

**TURISTIČKA ZAJEDNICA**

**OPĆINE KRŠAN**

**SKUPŠTINA**

Kršan, 27. prosinca 2022

Na temelju članka 15. i 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19, 42/20), članka 17. Statuta Turističke zajednice Općine Kršan ( „Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 5/2020), te članka 45. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Kršan, Skupština Turističke zajednice Općine Kršan na redovnoj sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donosi:

**O D L U K U**

**o prihvatanju Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Skupština Turističke zajednice Općine Kršan donosi Odluku o prihvatanju Godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2023. godinu

**Članak 2.**

Sastavni dio ove odluke je Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2023. godinu

**Članak 3.**

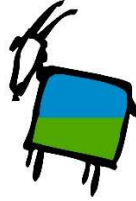
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik TZO Kršan**

**Roman Carić**



Istra



## Godišnji program rada za 2023. godinu

Kršan, prosinac 2022.

## Sadržaj

<b>UVOD</b> .....	4
<b>PRIHODI</b> .....	13
<b>1. Izvorni prihodi:</b> .....	13
<b>2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog:</b> .....	16
<b>2.2</b> .....	16
<b>3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:</b> .....	16
<b>4. Prihodi iz EU fondova</b> .....	16
<b>5. Preneseni prihodi iz prethodne godine:</b> .....	17
<b>6. Ostali nespomenuti prihodi</b> .....	17
<b>AKTIVNOSTI</b> .....	18
<b>1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b> .....	18
1.1. Izrada strateških /operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata: .....	18
<b>2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b> .....	19
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda .....	19
<b>2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b> .....	21
<b>2.3. Podrška razvoju turističkih događanja</b> .....	22
<b>2.4. Turistička infrastruktura</b> .....	25
<b>2.5. Podrška turističkoj industriji</b> .....	26
<b>3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b> .....	26
<b>3.2. Suradnja s organizatorima putovanja</b> .....	26
<b>3.3. Kreiranje promotivnog materijala:</b> .....	26
<b>3.4. Internetske stranice:</b> .....	27
<b>3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:</b> .....	27
<b>3.6. Turističko-informativne aktivnosti:</b> .....	27
<b>4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b> .....	28
<b>4.1. Poticanje na uređenje destinacije:</b> .....	28
<b>4.2. Stručni skupovi i edukacije</b> .....	28
<b>5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b> .....	29
<b>5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b> .....	29
<b>5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije</b> .....	29
<b>6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b> .....	29
<b>6.1. Plaće:</b> .....	29

<b>6.2. Tijela turističke zajednice:</b> .....	30
<b>6.3. Materijalni troškovi:</b> .....	31
6. REZERVA .....	32
<b>PROGRAM RADA – TABLIČNI PRIKAZ</b> .....	33

## UVOD

Razvoj turizma na području općine Kršan kao gospodarske djelatnosti u uskoj je vezi sa stanjem u gospodarstvu destinacije. No, ipak, turizam može biti i pokretač razvoja novih djelatnosti. Sa skromnim financijskim sredstvima i ograničenom mogućnosti utjecaja, od 2003. godine radi i djeluje Turistička zajednica općine Kršan.

Turistička zajednica Općine Kršan će u 2023. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama (NN 52/2019).

Obzirom da je od 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi zakonodavni okvir u sustavu turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada koji prema odredbama Zakona obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

U skladu sa zakonskim odredbama lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom. Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnostima i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

U izradi Programa rada za 2022. godinu polazi se od:

- propisanih zadaća Zajednice sukladno članku 10. Zakona o turističkim zajednicama (NN 52/2019) i Statuta TZ Općine Kršan,
- smjernicama Strategije razvoja turizma RH koja je vrijedila za razdoblje do 2020. godine, te novom Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine koja je donešena u srpnju 2022. godine te Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027.

Strategija propisuje viziju razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivog razvoja, razvojne potrebe i razvojne potencijale turizma, kao strateške ciljeve, ključne pokazatelje učinka i ciljane vrijednosti pokazatelja. Strategija obuhvaća i javne politike ostalih sektora koji su u uskoj interakciji i međuovisnosti s turizmom, te predstavlja uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koja se dotiču sektora turizma

- smjernicama Master plana razvoja turizma Istarske županije,
- smjernicama Master plana razvoja turizma Općine Kršan za razdoblje 2017.-2025.,
- ostvarenih rezultata i aktivnosti iz 2022. godine i iskustava iz prijašnjih godina,
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni stanja u 2023. godini,
- suradnje s Općinom Kršan i Turističkom zajednicom Istarske županije kroz zajedničke programe i projekte,
- suradnje s Hrvatskom turističkom zajednicom.
- te uvaženo globalno usmjerenje na očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, zaštiti zdravlja i sigurnosti, te održivo upravljanje destinacijom

Sukladno Programu rada za 2023. i u skladu s planiranim programskim aktivnostima, TZ Općine Kršan planira realizirati sljedeće ciljeve:

- povećanje broja dolazaka i noćenja u odnosu na 2022. godinu,
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području djelovanja TZ Općine Kršan,
- pozicioniranje područja TZ Općine Kršan kao poželjnog turističkog odredišta,
- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje i podjelu promotivnih materijala,
- pojačane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture kroz redovito održavanje i postavljanje nove turističke signalizacije,
- podizanje razine uređenosti te poticanje i provođenje ekoloških akcija u suradnji s Općinom Kršan, lokalnim dionicima i udrugama s područja općine,
- dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima te poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u suradnji s udrugama,

- poboljšanje i povećanje prisutnosti turističkih sadržaja na kanalima društvenih mreža,
- nastavak kontinuirane suradnje i koordinacije s Općinom Kršan na projektima od zajedničkog značenja te svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u razvoju i obogaćenju turističke ponude naše općine, s posebnim naglaskom na daljnji razvoj ruralnog turizma, outdoor aktivnosti kao i unapređenja i podizanja kvalitete ugostiteljske djelatnosti za produženje turističke sezone

*Ciljevi za 2023. godinu:*

- *povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone u odnosu na 2022.godinu,*
- *stabilizacija turističkog prometa,*
- *pozicioniranje outdoor destinacije*
- *poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji,*
- *diversifikacija turističkih proizvoda,*
- *snažnije pokretanje klasterske suradnje.*
- *Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekte „Eco domus“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja te edukacija iznajmljivača*
- *Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti*
- *Poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija i usluga – oglašavanje putem interneta, Facebook-a, Instagrama i weba*
- *kontrola naplate boravišne pristojbe - uvođenjem sustava eVisitora za prijavu i odjavu turista objedinjena su statistička izvješća i kontrola naplate*
- *Turističke manifestacije – naglasak na dvije velike manifestacije: Festival samoniklog bilja i Ribarska fešta na porte*
- *Poboljšanje suradnje sa iznajmljivačima i lokalnim udrugama, uključenje zajednice u ostvarenju zajedničkih ciljeva ( gastro ponuda)*
- *Suradnja sa influencerima kroz PR kanale na nacionalnim portalima u pred i post sezoni*

Godišnji program rada za 2023. godinu temelji se na planiranim izvornim prihodima iz turističke pristojbe (Zakon o turističkoj pristojbi) i turističke članarine (Zakon o turističkoj članarini) te prihodima iz proračuna Općine Kršan kao i ostalih potpora/donacija.

