



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Općine
Kašteli-Labinci



SADRŽAJ

1. REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2024.	3
2. REZULTATI POSLOVANJA U 2023. GODINI	7
Istraživanje i strateško planiranje	10
Razvoj turističkog proizvoda	10
Komunikacije i oglašavanje	11
Destinacijski menadžment	12
Članstvo u strukovnim organizacijama	13
Administrativni rashodi	13
Pokrivanje manja iz prethodne godine	13
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2024 GODINU	14
UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2024. GODINU	15

UVOD

Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Kašteliir-Labinci za 2024. godinu donosi Skupština te dostavlja regionalnoj turističkoj na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Kašteliir-Labinci. Poslovanje TZ Kašteliir-Labinci u 2024. godini odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te Statutu TZ Kašteliir-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 2024. godinu.

Općina Kašteliir- Labinci je u 2024. godini zabilježila dobru turističku sezonu iako statistički gledano nešto slabiju u odnosu na 2023. godinu. Realizirano je 11.175 dolazaka i 94.903 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 u sezoni.

Dobrim turističkim rezultatima doprinio je trud na izgradnji identiteta destinacije. Na zadovoljstvo gostiju svakako su utjecale i brojne manifestacije u sklopu ljetnog programa u organizaciji Turističke zajednice te novog koncepta programa Friday Tasting koji se od 2023. odvija ispred Butige- prodavaonice lokalnih proizvoda. U 2024. godini program je dodatno unaprijeđen uvođenjem žive glazbe. Živa glazba je obogatila ambijent, stvarajući nezaboravnu atmosferu koja je pozivala goste da ostanu duže, uživaju u opuštajućem okruženju i budu aktivni sudionici u kulturnom životu destinacije. Uvođenje ovakvih sadržaja imalo je višestruki učinak – povećalo je privlačnost destinacije te obogatilo doživljaj turista. Program je pružio posjetiteljima priliku da uživaju u autentičnim okusima lokalne gastronomije i proizvodima, dok su istovremeno uživali u ugodnoj atmosferi i opuštanju u društvu drugih gostiju. Ovaj program je, osim što je dao turistima priliku za učenje i degustaciju lokalnih specijaliteta, postao i mjesto okupljanja koje je značajno doprinosilo stvaranju lokalne zajednice koja slavi svoju tradiciju i kulturu.

U 2024. godini, destinacija je predstavila inovativni projekt pod nazivom "Osmišljavanje recepta i edukacija dionika za projekt Prilozi od grampera", - Broštulani gramper s orihi koji je od samog početka privukao veliki interes. Ovaj projekt imao je za cilj povezivanje svih relevantnih dionika iz lokalne zajednice kako bi se zajedničkim naporima stvorio jedinstven proizvod koji ne samo da odražava lokalnu tradiciju već postaje i prepoznatljiv brend. Projekt je započeo idejom o stvaranju specifičnog recepta temeljenog na gramperu (krumpiru), koji je oduvijek bio temeljni sastojak lokalne kuhinje. Iako je gramper bio prisutan u mnogim jelima tradicionalne kuhinje, cilj je bio osmisliti originalni recept koji bi bio prepoznatljiv, inovativan, a istovremeno i ukorijenjen u lokalnu tradiciju. Zajedno s kuharima, lokalnim proizvođačima, školom, Općinom Kašteliir-Labinci i Poljoprivrednom Udrugom organizirana je radionica u prostorijama AZRRI-a koja je omogućila razvoj i usavršavanje recepta. Novi projekt naziva "Osmišljavanje recepta i edukacija dionika za projekt Prilozi od grampera" financiran je sredstvima Upravnog odjela za turizam Istarske županije temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora koji je TZ-u Općine Kašteliir-Labinci dodijelio 7000 eura.

