

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE KRŠAN

SKUPŠTINA

Kršan, 31.3.2023 g.

Na temelju naputaka 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 2023. godine donosi:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2022. godinu

Članak 1.

Skupština Turističke zajednice Općine Kršan prihvata **Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2022. godinu**

Članak 2.

Sastavni dio ove odluke je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2022. 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 2022.godinu

**Izvješće o izvršenju programa rada i
aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za
2022.godinu**

Ožujak 2023.

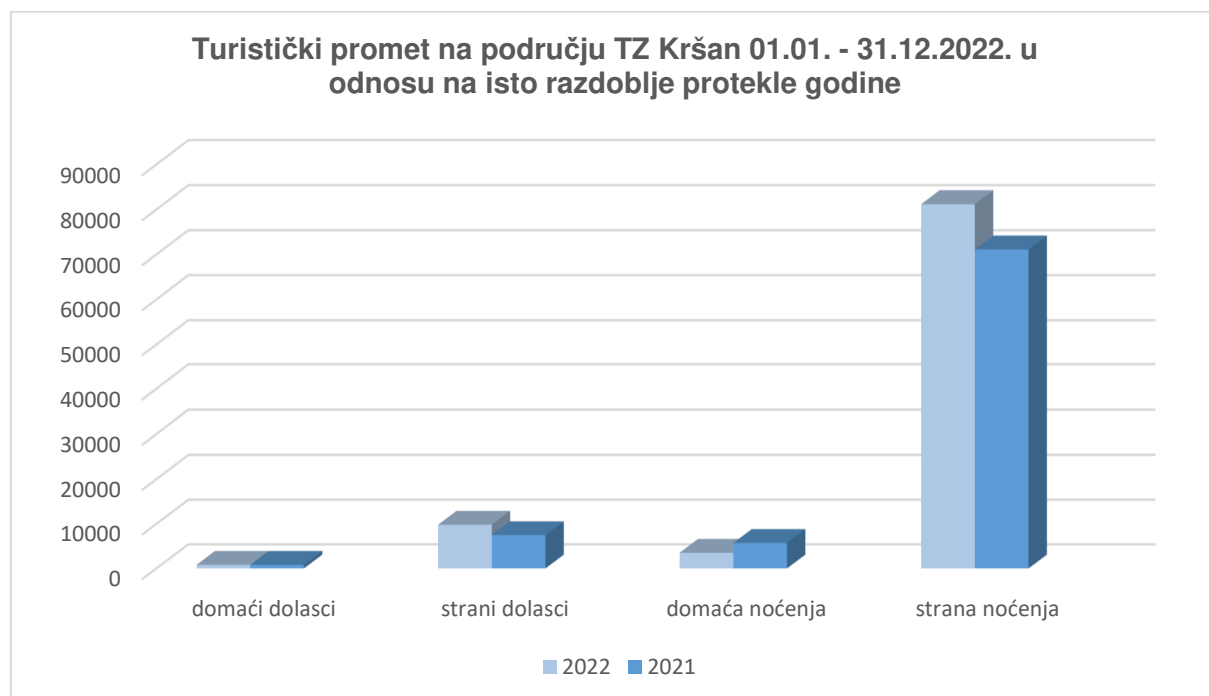
A. TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KRŠAN OD 01.01. – 31.12.2022. GODINE

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022 godine na području TZO Kršan boravilo je 10.619 gostiju, koji su ostvarili 84.714 noćenja čime se bilježi povećanje od 28% u dolascima te 10% u noćenjima u odnosu na 2021. 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.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021	Index 22/21	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021	Index 22/21
Domaći	811	808	100 %	3.526	5.723	61 %
Strani	9.808	7.474	131 %	81.188	71.111	114 %
Ukupno	10.619	8.282	128%	84.714	76.834	110 %

