



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KANFANAR ZA 2021. GODINU



Sadržaj

Uvod.....	3
Osvrt na ostvarene rezultate u 2021. godini.....	5
Ostvareni turistički promet i statistički pokazatelji za turizam Općine Kanfanar	6
Izvršenje godišnjeg programa rada po aktivnostima	10
Tijek ostvarenja prihoda	10
Prihodi od turističke pristojbe.....	11
Prihodi od članarina turističkim zajednicama.....	11
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna.....	11
Prihodi od sustava turističkih zajednica.....	12
Prihodi od gospodarskih djelatnosti.....	12
Preneseni prihodi iz prethodne godine.....	12
Ostali prihodi	13
Aktivnosti.....	14
1. Istraživanje i strateško planiranje	14
2. Razvoj turističkog proizvoda.....	15
3. Komunikacija i oglašavanje.....	18
4. Destinacijski menadžment.....	21
5. Članstvo u strukovnim organizacijama	23
6. Administrativni troškovi.....	24
7. Rezerva	25
8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine	25
Rad tijela turističke zajednice i ispunjenje zakonskih obveza	26
Zaključak.....	27
Tablični prikaz	28
Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija	29

Uvod

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada na godišnjoj razini. U dokumentu „Metodologija i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada“ kojega je 10.11.2020. godine donijela ministrica turizma i sporta dr.sc. Nikolina Brnjac dane su detaljne upute o izgledu i sadržaju Izvješća.

Izvješće o izvršenju programa rada obavezno sadrži podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Izvješće o izvršenju programa rada obavezno sadrži tekstualni dio u kojemu je potrebno iskazati detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Uz detaljan i precizan opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda i aktivnosti, turističke zajednice obvezne su u izvješću o izvršenju programa rada iskazati detaljan opis okolnosti koje su za posljedicu imale da se pojedini planirani prihodi i nisu ostvarili i/ili da su se ostvarili u manjem obujmu u odnosu na prvobitni plan.

Prilikom izrade Izvješća o izvršenju programa rada potrebno je na precizan i jasan način iskazati **financijski rezultat turističke zajednice** iz kojeg će biti razvidan iznos financijskih sredstava s kojim turistička zajednica raspolaže u narednom razdoblju te vrijednosti nefinancijske i financijske imovine turističke zajednice.

Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Kanfanar za 2021. godinu podijeljeno je u nekoliko cjelina. U prvom dijelu detaljno se navode, opisuju i analiziraju ostvareni

turistički rezultati u 2021. godini te daje zaključak o općem ostvarenju ciljeva koji su bili definirani godišnjim programom rada, odnosno izmjenama i dopunama istoga.

Nakon uvodnog dijela, izvješćem se detaljno prikazuju ostvarene aktivnosti te se navode ostvareni ciljevi pojedinačnih aktivnosti, nositelji aktivnosti i partneri te financijski izdaci koji su bili potrebni za realizaciju. U slučaju odstupanja od planiranog, obrazloženi su i razlozi odstupanja s opisima okolnosti koje su dovele do odstupanja.

Izvješće nadalje daje prikaz i rada tijela turističke zajednice – Turističkog vijeća i Skupštine, uz navođenje broja održanih sjednica i osvrt na sadržaj istih, a s ciljem definiranja razine izvršavanja zakonskih obveza koje ta tijela imaju.

Na kraju, daje se Zaključak u kojemu se daje ocjena izvršenosti godišnjeg programa rada, odnosno njegova rebalansa. Izvješće sadrži i tablični prikaz kojim su predstavljeni financijski izdaci po stavkama.

Osvrt na ostvarene rezultate u 2021. godini

U 2021. godini, općenito promatrajući, turistički je promet bio na znatno većoj razini u odnosu na 2020. godinu koja je bila obilježena negativnim posljedicama pandemije COVID-19. Iako je pandemija uvelike obilježila i 2021. godinu, ograničenja i zabrane vezane uz putovanja ipak su bila znatno blaža, a pojava i dostupnost cjepiva omogućili su postavljanje novih pravila, odnosno uvjeta za omogućivanje putovanja pandemiji unatoč.

Ipak, važno je napomenuti da su i u Hrvatskoj, kao i ostatku Europe, na snazi bile epidemiološke mjere zbog kojih pojedine turističke aktivnosti nije bilo moguće provoditi, poput organizacija većih turističkih događanja. Također, kako je prva polovica 2021. godine ipak bila u znaku prilično loše epidemiološke situacije, a neizvjesnost je bila prisutna do samog početka glavne turističke sezone, s ciljem pomoći privatnim iznajmljivačima, Ministarstvo turizma i sporta u lipnju je donijelo odluku o smanjenju paušalnog iznosa turističke pristojbe i članarine turističkim zajednicama za 50%. To je, posljedično, značilo i bitno manje prihoda za turističke zajednice iz tih izvora te sukladno tome i nemogućnost realizacije određenog dijela planiranih aktivnosti. Detaljan prikaz planiranih i ostvarenih aktivnosti uz iznose potrebne za realizaciju, uključene partnere i nositelje projekta, obrazloženja eventualnih odstupanja od plana te analiza ostvarenja ciljeva svake pojedinačne aktivnosti dani su u sljedećoj cjelini ovog izvješća.

U nastavku, analizirani su turistički pokazatelji za područje Općine Kanfanar za 2021. godinu.

