

# **TURISTIČKA ZAJEDNICA**

## **OPĆINE KRŠAN**

### **SKUPŠTINA**

Kršan, 31.3.2024 g.

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 elektroničkim putem dana 31. ožujka 2024. godine donosi:

### **ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2023. godinu**

#### **Članak 1.**

Skupština Turističke zajednice Općine Kršan prihvaća **Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2023. godinu**

#### **Članak 2.**

Sastavni dio ove odluke je Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju za 2023. 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 2023.godinu

**Izvješće o izvršenju programa rada i  
aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za  
2023.godinu**

Ožujak 2024.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

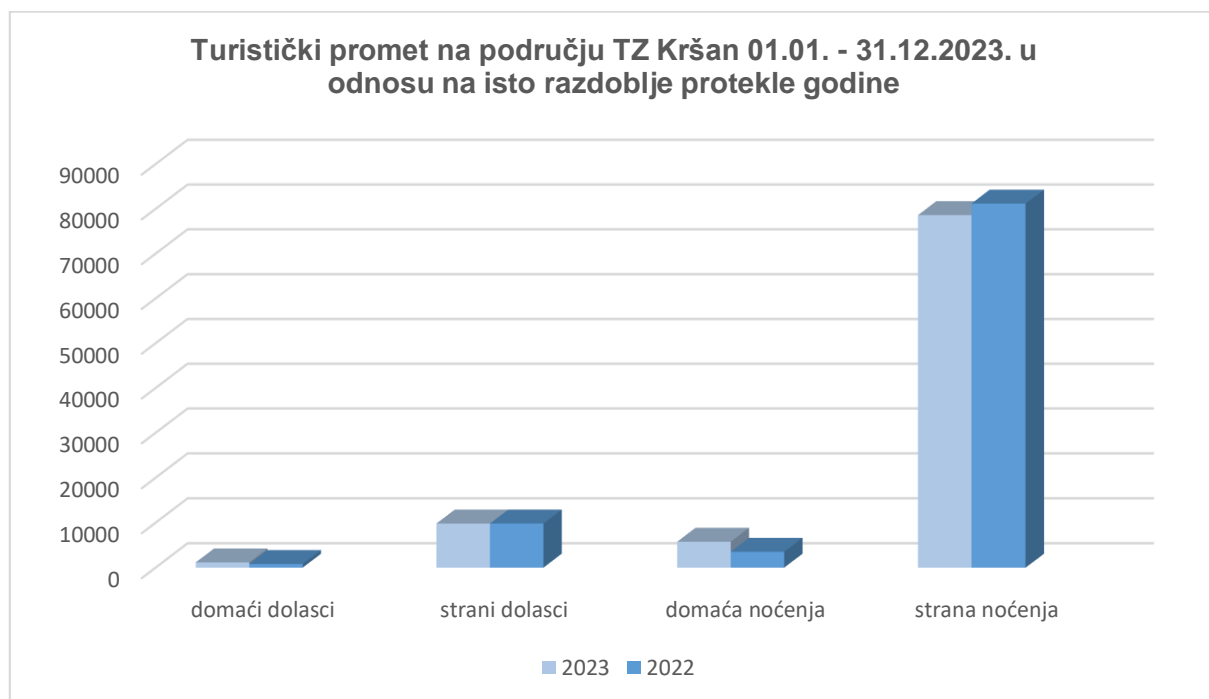
**A. Turistički promet na području Turističke zajednice Općine Kršan od 1.1. do 31.12.2023. godine**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023 godine na području TZO Kršan boravilo je 10.965 gostiju, koji su ostvarili 84.714 noćenja čime se bilježi povećanje od 3 % u dolascima te malo smanjenje od 0,3 % u noćenjima u odnosu na 2022. godinu. Domaći gost je u Općini Kršan prosječno boravio 5 dana, a strani turist 8 dana.

**TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZO KRŠAN U RAZDOBLJU 2023/2022**

	DOLASCI			NOĆENJA		
	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022	Index 23/22	01.01.- 31.12.20	01.01.- 31.12.2022	Index 23/22
Domaći	1.153	811	142 %	5.765	3.526	163 %
Strani	9.812	9.808	100 %	78.604	81.188	97 %
<b>Ukupno</b>	<b>10.965</b>	<b>10.618</b>	<b>103%</b>	<b>84.369</b>	<b>84.714</b>	<b>99,60%</b>

Izvor e-Visitor

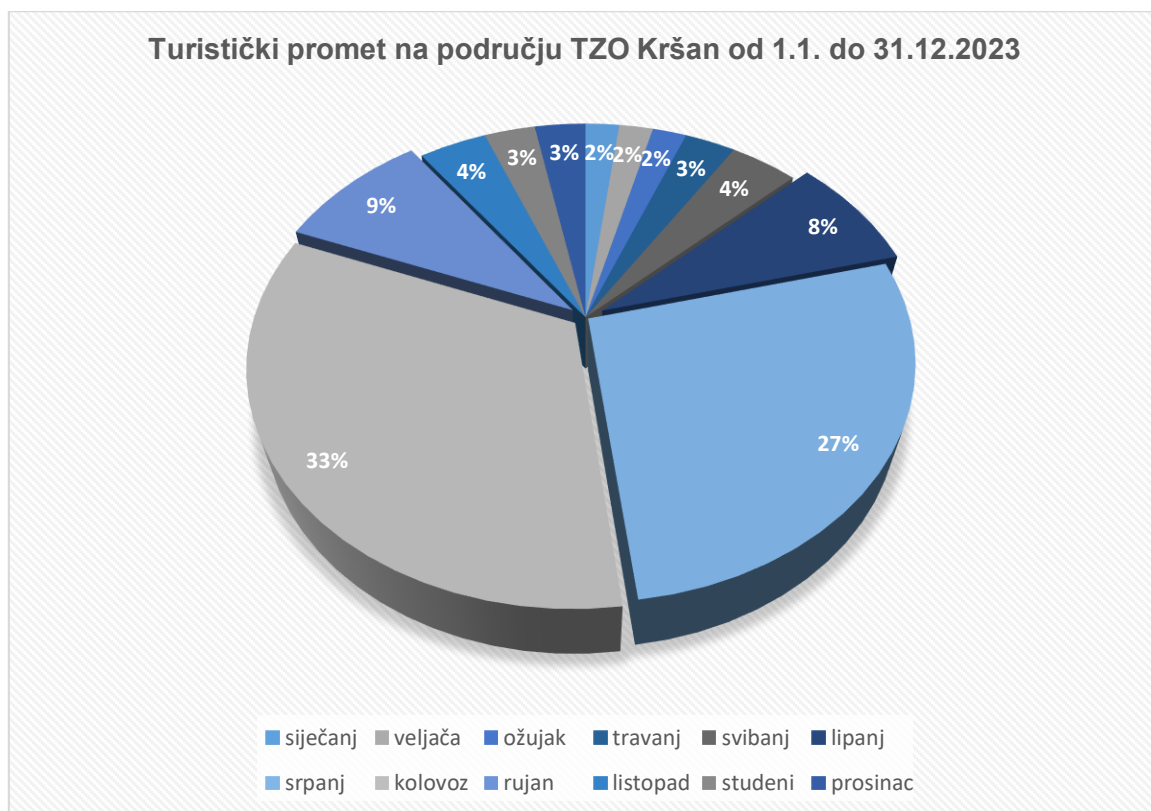


## Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Izvor e-Visitor

U odličnoj turističkoj godini noćenje domaćih gostiju viši je nego prošle godine i to čak 63%, dok je kod stranih gostiju realizirano 3% manje noćenja. Navedena noćenja se prvenstveno odnose na goste u nekomercijalnom smještaju, odnosno na sezonske radnike i vikendaše. U dolascima brojke su kod stranih gostiju jednake, dok su domaći dolasci 42% veći nego 2022. 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

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Vrsta objekta	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolazaka 23/22	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja 23/22
Objekti u domaćinstvu	9.306	8.192	114	67.990	69.075	98
Nekomercijalni smještaj	350	443	79	6.112	6.621	91
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	134	137	97	1.378	1.394	92
Hoteli	0	1.148	0	0	1.978	99
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	1.175	228	168	8.889	5.646	157
<b>Ukupno:</b>	<b>10.965</b>	<b>10.619</b>	<b>103</b>	<b>84.369</b>	<b>84.714</b>	<b>100</b>

**Ostvareni dolasci i noćenja na području TZO Kršan prema vrstama smještaja u razdoblju 01.01.- 31.12.2023.**

*Izvor eVistor*

U strukturi noćenja prema vrsti smještaja, najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu, 67.990 noćenja, koja čine 81% ukupnog turističkog prometa, dok je u nekomercijalnom smještaju ostvareno 7% ukupnog turističkog prometa, a u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj odnosno hostelu 11% ukupnog turističkog prometa.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Ostvareni dolasci i noćenja na području TZ Kršan prema zemljama porijekla u  
razdoblju od 1.1. do 31.12.2023.

