

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA DOMENICA
REBALANS
(izmjene i dopune)



Istra



STRUKTURA PLANIRANJA –TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan 2022.	Realizacija 2022. - presjek 07.10.	udio % u realizaciji	Rebalans 2022.	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	159.250,00 kn	190.483,85 kn	119,61	200.000,00 kn	125,59%
	1.2.	Članarina	35.000,00 kn	38.129,88 kn	108,94	38.129,88 kn	108,94%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	68.250,00 kn			68.250,00 kn	100,00%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	127.251,00 kn	31.500,00 kn	24,75	45.000,00 kn	35,36%
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine		121.000,00 kn		121.000,00 kn	
7.		Ostali prihodi					
		SVEUKUPNO	389.751,00	260.113,73	66,74%	472.379,88	121,20%
		AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Realizacija 2022.	udio % u realizaciji	Rebalans 2022.	
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	120.763,40 kn	52.884,24 kn	43,79	52.884,24 kn	43,79%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00 kn				
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	70.000,00 kn	52.884,24 kn	75,55		
	2.4.	Turistička infrastruktura	49.763,40 kn				
	2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	38.000,00 kn	49.820,00 kn	131,11	78.000,00 kn	205,26%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture					
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR					
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje					
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00				
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00			3.000,00 kn	20,00%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	28.275,00 kn	282,75	45.000,00 kn	450,00%
	3.8.	Internetske stranice	10.000,00	21.545,00 kn	215,45	30.000,00 kn	300,00%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000,00 kn	13.300,00 kn	88,67	45.000,00 kn	300,00%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije					
	4.3.	Koordinacija i nadzor					
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji					
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša					
	4.5.1.	Izrada poučno -pješačke staze- Mlin	10.000,00 kn	13.300,00 kn	133,00	45.000,00 kn	450,00%
	4.5.2.	uređenje foto-pointa	5.000,00				
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	197.000,00 kn	170.980,47 kn	86,79	205.468,74 kn	104,30%
	6.1.	Plaće	185.000,00	145.540,83	78,67	170.468,74	92,15%
	6.2.	Materijalni troškovi	12.000,00	25.439,64	212,00	35.000,00	291,67%
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	18.987,55			91.026,90	479,40%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	389.750,95 kn	286.984,71 kn	73,63%	472.379,88 kn	121,20%
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	389.750,95 kn	286.984,71 kn	73,63%	472.379,88 kn	121,20%

BILJEŠKE UZ REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno članku 56. stavak Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), čl. 48. st. 2. Statuta Turističke zajednice Istarske županije te te čl. 54. st. 2. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Plan visine prihoda za 2022. godinu zasnivao se na procjeni ostvarenja mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (boravišne pristojbe i turističke članarine), te očekivanih sredstava od HTZ-a za Fondove. Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) u obzir smo uzeli fizički obujam turističkog prometa u 2019.

Obzirom na sve navedeno, Godišnji program rada za 2022. godinu napravljen je na način da bude maksimalno fleksibilan. Shodno svemu navedenom TZO Kaštelir-Labinci na svakodnevnoj bazi pratila je realizaciju izvornih prihoda te je obzirom da je tokom godine došlo do odstupanja u provedbi programa rada i trošenja financijskog plana TZ Kaštelir-Labinci će pristupiti izradi rebalansa istoga.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja odnosno izmjena prihodovnih i rashodovnih pozicija po aktivnostima.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



PRIHODI

Presjekom financijskog stanja s 07.10.2022. godine i usklađenjem s procjenom realizacije utvrđeno je da će doći do odstupanja ostvarenja prihoda sa indexom 121 u odnosu na plan. U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja odnosno izmjena prihodovnih pozicija prikazanim u Prilogu I. Rebalans.

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Planom je predviđeni BRUTO prihod od boravišne pristojbe za 2022. u punom iznosu od 350.000,00 kn, odnosno **159.250,00 kn NETO**. Planira se ostvarenje prihoda od turističke pristojbe iznose 200.000,00 što je (indeks u odnosu na plan 125)

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planom je predviđeno 35.000,00 kn, dok se planira ostvarenje u iznosu od 38.129,88 kn. (indeks 109 u odnosu na plan).

