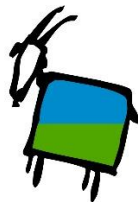




Istra



Prijedlog programa rada s financijskim planom za 2022. godinu

Kršan, prosinac 2021.

Sadržaj

UVOD	3
PRIHODI	6
1. Izvorni prihodi.....	6
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog.....	7
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	7
4. Preneseni prihodi iz prethodne godine	8
AKTIVNOSTI	9
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15
3.1. Kreiranje promotivnog materijala:.....	15
3.2. Internetske stranice:	15
3.3. Suradnja s organizatorima putovanja	15
3.4. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:	16
3.5. Turističko-informativne aktivnosti:	16
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	16
4.1. Poticanje na uređenje destinacije:	16
4.2. Stručni skupovi i edukacije	17
5. ADMINISTRATIVNI RASHODI	17
5.1. Plaće:	17
5.2. Tijela turističke zajednice:.....	18
5.3. Materijalni troškovi:	19
6. REZERVA	19
STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA – TABLIČNI PRIKAZ	20

UVOD

Razvoj turizma na području općine Kršan kao gospodarske djelatnosti u uskoj je vezi sa stanjem u gospodarstvu destinacije. No, ipak, turizam može biti i pokretač razvoja novih djelatnosti. Sa skromnim financijskim sredstvima i ograničenom mogućnosti utjecaja, od 2003. godine radi i djeluje Turistička zajednica općine Kršan.

Turistička zajednica Općine Kršan će u 2022. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama (NN 52/2019). U izradi Programa rada za 2022. godinu polazi se od:

- propisanih zadaća Zajednice sukladno članku 10. Zakona o turističkim zajednicama (NN 52/2019) i Statuta TZ Općine Kršan,
- smjernicama Strategije razvoja turizma RH za razdoblje 2014.-2020.,
- smjernicama Master plana razvoja turizma Istarske županije,
- smjernicama Master plana razvoja turizma Općine Kršan za razdoblje 2017.-2025.,
- ostvarenih rezultata i aktivnosti iz 2021. godine i iskustava iz prijašnjih godina,
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni stanja u 2022. godini,
- suradnje s Općinom Kršan i Turističkom zajednicom Istarske županije kroz zajedničke programe i projekte,
- suradnje s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Sukladno Programu rada za 2022. i u skladu s planiranim programskim aktivnostima, TZ Općine Kršan planira realizirati sljedeće ciljeve:

- povećanje broja dolazaka i noćenja u odnosu na 2021. godinu,
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području djelovanja TZ Općine Kršan,
- pozicioniranje područja TZ Općine Kršan kao poželjnog turističkog odredišta,
- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje i podjelu promotivnih materijala,
- pojačane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture kroz redovito održavanje i postavljanje nove turističke signalizacije,

- podizanje razine uređenosti te poticanje i provođenje ekoloških akcija u suradnji s Općinom Kršan, lokalnim dionicima i udrugama s područja općine,
- dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima te poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u suradnji s udrugama,
- poboljšanje i povećanje prisutnosti turističkih sadržaja na kanalima društvenih mreža,
- nastavak kontinuirane suradnje i koordinacije s Općinom Kršan na projektima od zajedničkog značenja te svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u razvoju i obogaćenju turističke ponude naše općine, s posebnim naglaskom na daljnji razvoj ruralnog turizma, outdoor aktivnosti kao i unapređenja i podizanja kvalitete ugostiteljske djelatnost.

Financijski plan temelji se na planiranim izvornim prihodima iz turističke pristojbe (Zakon o turističkoj pristojbi) i turističke članarine (Zakon o turističkoj članarini) te prihodima iz proračuna Općine Kršan i ostale potpore/donacije.

