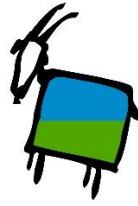




Istra



IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

Kršan, studeni 2023.

Sadržaj

UVOD	3
PRIHODI.....	3
AKTIVNOSTI.....	4
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	4
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	5
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	5
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....	6
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.....	6
2.4. Turistička infrastruktura	8
2.5. Podrška turističkoj industriji	8
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	9
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	9
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	9
3.4. Internetske stranice.....	9
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	10
3.6. Turističko-informativne aktivnosti.....	10
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10
4.1. Poticanje na uređenje destinacije	10
4.2 Stručni skupovi i edukacije	10
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	10
5.1. Troškovi za zaposlene.....	11
5.2. Tijela turističke zajednice	11
5.3. Materijalni troškovi	11

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 2023. godinu.

PRIHODI

Planirana sredstva 113.509,00 eur

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 12.200,00 eur i veći su 15 % od planiranih 7.300,00 eur.

Prihodi turističke pristojbe iznose 22.126,00 eur , a planirano je bilo 21.236,00 eur.

Prihodi iz općinskog proračuna iznose 49.190,00 eur i manji su za 14% od planiranih 50.435,00 eur.

Prihodi od sustava turističkih zajednica iznose 12.000,00 eur , a odnose se na sufinanciranje jednog djela programa, odnosno sufinanciran je Festival samoniklog bilja i razvoj outdoor.

Prihodi iz županijskog proračuna iznose 3.500,00 eur, i odnose se na sufinanciranje manifestacija.

Prihodi iz EU fonda iznose 11.312,04 eur, koliko je i utrošeno za manifestaciju

Ribarska fešta na Porte održana 2022. godine

Prihodi od gospodarske djelatnosti odnose se na prihode od najma prodajnog štanda na manifestacijama u iznosu od 1.480,00 eur., te prodaja bonovca u iznosu od 1.560,00 eur.

Ostali prihodi odnose se na sponzorstva i donacije u iznosu od 2.155,45 eur

Prijenos prihoda iz 2022. godine iznosio je u planu 6,636,00 eur.

Rebalansom utvrđeni prihodi iznose 118.648,55 eur.

AKTIVNOSTI

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 je također stvaranje tematske ponude proširenog proizvoda kroz touring odnosno kreiranje aktivnih pješačkih staza namijenjenih rekreativcima i zaljubljenicima u kulturu i aktivni odmor. Planirano je 1.991,00 eur, a sredstva nisu utrošena

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

U planu je navedeno 664,00 eur 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 utrošena su sredstva u iznosu od 369,50 eur a odnosi se na sudjelovanje na konferenciji Greencajt u Zagrebu 24. i 25.5.2023. godine.

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 planirana su sredstva u iznosu od 664,00 eur koja nisu utrošena, obzirom da smo isto predložili da se uključi u dokument Lokalne razvojne strategije LAG-a. LAG je ove godine započeo sa projektom zaštite krafi u kojem smo mi projektni partneri. Na HEPov natječaj „Svjetlost na zajedničkom putu“ prijavili smo postavljanje punionice za eBike, na parkiralištu ispred ureda Turističke zajednice. Dobivena su sredstva u iznosu od 2.000,00 eur, a predviđeni troškovi iznose 3.982,00 eur.

2. Bike proizvod

Za navedenu aktivnost planirano je 1.991,00 eur, koji će biti utrošeni za signalizaciju dviju biciklističkih staza 463 i 464 te za osmišljavanje i izradu tabele koja bi se postavila u Kršanu, sve u dogovoru sa Bike Centrom Rabac. Realni troškovi iznose 2.000,00 eur.

3. Outdoor / kulturni proizvod

Kod točke 3. Outdoor /kulturni proizvod utrošena su sredstva za izradu tabele Snorkeling u Plomin luci u iznosu od 1.144,07 eur, te za prijevod aplikacije Virtualne šetnje po Plominu, koja je sufinancirana sredstvima Upravnog odjela za turizam Istarske županije.

