



Turistička
zajednica
Općine Oprtalj

Matka Laginje 21
52428 Oprtalj

Tel: 052 / 644 150

Fax: 052 / 644 077

www.oprtalj.hr

Oprtalj, ožujak 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu

Uvod

Za Hrvatsku je 2017. godina bila rekordna turistička godina u kojoj je zabilježen porast broja turista i njihovih noćenja. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice Hrvatsku je prošle godine posjetilo 18.487.004 turista koji su ostvarili 102.028.675 noćenja. Usporede li se ti podaci s podacima iz 2016. godine, broj turističkih dolazaka u prošloj godini veći je za 13,08%, a noćenja za 11,82%. S navedenim pokazateljima Hrvatska je prvi put u povijesti nadmašila brojku od 100 milijuna turističkih noćenja.

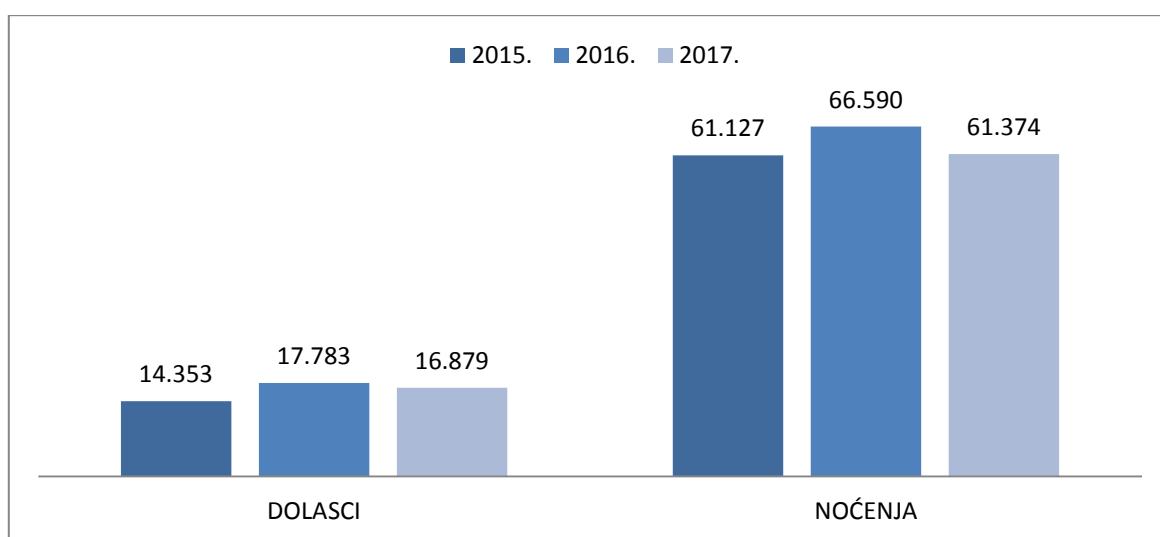
U apsolutnim brojkama najveći promet turista tijekom 2017. godine ostvarila je Istra, a potom Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska te Zadarska županija. Istra je tijekom prošle godine s brojkom od 27.509.582 ostvarila najveći udjel u ukupnom broju noćenja u Hrvatskoj (26,96%), a prednjači i s ukupnim brojem dolazaka (4.222.792 dolazaka).

Nažalost, pozitivni trend porasta broja dolazaka i noćenja nije ostvaren i na lokalnoj razini. U nastavku analiza ostvarenog turističkog prometa u 2017. godini na području Općine Oprtalj.