Država	Dolasci 2023	Usporedba dolasci 2022	Indeks dolasci 23/22	Noćenja 2023	Usporedba noćenja 2022	Indeks noćenja 23/22
<b>Njemačka</b>	5.076	4.033	125	45.830	35.500	125
<b>Hrvatska</b>	811	808	100	3.526	5.723	62
<b>Poljska</b>	421	428	95	2.949	3.082	91
<b>Austrija</b>	664	466	142	3.972	2.809	141
<b>Ostale azijske zemlje</b>	93	167	56	4.287	11.127	39
<b>Nizozemska</b>	335	255	131	2.324	1.862	125
<b>Slovenija</b>	240	225	101	1.424	1.784	79
<b>Mađarska</b>	285	282	101	1.571	1.510	104
<b>Italija</b>	719	332	217	2.552	1.476	173
<b>Belgija</b>	259	161	160	1.802	1.448	124
<b>Srbija</b>	245	120	152	4.607	1.266	252
<b>Češka</b>	239	202	118	1.421	1.147	124
<b>Bosna i Hercegovina</b>	100	48	136	1.445	1.397	104
<b>Švicarska</b>	159	113	113	916	683	134
<b>Francuska</b>	196	107	107	814	538	152
<b>Ukrajina</b>	76	46	136	793	381	99
<b>Danska</b>	125	46	271	695	284	245
<b>Slovačka</b>	89	67	133	536	273	196
<b>Rusija</b>	8	57	14	45	268	16
<b>Švedska</b>	35	24	146	120	224	54
<b>Kosovo</b>	11	17	64	196	196	0
<b>Ujedinjena Kraljevina</b>	81	30	270	576	170	388
<b>Rumunjska</b>	33	21	157	113	79	143
<b>SAD</b>	49	27	181	308	74	416
<b>Makedonija</b>	16	4	400	284	60	473
<b>Litva</b>	15	16	94	86	40	215
<b>Australija</b>	19	4	475	61	31	191
<b>Lihtenštajn</b>	0	4	0	0	28	0,00
<b>Estonija</b>	15	6	250	73	24	304
<b>Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike</b>	18	5	360	76	24	317
<b>Turska</b>	5	5	100	30	23	160
<b>Bjelorusija</b>	5	2	250	27	21	128
<b>Kina</b>	1	5	20	4	21	19
<b>Ostale afričke zemlje</b>	6	2	300	31	21	176
<b>Argentina</b>	1	4	25	7	20	35
<b>Bugarska</b>	4	4	100	21	18	114
<b>Crna Gora</b>	2	3	66	18	18	0,00
<b>Japan</b>	0	4	0	16	16	0,00
<b>Albanija</b>	5	3	166	12	12	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>10.965</b>	<b>10.619</b>	<b>103</b>	<b>84.369</b>	<b>84.714</b>	<b>100</b>

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Tijekom 2023. godine najbrojniji gosti bili su gosti iz Njemačkoj koji su ostvarili 5.076 dolazaka te 45.674 noćenja. Udjel njemačkih gostiju iznosi 54 % .

Na drugom su mjestu po broju dolazaka gosti iz Hrvatske s ostvarenih 1.153 dolazaka i 5.765 noćenja. Njihov udjel u noćenju iznosi 11%. Na trećem mjestu su gosti iz Austrije s ostvarenih 5.386 noćenja i 836 dolazaka, a njihov udjel iznosi 8%.

