

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE KRŠAN
SKUPŠTINA

Kršan, 31.3.2022 g.

Na temelju nputaka Ministarstva turizma od 16. ožujka 2020 g., KLASA: 334-08/20-01/65, URBROJ: 529-05-01/1-20-1, 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 elektroničkim putem dana 31. ožujka 2022. godine donosi:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2021. godinu

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Kršan prihvaća **Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2021. godinu**

Članak 2.

Sastavni dio ove odluke je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2021. godinu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine TZO Kršan

Roman Carić

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

**Izvješće o izvršenju programa rada i
aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za
2021.godinu**

Ožujak 2022.

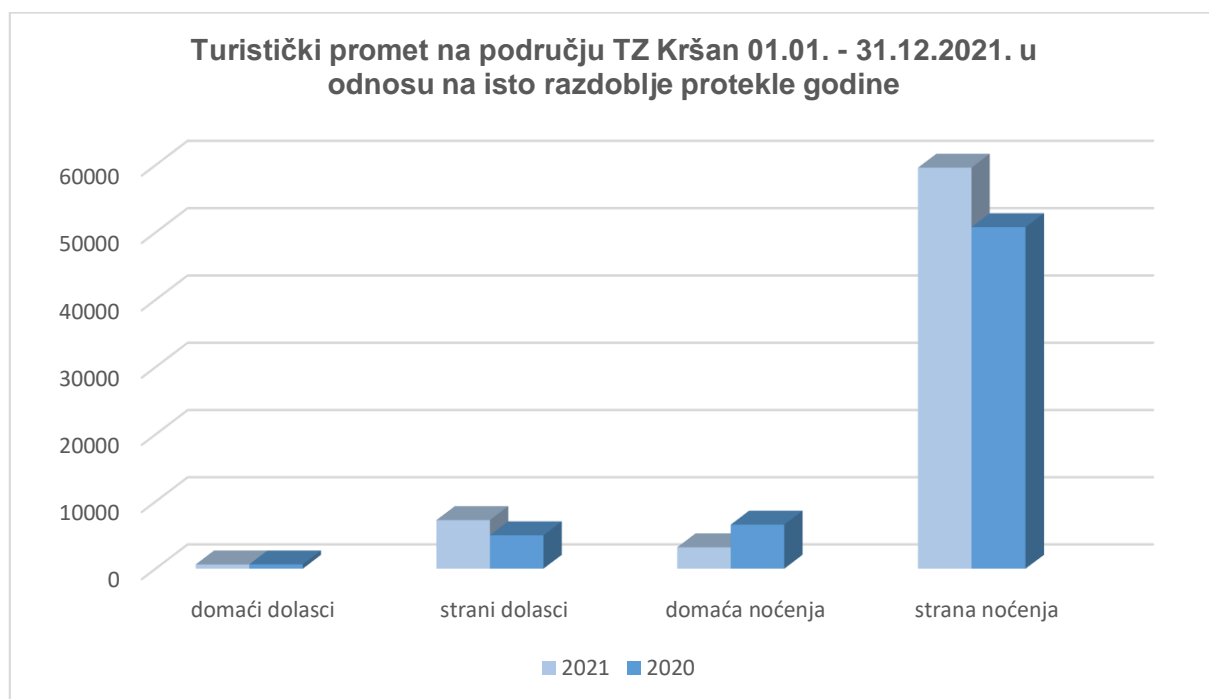
A. TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KRŠAN OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021 godine na području TZO Kršan boravilo je 7.879 gostiju, koji su ostvarili 62.811 noćenja čime se bilježi povećanje od 40% u dolascima te 10% u noćenjima u odnosu na 2020. godinu. Domaći gost je u Općini Kršan prosječno boravio 5 dana, a strani turist 8,23 dana.

TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZO KRŠAN U RAZDOBLJU 01.01. -31.12.2021

	DOLASCI			NOĆENJA		
	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020	Index 21/20	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2020	Index 21/20
Domaći	635	643	99 %	3.195	6.566	49 %
Strani	7.244	4.981	145 %	59.616	50.787	117 %
Ukupno	7.879	5.624	140%	62.811	57.353	110 %

Izvor e-Visitor

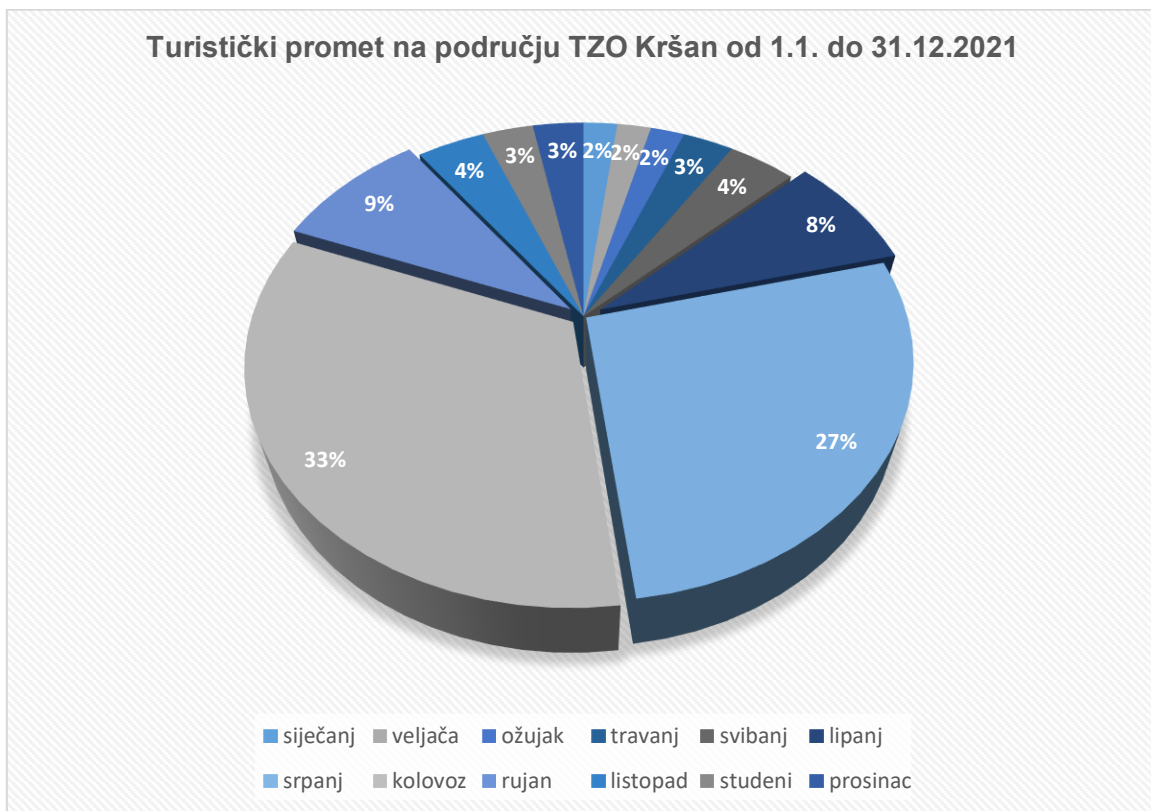


Izvor e-Visitor

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Unatoč pandemiji Covid – 19 sa kojom smo se suočili 2020. godine broj domaćih gostiju bio jednak kao i 2020. godine, dok je kod stranih gostiju realizirano 45% više dolazaka odnosno zabilježeno je 7.244 dolazaka stranih gostiju. Domaći gosti ostvarili su 3.195 noćenja šta je 50% manje nego 2020. godine, dok su strani gosti ostvarili 59.616 noćenja što je 17 % više od 2020. godine. Smanjenje dolazaka i noćenja domaćih gostiju odnosi se prvenstveno na sezonske radnike i vikendaše.

