

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2023. godinu

BILJEŠKE UZ REBALANS FINACIJSKOG PLANA

Ostvareni prihodi u 2023.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Turistička članarina	Povećava se iznos za 45%, odnosno 8.418,81 Eur
2.	Prihodi iz Općinskog proračuna/županije	Povećava se iznos za 15.183,16 Eur. Sufinanciranje manifestacija od strane Odjela za poljoprivredu IŽ, Ministarstva kulture. HTZ za projekt „Prirodno tvoja“
3.	Prihodi sustava Turističkih zajednica	Smanjuje se iznos za se iznos za 415,29 Eur. HTZ za projekt „Prirodno tvoja“
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	Nisu realizirani prihodi
6.	Preneseni prihod	Preneseni prihod iz 2022. godine manji je je za 6.584,97 Eur od planiranog, 6 %.
7.	Ostali prihodi	Prihodi od naplate kootizacija za IWW koji nisu bili planirani veći su za 23.793,73 Eur
	UKUPNO PRIHODI	U ukupnom iznosu prihodi su povećani za 36.257,50 Eur, odnosno za 9%

Ostvarene aktivnosti u 2023.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Istraživanje i strateško planiranje	Sredstva nisu iznosu od 1.327,22 Eur nisu utrošena. Bila su rezervirana za analize koje su bile najavljene donošenjem Zakona turizmu.
2.	Destinacijski menadžment	Smanjuje se iznos za 9.199,49 Eur (27%) na stavci uređenje turističke destinacije iz razloga što se odrađeno knjižilo na turistički infrastrukturu.
3.	Administrativni poslovi	Povećava se iznos 2.825,28 Eur (5%) na stavci plaće.
	UKUPNO RASHODI	U ukupnom iznosu rashodi su manji za 22.465,49 Eur, odnosno za 4% u odnosu na planirano.

	PRIHODI	Plan 2023. (Eur)	realizacija 31.10	Rebalans	Indeks	Udio
1.	Izvorni prihodi	239.564,67	243.172,61	246.500,00	103	58
1.1.	Turistička pristojba	220.983,48	216.935,19	219.500,00	99	52
1.2.	Članarina	18.581,19	26.237,42	27.000,00	145	6
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	39.816,84	14.281,44	55.000,00	138	13
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.990,84	1.575,55	1.575,55	79	0
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.654,46	0,00	0,00	0	0
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	103.170,03	96.585,04	96.585,06	94	23
7.	Ostali prihodi	13,27	22.807,97	23.807,00	179.374	6
	SVEUKUPNO	387.210,11	378.422,61	423.467,61	109	100
	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (Eur)	Realizacija per 10.10.	Rebalans	Indeks	Udio
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.327,22	0,00	0,00	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	1.327,22	0,00	0,00	0	2
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	184.484,70	162.869,32	184.727,00	100	51
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	11.945,05	5.962,19	10.394,62	87	3
2.1.1.	Gourmet	1.327,23	0,00	0,00	0	0
2.1.2.	Bike	1.327,23	650,00	650,00	49	0
2.1.3.	Outdoor	663,61	1.450,00	1.450,00	219	0
2.1.4.	Kultura	663,61	331,25	331,25	50	0
2.1.5.	Destinacijski projekti Klaster SZ Istre	7.963,37	3.530,94	7.963,37	100	2
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6.636,14	1.862,50	1.862,50	28	1
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	157.276,53	145.464,63	162.889,88	104	45
2.3.1.	Zabavne	71.006,70	69.567,52	81.297,90	114	22
2.3.1.1.	Sv.Rok	46.452,98	53.748,23	53.748,23	116	15
2.3.1.2.	Ostale zabavne manifestacije (BTO pod zvjezdama, Piknik Škarline, Radini)	11.281,44	14.277,39	14.277,39	127	4
2.3.1.3.	Potpore zabavnim manifestacijama (Camping day, Sv.Lovre)	13.272,28	1.541,90	13.272,28	100	4
2.3.2.	Gourmet	41.807,68	45.209,09	50.903,96	122	14
2.3.2.1.	Choco & Wine fest	18.581,19	16.477,99	16.477,99	89	5
2.3.2.2.	Istria Wine & Walk	4.645,30	26.925,97	26.925,97	580	7
2.3.2.3.	Wine festival	0,00	0,00	0,00	0	0
2.3.2.4.	Ostale gourmet manifestacije	7.963,37	0,00	0,00	0	0
2.3.2.5.	Potpore gourmet manifestacijama	10.617,82	1.805,13	7.500,00	71	2
2.3.3.	Sportske	4.645,30	5.246,36	5.246,36	113	1
2.3.3.1.	BAT	3.318,07	3.752,85	3.752,85	113	1
2.3.3.2.	Ostale sportske manifestacije	1.327,23	1.493,51	1.493,51	113	0
2.3.4.	Kulturne	23.226,49	17.099,22	17.099,22	74	5
2.3.4.1.	Kipar	13.272,28	11.215,86	11.215,86	85	3
2.3.4.1.	Ostale kulturne manifestacije	5.972,53	2.533,36	2.533,36	42	1
2.3.4.2.	Potpore kulturnim manifestacijama (Toones and Tunes)	3.981,68	3.350,00	3.350,00	84	1
2.3.5.	Ekološke	7.963,37	8.342,44	8.342,44	105	2
2.3.5.1.	U bojama tradicije	6.636,14	6.434,46	6.434,46	97	2
2.3.5.2.	Ostale ekološke manifestacije	1.327,23	1.907,98	1.907,98	144	1
2.4.	Turistička infrastruktura	7.963,37	9.580,00	9.580,00	120	3
2.5.	Podrška turističkoj industriji	663,61	0,00	0,00	0	0

