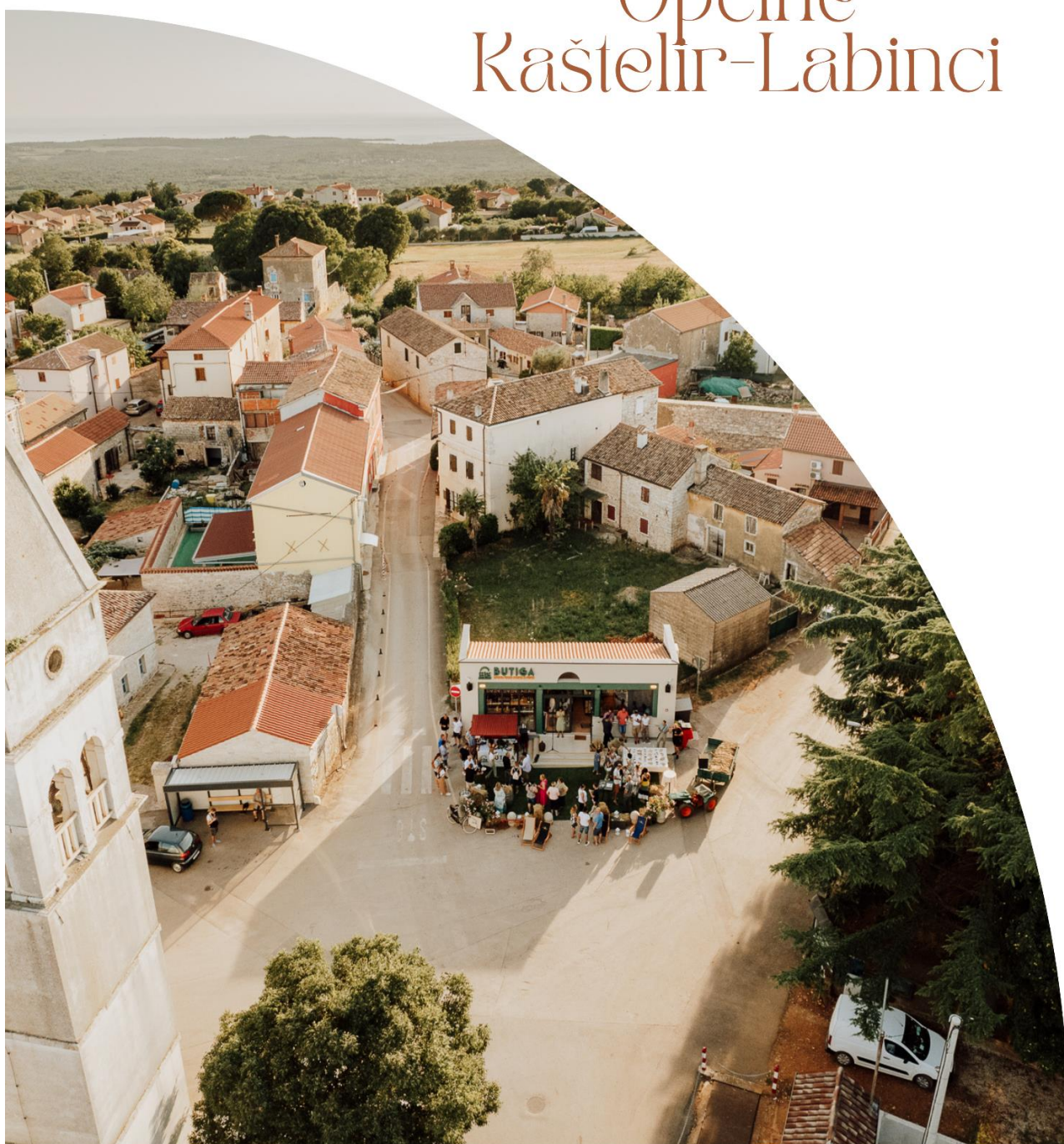




IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Općine Kašteli-Labinci



SADRŽAJ:

UVOD.....	1
1.REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2023.	2
2. REZULTATI POSLOVANJA U 2023. GODINI	6
2.1. OSTVARENI PRIHODI	6
2.2. OSTVARENI RASHODI	8
1. Istraživanje i strateško planiranje.....	9
2. Razvoj turističkog proizvoda.....	9
3. Komunikacije i oglašavanje	10
4. Destinacijski menadžment.....	15
5. Članstvo u strukovnim organizacijama	15
6. Administrativni rashodi	15
REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2023 GODINU	16
UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2022. GODINU	17
POPIS TABLICA I GRAFIKONA	20

UVOD

Izvrješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci za 2023. godinu donosi Skupština te dostavlja regionalnoj turističkoj na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci. Poslovanje TZ Kaštelir-Labinci u 2023. 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 2023. godinu.

