000,00	2.500,00	2.623,34	3,23%	2,16%	0,01
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000,00	0,00	0,00	1,08%	0,00%	0,00
7.		**REZERVA**	**1.000,00**	**972,00**	**971,17**	**1,08%**	**0,80%**	**0,01**
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**
		SVEUKUPNO	**93.000,00**	**119.919,00**	**121.508,15**	**100,00%**	**100,00%**	**0,01**

	VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE	**0,00**	**3.447,60**	**1.662,52**		

Predsjednik Turističkog vijeća

Marko Ferenac