

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JANJINA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

Pripremila: Bianka Jasprica

Ožujak 2023.

UVOD

Ulaskom Republike Hrvatske u eurozone od 01.01.2023. izvješće je pripremljeno dvovalutno da bi se moglo pratiti u valuti u vrijeme planiranja, i u valuti u vrijeme izvještavanja.

Uvažavajući činjenicu kako 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 i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Naime, 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 dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom 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 aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

U ovom dokumentu jednako vrijedno će se koristiti termini TZ i DMO.

Rezultati ostvarenih turističkih noćenja približavaju se brojevima iz 2019., tako je ostvareno 95.235 noćenja, što je 96,20% noćenja iz 2019. godine kada je ostvareno 98.997 noćenja.

U odnosu na prethodnu, 2021. godinu ostvareno je 13,19% više noćenja, odnosno u 2021. ostvareno je 84.141 noćenja.

Turistička zajednica Općine Janjina u 2022. godini uspješno je provodila aktivnosti na promidžbi općine kao turističke destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i njihovog većeg privlačenja, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2022. godinu. Godišnje izvješće Turističke zajednice općine Janjina za 2022. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim zadacima, izdacima njihovog izvršenja, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana, rebalansa i ostvarenja s obrazloženjem odstupanja.

U skladu sa Programom rada za 2022.godinu rad TZO Janjina bio je usmjeren na izvršavanje planiranog. Financijske razlike u приходima i rashodima smo posebno obradili rebalansom u mjesecu prosincu. U programu rada težište je bilo stavljeno na aktivnosti promocije i

vidljivosti kao turističkog odredišta, razvijanju novih proizvoda, podizanje kvalitete destinacije i podizanje marketinškog pristupa tržištu kako bismo održali vidljivost turističke ponude općine Janjina. Također uspješno smo radili na aktivnostima sa drugim TZ s Pelješa.

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obvezama iz Programa rada za 2022. godinu. Sve promjene smanjenih aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i Rebalansa za 2022. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima za 2022. godinu), te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2022. sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice općine Janjina i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-a u 2022. godini su bile sadržajne i u skladu sa usvojenim planom i programom rada.

Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene.

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 koje obvezno sadržava 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

1. IZVRŠENJE PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA

1.PRIHODI **674.898,00 kn/89.574,36 €**

1. Izvorni prihodi	242.702,00 kn/32.212,19€
- Turistička pristojba	218.027,00 kn/28.937,16€
- Članarina	24.675,00kn/3.274,94€

Izvorni prihodi u 2022. u odnosu na rebalans iz 12/2022 su ostvareni u nešto višem iznosu, međutim u granicama statističke pogreške što je vidljivo iz tablice koja je dio ovog izvješća.

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog **160.000,00 kn/21.235,65€**

Prihodi iz Općine Janjina **160.000,00 kn/21.235,65€**

Prihodi po osnovi javnih proračuna izvršeni su u potpunosti.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica **86.104,00 kn/11.427,96€**

Prihodi su ostvareni po osnovi zajedničkih projektnih aktivnosti TZ s Pelješca, te po osnovi potpore za nerazvijena područja.

4. Prihodi iz EU fondova **159.578,00 kn/21.179,64€**

Prihodi su ostvareni na osnovu natječaja FLAGA koji je realiziran u 2021.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti **0,00 kn/0,00€**

Prihodi od najma bankomata.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine **26.524,00 kn/3.519,01€**

Pažnjom dobrog gospodara vodili smo računa da bismo u 2022. trebali i mogli prenijeti dostatna sredstva za početak pripreme sezone i osiguranje funkcioniranja administrativne strane turističke zajednice kao i funkcionalne pripreme turističke sezone. Uz navedeni prijenos, očekivano je došla i refundacija Flaga.

7. Ostali prihodi **0,00 kn/0,00€**

2. RASHODI **674.898,00 kn/89.574,36 €**

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

- Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
- Istraživanje i analiza tržišta
- Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Sredstva su utrošena na suradnju s IQM destination.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: **6.300,00 kn/836,15€**

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA **217.429,00 kn/28.857,79€**

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Sredstva su utrošena na suradnju s IQM destination.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: **4.100,00 kn/544,16€**

- Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Sredstva su utrošena na suradnju s IQM destination.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: **12.500,00 kn/1.659,04€**

- Podrška razvoju turističkih događanja

Organizacija:

Pelješke trpeze, Ribarske večeri i ostalih događanja, a posebno festivala u suradnji s TZ s Pelješca. Festival Soli, Festival Kapetana i Festival Peljeških Okusa.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: **146.929,00 kn/19.500,83€**

- Turistička infrastruktura

Izrada smeđe signalizacije i info tabli i postavljanje svlačionica.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: **53.900,00 kn/7.153,76€**

- Podrška turističkoj industriji

Nije planirano.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

99.598,00/13.218,93€

- **Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**
Turistička radionica WayPUT, te DHT.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva:

7.594,00 kn/1.007,90€

- **Suradnja s organizatorima putovanja**
Nije planirano.