U 2023. godini očekuje se porast smještajnih jedinica na području Općine, a temeljem jačanja turističke ponude i povećanog broja kreveta, očekuje se porast broja dolazaka i noćenja. Očekivani porast noćenja i dolazaka temelji se i na planiranoj promotivnoj aktivnosti kroz projekt „Hrvatska 365“, marketinškim aktivnostima HTZ-e i poticanju Hrvatske kao sigurne destinacije i promotivnim kampanjama TZ Istarske županije te putem interneta i društvenih mreža.

Polazište za godišnji program rada za 2023. godinu proizlaze iz analize ostvarenih noćenja i ostvarenih prihoda u 2021. i 2022. godini na području TZ Općine Kršan, odnosno procjene naplate turističke pristojbe i turističke članarine u 2023. godini, s obzirom na to da je 2022. godina bila odlična turistička godina, nakon dvije krizne godine, u kojima se opetovano pokazalo da je turizam promjenjiva gospodarska djelatnost.

U jedanaest mjeseci 2022. godine ostvareno je 80.398 noćenja što je 11% više u odnosu na isto razdoblje iz 2021. godine kada je ostvareno 72.683 noćenja. U predmetnom razdoblju ostvareno je 10.317 dolazaka što je 10% više u odnosu na 2021. godinu kada je ostvareno 7.967 dolazaka. Obzirom na brojeke može se reći da je 2022. bila izvanredna turistička godina.

U tablicama su prikazani statistički podaci, koji su ostvareni na području Općine Kršan u 2022. godini, usporedno sa 2021. godinu.

Tabela br.1. Usporedba dolazaka i noćenja 2020/2021/2022

<b>Godina</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
<b>Dolasci</b>	8.379	7.967	10.317
<b>Noćenja</b>	46.865	72.683	80.398



Tabela br.2. Dolasci i noćenja po statusu domaći/strani

Vrsta turista	Dolasci	Usporedba dolazaka	Indeks dolazaka	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Domaći	618	620	99,68	1.994	3.119	63,93
Strani	9.391	6.966	134,81	72.028	56.544	127,38
<b>Ukupno:</b>	<b>10.009</b>	<b>7.586</b>	<b>131,94</b>	<b>74.022</b>	<b>59.663</b>	<b>124,07</b>

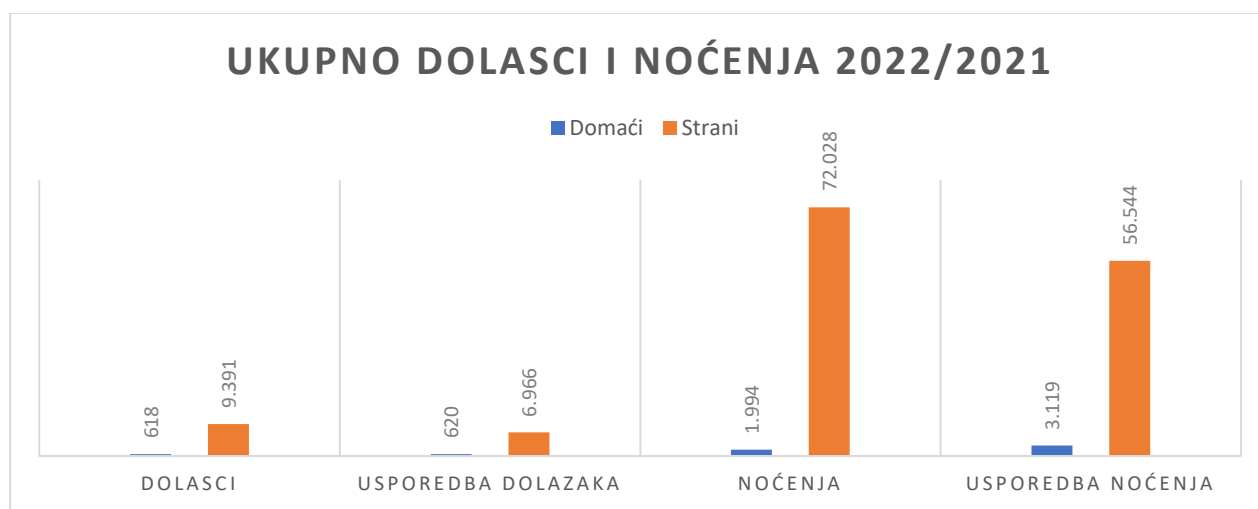


Tabela br.3. Udjeli dolazaka i noćenja po statusu domaći / strani

Vrsta turista	Udio dolasci 2022.	Usporedba udio dolasci 2021.	Udio noćenja 2022.	Usporedba udio noćenja 2021.
Domaći	6,17%	8,17%	2,69%	5,23%
Strani	93,83%	91,83%	97,31%	94,77%

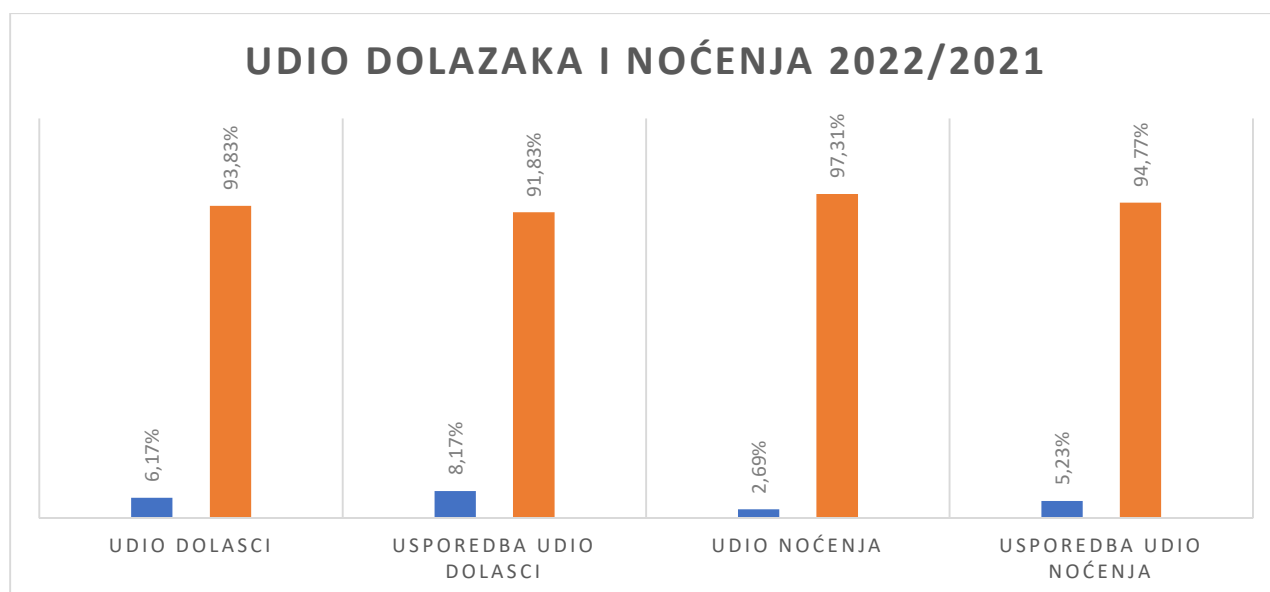
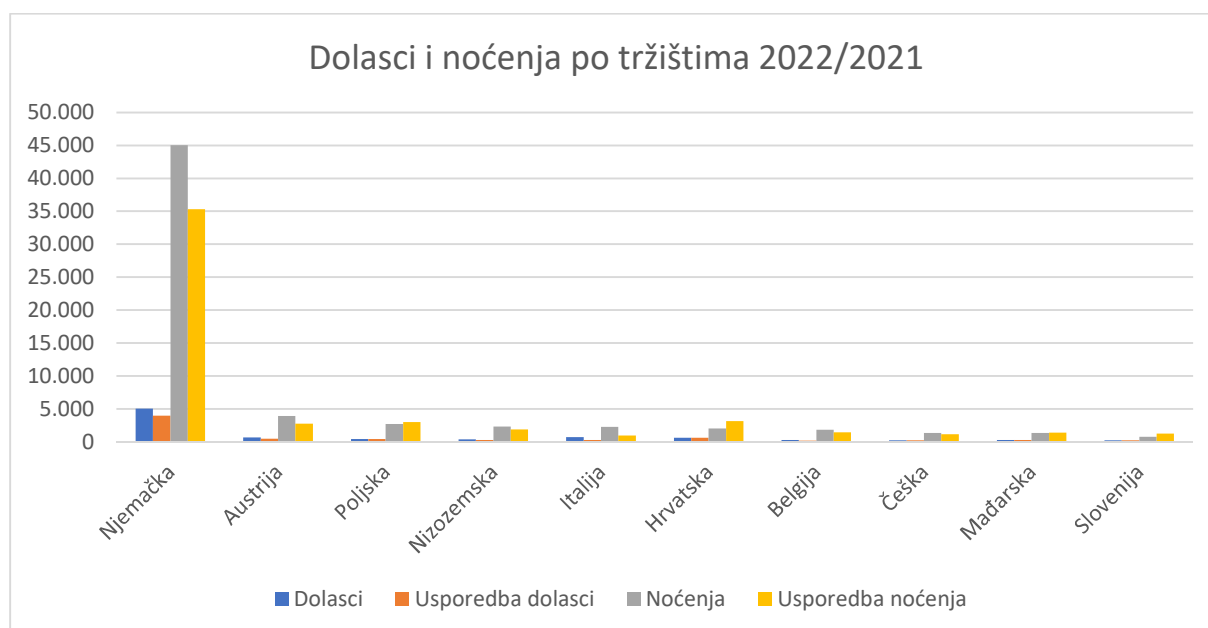