U 2022. godini očekuje se porast smještajnih jedinica na području Općine a temeljem jačanja turističke ponude i povećanog broja kreveta, očekuje se porast broja dolazaka i noćenja,. Očekivani porast noćenja i dolazaka temelji se i na planiranoj promotivnoj aktivnosti kroz projekt „Hrvatska 365“, marketinškim aktivnostima HTZ i poticanju Hrvatske kao sigurne Covid destinacije i promotivnim kampanjama TZ Istarske županije te putem interneta i društvenih mreža.

Polazište za Prijedlog programa rada i financijski plan za 2022. godinu proizlazi iz analize ostvarenih noćenja i ostvarenih prihoda u 2020. i 2021. godini na području TZ Općine Kršan, odnosno procjene naplate turističke pristojbe i turističke članarine u 2021. godini, s obzirom na to da je i 2021. godina bila sezona izazova i borbe s pandemijom koronavirusa. U posebno izazovnoj 2021. godini opetovano se pokazalo da je turizam promjenjiva gospodarska djelatnost te je bilo potrebno uložiti dodatne napore za spašavanje sezone. U tome smo uspjeli, u suradnji sa svim dionicima u turističkom sektoru i uz dobru suradnju sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije i Općinom Kršan, uz pridržavanje svih preporučenih mjera. Upravo je iz navedenoga ostvareno povjerenje i dobar rezultat.

U devet mjeseci 2021. godine ostvareno je 58.304 noćenja što je 24% više u odnosu na isto razdoblje iz 2020. godine kada je ostvareno 46.865 noćenja. U predmetnom

razdoblju ostvareno je 7.359 dolazaka što je 44% više u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 5.119 dolazaka. Ukoliko uspoređujemo sa rekordnom 2019. godinom brojke u 2020. godini ostvareno je 12% manje dolazaka te 6% manje noćenja. S obzirom na početna predviđanja, može se reći da je sezona 2021. bila izvanredna.

U 2021. godini do 30.9. ostvaren je prihod od 454.833,23 kuna. Turistička sezona polučila je zadovoljavajuće rezultate turističkog prometa, posebno ako se uzme u obzir epidemiološke uvjete u kojima su ostvareni.

Godina	2019.	2020.	2021.
Dolasci	8.379	8.379	5.399
Noćenja	63.573	46.865	58.304

Tablica br.1. Usporedba dolazaka i noćenja

Što se tiče financijskih pokazatelja u 2022. g. očekuju se prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 130.000,00 kuna. Prihodi od turističke članarine očekuju se u iznosu od 53.000,00 kuna, ostalih prihoda (proračun Općine Kršan, sponzorstava i sl.) planira se u iznosu od 200.000,00 kuna. Navedeni iznosi odnose se pod pretpostavkom normalizacije gospodarske i zdravstvene situacije izazvane koronavirusom.

Konkretne zadaće turističke zajednice vezane su uz unapređenje uvjeta boravka turista u mjestu organiziranju kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija s poslovnim subjektima na području Općine Kršan što je u interesu podizanja kvalitete turističke ponude destinacije. Manifestacijskim atrakcijama podiže se razina usluge i zadovoljstva korisnika (rezidenata, posjetitelja i turista). Također koordinacija s Općinom te realizacija zajedničkih planova u interesu su za ostvarenje zajedničkog cilja: očuvanje prirodnih i kulturnih resursa te zdravlja i sigurnosti na svim razinama. Povećat će se aktivnosti vezane uz pred i posezonu što je jedna od glavnih smjernica ministarstva turizma i HTZ-a pri sastavljanju programa rada za 2022. U nastavku je razrađen prijedlog plana rada sa troškovima aktivnosti prema pojedinim pozicijama.