Općina Kaštelir-Labinci je u 2023. godini zabilježila još jednu dobru turističku sezonu. Statistički gledano, realizirano je 11.530 dolazaka i 100.381 noćenja. 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 2023. godini očekivali smo minimalno povećanje fizičkog obujma prometa ili ponavljanje prošlogodišnjih rezultata. Po drugi puta uspjeli smo premašiti brojku od 100.000 noćenja, a i porast financijskih pokazatelja.

Dobrim turističkim rezultatima doprinio je trud na izgradnji identiteta destinacije. Na zadovoljstvo gostiju svakako su utjecale i brojne manifestacije u sklopu programa Hello summer in Kaštelir-Labinci u organizaciji Turističke zajednice i novog koncepta programa Friday Tasting koji se u 2023. odvijao ispred Butige- prodavaonice lokalnih proizvoda. 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 2023., 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 2023. 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 2023. 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 2023. godini, TZO Kaštelir-Labinci je sadržajno i dinamički provodila aktivnosti koje su bile definirane Programom rada i financijskim planom za 2023. 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 2023. godini odnosno podaci o dolascima i noćenjima na području TZO Kašteliir-Labinci. U dijelu pod nazivom Rezultati poslovanja u 2023. 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.

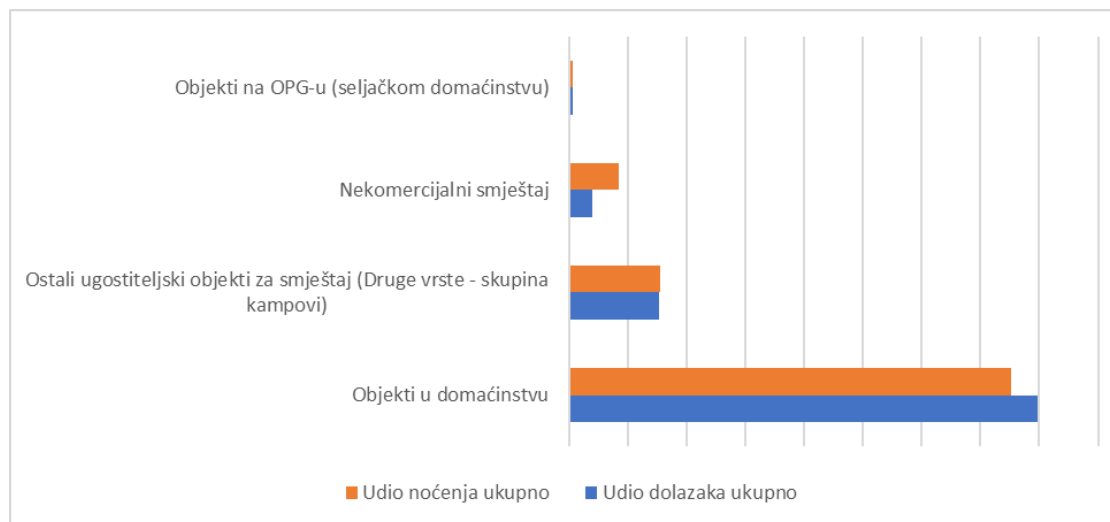
1.REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2023.

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%

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Grafikon 1 Turistički promet po vrsti objekta