Ukupni troškovi iznose 3.050,20 eur.

4. Gourmet proizvod

Za promocija gourmet ponude na području TZOK planirano je 1.991,00 eur,

5. Wedding proizvod

Za navedenu stavku nisu utrošena planirana sredstva u iznosu od 1.328,00 eur.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nisu planirana sredstva za stavku 2.2.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva iznosila su 56.718,00 eur.. Ukupno je utrošeno 49.549,00 eur te se planira utrošiti 16.000,00 eur za Advent „Merry Chersan“. Ukupni troškovi na stavci 2.3. iznose 66.614,00 eur i veći su za 15% od planiranih troškova.

Troškovi se odnose na sljedeće aktivnosti i manifestacije:

Manifestacija	Plan	Realizacija	udio
Krafifest 1.5.	3.982,00	4.820,00	7,24
Festival samoniklog bilja 7.-8.5.	19.955,00	24.410,00	36,64
Zvončić zove u Plomin	644,00	400,00	0,60
Vino i gitare 30.7.	1.327,00	675,00	1,00
Ribarska fešta na Porte 12.8	3.982,00	14.375,00	21,58
Romantična večer u starom gradu 14.8	3.318,00	2.943,00	4,42
Bela nedeja Plomin 2.10.	3.318,00	2.500,00	5,0
Dječji maskenbal Čepić	664,00	491,00	3,75
Dani tartufa Općine Kršan	1.991,00	0	0
D(o)živi Plomin- vođena interaktivna tura kroz Plomin	133,00	0	0
Povijesnim tragovima Općine Kršan	133,00	0	0
Advent – Merry Chersan	17.254,00	16.000,00	24
UKUPNO	56.704,00	66.614,00	100

Većina manifestacija je održana u skladu sa predviđenim planiranim troškovima. Veći su troškovi kod organizacije Festivala, obzirom na trenutačno stanje u državi i poskupljenju uvjetovano inflacijom. Također, veći su troškovi za Ribarsku feštu na Porte jer je ista prijavljena na natječaj FLAGa - dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a. Odobreno je 13.280,04 eura, a ukupno je utrošeno u manifestaciju 14.375,00 eura.

Krafifest je tradicionalno održan 1. svibnja, na SRC Pristav, a posjetitelje su zabavljali Dean Jedretić i Anelidi. Voditelj programa bio je Neno Pavinčić, a posjećenost je bila iznad očekivanja. Troškovi su iznosili 4.820,00 eur što je 20 % više od planiranih sredstava.

Festival samoniklog bilja održan je 6. i 7. 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 40 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. Planirano je bilo 19.955,00 eur, a utrošeno 24.410,00 eura obzirom na trenutačno stanje u državi i poskupljenju uvjetovano inflacijom.

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 gradića. Nakon događanja u starogradskoj jezgri, manifestacija se nastavila planinarenjem na Plominsku goru i njezinim livadama koje podsjećaju na rajske vrtove.

Trošak manifestacije iznosi 400,00 eur od planiranih 644,00 eur..

Manifestacija Vino i gitare održala se je u subotu 29.7. u Plominu. Udruga vinara Trs sa labinštine u suradnji sa Turističkom zajednicom općine Kršan organizirala je četvrto izdanje eventa „Vino i gitare“. Vinari sa labinštine nudili su asortiman svojih vina, a OPG Turčinović suhomesnate proizvode iz svog asortimana. Pizzeria Burra pobirnula

se da posjetitelji ne ostanu gladni. Za dobru atmosferu pobrinuli su se Act Positive Duo. Planirano je bilo 1.327,00 eur, a realno je utrošeno 675,00 eur, troškovi se odnose na najam opreme i oglašavanje.

Ribarska fešta na porte održana je 11.8. u Plomin Luci. Manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja financirana je sredstvima FLAG-a Alba u iznosu od 13.280,04 eur. U sklopu manifestacije osmišljena je i realizirana digitalna kuharica sa ribljim jelima našeg podneblja.