PRIHODI

1. Izvorni prihodi:

1. Turistička pristojba - Prihodi od turističke pristojbe u 2022.g. planiraju se u iznosu od 130.000,00 kn.

Prihod od turističke pristojbe koju plaćaju gospodarski subjekti, paušalci i vikendaši planirani su u iznosu od 110.000,00 kn. Bez obzira na manji broj noćenja kod pružatelja usluga u domaćinstvu planiran je veći prihod od turističke pristojbe u odnosu na prihod 2021.g. jer se taj prihod ostvaruje na osnovu godišnjeg paušalnog iznosa. Kod gospodarskih subjekata 50% manje noćenja odrazit će se u istoj mjeri i na prihod, odnosno 50% manje ostvarenje prihoda od turističke pristojbe. Očekuje se i 30% više ostvarenih noćenja vlasnika kuća i apartmana u odnosu na 2021.g., no zbog povećanja paušalnog iznosa turističke pristojbe za vikendaše očekuje se veći prihod za 5% u odnosu na 2021.g u iznosu od 20.000,00 kn. Na Općini Kršan trenutno je 933 ležaja u objektima u domaćinstvu. Od ukupno ostvarenog prihoda turističke pristojbe 40% pripada Turističkoj zajednici Općine Kršan.

Dinamika naplate- srpanj, kolovoz i rujan 2022.g

Ukupna sredstva – 130.000,00 kn

2. Turistička članarina - Prihodi od turističke članarine planiraju se ostvariti u istom iznosu kao i 2021.g. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1.siječnja 2020.g. uređena su nova pravila u vezi plaćanja članarina, osnovica i stopa po kojim se članarina obračunava i plaća. Fizičke osobe koje pružaju usluge iznajmljivanja godišnju paušalnu svotu plaćaju za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno, svaku smještajnu jedinicu u kampu. Pravilnikom je propisano da iznos turističke članarine na području Općine Kršan iznosi 45,00 kn po krevetu. Međutim, povodom situacije izazvane pandemijom COVID-19 dana stupio je na snagu Pravilnik o dopuni Pravilnika kojim se visina godišnjeg paušalnog iznosa umanjuje za 50% (22,50 kn po krevetu). Novim Zakonom paušalni iznos članarine paušalci mogu platiti jednokratno do 31.srpnja ili u tri jednaka obroka, najkasnije do 30.rujna tekuće godine. U 2022.g. godini očekuje se naplata od 45,00 kn po krevetu . Dio koji turistička zajednica dobiva raspodjelom ukupno uplaćene članarine u Sustav iznosi 56%

uplaćenih sredstava, odnosno 25,50 kn po krevetu. Što se tiče pravnih osoba novim Zakonom neke djelatnosti (računovodstvene, fotografske, frizerske i sl.) više nisu obveznici plaćanja članarine. Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina ne dijele se više na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti nego su sve djelatnosti podijeljene u pet skupina za koje su određene stope obračuna i plaćanja članarine.

Dinamika naplate – srpanj, kolovoz i rujna 2021

Ukupna sredstva – 53.000,00 kn

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog:

2.1. U 2022. planiraju se dotacije, odnosno potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 200.000,00 kuna, temeljem sporazuma između Općine Kršan i Turističke zajednice Općine Kršan.

Dinamika naplate – mjesečni anuiteti 2021.

2.2. Za pomoć u realizaciji Festivala samoniklog bilja očekuju se sredstva Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije u iznosu od 30.000,00 kn

Dinamika naplate – lipanj 2021.

Ukupna sredstva – 230.000,00 kn

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:

3.1. Planiraju se sredstva Turističke Zajednice Istarske Županije kao potpora za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju prihode manje od 500.000,00 kn za sufinanciranje jednog dijela programa rada. Planirana sredstva iznose 25.000,00 kn.

Dinamika naplate – travanj – svibanj 2022.

3.2. Planiraju se sredstva Hrvatske Turističke Zajednice iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u iznosu od 120.000,00 kn.

Dinamika naplate – siječanj 2022.