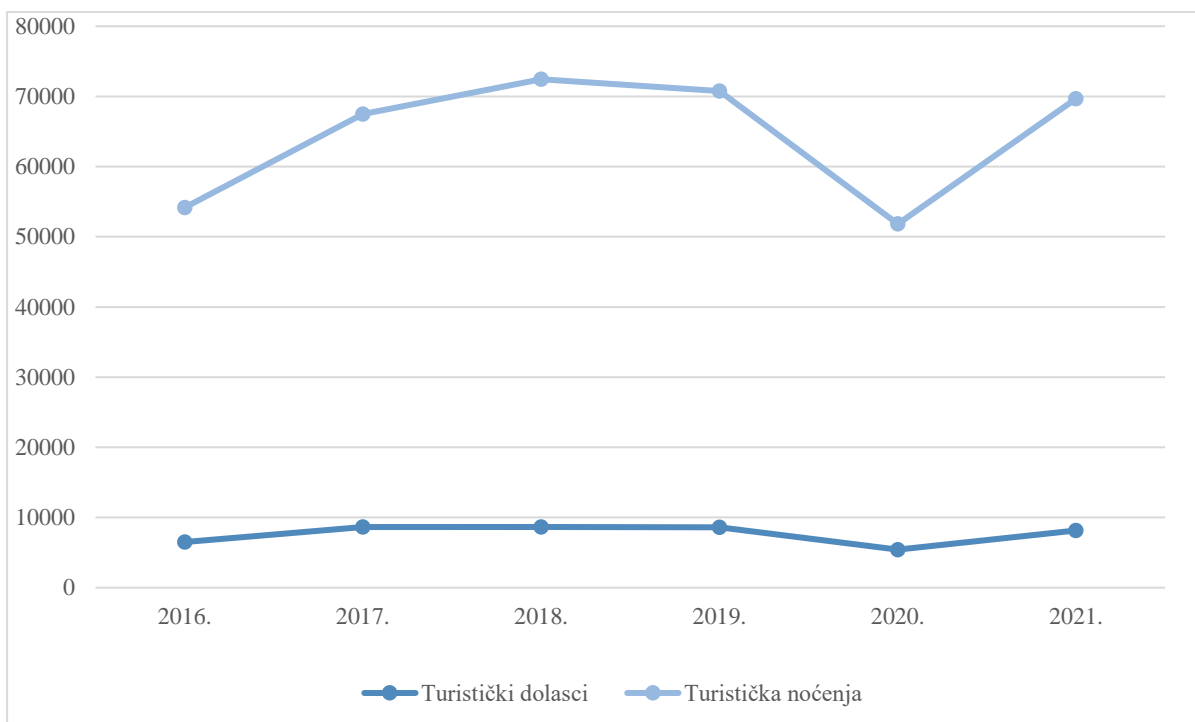
Ostvareni turistički promet i statistički pokazatelji za turizam Općine Kanfanar

Prema sustavu eVisitor, u 2021. godini na području Općine Kanfanar ostvareno je ukupno 8 144 turističkih dolazaka i 69 653 turističkih noćenja, što je značajan porast u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 5 421 turističkih dolazaka i 51 824 turističkih noćenja, no u obzir treba uzeti činjenicu da je ta godina u potpunosti bila obilježena pandemijom.

Pozitivan je pokazatelj i činjenica da raste prosječan broj dana zadržavanja turista u destinaciji, i to kontinuirano kroz godine. Prosječno, turistička noćenja u Općini Kanfanar danas su na razini 8,5 dana. Najveći postotak popunjenosti imaju kuće za odmor, iza kojih slijede i drugi smještajni objekti, odnosno apartmani i sobe.

Na kraju 2021. godine na području Općine Kanfanar bilo je ukupno 313 smještajnih objekata (što uključuje komercijalni i nekomercijalni smještaj – vikendice), 370 smještajnih jedinica te gotovo 1 700 ležajeva. Promatrajući razdoblje od proteklih 5 godina, vidljiv je znatan porast smještajnog kapaciteta na području općine; od 2016. do 2021. godine na području Općine Kanfanar bilježi se za 44% više objekata, 38% više smještajnih jedinica i 41% više kreveta/ležajeva.

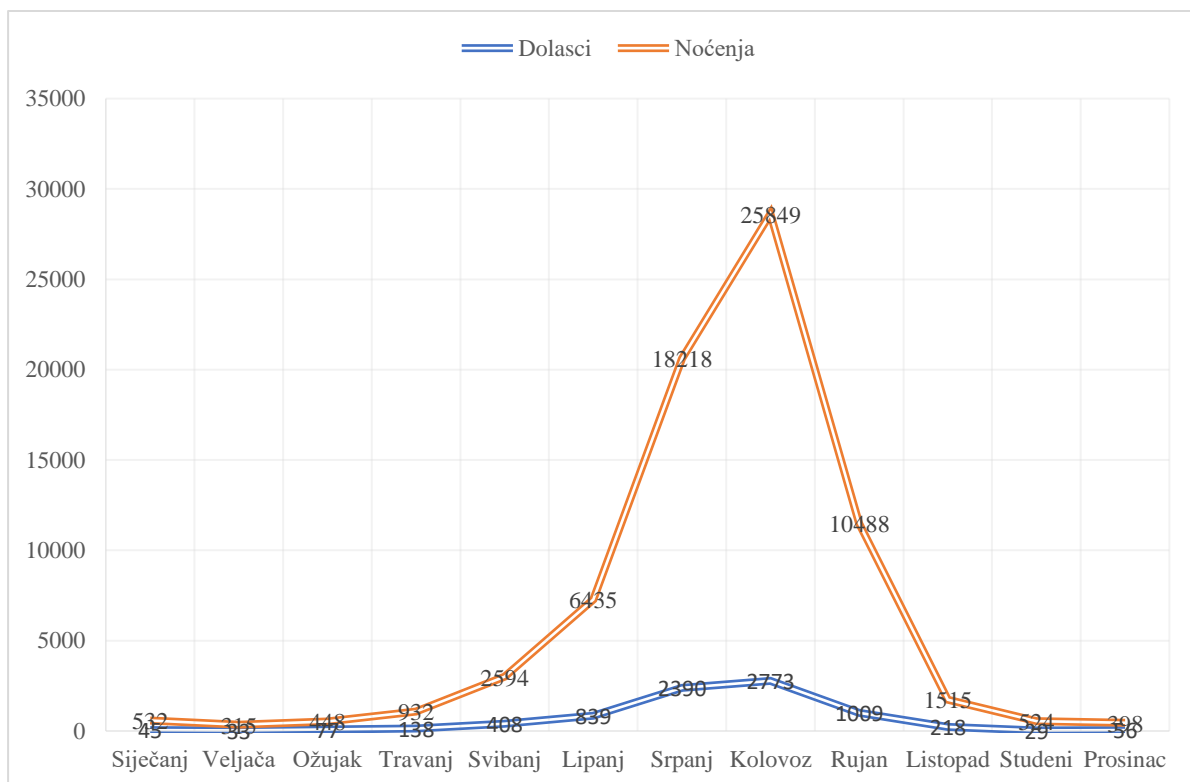
Porast novih smještajnih kapaciteta pratio je i porast ostvarenih noćenja i dolazaka, kako je prikazano grafikonom u nastavku:



Analizom grafikona može se zaključiti da su od 2016. do 2021. godine na području Općine Kanfanar kontinuirano bilježeni porasti turističkih dolazaka i noćenja, uz iznimku u 2020. godini (pandemija COVID-19).

Analiza turističkih dolazaka i noćenja po mjesecima u godini pokazuje nam i dalje prisutni dominaciju ljetnih mjeseci, kada se ostvaruje glavnina turističkog prometa općine.

Prikaz ostvarenih turističkih dolazaka i noćenja po mjesecima dan je u nastavku.



Iz grafikona se može uočiti kako se najviše dolazaka i noćenja turista na području Općine Kanfanar ostvaruje u 8. mjesecu, slijede 7., 9. i 6. mjesec.

Ti podaci potvrđuju kako Općinu Kanfanar pretežito posjećuju turisti kojima je motiv dolaska 'sunce i more', odnosno dolaze u Istru na ljetni odmor. Ipak, tijekom godina polako raste i turistička statistika u razdoblju pred i posezone, a posebno se to vidi u podacima za zimske mjesece kada je prisutan lovni turizam (Talijani).

Struktura gostiju po zemljama iz kojih dolaze pokazuje dominaciju gostiju iz njemačkog govornog područja, najviše Njemačke i Austrije, a zatim slijede zemlje kako je prikazano u nastavku.

R. br.	Zemlja iz koje dolaze turisti	Ostvareno noćenja u 2021.
1.	Njemačka	41 222
2.	Austrija	4760
3.	Hrvatska	3892
4.	Slovenija	3575
5.	Poljska	1577
6.	Italija	1527
7.	Nizozemska	1443
8.	Srbija	1340
9.	Bosna i Hercegovina	1309
10.	Švicarska	992

Iz tablice se može vidjeti kako turisti iz Njemačke ostvaruju čak 60% turističkog prometa u Općini Kanfanar. Analizom kroz godine, posebno posljednje dvije pandemijske, može se vidjeti i kako raste udio domaćih gostiju, što ne čudi s obzirom da su prekogranična putovanja uslijed pandemijskih ograničenja bila znatno otežana.

Zaključno, analizirajući ostvarene rezultate kada je riječ o turističkim dolascima i noćenjima u 2021. godini, može se reći kako se statistika približava pred-pandemijskoj 2019. godini. Tijekom godine nije bilo značajnijih oscilacija u vidu pada turističkih dolazaka/noćenja u odnosu na uobičajeno, iako je turistički promet u proljeće bio usporen zbog tada još uvijek snažne prisutnosti virusa COVID-19 u našem okruženju.

Ostvareni rezultati ocjenjuju se pozitivnima s obzirom na okolnosti koje su tijekom 2021. godine bile prisutne u turističkom sektoru.

Ostvarenje ciljeva u odnosu na planirano

Godišnji program rada za 2021. godinu bio je izrađen na temelju očekivanja da situacija s pandemijom neće imati negativnih posljedica na turizam u pogledu ostvarenja turističkog prometa te u ostvarenju prihoda, u obimu kao što je to bilo u 2020. godini. Ipak, kako su se problemi s pandemijom nastavili unatoč pronalasku cjepiva, to se je odrazilo i na turistički sektor pa su tako u prvoj polovici godine putovanja bila prilično ograničena, a tadašnja epidemiološka situacija

ukazivala je na to da će i glavna turistička sezona biti vrlo neizvjesna. Slijedom toga, Ministarstvo turizma i sporta ponovno je umanjilo za 50% paušalne iznose za plaćanje turističke pristojbe i članarine turističkim zajednicama, što se odrazilo i na poslovanje turističkih zajednicama kojima su to izvorni prihodi.

Okolnosti s pandemijom uvjetovale su i mogućnost realizacije određenih aktivnosti, ponajviše organizacije manifestacija, zbog čega su ciljevi koji su bili postavljeni vezano uz promociju destinacije i turističkih proizvoda kroz manifestacije djelomično ostvareni.

Ukupno promatrajući, većina je planiranih aktivnosti ipak ostvarena, a zadani ciljevi postignuti su na zadovoljavajućoj razini. U nastavku ovog izvješća detaljno su opisane pojedinačne aktivnosti te je za svaku navedeno ostvarenju kojeg cilja je doprinijela te u kojoj se mjeri aktivnosti izvršila u odnosu na planirano.

Izvršenje godišnjeg programa rada po aktivnostima

Program rada s prikazom pojedinačno planiranih zadataka prema aktivnostima izrađen je prema metodologiji i obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada, izdanim od strane Ministarstva turizma i sporta. Tijekom godine, uslijed okolnosti ponajviše vezanih uz pandemiju COVID-19, došlo je odstupanja u ostvarenim prihodima u odnosu na planirano, a zbog ograničenja zbog sprječavanja širenja pandemije neke od aktivnosti nisu se mogle provesti i iz drugih razloga (pr. organizacija većih manifestacija).

Zbog potonjeg se krajem godine donijelo Izmjene i dopune godišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Kanfanar.

