

Izvešće o ostvarenju
programa rada i
financijskog plana
TZO Kaštelir-Labinci
za 2022. godinu



SADRŽAJ:

UVOD	1
1. REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2022.	2
2. REZULTATI POSLOVANJA U 2022. GODINI	6
2.1. OSTVARENI PRIHODI	6
2.2. OSTVARENI RASHODI	8
Istraživanje i strateško planiranje	9
Razvoj turističkog proizvoda	9
Komunikacije i oglašavanje	10
Destinacijski menadžment	13
Članstvo u strukovnim organizacijama	14
Administrativni rashodi	14
REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2022 GODINU	15
UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU	16

UVOD

Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci za 2022. godinu donosi Skupština te dostavlja regionalnoj turističkoj na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci. Poslovanje TZ Kaštelir-Labinci u 2022. godini odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te Statutu TZ Kaštelir-Labinci. U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2022. godinu.

Općina Kaštelir-Labinci je u 2022. godini zabilježila još jednu rekordnu turističku sezonu. Statistički gledano, realizirano je 11.331 dolazaka i 101.440 noćenja što je 25% više dolazaka i 23 % više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Iako se zbog naše specifične strukture kapaciteta, odnosno pretežito privatnog smještaja (kuće za odmor sa bazenima) većina turističkog prometa ostvaruje u mjesecima visoke sezone, uspjeli smo ostvariti dobre rezultate i u predsezoni i posezoni.

U 2022. godini očekivali smo minimalno povećanje fizičkog obujma prometa ili ponavljanje prošlogodišnjih rezultata, tako da su ostvareni rezultati nadmašili naša očekivanja. Sezona ne samo da je bila bolja od prošle, već i bolja od rekordne 2019. godine. Po prvi puta uspjeli smo premašiti brojku od 100.000 noćenja, a osim porasta broja dolazaka i noćenja, veseli i porast financijskih pokazatelja. Potražnja za turističkim proizvodom koji nude naši objekti je velika i raste iz godine u godinu, stoga smo zadovoljni, te vjerujemo da će se pozitivan trend nastaviti i u narednim godinama.

Dobrim turističkim rezultatima doprinio je trud na izgradnji identiteta destinacije. A na zadovoljstvo gostiju svakako su utjecale i brojne manifestacije u sklopu programa Hello summer in Kaštelir-Labinci u organizaciji Turističke zajednice. Atraktivni programi manifestacija obogaćuju turističku ponudu mjesta, generiraju dolaske i noćenja, promiču mjesto kao turističku destinaciju i rezultiraju povećanom turističkom potrošnjom. Stoga se organizaciji manifestacija pristupilo s posebnom pažnjom. Bili smo organizatori te pružili potporu organizaciji cijelog niza kulturnih, zabavnih, gastronomskih i sportskih događanja osmišljenih u cilju zabave i doživljaja te ugodnijeg boravka gostiju. Ovo izvješće daje prikaz ostvarenih aktivnosti proizašlih iz usvojenog Plana rada i financijskog plana za 2022., te odluka Skupštine i Turističkog vijeća, a cilj je na učinkovit način informirati nadležna tijela o radu i financijskom poslovanju Zajednice. Temeljem financijskog izvješća – godišnjeg obračuna TZO Kaštelir-Labinci za 2022. godinu prezentirani su ukupno ostvareni rezultati turističkog prometa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca, ukupno ostvareni prihodi te evidencija rashoda koji su bili potrebni za izvršavanje i realizaciju programa rada Turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci u 2022. godini.

Godišnje financijsko izvješće o izvršenju zadaća, analizi i ocjeni ostvarenja programa i financijskog plana sadrži i podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva, prati postavke plana, usporedbe planiranog i ostvarenog i informacije o djelotvornosti ukupnog trošenja sredstava s obzirom na postavljene ciljeve.

U 2022. godini, TZO Kaštelir-Labinci je sadržajno i dinamički provodila aktivnosti koje su bile definirane Programom rada i financijskim planom za 2022. godinu, usmjeravala raspoloživa sredstva i sve aktivnosti ka kvalitetnoj realizaciji redovnih planiranih aktivnosti i obveza, te u poboljšanje postojećih te razvoj novih turističkih proizvoda i atraktivnosti svoga područja. Financijska sredstva su ciljano ulagana u promociju destinacije, unapređenju kvalitete uvjeta boravka u mjestu, kako gostiju, tako i lokalnog stanovništva te realizaciju planski osmišljenog kalendarskog rasporeda događanja.