- **Kreiranje promotivnog materijala:**
Brošure, plakati i ostali materijali za događanja, te izrade karti.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva:

27.500,00 kn/3.649,88€

- **Internetske stranice:**
Upravljanje sadržajem i potpuna obnova web mjesta www.visitjanjina.hr, te početak rada na portalu www.croatia.hr
Navedeni troškovi odnose se i na društvene mreže.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva:

37.000,00kn/4.910,74€

- **Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:**
Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva:

15.100,00 kn/2.004,11€

- **Turističko-informativne aktivnosti:**
Troškovi u TIC-u u Sreseru.

Nužno održavanje turističke signalizacije samostalno i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva:

12.404,00 kn/1.646,29€

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT **4.300,00 kn/570,71€**

- **Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**
Nije planirano.

- **Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Nije planirano

- **Poticanje na uređenje destinacije:**
aktivnosti uređenja mjesta

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: 4.300,00 kn/570,71€

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

- **Međunarodne strukovne i sl. organizacije** **0,00 kn**

Nije planirano.

- **Domaće strukovne i sl. organizacije** **0,00, kn**

Nije planirano.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI **204.681,00kn/27.165,84€**

- **Plaće**

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: 153.804,00 kn/20.413.30€

- **Materijalni troškovi:**

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Janjina

Realizirana sredstva: 50.877,00 kn/6.752,54€

- **Tijela turističke zajednice**

Nije planirano.

7. REZERVA **142.590,00 kn/18.924,95€**

Rezerva 5% 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).

U rezervu se prenosi u stanje blagajne/žiroračuna na 31.12.2022.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka.

3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2022.u odnosu na planirano, odnosno rebalans nema velikih odstupanja jer je rebalans odrađen u mjesecu prosincu. Prihvatljiva odstupanja su do 5%, dok su odstupanja u našem planu svega 0,09%.

Plan prihoda i rashoda za poslovnu 2022. godinu - po kontnom planu i tablični prikaz prihoda i rashoda po operativnom planu prilog su ovom izvješću.

Višak prihoda po konto planu koji je ostvaren u 2022. i prethodnim godinama, a koji se prenosi u 2023. iznosi 135.595 kn dok stvarni prijenos u 2023.godinu iznosi 142.590 kn. Financijska izvješća, bilanca i ostali dokumenti zasebni su dio ovog izvješća, te se dostavljaju u prilogu isto kao i tablični prikaz izvršenja operativnog plana TZO Janjina.

4. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA TE PROCJENA UČINKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

➤ Direktorica, stručne službe

Do dana 22.06.2022. poslove direktora obavljao je Milivoj Herceg, a od 23.06.2022. nakon provedenog javnog natječajaja, poslove direktora obavlja Bianka Jasprica koja je izabrana za direktoricu TZO Janjine na mandat do 4 godine.

Direktorica Zajednice tijekom predmetnog razdoblja zastupala je Turističku zajednicu, organizirala i rukovodila radom i poslovanjem stručnih službi u Zajednici, provodila odluke Turističkog vijeća i bila odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitosti rada Zajednice, provodila svoje zadaće u slijedećim područjima: organizacija rada, rukovođenje i uspješnost poslovanja TZO, promocija destinacije, marketinška infrastruktura, komunikacijske taktike, unapređenje proizvoda, distribucija i edukacija, te ostalim zadaćama koje su joj delegirane tijekom godine kroz program rada. Kroz izvještajno razdoblje ostvarena je bliska suradnja s Vijećem i predsjednikom Turističke zajednice, što je pridonijelo uspješnosti provedbe svih odluka i izvršenju svih, pred Turističku zajednicu, postavljenih zadaća.

Direktorica Zajednice priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine. Direktorica sudjeluje u radu tijela Zajednice, te je aktivna i u urednom arhiviranju sve dokumentacije vezane za rad tijela Zajednice, upisuje i vodi brigu o redovitom plaćanju računa i pristiglih obveza, prihode i rashode uspoređuje s prethodnim razdobljima. Uz navedeno vodi i dnevnu korespondenciju sa pravnim i fizičkim osobama čije se poslovanje tiče turističke zajednice. Također vodi i evidenciju prisutnosti na radu, mjesečni obračun sati, evidenciju godišnjih odmora i slobodnih dana. Kontrolira i statistiku koja se radi za potrebe TZO Janjina. Vodi se briga o funkcionalnosti i opremanju ureda, te se pazi na čistoću uredskih prostorija.