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

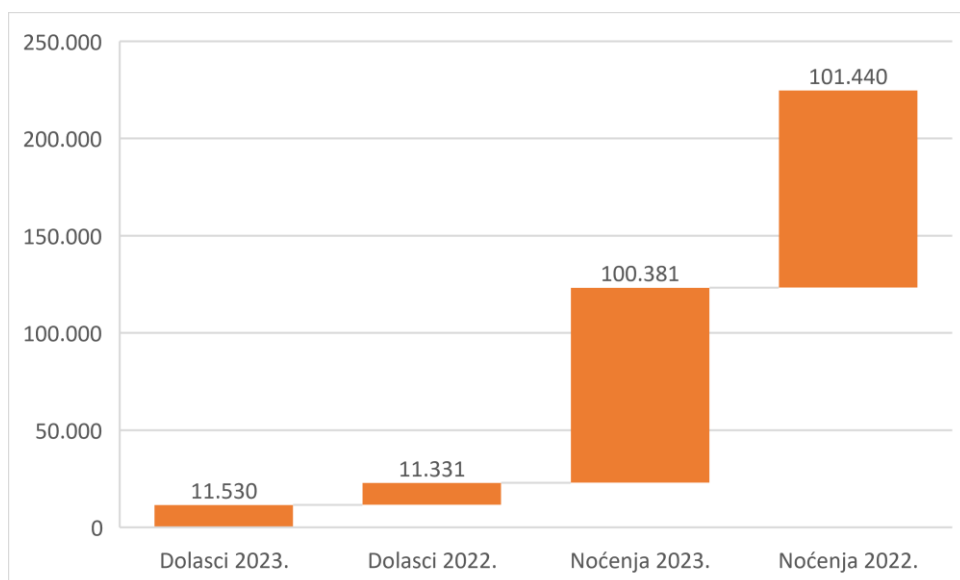
Tablica 2 Turistički promet u razdoblju od 01.01.-31.12.2023.

TURISTI	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja
Strani turisti:	11.070	10.971	100,9	97.709	99.289	98,41
Domaći turisti:	460	360	127,78	2.672	2.151	124,22
UKUPNO:	11.530	11.331	101,76	100.381	101.440	98,96

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Na području TZO Kaštelir-Labinci u 2023. godini ostvareno je 11.530 dolazaka i 100.381 noćenja, dok je u 2022. ostvareno 11.331 dolazaka i 101.440 noćenja.

Grafikon 2 Turistički promet u razdoblju od 2022.-2023.



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Tablica 3 Analiza dolazaka turista prema zemlji prebivališta

Država	Dolasci 2023	Dolasci 2022	Indeks dolasci	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Indeks noćenja
Njemačka	6.552	7.167	91,42	63.461	69.393	91,45
Austrija	1.397	1.041	134,20	9.095	7.226	125,86
Nizozemska	475	387	122,74	4.106	3.334	123,16
Italija	510	425	120,00	2.953	2.323	127,12
Slovenija	232	239	97,07	2.950	2.431	121,35
Hrvatska	460	360	127,78	2.672	2.151	124,22
Poljska	233	238	97,90	1.704	1.866	91,32
Belgija	212	150	141,33	1.586	1.161	136,61
Bosna i Hercegovina	108	102	105,88	1.500	1.492	100,54
Srbija	89	84	105,95	1.356	799	169,71
Švicarska	169	174	97,13	1.268	1.611	78,71
Danska	120	115	104,35	996	990	100,61
Ujedinjena Kraljevina	103	141	73,05	956	1.459	65,52
Češka	143	154	92,86	890	1.062	83,80
Mađarska	119	103	115,53	745	628	118,63
Francuska	132	82	160,98	591	499	118,44
Ostale azijske zemlje	36	6	600,00	571	98	582,65
Slovačka	76	22	345,45	399	114	350,00
SAD	45	59	76,27	312	380	82,11
Makedonija	17	20	85,00	281	405	69,38
Norveška	30	15	200,00	237	109	217,43
Ukrajina	35	26	134,62	230	203	113,30
Španjolska	47	14	335,71	213	72	295,83
Izrael	11	3	366,67	123	12	1.025,00
Australija	12	10	120,00	121	82	147,56
Irska	12	27	44,44	116	229	50,66
Švedska	19	7	271,43	108	31	348,39
Bugarska	21	2	1.050,00	92	14	657,14
Estonija	18	5	360,00	88	10	880,00
Kazahstan	6	2	300,00	60	19	315,79
Finska	7	0	0,00	53	0	0,00
Rumunjska	8	36	22,22	48	173	27,75
Turska	7	7	100,00	47	58	81,03
Kosovo	2	13	15,38	37	335	11,04
Ostale afričke zemlje	5	3	166,67	35	24	145,83
Kanada	7	3	233,33	33	6	550,00
Južnoafrička Republika	3	0	0,00	32	0	0,00
Grčka	5	6	83,33	31	27	114,81
Litva	5	11	45,45	30	76	39,47
Ostale zemlje Oceanije	4	0	0,00	28	0	0,00
Luksemburg	4	4	100,00	26	19	136,84
Albanija	3	0	0,00	24	0	0,00
Crna Gora	4	0	0,00	24	0	0,00
Ostale europske zemlje	3	1	300,00	21	7	300,00
Lihtenštajn	5	0	0,00	20	0	0,00
Rusija	2	15	13,33	18	196	9,18
Brazil	3	7	42,86	16	39	41,03
Portugal	5	2	250,00	15	19	78,95
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	2	9	22,22	14	33	42,42
Argentina	1	0	0,00	13	0	0,00

