

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KRŠAN
SKUPŠTINA**

Kršan, 27. prosinca 2022

Na temelju članka 15. i 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 5/2020), te članka 45. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Kršan, Skupština Turističke zajednice Općine Kršan na redovnoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donosi:

ODLUKU

o prihvatanju Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Kršan za 2022. godinu

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Kršan donosi Odluku o prihvatanju Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Kršan za 2022. godinu

Članak 2.

Sastavni dio ove odluke je Izvješće o Izmjeni i dopuni Programa rada i financijskog plana TZO Kršan za 2022. godinu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik TZO Kršan
Roman Carić**



Istra



Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2022. godinu

Kršan, prosinac 2022.

SADRŽAJ

UVOD.....	3
PRIHODI.....	3
RASHODI.....	4
PROGRAM RADA I REBALANS – TABLIČNI PRIKAZ.....	13

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 Godišnji program rada za 2022. godinu.

PRIHODI

Planirana sredstva iznosila su **710.072,00 kn** i 16% su manja od rebalansom povećana sredstva.

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).

- Prihodi turističke članarine iznose 64.000,00 kn i veći su 20 % od planiranih 53.000,00 kn.
- Prihodi turističke pristojbe iznose 165.000,00 kn, a planirano je bilo 130.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna općinskog proračuna iznose 330.000,00 kn i veći su za 43% od planiranih 230.000,00 kn. Naime, Advent u Kršanu biti će u organizaciji Turističke zajednice Općine Kršan, te su sredstva za isti prebačena sa Općinskog proračuna.

Prihodi od sustava turističkih zajednica iznose 100.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje jednog djela programa, odnosno sufinanciran je Festival samoniklog bilja, razvoj WEB stranice i outdoor.

Prihodi iz županijskog proračuna iznose 40.000,00 kn, i odnose se na sufinanciranje manifestacija.

Prihodi iz EU fonda iznose 85.230,55 kn, koliko je i utrošeno za manifestaciju Ribarska fešta na Porte. Sredstva su odobrena međutim nisu još isplaćena.

Navedena su u rebalansu kao 0, i biti će planirana kao prihod u 2023. godini.

Prihodi od gospodarske djelatnosti i Ostali prihodi se odnose na prihode od najma štanda i iznose 20.000,00 kn.

Prijenos prihoda iz 2021. godine iznosio je u planu 50.687,00 kn. Kako je došlo do smanjenja planiranih troškova u 2021. godini za jer se nije uspjelo realizirati sve aktivnosti iz programa, ostvaren je prijenos u iznosu od 109.027,00 kn.

Nositelji statističke evidencije i evidencije naplate turističke pristojbe i članarine: TZ i HTZ Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Rebalansom ukupni prihodi iznose 828.027,00 kn.

AKTIVNOSTI

Ukupni troškovi aktivnosti u planu su iznosila **710.072,00 kn.**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano je 15.000,00 kn, sredstva nisu utrošena

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U planu je navedeno 5.000,00 kn za stavku Studijsko putovanje s ciljem posjeta destinacija „primjera dobre prakse“- benchmarking, te prezentacija destinacije u svrhu moguće buduće suradnje med-destinacijama. Za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nisu planirana ni utrošena sredstva za stavku 1.3.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- **Zaštita Krafi kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske**

Za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva, obzirom da smo isto predložili da se uključi u dokument Lokalna razvojna strategija LAG-a.

- **Bike proizvod**

Za navedenu aktivnost planirano je 10.000,00 kn, međutim utrošeno je 10.344,00 kn i to na prijevod teksta za 4 nove biciklističke staze te 7.018,00 kn za aktivnosti IRTA-e koje se odnose na osmišljavanje i kreiranje transverzale T07 – Lim-Pazin-Labin-Rabac te izradu potrebne dokumentacije. Kroz Općinu Kršan prolazi 6,3 km.

Ukupni troškovi iznose 17.362,00 kn.

- **Outdoor proizvod**

Kod stavke outdoor utrošeno je 8.500,00 kn , od planiranih 10.000,00 kn, a odnose se na usluge izrade tematskih karata podmorja, konkretno kod RT-a Mašnjak. Usluge se sastoje od sondiranja terena, mapiranja podmorja, bilježenja geografskih obilježja, dubine i bio raznolikosti staništa, crtanja tematskih karata podmorja, fotografiranja krajobrazne raznolikosti podvodnog itinerara i prirodnih zajednica, produkciju komercijalno-turističke fotografije plažnog pojasa, osmišljavanja tekstualnog opisa karte podmorja određene mikro lokacije radi njezinog prepoznavanja.