U nastavku će se navoditi i opisivati aktivnosti koje su prvotno bile planirane programom rada, uz naznaku do kojih je promjena došlo u izmjenama i dopunama programa rada te obrazloženje eventualnih odstupanja od utvrđenog izmjenama i dopunama.

Tijek ostvarenja prihoda

Za 2021. godinu, planiralo se ostvarenje prihoda iz sljedećih izvora:

- prihodi od turističke pristojbe
- prihodi od članarina turističkim zajednicama
- prihodi iz proračuna općine
- prihodi od sustava turističkih zajednica (sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice)
- prihodi iz drugih javnih proračuna (IŽ)
- prihodi od gospodarskih djelatnosti (prodaja ulaznica za događanja)
- prihodi preneseni iz prethodne godine
- ostali prihodi (donacije i sl.)

Prihodi od turističke pristojbe

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	206.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	106.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	109.531,00 kn

Prihodi od turističke pristojbe za 2021. godinu planiraju se na temelju ostvarenja prometa u 2020. godinu te broju ležajeva u smještajnim objektima, s obzirom da najveći dio pružatelja usluga smještaja turističku pristojbu plaća paušalno (u iznosu koji ovisi o broju ležajeva).

Procjene prihoda po ovoj stavci prema godišnjem programu rada iznosile su 206.000,00 kuna neto, dok se izmjenama i dopunama planira znatno manje ostvarenje, i to u iznosu od 106.000,00 kuna. Razlog odstupanja je činjenica da je tijekom 2021. godine ostvareno znatno manje prihoda od turističke pristojbe, s obzirom da je u lipnju 2021. donesena odluka od strane Ministarstva turizma i sporta po kojoj se za 50% umanjuju paušalni iznosi za turističku pristojbu i članarinu turističkim zajednicama.

U konačnici je stoga ostvareno 109.631,00 kuna od turističke pristojbe.

Prihodi od članarina turističkim zajednicama

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	74.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	30.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	33.010,00 kn

Prihodi od članarina turističkim zajednicama također su izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada planirani u znatno manjem iznosu u odnosu na prvotni plan, iz razloga kao što je to bio slučaj i s turističkom pristojbom, odnosno naknadnog umanjenja paušalnih iznosa članarine za 50%, na temelju odluke Ministarstva turizma i sporta.

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	85.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	85.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	85.000,00 kn

Prihodi po ovoj stavci bili su planirani od strane Općine Kanfanar te Istarske županije (Upravni odjel za turizam i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije) te su isti tijekom godine i ostvareni u iznosu kako je planirano.

Prihodi od sustava turističkih zajednica

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	40.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	140.651,10 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	140.651,10 kn

Po ovoj su stavci godišnjim programom rada bili planirani prihodi iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice, iako su u trenutku donošenja godišnjeg programa rada tek bili u izradi pravilnici koji uređuju način raspodjele sredstava iz tih fondova, pa točne iznose nije ni bilo moguće planirati.

Iz navedenih su fondova bili planirani prihodi u iznosu od 40.000,00 kuna, no oni su u konačnici bili znatno veći te su iznosili 140.651,00 kuna, od čega 20.000,00 kuna je sufinanciranje od strane Turističke zajednice Istarske županije za glavne razvojne projekte, a ostatak je iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, sukladno naknadno donesenom Pravilniku prema kojemu se ta sredstva dodjeljuju za realizaciju aktivnosti koje nisu mogle biti realizirane tijekom 2020. godine zbog pandemije te za pokrivanje do 40% troškova plaće djelatnika turističke zajednice.

Prihodi od gospodarskih djelatnosti

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	3.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn

U 2021. godini godišnjim programom rada planirano je i ostvarenje prihoda od gospodarskih djelatnosti, dok izmjenama i dopunama programa rada ti prihodi nisu bili planirani, niti su ostvareni do kraja godine.

Preneseni prihodi iz prethodne godine

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	8.450,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	13.525,09 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	13.525,09 kn

Godišnjim programom rada bio je planiran prijenos od ukupno 8.450,00 kuna u 2021. godinu, no u konačnici je ostvareno 13.525,09 kn, odnosno taj je iznos prenesen iz 2020. godine.

Ostali prihodi

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn

Ostali prihodi turističke zajednice godišnjim su programom bili planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, a izmjenama i dopunama isti nisu planirani, niti su do kraja godine ostvareni.

Aktivnosti

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	-

Sredstva za ovu stavku nisu bila planirana godišnjim programom rada niti njegovim izmjenama, a nisu ni ostvareni do kraja godine.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Sukladno programu rada, u 2021. godini planirano je bilo redovno praćenje turističkih trendova, analize tržišta i sl., bez financijskih troškova. Financijski troškovi nisu planirani ni izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada za ovu stavku, niti su ostvareni do kraja godine. Direktorica turističke zajednice kontinuirano je pratila novosti i trendovi iz područja turizma, uz posebnu pozornost usmjerenu na publikacije koje objavljuje Hrvatska turistička zajednica (profili tržišta i dr.).

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Praćenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti programom rada i njegovim izmjenama bilo je planirano vlastitim resursima, bez predviđenog financiranja, stoga po ovoj stavci nisu utrošena sredstva do kraja godine.

Turistička zajednice Općine Kanfanar kontinuirano je tijekom godine pratila učinkovitost svojih promotivnih aktivnosti. Statistika na društvenim mrežama i internet stranicama redovito se prati te se daljnje objave na društvenim mrežama i sadržaji na internet stranicama planiraju upravo u skladu s tim statističkim pokazateljima, odnosno, postavljaju se sadržaji koji najviše privlače pozornost korisnika društvenih mreža/internet stranica.

Učinkovitost promocije kroz medije praćena je analizama objavljenih članaka ili reportaža, a također se nastojalo kontinuirano prikupljati objavljene materijale o području Općine Kanfanar u raznim časopisima, turističkim brošurama i sl.