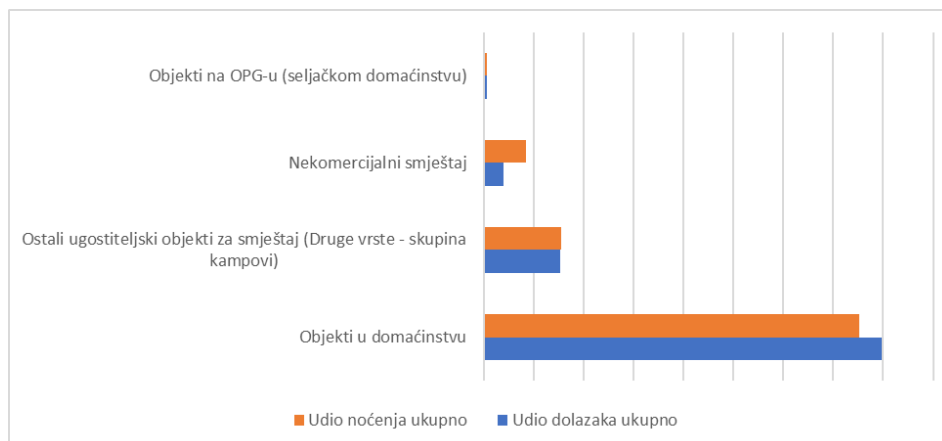
U prvom dijelu izvješća prikazuje se ostvaren turistički promet u 2022. godini odnosno podaci o dolascima i noćenjima na području TZO Kaštelir-Labinci. U dijelu pod nazivom Rezultati poslovanja u 2022. godini prikazani su financijski rezultati poslovanja odnosno podaci o ukupno ostvarenim prihodima i ukupno ostvarenim rashodima. Ukupni prihodi i ukupni rashodi analiziraju se po pojedinim pozicijama plana te se daju potrebna obrazloženja vezano uz njihov nastanak i strukturu.

1. REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2022.

Tablica 1 Turistički promet po vrsti objekta

Vrsta objekta	Udio dolazaka ukupno	Udio noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	79,82%	75,24%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	15,36%	15,57%
Nekomercijalni smještaj	4,08%	8,48%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	0,74%	0,70%
Ukupno:	100,00%	100,00%

Grafikon 1 Turistički promet po vrsti objekta

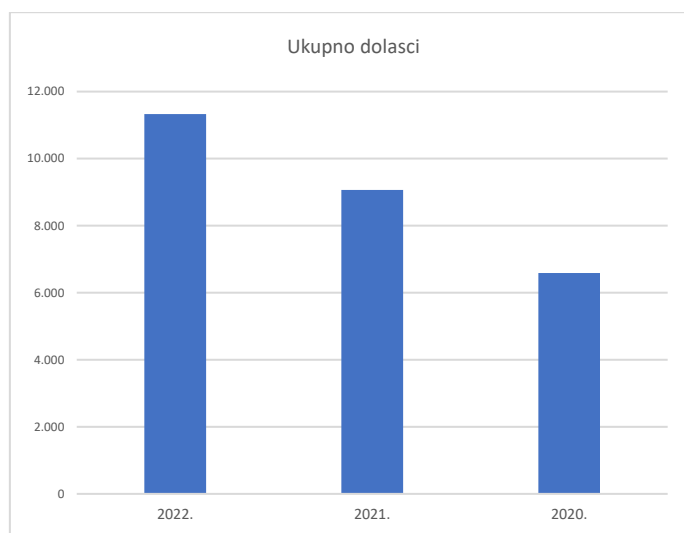


Na području TZO Kaštelir-Labinci u 2022. godini ostvareno je 11.331 dolazaka i 101.440 noćenja, što je 24% više dolazaka i 23% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Ako ostvarene rezultate usporedimo s 2020. evidentan je porast od 71% odnosno 61% noćenja međutim ta je godina bila godina pandemije kada je zabilježen najveći pad prometa u turizmu

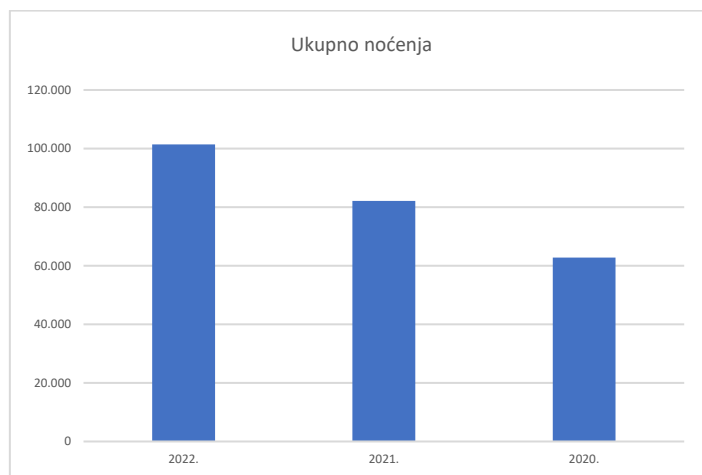
Tablica 2 Turistički promet u razdoblju od 2020.-2022.

GOSTI	2022	2021	2020	IN. 22/21	IN. 22/20
Domaći	10.971	8.567	6.250	128,06	175,54
Strani	360	501	339	71,86	106,19
Ukupno dolasci	11.331	9.068	6.589	124,96	171,97
Domaći	99.289	79.921	60.917	124,23	162,99
Strani	2.151	2.231	1.876	96,41	114,66
Ukupno noćenja	101.440	82.152	62.793	123,48	161,55