Izvor e-Visitor

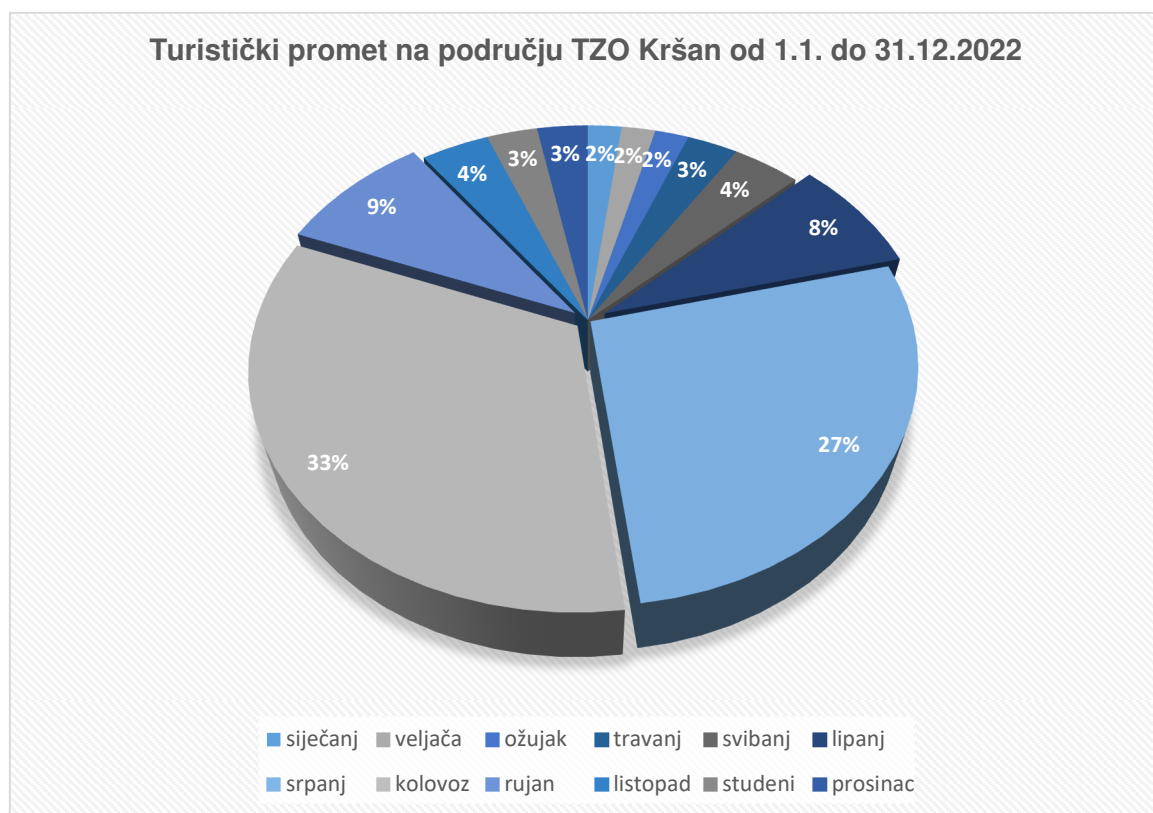


Izvor e-Visitor

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Unatoč odličnoj turističkoj godini nakon pandemije uzrokovane Covid – 19 sa kojom smo se suočili 2020.i 2021. godine noćenje domaćih gostiju nešto je niži nego prošle godine, dok je kod stranih gostiju realizirano 14% više noćenja. Navedena noćenja se prvenstveno odnose na goste u nekomercijalnom smještaju, odnosno na sezonske radnike i vikendaše. U dolascima brojke su kod domaćih gostiju jednake, dok su strani dolasci 28% veći nego 2021. godine.

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

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Ostvareni dolasci i noćenja na području TZO Kršan prema vrstama smještaja u razdoblju 01.01.- 31.12.2022.

Vrsta objekta	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks dolazaka 22/21	Noćenja 2022.	Noćenja 2021.	Indeks noćenja 21/20
Objekti u domaćinstvu	8.192	6621	123	69.075	53.989	128
Nekomercijalni smještaj	443	376	118	6.621	7.262	91
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	137	100	204	1.394	1.119	125
Hoteli	1.148	688	310	1.978	1.637	120
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	228	13	1.753	5.646	12.827	44
Ukupno:	10.619	8.282	128	84.714	76.834	110

Izvor eVistor

U strukturi noćenja prema vrsti smještaja, najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu, 69.075 noćenja, koja čine 82% ukupnog turističkog prometa, dok je u nekomercijalnom smještaju ostvareno 8% ukupnog turističkog prometa, a u hotelu 2% ukupnog turističkog prometa.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Ostvareni dolasci i noćenja na području TZ Kršan prema zemljama porijekla u
razdoblju od 1.1. do 31.12.2022.