Romantična večer održana je tradicionalno 14.8. u Starom gradu Kršanu. I ove je godine vječni romantičar Bruno Krajcar sa svojim gostima muškom klapom Kastav te pjesnikinjom Vanesom Aničić privukao veliki broj posjetitelja. Uz romantičnu glazbu posjetitelji su mogli degustirati i vina Vosilla. Planirani troškovi iznosili su 3.318,00 eur, a utrošeno je 2.943,00 eur.

Bela nedeja u Plominu održana je 1.10. na trgu u Plominu. Posjetitelje na trgu su zabavljali Malvazija band, a na Lombardi je održana likovna radionica i igre po starinski za najmlađe.

U rujnu je turistička zajednica bila uključena u realizaciju prve Wine and art radionice u starom gradu Kršanu. Za navedeni projekt nisu utrošena sredstva.

Manifestacija Dani tartufa se nisu održale iz tehničkih razloga, kao ni vođene šetnje po Plominu i Kršanu.

Drugi Advent“ Merry Chersan“ održati će se od 22. do 24.12. u starom gradu Kršanu. Planirana sredstva iznosila su 17.254,00 eur, a rebalansom su smanjena na 16.000,00 eur.. Dio troškova planira se podmiriti od najma štandova.

2.4. Turistička infrastruktura

Nisu planirana sredstva kod stavke 2.4.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Nisu planirana sredstva kod stavke 2.5

iZ

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva iznose 6.968,00 eur, a rebalansom su smanjena na 4.460,50 eur.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Odnosi se na nastupe na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom, te nisu planirana sredstva.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Odnosi se na studijska putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i tur. Agencija. Planirana sredstva iznose 664,00 eura, a sredstva nisu utrošena.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana su sredstva u iznosu od 1.991,00 eur, a utrošeno je 3.235,50 eur. 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. PR članke oglašavali smo u mediju Glas Istre, portalu VisitCroatia.hr te na portalima Dnevnik.hr, Zadovoljna.hr, mDnevnik.hr, HRT.hr, mHRT.hr, mPunkufer.hr, mShe.hr, She.hr, mGOL.hr, mZimo.hr, mFolder.hr, Novine.hr, Centar zabave.com, Zagrebonline.hr, Novine.hr. Također, troškovi se odnose na produženje licence za aplikaciju Skeniraj me u iznosu od 796,00 eur.

U tekućoj godini prigodno smo obilježili 20. godina od osnutka Turističke zajednice, te smo u Plominu u prostoru lože napravili izložbu sa aktivnostima koje je turistička zajednica provodila tijekom tih 20 godina. Ujedno smo napravili zahvalnice za dionike koji su sudjelovali odnosno sudjeluju u razvoju turizma na području Općine Kršan. Ukupno je utrošeno 1.128,00 eur.

3.4. Internetske stranice

Pod stavkom Internet stranice spadaju godišnja naknada za održavanje internetskih stranice i upravljanje internet stranicama Turističke zajednice Općine Kršan. Planirana sredstva iznose 1.394,00 eur, a rebalansom su smanjena na 1.010,00 eur

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Kod stavke 3.5. planirana su sredstva u iznosu od 265,00 eur, međutim baza fotografija napravljena je u sklopu aktivnosti koje su provedene, te sredstva nisu utrošena.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Za potrebe informiranja turista planirana su sredstva u iznosu od 2.654,00 eur, a utrošeno je 1.343,00 eur. U uredu turističke zajednice u Vozilićima bila je zaposlena jedna studentica na Info punktu. Radno vrijeme info punkta bilo je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Ukupni troškovi za stavku 3. Komunikacija i oglašavanje iznose **5.588,50 eur**.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Poticanje na uređenje destinacije

Pod stavkom poticanje na uređenje destinacije planirana su sredstva u iznosu od 1.327 eur. Za banner na svlačionici plaže Dražine utrošeno je 268,75 eur, troškovi čišćenja pješačkih staza iznosi 200,00 eur. Troškovi postavljanja tabele u Plomin Luci a koja se odnosi na snorkeling iznosi 1.194,00 eur. Ukupni troškovi iznose **1.662,75 eur**.