Grafikon 2 Ostvareni dolasci u razdoblju od 2020.-2022. godine



Grafikon 3 Ostvarena noćenja u razdoblju od 2020.-2022. godine



Tablica 3 Usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja po zemljama

Država	Dolasci 2022.	Dolasci 2021.	Indeks	Noćenja 2022.	Noćenja 2021	Indeks
Njemačka	7.167	5.669	126,42	69.393	54.195	128,04
Austrija	1.041	901	115,54	7.226	7.321	98,70
Nizozemska	387	298	129,87	3.334	2.462	135,42
Slovenija	239	234	102,14	2.431	3.043	79,89
Italija	425	188	226,06	2.323	1.451	160,10
Hrvatska	360	501	71,86	2.151	2.231	96,41
Poljska	238	252	94,44	1.866	2.199	84,86
Švicarska	174	185	94,05	1.611	1.606	100,31
Bosna i Hercegovina	102	66	154,55	1.492	661	225,72
Ujedinjena Kraljevina	141	34	414,71	1.459	644	226,55
Belgija	150	110	136,36	1.161	885	131,19
Češka	154	115	133,91	1.062	852	124,65
Danska	115	21	547,62	990	153	647,06
Srbija	84	83	101,20	799	832	96,03
Mađarska	103	85	121,18	628	548	114,60
OSTALO	451	326	138	3.514	3.039	116
UKUPNO	11.331	9.068	125	101.440	82.152	123

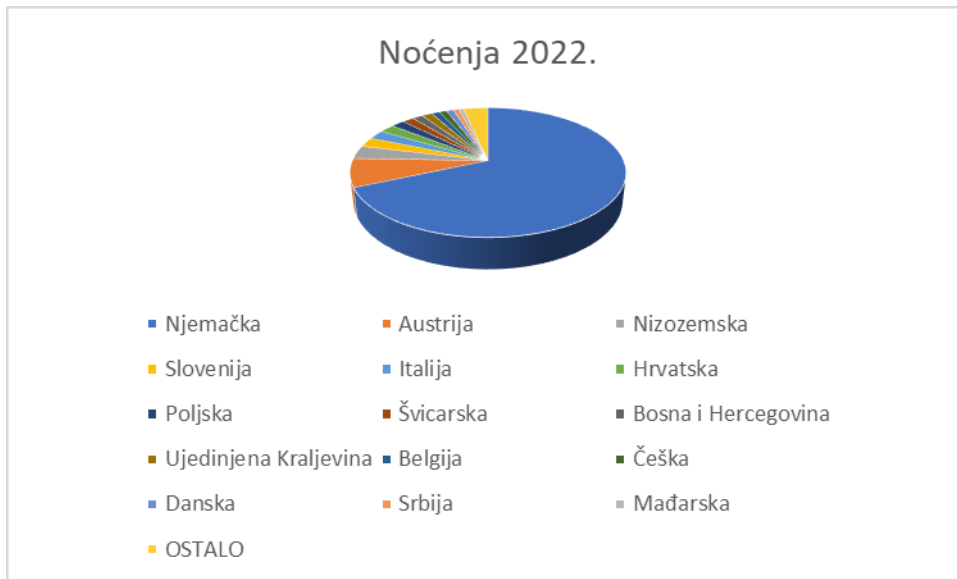
Na tržištu Njemačke koje je naše vodeće emitivno tržište u 2022. godini zabilježili smo 26% više dolazaka i 28% više noćenja u odnosu na 2021. Također, veliki porast zabilježen je u dolascima i noćenja talijanskog tržišta. U većini ostalih zabilježeni su također „plusevi“ u dolascima i noćenjima.

Grafikon 4 Struktura ostvarenih dolazaka u 2022. po zemljama



Najveći broj dolazaka u 2022. godini otpada na tržište Njemačke, Austrije, Nizozemske, Slovenije, Italije, Hrvatske pa ostali.

Grafikon 5 Struktura ostvarenih noćenja u 2021. po zemljama



Najveći broj noćenja u 2022. godini ostvarilo je tržište Njemačke, Austrije, Nizozemske, Slovenije, Italije, Hrvatske, a zatim ostali.

2. REZULTATI POSLOVANJA U 2022. GODINI

2.1. OSTVARENI PRIHODI

Tablica 4 Ostvareni prihodi poslovanja u 2022. godini

PRIHODI	PLAN 2022.	REALIZACIJA DO 07.10.22	Rebalans	REALIZACIJA 31.12.2022 HRK	REALIZACIJA EUR 31.12.2022.	udio %	indeks
							realizacija rebalans
Izvorni prihodi	389.751,00	366.727,64	238.129,88	265.574,98	65.988,31	53,42%	112%
Turistička pristojba	159.250,00	190.483,85	200.000,00	214.250,28	28.435,90	43,09%	107,13
Članarina	35.000,00	38.129,88	38.129,88	51.324,70	6.811,96	10,32%	134,60
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	68.250,00		68.250,00	80.000,00	10.617,82	16,09%	117,22
Prihodi od sustava turističkih zajednica	127.251,00	31.500,00	45.000,00	45.000,00	5.972,53	9,05%	100,00
Prihodi iz EU fondova							
Prihodi od gospodarske djelatnosti							
Preneseni prihod iz prethodne godine	106.613,91	106.613,91	106.613,91	106.613,91	14.150,10	21,44%	100,00
Ostali prihodi							
SVEUKUPNO	496.364,91	366.727,64	457.993,79	497.188,89	65.988,31	100,00%	108,56