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	99.143,94	72.586,39	98.263,88	99	27
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.981,68	1.052,28	1.500,00	38	0
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	530,89	0,00	0,00	0	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	7.963,37	2.977,50	5.877,50	74	2
3.1.1.	Klasterski materijali (bike mape, pješačke, kalendar man.)	2.654,46	2.877,50	2.877,50	108	1
3.1.1.2.	Turistička karta	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.1.3.	Mape i vrećice	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.1.4.	Suveniri i promo materijali	5.308,91	100,00	3.000,00	57	1
3.4.	Internetske stranice	7.299,75	4.181,37	6.636,14	91	2
3.4.1.	Colours of Istria	6.636,14	4.181,37	6.636,14	100	2
3.4.2.	Društvene mreže i aplikacije	663,61	0,00	0,00	0	0
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.654,46	0,00	2.654,46	100	1
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	45.523,92	45.734,74	51.887,60	114	14
3.6.1.	Aktivnosti Tic -a i troškovi	45.523,92	45.734,74	51.887,60	114	14
3.7.	Signalizacija	1.327,23	1.773,50	2.500,00	188	1
3.8.	Table dobrodošlice	2.654,46	0,00	0,00	0	0
3.9.	Marketinške poslovne suradnje - SMP/ATP	27.208,18	16.867,00	27.208,18	100	7
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	34.507,93	24.308,44	25.308,44	73	7
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	3.318,07	3.367,78	3.367,78	101	1
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.990,84	0,00	0,00	0	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	1.327,23	0,00	1.000,00	75	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.327,23	1.862,50	1.862,50	140	1
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	26.544,56	19.078,16	19.078,16	72	5
4.5.1.	Uređenje plaža	13.272,28	2.825,76	2.825,76	21	1
4.5.2.	Uređenje centra	13.272,28	16.252,40	16.252,40	122	4
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	265,45	0,00	265,45	100	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	265,45	0,00	265,45	100	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	53.354,57	42.849,17	56.179,85	105	15
6.1.	Plaće	40.480,46	36.025,36	45.000,00	111	12
6.2.	Materijalni troškovi	12.874,11	6.823,81	11.179,85	87	3
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0	0
7.	REZERVA	14.126,30	0,00	0,00	0	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0
	SVEUKUPNO 1	387.210,11	302.613,32	364.744,62	96	100
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					

Predsjednik Turističkog vijeća