Tunis	3	0	0,00	12	0	0,00
Bjelorusija	1	0	0,00	11	0	0,00
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	1	1	100,00	10	8	125,00
Tajland	1	0	0,00	3	0	0,00
Čipar	0	0	0,00	0	0	0,00
Čile	0	0	0,00	0	0	0,00
Hong Kong, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00
Indija	0	9	0,00	0	42	0,00
Indonezija	0	3	0,00	0	20	0,00
Koreja, Republika	0	1	0,00	0	2	0,00
Kuvajt	0	1	0,00	0	14	0,00
Letonija	0	8	0,00	0	16	0,00
Novi Zeland	0	8	0,00	0	88	0,00
Oman	0	2	0,00	0	28	0,00
Tajvan, Kina	0	1	0,00	0	7	0,00
UKUPNO:	11.530	11.331	101,76	100.381	101.440	98,96

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Na tržištu Njemačke koje je naše vodeće emitivno tržište u 2023. godini zabilježeno je 6.552 dolazaka i 63.461 noćenja. Također, veliki porast zabilježen je u dolascima i noćenja austrijskog i talijanskog tržišta.

2. REZULTATI POSLOVANJA U 2023. GODINI

2.1. OSTVARENI PRIHODI

Tablica 4 Ostvareni prihodi poslovanja u 2023. godini

	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
0	Izvorni prihodi	32.517,09 €	36.000,00 €	41.545,20 €	54%	115%
1.1	Turistička pristojba	26.544,56 €	30.000,00 €	33.975,99 €		113%
1.2	Članarina	5.972,53 €	6.000,00 €	7.569,21 €		126%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.617,82 €	15.000,00 €	13.000,00 €	17%	87%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.308,91 €	11.648,43 €	11.648,43 €	15%	100%
4.	Prihodi za projekte		1.000,00 €	1.000,00 €	1%	100%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	9.290,60 €	9.290,60 €	9.290,60 €	12%	100%
7.	Ostali prihodi					
	SVEUKUPNO	90.251,51 €	108.939,03 €	76.484,23€	100%	108,34%

Izvor: vlastita obrada

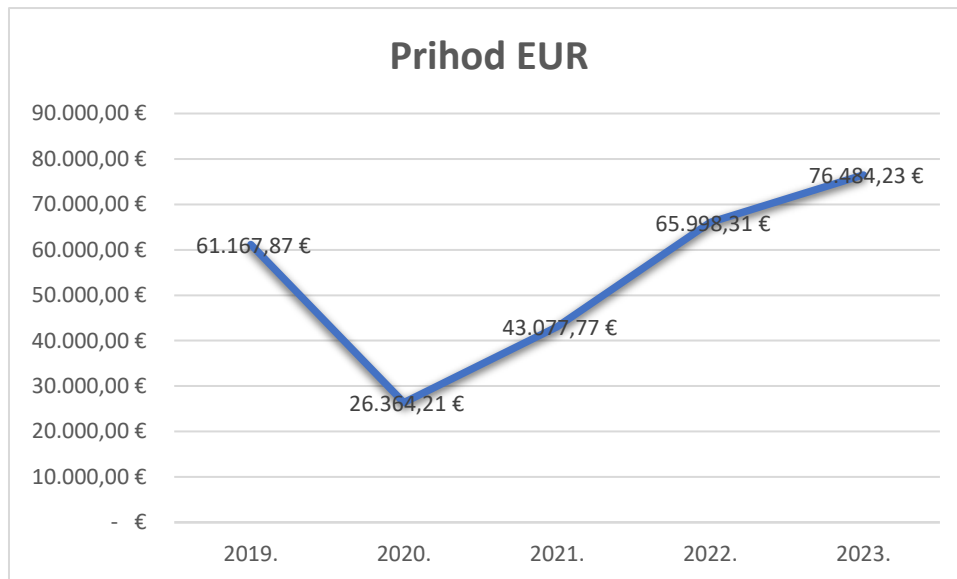
U 2023. godini Turistička zajednica Općine Kaštelir - Labinci realizirala je 76.484,23 EUR što je 16% više u odnosu na 2022. godinu kada su ostvareni prihodi u iznosu od 65.988,31 EUR.