Tabela br.4. Statistika po emitivnim tržištima

Država	Dolasci	Usporedba dolasci	Indeks dolasci	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Njemačka	5.006	3.941	127,02	45.035	35.308	127,55
Austrija	660	462	142,86	3.909	2.721	143,66
Poljska	407	425	95,76	2.701	3.004	89,91
Nizozemska	335	255	131,37	2.324	1.862	124,81
Italija	684	257	266,15	2.234	964	231,74
Hrvatska	618	620	99,68	1.994	3.119	63,93
Belgija	259	161	160,87	1.802	1.448	124,45
Češka	232	200	116,00	1.353	1.121	120,70
Mađarska	242	265	91,32	1.347	1.399	96,28
Slovenija	205	195	105,13	729	1.254	58,13
Ostali	1361	805	169,06	10.594	7.463	141,95
Ukupno	10.009	7.586	131,94	74.022	59.663	124,07



## UDIO NOĆENJA 2022

■ Njemačka ■ Austrija ■ Poljska ■ Nizozemska ■ Italija ■ Hrvatska ■ Belgija ■ Češka ■ Mađarska ■ Slovenija

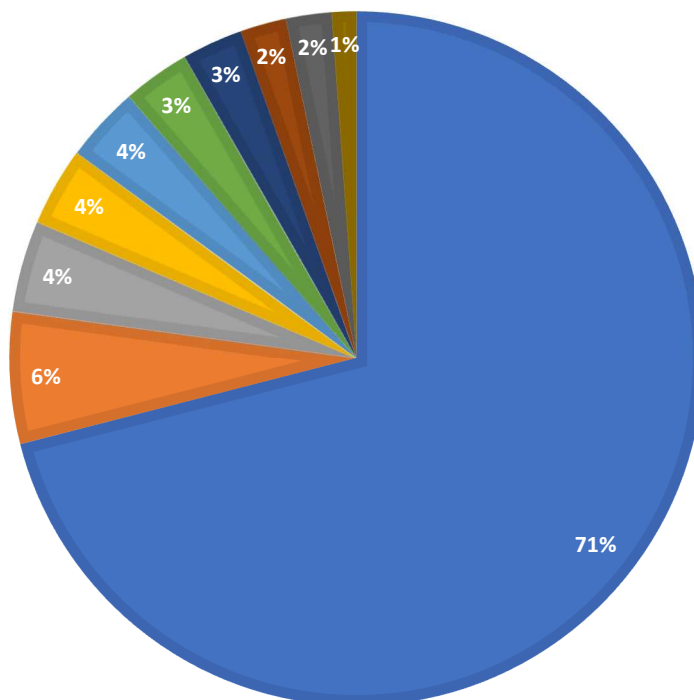


Tabela br.5. Turistički promet po mjesecima

Datum	Dolasci ukupno	Usporedba dolasci ukupno	Indeks dolasci ukupno	Noćenja ukupno	Usporedba noćenja ukupno	Indeks noćenja ukupno
Siječanj	86	50	172,00	628	1.694	37,07
Veljača	60	46	130,43	469	1.548	30,30
Ožujak	101	78	129,49	440	631	69,73
Travanj	257	83	309,64	1.202	822	146,23
Svibanj	480	232	206,90	2.524	1.394	181,06
Lipanj	1.639	590	277,80	11.424	3.827	298,51
Srpanj	3.145	2.566	122,56	21.731	16.895	128,62
Kolovoz	2.934	2.784	105,39	24.294	22.825	106,44
Rujan	981	930	105,48	9.073	8.668	104,67
Listopad	249	174	143,10	1.319	928	142,13
Studenj	77	53	145,28	918	431	212,99
<b>Ukupno:</b>	<b>10.009</b>	<b>7.586</b>	<b>131,94</b>	<b>74.022</b>	<b>59.663</b>	<b>124,07</b>