U ukupnom broju noćenja, u mjesecu kolovozu ostvareno je 33 % ukupnih noćenja, u srpnju 27 % ukupnih noćenja, te u lipnju 8 % ukupnih noćenja.



Izvor eVistor

Izješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Ostvareni dolasci i noćenja na području TZO Kršan prema vrstama smještaja u razdoblju 01.01.- 31.12.2021.

Vrsta objekta	Dolasci 2021.	Dolasci 2020.	Indeks dolazaka 21/20	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indeks noćenja 21/20
Objekti u domaćinstvu	6.493	4.809	135	51.437	41.945	123
Nekomercijaln i smještaj	370	531	70	7.050	14.691	48
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	100	49	204	1.139	374	305
Hoteli	688	222	310	1.630	330	494
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	228	13	1.753	1.575	13	12.115
Ukupno:	7.879	5.624	148	62.831	57.353	110

Izvor eVistor

U strukturi noćenja prema vrsti smještaja, najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu, 51.437 noćenja, koja čine 82% ukupnog turističkog prometa, dok je u nekomercijalnom smještaju ostvareno 12% ukupnog turističkog prometa, a u hotelu 3 % ukupnog turističkog prometa.

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Ostvareni dolasci i noćenja na području TZ Kršan prema zemljama porijekla u
razdoblju od 1.1. do 31.12.2021.

Država	Dolasci 2021	Usporedba dolasci 2020	Indeks dolasci 21/20	Noćenja 2021	Usporedba noćenja 2020	Indeks noćenja 21/20
Njemačka	4.033	2.935	137,41	36.500	28.297	128,99
Hrvatska	635	643	98,76	3.195	6.566	48,66
Poljska	428	256	167,19	3.082	1.912	161,19
Austrija	466	193	241,45	2.809	1.433	196,02
Ostale azijske zemlje	43	57	75,44	2.259	3.258	69,34
Nizozemska	255	121	210,74	1.862	987	188,65
Slovenija	235	267	88,01	1.784	2.247	79,39
Mađarska	282	111	254,05	1.510	565	267,26
Italija	332	207	160,39	1.476	1.724	85,61
Belgija	161	65	247,69	1.448	574	252,26
Srbija	120	142	84,51	1.266	2.404	52,66
Češka	202	135	149,63	1.147	832	137,86
Bosna i Hercegovina	48	82	58,54	879	2.016	43,60
Švicarska	113	48	235,42	683	430	158,84
Francuska	107	54	198,15	538	263	204,56
Ukrajina	46	36	127,78	381	672	56,70
Danska	46	18	255,56	284	185	153,51
Slovačka	67	33	203,03	273	142	192,25
Rusija	57	16	356,25	268	154	174,03
Švedska	24	10	240,00	224	118	189,83
Kosovo	5	13	38,46	196	982	19,96
Ujedinjena Kraljevina	30	76	39,47	170	512	33,20
Rumunjska	21	15	140,00	79	89	88,76
SAD	27	16	168,75	74	71	104,23
Makedonija	4	3	133,33	60	323	18,58
Litva	16	7	228,57	40	62	64,52
Australija	4	3	133,33	31	42	73,81
Lihtenštajn	4	0	0,00	28	0	0,00
Estonija	6	2	300,00	24	12	200,00
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	5	0	0,00	24	1	2.400,00
Turska	5	8	62,50	23	58	39,66
Bjelorusija	2	1	200,00	21	14	150,00
Kina	5	0	0,00	21	0	0,00
Ostale afričke zemlje	2	0	0,00	21	0	0,00
Argentina	4	2	200,00	20	17	117,65
Bugarska	4	8	50,00	18	162	11,11
Crna Gora	3	0	0,00	18	0	0,00
Japan	4	0	0,00	16	0	0,00
Albanija	3	0	0,00	12	0	0,00
UKUPNO	7.879	5.624	140,1	62.811	57.353	109,52

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Tijekom 2021. godine najbrojniji gosti bili su gosti iz Njemačkoj koji su ostvarili 4.033 dolazaka te 36.500 noćenja. Udjel njemačkih gostiju iznosi 58 % .