Tijekom 2022. godine uspješno su odrađeni svi planirani zadaci, a poseban osvrt bismo dali na zadaće vezane uz organizaciju događanja.

➤ **Turističko vijeće**

Tijekom 2022. godine Turističko vijeće održalo je 3 sjednice.

Dvije sjednice su održane u ožujku i prosincu i prvenstveno su na njima donesene odluke o planskim, odnosno izvještajnim dokumentima.

Također, u svibnju je održana sjednica na kojoj je na 4-godišnji mandat izabrana aktualna direktorica TZ.

Dnevni red 6. sjednice, e sjednice, 25.03.2022. u 18.00 do 28.03.2022. u 14.00

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice
2. Usvajanje prijedloga izvješća o izvršenju programa rada s financijskim planom za 2021.

3. Usvajanje izvješća o radu direktora za 2021.
4. Usvajanja prijedloga izvješća o radu turističkog vijeća
5. Izmjene Pravilnika o radu i sistematizaciji
6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora TZO Janjina s prijedlogom teksta natječaja.

Glasovanju su pristupili: Stipo Šegović, Vlatko Mratović, Robert Vištica, Leo Kalafatović, Tonći Nožica, Ivo Šegović, Matko Pleho, Luka Markić

Glasovanju nisu pristupili: Ana Mratinović

Sve točke su usvojene.

Dnevni red 7. sjednice, 28.05.2022. u 11 sati.

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice
2. Prijedlog izmjene koeficijenta za direktora/icu TZO Janjina (neto plaća 6.048 kn)
3. Izvješće komisije o pristiglim prijavama za javni natječaj za izbor direktora/ice TZO Janjina (usmeno)
4. Odluka o izboru direktora/ice TZO Janjina
5. Prijedlog ugovora o radu za izabranog/u direktora/icu TZO Janjina

Nazočni: Stipo Šegović, Vlatko Mratović, Robert Vištica, Leo Kalafatović, Tonći Nožica, Ivo Šegović, Matko Pleho, Luka Markić

Nisu nazočni: Ana Mratinović

Izbrana je Bianka Jasprica te ostale točke su usvojene jednoglasno.

Dnevni red 8. sjednice, 07.12.2022 u 11.00 sati

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice
2. Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana 2022.
3. Prijedlog Programa rada financijskim planom za 2023.
4. Razno

Nazočni: Stipo Šegović, Vlatko Mratović, Tonći Nožica, Matko Pleho, Luka Markić

Nisu nazočni: Ana Mratović, Ivo Šegović, Robert Vištica, Leo Kalafatović,

Sve točke su usvojene.

➤ **Skupština**

Tijekom 2022. godine održane su dvije redovne sjednice.

4. redovna sjednica, e sjednica, održava se od 28.03.2022. u 16.00 sati do 31.03.2022. u 18.00

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 3. redovne sjednice
2. Usvajanje izvješća izvršenja programa rada s financijskim planom 2021.
3. Izvješće o nadzoru rada TZO Janjina za 2021.
4. Usvajanje izvješća o radu turističkog vijeća za 2021.
5. Upitnik o funkcioniranju i kontroli financijskog sustava TZO Janjina za 2021., informacija

Nazočni: Ivo Šegović, Frano Kučer, Robert Jasprica, Sandra Vištica, Vlatko Mratović, Martina Prodan, Nikica Jasprica, Stipo Šegović, Ivo Levanat, Anka Nožica, Tonći Nožica, Leo Kalafatović, Smiljana Ban, Slobodan Deak, Aleksandra Kiridžija

Nisu nazočili: Miroslav Šundrica, Ana Mratinović, Nikica Jasprica, Marina Rašić

5. sjednica, sjednica se održava 22.12.2022 u 11.00 sati

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Skupštine
2. Usvajanje prijedloga rebalansa financijskog plana za 2022.
3. Usvajanje prijedloga Programa rada s financijskim planom za 2023.

Nazočni: Robert Jasprica, Vlatko Mratović, Martina Prodan, Nikica Jasprica, Stipo Šegović, Ivo Levanat, Anka Nožica, Tonći Nožica, Leo Kalafatović, Jadranka Deak, Marina Rašić, Nataša Marinković, Miroslav Šundrica

Nisu nazočili: Ana Mratinović, Nikica Jasprica, Aleksandra Kiridžija, Smiljana Ban, Ivo Šegović, Frano Kučer, Sandra Vištica, Nevela Deak

Sjednice su održane i usvojene su sve točke.