Ukupna sredstva – 145.000,00 kn

3.3. Planiraju se prihodi od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na donacije od pravnih subjekata.

Dinamika naplate – kroz 2022.godinu

4. Prihodi iz EU fondova

Pod stavkom prihodi koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova planiraju se sredstva u iznosu od 91.385,00 kn za prijavu na FLAG-ov natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpore za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/ maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a Alba.

Dinamika naplate – kolovoz- rujan 2022.

Ukupna sredstva – 91.385,00 kn

4. Preneseni prihodi iz prethodne godine:

Preneseni prihodi iz prošlog godine planiraju se u iznosu od **50.660,00 kn.**

AKTIVNOSTI

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a i Turističke zajednice Istarske županije, te ostvarenih rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2021.g., ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekte „Eco domus“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja te edukacija iznajmljivača
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti
- Poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija i usluga – oglašavanje putem interneta, Facebook-a, Instagrama i weba
- kontrola naplate boravišne pristojbe - uvođenjem sustava eVisitora za prijavu i odjavu turista objedinjena su statistička izvješća i kontrola naplate
- Turističke manifestacije – naglasak na dvije velike manifestacije: Festival samoniklog bilja i Ribarska fešta na porte
- Poboljšanje suradnje sa iznajmljivačima i lokalnim udrugama, uključenje zajednice u ostvarenju zajedničkih ciljeva (gastro ponuda)
- Suradnja sa influencerima kroz PR kanale na nacionalnim portalima u pred i post sezoni

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata:

Akcijski i operativni planovi - Izrada Strateškog dokumenta za razvoj outdoor aktivnosti (biciklističke i pješačke staze) na Općini Kršan

Cilj i opis aktivnosti:

Obrazloženje: Broj gostiju koji traže nove krajeve za istraživanje u smislu aktivno provedenog vremenu u stalnom je porastu, za tu vrstu ponude prepoznali smo općinu Kršan kao neistraženu, nedovoljno valoriziranu, a uz „veliki potencijal“. Posebno se to odnosi na obronke Sisola, Šikovca i sve do Učke sa strane Čepičkog polja. Outdoor aktivnosti najčešće se odnose na hodanje, planinarenje, sportsko penjanje, brdski biciklizam ili kao vrlo često, kombinacija svega navedenoga. Navedeni vid turističke ponude širi turističku sezonu i posjete, posebno vikend gostiju do duboko u jesen i

započevši od ranog proljeća. Istra je za sve navedeno svojevrsni magnet, posebno zbog klime, emitivnih centara (Slovenije, sjeverne Italije, Austrije, Bavarske) te ima više nego idealne uvjete za postizanje željenog rasta i daljnjeg razvoja turizma.

Cilj je također stvaranje tematske ponude proširenog proizvoda kroz touring odnosno kreiranje aktivnih pješačkih staza namijenjenih rekreativcima i zaljubljenicima u kulturu i aktivni odmor.

Nositelji: TZOK i OK/ Planirana sredstva TZOK: **15.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2021.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Studijsko putovanje s ciljem posjeta destinacija „primjera dobre prakse“ – benchmarking, za predstavnike Turističke zajednice, te prezentacija destinacije u svrhu moguće buduće suradnje međ. destinacijama

Nositelji: TZOK

Planirana sredstva TZOK: **5.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:

Provođenje ankete na web stranici o zadovoljstvu gostiju koji su boravili u Općini Kršan

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

1. Zaštita Krafi kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Plan je prikupiti materijale za očuvanje i oživljavanje nematerijalne baštine za zaštitu i promociju pripreme Krafi pri Ministarstvu kulture. Na nama je za početak da skupimo čim više materijala i odraditi istraživanje/intervju stanovništva. Planira se anketiranje stanovništva.

Nositelji: Općina Kršan, TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **5.000,00 kn**
Rok: siječanj - prosinac 2022.