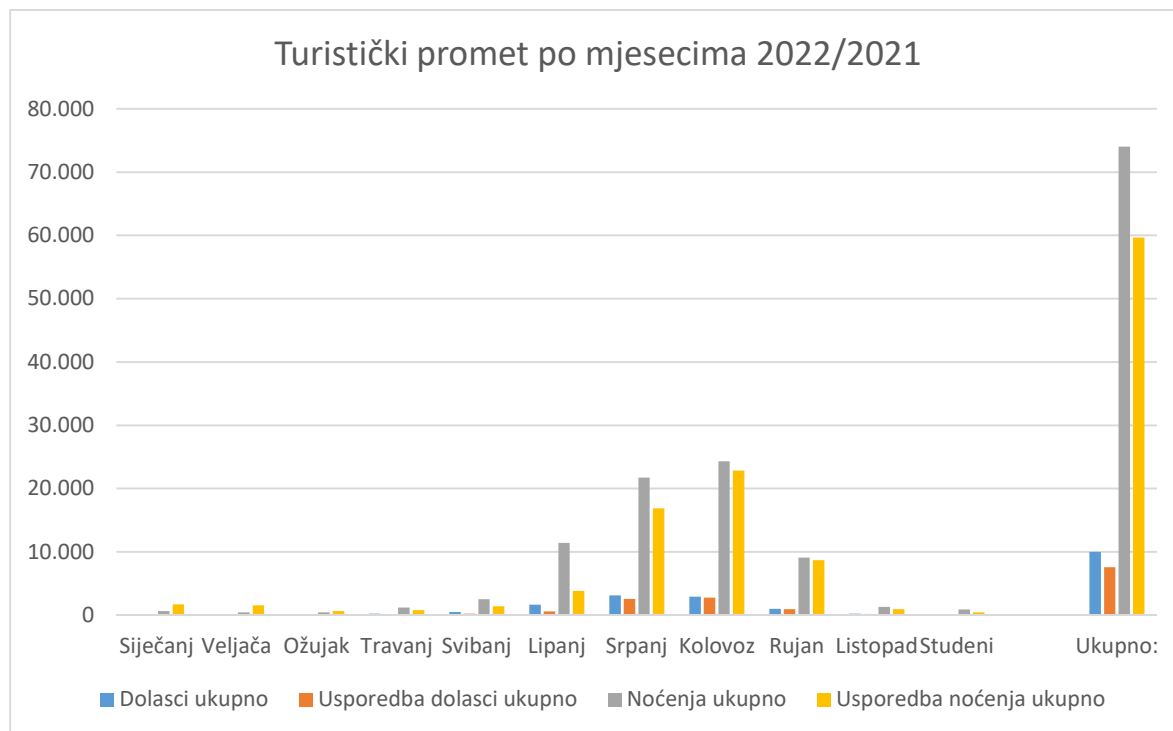
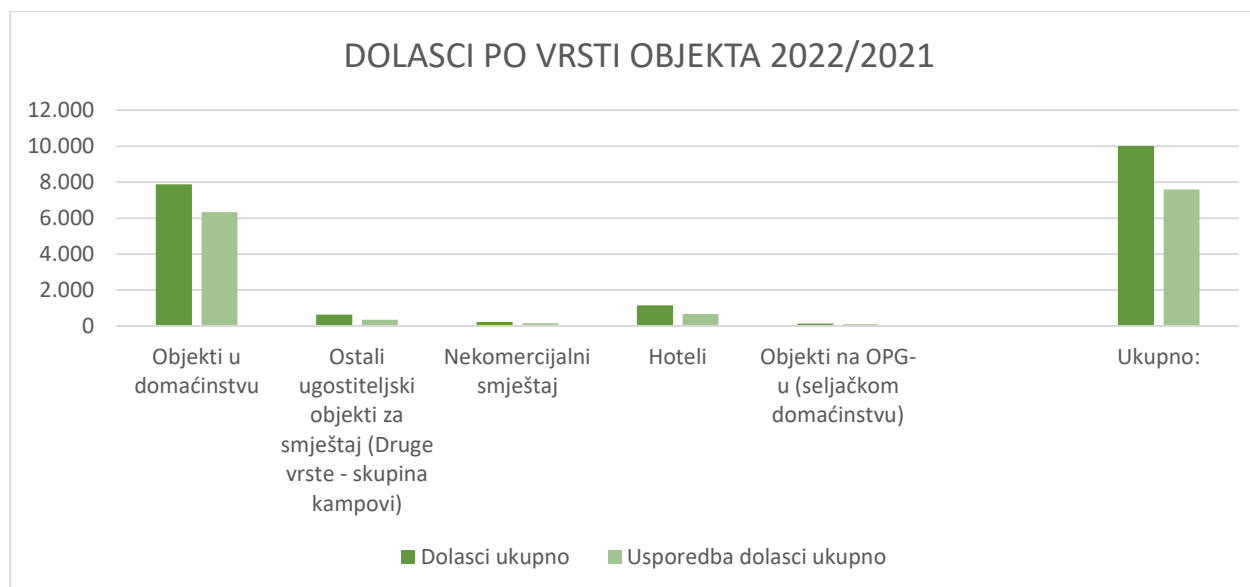
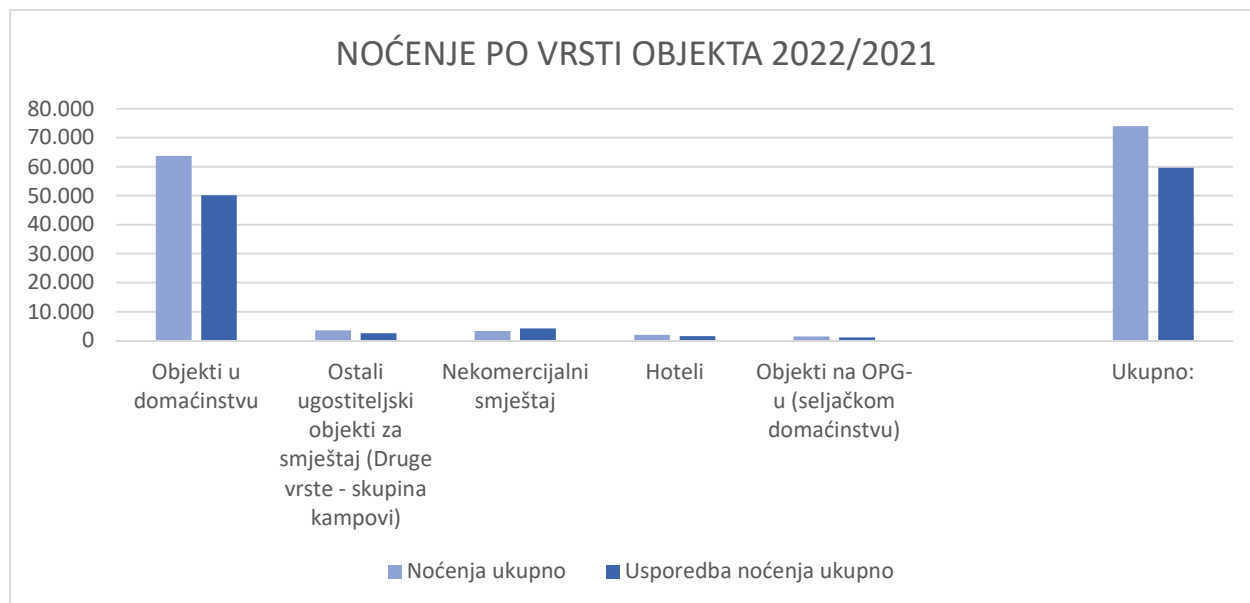


Tabela br.6. Turistički promet po vrsti objekta

Vrsta objekta	Dolasci 2022	Usporedba dolasci 2021	Indeks dolasci 2022/2021	Noćenja 2022	Usporedba noćenja 2021.	Indeks noćenja 2022/2021
Objekti u domaćinstvu	7.873	6.324	124,49	63.777	50.196	127,06
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	630	342	184,21	3.545	2.547	139,18
Nekomercijalni smještaj	221	152	145,39	3.328	4.199	79,26
Hoteli	1.148	668	171,86	1.978	1.602	123,47
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	137	100	137,00	1.394	1.119	124,58
<b>Ukupno:</b>	<b>10.009</b>	<b>7.586</b>	<b>131,94</b>	<b>74.022</b>	<b>59.663</b>	<b>124,07</b>



## **PRIHODI**

Planirani prihodi za 2023. godinu zasnivaju se na zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (turistička pristojba i turistička članarina), prihoda od sustava turističkih zajednica, prihoda od gospodarske djelatnosti, prenesenih prihoda iz prethodne godine te ostalih prihoda ( proračuna JLS-a, sponzorstva i donacija)..

### **1. Izvorni prihodi:**

Izvorni prihodi turističke zajednice su prihodi od turističke pristojbe i članarine. Ukupni izvorni prihodi za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 215.000,00 kn / 28.535,40 eur.