Također, novina u 2024. godini je novi projekt Gourm-e-bike. Radi se o vođenim bike turama gdje se gostu nudi prije svega nudi zdrava rekreacija, upoznavanje pejzaža i mjesta u kojem boravi. Ruta ima nekoliko punktova odnosno OPG-ova koji će moći posjetiti. Svaki OPG nudi

i prezentira različitu ponudu, od maslinara, vinara, proizvođača craft pića i drugo. Planira vođena tura traje do 4 sata, s mogućnošću individualnog duljeg zadržavanja na zadnjem punktu. Polazišna točka je u Labincima gdje se gostu nudi mogućnost najma bicikle te se organizirano kreće u obilazak OPG-ova koji su članovi Poljoprivredne Udruge Vitis koja je partner u ovom projektu.

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 2024., 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 2024. 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 2024. 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 2024. godini, TZO Kaštelir-Labinci je sadržajno i dinamički provodila aktivnosti koje su bile definirane Programom rada i financijskim planom za 2024. 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 2024. godini odnosno podaci o dolascima i noćenjima na području TZO Kaštelir-Labinci. U dijelu pod nazivom Rezultati poslovanja u 2024. 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 2024.

Tablica 1 Turistički promet po vrsti objekta

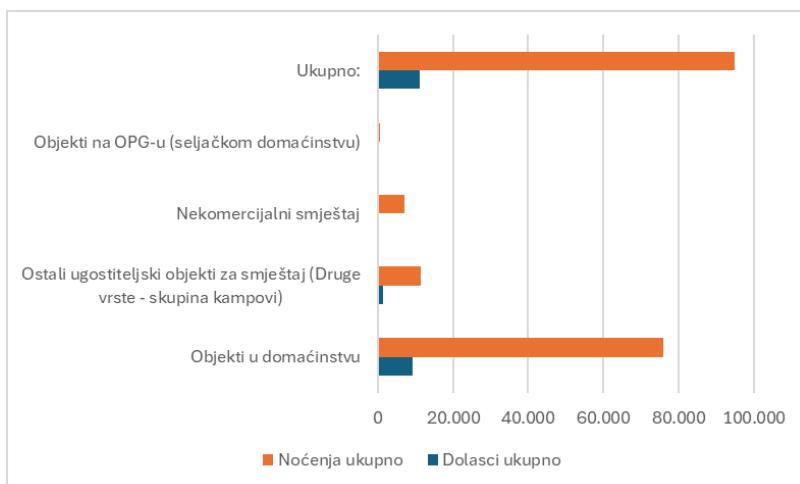
Vrsta objekta	Dolasci ukupno	Noćenja ukupno
Objekti u domaćinstvu	9.293	75.939
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	1.440	11.374
Nekomercijalni smještaj	368	7.039
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	74	551
Ukupno:	11.175	94.903

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Prema prikazanim podacima, možemo analizirati turistički promet u određenim vrstama smještajnih objekata.

S 9.293 dolazaka i 75.939 noćenja, ovi objekti čine najveći udio u ukupnom turističkom prometu. To ukazuje na visoku popularnost privatnog smještaja na području destinacije. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj čine 1.440 dolazaka i 11.374 noćenja. Nekomercijalni smještaj s 368 dolazaka i 7.039 noćenja čini manji udio ukupnog prometa. Ovi objekti, poput smještaja kod prijatelja ili rodbine, obično nisu dio profesionalne turističke ponude, ali ipak doprinose ukupnim turističkim rezultatima. Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) čine 74 dolaska i 551 noćenja.