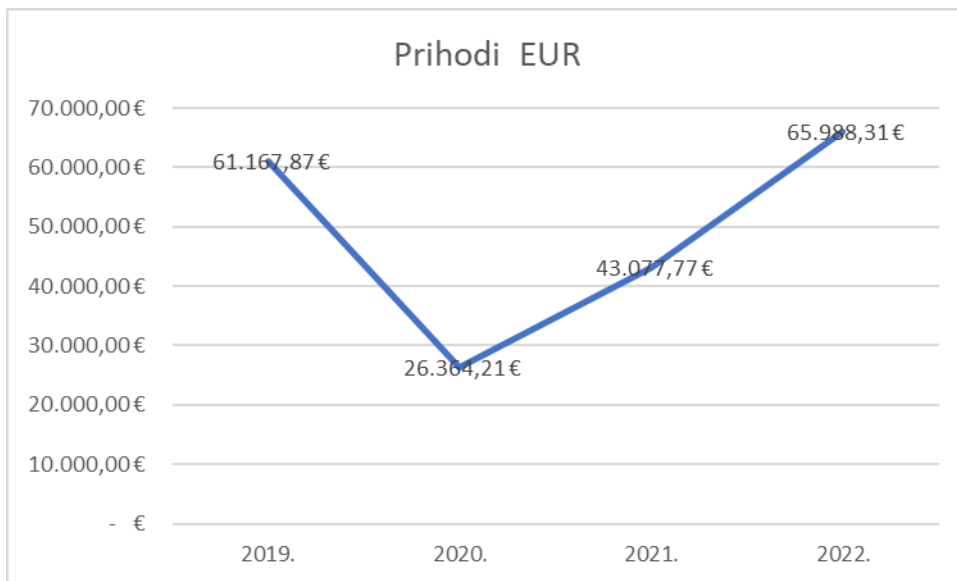
U 2022. godini Turistička zajednica Općine Kaštelir - Labinci realizirala je 497.188,89 kn prihoda odnosno 65.988,21 EUR što je 53% više od 2021. godine kada su ostvareni prihodi u iznosu od 324.569,43 kn odnosno 43.077,71 EUR te indeks od 108,56% u odnosu na Rebalans.

Ostvareni su prihodi od **turističke pristojbe** u iznosu od 214.250,28 kn dok je u 2021. ostvareno 126.703,30 kn što je 69% više u iznosu od 2021. Međutim, svakako valja napomenuti da je tada bilo na snazi smanjenje paušalne turističke pristojbe na 50% radi Covid pandemije. Ostvareni prihodi od turističke pristojbe čine 43,09% ukupnog prihoda.

Prihodi od **turističke članarine** iznose 51.324,70 kn odnosno 6.811,96 EUR što čini ukupno 10,32% ostvarenih prihoda

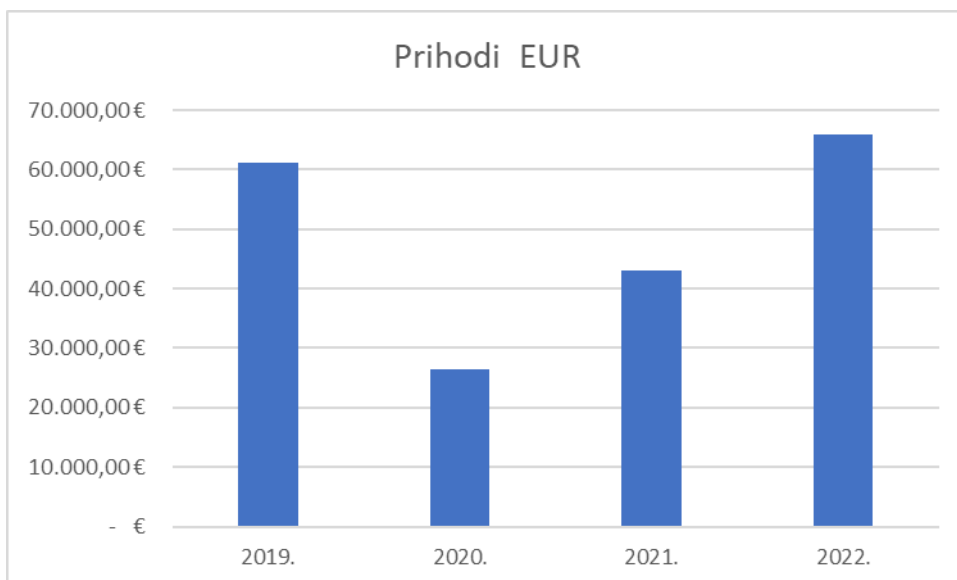
Prihodi iz proračuna općine iznose 80.000,00 kn odnosno 10.617,82 EUR. Od prihoda iz sustava turističkih zajednica ostvareno je 45.000,00 kn. (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent). Preneseni prihodi iznosili su 106.613,91 kn.

Grafikon 6 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2022.



Iz grafikona je vidljivo kako su nakon rekordne 2019. godine prihodi ponovo u rastu. U 2022. godini ostvareni su u iznosu od 65.988,31 EUR. Veliki pad prihoda zabilježen je u 2020. godini zbog toga što se smanjila visina paušala turističke pristojbe (boravišne pristojbe) i turističke članarine, a s ciljem da se ublaže posljedice pandemije COVID-19.