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda odvijali su se kontinuirano, analizama dostupnih pokazatelja (pr. analize potreba na terenu, analize upita gostiju u turističkoj zajednici, pokazatelji pretraživanja pojmova na stranicama turističke zajednice itd.), bez predviđenog troška.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	15.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	10.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	10.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ

Sukladno programu rada, kao i izmjenama istoga, u ovoj je stavci bilo predviđeno poticanje diverzifikacije privatnog smještaja na području Općine Kanfanar kroz pružanje pomoći privatnim iznajmljivačima za uključenje u programe certificiranja smještaja na razini Istarske županije – „Istra Bike & Bed“ i „Eco Domus“.

S druge strane, planirane su i aktivnosti u projektu poticanja lokalnih proizvođača te promociji lokalnog, što je obuhvaćalo:

- distribuciju brošure o lokalnim proizvodima,
- organizaciju dviju tematskih fotoprodukcija za lokalne proizvode,
- promocija lokalnih vinara kroz financiranje izrade TV reportaža o istima,
- izradu i distribuciju brendiranih papiranih ambalaža i vrećica za lokalne proizvode (papirnate torbe, škartoci),
- izradu platnenih vrećica s logotipom „Kanfanar lokalni proizvodi“ i distribucija istih lokalnim proizvođačima.



Neke od aktivnosti koje su bile prvotno planirane nisu bile realizirane, poput postavljanja jumbo plakata s lokalnim proizvodima po općini, zbog nedostatka financijskih sredstava.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	44.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	23.500,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	26.825,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, Općina Kanfanar, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ

U 2021. godini ovom je stavkom bilo planirano organizirati više turističkih događanja na području općine, što u konačnici zbog mjera ograničavanja okupljanja zbog sprječavanja širenja pandemije COVID-19 nije moglo biti realizirano u planiranom obujmu.

Ipak, određena su se događanja organizirala, i to: Jakovlja (smanjeni program, suorganizacija s Općinom Kanfanar), biciklijada povodom Dana Općine, obilježavanje Svjetskog dana turizma (Dvigrad Storytelling Tour i vožnje brodom Limskim zaljevom), ocjenjivanje kvalitete maslinova ulja za smotru ulja (smotra ulja u fizičkom obliku nije održana, već su najboljim maslinarima prigodno podijeljena priznanja i diplome).

S obzirom da se turistička zajednica naknadno uključila u suorganizaciju Božićnog sajma, čije je održavanje tijekom donošenja izmjena i dopuna plana bilo neizvjesno, konačni su troškovi nešto viši u odnosu na predviđeno izmjenama i dopunama, a to se odnosi na troškove fotografa i dekoracija za Božićni sajam.

2.4. Turistička infrastruktura

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	110.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	137.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	137.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, Maistra d.d., Upravni odjel za turizam IŽ, Općina Kanfanar, Obrt SEPE

Sustavno ulaganje u održavanje infrastrukture za turističke proizvode BIKE i OUTDOOR među prioritetima je turističke zajednice već godinama, a tako je bilo planirano i za 2021. godinu. Kontinuirano se obilazilo biciklističke i pješačke staze te ulagalo kada je bilo potrebno intervenirati (nadopune signalizacijskih oznaka na stazama i sl.). Također, u vlasništvu turističke zajednice su i dva brojača prometa – jedan za bicikliste i jedan za pješake. Podatke s tih uređaja prikuplja, obrađuje i turističkoj zajednici dostavlja Istarska razvojna turistička agencija. U 2021. godini postavilo se je i e-bike punionicu u Kanfanaru, servisni stalak za popravak bicikli, info tablu s biciklističkim stazama u Kanfanar i Korenićima te tablu s prikazom pješačkim stazama u Sošićima.

Nadalje, u ovu stavku ulazi i projekt opremanja i uređenja penjališta „Dvigrad“, odnosno stijena Ladićevi krugi.

Troškovi su izmjenama i dopunama programa rada planirani u većem iznosu nego je to bilo definirano programom rada, zbog dodatnih ulaganja koja nisu bila planirana programom rada. Riječ je u postavljanju e-bike punionice i servisnog stalka u Kanfanaru, što nije bilo planirano programom rada, ali je realizirano kada je turistička zajednica za ovaj projekt ostvarila sufinanciranje zahvaljujući prijavi projekta na javni poziv Upravnog odjela za turizam IŽ.



2.5. Podrška turističkoj industriji

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	3.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	-

Godišnjim programom rada bilo je planirano 3.000,00 kuna za podršku turističkoj industriji, što se odnosilo na troškove sufinanciranja programa turističkih agencija na području Općine Kanfanar, no kako isti nisu realizirani, izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada taj se trošak ne planira.

3. Komunikacija i oglašavanje

Uvodna napomena: Sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje ograničene su u provođenju svih aktivnosti iz skupine Komunikacija i oglašavanje, a u nastavku su pojašnjene planirane aktivnosti sukladno mogućnostima (zakonskim i financijskim), odnosno izmjene istih.

3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	-

Za 2021. godinu nisu bile planirane aktivnosti nastupa na turističkim sajmovima, posebnim prezentacijama i sl., kako zbog zakonskih odredbi koje ograničavaju promotivne i marketinške aktivnosti turističkih zajednica koje ostvaruju manje od milijun komercijalnih noćenja godišnje, tako iz zbog financijskih mogućnosti te ograničenja zbog pandemije, zbog kojih većina sajmova/posebnih prezentacija ni nije bila održana.

3.2.Suradnja s organizatorima putovanja

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	1.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	1.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	1.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, TZIŽ

Programom rada bila su predviđena sredstva za troškove vezane uz suradnju s organizatorima putovanja, a tijekom 2021. godine ta se aktivnost ostvarila u obliku promotivnog snimanja reportaža s Linskoga zaljeva i iz Dvigrada, u suradnji s TZIŽ, za nacionalnu češku televiziju. Trošak se odnosio na troška koncesijskog odobrenja za snimanje na području Linskoga zaljeva.