Grafikon 1 Turistički promet po vrsti objekta



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

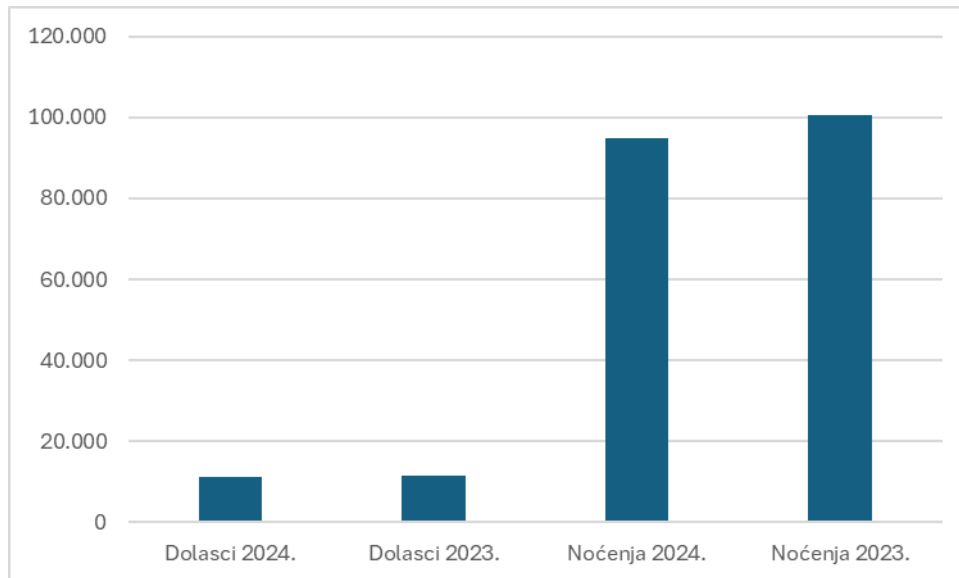
Tablica 2 Turistički promet u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.

Vrsta turista	Dolasci 2024.	Dolasci 2023.	Indeks dolazaka	Noćenja 2024.	Noćenja 2023.	Indeks noćenja
Domaći	303	460	65,87	1.524	2.672	57,04
Strani	10.872	11.070	98,21	93.379	97.709	95,57
Ukupno:	11.175	11.530	96,92	94.903	100.381	94,54

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Na području TZO Kaštelir-Labinci u 2024. godini ostvareno je 11.175 dolazaka i 94.903 noćenja, dok je u 2023. ostvareno 11.560 dolazaka i 100.381 noćenja. Podaci pokazuju da je došlo do smanjenja broja domaćih turista, dok je broj stranih turista ostao gotovo stabilan. Iako je ukupan broj dolazaka turista opao u 2024. godini, strani turisti su i dalje ključni za destinaciju, dok se smanjenje broja domaćih posjetitelja može povezati s manjim interesom ili promjenama u preferencijama lokalnih turista.

Grafikon 2 Turistički promet u razdoblju od 2023.-2024.



Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

Tablica 3 Analiza dolazaka turista prema zemlji prebivališta

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Njemačka	6.619	60.574	6.625
Austrija	1.080	7.567	1.091
Nizozemska	440	3.995	440
Slovenija	296	2.570	302
Italija	348	2.110	357
Poljska	274	1.923	274
Hrvatska	303	1.524	314
Belgija	209	1.522	209
Češka	211	1.493	211
Srbija	82	1.355	83
Bosna i Hercegovina	90	1.274	96
Švicarska	150	1.200	150
Ujedinjena Kraljevina	147	1.108	147
Danska	155	1.055	155
Francuska	146	969	146
Mađarska	132	726	132
SAD	54	555	54
Slovačka	81	494	81
Ukrajina	37	407	37
Švedska	42	287	42
Rumunjska	35	248	35
Luksemburg	21	213	21
Ostale azijske zemlje	19	205	19
Rusija	7	175	7
Kosovo	15	174	15
Australija	28	172	28
Španjolska	33	152	33
Norveška	20	147	20
Crna Gora	3	145	3
Kanada	15	78	15
Makedonija	8	58	8
Letonija	9	48	9
Turska	8	48	8
Izrael	4	40	4
Južnoafrička Republika	5	33	5
Ostale europske zemlje	5	30	5
Portugal	6	27	6
Irska	4	26	4
Bjelorusija	3	21	3
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	5	20	5
Bugarska	3	18	3
Ostale afričke zemlje	3	17	3
Litva	5	15	5
Brazil	2	12	2
Argentina	2	10	2
Cipar	2	10	2
Kazahstan	1	10	1