**TURISTIČKI PROMET ISTRE U 2023. GODINI**

U Istri je u 2023. godini ostvareno 4.969.552 dolazaka i 30.132.143 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 6% više dolazaka i 2% 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 2023.g ostvarila ukupne prihode u iznosu od 166.341,33 eura od planiranih 113.509,00 eura. Prihodi se sastoje od Izvornih prihoda ( turistička pristojba i članarina), prihodi iz Proračuna općine, prihodi iz sustava turističkih zajednica, iz EU fondova, iz gospodarske djelatnosti, preneseni prihodi iz prethodne godine te ostali nespomenuti prihodi.

**Izvorni prihodi** turističke zajednice su prihodi od **turističke pristojbe te članarine**.

U 2023.godini planirani prihodi turističke pristojbe bili su 21.236,00 €, a ostvareni su u iznosu od 27.604,99 €, što je 58% više od planiranih sredstava. Planirani prihodi turističke članarine iznosili su 7.300,00 €, a ostvareno je 13.523,06 €.

Ukupni izvorni prihodi iznose 41.128,05 €.

Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda u 2023. godini u obzir su uzeti fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini u usporedbi sa baznom 2022. kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i procjene za naredno razdoblje.

Prijenos prihoda iz 2022 g. 6.636,00 €.



Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Prihodi TZO Kršan u 2023. godini proizlaze iz slijedećih izvora:

**Prihod od turističke pristojbe**

Prihodovano je ukupno 27.604,99 € od planiranih 21.236,00€, a rebalansom predviđenih 22.126,00 €. Razlog povećanja uplaćenih sredstava je taj da je iznajmljivačima koji su imali dugovanje poslan dopis u 11. mjesecu te su podmirena većina dugovanja.

**Prihod od turističke članarine**

Prihodovano je ukupno 13.523,06 € od planiranih 7.300,00€, a rebalansom predviđenih 12.200,00 €.

**Prihodi iz proračuna općine**

Prihodovano je 68.840,00 € od planiranih 50.435,00 €. Naime, dodatno su iz općinskog proračuna uplaćena sredstva za održavanje Adventa u iznosu od 18.000,00€ .

**Prihodi od drugih aktivnosti**

50.864,53 €

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove donacija i sufinanciranja projekata od fizičkih i pravnih subjekata. Planirano je bilo 32.007,45 €, a povećanje je vidljivo na kontu prihoda od Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu, jer su u 2023. godini uplaćena sredstva koja su odobrena za 2022. godinu u iznosu od 12.130,00 €.

**Preneseni prihodi iz prethodne godine**

Preneseni prihodi iz prethodne godine iznose 2.000,00 €.

**Ostali nespomenuti prihodi**

Planirana sredstva iznosila su 2.155,45 €, a ostvareno je 3.680,00 € od najma štandova.

**Ukupni prihodi u 2023. godini iznose 166.072,58 €.**

## **2. AKTIVNOSTI**

Ukupno utrošeno za aktivnosti u 2023. godini je 145.830,00

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Planirano je 1.991,00 €, a sredstva nisu utrošena.

#### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

Planirano je 664,00 €, a rebalansom smanjeno na 369,50 €, koliko je i utrošeno na sudjelovanje na konferenciji Greencajt u Zagrebu 24. i 25.5.2023 godine.

#### **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. Na HEPov natječaj „Svjetlost na zajedničkom putu“ prijavljen je projekt Ebike punionice te su dobivena sredstva u iznosu od 2.000,00 €. Realni troškovi su 2.568,00 €.

**Ukupni troškovi iznose 2.568,00 €**

#### **2. Bike proizvod**

Za navedenu aktivnost planirano je 1.991,00 €, međutim sredstva nisu utrošena, a realizacija aktivnosti predviđena je u 2024. godini

#### **3. Outdoor proizvod**

Kod stavke outdoor utrošeno je 3.050,20 € od planiranih 1.991,00 €, a odnose se na izradu Snorkeling tabele koja je postavljena u Plomin luci, te za prijevod aplikacije

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

Virtualne šetnje po Plominu.

**Ukupni troškovi iznose 3.050,20 €**

#### **4. Gourmet proizvod**

Za promocija gourmet ponude na području TZOK planirano je 1.991,00 € , a sredstva su utrošena za promociju Kraffesta i krafi u iznosu od 400,00 €.