Ostvareni su prihodi od **turističke pristojbe** u iznosu 33.975,99 EUR dok su u 2022. ostvareni u iznosu od 28.435,90.

Prihodi od **turističke članarine** iznose 7.569,21 EUR, dok su u 2022. godini iznosili 6.811,96 EUR.

Prihodi iz proračuna općine iznose 11.000,00 EUR, dok od Istarske županije iznose 2.000,00 EUR. (prihodi od prijave na Javni natječaj, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo). Od prihoda iz sustava turističkih zajednica ostvareno je 9.148,43 (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2.500,00 EUR od Turističke zajednice Istarske županije. Preneseni prihodi iznosili su 9.290,60 EUR. Prihodi od donacije iznose 1.000,00 EUR.

Grafikon 3 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2023.



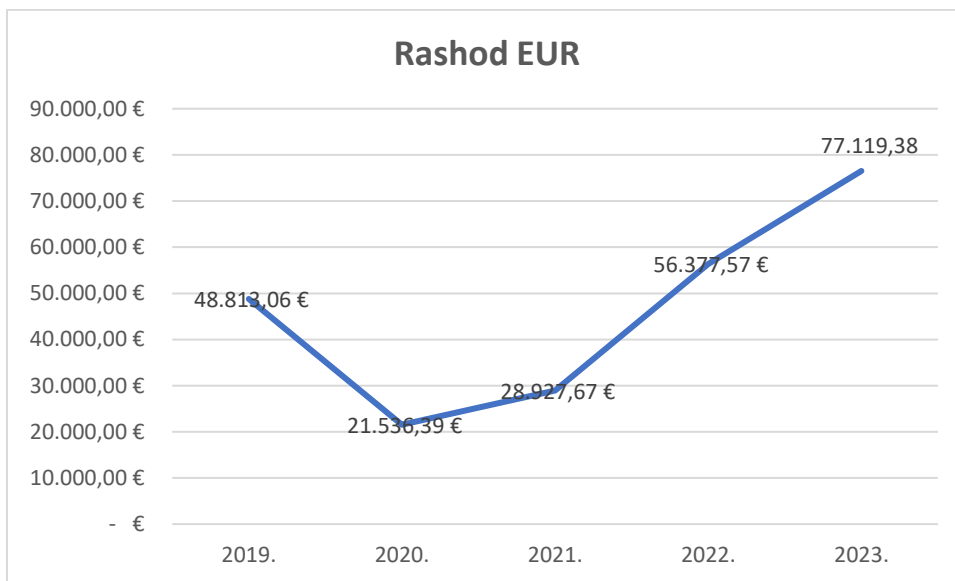
Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

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. od 2021. prihodi su u konstantnom rastu, dok je najveći prihod realiziran u 2023. godini, što je velikim djelom zbog većeg iznosa dobivenih sredstava od prijave na razne natječaje.

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 Kašteler-Labinci je realizirala u razdoblju od 01.01-31.12.2023. godine sveukupno 77.119,38 EUR.

Grafikon 4 Struktura ukupno ostvarenih rashoda u razdoblju od 2019.-2023.



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

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, u 2022. iznosili 56.377,57EUR dok su u 2023. iznosili 77.407,26.

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 2023.

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 zadaća 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 2023.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Realizirano je ukupno 25.158,82 EUR. Rashodi su ostvareni prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi:

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda Friday tasting

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.

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 265,45 EUR. Realizirano je ukupno 5.285,00 EUR (indeks u odnosu na rebalnas 106%) iz razloga što su TZ-u dodijeljena sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja u iznosu od 4.884,12 EUR za projekt Promotivne aktivnosti Friday Tasting.

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.

Vizija razvoja klastera Porečka rivijera je postati vodeća destinacija obiteljskog i aktivnog odmora u Hrvatskoj, pa je slijedom toga razvoj outdoor proizvoda definiran kao jedan od ključnih proizvoda klastera. U svrhu navedenog sklopljen je ugovor sa Irtom d.o.o. koja je zadužena za objave i ažuriranje redovnih podataka na web-stranicama - Istra bike, Istra trails, Istra outdoor - unos i ažuriranje podataka na web-stranicama. Realizirano je ukupno 712,50 EUR.

Uspostava sustava upravljanja kvalitetom i dodjela oznaka kvalitete (labeling)

Navedena aktivnost nije planirana, ali prijavom na Javni poziv dodijeljena su sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja u iznosu od 4.264,31 EUR za projekt „Unaprjeđenje turističke ponude dodjelom oznake kvalitete poljoprivrednih proizvoda.“ Realizirano je ukupno 4.264,31 EUR.