Za planiranje izvornih prihoda u 2023. godini uzeti su u obzir fizički obujam turističkog prometa u tekućoj godini kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i procjene za naredno razdoblje.

#### ***1. Turistička pristojba - Prihodi od turističke pristojbe u 2023.g. planiraju se u iznosu od 160.000,00 kn / 21.236,00eur***

Prihod od turističke pristojbe plaćaju gospodarski subjekti ( po noćenju) , objekti u domaćinstvu (paušalci) te vikendaši.

Sukladno Zakonu turistička pristojba je prihod turističke zajednice koji se koristi za izvršavanje svojih zadaća i za poslovanje ureda.

Od ukupno prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, 1% se doznačuje Hrvatskom Crvenom križu prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20), 3,5% za projekte i programe na turistički nerazvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent), te 2% sredstava se doznačuje za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se sljedeće:

- 65% doznačuje se turističkoj zajednici općine i grada (od čega 30% sredstava ide općini ili gradu i koriste se namjenski za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju

prethodno usvojenog zajedničkog programa s općinom ili gradom),

- 15% turističkoj zajednici županije
- 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

*Turističku pristojbu plaćaju:*

- osobe koje u jedinici lokalne samouprave u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
- osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma,
- brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke,
- osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu,
- vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi te Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, Skupština Istarske županije donosi Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije. Prema navedenoj odluci turistička pristojba u 2022. i 2023. godini iznosi za osobne koje koriste smještaj u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi u razdoblju od 1.4. do 30.09.10,00 kn / 1,33eur, a u ostalom periodu 7,00 kn / 0,93eur.

Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 350,00kn / 46,45eur po krevetu, odnosno 200,00 kn / 26,54 eur po krevetu u Smještaju na poljoprivrednom gospodarstvu.

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznos 60,00 kn / 7,96 eur za vlasnike kuće te 25,00 kn / 3.32 eur za ostale članove.

Dinamika naplate- srpanj, kolovoz i rujan 2023.godine

**Ukupna sredstva – 160.000,00 kn / 21.236,00 eur**

2. Turistička članarina - Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 55.000,00 kn / 7.300,00 eur. Zakon o turističkoj članarini u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1.siječnja 2020.godine te su uređena nova pravila u vezi plaćanja članarina, osnovica i stopa po kojim se članarina obračunava i plaća. Fizičke osobe koje pružaju usluge iznajmljivanja godišnju paušalnu svotu plaćaju za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno, svaku smještajnu jedinicu u kampu. Pravilnikom je propisano da iznos turističke članarine na području Općine Kršan iznosi 45,00 kn po osnovnom krevetu, te 50% za dodatni ležaj. Novim Zakonom paušalni iznos turističke članarine paušalci mogu platiti jednokratno do 31.srpnja ili u tri jednaka obroka, najkasnije do 30.rujna tekuće godine. Dio koji turistička zajednica dobiva raspodjelom ukupno uplaćene članarine u Sustav iznosi 56% uplaćenih sredstava, odnosno 25,50 kn po krevetu. Što se tiče pravnih osoba novim Zakonom neke djelatnosti (računovodstvene, fotografske, frizerske i sl.) više nisu obveznici plaćanja članarine. Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina ne dijele se više na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti nego su sve djelatnosti podijeljene u pet skupina za koje su određene stope obračuna i plaćanja članarine.

Raspodjela prihoda od turističke članarine vrši se na način da se najprije izdvaja 3,0% za Poreznu upravu, zatim 9,0% za Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i 2,0% za Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva dostavljaju se:

- 65% sredstava Turističkoj zajednici,
- 15% sredstava Turističkoj zajednici Istarske županije i
- 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici

Dinamika naplate – srpanj, kolovoz i rujna 2023.godine

**Ukupna sredstva – 55.000,00 kn / 7.300,00 eur**



## **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog:**

**2.1.** U 2023. planiraju se dotacije, odnosno potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 330.000,00 kuna / 43.799,00 eur., temeljem sporazuma između Općine Kršan i Turističke zajednice Općine Kršan, a planiraju se za rad turističkog ureda kao i za aktivnosti.

Dinamika naplate – mjesečni anuiteti 2023.

**2.2.** Prihodi od Istarske županije planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn / 6.636,00 eur, a odnose se za dotaciju u realizaciji Festivala samoniklog bilja te sufinanciranje projekata iz plana.

Dinamika naplate – travanj - lipanj 2023.

**Ukupna sredstva – 380.000,00 kn / 50.435,00 eur.**

## **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:**

**3.1.** Planiraju se prihodi od sustava turističkih zajednica te sredstava Hrvatske Turističke zajednice iz Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent u iznosu od 80.000,00 kn / 10.618,00 eur.

Dinamika naplate – travanj – kolovoz 2023.

**Ukupna sredstva – 80.000,00 kn / 10.618,00 eur.**

## **4. Prihodi iz EU fondova**

U 2023. godini ne planiraju se prihodi iz EU fondova, međutim prikazani su prihodi koji su odobreni u 2022. godini za manifestaciju „ Ribarska fešta na Porte“ u iznosu od 85.230,55 kn odnosno 11.312,00 eur.

Dinamika naplate – siječanj- veljača 2023. godine

**Ukupna sredstva – 85.230,55 kn / 11.312,00 eur.**

## 5. Preneseni prihodi iz prethodne godine:

Preneseni prihodi iz prošle godine ovise o dinamici isplate sredstava iz EU Fonda koji su nam odobreni u tekućoj godini. Ukoliko se isplata realizira do kraja godine prijenos sredstava iznosio bi više od 130.000,00 kn. Temeljem dobivenih informacija od strane FLAG-a, sredstva će vjerojatno biti isplaćena 2023. godine te su preneseni prihodi u iznosu od **50.000,00 kn / 6.636,00 eur**, a iznos koji će FLAG isplatiti prikazani su u stavci 4.

## 6. Ostali nespomenuti prihodi

Planiraju se prihodi od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 45.000,00 kn/5,973,00 eur, a odnose se na donacije i sponzorstva pravnih subjekata.

Dinamika naplate – tijekom 2023.godine

**Ukupna sredstva – 45.000,00 kn / 5.973,00 eur**

## **AKTIVNOSTI**

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a i Turističke zajednice Istarske županije, te ostvarenih rezultata tijekom prvih jedanaest mjeseci 2022.godine, ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekte „Eco domus“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja te edukacija iznajmljivača
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti
- Poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija i usluga – oglašavanje putem interneta, Facebook-a, Instagrama i weba
- kontrola naplate boravišne pristojbe - uvođenjem sustava eVisitora za prijavu i odjavu turista objedinjena su statistička izvješća i kontrola naplate
- Turističke manifestacije – naglasak na dvije velike manifestacije: Festival samoniklog bilja i Ribarska fešta na porte
- Poboljšanje suradnje sa iznajmljivačima i lokalnim udrugama, uključenje zajednice u ostvarenju zajedničkih ciljeva ( gastro ponuda)
- Suradnja sa influencerima kroz PR kanale na nacionalnim portalima u pred i post sezoni

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

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

Akcijski i operativni planovi - Izrada Strateškog dokumenta za razvoj outdoor aktivnosti (biciklističke i pješačke staze) na Općini Kršan

Cilj i opis aktivnosti:

Obrazloženje: Broj gostiju koji traže nove krajeve za istraživanje u smislu aktivno provedenog vremena u stalnom je porastu, za tu vrstu ponude prepoznali smo općinu Kršan kao neistraženu, nedovoljno valoriziranu, a uz „veliki potencijal“. Posebno se to odnosi na obronke Sisola, Šikovca i sve do Učke sa strane Ćepičkog polja. Outdoor aktivnosti najčešće se odnose na hodanje, planinarenje, sportsko penjanje, brdski biciklizam ili kao vrlo često, kombinacija svega navedenoga. Navedeni vid turističke

ponude širi turističku sezonu i posjete, posebno vikend gostiju do duboko u jesen i započevši od ranog proljeća. Istra je za sve navedeno svojevrsni magnet, posebno zbog klime, emitivnih centara (Slovenije, sjeverne Italije, Austrije, Bavarske) te ima više nego idealne uvjete za postizanje željenog rasta i daljnjeg razvoja turizma.