Na drugom su mjestu po broju dolazaka gosti iz Hrvatske s ostvarenih 635 dolazaka i 3.195 noćenja. Njihov udjel iznosi 12%. Na trećem mjestu su gosti iz Austrije s ostvarenih 2.809 noćenja i 466 dolazaka, a njihov udjel iznosi 4%.

TURISTIČKI PROMET ISTRE u 2021. GODINI

U Istri je u 2021. godini ostvareno 3.499.669 dolazaka i 23.533.167noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 86% više dolazaka i 74% više noćenja. U ukupnom broju noćenja u Istarskoj županiji Općina Kršan ima udio od 0,30%.

Najveći broj noćenja u Istarskoj županiji ostvaren je od gostiju iz Njemačke (9.461.562 noćenja), te od gostiju iz Austrije (2.764.859 noćenja).

B. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Financijsko izvješće sastavljeno je sukladno svim uputama HTZa, te je prilikom iskazivanja planiranih prihoda i rashoda u godišnjem programu rada prikazani ukupni planirani prihodi i rashodi prema načelu novčanog tijeka (primici i izdaci).

Turistička zajednica ne smije poistovjećivati godišnje programe rada i financijske planove te godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) s godišnjim financijskim izvješćima propisanim Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (10/08, 7/09, 158/13 i 01/14).

Računovodstveno iskazan ukupan rashod ne mora biti istovjetan rashodu u planskim i izvještajnim dokumentima Turističke zajednice.

1. PRIHODI

Turistička zajednica Općine Kršan (u daljnjem tekstu TZO Kršan) je u 2021.g ostvarila ukupne prihode u iznosu 540.417,93 kn od planiranih 538.045,00 kn. Prijenos prihoda iz 2020. godine iznosio je 24.829,00 kn.

Prihodi TZO Kršan u 2021. godini proizlaze iz slijedećih izvora:

Prihod od turističke pristojbe

Prihodovano je ukupno 85.007,68 kn od planiranih 90.000,00 kn, a rebalansom predviđenih 72.000,00. Obzirom na pandemiju Covid 19 turistička pristojba je umanjena za 50%.

Prihod od turističke članarine

Prihodovano je ukupno 66.132,54 kn od planiranih 45.000,00 kn, a rebalansom predviđenih 55.000,00

Prihodi iz proračuna općine

220.000,00 kuna.

Prihodovano je 220.000,00 kn od planiranih 220.000,00 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti

165.651,08 kuna

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove donacija i sufinanciranja projekata od fizičkih i pravnih subjekata. Planirano je bilo 131.385,00 kn, a rebalansom povećano na 165.651,00 kn.

Preneseni prihodi iz prethodne godine

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose 24.829,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi

Planirana sredstva iznosila su 0 kuna, a rebalansom povećana na 25.000,00 kn.

2. AKTIVNOSTI

Ukupno utrošeno za aktivnosti u 2021. godini je

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano je 15.000.00 kn, a utrošeno nije ništa.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano je 0 kn , a rebalansom povećano na 1.219,40 kn koliko je i utrošeno

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Nisu predviđena sredstva za tu stavku

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Predviđeno 15.000,00kn, a nije utrošeno ništa.

2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nisu predviđena sredstva

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planom je predviđeno 260.485,00 kn ,a rebalansom smanjeno na 84.170,56 kn a realno utrošeno 89.280,18 kn i to kako slijedi:

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Proljeće u Kršanu - Projekt „Proljeće u Kršanu“ sastoji se od više aktivnosti koje su se provodile tijekom travnja i svibnja u Općini Kršan. Zbog izvanredne situacije izazvane pandemijom Covid 19 nismo bili u mogućnosti organizirati manifestaciju „Festival samoniklog bilja“ te je projekt Proljeće u Kršanu osmišljen kao veliki brat Festivalu a podrazumijeva valorizaciju ugostiteljske ponude na području Općine Kršan u smislu ponude autohtonih jela uz upotrebu izvornih prirodnih namirnica - samoniklog bilja (aromatično, začinsko i ljekovito), valorizaciju ostalih oblika aktivnosti na temu samoniklog bilja vezanih uz edukaciju i animaciju posjetitelja (predavanja), tržišne niše su domaće i inozemno tržište, promoviranje Istre i Hrvatske kao destinacije bogate bio raznolikosti, popularizacija samoniklog bilja kroz formiranje novog turističkog proizvoda, razvijanje ekološkog turizma, promoviranje Istre i Hrvatske popularizacijom proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja te privlačenje posjetitelja u destinaciju na izletničke ture, posebno jer se animiraju u predsezoni.

Sve aktivnosti su se snimale te su objavljene na stranicama turističke zajednice, a sve u namjeri da se promovira i potakne ljude na boravak u prirodi i edukaciju o samoniklom bilju.

Ukupni troškovi - 21.625,00 kn

Krafifest 2021 – Digital Edition - Promocija autohtonog jela Krafi, putem videa snimili smo radionicu pravljenja krafi u Jasenoviku.

Ukupni troškovi – 8.160,00 kn

Zvončić zove u Plomin – manifestacija posvećena zaštiti endemske biljke Zvončić – Campanula Istriaca u Plominu. Vođena tura po starom gradu i vođeno pješačenje na plominsku goru.

Ukupni trošak 5.350,00 kn

Otvaranje turističke sezone – Na inicijativu Upravnog odjela za turizam IŽ-e uključili smo se u otvaranje turističke sezone sa Ekomuzejom Vlaški puti u Šušnjevići

Ukupni trošak 200,00 kn

Romantična večer u starom gradu Kršanu - tradicionalna manifestacija koja se održava 14.8. i romantikom oživi starogradsku jezgru Kršana

Ukupni trošak 24.342,00 kn

Vino i gitare u Plominu – manifestacija održana u suorganizaciji sa Udrugom vinara labinštine „Trs“.

Ukupni trošak 3.190,00 kn

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

(D)oživi Plomin – vođena storytelling tura po Plominu

Ukupni trošak 700,00 kn

Ribarska fešta na Porte – za manifestaciju Ribarska fešta na Porte odobrena su nam sredstva u iznosu od 91.343,00 kn. Zbog mjera i preporuka Stožera civilne zaštite IŽ manifestacija se nije održala te su sprovedene aktivnosti koje se odnose na Istraživanje i obradu podataka za edukativni program te osmišljavanje edukativnog programa i aktivnosti na temu ribarstva kao i osmišljavanje edukativnog kompleta (drvena kutija s igrom) sa strane Udruge Put.

Ukupni trošak 24.000,00 kn

Dani Općine Kršan- suorganizacija na organizaciji Svečane sjednice povodom Dana Općine.

Ukupni trošak – 1.214,00kn

Dani meda Labinštine 2021 - suorganizacija na Danima meda Labinštine koji su održali 19. i 20.11. u organizaciji Pčelarske udruge Labin

Ukupni trošak 499,18 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva u 2021. iznosila su 39.945,00kn, a rebalansom povećana na 131.212,13 kn.

Zbog pandemije Covid 19 i nemogućnosti organizacije manifestacija, planirane troškove smo kanalizirali prema oglašavanju i digitalnoj komunikaciji te su sredstva većinom utrošena na tom kontu.

3.1. Definiranje branding sustava i brand arhitekture

Nisu predviđena sredstva za tu stavku

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Nisu predviđena sredstva za tu stavku

3.3. Odnosi sa javnošću: lokalni i globalni PR

Nisu planirana sredstva , rebalansom je dodano 31.250,00 kn a odnosi se na marketinške aktivnosti influencera i objava u nacionalnom mediju.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Nisu predviđena sredstva za tu stavku

3.5.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Nisu planirana sredstva, te je rebalansom dodano 17.229,13 kn koliko je i utrošeno na prezentaciju Istočne Istre na 14. Weekende Media Festivalu u Rovinju.