Novi Zeland	2	10	2
Ujedinjeni Arapski Emirati	2	10	2
Koreja, Republika	1	7	1
Meksiko	1	7	1
Grčka	1	6	1
Japan	1	3	1
Strani turisti:	10.872	93.379	10.911
Domaći turisti:	303	1.524	314
UKUPNO:	11.175	94.903	11.225

Izvor: vlastita obrada prema podacima iz sustava e-visitor

2. REZULTATI POSLOVANJA U 2024. GODINI

2.1. OSTVARENI PRIHODI

Tablica 4 Ostvareni prihodi poslovanja u 2024. godini

	PRIHODI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	70.000,00 €	68.500,00 €	69.250,49 €	67%	101%
1.1.	Turistička pristojba	63.814,00 €	60.000,00 €	59.408,64 €		
1.2.	Članarina	6.186,00 €	8.500,00 €	9.841,85 €		
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	23%	100%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00 €	9.652,50 €	9.652,50 €	9%	100%
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	2.000,00 €				
7.	Ostali prihodi	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1%	100%
	SVEUKUPNO	92.000,00 €	103.152,50 €	103.902,99 €	100%	101%

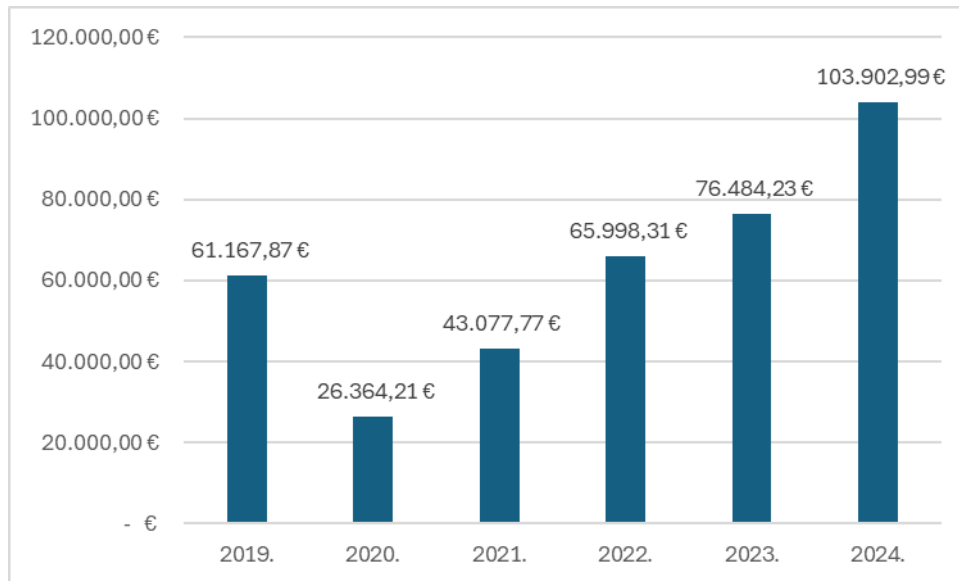
U 2024. godini Turistička zajednica Općine Kaštelir - Labinci realizirala je 103.902,99 EUR što je 36% više u odnosu na 2023. godinu kada su ostvareni prihodi u iznosu od 76.484,23 EUR.

Ostvareni su prihodi od **turističke pristojbe** u iznosu od 59.408,64 EUR dok su u 2023. ostvareni u iznosu od 33.975,99.

Prihodi od **turističke članarine** iznose 9.841,85 EUR, dok su u 2023. godini iznosili 7.569,21EUR.

Prihodi iz proračuna općine iznose 15.000,00 EUR, dok od Istarske županije iznose 9.000,00 EUR. (prihodi od prijave na Javni natječaj, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo te Upravni odjel za turizam). Od prihoda iz sustava turističkih zajednica ostvareno je 9.652,50 EUR-a. Od Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent 4.652, 50 i od Turističke zajednice Istarske županije 5.000,00 EUR. Ostali prihodi-prihodi od donacije iznose 1.000,00 EUR.