3.3.Kreiranje promotivnog materijala

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	23.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	30.375,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	30.375,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, JU Natura Histrica (za letak o Linskom zaljevu)

Za 2021. godinu programom je rada bilo planirano izraditi niz promotivnih materijala za područje općine, poput: tiska A3 turističkih karti općine i Kanfanara, tiska prezentacijskog gastro vodiča zajedno s Maistrom d.d., izradu letaka za Kašteli, Park istarskog vola i Linski zaljev, dotiska biciklističkih karti i karti pješačkih staza...

Kreiranje promotivnog materijala odnosilo se i na nekoliko tematskih fotoprodukcija, a te su fotografije kasnije korištene u osmišljenim promotivnim kampanjama (primjerice, provedene su dvije fotoprodukcije na temu vjenčanja u Dvigradu i kod Limskog zaljeva, a zajedno s agencijom Artium Weddings potom je provedena intenzivna nacionalna i internacionalna kampanja te su članci i fotografije objavljeni u velikom broju specijaliziranih časopisa i magazina, internet portala...).

Aktivnosti iz stavke „Kreiranje promotivnog materijala“ realizirane su kako je i planirano, uz izdvojena nešto veća sredstva u odnosu na prvotno planirano.

3.4.Internetske stranice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	6.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	2.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	2.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, vanjski suradnici za web stranice

U ovoj su stavci bile planirane aktivnosti vezane uz promjene i ažuriranja na internet stranicama turističke zajednice.

Aktivnosti su realizirane kako je planirano, a u konačnici je trošak bio manji od prvotno planiranog te je tako i definirano izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada.

3.4.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.600,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	5.600,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Program rada za 2021. godinu za ovu je stavku podrazumijevao aktivnosti vezane uz otkup fotografija i prijevode tekstova za potrebe postavljanja istih na novi nacionalni turistički portal croatia.hr koji će konceptualno biti znatno drugačiji od trenutnog, a između ostaloga predviđat će i podstranice za svaku turističku zajednicu, za koje je sukladno posebnim uputama Hrvatske turističke zajednice (kao nositelja projekta) bilo potrebno pripremiti tekstove i druge materijale te iste unijeti na nove stranice koje su još u izradi. Aktivnosti su realizirane kako je i planirano, a konačno utrošena sredstva nešto su veća od

predviđenog planom, te su u većem iznosu i planirana izmjenama i dopunama godišnjeg programa rada.

3.5. Turističko-informativne aktivnosti

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	20.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	21.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	21.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, Udruga Dvegrajci, Općina Kanfanar

U stavci „Turističko-informativne aktivnosti“ planirana je bila izrada informativnih ploča kraj zanimljivosti i atrakcija u Kanfanaru i okolici, što je i realizirano u suradnji s Općinom Kanfanar i Udrugom Dvegrajci. Postavljene su informativne ploče na lokacijama kod crkve sv. Valentina, crkve sv. Agate, crkve sv. Marije od Lakuća, crkve sv. Silvestra, komunske šterne, javne vage za volove, željezničkog kolodvora...

Nadalje, nastavljen je i projekt izrade i postavljanja turističke signalizacije te je izrađeno još jedan dio signalizacije sukladno elaboratu.

Tijekom ljetnih mjeseci, u turističkoj je zajednici preko učeničkog ugovora bila zaposlena učenica koja je bila zadužena za turističko-informativne aktivnosti.

Sredstva koja su bila planirana utrošena su u nešto većem iznosu.

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

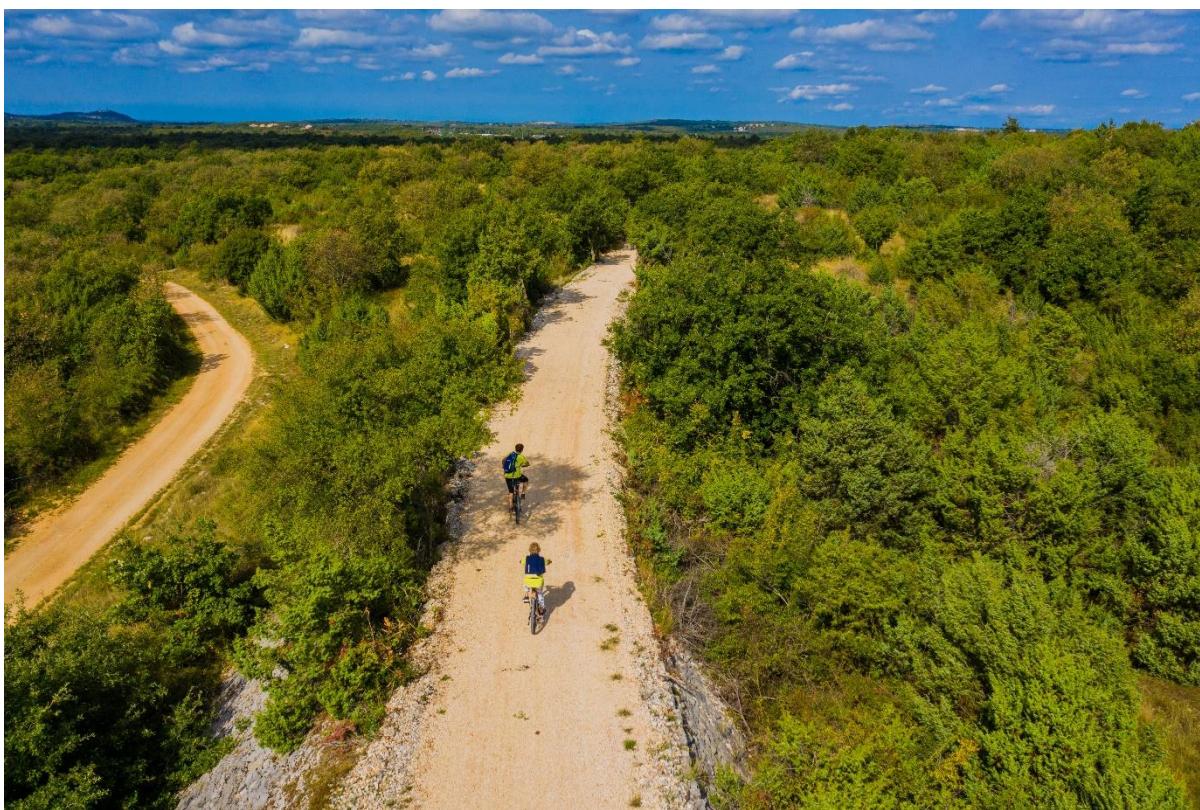
PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Godišnji program rada u ovoj je stavci predvidio nastavak sudjelovanja TZ Općine Kanfanar u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama HTZ-a, bez financijskog troška za te aktivnosti. Aktivnosti su se provodile vlastitim resursima, bez predviđenog troška.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	27.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.625,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	5.625,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	Direktorica, TZO Žminj (suorganizator edukacije za iznajmljivače)