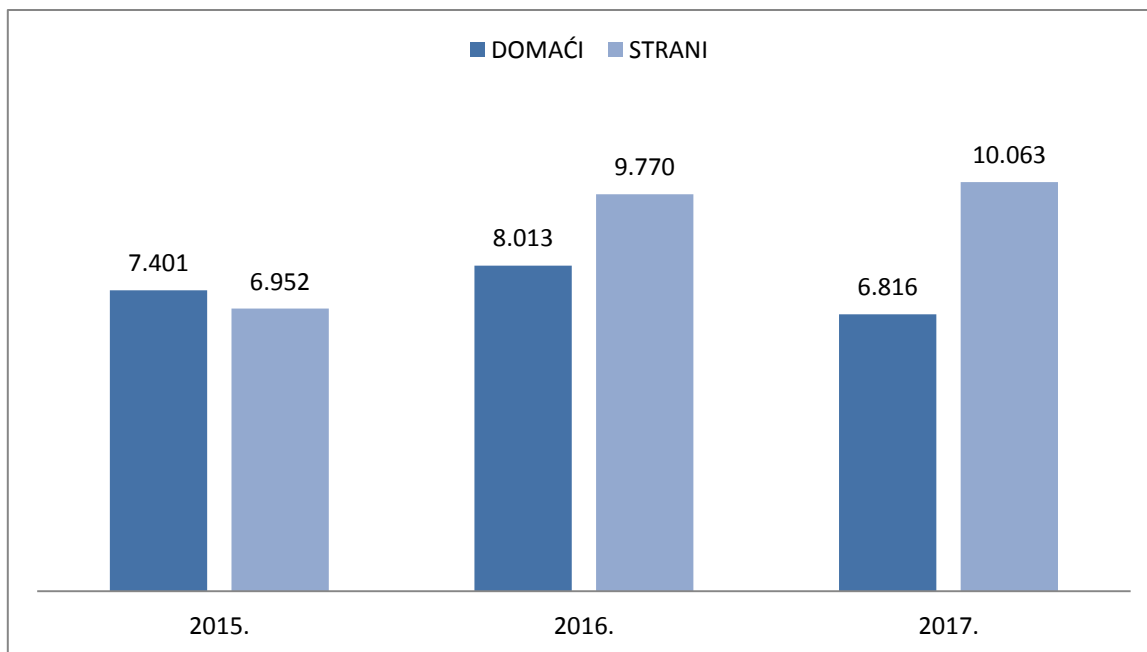
Turistički promet

Krajem 2017. godine na području Općine Oprtalj raspolagalo se sa 703 kreveta od čega 418 kreveta pripada hotelu Lječilište Istarske Toplice dok je 285 kreveta smješteno u 47 objekata privatnog smještaja.

U prošloj je godini ostvareno 16.879 dolazaka i 61.374 noćenja što predstavlja pad od 5,08% u dolascima i 7,83% u noćenjima u odnosu na 2016. godinu.