**Ukupni troškovi iznose 400,00 €**

#### **5. Wedding proizvod**

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

Ukupni troškovi za aktivnost 2.1 iznose 6.018,00 €

### **2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Nisu predviđena sredstva

### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

Planom je predviđeno 56.718,00 €, a rebalansom povećano na 66.614,00 €, a realno utrošeno 92.480,00 € .

Troškovi se odnose na sljedeće aktivnosti i manifestacije:

Manifestacija	Plan	Realizacija	udio
Kraffest 1.5.	3.982,00	4.820,00	5,20
Festival samoniklog bilja 7.-8.5.	19.955,00	24.410,00	26,40
Zvončić zove u Plomin	644,00	400,00	0,40
Vino i gitare 30.7.	1.327,00	675,00	0,75
Ribarska fešta na Porte 12.8	3.982,00	14.375,00	15,50
Romantična večer u starom gradu 14.8	3.318,00	2.943,00	3,19
Bela nedeja Plomin 2.10.	3.318,00	2.500,00	2,70
Dječji maskenbal Čepić	664,00	491,00	0,54
Dani tartufa Općine Kršan	1.991,00	0	0

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

D(o)živi Plomin- vođena interaktivna tura kroz Plomin	133,00	0	0
Povijesnim tragovima Općine Kršan	133,00	0	0
.Wine art and Laštik	0	0	0
Advent – Merry Chersan	17.254,00	41.866,00	45,27
<b>UKUPNO</b>	<b>56.704,00€</b>	<b>92.480,00 €</b>	100

Većina manifestacija je održana u skladu sa predviđenim planiranim troškovima, sa time da su sredstva kod stavke Adventa u starom gradu Kršanu naknadno povećana jer su svi troškovi fakturirani turističkoj zajednici. Veći su troškovi i 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 održan tradicionalno 1. svibnja, na SRC Pristavu, 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. Festival je u većini sufinanciran iz ostalih prihoda ( donacije od sponzorstva, Istarske županije i prihoda od najma štanda).

Utrošeno je ukupno 24.410,00 eura.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu



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 rajске vrtove.



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 pobirнула se da posjetitelji ne ostanu gladni. Za dobru atmosferu pobrinuli su se Act Positive Duo.

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu



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. Posjetitelje je zabavljao Laguna band, KUD Zlatela i KUD Kršanski ljljani.



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.

Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu



Bela nedeja u Plominu održana je 1.10. na trgu u Plominu. Posjetitelje su zabavljali Malvazija band. Na lombordi održana je izložba i radionica Udruge Kreativne Akademija Labina. Predstavili su se Dječji vrtić Kockica iz Kršana i KUD Zlatela sa svojom najmlađom skupinom Zlatelići



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

Ove godine organizirali smo drugi Advent Merry Chersan u Starom gradu Kršanu, od 22. do 24.12. Nositelj organizacije Adventa je Turistička zajednica.

Troškovi Adventa su planirani u iznosu od 17.254,00 eura, a realni troškovi organizacije adventa iznose 41.866,00 € jer su svi troškovi fakturirani turističkoj zajednici. Ujedno, odlukom načelnika sredstva za realizaciju Adventa uplaćena su u prosincu 2023. godine. Dio troškova pokriven je prihodima od najma štanda i vlastitih

## Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

sredstava turističke zajednice. Advent je bio odlično posjećen, a reakcije posjetitelja nisu krila oduševljenje.



### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Planirana sredstva u 2023. iznosila 6.968,300 €, a rebalansom smanjena na 4.460,50€.

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

Nisu predviđena sredstva za tu stavku.

#### **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 2.107,50 eur. Troškovi se odnose na razvoj tematike sadržaja, kreiranje objava za FB i IG te izrada vizuala. U 2023. 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



Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

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 izložili izložbu sa aktivnostima koje je turistička zajednica provodila tijekom 20 godina. Ujedno smo napravili zahvalnice za dionike koji su sudjelovali odnosno sudjeluju u razvoju turizma na području Općine Kršan. Trošak iznosi 1.128,00 eura.

Za stavku 3.3. ukupno je utrošeno 2.511,50 eura

### **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 1.010,0 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. 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. Troškovi za zaposlene**

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.

Kod stavke 6.1. 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

## Izvješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

plaće čini minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu, a za 2023. godinu osnovica iznosi 700,00 eura., rebalansom su povećana sredstva a utrošeno je 31.215,00 eura.