2. Bike proizvod

Općinom Kršan prolaze dvije biciklističke staze i to Teran i Liburnija ukupne dužine 46 km odnosno 71 km. U suradnji sa TZGL, TZO Raša, Sv.Nedelja i Bike Centar Rabac realizirao bi se outdoor projekt održavanja postojećih staza te planiranje novih staza (biciklističkih i pješačkih). Outdoor podrazumijeva čišćenje i održavanje postojećih staza te krčenje i označavanje novih staza. Planira se osmišljavanje kružne biciklističke ture sa uključivanjem gastro ponude na punktovima.

Nositelji: TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

3. Outdoor proizvod

Košnja, označavanje staza i tisak brošura.

Nositelji: TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

4. Gourmet proizvod

Promocija gastro ponude na području TZOK putem promo videa i posjeta influencera

Nositelji: TZOK / Planirana sredstva TZOK: **20.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

5. Wedding proizvod

Uređenje lokacija, izrada promotivnih materijala i promocija putem društvenih mreža

Nositelji: TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

2.2.Podrška razvoju turističkih događanja:

U sklopu poticanja, koordinacije i organiziranja raznih priredbi, namjerava se realizirati i sufinancirati sportske i kulturno-zabavne manifestacije koje su značajne za promociju Općine Kršan i predstavljaju dodatno oplemenjivanje turističke ponude na našem području. Manifestacijskim atrakcijama podiže se kvaliteta života i ponude za sve dionike na ovim prostorima.

R.b.	Naziv	Potpota u 2019.	Potpota u 2021.	Planirana potpora u 2022.
1.	Festival samoniklog bilja	103.150,00	20.603,50	158.342,00
2.	Kraffest	22.193,50	7.300,00	23.000,00
3.	Zvončić zove u Plomin	800,00	6.489,50	7.000,00
4.	Dani Općine Kršan	1.200,00	1.214,00	0
5.	Ribarska fešta na porte	8.045,00	24.000,00	91.385,00
6.	Vino i gitare		3.215,26	3.500,00
7.	Romantična večer u starom gradu	20.305,50	24.341,00	20.000,00
8.	Art & Sound Plomin	10.000,00	0	10.000,00
9.	Bela nedeja	2.500,00	0	10.000,00
10.	Dječji maskenbal Čepić	0	3.100,00	3.100,00
11.	Dani tartufa Općine Kršan	0	0	20.000,00
12.	D(o)živi Plomin – vođena interaktivna tura kroz Plomin	0	700,00	700,00
13.	Povijesnim tragovima Općine Kršan	1.500,00	0	3.000,00
/	UKUPNO	168.193,50	83.670,56	350.027,00

1. Festival samoniklog bilja – manifestacija koja u predsezoni privlači veliki broj posjetitelja. Manifestacija je edukativno - prodajnog karaktera i uključena je cijela lokalna zajednica. U 2022. godini planira se veća gastro ponuda kao i uključivanje svih ugostitelja u promotivnu ponudu jela sa samoniklim biljem. Također planira se održavanje Festivala na više manjih lokacija, a sve zbog novonastale situacije uzrokovane Covid 19 pandemijom. Planirana sredstva su veća, ali se planiraju i veća sponzorstva festivala.

Nositelj: TZO Kršan i Općina Kršan / Planirana sredstva: **158.342,00 kn** / Rok: travanj, 2022.

2. Kraffest – Zabavna gastro manifestacija koja promovira naše tradicijsko jelo Krafi, uz bogatu gastro ponudu organizira se i radionica izrade krafi za djecu i odrasle. Svake godine privlači sve veći broj posjetitelja.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **23.000,00 kn** / Rok: svibanj, 2022.

3. Zvončić zove u Plomin – sportsko edukativna manifestacija koja je posvećena endemskoj biljci, plominskom zvončiću. Organizira se pješačenje do Sisola i plominske gore, te edukativna šetnja po Plominu.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **7.000,00 kn** / Rok: svibanj, 2022.

4. Dan Općine Kršan- Sv. Jakov – U suradnji sa Općinom Kršan i TZO Kršan organizira se obilježavanje dana Općine Kršan kroz mnoštvo sportskih aktivnosti i bogati zabavni program.