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. U 2023. godini realizirane su sljedeće manifestacije u organizaciji TZ-a:

- Kid's night
- Under the stars
- Craft Party
- Gramperijada
- Svjetski dan turizma
- Kuzminja
- Friday Tasting- svaki petak u srpnju i kolovozu

Realizirano je ukupno 14.897,0 EUR odnosno sa indeksom od 116 % u odnosu na rebalans.

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 8.309,50 EUR sa indexom 108 u odnosu na godišnji rebalans.

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 265,45 EUR međutim predmetna aktivnost nije se dogodila, a sredstva su utrošena na druge aktivnosti.

Kreiranje promotivnog materijala.

Za stavku kreiranje promotivnog materijala realizirano je ukupno 7.430,22 EUR. (indeks 108 u odnosu na rebalans).

Tisak letaka, plakata, profesionalne fotografije, video produkcija

Za stavku tisak letaka, plakata, profesionalne fotografije, video produkcija realizirano je ukupno 798,00 EUR.

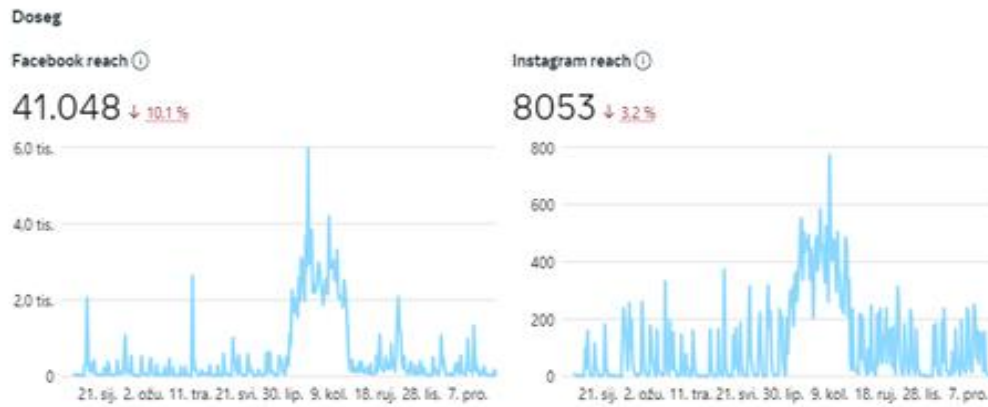
Internetske stranice

Navedena aktivnost obuhvaća upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps) te razvoj i održavanje internetskih stranica. U 2023. 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 Kaštelir-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 2023. godini doseg (REACH) facebook stranice iznosio je iznosio 41.048. Ukupni doseg (REACH) Instagrama iznosio je 8.053. Vidljivo je kako je FB kao kanal imao više uspjeha u odnosu na Instagram te da je najveći doseg bio u ljetnim mjesecima kada su bili plaćeni oglasi (sredstva odobrena putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za program Friday Tasting.)

1 Prikaz dosega facebook i i instagram stranice



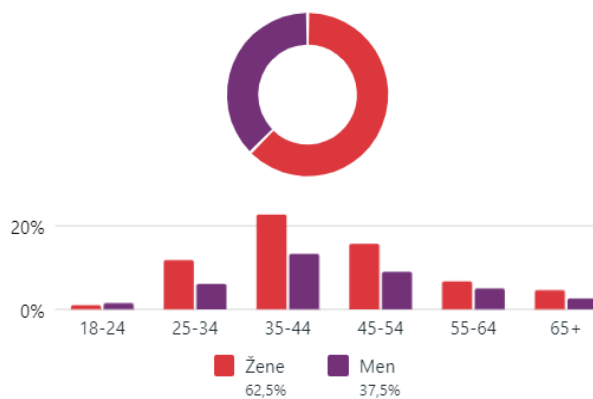
Izvor: vlastita obrada prema podacima Meta Platfome