Država	Dolasci 2022	Usporedba dolasci 2021	Indeks dolasci 22/21	Noćenja 2022	Usporedba noćenja 2021	Indeks noćenja 22/21
Njemačka	5.076	4.033	125	45.830	35.500	125
Hrvatska	811	808	100	3.526	5.723	62
Poljska	421	428	95	2.949	3.082	91
Austrija	664	466	142	3.972	2.809	141
Ostale azijske zemlje	93	167	56	4.287	11.127	39
Nizozemska	335	255	131	2.324	1.862	125
Slovenija	240	225	101	1.424	1.784	79
Mađarska	285	282	101	1.571	1.510	104
Italija	719	332	217	2.552	1.476	173
Belgija	259	161	160	1.802	1.448	124
Srbija	245	120	152	4.607	1.266	252
Češka	239	202	118	1.421	1.147	124
Bosna i Hercegovina	100	48	136	1.445	1.397	104
Švicarska	159	113	113	916	683	134
Francuska	196	107	107	814	538	152
Ukrajina	76	46	136	793	381	99
Danska	125	46	271	695	284	245
Slovačka	89	67	133	536	273	196
Rusija	8	57	14	45	268	16
Švedska	35	24	146	120	224	54
Kosovo	11	17	64	196	196	0
Ujedinjena Kraljevina	81	30	270	576	170	388
Rumunjska	33	21	157	113	79	143
SAD	49	27	181	308	74	416
Makedonija	16	4	400	284	60	473
Litva	15	16	94	86	40	215
Australija	19	4	475	61	31	191
Lihtenštajn	0	4	0	0	28	0,00
Estonija	15	6	250	73	24	304
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	18	5	360	76	24	317
Turska	5	5	100	30	23	160
Bjelorusija	5	2	250	27	21	128
Kina	1	5	20	4	21	19
Ostale afričke zemlje	6	2	300	31	21	176
Argentina	1	4	25	7	20	35
Bugarska	4	4	100	21	18	114
Crna Gora	2	3	66	18	18	0,00
Japan	0	4	0	16	16	0,00
Albanija	5	3	166	12	12	0,00
UKUPNO	10.619	8.282	128	84.714	76.834	110

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Tijekom 2022. godine najbrojniji gosti bili su gosti iz Njemačkoj koji su ostvarili 5.076 dolazaka te 45.830 noćenja. Udjel njemačkih gostiju iznosi 54 % .

Na drugom su mjestu po broju dolazaka gosti iz Hrvatske s ostvarenih 811 dolazaka i 3.526 noćenja. Njihov udjel u noćenju iznosi 4%. Na trećem mjestu su gosti iz Austrije s ostvarenih 3.972 noćenja i 664 dolazaka, a njihov udjel iznosi 5%.

TURISTIČKI PROMET ISTRE U 2022. GODINI

U Istri je u 2022. godini ostvareno 4.709.074 dolazaka i 29.509.116 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 35% više dolazaka i 25% 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 (10.999.450 noćenja), te od gostiju iz Austrije (3.717.679 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 2022.g ostvarila ukupne prihode u iznosu od 770.031,58 kn/102.208,25 eura od planiranih 710.072,00 kn/94.249,00 eura. Prihodi se sastoje od Izvornih prihoda (turistička pristojba i članarina), prihodi iz Proračuna općine, prihodi iz sustava turističkih zajednica, iz EU fondova, iz godpodarske djelatnosti, preneseni prihodi iz prethodne godine te ostali nespomenuti prihodi.

Izvorni prihodi turističke zajednice su prihodi od **turističke pristojbe te članarine**. U 2022. godini planirani su u visini od 183.000,00 kn / 24.290,00 €, a ostvareni su u iznosu od 255.183,00 / 33.871,00 €, što je 30% više od planiranih sredstava spram turističke pristojbe i turističke članarine.

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda u 2022. godini u obzir su uzeti fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini u usporedbi sa baznom 2019. kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i procjene za naredno razdoblje. Prijenos prihoda iz 2021. godine iznosio je 14.471,00 eur (109.027,00 kn)

Prihodi TZO Kršan u 2022. godini proizlaze iz slijedećih izvora:

Prihod od turističke pristojbe

Prihodovano je ukupno 179.369,18 kn/ 23.808,00 € od planiranih 130.000,00 kn/17.255,00 €, a rebalansom predviđenih 165.000,00 kn/ 21.900,00 €.

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Prihod od turističke članarine

Prihodovano je ukupno 75.814,46 kn / 10.063,00 € od planiranih 53.000,00 kn / 7.035,00 €, a rebalansom predviđenih 64.000,00 kn / 8.495,00 €.