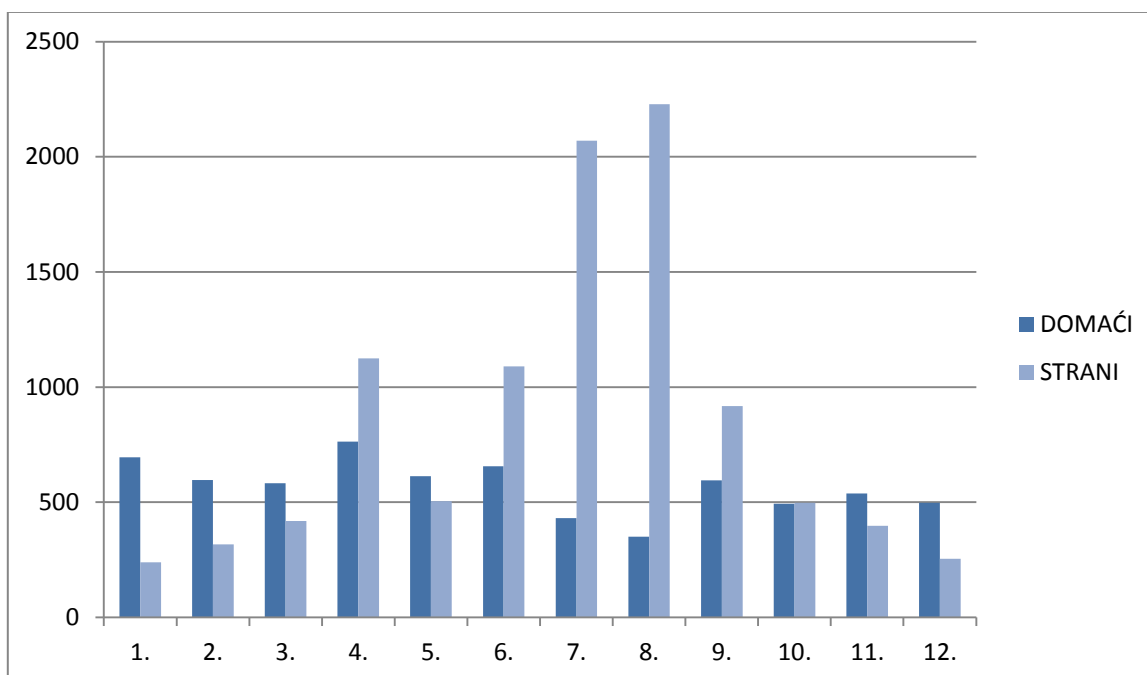


Graf 1. Pregled dolazaka i noćenja turista u razdoblju 2015. - 2017.

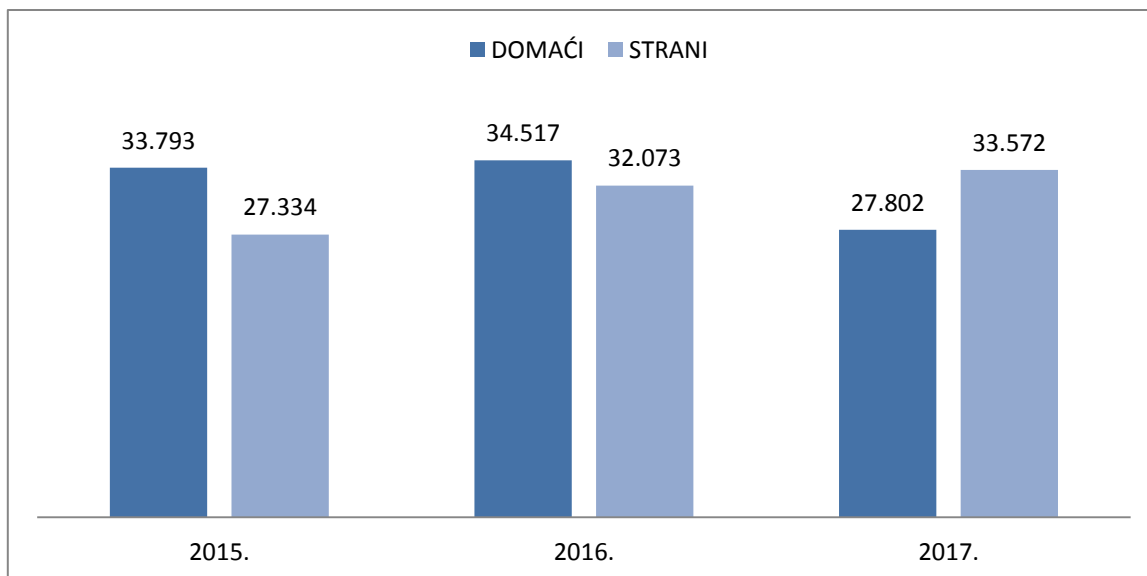


Graf 2. Pregled dolazaka turista u razdoblju 2015. – 2017. – usporedba domaći i strani turisti

Broj dolazaka stranih turista bilježi rast u posljednjim godinama u odnosu na broj dolazaka domaćih turista. U 2017. godini zabilježeno je 6.816 dolazaka domaćih turista te 10.063 dolazaka stranih turista. Najveći broj stranih turista je na području boravio za vrijeme glavne sezone. Ostvaren je i značajan broj dolazaka stranih turista u travnju, za vrijeme uskršnjih blagdana. Sa druge strane, domaći turisti su ostvarili veći broj dolazaka izvan sezone te u razdoblju predsezone i posezone.