Grafikon 3 Struktura ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju od 2019.-2024.



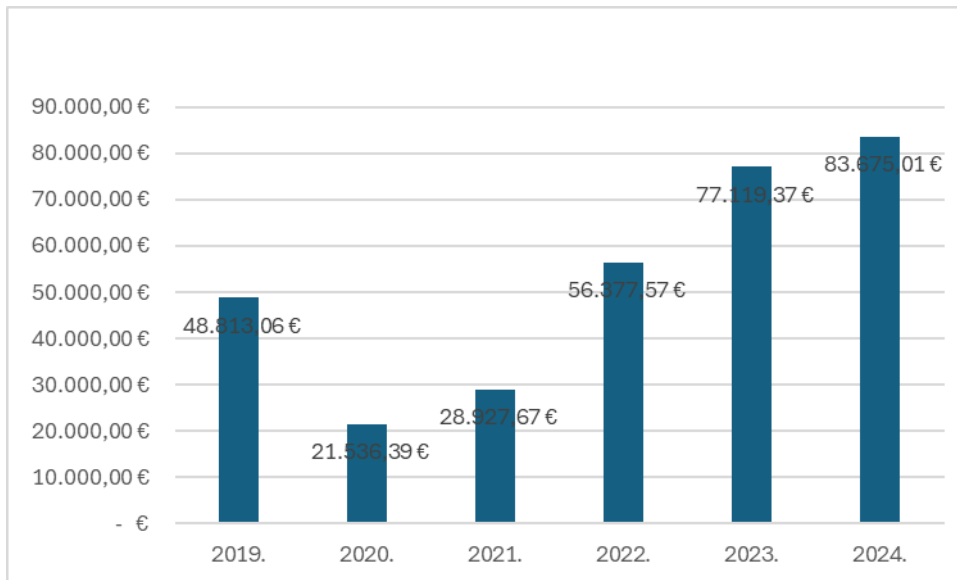
Izvor: vlastita obrada

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. oOd 2021. prihodi su u konstantnom rastu, dok je najveći prihod realiziran u 2025. godini, što je velikim djelom zbog većeg iznosa dobivenih sredstava od prijave na razne natječaje, ali i povećanjem izvornih prihoda (turistička pristojba).

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 Kaštelić-Labinci je realizirala u razdoblju od 01.01-31.12.2024. godine sveukupno 83.675,01 EUR.

Grafikon 4 Struktura ukupno ostvarenih rashoda u razdoblju od 2019.-2024.



Izvor: vlastita obrada

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, u 2023. iznosili 77.119,37 te u 2024. 83.675,01 EUR.

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

Za izradu Plana upravljanja destinacijom planiran je iznos od 10.000,00EUR. Obzirom da je Pravilnik o metodologiji izrade plana upravljanja destinacijom propisan krajem rujna, aktivnost se nije mogla realizirati obzirom da se trebaju prikupiti značajne količine podataka i informacija kako bi se projekt kvalitetno sproveo. Sa izradom plana krenuti će se početkom 2025. godine.

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 2024.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Realizirano je ukupno 29.503,59 EUR. Rashodi su ostvareni prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi:

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 2.000,00 EUR. Realizirano je ukupno 12.436,24 EUR.

Do značajnog odstupanja došlo je zbog odobravanja financijskih sredstava koja nisu bila predviđena u početnom planu. Ovo se prvenstveno odnosi na troškove povezane s projektom „Uspostava sustava dodjele oznake kvalitete – Doručak iz Butige” iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja koji je TZ-u dodijelio 4.652,50 EUR, te sredstva koja su dodijeljena od strane Turističke zajednice Istarske županije u iznosu od 5.000,00 EUR za projekt Promotivne aktivnosti Friday Tasting.