Ova se stavka najvećim dijelom odnosila na važne investicijske projekte koji su za cilj imali podizanje kvalitete ponude i usluge u destinaciji. Kako je bilo i planirano godišnjim programom rada, turistička je zajednica bila uključena u provedbu projekta preuređenja trase stare pruge Kanfanar-Rovinj u biciklističko-pješačku stazu. Taj projekt za turističku zajednicu nije imao troškova, već je realiziran sredstvima Grada Rovinj-Rovigno, TZ Grada Rovinj-Rovigno i Općine Kanfanar.



Kroz ovu je stavku bilo planirano i nekoliko aktivnosti za iznajmljivače, a to je i ostvareno. U 2021. godini za privatne je iznajmljivače organizirana online edukacija za iznajmljivače te je od strane turističke zajednice osigurana godišnja pretplata na digitalno izdanje časopisa Apartman Plus.

Troškovi su prvotno bili planirani u znatno većem iznosu nego što je to u konačnici ostvareno,

upravo iz razloga što na kraju turistička zajednica nije trebala financijski sudjelovati u projektu obnove i uređenja stare pruge Kanfanar-Rovinj. Izmjenama i dopunama programa rada planirani su manji iznosi, sukladno čemu su sredstva do kraja godine i utrošena.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	25.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	6.500,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	6.500,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica, lovačko društvo

U 2021. godini aktivnosti iz ove stavke bile su planirane za uređenje izletišta (lokve, pećine, jame...) na području općine. Planom su bila planirana sredstva za uređenje područja oko jame Kumbašeja, jame s najvećim otvorom u Istri, no kako za te aktivnosti nije dobivena suglasnost od strane JU Natura Histrica koja upravlja speleološkim objektima na području Istre, te aktivnosti nisu realizirane.

Početkom godine u suradnji s lovačkim društvom uređeno je odmorište kraj biciklističke i pješačke staze kroz Limsku dragu te se realizirani troškovi odnose na to.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	-

Godišnjim programom rada nije bilo planirano članstvo u međunarodnim strukovnim i sl. organizacijama te to nije bilo planirano ni izmjenama i dopunama, niti je ostvareno do kraja 2021. godine.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	2.500,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	2.500,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	2.500,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

S obzirom da je Turistička zajednica Općine Kanfanar duži niz godina pridružena članica Udruge hrvatskih putničkih agencija, godišnjim su programom rada te izmjenama i dopunama istoga bila planirana sredstva za članstvo u Udruzi. Sredstva su utrošena kako je planirano.

6. Administrativni troškovi

6.1. Plaće

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	110.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	100.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	100.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Turistička zajednica Općine Kanfanar zapošljava jednu osobu na radnom mjestu direktora te je ovom stavkom osiguran trošak plaće direktorice.

Izmjenama i dopunama planirani je iznos ovog troška umanjen jer je zaposlena osoba i u 2021. godini nastavila koristiti mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zahvaljujući kojima je bruto iznos plaće za poslodavca u konačnici manji, odnosno doprinosi za zdravstvo plaćaju se na teret države.

6.2. Materijalni troškovi

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	25.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	25.000,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	25.000,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Materijalni troškovi odnose se na sve druge troškove poslovanja turističke zajednice, odnosno režijske troškove (banka, FINA, telefon...), troškove knjigovodstva, troškove održavanja računala, nabavu uredskog materijala i opreme itd. Utrošeno je u skladu s planiranim.

6.3. Tijela turističke zajednice

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	0,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	0,00 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	0,00 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	-

Godišnjim programom rada nije bio planiran trošak za rad tijela turističke zajednice, a isti nije bio planiran ni izmjenama i dopunama te nije ostvaren do kraja godine.

7. Rezerva

PLANIRANO GODIŠNJIM PR:	5.000,00 kn
PLANIRANO IZMJENAMA I DOPUNAMA GPR:	5.076,19 kn
OSTVARENO DO KRAJA 2021.:	5.076,19 kn
NOSITELJ AKTIVNOSTI I PARTNERI:	direktorica

Sredstva planirana kao rezervna izmjenama o dopunama planirana su u gotovo istom iznosu kao što je prvotno bilo definirano godišnjim programom rada.

8. Pokrivanje manjka iz prethodne godine

Manjka u prethodnoj (2020.) godini nije bilo pa u 2021. godini nisu planirala ni sredstva za pokrivanje istog.

Rad tijela turističke zajednice i ispunjenje zakonskih obveza

Tijekom 2021. godine redovito su se održavale sjednice Skupštine i Turističkog vijeća. Na sjednicama su donesene sve odluke kako je to predviđeno Zakonom, odnosno u zakonskom su roku usvojeni:

- Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu
- Izvješće o radu direktorice za 2020. godinu
- Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu
- Godišnji program rada za 2022. godinu

U 2021. godini Turističko vijeće sastalo se dva puta, kao i Skupština turističke zajednice.