Cilj je također stvaranje tematske ponude proširenog proizvoda kroz touring odnosno kreiranje aktivnih pješačkih staza namijenjenih rekreativcima i zaljubljenicima u kulturu i aktivni odmor.

Nositelji: TZOK i OK/ Planirana sredstva TZOK: **15.000,00 kn / 1.991,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

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

Studijsko putovanje s ciljem posjeta destinacija „primjera dobre prakse“ – benchmarking, za predstavnike Turističke zajednice, te prezentacija destinacije u svrhu moguće buduće suradnje između destinacija.

Nositelji: TZOK

Planirana sredstva TZOK: **5.000,00 kn / 664,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2022.

### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti:**

Provođenje ankete na web stranici o zadovoljstvu gostiju koji su boravili u Općini Kršan

## **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

#### **1. Zaštita Krafi kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.**

Plan je prikupiti materijale za očuvanje i oživljavanje nematerijalne baštine za zaštitu i promociju pripreme Krafi pri Ministarstvu kulture. Na nama je za početak da skupimo

čim više materijala i odraditi istraživanje/intervju stanovništva. Planira se anketiranje stanovništva.

Nositelji: Općina Kršan, TZOK i dionici

Planirana sredstva TZOK: **5.000,00 kn / 664,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

## **2. Bike proizvod**

Općinom Kršan prolaze dvije biciklističke staze Teran i Liburnija ukupne dužine 46 km odnosno 71 km. U suradnji sa TZGL, TZO Raša, Sv.Nedelja I Bike Centar Rabac realizirao bi se outdoor projekt održavanja postojećih staza te planiranje novih staza (biciklističkih i pješačkih). Bike proizvod podrazumijeva čišćenje i održavanje postojećih staza te krčenje i označavanje novih staza u suradnji sa PD Elektroistra iz Pule. Planira se osmišljavanje kružne biciklističke ture sa uključivanjem gastro ponude na punktovima te nabavka nove signalizacije i postavljanje iste. Košnja, označavanje staza i tisak brošura.

Nositelji: TZOK i dionici

Planirana sredstva TZOK: **20.000,00 kn / 2.655,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

## **3. Outdoor / kulturni proizvod**

Osmišljavanje i mapiranje sakralne baštine. Osmišljavanje turističkog proizvoda vezanog za vjerski turizam, odnosno razvoj specifičnog proizvoda Vjerskog turizma Općine Kršan te lansiranje putem turističkih agencija. Osmišljavanje i priprema hodajuće rute koja bi povezala glavne točke ( sakralni objekti), obogaćenje duhovnog sadržaja te u smjeru duhovno-turističkog-kulturnog proizvoda.

Općina Kršan ima više od 20 crkvi, koje su ujedno poznate i po freskama

Nositelji: TZOK i dionici

Planirana sredstva TZOK: **20.000,00 kn / 2.655,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

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

Promocija gastro ponude na području TZOK putem posjeta influencera

Nositelji: TZOK

Planirana sredstva TZOK: **15.000,00 kn / 1.991,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

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

Uređenje lokacija, izrada promotivnih materijala i promocija putem društvenih mreža

Nositelji: TZOK i dionici

Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn / 1.328,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

Ukupni troškovi za stavku 2.1 iznose **70.000,00 kn / 9.290,00 eur**

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

Nisu planirana sredstva za stavku 2.2.

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

U sklopu poticanja, koordinacije i organiziranja raznih priredbi, namjerava se realizirati i sufinancirati sportske i kulturno-zabavne manifestacije koje su značajne za promociju Općine Kršan i predstavljaju dodatno oplemenjivanje turističke ponude na našem području. Manifestacijskim atrakcijama podiže se kvaliteta života i ponude za sve dionike na ovim prostorima.

Tablica br. 6. Potpore razvoju turističkih događanja u 2021., 2022. I planirana potpora u 2023. godini

R.b.	Naziv	Potpore u 2021.	Potpore u 2022.	Planirana potpora u 2023.
1.	Festival samoniklog bilja	20.603,50	145.195,07	150.342,00/19.955,00
2.	Krafifest	7.300,00	28.585,8	30.000,00/3.982,00
3.	Zvončić zove u Plomin	6.489,50	4.000,00	5.000,00/664,00
4.	Dani Općine Kršan	1.214,00	800,00	0
5.	Ribarska fešta na porte	24.000,00	85.230,55	30.000,00/3.982,00
6.	Vino i gitare	3.215,26	8.512,50	10.000,00/1.327,00
7.	Romantična večer u starom gradu Kršanu	24.341,00	24.843,30	25.000,00/3.318,00
8.	Bela nedeja	0	23.500,00	25.000,00/3.318,00
9.	Dječji maskenbal Čepić	3.100,00	0	5.000,00/664,00
10.	Dani tartufa Općine Kršan	0	0	15.000,00/1.991,00
11.	D(o)živi Plomin – vođena interaktivna tura kroz Plomin	700,00		1.000,00/133,00
12.	Povijesnim tragovima Općine Kršan	0	450,00	1.000,00/133,00
13.	Advent – Merry Chersan	0	130.000,00	130.000,00/17.254,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>168.193,50</b>	<b>451.117,22</b>	<b>427.342,00 kn / 56.718,00 eur</b>

**1. Festival samoniklog bilja** – manifestacija koja u predsezoni privlači veliki broj posjetitelja. Manifestacija je edukativno - prodajnog karaktera i uključena je cijela lokalna zajednica. U 2023. godini planira se veća gastro ponuda kao i uključivanje svih ugostitelja u promotivnu ponudu jela sa samoniklim biljem. Također planira se održavanje Festivala na više manjih lokacija, međunarodna suradnja, uključivanje

cijele zajednice te se planiraju veća sredstva za održavanje ekološkog festivala. Planirana sredstva su veća, ali se planiraju i veća sponzorstva festivala.

Nositelj: TZO Kršan i Općina Kršan

Planirana sredstva: **150.342,00 kn / 19.955,00 eur**

Rok: travanj/svibanj, 2023.

**2. *Krafifest*** – Zabavna gastro manifestacija koja promovira naše tradicijsko jelo Krafi, uz bogatu gastro ponudu organizira se i radionica izrade krafi za djecu i odrasle. Svake godine privlači sve veći broj posjetitelja.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **30.000,00 kn / 3.982,00 eur**

Rok: svibanj, 2023.

**3. *Zvončić zove u Plomin*** – sportsko edukativna manifestacija koja je posvećena endemskoj biljci, plominskom zvončiću. Organizira se pješaćenje do Sisola i plominske gore, te edukativna šetnja po Plominu.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **5.000,00 kn / 664,00 eur**

Rok: svibanj, 2023.