Troškovi obuhvaćaju bruto plaću direktorice TZO Kršan, regres, putne naloge i nagrade djelatnika.

### **6.2. 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 realni troškovi su 550,00 eur.

### **6.3. Materijalni rashodi**

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

U administrativne troškove spadaju svi materijalni i nematerijalni troškovi ureda.

Pod intelektualne usluge spadaju i troškovi odvjetničke i bilježničke usluge.

Knjigovodstvene usluge iznose 1.625,00 eura

Ukupni materijalni izdaci iznose 38.994,52 eura, i čine udio od 26% od ukupnih troškova.

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2023, rebalans i realizacija		
	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija
<b>Materijalni izdaci</b>	<b>358,00</b>	<b>422,43</b>	<b>568,61</b>
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	332,00	400,00	546,18
Stručni časopisi i sl.	26,50	22,43	22,43
<b>Izdaci za usluge</b>	<b>3.119,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>4.528,31</b>
Intelektualne i osobne usluge	199,00	20,00	117,18
Telefon, pošta i sl.	796,00	1.250,00	1.505,27
Informatički servis, održavanje programa, knjigovodstvene usluge	1.991,00	2.100,00	1.130,34
Troškovi sufinanciranja Hitne medicinske pomoći	0	0	1.411,58
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	133,00	200,00	363,94
<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.096</b>	<b>2.132,60</b>
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	664,00	736,00	1.105,98
Bankovne usluge i usluge FINA-e	411,00	360,00	1.026,62
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.552,00</b>	<b>5.088,43</b>	<b>7.229,52</b>

Izješće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

## PROGRAM RADA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2023 eur	Rebalans 2023 eur	Realizacija 2023	Struktura %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>				
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	21.236,00	22.126,00	27.604,99	18,65
	<b>1.2.</b>	<b>Turistička članarina</b>	7.300,00	12.200,00	13.523,06	10,28
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	50.435,00	49.190,00	77.440,00	41,45
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	10.618,00	12.000,00	12.917,00	10,11
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	11.312,00	11.312,00	24.592,08	9,53
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	0	3.040,00	5.240,00	2,56
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	6.636,00	6.636,00	2.000,00	5,59
<b>7.</b>		<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	5.973,00	2.144,45	2.755,45	1,83
		<b>UKUPNO</b>	<b>113.509,00</b>	<b>118.648,55</b>	<b>166.072,58</b>	<b>100</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023 eur	Rebalans 2023 eur	REalizacija	Struktura %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	2.655,00	369,50	369,50	0,20
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ak cijskih dokumenata</b>	1.991,00	0	0	
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	664,00	369,50	369,50	0,25
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	0	0	0	
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	66.008,00	75.646,00	98.498,00	59
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	9.290,00	9.032,20	6.018,00	7,70
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	0	0	0	0
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	56.718,00	66.614,00	92.480,00	56
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	0	0	0	0
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	9.623,00	5.588,50	5.588,50	3,80
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	0	0	0	0
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	664,00	0	0	0
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	1.991,00	3.235,50	2.511,50	1,72
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	1.394,00	1.010,00	1.010,00	0,69
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	265,00	0	0	0
	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	2.654,00	1.343,00	1.343,00	0,93
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	2.057,00	2.379,58	2.379,58	1

Izvešće o izvršenju programa rada i aktivnostima te financijskom poslovanju  
Turističke zajednice Općine Kršan za 2023.godinu

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	730,00	716,83	716,83	0,49
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	1.662,75	1,14
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	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.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	29.106,00	33.934,43	38.994,52	23
6.1.	Plaće	23.890,00	28.500,00	31.215,00	21
6.2.	Materijalni troškovi	4.552,00	5.088,43	7.229,52	5
6.4.	Tijela turističke zajednice	664,00	346,00	550,00	0,40
6.3.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0
7.	<b>REZERVA</b>	6.714,00	730,54	20.242,00	12
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>				
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>113.509,00</b>	<b>117.918,01</b>	<b>166.072,00</b>	<b>100</b>

9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
	<b>SVEUKUPNO 2</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>113.509,00</b>	<b>117.918,01</b>	<b>166.072,00</b>	

Dokument pripremila direktorica  
Turističke zajednice Općine Kršan  
Ariana Brnetić