3.6.Suradnja s organizatorima putovanja

Nisu predviđena sredstva za tu stavku.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano je 7.000,00 kn a utrošeno 78.615,00 kn. Odnosi se na troškove za projekt Interaktivne virtualne šetnje kroz Plomin za koji smo dobili sredstva na natječaju HEP-a (Ukupan trošak 34.615,00), te aplikacija „Skeniraj me“ koja je u potpunosti financirana od strane Turističke zajednice Istarske županije. Pod ovom stavkom također se nalazi i izrada promotivnog materijala – Bookmarkeri sa receptom za krafe, sapuni sa samoniklim biljem te platnene torbe i maskice sa logom Turističke zajednice

Ukupan trošak 78.615,00 kn

3.8. Internetske stranice

Planirano je 11.945,00 kn ,a utrošeno 4.015,00 kn. Ove godine nismo išli u realizaciju prijevoda internetskih stranica.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva 1.000,00 kn , a utrošeno 1.200,00. Troškovi se odnose na banku fotografija destinacije.

3.10. Turističko- informativne aktivnosti

Planirano je 20.000,00 kn ,a utrošeno 18.903,00 za rad info punkta u Vozilićima tijekom ljetnih mjeseci.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva 7.500,00, a rebalansom povećana na 12.693,50 kn.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije eVisitor

Nisu planirana sredstva za tu stavku.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Planirano 3.500,00 kn, a utrošeno 4.682,50 kn, a odnose se na edukaciju i stručne skupove

4.3. Koordinacija i nadzor

Nisu planirana sredstva za tu stavku.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nisu planirana sredstva za tu stavku.

4.5. Poticanje na uređenje destinacije

Planirano 4.000,00 kn , a utrošeno 8.011,00. Troškovi se odnose na čišćenje puteva, podmorja i poticanje na uređenje destinacije putem projekta Zasadi stablo ne budi panj.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Nisu planirana ni utrošena sredstva za tu stavku.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U administrativne rashode svrstavaju su svi poslovi ureda turističke zajednice i ostale poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. Ti su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i statutom turističke zajednice. U administrativne troškove spadaju svi nematerijalni i materijalni troškovi ureda Turističke zajednice Općine Kršan.

6.1. Plaće

Ured će i nadalje imati jednog zaposlenika. To je direktor turističke zajednice Općine Kršan. Zaposlenik zastupa TZ i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun TZ. Obavlja financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima. Izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela TZ te obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela TZ. Ured vrši poslove promocije turističkog proizvoda s područja Općine Kršan. Planirani troškovi 168.000,00 kn , rebalansom predviđeni 172.000,00 a utrošeno je 169.509,00 kn- troškovi obuhvaćaju bruto plaću direktorice TZO Kršan, regresa i nagrade djelatnika.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2021.godinu

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni izdaci iznose 23.098,00 kn odnosno 5% od plana na godišnjoj razini, a odnose se na materijalne rashode:

- Uredski potrošni materijal – 2.429,64 kn
- Troškovi sitnog inventara – 1.048,00 kn

Izdaci za usluge

Izdaci za usluge iznose ukupno 13.217,00 kn.

- Knjigovodstvene usluge – 6.500,00 kn
- Telefon, Internet, mobitel, poštanski troškovi – 4.728,27 kn
- Informatički servis - 0
- Komunalne usluge – 917,87 kn
- Tekuće održavanje – 1.072,63 kn

Nematerijalni izdaci

Nematerijalni izdaci iznose ukupno ,

- Bankovne usluge i usluge FINA-e – 4.151,27 kn
- Reprezentacija, dnevnice i putni nalozi – 1.341,34 kn
- Troškovi dostave – 145,00 kn
- Zamp – 765,75