Prihodi iz proračuna općine

Prihodovano je 320.000,00 kn / 42.474,00 € od planiranih 230.000,00 kn / 30.528,00 €. Naime, dodatno su iz općinskog proračuna uplaćena sredstva za održavanje Adventa u iznosu od 100.000,00 kn / 13.273,00 €, a rebalansom su bila planirana sredstva u iznosu od 370.000,00 kn / 49.111,00 €.

Prihodi od drugih aktivnosti

180.250,00 kn / 23.925,00 €

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove donacija i sufinanciranja projekata od fizičkih i pravnih subjekata. Planirano je bilo 236.385,00 kn / 31.376,00 €, a rebalansom smanjeno na 209.027,00 kn / 27.744,00 €.

Preneseni prihodi iz prethodne godine

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose 109.027,00 kn / 14.471,00 €.

Ostali nespomenuti prihodi

Planirana sredstva iznosila su 10.000,00 kn / 1.327,00 €, a rebalansom povećana na 20.000,00 kn / 2.655,00 €

2. AKTIVNOSTI

Ukupno utrošeno za aktivnosti u 2022. godini je

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano je 15.000,00 kn, a utrošena nisu sredstva.

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

Zaštita Krafi kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske

Za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva, obzirom da smo isto predložili da se uključi u dokument Lokalne razvojne strategije LAG-a.

2. *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 staze transverzale koja povezuje zapadnu i istočnu obalu.

Ukupni troškovi iznose 17.362,00 kn / 2.304,40 €

3. *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 / 1.128,20 €

4. *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.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Ukupni troškovi iznose 8.000,00 kn / 1.062,00 €

5. Wedding proizvod

Za navedenu stavku nisu utrošena planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn / 1.327,00 €.

Ukupni troškovi za aktivnost 2.1 iznosi 33.862,00 kn/ 4.495,00 €

2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nisu predviđena sredstva

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planom je predviđeno 350.027,00 kn / 46.460,00 €, a rebalansom povećano na 474.191,72 kn / 62.940,23 €, a realno utrošeno 5149.848,67kn / 69.000,00 € .

Troškovi se odnose na sljedeće aktivnosti i manifestacije:

Manifestacija	Plan	Realizacija	udio
Predstavljanje virtualne šetnje	/	9.446,00	1,8
Krafifest 1.5.	23.000,00	28.585,8	5,5
Festival samoniklog bilja 7.-8.5.	158.342,00	145.195,07	28,00
Zvončić zove u Plomin	7.000,00	4.000,00	0,8
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	16,4
Romantična večer u starom gradu 14.8	20.000,00	24.843,30	4,8
Art & Sound Plomin	10.000,00	0	0
Bela nedeja Plomin 2.10.	10.000,00	23.500,00	4,5
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

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Povijesnim tragovima Općine Kršan	3.000,00	450,00	0,08
Koncer Elis Lovrić – Kantautori u kaštelima	0	4.428,50	0,9
Advent – Merry Chersan	0	185.658,00	35,4
UKUPNO	350.027,00 kn / 46.460,00€	519.848,67 kn / 69.000 €	100

Većina manifestacija je održana u skladu sa predviđenim planiranim troškovima, sa time da je Advent u starom gradu Kršanu naknadno obuhvaćen u Rebalansu. Dječji maskenbal u Čepiću nije održan zbog epidemiološke situacije u siječnju.

Krafifest je tradicionalno održan 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 kn / 3.794,00 € 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 40 izlagača, a posebnost same manifestacije je u tome da je jedna od prvih manifestacija koja je ekološki

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

prihvatljiva odnosno u koju su implementirane smjernice iz dokumenta koji je napravio Geotehnički fakultet iz Zagreba. Festival je u većini sufinanciran iz ostalih prihoda (donacije od sponzorstva, Istarske županije i prihoda od najma štanda). Rebalansom su smanjena sredstva na 145.195,07 kn/ 19.272,00 €



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 rajske vrtove.

Trošak manifestacije iznosi 4.000,00 kn / 531,00 € 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

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

Effects. Planirano je bilo 3.500,00 kn, a realno je utrošeno 8.512,50 kn / 1.130,00 €, 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 / 11.313,00 €. Prvi dio manifestacije bio je namijenjen djeci koji su kroz edukativne igre učili o ribarskoj i pomorskoj baštini. Posjetitelje je zabavljao Laguna band, KUD Zlatela i KUD Kršanski ljiljani.