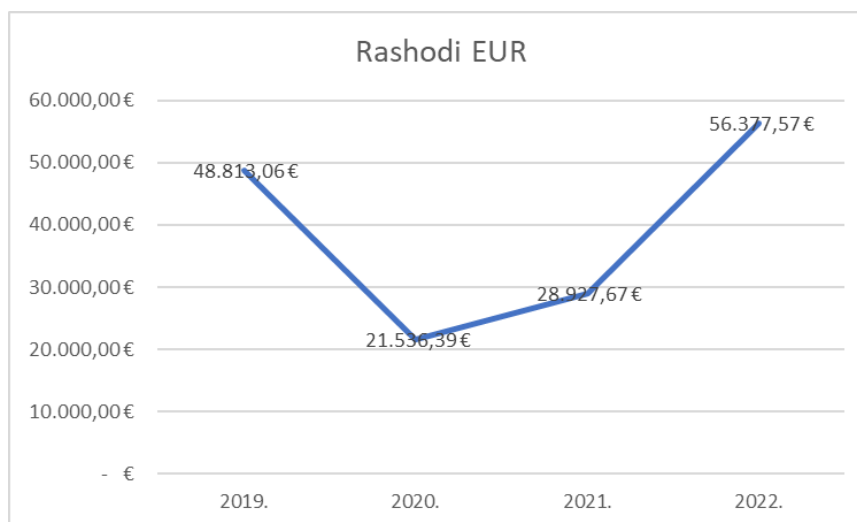
Grafikon 7 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2022.



2.2. OSTVARENI RASHODI

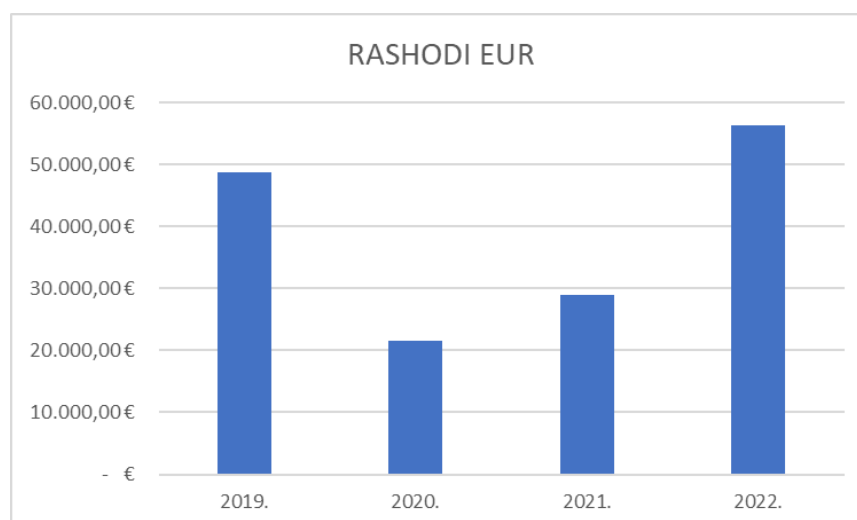
Rashodi su realizirani maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja novih zakonskih zadaća turističke zajednice i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava. Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci je realizirala u razdoblju od 01.01-31.12.2022. godine sveukupno 424.776,85 kn odnosno 56.377,57 EUR rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 97,7, a u odnosu na rebalans 89,92.

Grafikon 8 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2022.



U 2019. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 48.813,06 EUR, dok su u 2020. rashodi iznosili 21.536,39 EUR. (sukladno prihodima koji su bili manji zbog Covid-19). U 2021. ostvareni su rashodi u iznosu od 28.927,67 EUR, dok su u 2022. iznosili 56.377,57 EUR.

Grafikon 9 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2022.



Rashodi Turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci ostvareni su prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi:

1. Istraživanje i strateško planiranje

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Navedena aktivnost obuhvaća kvantitativnu analizu i izvještajnu obradu (zasnovanu na statističkim podacima sustava turističke zajednica, odnosno na sustavu eVisitor) fizičkog prometa mjenog brojem turističkih dolazaka i noćenja, uz razradu prema geografskom (regionalnom) kriteriju, vrsti turističkih smještajnih kapaciteta i drugo. Za izradu strateških operativnih, komunikacijskih i akcijskih dokumenata planirana su određena sredstva. Navedene aktivnosti nisu planirane u programu za 2022.

Istraživanje i analiza tržišta

Navedena aktivnost obuhvaća redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking te analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadataka i aktivnosti. Nije planirana provedba predmetnih aktivnosti radi mišljenja da provedba istraživanja i analize tržišta u situaciji pandemije na svjetskoj razini neće rezultirati kvalitetnim i reprezentativnim zaključcima i rezultatima. Navedene aktivnosti nisu planirane u programu za 2022.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Navedena aktivnost obuhvaća selekciju ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira, razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode, razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste te razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije. Provedba predmetnih aktivnosti nije planirana u 2022. godini.

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Navedena aktivnost obuhvaća označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom. TZ Općine Kaštelir-Labinci se odlučila za klastersku suradnju s TZG Poreča, TZO Tara-Vabriga, TZO Funtane, te Višnjana i Vižinade. Kao ključni proizvodi klastera definirani su: događanja, sunce i more i outdoor aktivnosti. Za podršku projektima klastera Porečka Rivijera u financijskom planu planirana su određena sredstva u iznosu od 1000,00 kn. Navedena aktivnost bila je planirana, međutim sredstva ostaju neutrošena jer se radilo na zajedničkim projektima kojima su dodijeljena sredstva za udružene Turističke zajednice.