Slika 2 Prikaz dobne skupine pratitelja na Facebooku

Facebook followers

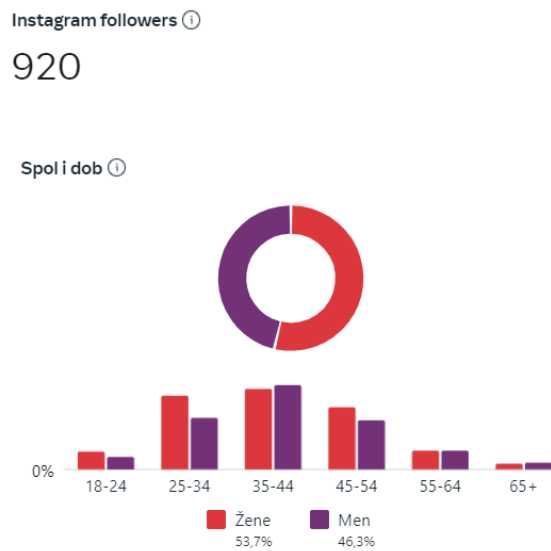
1303

Spol i dob



Izvor: vlastita obrada prema podacima Meta Platfome

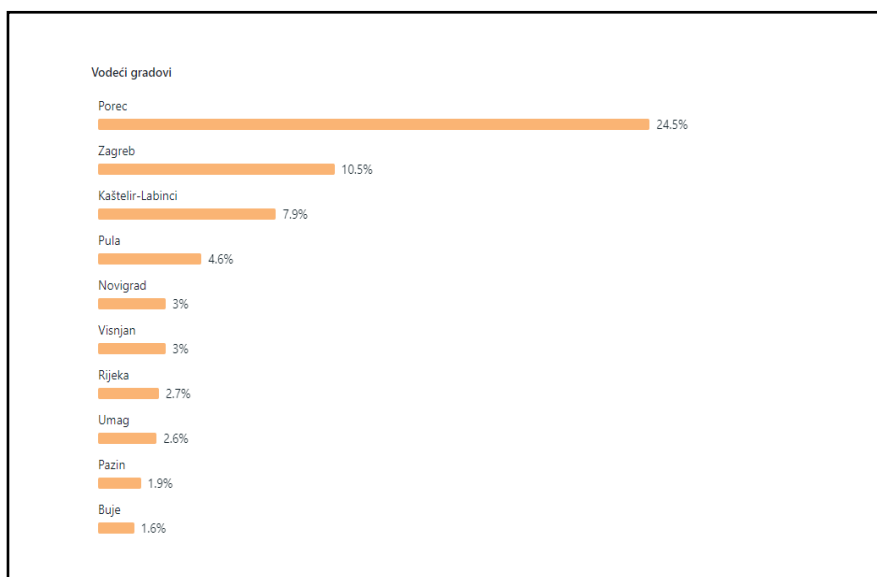
Slika 3 Prikaz dobne skupine pratitelja na Instagramu



Izvor: vlastita obrada prema podacima Meta Platfome

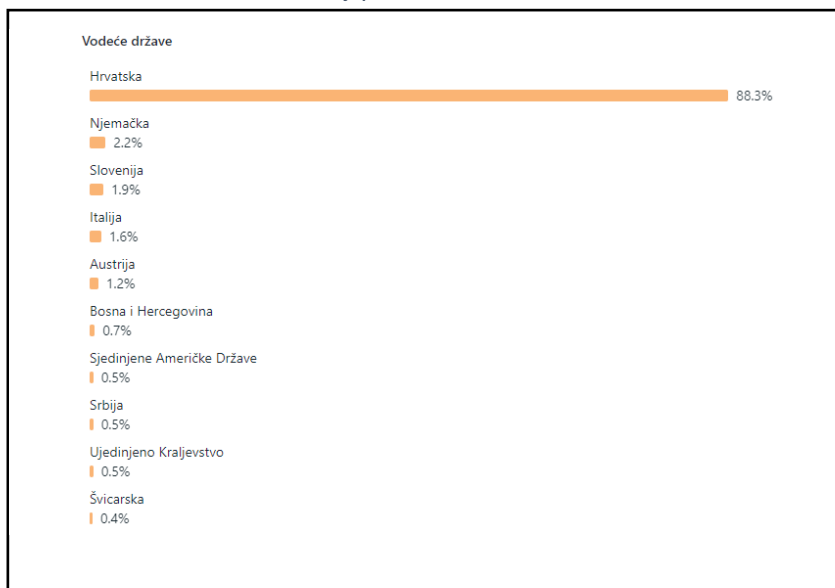
Što se tiče trenutne publike odnosno folowera najveći broj je onaj između 35-44 godina kako na Facebooku tako i na Instagramu.

Slika 4 Prikaz vodećih gradova koji prate Facebook stranicu



Izvor: vlastita obrada prema podacima Meta Platfome

Slika 5 Prikaz vodećih država koji prate Facebook stranicu



Izvor: vlastita obrada prema podacima Meta Platfome

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.