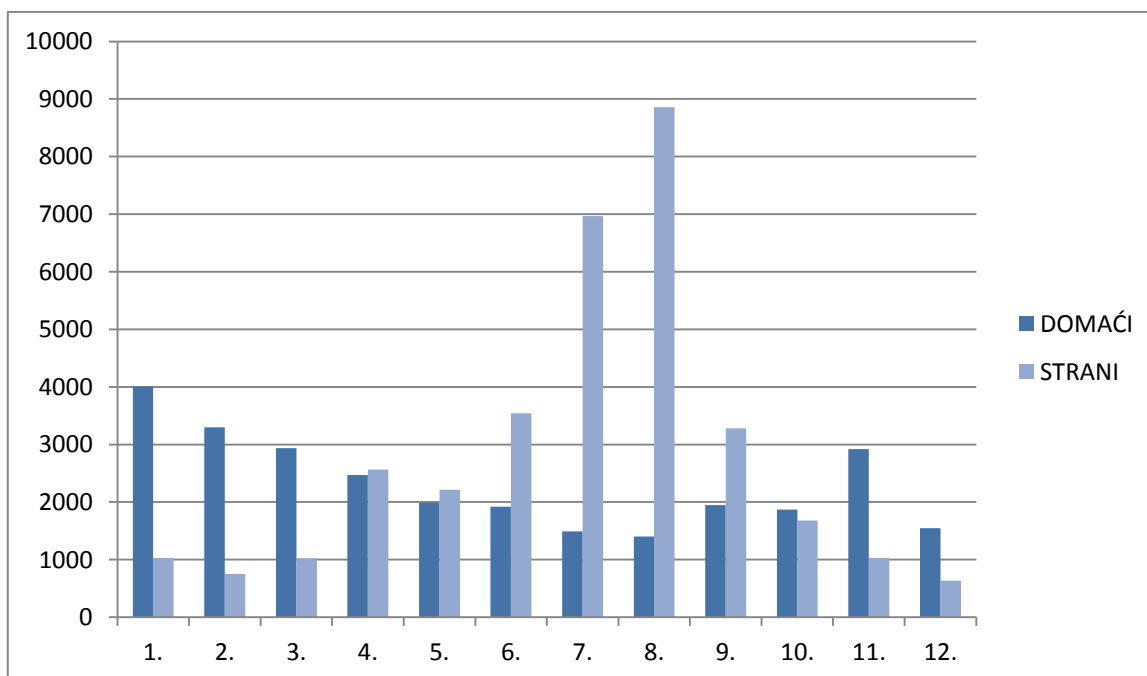


Graf 3. Pregled dolazaka turista po mjesecima u 2017. godini

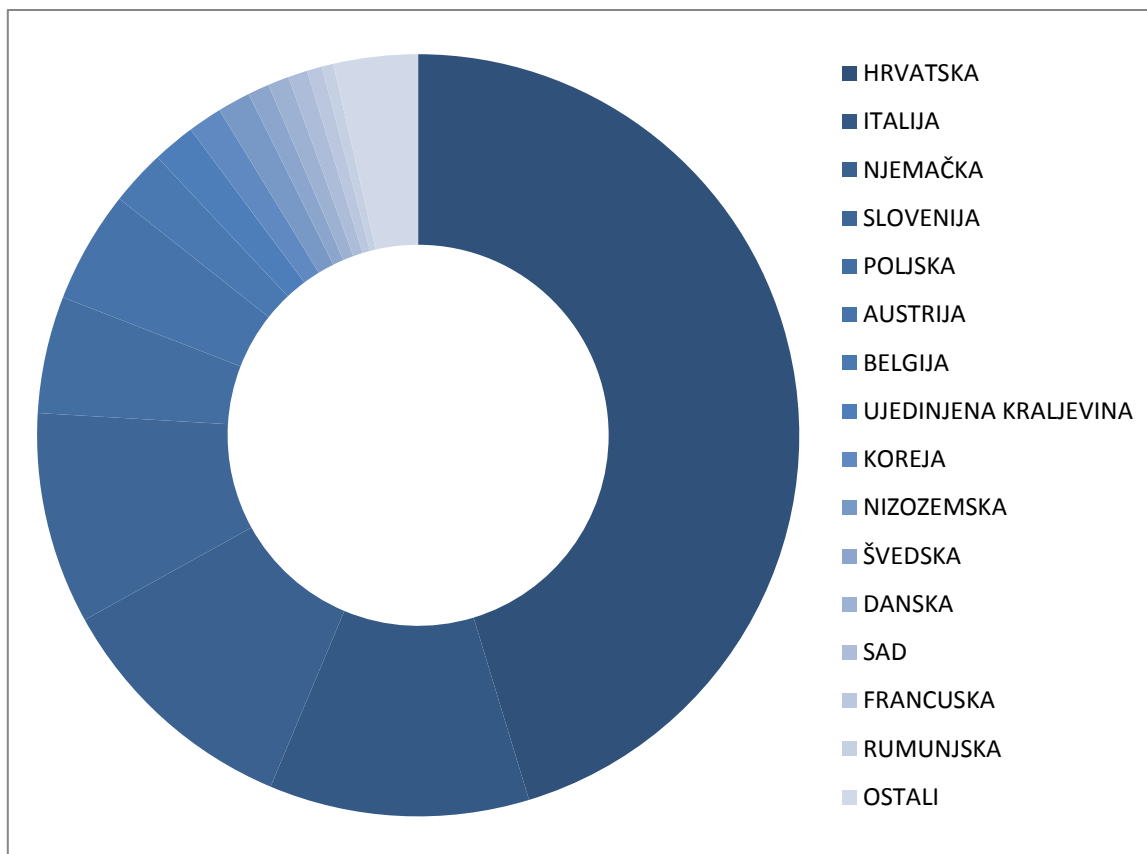


Graf 4. Pregled noćenja turista u razdoblju 2015. – 2017. – usporedba domaći i strani turisti

Stanje kod broja ostvarenih noćenja slično je onome s brojem dolazaka. U prošloj godini vidljiv je rast broja noćenja stranih turista ali i veliki pad broja noćenja domaćih turista. Domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili su izvan sezone, u predsezoni i posezoni. Najveći broj domaćih turista u navedenom je razdoblju boravio u hotelu Lječilište Istarske Toplice. Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u razdoblju glavne sezone kada je nešto više od polovice broja noćenja ostvareno u objektima privatnog smještaja.



Graf 5. Pregled noćenja turista po mjesecima u 2017. godini



Graf 6. Pregled noćenja turista u 2017. godini – po zemljama

Dominantna tržišta za područje Općine Oprtalj u 2017. godini su Italija, Njemačka, Slovenija, Poljska i Austrija. Među njima, najveći porast dolazaka s obzirom na 2016. godinu bilježe Poljska i Austrija, a najveći porast noćenja Njemačka i Poljska. Nadalje, bilježi se najveći pad tržišta Slovenije u dolascima i noćenjima.

Izvršenje programa rada i financijskog plana

Prihodi		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
317.608,71	215.000,00	213.978,94
1. Prihodi od boravišne pristojbe		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
150.000,00	105.500,00	105.396,57

Plan je temeljen na podacima o ostvarenim noćenjima na području Općine Oprtalj u 2016. godini očekujući kako će broj dolazaka i noćenja u 2017. godini biti u blagom porastu. Rebalansom Financijskog plana iznos prihoda smanjen je za 44.500,00 kn obzirom da je turistički promet pri kraju 2017. godine bio manji od očekivanog.