1.3. PRIHODI IZ PRORAČUNA

Predmetna aktivnost ostaje nepromjenjiva.

1.4. PRIHODI IZ PRORAČUNA OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planom je predviđen iznos od 127.251,00 kn jer je prethodnih godina Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent TZ Općine Kaštelir-Labinci doznačio navedena sredstva. Ove godine navedena sredstva nisu dodijeljena automatizmom već se TZ Općine Kaštelir-Labinci prijavila na natječaj Fonda i ostvarila prihod u iznosu od 45.000,00 kn. (indeks 35 u odnosu na plan).

2. AKTIVNOSTI

Sveukupni rashodi planiraju se u iznosu od 381.352,98. Planirani prijenos u sljedeću godinu iznosi 91.026,90 kn

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Rashodi za „Razvoj turističkog proizvoda“ planiraju se u iznosu od 52.884,24 kn. (indeks 49 u odnosu na plan)

2.2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

2.2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Za podršku projektima klastera Porečka Rivijera u financijskom planu planirana su određena sredstva. Navedena aktivnost bila je planirana, međutim sredstva ostaju neutrošena jer se radilo na zajedničkim projektima kojima su dodijeljena sredstva za udružene Turističke zajednice.

2.2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Pod stavkom „Podrška razvoju turističkih događanja“ utrošiti će se 52.884,24 kn. Predmetna aktivnost umanjena je za iznos od 17.115,76 kn. (indeks 75 u odnosu na plan).

2.2.4. Turistička infrastruktura

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

2.2.5. Podrška turističkoj industriji

Predmetna aktivnost nije planirana u 2022. godini

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rashodi za „Komunikaciju i oglašavanje“ u 2022. godini predviđaju se u iznosu od 78.000,00 kn što je 205,26% u odnosu na plan. U nastavku slijede obrazloženja po svakoj pojedinoj stavci rashoda:

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

3.2. SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Navedena aktivnost predstavlja pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Navedena aktivnost planirana je u iznosu od 15.000 kn, međutim utrošena su sredstva u iznosu od 3.000 kn jer se TZ poprilično sam promovirao putem svojih kanala te je nakon uvrštenja u UNWTO Najbolje selo, velik broj novinara samovoljno bilo zainteresirano za reportaže.

3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

U okviru kreiranja promotivnog materijala planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kn, međutim do kraja godine predviđa se utrošiti iznos od 45.000 kuna. Razlog tome je dobivanje sredstva od strane TZIŽ za projekt Promotivna aktivnost najbolje selo UNWTO inicijative u okviru Programa nadogradnje.

3.4. INTERNETSKA STRANICA

Navedena aktivnost bila je planirana u iznosu od 10.000 kn, a do kraja godine planira se utrošiti iznos od 30.000 kn. Razlog tome je plaćanje održavanja i ažuriranja Internet stranice te paušalno plaćanje PR agencijama za marketing.

3.5. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

3.6. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /EVISITOR

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

4.3.1. Izrada poučno-pješačke staze (trekking)

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 10.000 kn. Do kraja godine planira se utrošiti iznos od 45.000 kn. (indeks 450%) iz razloga što su TZ-u dodijeljena sredstva od TZIŽ za projekt Izgradnja pješačke staze Dva Mlina.

4.3.2. Uređenje foto pointa

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

5 ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutar grupe „Administrativni rashodi“ troškovi se planiraju u iznosu od 205.468,74 kn (indeks u odnosu na plan iznosi 104)

6.1.Plaće

Za plaće djelatnika i materijalne troškove do kraja godine planiraju se sredstva od 170.468,74 (indeks u odnosu na plan iznosi 92) iz razloga što je trošak plaće za radno mjesto Direktor/ica turističke zajednice nastupio kasnije od planiranog.

6.2.Materijalni troškovi:

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 12.000 kn te je uvećana za iznos od 23.00,00kn. Razlog tome je veća potreba za uredskim materijalom koji se nije nabavljao dvije godine u tijeku pandemije COVID -19.

7. REZERVA

Kao rezerva za poslovanje planira se iznos od 91. 026, 90 kn radi tekućih troškova TZ-a u prvih nekoliko mjeseci 2023. godine.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



8. POKRIVANJE MANJKE PRIHODA IZ PROŠLE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. Navedena aktivnost nije planirana.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-