➤ **Analiza prihoda i rashoda i analitika turističkog prometa**

Svi podaci su tablično dani u privitku ovog dokumenta.

➤ **ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2022.GODINU**

ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Stručne službe TZO Janjina tijekom 2022.godine efikasno su obavljale sve stručne i administrativne poslove Zajednice i provodile sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rad.

Administrativni rashodi odnose se na troškove stalno zaposlenih (direktora), te troškove TZ i TIC-eva. Turistička zajednica na Janjinau bio je otvorena cijelu godinu gdje je organiziran rad Info ureda. U sklopu toga organizirali smo informativnu službu, prijavu i odjavu gostiju, te statističku obradu podataka.

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

U akciji HTZ - Volim Hrvatsku – poticali smo stanovništvo u uređenju zelenih površina i plaža.

Od tradicionalnih manifestacija održane su: Pelješka Trpeza, Noć vina i Ribarska večer i tri festivala: Festival Peljeških Okusa, Festival Kapetani i Festival Soli. Potrebno je naglasiti apsolutnu potporu Općine u organiziranju svih ovih manifestacija. Bez njene potpore dobar dio plana ne bi bio ostvariv. Općina je Turističkoj zajednici općine, doznala 160.000,00 kuna čime je bilo moguće realizirati sve navedeno.

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Promocija destinacije je osnovna djelatnost turističke zajednice i prirodno je da joj se pridaje najveći značaj. U izvještajnom razdoblju su traženi optimalni načini za što bolju promidžbu cijele Općine kao turističke destinacije.

Najvažniji udio u promociji destinacije zauzelo je Online oglašavanje. Promocija putem društvenih mreža, mrežnih mjesta TZ, te ostalih partnera, zasigurno je postao najučinkovitiji način oglašavanja prvenstveno radi cjelokupne situacije uzrokovane pandemijom.

Osim standardnog svakodnevnog ažuriranja i oglašavanja putem Facebook i Instagram profila.

Prema potrebi, tiskali su se dodatni plakati i letci za događanja, a za potrebe promocije destinacije napravljena je nova baza profesionalnih fotografija za potrebe tiska novih materijala u narednoj godini. Formirali smo bazu fotografija na Google drive sa svim fotografijama i novo izrađenim promotivnim video uradcima koje su vlasništvo TZO Janjina.

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Rezultati ostvarenih turističkih noćenja približavaju se brojevima iz 2019., tako je ostvareno 95.235 noćenja, što je 96,20% noćenja iz 2019. godine kada je ostvareno 98.997 noćenja.

U odnosu na prethodnu, 2021. godinu ostvareno je 13,19% više noćenja, odnosno u 2021. ostvareno je 84.141 noćenja.

U organizaciji sustava turističkih zajednica, ali i drugih subjekata iz područja turizma organizirani su različiti stručni seminari, radionice i edukacije. U skladu s mogućnostima, a vodeći računa o temama i sadržajima, sudjelovali smo na nekima od njih. Seminari i radionice vezani su za donošenje planova, izvješćivanja i ostalih tema važnih za redovito funkcioniranje ureda.

- Edukacija zaposlenih u turističkoj zajednici provedena je u skladu s financijskim mogućnostima.

Suvremeni turizam je kulturno, društveno i materijalno izgrađen kroz fotografije. Turizam je društveni običaj koji je oblikovan fotografskom kulturom kamere i slike, a fotografija je presudna u izgradnji turističke vizualne prirode razgledavanja i promatranja. Fotografije su dio promotivnih materijala za turizam Formirana je baza podataka u vidu teksta i fotografija koji smo postavili na novo mrežno mjesto www.croatia.hr te koristili u objavama na društvenim mrežama i mrežnom mjestu www.visitjanjina.hr

ADMINISTRATIVNI RASHODI

TRANSFER SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Uplata dijela turističke pristojbe prema općini Janjina vrši se direktno sa prelaznog državnog računa.

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrada i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obvezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijesti najviše tijelo neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Uvažavajući okolnosti dvije uzastopne pandemijske godine, sama turistička zajednica može biti zadovoljna ostvarenim rezultatima, i financijskim i turističkim.

Tijekom 2022. poseban smo naglasak dali na sinergiju i rad na selektivnim oblicima turizma, u našem slučaju na eno-gastro ponudi, kulturno-zabavnom i aktivnom turizmu.

U narednom periodu očekujemo ponovno otvaranje turizma u brojevima koje smo imali i u predpandemijsko vrijeme.