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 1.000,00 EUR. Realizirano je ukupno 1.000,00 EUR.

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.

Podrška razvoju turističkih događanja

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 18.000,00 EUR. Realizirano je ukupno 16.067,35 EUR

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 2024. godini realizirane su sljedeće manifestacije u organizaciji TZ-a:

- Friday Tasting- svaki petak u srpnju i kolovozu
- Gourm-e-bike – svaki utorak u srpnju i kolovozu
- Gramperijada
- Craft Party
- Kuzminja

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 8.836,32 EUR. Rashodi su ostvareni prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi:

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 500,00 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 8.040,00 EUR.

U ovu kategoriju spadaju svi troškovi vezani uz marketing i promociju. Također, ovdje spadaju i paušalni troškovi ugovoreni sa radio postajama, portalima, medijima koji tijekom ljetnih mjeseci pojačano prate i promoviraju naše događaje i aktivnosti.

Internetske stranice

Navedena aktivnost obuhvaća upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps) te razvoj i održavanje internetskih stranica. U 2024. 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. Realizirano je ukupno 796,32 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 2024.

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 2024. 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 2024.

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 2.000,00 EUR međutim u 2024. godini sav trošak financiranja dodatnog tima Hitne medicinske pomoći financirala je JLS.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Navedena aktivnost planirana je u iznosu od 1.000,00EUR. Turističkoj zajednici odobrena su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR za projekt „Hortikulturalno uređenje prezentacijskog prostora Butiga u svrhu manifestacije Gramperijada i Friday Tasting“ stoga je utrošeno 2.000,00 EUR za uređenje prostora ispred Butige.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024.

Domaće strukovne i sl. organizacije

Navedene aktivnosti ne planiraju se u programu za 2024.

6. Administrativni rashodi

Unutar grupe „Administrativni rashodi“ realizirani su troškovi u iznosu od 43.020,10 EUR.

6.1.PLAĆE

Za plaće djelatnika ostvareno je 36.836,56 EUR.

6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI

U materijalne troškove spadaju sljedeći troškovi: uredski materijal, komunalne usluge, poštanski i telefonski troškovi, dnevnice i putni troškovi, stručno usavršavanje, reprezentacija, autorski ugovori te ostali troškovi. Predmetna aktivnost ostvarena je u iznosu od 6.183,54 EUR.

7. Pokrivanje manja iz prethodne godine

Obzirom na ukupne prihode i rashode u 2023. godinu, predmetna aktivnost u 2024. godini iznosi 315,01 EUR.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA OD 01.01.-31.12.2024 GODINU

Tablica 5 Ostvareni rashodi poslovanja u 2024. godini

		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Realizacija 2024.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 €	- €	- €		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000,00 €	- €	- €		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	25.800,00 €	29.681,73 €	29.503,59 €	35%	99%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	12.380,00 €	12.436,24 €		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	18.000,00 €	16.301,73 €	16.067,35 €		
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.800,00 €	- €	- €		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	8.000,00 €	7.257,50 €	8.836,32 €	11%	122%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600,00 €	- €			
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	- €			
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	5.700,00 €	6.057,50 €	8.040,00 €		
	3.4.	Internetske stranice	1.200,00 €	1.200,00 €	796,32 €		
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2%	100%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	- €			
	4.1.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	40.700,00 €	41.773,19 €	43.020,10 €	51%	103%
	6.1.	Plaće	35.000,00 €	35.000,00 €	36.836,56 €		
	6.2.	Materijalni troškovi	5.700,00 €	6.773,19 €	6.183,54 €		
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA		1.000,00 €			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		315,00 €	315,00 €		
9.		VIŠAK ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.500,00 €		20.227,98 €		
		SVEUKUPNO 1	92.000,00 €	82.027,42 €	83.675,01 €	100%	
		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE			19.912,98 €		

Neprofitna organizacija

Turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I
KONTROLA ZA 2024. 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