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 / 3.297,00 €.



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

Odlukom općinskog načelnika i općinskog vijeća po prvi puta organizirao se je Advent u Starom gradu Kršanu. Nositelj organizacije Adventa je Turistička zajednica.

Troškovi Adventa su planirani u iznosu od 130.000,00 kn, a realni troškovi organizacije adventa iznose 185.658,00 kn / 24.642,00 € . Većim djelom sufinancirao se je iz općinskog proračuna a ostatak troškova pokrili su se od najma štanda te od vlastitih sredstava turističke zajednice. Advent je bio odlično posjećen, reakcije posjetitelja nisu krila oduševljenje. Također, advent je na portalu Gradonačelnik.hr prikupio veliki broj lajkova i osvoji 2.mjesto kao Najljepši advent u Hrvatskoj, u kategoriji Općine.



3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva u 2022. iznosila su 61.945,00 kn / 8.222,00 €, a rebalansom povećana na 83.426,16 kn/ 11.073,00 €.

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 ni utrošena sredstva za navedenu stavku.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Nisu predviđena sredstva za tu stavku

3.5.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Nisu planirana ni utrošena sredstva za stavku 3.2.

3.6.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

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn ,a utrošeno je 27.916,66 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 / 3.042,00 €

3.8. 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.

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

Ukupni troškovi 20.412,50 kn / 2.709,00€

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Kod stavke 3.9. planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, međutim baza fotografija napravljena je u sklopu aktivnosti koje su provedene

3.10. 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 / 5.322,00 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva iznosila su 10.000,00 kn / 1.327,00 €, a rebalansom povećana na 12.222,00 kn / 1.622,00 €.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije eVisitor

Nisu planirana sredstva za tu stavku.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Održana je edukacija direktora turističke zajednice u organizaciji Eventful-a na temu „Organizacija održivih evenata“ u iznosu od 1.500,00 kn / 199,00 €. Edukacija za iznajmljivače nije održana.

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

Pod stavkom poticanje na uređenje destinacije planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn / 1.327,00 €. 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.

Ukupni troškovi iznosi 12.222,00 kn / 1.622,00 €.

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 ima zaposlenu jednu osobu. To je direktorica 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 iznosili su 170.000,00 kn / 22.564,00 € , rebalansom su povećani na 175.500,00 kn / 23.294,00 € a utrošeno je 193.940,14 kn / 25.742,00 €. Troškovi obuhvaćaju bruto plaću direktorice TZO Kršan, regres, putne naloge i nagrade djelatnika.

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni izdaci iznose 33.713,58 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

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2022., rebalans i izvršenje		
	Plan 2022.	Rebalans 2022.	Izvršenje 2022.
Materijalni izdaci	2.000,00	2.667,08	2.711,24
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	1.800,00	2.467,08	2.516,24
Stručni časopisi i sl.	200,00	200,00	195,00
Izdaci za usluge	15.500,00	22.703,50	26.497,01
Intelektualne i osobne usluge	500,00	1.349,00	1.301,25
Telefon, pošta i sl.	4.000,00	5.550,00	5.601,70
Informatički servis, održavanje programa, knjigovodstvene usluge	10.000,00	14.854,50	17.817,50
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	1.000,00	950,00	1.776,56
Nematerijalni izdaci	8.100,00	8.346,00	9.621,27
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	3.100,00	3.346,00	4.151,27
UKUPNO RASHODI ZA URED	25.600,00	33.716,58	38.829,52 kn/5.154,00 €

Izdaci za usluge iznose ukupno 26.497,01

- Knjigovodstvene usluge – 9.937,50
- Telefon, Internet, mobitel, poštanski troškovi – 5.601,70
- Troškovi platnog prometa – 4.252,93
- Odvjetničke usluge – 1.301,25 kn
- Usluge zaštite na radu – 1.475,00
- Komunalne usluge – 1.776,56
- 6Troškovi dostave – 145,00 kn
- Zamp – 765,75

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju
Turističke zajednice Općine Kršan za 2022.godinu

- Tekuće održavanje – 1.072,63 kn

Nematerijalni izdaci

Nematerijalni izdaci iznose ukupno ,

- Bankovne usluge i usluge FINA-e – 4.151,27 kn
- Reprezentacija - 5.500,00 kn