2. Prihodi od turističke članarine

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
25.608,71	13.500,00	13.347,37

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16). Prihodi od turističke članarine manji su od planiranih zbog nedovoljnog nadzora nad uplatom ove obveze. Veliki dio privrednih subjekata će članarinu za 2017. godinu podmiriti u 1. kvartalu 2018. godine.

3. Prihodi iz proračuna općine / županije / države

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
132.000,00	82.500,00	82.000,00

3.1. za programske aktivnosti

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
127.000,00	82.000,00	82.000,00

Temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Oprtalj za 2017. godinu TZO Oprtalj je za realizaciju manifestacija na području Općine Oprtalj zatražila 85.000,00 kn, a odobren joj je i dodijeljen iznos od 61.000,00 kn. Uspješne su bile i prijave na natječaje Turističke zajednice Istarske županije i Upravnog odjela za turizam Istarske županije od kojih je ukupno prihodovano 21.000,00 kn kao potpora turističkim manifestacijama.

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
5.000,00	500,00	0,00

Iz proračuna općine, županije ili države nije ostvaren prihod za funkcioniranje turističkog ureda.

4. Prihodi od drugih aktivnosti

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
10.000,00	6.000,00	6.000,00

Ostvaren je prihod od strane Hrvatske turističke zajednice za projekt opremanja turističkih ureda terminalima eVisitor sustava u iznosu od 3.000,00 kn te sponzorstvo Erste banke za manifestaciju Kestenijada u iznosu od 3.000,00 kn.

5. Ostali nespomenuti prihodi

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	7.500,00	7.235,00

U 2017. godini tiskano je dopunjeno izdanje brošure u kojoj se oglašava 10 novih privrednih subjekata. Dva privredna subjekta zatražila su izradu turističke signalizacije za svoje objekte za što su sufinancirali 50% iznosa troškova izrade. Također je naplaćen zakup štanda jednog privrednog subjekta na Tuberfestu iz 2016. godine.

Rashodi

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
317.608,71	215.000,00	184.966,22

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
8.000,00	40.000,00	39.206,89

Rebalansom Financijskog plana povećani su administrativni rashodi jer krajem 2016. / početkom 2017. godine nije planirano osnivanje Turističkog ureda i zapošljavanje stručnog suradnika. U studenom i prosincu 2017. godine radno vrijeme ureda je bilo ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7 do 15 sati, utorkom od 7 do 16 sati, a petkom od 7 do 14 sati.

U 2017. godini održane su dvije redovne sjednice Turističkog vijeća i Skupštine TZO Oprtalj prema rasporedu i točkama dnevnog reda u nastavku:

- 2. sjednica Turističkog vijeća, 15. veljače 2017. – Dnevni red: 1. *Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine*; 2. *Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2017. godinu*; 3. *Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2017. godinu*; 4. *Razmatranje prijedloga i definiranje datuma održavanja manifestacija na području TZO Oprtalj za 2017. godinu*; 5. *Pregled dolazaka i noćenja na području TZO Oprtalj u 2016. godini*; 6. *Razno*.
- 3. sjednica Turističkog vijeća, 13. rujna 2017. – Dnevni red: 1. *Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Oprtalj*; 2. *Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavi Natječaja za zapošljavanje na radno mjesto Stručni suradnik u turističkom uredu*; 3. *Razno*.
- 2. sjednica Skupštine, 15. veljače 2017. – Dnevni red: 1. *Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine*; 2. *Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2017. godinu*; 3. *Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Turističke zajednice Općine Oprtalj za 2017. godinu*; 4. *Razmatranje prijedloga i definiranje datuma održavanja manifestacija na području TZO Oprtalj za 2017. godinu*; 5. *Pregled dolazaka i noćenja na području TZO Oprtalj u 2016. godini*; 6. *Razno*.
- 3. sjednica Skupštine, 13. rujna 2017. – Dnevni red: 1. *Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju starih i imenovanju novih članova Skupštine Turističke zajednice Općine Oprtalj*; 2. *Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju starih i imenovanju novih članova Vijeća Turističke zajednice Općine Oprtalj*; 3. *Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Oprtalj*; 4. *Razno*.