Ukupni troškovi iznose 8.500,00 kn.

- **Gourmet proizvod**

Za promocija gourmet ponude na području TZOK planirano je 20.000,00 kn , a utrošeno je 8.000,00 kn za video spot gastro ponude Općine Kršan.

Ukupni troškovi iznose 8.000,00 kn.

- **Wedding proizvod**

Za navedenu stavku nisu utrošena planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn

2.2. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva iznosila su 350.027,00 kn. Ukupno je utrošeno **474.191,72** kn.

Troškovi se odnose na sljedeće aktivnosti i manifestacije:

Manifestacija	Plan	Realizacija	udio
Predstavljanje virtualne šetnje u Plominu	/	9.446,00	2,0
Krafifest 1.5.	23.000,00	28.585,80	6,1
Festival samoniklog bilja 7.-8.5.	158.342,00	145.195,07	31,0
Zvončić zove u Plomin	7.000,00	4.000,00	0,7
Vino i gitare 30.7.	3.500,00	8.512,50	1,8
Ribarska fešta na Porte 12.8	91.385,00	85.230,55	18,3
Romantična večer u starom gradu 14.8	20.000,00	24.843,30	6,0
Art & Sound Plomin	10.000,00	0	0
Bela nedeja Plomin 2.10.	10.000,00	23.500,00	5,0
Dječji maskenbal Čepić	3.100,00	0	0
Dani tartufa Općine Kršan	20.000,00	0	0
D(o)živi Plomin- vođena interaktivna tura kroz Plomin	700,00	0	0
Povijesnim tragovima Općine Kršan	3.000,00	450,00	0,10
Koncer Elis Lovrić – Kantautori u kaštelima	0	4.428,50	0,9
Advent – Merry Chersan	0	140.000,00	29
UKUPNO	350.027,00	474.191,72	100

Većina manifestacija je održana u skladu sa predviđenim planiranim troškovima.

Dječji maskenbal u Čepiću nije održan zbog epidemiološke situacije u siječnju.

Krafifest je održan tradicionalno 1. svibnja, na SRC Pristavu, a posjetitelje su zabavljali Dean Jedretić i Sunset Band. Voditelj programa bio je Neno Pavinčić, a posjećenost je bila iznad očekivanja. Troškovi su iznosili 28.585,80 što je 20 % više od planiranih sredstva.

Festival samoniklog bilja pomaknut je za dva tjedna te je održan 7. i 8. svibnja. Predivno vrijeme privuklo je mnoštvo zaljubljenika u samoniklo i ljekovito bilje, a održale su se radionice, predavanja, prigodna biciklijada, nordijsko hodanje, bogata gastro ponuda. Na manifestaciji je sudjelovalo više od 35 izlagača, a posebnost same manifestacije je u tome da je jedna od prvih manifestacija koja je ekološki prihvatljiva odnosno u koju su implementirane smjernice iz dokumenta koji je napravio Geotehnički fakultet iz Zagreba.

Rebalansom su smanjena sredstva na 145.195,07 kn.

U čast Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj koji se obilježavaju 22. svibnja, održana je manifestacija „Zvončić zove u Plomin“. Posjetitelji iz svih krajeva Istre pridružili su se vođenom obilasku staroga grada Plomina - bajkovitom srednjovjekovnom gradiću, uz harmonikašku pratnju učenika glazbene škole Matije Brajše Rašana iz Labina na svakom uglu, i za kraj - predstavom Plominski zvončić vas zove učenika područne škole Ivo Lole Ribara iz Vozilića. Nakon događanja u starogradskoj jezgri, manifestacija se nastavila planinarenjem na Plominsku goru i njezinim livadama koje podsjećaju na rajске vrtove.

Trošak manifestacije iznosi 4.000,00 kn, i 45% je manji od planiranih 7.000,00 kn.