**4. *Dan Općine Kršan- Sv. Jakov*** – U suradnji sa Općinom Kršan i TZO Kršan organizira se obilježavanje dana Općine Kršan kroz mnoštvo sportskih aktivnosti i bogati zabavni program. Iako turistička zajednica financijski ne podupire Dane općine, direktorica turističke zajednice organizira sve aktivnosti.

Nositelj: Općina Kršan

Planirana sredstva: 0 kn

Rok: srpanj, 2023.

**5. *Ribarska fešta na Porte*** – Manifestacija koja oživi staro ribarsko mjesto Plomin Luku održava se drugi petak u kolovozu. Manifestacija tradicionalno privlači veliki broj posjetitelja kroz bogati zabavni sadržaj te ponudom ribljih jela po promotivnoj cijeni. Manifestacija je 2022. godine održana uz sufinanciranje FLAG-a te je održan



edukativni dio za djecu sa područja Općine. Ukoliko bude otvoren natječaj prijaviti ćemo se i 2023. godine.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **30.000,00 kn /3.982,00 eur**

Rok: kolovoz, 2023.

**6. Romantična večer u starom gradu Kršanu** – Kulturna manifestacija koja se održava u starom gradu Kršanu privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja. Zvuci romantike pod zvjezdanim nebom ožive stari grad Kršan te će se 2023. godine dodatnom gastro ponudom zadržati posjetitelje u predivnom ambijentu starog grada Kršana.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **25.000,00 kn / 3.318,00 eur**

Rok: kolovoz, 2023.

**7. Vino i gitare** – Manifestacija koja se po treći puta planira u Plominu na Lombordi organizira se u suradnji sa Udrugom vinara „Trs“. Ljubitelji dobrog vina mogu uživati u predivnom ambijentu plominske lomborde, uz zvukove gitare.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **10.000,00 kn /1.327,00 eur**

**Rok:** srpanj, 2023.

**8. D(o)živi Plomin – vođena interaktivna tura kroz Plomin**

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **1.000,00 kn / 133,00 eur**

**Rok:** srpanj/kolovoz, 2023.

**9. Dani tartufa Općine Kršan**

Sa udrugom tartufara planira se manifestacija koja bi se održala u Čepiću, a sastoji se od ponude proizvoda sa tartufima, kao i pokazno branje tartufa.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **15.000,00 kn / 1.991,00 eur**

Rok: rujan, 2023.

**10. *Bela nedeja u Plominu*** – manifestacija posvećena mladom vinu organizira se u Plominu prve nedjelje u listopadu kroz gastro ponudu koja nudi jela koja su se nekada jela za Belu nedeju, ponuda vina, zabavu za djecu, izložbu starih predmeta te zabavu za posjetitelje.

Nositelj: TZO Kršan

Planirana sredstva: **25.000,00 kn / 3.318,00 eur**

Rok: listopad, 2023.

U smislu poticanja, unapređivanja i promicanje autentičnih vrijednosti planiraju se aktivnosti kao što su oživljavanje običaja, etnološko - antropoloških blaga (i sl.) ovog područja, kroz razna gastronomska zbivanja (Uskrs, Božić i ostala razdoblja) te kroz scenske nastupe i sl. tijekom godine.

Tijekom 2023. godine sufinancirat će se dječje maškare u Čepiću u organizaciji Udruge Čepļonske maškare sa 5.000,00 kn/ 664,00 eur. Kroz uključivanje udruga i ostalih dionika u turističku ponudu, kroz osmišljavanje i interpretiranje zanimljivih tema u obliku izlaganja, prezentacije tradicionalnih proizvoda, hrane, pića ili kroz prezentaciju nematerijalne baštine (pjesme, priče, legende). Tijekom srpnja i kolovoza organizirati će se vođena šetnja po starom gradu Kršanu pod nazivom „Povijesnim tragovima Općine Kršan“, a u Plominu interaktivna šetnja D(o)živi Plomin. Nova manifestacija je Advent „Merry Chersan“ koji će se održati u prosincu te će oživjeti starogradsku jezgru Kršana

Nositelji: Općina Kršan, TZOK i dionici /

Ukupno planirana sredstva TZOK: **427.342,00 kn / 56.718,00 eur**

Rok: siječanj - prosinac 2023.

## **2.4. Turistička infrastruktura**

Nisu planirana sredstva kod stavke 2.4.

## 2.5. Podrška turističkoj industriji

Nisu planirana sredstva kod stavke 2.5

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

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

Odnosi se na nastupe na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom, te nisu planirana sredstva.

### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Studijska putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i tur. agencija

Nositelj: TZOK

Planirana sredstva: **5.000,00 kn / 664,00 eur.**

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala:**

Upravljanje društvenim mrežama Turističke zajednice Općine Kršan ( Facebook, Instagram, Twiter) – razvoj tematike sadržaja na osnovu strategije, kreiranje objava za FB i IG, adaptacija postojećih vizuala, izrada vizuala za objave i naslovne slike, adaptacija sadržaja sukladno potrebnoj platformi, izrada mjesečnih izvještaja i dostava rezultata, komunikacija sa zajednicom i pratiteljima – community management

Nositelj: TZOK

Planirana sredstva: **15.000,00 / 1.991,00 eur.**

Rok: svibanj – rujan 2023.

### 3.4. Internetske stranice:

Pod stavkom Internet stranice spadaju godišnja naknada za održavanje internetskih stranice i upravljanje internet stranicama Turističke zajednice Općine Kršan

- Održavanje internetskih stranica – 5.500,00
- Prijevodi teksta za web – 5.000,00

Nositelj: TZOK

Planirana sredstva: **10.500,00 kn / 1.394,00 eur**

Rok: 2023.

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

TZOK planira i dalje tijekom 2023. godine prikupljati fotografije za svoje potrebe ( fotografije naselja, znamenitosti, turističke atrakcije, gastro ponuda..)

Nositelj : TZOK

Planirana sredstva: **2.000,00 kn / 265,00 eur**

Rok: siječanj/prosinac 2023.

### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

Zbog potreba informiranja turista planiran je cjelodnevni rad info - punkta u Vozilićima u vremenu od 08 do 16 h tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine uključujući subote, nedjelje i blagdane. Rad info punkta u ostalim mjesecima je od 08 do 16 sati, osim subote, nedjelje i blagdana i po potrebi. Zapošljavanje studenta i učenika preko studentskog odnosno učeničkog ugovora. Ujedno studenti/ učenici angažiraju se za ispomoć na manifestacijama koje organizira Turistička zajednica.

Nositelj : TZOK

Planirana sredstva: **20.000,00 kn / 2.654,00 eur**

Rok: srpanj i kolovoz 2023.

**Ukupni troškovi za stavku 3. Komunikacija i oglašavanje iznosi 52.500,00 kn / 6.968,00 eur.**

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Poticanje na uređenje destinacije:**

Uređenjem turističke destinacije nastoji se postići ciljevi čistoće i uređenost okoliša i mjesta (uklanjanje divljih deponija i krupnog otpada; čišćenje obala mora, potoka; čišćenje plaža i mjesta), ekologije (očuvanje zdrave životne sredine i turističkog prostora), zaštite objekata prirode, voda, šuma; uređenje biciklističkih, pješačkih staza i planinarskih putova, vinskih cesta kao i edukacija stanovništva i kadrova koji sudjeluju u navedenim aktivnostima. Planira se i redovno čišćenje plaže Brestova i Bobina

U okviru unapređenja proizvoda, odnosno poboljšanja uvjeta boravka gostiju, planira se poticati i organizirati akcije u cilju očuvanja turističkog prostora - čišćenje plaže prije početka ljetne sezone i to plaža Dražice (Copacabana), Bobina i Brestova.