1. Rashodi za radnike		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	19.000,00	18.848,44

U ovu stavku uključena je bruto plaća jednog zaposlenika u Turističkom uredu, doprinosi na plaću i ostali rashodi (nagrade, darovi, pomoći, otpremnine i sl.).

2. Rashodi ureda		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
8.000,00	9.500,00	9.023,45

U ove troškove uključeni su: naknada za smještaj, reprezentacija, objava oglasa, ostale zakupnine i najamnine, javnobilježničke usluge, usluge banaka te usluge platnog prometa.

3. Ostalo		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	11.335,00	11.335,00

U svrhu promocije i širenja kanala prodaje Lječilište Istarske Toplice je sudjelovalo na sajmu u Stockholmu u travnju 2017. godine. TZO Oprtalj je sufinancirala dio troškova sudjelovanja.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Manifestacije		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
160.000,00	115.000,00	108.246,36

Alpe Adria Oberkrainer Fest - 44.027,23 kn

Manifestacija je održana od 14. do 16. srpnja u Oprtlju. Program trodnevne manifestacije započeo je pjesničkom večeri Silvine Laganis Čulina koja je predstavila svoju knjigu „Kadenca tišine“ te izložbom fotografija (ilustracija knjige) Tine Bezić. Slijedio je koncert Klape Motovun u Lođi. U subotu su na trgu kod Lođe u sklopu 17. Alpe Adria Oberkrainer Festa nastupili Ansambl Štumperger, Auswinkl Muzikanti i Niko Poles trio, a na istom se mjestu u nedjelju održao koncert uspješnih mladih pjevača Istarske županije Mali veliki mikrofon uz goste „Coro di voci bianche“, dječji zbor Zajednice Talijana Brtonigla. Zbog ograničenih financijskih sredstava smanjen je ukupan broj izvođača u subotu. Obzirom da su se istog dana odvijale i druge manifestacije u susjedstvu odaziv publike nije bio kao i posljednjih godina.

Najveći dio sredstava utrošen je za autorske honorare izvođača te oglašavanje – dizajn i tiskanje letaka i plakata.

Međunarodni susret harmonikaša - 12.251,20 kn

Tradicionalno je održan u Zrenju posljednje nedjelje u kolovozu, tj. 27. kolovoza. Ukupno 37 glazbenih izvedbi zabavljalo je okupljene od 17 sati sve do večeri kada je nastupila grupa Duo laguna. Susret u Zrenju već godinama prati ista publika te se broj posjetitelja ne spušta ispod brojke od oko 1.000 posjetitelja.

Najveći dio sredstava utrošen je za autorski honorar i oglašavanje.

Kestenijada - 51.967,93 kn

Po prvi put manifestacija se 15. listopada održala na tri lokacije – trgu kod župne crkve, trgu kod Lođe i parku. Posjećenost je bila izrazito dobra što govori o kvaliteti programa i sadržaja, no istovremeno je rezultirala određenim problemima. Na prvom mjestu je nedostatak parkirnih mjesta te gužve i zastoji koji su nastajali na prometnicama u smjeru Oprtlja, kao i činjenica da su i slastičari i ugostitelji vrlo rano ostali bez namirnica.

Najveći dio sredstava utrošen je na dječji program (teatar i zabavljači), najam pagoda i vlakića, oglašavanje na radiju te dizajn i tisak promidžbenih materijala.

Tuberfest

U Istri postoji nekoliko sajмова i festivala posvećenih tartufu i gotovo se svi održavaju u listopadu. Obzirom da se zbog ograničenih financijskih sredstava Tuberfest nije mogao organizirati na razini drugih sličnih sajмова u okolici odlučeno je kako se neće realizirati sajam tartufa.