Manifestacija Vino i gitare održala se je u subotu 30.7. u Plominu. Udruga vinara Trs sa labinštine u suradnji sa Turističkom zajednicom općine Kršan organizirala je treće izdanje eventa „Vino i gitare“. Vinari sa labinštine nudili su asortiman svojih vina, a sirana Fajman ponudila je sir. Za dobru atmosferu pobrinuli su se akustični duo Side Effects. Planirano je bilo 3.500,00 kn, a realno je utrošeno 8.512,50 kn, a troškovi se odnose na najam opreme i oglašavanje

Ribarska fešta na porte održana je 12.8. u Plomin Luci. Manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja financirana je sredstvima FLAGA Alba u iznosu od 85.230,500 kn. Prvi dio manifestacije bio je namijenjen djeci koji su kroz edukativne igre učili o ribarskoj i pomorskoj baštini.

Romantična večer održana je tradicionalno 14.8. u Starom gradu Kršanu. I ove je godine vječni romantičar Bruno Krajcar sa svojim gostima pjevačem Davorom Radolfi, pjevačicom Majdom Šušelj, glazbenikom Deniss Razz te pjesnikinjom Rajka Jurdana Šepić privukao veliki broj posjetitelja. Uz romantičnu glazbu posjetitelji su mogli degustirati i vina Vosilla. Rebalansom su povećana sredstva za 20%, i iznose 24.843,30 kn.

Manifestacije Art & Sound u Plominu i Dani tartufa se nisu održale iz tehničkih razloga.

Odlukom općinskog načelnika i općinskog vijeća organizirati će se prvi Advent u Starom gradu Kršanu, koji će organizirati i odraditi Turistička zajednica.

Troškovi Adventa su planirani u iznosu od 140.000,00 kn, 70% troškova, odnosno 100.000,00 kn sufinancirati će se iz općinskog proračuna a ostatak troškova će se namiriti od najma štanda te od vlastitih sredstava turističke zajednice.

Ukupni troškovi kod stavke 2. Razvoj turističkog proizvoda iznose 516.373,17 kn.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva iznose 61.945,00 kn, a rebalansom planirana sredstva su 88.426,16 kn.

3.1. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn ,a utrošeno je 22.916,66 kn. Troškovi se odnose na razvoj tematike sadržaja , kreiranje objava za FB i IG te izrada vizuala. U 2022. godini rashodi stavke se također odnose na: globalni i domaći PR odnosio se isključivo na promociju i rashode pojedinih aktivnosti poput jumbo plakata, objava u domaćem i inozemnom tisku, na turističkim portalima, na nacionalnim i lokalnim radio i TV programima.

Ukupni troškovi 22.916,66 kn.

3.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Nisu planirana ni utrošena sredstva za stavku 3.2.

3.3. Internetske stranice

Stavka internetske stranice odnosi se na održavanje WEBa te su planirana sredstva za Prijevod internetskih stranica.

Sredstva za prijevod su dobivena putem Javnog poziva Turističke zajednice Istarske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u iznosu od 14.400,00 kn.

WEB stranice prevedene su na engleski, njemački i talijanski jezik, a trošak iznosi 15.295,00 kn. U navedene troškove ulazi i trošak admina kojeg smo angažirali za unijeti podatke na portal Croatia .hr, po uputi Hrvatske turističke zajednice.

Godišnje održavanje WEB stranica iznosi 4.917,50 kn, te 200,00 kn godišnja domena.

Ukupni troškovi 20.412,50 kn.

3.4. Suradnja s organizatorima putovanja

Kod stavke 3.4. bila su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, međutim u 2022. godini nisu realizirana studijska putovanja

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Kod stavke 3.5. planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, međutim baza fotografija napravljena je u sklopu aktivnosti Skeniraj me.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Za potrebe informiranja turista planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, međutim utrošeno je 40.097,00 kn. Naime, u travnju je zaposlena studentica u uredu turističke zajednice zbog većeg obima posla. Naime, u svibnju su održane dvije velike manifestacije, i objavljen je natječaj za direktora turističke zajednice, te je bilo neophodno da u uredu odnosno info punktu bude osoba na raspolaganju iznajmljivačima i turistima. U srpnju i kolovozu ured je radio svaki dan od 8 do 18 sati, a u Plominu je formiran info punkt na kojem je bila zaposlena učenica preko učeničkog servisa.

Info punkt u Plominu radio je ponedjeljak, srijedu, petak i nedjelju od 8 do 13 sati, i utorak, četvrtak i subotu od 15 do 19 sati.

U periodu ta dva mjeseca Plomin je posjetilo više od 2.500,00 posjetitelja.