Nositelj: Općina Kršan / Planirana sredstva: 0 kn / Rok: srpanj, 2022.

5. Ribarska fešta na Porte – Manifestacija koja oživi staro ribarsko mjesto Plomin Luku održava se drugi petak u kolovozu. Manifestacija tradicionalno privlači veliki broj posjetitelja kroz bogati zabavni sadržaj te ponudom ribljih jela po promotivnoj cijeni. Manifestaciju smo prijavili na FLAG-ov natječaj za DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.2.1. - POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKO/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG- A ALBA, te se očekuje potpora u iznosu od 91.385,00 kn.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **91.385,00 kn** / Rok: kolovoz, 2022.

6. Romantična večer u starom gradu Kršanu – Zabavna manifestacija koja se održava u starom gradu Kršanu privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja. Zvuci romantike pod zvjezdanim nebom ožive stari grad Kršan.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **20.000,00 kn** / Rok: kolovoz, 2022.

7. Art & Sound- Multimedijalna umjetnička manifestacija s instalacijama, glazbom, poezijom, skulpturama, slikama i glazbenim performansima koja oživi ulice starog grada Plomina. Sudjeluju brojni umjetnici iz cijele Europe.

Planirana sredstva: **10.000,00 kn** / Rok: kolovoz, 2022.

8. Vino i gitare – Manifestacija koja se planira u Plominu na Lombordi organizira se u suradnji sa Udrugom vinara „Trs“.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: 3.500,00 kn / **Rok:** srpanj/kolovoz, 2022.

9. D(o)živi Plomin – vođena interaktivna tura kroz Plomin

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: 700,00 kn / **Rok:** srpanj/kolovoz, 2021.

10. Dani tartufa Općine Kršan

Sa udrugom tartufara planira se manifestacija koja bi se održala u Čepiću, a sastoji se od ponude proizvoda sa tartufima, kao i pokazno branje tartufa.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **20.000,00 kn** / Rok: rujan, 2022.

11. Bela nedeja u Plominu – manifestacija posvećena mladom vinu organizira se u Plominu prve nedjelje u listopadu.

Nositelj: TZO Kršan / Planirana sredstva: **10.000,00 kn** / **Rok:** listopad, 2022.

U smislu poticanja, unapređivanja i promicanje autentičnih vrijednosti planiraju se aktivnosti kao što su oživljavanje običaja, etnološko - antropoloških blaga (i sl.) ovog područja, kroz razna gastronomska zbivanja (Uskrs, Božić i ostala razdoblja) te kroz scenske nastupe i sl. tijekom godine.

Tijekom 2022. godine sufinancirat će se dječje maškare u Čepiću u organizaciji Udruge Čepljonske maškare sa 3.100,00 kn. Kroz uključivanje udruga i ostalih dionika u turističku ponudu, kroz osmišljavanje i interpretiranje zanimljivih tema u obliku izlaganja, prezentacije tradicionalnih proizvoda, hrane, pića ili kroz prezentaciju nematerijalne baštine (pjesme, priče, legende). Tijekom srpnja i kolovoza organizirati će se vođena šetnja po starom gradu Kršanu pod nazivom „Povijesnim tragovima Općine Kršan“, a u Plominu interaktivna šetnja D(o)živi Plomin

Nositelji: Općina Kršan, TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **341.658,00 kn** / Rok: siječanj - prosinac 2022.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Kreiranje promotivnog materijala:

Upravljanje društvenim mrežama Turističke zajednice Općine Kršan (Facebook, Instagram, Twiter) – razvoj tematike sadržaja na osnovu strategije, kreiranje objava za FB i IG, adaptacija postojećih vizuala, izrada vizuala za objave i naslovne slike, adaptacija sadržaja sukladno potrebnoj platformi, izrada mjesečnih izvještaja i dostava rezultata, komunikacija sa zajednicom i pratiteljima – community management

Nositelj: TZOK / Planirana sredstva: **20.000,00** / Rok: svibanj – rujan 2022.

