

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KRŠAN

REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021.
GODINU

Kršan, prosinac 2021.

UVOD

Turistička zajednica Općine Kršan pristupila je izradi Rebalansa jer u Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) stoji ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada. Kako su nastale promjene veće od 5% slijedi objašnjenje razlika u odnosu na Program rada za 2021. godinu.

PRIHODI

Planirana sredstva 538.045,00 kn

Izvorni prihodi ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19; NN 144/29). Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom Covid 19 turistička pristojba manja je 20% od planiranih 90.000,00 kn. Turistička članarina veća je za 22 % od planiranih i iznosi 45.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna grada/županije/ državnog proračuna iznose 200.000,00 kn i manji su za 20% od planiranih 250.000,00 kn. **Prihodi od sustava turističkih zajednica** iznose 140.651,08 kn obzirom da je u veljači isplaćeno 120.651,08 kn iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu. **Prihodi iz EU fonda, Prihodi od gospodarske djelatnosti i Ostali prihodi** se ne mijenjaju i ostaju na razini plana.

Prijenos prihoda iz 2020. godine iznosio je u planu 21.660,00 kn. Kako je došlo do smanjenja planiranih prihoda od turističke pristojbe za 19% jer se nije uspjelo naplatiti više ukupno je ostvaren prijenos u iznosu od 17.000,00.

Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate turističke pristojbe i članarine: TZ i HTZ

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

AKTIVNOSTI

Kod aktivnosti i stavke **1. Istraživanje i strateško planiranje** dodani su troškovi kod sljedeće stavke:

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

Potrošeno je 1.219,40 kn za benchmarking, a nisu bila planirana sredstva.

U 11. mjesecu direktorica ureda sudjelovala je na studijskom putovanju u Austriju (Štajerska), a koje je organizirala Turistička zajednica Istarske županije.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Rebalansom planirana sredstva: 84.170,56

Većina manifestacija nije održano iz razloga loše epidemiološke situacije te time i odluke Nacionalnog i Istarskog stožera da se veće manifestacije od 25 ljudi ne održavaju.

Održane su sljedeće manifestacije: Proljeće u Kršanu, Online Krafifest, Zvončić zove u Plomin, Otvaranje turističke sezone, Romantična večer u starom gradu Kršanu te smo se uključili u suorganizaciju „Vina i gitare“ u Plominu sa 3.100,00 kn,

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rebalansom planirana sredstva: 131.212,13 kn

Dodana je stavka **Odnosi sa javnošću** sa iznosom od 31.250,00 kn, a odnosi se na marketinške aktivnosti influencera i objave u nacionalnim medijima.

Također je dodana stavka **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice** sa iznosom 17.229,13 kn, a odnosi se na prezentaciju na 14. Weekend media festivalu gdje smo prezentirali Istočnu Istru.

Kod stavke **Kreiranje promotivnog materijala** dodani su troškovi za projekt Interaktivne šetnje kroz Plomin, a za koji smo dobili dio sredstva preko HEP-ovog natječaja „Svjetlo na zajedničkom putu“. Projekt će biti završen u 12. mjesecu. Pod istom stavkom nalazi se i projekt aplikacije „Skeniraj me“ koji je u potpunosti sufinanciran od strane Turističke zajednice Istarske županije.

Ove godine kod stavke **Internetske stranice** nisu utrošena sva sredstva jer se nije išlo u realizaciju prijevoda internetskih stranica.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Rebalansom planirana sredstva: 12.693,50 kn

Rebalansom su povećana sredstva kod stavke **Poticanja na uređenje destinacije**, a odnosi se na čišćenje staza i podmorja.

5. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Rebalansom planirana sredstva: 199.100,00

Administrativni troškovi nešto su viši od planiranih, a odnose se na troškove plaće, materijalne troškove i troškove za tijela turističke zajednice.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana 2021	Indeks rebalans/plan 2021%	Udio %
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	90.000,00	72.000,00	80	14,00
	1.2.	Članarina	45.000,00	55.000,00	122	11,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	250.000,00	200.000,00	80	39,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	140.651,08	352	28,00
4.		Prihodi iz EU fondova	91.385,00	0,00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0,00		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	21.660,00	17.000,00	78	3,00
7.		Ostali prihodi	0	25.000,00	0	5,00
		UKUPNO	538.045,00	509.651,08	95	100,00
		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans plana 2021	Indeks rebalans/plan 2021%	Udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE				
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0,00	0	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	1.219,40	0	0,27
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA				
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	15.000,00	0,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0			
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	260.485,00	84.170,56	32	18,36
	2.4.	Turistička infrastruktura	0			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0			
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE				
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0			
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0			
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	31.250,00	0	6,82
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0			
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	17.229,13	0	3,76
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0			
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	7.000,00	78.615,00	1.123	17,15
	3.8.	Internetske stranice	11.945,00	4.015,00	34	0,88
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	1.200,00	0	0,26
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	18.903,00	94,5	4,12
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT				
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	3.500,00	4.682,50	134	1,02
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0			
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0			
	4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	4.000,00	8.011,00	200	1,75
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	168.000,00	172.000,00	102	37,52
	6.2.	Materijalni troškovi	20.115,00	23.000,00	114	5,02
	6.4.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	4.100,00	205	0,89
	6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0			
7.		REZERVA	10.000,00	10.000,00	100	2,18
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
		SVEUKUPNO 1	538.045,00	458.395,59	73	100,00