Ukupni troškovi 40.097,00 kn.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Poticanje na uređenje destinacije

Pod stavkom poticanje na uređenje destinacije planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Za tabelu na ulazu plaže Dražine utrošeno je 5.200,00 kn, troškovi čišćenja plaže Dražice iznose 963,52 kn. Troškovi uređenja info punkta u Vozilićima (vizual na prozorima i zidu) iznosi 5.578,50 kn, a troškovi uređenja photo pointa u Kršanu 480,00 kn. Troškovi reprezentacije za volontere koji su očistili puteve i plaže iznosi 2.000,00

Ukupni troškovi iznosi 14.222,00.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Održana je edukacija u organizaciji Eventful-a na temu „Organizacija održivih evenata“ u iznosu od 1.500,00 kn. Edukacija iznajmljivača nije održana.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi planirani su u iznosu od 197.600,00 kn a sastoje se od troškova plaće, tijela turističkih zajednica i materijalnih troškova.

5.1. Troškovi za zaposlene planirani su u iznosu od 170.000,00 kn, a rebalansom su povećani na 175.500,00 kn.

Ukupni troškovi 175.500,00 kn.

5.2. Tijela turističke zajednice: Ova stavka odnosi se na naknade za obavljanje aktivnosti članova tijela turističke zajednice, putne troškove članova tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, pripreme te distribuciju materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. Međutim, tijela turističkog vijeća i skupštine sudjeluju u radu bez naknade te se troškovi odnose na nabavu blagdanskih poklona i prigodni domjenak. Planirana sredstva iznose 5.000,00 kn ,a rebalansom se smanjuju na 2.500,00kn.

Ukupni troškovi 2.500,00 kn.

5.3. Materijalni troškovi

Troškovi Turističkog ureda planirani su u iznosu od 25.600,00 kn, međutim slijedom inflacije i poskupljenja povećani su na 33.713,58 kn.

U administrativne troškove spadaju svi materijalni i nematerijalni troškovi ureda, održavanja ureda te usluge.

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2022., i rebalans		
	<i>Plan 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Indeks plan/rebalans</i>
Materijalni izdaci	2.000,00	2.667,08	133,00
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	1.800,00	2.467,08	137,00
Stručni časopisi i sl.	200,00	200,00	100,00
Izdaci za usluge	15.500,00	22.703,50	146,00
Intelektualne i osobne usluge	500,00	1.349,00	270,00
Telefon, pošta i sl.	4.000,00	5.550,00	139,00
Informatički servis, održavanje programa, knjigovodstvene usluge	10.000,00	14.854,50	148,00
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	1.000,00	950,00	95,00
Nematerijalni izdaci	8.100,00	8.346,00	103,00
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	100,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	3.100,00	3.346,00	108,00
UKUPNO RASHODI ZA URED	25.600,00	33.716,58	131,00

6. REZERVA

Rezerva 1 % se planira za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti (odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)

Rezerva se planira u iznosu od 9.121,54 kn.

PROGRAM RADA I REBALANS – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.(u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi			
	1.1.	Turistička pristojba	130.000,00	165.000,00	20%
	1.2.	Članarina	53.000,00	64.000,00	8%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	230.000,00	370.000,00	45%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	145.000,00	100.000,00	12%
4.		Prihodi iz EU fondova	91.385,00	0	0%
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	50.687,00	109.027,00	13%
7.		Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	20.000,00	2%
		UKUPNO	710.072,00	828.027,00	100%

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2022.(u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	0	0%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	5.000,00	0	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	55.000,00	33.862,00	4%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	350.027,00	474.191,72	58%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	0	0%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00		3%

Izmjene i dopune programa rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2022. godinu

			22.916,66	
3.4.	Internetske stranice	11.945,00	20.412,50	2%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00	0	0%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	20.000,00	40.097,00	5%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT			
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	5.500,00	1.500,00	0%
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0%
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0%
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	10.000,00	14.222,00	2%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0%
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
6.1.	Plaće	170.000,00	175.500,00	21%
6.2.	Materijalni troškovi	25.600,00	33.703,58	4%
6.4.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	2.500,00	0%
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0%
7.	REZERVA	10.000,00	9.121,54	1%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
	SVEUKUPNO 1	710.072,00	818.905,46	100%

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	818.905,46	

Pripremila:
Ariana Brnetić, mag.oec
Direktorica TZO Kršan