3.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:

Odnosi se na nastupe na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom

3.2. Internetske stranice:

Pod stavkom Internet stranice spadaju godišnja naknada za održavanje internetskih stranice i upravljanje internet stranicama Turističke zajednice Općine Kršan

- Održavanje internetskih stranica – 3.840,00
- Prijevod internetskih stranica (engleski) – 8.105,00

Nositelj: TZOK / Planirana sredstva: **11.945,00** / Rok: 2022.

3.3. Suradnja s organizatorima putovanja

Studijska putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i tur. agencija

Nositelj: TZOK / Planirana sredstva: **5.000,00** / Rok: 2022.

3.4. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

TZOK planira i dalje tijekom 2022. godine prikupljati fotografije za svoje potrebe (fotografije naselja, znamenitosti, turističke atrakcije, gastro ponuda..)

Nositelj : TZOK / Planirana sredstva: **5.000,00 kn** / Rok: 2022.

3.5. Turističko-informativne aktivnosti:

Zbog potreba informiranja turista planiran je cjelodnevni rad info - punkta u Vozilićima u vremenu od 08 do 18 h tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine uključujući subote, nedjelje i blagdane. Rad info punkta u ostalim mjesecima je od 08 do 16 sati, osim subote, nedjelje i blagdana i po potrebi. Zapošljavanje studenta i učenika preko studentskog odnosno učeničkog ugovora.

Nositelj : TZOK / Planirana sredstva: **20.000,00 kn** / Rok: srpanj i kolovoz 2022.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Poticanje na uređenje destinacije:

Uređenjem turističke destinacije nastoji se postići ciljevi čistoće i uređenost okoliša i mjesta (uklanjanje divljih deponija i krupnog otpada; čišćenje obala mora, potoka; čišćenje plaža i mjesta), ekologije (očuvanje zdrave životne sredine i turističkog prostora), zaštite objekata prirode, voda, šuma; uređenje biciklističkih, pješačkih staza i planinarskih putova, vinskih cesta kao i edukacija stanovništva i kadrova koji sudjeluju u navedenim aktivnostima.

U okviru unapređenja proizvoda, odnosno poboljšanja uvjeta boravka gostiju, planira se poticati i organizirati akcije u cilju očuvanja turističkog prostora - čišćenje plaže prije početka ljetne sezone i to plaža Dražice (Copacabana), Bobina i Brestova.

Planira se postavljanje „Male knjižnice za besplatnu posudbu knjiga“ u Plominu. Drvena kućica sa dvije police postavila bi se na trgu pokraj klupa i stolova. Kućica je osmišljena na način da se knjige mogu besplatno posuđivati tako da jednu knjigu ostaviš u knjižnici, a drugu posuđiš.

Čišćenje podmorja prije početka ljetne sezone u akvatoriju Plomin Luka i Brestova u suradnji sa DPA „ Rabac“

Nositelj projekata: TZOK i dionici / Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn** / Rok: ožujak- lipanj 2022.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Ova se stavka odnosi na razvoj ljudskih resursa - edukacija s ciljem uspješnog konkuriranja na domaćem i inozemnom tržištu: edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja), DMC seminari, seminari klubova konkurentnosti i marketinga, seminar novi proizvodi, edukacije za privatni i javni sektor (tečajevi stranih jezika)

Kroz edukaciju pridonijelo bi se prezentaciji turističke ponude na način da se osposobe sudionici u pružanju turističkih usluga za aktivno sudjelovanje u predstavljanju turističkog proizvoda.

Realizacijom ovih aktivnosti doprinijelo bi povećanju kvalitete i kvantitete usluga i turističke ponude na području Općine Kršan, što bi za glavi cilj imalo povećanje prihoda u ovim djelatnostima i stvaranje boljih uvjeta za razvoj, kao i poboljšanje standarda rezidenata.

Cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za strateško upravljanje turističkom ponudom, odnosno sklad između lokalne zajednice kao nositelja ponude i turista kao nositelja potražnje te zadovoljavanje njihovih potreba.

Nositelj : TZOK / Planirana sredstva: **5.500,00 kn** / Rok: ožujak – svibanj 2022.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

5.1. Plaće:

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 170.000,00 kn što je jednako u odnosu na 2021. godinu.

Ured će i nadalje imati jednog zaposlenika, a to je direktor ureda TZOK

Turistički ured obavlja sljedeće poslove: organizacijsko - operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada, administrativne poslove Turističkog ureda, poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća i sjednice Skupštine Zajednice, organizacijsko - operativne i koordinacijske poslove vezane za događanja i manifestacije na području Općine Kršan, poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZ Općine Kršan, priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata te izvješća o radu, evidencija i kontrola naplate turističke pristojbe, izrada izvješća Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Kršan za 2021. godinu, svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE, evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom, ažuriranje internet stranice i društvenih mreža, organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih nastupa na izložbama i sl., operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZ Općine Kršan, pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveno knjiženje. Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Gržinić d.o.o. Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova programskih aktivnosti ili neposredno osiguravanje uvjeta za rad tijela TZ Općine Kršan.

Nositelj : TZOK / Planirana sredstva: **170.000,00 kn** / Dinamika: 2022.

5.2. Tijela turističke zajednice:

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Nositelj TZOK / Planirana sredstva: **5.000,00 kn** / Dinamika: 2022.

5.3. Materijalni troškovi:

Troškovi Turističkog ureda planiraju se u iznosu od 25.600,00 kuna što je 14% više na planirane troškove ureda za 2021. godinu.

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2020., 2021. i 2022. godinu			
	2020.	2021.	2022.	Indeks 2021./2020.
Materijalni izdaci	1.115,00	1.922,00	2.000,00	104,00
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	1.000,00	1.727,00	1.800,00	104,20
Stručni časopisi i sl.	115,00	195,00	200,00	102,50
Izdaci za usluge	12.500,00	12.500,00	15.500,00	124,00
Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	500,00	100,00
Telefon, pošta i sl.	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Informatički servis, održavanje programa	7.000,00	7.000,00	10.000,00	143,00
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Nematerijalni izdaci	7.500,00	8.100,00	8.100,00	100,00
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	2.500,00	3.100,00	3.100,00	100,00
UKUPNO RASHODI ZA URED	21.115,00	22.522,00	25.600,00	114,00

Tablica br. 2. Plan troškova ureda TZ Kršan za 2020, 2021., i 2022. Godinu

Nositelj TZOK / Planirana sredstva: 25.600,00/ Dinamika: 2022.

6. REZERVA

Rezerva 2 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)

Nositelj TZOK / Planirana sredstva: **10.000,00 kn** / Dinamika: 2022.

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi		
	1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	19%
	1.2.	Članarina	53.000,00	8%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	230.000,00	33%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	145.000,00	19%
4.		Prihodi iz EU fondova	91.385,00	13%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	50.687,00	7%
7.		Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	1%
		UKUPNO	710.072,00	

		RASHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	2%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	1%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	55.000,00	8%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	350.027,00	49%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	1%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	3%
	3.4.	Internetske stranice	11.945,00	1%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	1%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	3%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	5.500,00	1%
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	10.000,00	2%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI		
	6.1.	Plaće	170.000,00	24%
	6.2.	Materijalni troškovi	25.600,00	4%
	6.4.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	0%
	6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	
7.		REZERVA	10.000,00	1%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		SVEUKUPNO 1	710.072,00	

9.		FONDOVI - posebne namjene		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		SVEUKUPNO 2		
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	710.072,00	