Čišćenje podmorja prije početka ljetne sezone u akvatoriju Plomin Luka i Brestova u suradnji sa DPA „ Rabac“

Nositelj projekata: TZOK i dionici

Planirana sredstva TZOK: **10.000,00 kn**

Rok: ožujak- lipanj 2023.

### **4.2. Stručni skupovi i edukacije**

Ova se stavka odnosi na razvoj ljudskih resursa - edukacija s ciljem uspješnog konkuriranja na domaćem i inozemnom tržištu: edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja), DMC seminari, seminari klubova konkurentnosti i marketinga, seminar novi proizvodi, edukacije za privatni i javni sektor (tečajevi stranih jezika)

Kroz edukaciju pridonijelo bi se prezentaciji turističke ponude na način da se osposobe sudionici u pružanju turističkih usluga za aktivno sudjelovanje u predstavljanju turističkog proizvoda.

Realizacijom ovih aktivnosti doprinijelo bi povećanju kvalitete i kvantitete usluga i turističke ponude na području Općine Kršan, što bi za glavi cilj imalo povećanje prihoda u ovim djelatnostima i stvaranje boljih uvjeta za razvoj, kao i poboljšanje standarda rezidenata.

Cilj ovog projekta je stvaranje pretpostavki za strateško upravljanje turističkom ponudom, odnosno sklad između lokalne zajednice kao nositelja ponude i turista kao nositelja potražnje te zadovoljavanje njihovih potreba.

Nositelj : TZOK

Planirana sredstva: **5.500,00 kn**

Rok: ožujak – svibanj 2023.

## **5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

Nisu planirana sredstva za stavku 5.1.

### **5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije**

Nisu planirana sredstva za stavku 5.2

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### **6.1. Plaće:**

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 180.000,00 kn što je 6% više u odnosu na 2022.godinu.

Ured će i nadalje imati jednog zaposlenika, a to je direktor ureda Turističke zajednice.

Turistički ured obavlja sljedeće poslove: organizacijsko - operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada, administrativne poslove Turističkog ureda, poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća i sjednice Skupštine Zajednice, organizacijsko - operativne i koordinacijske poslove vezane za događanja i manifestacije na području Općine Kršan, poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZ Općine Kršan, priprema i izrada programa rada, i drugih programskih i planskih dokumenata te izvješća o radu, evidencija i kontrola naplate turističke pristojbe, izrada izvješća Program rada Turističke zajednice Općine Kršan za 2022. godinu, svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE, evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom, ažuriranje internet stranice i društvenih mreža, organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih nastupa na izložbama i sl., operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZ Općine Kršan, pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveno knjiženje. Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Gržinić d.o.o. Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova programskih aktivnosti ili neposredno osiguravanje uvjeta za rad tijela TZ Općine Kršan.

Nositelj : TZOK

Planirana sredstva: **180.000,00 kn /23.890,00 eur**

Dinamika: 2023.

## **6.2. Tijela turističke zajednice:**

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice

Nositelj TZOK

Planirana sredstva: **5.000,00 kn / 664,00 eur**

Dinamika: 2023.

### 6.3. Materijalni troškovi:

Troškovi Turističkog ureda planiraju se u iznosu od 34.300,00 kuna / 4.552,00 eur što je 2% više od realiziranih troškova ureda za 2022. godinu.

Tablica br.7. Plan troškova ureda TZO za 2021., 2022., i 2023. godinu

OPIS	Plan troškova ureda TZO Kršan za 2021., 2022. i 2023. godinu		
	2021.	2022.	2023. (kn/eur)
<b>Materijalni izdaci</b>	<b>1.922,00</b>	<b>2.667,08</b>	<b>2.700,00/358,00</b>
Materijal za čišćenje, uredski potrošni materijal	1.727,00	2.467,08	2.500,00/332,00
Stručni časopisi i sl.	195,00	200,00	200,00/26,50
<b>Izdaci za usluge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22.703,50</b>	<b>23.500,00/3.119,00</b>
Intelektualne i osobne usluge	500,00	1.349,00	1.500,00/199,00
Telefon, pošta i sl.	4.000,00	5.550,00	6.000,00/796,00
Informatički servis, održavanje programa, knjigovodstveni servis	7.000,00	14.854,50	15.000,00/1.991,00
Komunalne usluge (odvoz smeća, otpadne vode)	1.000,00	950,00	1.000,00/133,00
<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.346,00</b>	<b>8.100,00/1.075,00</b>
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	5.000,00	5.000,00	5.000,00/664,00
Bankovne usluge i usluge FINA-e	3.100,00	3.346,00	3.100,00/411,00
<b>UKUPNO RASHODI ZA URED</b>	<b>22.522,00</b>	<b>33.716,58</b>	<b>34.300,00/4.552,00</b>

Nositelj TZOK

Planirana sredstva: **34.300,00 kn/4.552,00 eur**

Dinamika: 2023.

### 6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništva / ispostava

Nisu planirana sredstva na stavci 6.4.



## **6. REZERVA**

Rezerva 6 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti)

Nositelj TZOK

Planirana sredstva: **50.588,00 kn /6.714,00 eur**

Dinamika: 2023.

## PROGRAM RADA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2023. (u kn/eur)	udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>		
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	160.000,00/21.236,00	19%
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	55.000,00/7.300,00	7%
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	380.000,00/50.435,00	44%
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	80.000,00/10.618,00	9%
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	85.230,55/11.312,00	10%
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>		
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	50.000,00/6.636,00	6%
<b>7.</b>		<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	45.000,00/5.973,00	5%
		<b>UKUPNO</b>	<b>855.230,55/113.509,00</b>	<b>100%</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u kn/eur)	udio %
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	15.000,00/1.991,00	2%
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	5.000,00/664,00	0,6%
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	0	
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>		
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	70.000,00/9.290,00	9%
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	0	
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	427.342,00/56.718,00	50%
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	0	
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	0	
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>		
	<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	0	
	<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	5.000,00/664,00	0,6%
	<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	15.000,00/1.991,00	2%
	<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	10.500,00/1.394,00	1%
	<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	2.000,00/265,00	0,2%
	<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	20.000,00/2.654,00	2%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>		
	<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor</b>	0	
	<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	5.500,00/730,00	0,6%
	<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>	0	
	<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	0	
	<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na uređenje destinacije</b>	10.000,00/1.327,00	1%

<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>		
	<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	0	
	<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>	0	
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>		
	<b>6.1.</b>	<b>Plaće</b>	180.000,00/23.890,00	21%
	<b>6.2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	34.300,00/4.552,00	4%
	<b>6.4.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	5.000,00/664,00	0,6%
	<b>6.3.</b>	<b>Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava</b>	0	
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	50.588,00/6.714,00	6%
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>855.230,00/113.509,00</b>	<b>100%</b>

<b>9.</b>		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>		
		<b>Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu</b>		
		<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>		
		<b>SVEUKUPNO 2</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>855.230,00/113.509,00</b>	

Dokument pripremila direktorica  
 Turističke zajednice Općine Kršan  
 Ariana Brnetić