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 2023.

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 2023. godini.

4. Destinacijski menadžment

Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Navedena aktivnost obuhvaća sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije. Navedene aktivnosti nisu planirane u programu za 2023.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Sredstva su planirana za sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci, pomoć za kupnju vozila hitne pomoći i ostale troškove. Planirana su sredstva u iznosu od 1.858,12 EUR, dok je utrošeno ukupno 2.751,08 EUR.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

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

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2023.

Domaće strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2023.

6. Administrativni rashodi

Realizirano je ukupno 40.899,98 EUR sa indexom 116% u odnosu na Rebalans.

Realizirani rashodi se odnose na:

Plaće u ukupnom iznosu od 35.155,17 EUR.

Materijalni troškovi u iznosu od 5.744,81 EUR.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2023 GODINU

Tablica 5 Ostvareni rashodi poslovanja u 2023. godini

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
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	11.812,33 €	18.609,51 €	25.158,82 €	33%	135%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	929,06 €	5.000,00 €	5.285,00 €		106%
2.1.1.	Klaster Riviera Poreč- IRTA		712,50 €	712,50 €		
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	265,45 €	712,50 €	4.976,81 €		698%
2.2.1.	Uspostava sustava upravljanja kvalitetom-labeling			4.264,31 €		
2.2.2.	Klasterski web portal i društvene mreže	663,61 €				
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	10.485,10 €	12.897,01 €	14.897,01 €		116%
2.4.	Turistička infrastruktura	132,72 €				
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	7.697,94 €	7.694,34 €	8.309,50 €	11%	108%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	265,45 €				
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	265,45 €				
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.370,70 €	6.898,00 €	7.430,22 €		108%
3.3.1.	Društvene mreže i portali	3.318,07 €	4.700,00 €	4.832,22 €		103%
3.3.2.	Tisak letaka, plakata, profesionalne fotografije, video produkcija	1.725,40 €	398,00 €	798,00 €		201%
3.3.3.	Kreiranje i tisak mape	1.327,23 €	1.800,00 €	1.800,00 €		100%
3.4.	Internetske stranice	796,34 €	796,34 €	879,28 €		110%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.123,57 €	2.751,08 €	2.751,08 €	4%	100%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.858,12 €	2.751,08 €	2.751,08 €		100%
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	265,45 €				
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	33.346,60 €	35.113,36 €	40.899,98 €	53%	116%
6.1.	Plaće	29.517,55 €	30.500,00 €	35.155,17 €		115%
6.2.	Materijalni troškovi	3.829,05 €	4.613,36 €	5.744,81 €		125%
6.2.1.	Uredski materijal	663,61 €	500,00 €	475,20 €		95%
6.2.2.	Komunalne usluge	46,45 €	100,00 €	121,26 €		121%
6.2.3.	Poštanski i telefonski troškovi	862,70 €	1.000,00 €	1.079,33 €		108%
6.2.4.	Dnevnice i putni troškovi	929,06 €	300,00 €	312,40 €		104%
6.2.5.	Strčno usavršavanje	398,17 €				
6.2.6.	Reprezentacija	530,89 €	300,00 €	1.284,93 €		428%
6.2.7.	Ostali troškovi (namirnice, roba i usluge+pl.promet)	398,17 €	1.316,96 €	1.375,29 €		104%
6.2.8.	Autorski ugovori		1.096,40 €	1.096,40 €		100%
6.3.	Tijela turističke zajednice					
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.	REZERVA	2.754,00 €	8.770,82 €			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	57.734,44 €	72.939,11 €	77.119,38 €	100%	106%
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	57.734,44 €	72.939,11 €	77.119,38 €	134%	106%

Izvor: vlastita obrada

Neprofitna organizacija

Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci

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

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	D/A	N/E	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 glavnom 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

POPIS TABLICA I GRAFIKONA

Tablica 1 Turistički promet po vrsti objekta **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**

Tablica 2 Turistički promet u razdoblju od 01.01.-31.12.2023. **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**

Tablica 3 Analiza dolazaka turista prema zemlji prebivališta.. **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**

Tablica 4 Ostvareni prihodi poslovanja u 2023. godini **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**

Tablica 5 Ostvareni rashodi poslovanja u 2023. godini **Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.**

Grafikon 1 Turistički promet po vrsti objekta 2

Grafikon 1 Turistički promet po vrsti objekta 2