Maškare Livade – 1.073,92 kn

Nakon tradicionalnog obilaska naselja u južnom dijelu područja Općine Oprtalj maškare iz Livada i okolnih naselja organiziraju maskirani ples. TZO Oprtalj je sufinancirala dio troškova maskiranog plesa.

Dječja karnevalska povorka – 259,79 kn

Učenici OŠ Milana Šorga Oprtalj i polaznici Dječjeg vrtića pri OŠ maskirali su se dan prije blagdana Pepelnice te u karnevalskoj povorci prodefilirali ulicama Oprtlja. Nakon plesa i tradicionalnog paljenja pusta na trgu TZO Oprtalj je povorku i okupljene počastila prigodnim slatkišima.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
10.000,00	34.100,00	33.491,76

1. Offline komunikacije

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
10.000,00	29.000,00	28.419,88

1.1. Opće oglašavanje - tisak

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	1.500,00	1.284,88

Početakom 2017. godine objavljen je oglas s najavom svih manifestacija na području Općine Oprtalj u časopisu Panorama.

1.2. Opće oglašavanje – radio		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
10.000,00	11.000,00	10.885,00

TZO Oprtalj je u 2017. godini sklopila Ugovor o poslovnoj suradnji s Radiom Istra u vrijednosti od 8.354,00 kn (+ PDV). Navedeni iznos nije podmiren u 2017. godini jer su računi dostavljeni tek krajem godine. Iznos od 10.885,00 kn odnosi se na Ugovor sklopljen u 2016. godini koji je u cijelosti podmiren u 2017. godini.

1.3. Brošure i ostali tiskani materijali		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	16.500,00	16.250,00

Brošura

Tiskane brošure su odličan alat za promociju i informiranje. Uz opće podatke o destinaciji i manifestacijama posjetiteljima nudi potrebne informacije za planiranje odmora: popise smještajnih kapaciteta, restorana, konoba, agroturizama, lokalnih proizvođača tradicionalnih proizvoda, trgovina te galerija. U prethodnoj godini brošura se nadopunila i ponovo tiskala kako bi se zadovoljile potrebe za ostatak sezone.

Letak "Kalendar događanja"

Ovaj letak u sažetom obliku na četiri jezika pruža osnovne informacije o manifestacijama tijekom godine i datumu održavanja istih stoga je prikladan za informiranje svih spektara posjetitelja. Letak se nakon tiskanja distribuirao svim privrednim subjektima na području Općine Oprtalj kao i svim Turističkim zajednicama u Istri te je na taj način bio izložen i dostupan na info punktovima diljem Istre.

2. Smeđa signalizacija		
Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
0,00	5.100,00	5.071,88

Naručene su, izrađene i postavljene turističke table za dva nova privredna subjekta prema dostavljenim zahtjevima.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
25.000,00	2.700,00	2.687,50

Na ovoj stavci podmireni su troškovi sudjelovanja jednog privrednog subjekta s područja Općine Oprtalj na Vinistri.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Plan 2017.	Plan 2017. – 1. rebalans	Ostvarenje
10.000,00	0,00	0,00

U Programu rada za 2017. godinu planirana je izrada promotivnog video materijala za destinaciju u cilju što bolje prezentacije i promocije destinacije. Isti se nije izradio zbog nedostatka financijskih sredstava.

VII. PRIJENOS RASHODA PRETHODNE GODINE

Na dan 31. prosinca 2017. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 28.349,20 kn koji pribrojen sa manjkom prihoda iz 2017. godine u iznosu od 59.514,71 kn daje ukupan manjak za pokriće u 2018. godini u iznosu od 31.165,51 kn.

Obveze na dan 31. prosinca 2017. godine iznosile su 66.605,98 kn. Iznos od 26.605,98 odnosi se na izdatke za redovan rad Turističke zajednice. Preostali iznos od 40.000,00 kn odnosi se na zakup šatora iz 2010. godine za koji će se podnijeti zahtjev za otpis dugovanja.