Tijekom ove godine, unatoč nestabilnoj epidemiološkoj situaciji te prilagodbama koje je bilo potrebno raditi tijekom ove godine, uzimajući u obzir situaciju na turističkom tržištu konkurentnih zemalja i ostvarenju turističkog prometa na razini RH, možemo biti zadovoljni sa ostvarenjem na području naše Općine.

Vlatko Mratović

Predsjednik TZO Janjina

	<i>PRIHODI</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Realizacija 2022</i>	<i>Realizacija 2022</i>	<i>indeks real/reb</i>	<i>udio u realizaciji (%)</i>
1.	Izvorni prihodi	31.521,67 €	237.500,00 kn	32.212,09 €	242.702,00 kn	102,19%	35,96%
1.1.	Turistička pristojba	28.601,77 €	215.500,00 kn	28.937,16 €	218.027,00 kn	101,17%	32,31%
1.2.	Članarina	2.919,90 €	22.000,00 kn	3.274,94 €	24.675,00 kn	112,16%	3,66%
2.	Prihodi iz proračuna općine/županije/države	21.235,65 €	160.000,00 kn	21.235,65 €	160.000,00 kn	100,00%	23,71%
3.	Prihodi od sustava TZ	12.210,50 €	92.000,00 kn	11.427,96 €	86.104,00 kn	93,59%	12,76%
4.	Prihodi iz EU fondova	21.169,29 €	159.500,00 kn	21.179,64 €	159.578,00 kn	100,05%	23,64%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	0,00%
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	3.517,15 €	26.500,00 kn	3.519,01 €	26.514,00 kn	100,05%	3,93%
7.	Ostali prihodi	0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	0,00%
	UKUPNO	89.654,26 €	675.500,00 kn	89.574,36 €	674.898,00 kn	99,91%	100,00%

	<i>RASHODI</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>Rebalans 2022.</i>	<i>index reb/plan</i>	<i>udio u realizaciji (%)</i>
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	836,15 €	6.300,00 kn	836,15 €	6.300,00 kn	100,00%	0,93%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	836,15 €	6.300,00 kn	836,15 €	6.300,00 kn	100,00%	0,93%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	28.442,50 €	214.300,00 kn	28.857,79 €	217.429,00 kn	101,46%	32,22%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	544,16 €	4.100,00 kn	544,16 €	4.100,00 kn	100,00%	0,61%
2.2.	Sustavi označavanje kvalitete turističkog proizvoda	1.659,04 €	12.500,00 kn	1.659,04 €	12.500,00 kn	100,00%	1,85%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	19.085,54 €	143.800,00 kn	19.500,83 €	146.929,00 kn	102,18%	21,77%
2.4.	Turistička infrastruktura	7.153,76 €	53.900,00 kn	7.153,76 €	53.900,00 kn	100,00%	7,99%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	11.799,06 €	88.900,00 kn	13.218,93 €	99.598,00 kn	112,03%	14,76%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	968,88 €	7.300,00 kn	1.007,90 €	7.594,00 kn	104,03%	1,13%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.649,88 €	27.500,00 kn	3.649,88 €	27.500,00 kn	100,00%	4,07%
3.4.	Internetske stranice	4.114,41 €	31.000,00 kn	4.910,74 €	37.000,00 kn	119,35%	5,48%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.738,67 €	13.100,00 kn	2.004,11 €	15.100,00 kn	115,27%	2,24%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.327,23 €	10.000,00 kn	1.646,29 €	12.404,00 kn	124,04%	1,84%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	544,16 €	4.100,00 kn	570,71 €	4.300,00 kn	104,88%	0,64%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	544,16 €	4.100,00 kn	570,71 €	4.300,00 kn	104,88%	0,64%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn	#DIV/0!	0,00%
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00 €		0,00 €			0,00%
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00 €		0,00 €			0,00%
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	28.800,85 €	217.000,00 kn	27.165,84 €	204.681,00 kn	94,32%	30,33%
6.1.	Plaće	23.226,49 €	175.000,00 kn	20.413,30 €	153.804,00 kn	87,89%	22,79%
6.2.	Materijalni troškovi	5.574,36 €	42.000,00 kn	6.752,54 €	50.877,00 kn	121,14%	7,54%
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00 €	0,00 kn	0,00 €	0,00 kn		0,00%
7.	REZERVA	19.231,53 €	144.900,00 kn	18.924,95 €	142.590,00 kn	98,41%	21,13%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						0,00%
	SVEUKUPNO	89.654,26 €	675.500,00 kn	89.574,36 €	674.898,00 kn	99,91%	100,00%