Podrška razvoju turističkih događanja

Turistička zajednica redovno organizira manifestacije koje značajno pridonosi razvoju turističkog proizvoda u destinaciji na svim razinama. Na manifestacijama sudjeluju tuzemni i inozemni gosti te se iz godine u godinu bilježi rast posjećenost manifestacijama što je jedan od ključnih indikatora uspješnosti.

Realizirano je ukupno 7.018,94 EUR odnosno 52.884,24 kn sa indeksom od 100 % u odnosu na rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 12,45%.

Turistička infrastruktura

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

3. Komunikacije i oglašavanje

Realizirano je ukupno 78.879,72 odnosno 10.469,14 EUR, indeksom 101. 13 u odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode je 18,57%. Turistička zajednica Kaštelir-Labinci prijavila se na natječaj koji je namijenjen turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Istarske županije gdje su odobrena sredstva u iznosu od 12.600 kuna za projekt Promotivne aktivnosti za najbolje selo UNWTO inicijative u okviru programa nadogradnje.

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Na području na kojem djeluje turistička zajednica, iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude te se stvorila potreba organizacije informativnog sastanaka sa iznajmljivačima kako bi ih se upoznalo sa novim zakonima turističke zajednice, novim trendovima te mogućnostima još kvalitetnijeg turističkog poslovanja. Troškovi organizacije i provedbe predmetne aktivnosti uključuju izradu informativnog materijala i štampa istoga za iznajmljivače te plaćanje gosta predavača i RRRIF-a. Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

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 UN WTO Najbolje selo, velik broj novinara samovoljno bilo zainteresirano za reportaže.

Kreiranje promotivnog materijala.

Turistička zajednica Kašteliir-Labinci prijavila se na natječaj koji je namijenjen turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Istarske županije gdje su odobrena sredstva u iznosu od 12.600 kuna za projekt Promotivne aktivnosti za najbolje selo UNWTO inicijative u okviru programa nadogradnje. Ukupno je realizirano 40.625,00 kn odnosno 5.391,86 EUR.

Internetske stranice

Navedena aktivnost obuhvaća upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps) te razvoj i održavanje internetskih stranica. U 2022. godini na destinacijskom web portalu together in nisu izvršene veće izmjene već se nastavilo sa nadopunjavanjem tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima te provođenje aktivnosti namijenjenih podizanju kvalitete usluge stranice. Osim putem internetske stranice, promocija se vršila i putem društvenih mreža.

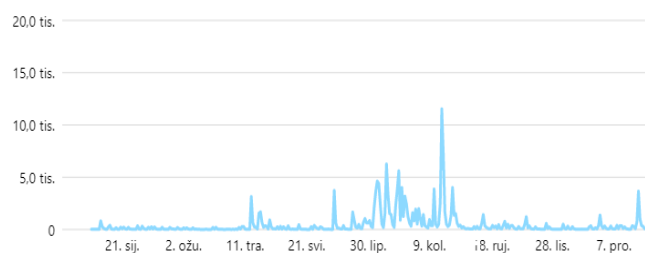
Društvene mreže na kojima se TZ Općine Kašteliir-Labinci prezentira su Facebook i Instagram kao najzastupljenije društvene mreže na području Europe i šire. Statistika pokazuje da su na području Europe najčešće korištene društvene mreže Facebook i Instagram, posebice na nama emitivnim tržištima. Društvene mreže vrlo su važne u promociji turističke destinacije. No, Internet je stranica ipak središnje mjesto prezentacije destinacije i digitalnog marketinga, dok su svi ostali kanali zapravo pomoćni alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa i kanaliziranje tog istog prometa na Internet stranicu.

U 2022. godini doseg (REACH) facebook stranice iznosio je iznosio 45.986 što je 38.6% više nego u 2021. godini. Ukupni doseg (REACH) Instagrama iznosio je 8.643 odnosno 217,9% više nego u 2021. godini. Vidljivo je kako je FB kao kanal imao više uspjeha u odnosu na Instagram.

Doseg

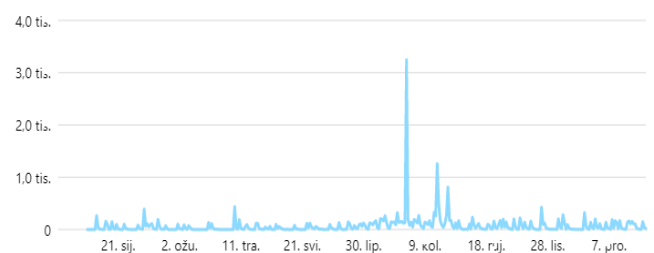
Facebook Page reach ⓘ

45.986 ↑ 38,6%



Instagram reach ⓘ

8643 ↑ 217,9%

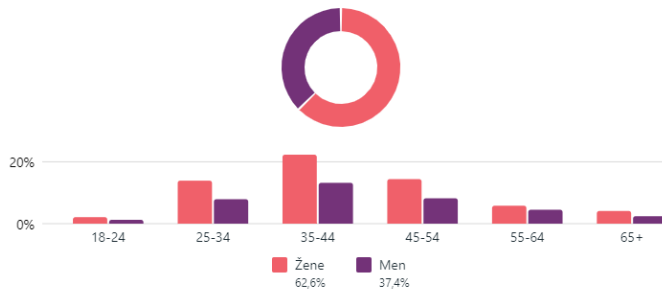


Trenutna publika:

Facebook Page followers ⓘ

1083

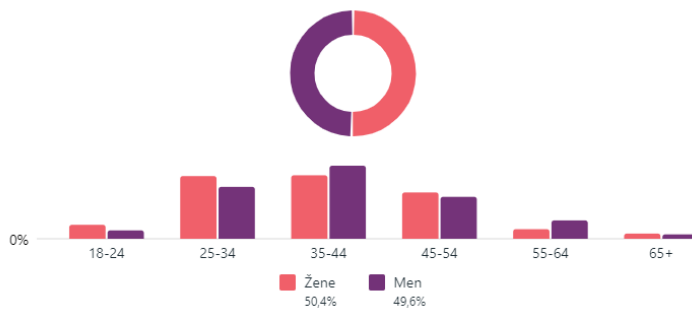
Spol i dob ⓘ



Instagram followers ⓘ

567

Spol i dob ⓘ

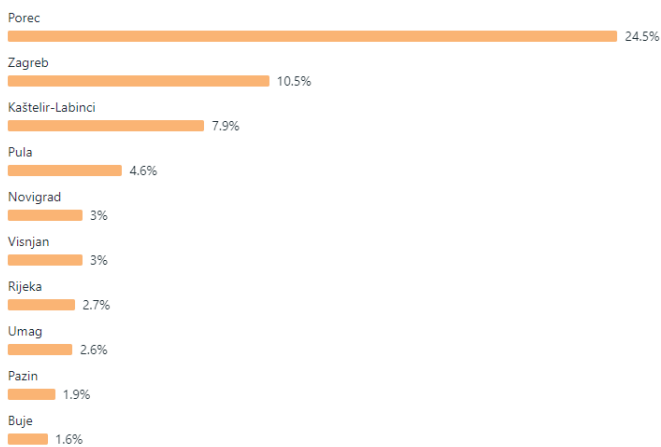


Što se tiče trenutne publike odnosno folowera najveći broj je onaj između 35-44 godina kako na Facebooku tako i na Instagramu.

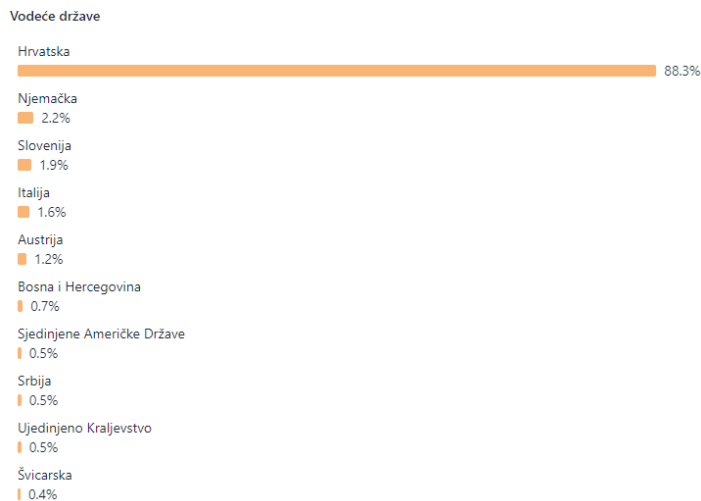
Najveći broj

Vodeći gradovi:

Vodeći gradovi



Vodeće države:



Followeri su najvećim dijelom iz okolice Poreča, ali i Zagreba. Što se tiče država, svakako predvode followeri iz Hrvatske što je pokazatelj da u budućnosti treba krenuti sa objavama i na engleskom jeziku te probati doći do turista koji borave u Istri.

Ukupno je realizirano 38.254,72 kn odnosno 5.077,27 EUR.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Navedena aktivnost obuhvaća uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, pripremu i sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu. Provedba predmetnih aktivnosti nije planirana u 2022.

Turističko-informativne aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća upravljanje TIC-evima (funkcioniranje Turističko-informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora), upravljanje Centrima za posjetitelje/interpretacijskim centrima te postavljanje info punktova, postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji. Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2022. godini.

4. Destinacijski menadžment

Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Navedene aktivnosti nisu planirane u programu za 2022.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Navedena aktivnost pretpostavlja sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om, sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.) Navedena aktivnosti nije planirana u programu za 2022.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova aktivnost predstavlja poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta, šetnice, klupe, vidikovac i sl. U 2022. godini planirana su sredstva za uređenje poučne pješačke staze Dva mlina u iznosu o 10.000,00 kn odnosno 1,327,00 EUR. Realizirano je 42.175,00 kn odnosno 5.597,58 EUR iz razloga što se Turistička zajednica Kašteliir-Labinci prijavila na natječaj koji je namijenjen turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Istarske županije gdje su odobrena sredstva u iznosu od 32.400 kuna za projekt Izgradnja poučne staze Dva mlina i pratećeg sadržaja. Realizirano je 42.175,00 kn odnosno 5.597,58 EUR sa indeksom od 281,16 % u odnosu na plan te 93,72 % u odnosu na rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode iznosi 9,93%.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2022.