4.2 Stručni skupovi i edukacije

Održana je edukacija za iznajmljivače te je za sve iznajmljivače osigurana pretplata na časopis Apartman Plus. Ukupni troškovi iznose 716,83 eur, a planirano je 730,00 eur.

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Troškovi za administrativne poslove planirani su u iznosu od 29.106,00 eur a sastoje se od troškova plaće, tijela turističkih zajednica i materijalnih troškova.

5.1. Troškovi za zaposlene

Kod stavke 5.1. planirani su u iznosu od 23.890,00 eur , a rebalansom su povećani na 28.500,00 eur. Obzirom da prema Pravilniku o radu Turističke zajednice osnovicu plaće čini minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu, a 2023. godine osnovica iznosi 700,00 eur, rebalansom su povećana sredstva.

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 664,00 eur, a rebalansom se smanjuju na 346,00 eur.

5.3. Materijalni troškovi

Troškovi Turističkog ureda planirani su u iznosu od 4.552,00 eur, međutim slijedom inflacije i poskupljenja povećani su na 5.088,43 eur.

U administrativne troškove spadaju svi materijalni i nematerijalni troškovi ureda.

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2023 i rebalans		
	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Indeks rebalans / plan
Materijalni izdaci	358,00	422,43	1,18
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	332,00	400,00	1,20
Stručni časopisi i sl.	26,50	22,43	0,83
Izdaci za usluge	3.119,00	3.570,00	1.14
Intelektualne i osobne usluge	199,00	20,00	0,10
Telefon, pošta i sl.	796,00	1.250,00	1,57
Informatički servis, održavanje programa, knjigovodstvene usluge	1.991,00	2.100,00	1,05
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	133,00	200,00	1,50
Nematerijalni izdaci	1.075,00	1.096	1,02
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	664,00	736,00	1.11
Bankovne usluge i usluge FINA-e	411,00	360,00	0,87
UKUPNI RASHODI	4.552,00	5.088,43	1.12

Rebalansom su administrativni troškovi povećani na 33.934,43 eur.

PROGRAM RADA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2023 eur	Rebalans 2023 eur	Indeks rebalans / plan u%	Struktura %
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	21.236,00	22.126,00	104	18,65
	1.2.	Članarina	7.300,00	12.200,00	167	10,28
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	50.435,00	49.190,00	98	41,45
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.618,00	12.000,00	113	10,11
4.		Prihodi iz EU fondova	11.312,00	11.312,00	100	9,53
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	3.040,00		2,56
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	6.636,00	6.636,00	100	5,59
7.		Ostali nespomenuti prihodi	5.973,00	2.144,45	36	1,83
		UKUPNO	113.509,00	118.648,55	105	100

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023 eur	Rebalans 2023 eur	Indeks rebalans/plan u %	Struktura %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.655,00	369,50	14	0,30
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.991,00	0	0	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	664,00	369,50	56	0,30
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	66.008,00	75.646,00	114	64
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	9.290,00	9.032,20	97	7,70
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	56.718,00	66.614,00	117	56
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	0	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.623,00	5.588,50	58	4,73
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0	0
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	664,00	0	0	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.991,00	3.235,50	162	2,82
	3.4.	Internetske stranice	1.394,00	1.010,00	72	0,86
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	265,00	0	0	0
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	2.654,00	1.343,00	51	1,13
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.057,00	2.379,58	116	2,02
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	730,00	716,83	98	0,61

4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	0	0
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	1.327,00	1.662,75	125	1,41
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	29.106,00	33.934,43	117	29
6.1.	Plaće	23.890,00	28.500,00	119	24
6.2.	Materijalni troškovi	4.552,00	5.088,43	112	4,31
6.4.	Tijela turističke zajednice	664,00	346,00	52	0,30
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0
7.	REZERVA	6.714,00	730,54	11	0,62
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
SVEUKUPNO 1		113.509,00	117.918,01	104	

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	113.509,00	117.918,01		

Dokument pripremila direktorica
 Turističke zajednice Općine Kršan
 Ariana Brnetić