S ciljem ispunjenja zakonskih obveza, turistička je zajednica komunicirala i s Turističkom zajednicom Istarske županije te joj dostavljala materijale koje je po zakonu dužna dostavljati regionalnoj turističkoj zajednici. Godišnji program rada za 2022. godinu usvojen je uz suglasnost Turističke zajednice Istarske županije.

Tijekom 2021. godine proveden je i nadzor nad poslovanjem turističke zajednice i to od strane radnog tijela kojega je imenovala Skupština Turističke zajednice Općine Kanfanar. Radno je tijelo provelo nadzor sukladno zakonskim i odredbama Statuta turističke zajednice, i to za 2020. godinu, te utvrdilo da je poslovanje turističke zajednice u skladu sa zakonom, da se sredstva troše namjenski kako je predviđeno programom rada te da su se tijela turističke zajednice redovito sastajala i donosila sve bitne odluke, akte i izvješća.

Radno tijelo na jednaki će način provesti nadzor i nad poslovanjem turističke zajednice u 2021. godini.

Zaključak

Donosi se zaključak da je Turistička zajednica Općine Kanfanar u 2021. godini poslovala sukladno Zakonu te da su aktivnosti koje su se provodile u skladu s usvojenim godišnjim programom rada, odnosno izmjenama i dopunama istoga. Sredstva su se trošila namjenski, s ciljem izvršenja definiranih aktivnosti u programu rada.

Tijela turističke zajednice redovito su se sastajala, a dnevni redovi sjednica obuhvaćali su sve Zakonom definirane obveze tih tijela, vezano uz donošenje godišnjeg programa rada, izvješća o izvršenju programa rada i dr.

Financijsko poslovanje turističke zajednice prikazano ovim izvješćem u skladu je s knjigovodstvenim izvješćima.

U uredu turističke zajednice čuvaju se svi računovodstveni materijali (izvješća, računi i dr.), kao i sva ostala dokumentacija turističke zajednice: ugovor, sporazumi, originali odluka i zapisnika sa sjednica tijela turističke zajednice i ostalo.

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Kanfanar za 2021. godinu realiziran je u zadovoljavajućoj mjeri.

Tablični prikaz

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	280000	136000	142541	37,34	104,81
1.1.	Turistička pristojba	206000	106000	109531	28,69	103,33
1.2.	Članarina	74000	30000	33010	8,65	110,03
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	85000	85000	85000	22,27	100
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40000	140651,1	140651	36,85	100
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	3000	0	0	0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	8450	13525,09	13525,09	3,54	100
7.	Ostali prihodi	5000	0	0	0	0
	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0	0	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	172000	170500	173825	45,54	101,95
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0	0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	15000	10000	10000	2,62	100
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	44000	23500	26825	7,03	114,15
2.4.	Turistička infrastruktura	110000	137000	137000	35,89	100
2.5.	Podrška turističkoj industriji	3000	0	0	0	0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	55000	59975	59975	15,71	100
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0	0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	0	0	0
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0	0	0	0
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0	0	0	0
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	0	0	0	0
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1000	1000	1000	0,26	100
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	23000	30375	30375	7,96	100
3.8.	Internetske stranice	6000	2000	2000	0,52	100
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5000	5600	5600	1,47	100
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20000	21000	21000	5,50	100
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52000	12125	12125	3,18	100
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0	0	0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0	0	0	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0	0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	27000	5625	5625	1,47	100
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25000	6500	6500	1,70	100
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	2500	2500	1750	0,46	70
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2500	2500	1750	0,46	70
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	135000	125000	125964,1	33,00	100,77
6.1.	Plaće	110000	100000	100000	26,20	100
6.2.	Materijalni troškovi	25000	25000	25964,1	6,80	103,86
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0	0
7.	REZERVA	5000	5076,19	8078	2,12	159,14
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO 1	421500	375176,2	381717,1	100,00	101,74

Izveštaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije		TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KANFANAR		
Matični broj		01425773		
Godina		2021		
Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+040+049)	001	178.589	368.192
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	36.695	33.010
3211	Članarine	006	36.695	33.010
3212	Članski doprinosi	007	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	64.394	109.531
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	64.394	109.531
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	77.500	225.651
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	77.500	225.651
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	120.651
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	77.500	105.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0
3631	Otpis obveza	046	0	0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0

4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	184.446	373.631
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	90.652	100.440
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	85.297	97.440
4111	Plaće za redovan rad	057	85.297	97.440
4112	Plaće u naravi	058	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	061	2.000	3.000
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	3.355	0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	3.355	0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	88.396	268.310
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	1.100	3.370
4211	Službena putovanja	069	0	1.490
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	0	0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.100	1.870
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	0	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0
4234	Ostale naknade	081	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	76.068	250.850
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	3.242	2.030
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	9.507	139.800
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	1.250
4254	Komunalne usluge	091	0	0
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	2.750
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	1.875
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	7.891	6.842
4258	Računalne usluge	095	7.306	9.556
4259	Ostale usluge	096	48.122	86.746
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	4.858	7.963
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	4.858	1.957
4262	Materijal i sirovine	099	0	4.229
4263	Energija	100	0	0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	0	1.777
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	6.370	6.119
4291	Premije osiguranja	103	0	0
4292	Reprezentacija	104	2.850	791
4293	Članarine	105	2.500	1.750
4294	Kotizacije	106	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.020	3.578
43	Rashodi amortizacije	108	0	0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.398	4.887
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0

4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.398	4.887
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.398	4.887
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0
4433	Zatezne kamate	118	0	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0
4511	Tekuće donacije	122	0	0
4512	Stipendije	123	0	0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0
4521	Kapitalne donacije	126	0	0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	184.446	373.639
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	5.857	5.447

5221	Višak prihoda – preneseni	151	19.382	13.525
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	13.525	8.078
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	19.382	13.525
	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	157	178.589	369.709
	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	158	184.446	375.156
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	13.525	8.078
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1
	Broj volontera	162	0	0
	Broj sati volontiranja	163	0	0
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2



U Kanfanaru, ožujak 2022.