Domaće strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2022.

6. Administrativni rashodi

Realizirano je ukupno 250.837,86 kn odnosno 33.291,91 EUR indeksom 122,08% odnosu na godišnji rebalans. Udio realizacije navedenih rashoda u odnosu na ukupne rashode iznosi 122,08%.

Realizirani rashodi se odnose na:

Plaće u ukupnom iznosu od 207.067,97 kn odnosno 27.482,64 EUR.

Materijalni troškovi u iznosu od 43.769,89 kn odnosno 5.809,26 EUR

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2022 GODINU

	AKTIVNOSTI - RASHODI	Plan za 2022. (u kn)	REALIZIRANO DO	Rebalans	REALIZACIJA HRK	REALIZACIJA EUR	udio %	indeks	
								realizacija	rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1. podrška projektima klastera Porečka Rivijera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	165.763,45	52.884,24	52.884,24	52.884,24	7.018,94	12,45	100,00	
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	114.763,45	52.884,24	52.884,24	52.884,24	7.018,94			
	2.3.1. Ljetno kino (1X)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	663,61			
	2.3.2. Romanca i vino	20.000,00	6.320,36	6.320,36	6.320,36	838,86			
	2.3.3. Craft party	49.763,45	2.825,00	2.825,00	2.825,00	374,94			
	2.3.4. Gramperijada/Advent	20.000,00	38.188,88	38.188,88	38.188,88	5.068,54			
	2.3.5. Kuzminja	10.000,00	550,00	550,00	550,00	73,00			
	2.4. Turistička infrastruktura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.5. Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	38.000,00	49.820,00	78.000,00	78.879,72	10.469,14	18,57	101,13	
	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
	3.3. Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	28.275,00	45.000,00	40.625,00	5.391,86			
	3.4. Internetske stranice	10.000,00	21.545,00	30.000,00	38.254,72	5.077,27			
	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000,00	13.300,00	45.000,00	42.175,00	5.597,58	9,93	93,72	
	4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.3.1. Izrada poučno-pješačke staze-Mlin	10.000,00	13.300,00	45.000,00	42.175,00	5.597,58			
	4.3.2. Uređenje foto-pointa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije								
	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije								
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	197.000,00	170.980,47	205.468,74	250.837,86	33.291,91	59,05	122,08	
	6.1. Plaće	185.000,00	145.540,83	170.468,74	207.067,97	27.482,64			
	6.1.1. Plaće i naknade	185.000,00	145.540,83	170.468,74	207.067,97	27.482,64			
	6.2. Materijalni troškovi	12.000,00	11.727,45	35.000,00	43.769,89	5.809,26			
	6.2.1. Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	12.399,95	1.645,76			
	6.2.2. Komunalne usluge	0,00	251,05	0,00	422,26	56,04			
	6.2.3. Poštanski i telefonski troškovi	0,00	5.427,35	0,00	21.170,49	2.809,81			
	6.2.4. Dnevnice i putni troškovi	0,00	342,40	0,00	342,40	45,44			
	6.2.5. Reprerentacija	0,00	3.275,29	0,00	3.300,29	438,02			
	6.2.6. Stručno usavršavanje	0,00	1.087,50	0,00	1.277,50	169,55			
	6.2.7. Izdaci za platni promet	0,00	3.212,60	0,00	4.741,00	629,24			
	6.2.8. Ostali izdaci	0,00	116,00	0,00	116,00	15,40			
	6.3. Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavnštava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	REZERVA	18.985,55	0,00	91.026,90					
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SVEUKUPNO 1	434.749,00	286.984,71	472.379,88	424.776,82	56.377,57	100,00	89,92	
9.	FONDOVI - posebne namjene								
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SVEUKUPNO 2								
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	434.749,00	286.984,71	472.379,88	424.776,82	56.377,57	100,00	89,92	

Neprofitna organizacija

Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		X		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X		
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X		
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X		
7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X		

8.	O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ili tijelo koje nadzire i odobrava radove	x			
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		x		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		x		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		x		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		x		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti		x		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		x		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnim knjigom	x			
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama	x			
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku	x			
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije	x			
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju		x		
PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA					
20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga	x			
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja	x			
22.	Internim aktima utvrđeni su kriteriji za plaćanje predujmom	x			
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika	x			
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom	x			

25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje	X			
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom	X			
IZVJEŠTAVANJE					
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava		X		
30.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		X		
32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima	X			
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)		X		
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima	X			
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Opći akti su akti koji sadrže opće pravne norme i, u smislu ovog Pravilnika, odnose se na sve zainteresirane na koje bi se moglo odnositi financijsko poslovanje neprofitne organizacije. Uvijek ih donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno. Internim aktima zakonski zastupnik neprofitne organizacije uređuje poslovanje neprofitne organizacije u organizacijskom smislu, kao i ostala pravila poslovanja. Takvi se akti primjenjuju isključivo na zaposlenike neprofitne organizacije, odnosno druge osobe koje su na bilo koji način angažirane u radu tj. Obavljale