

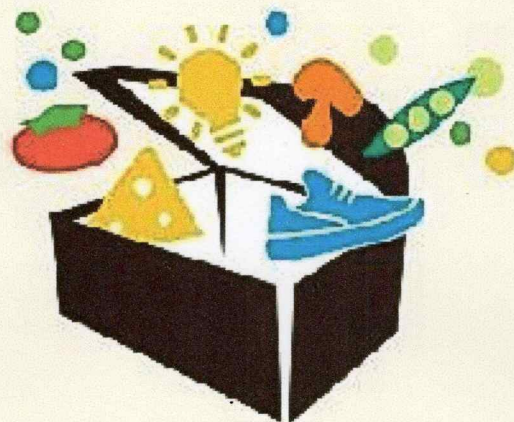
Matuljicious

[matuljišš]

GASTRONOMY—EDUCATION—OUTDOOR



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU



Matuljicious

[matuljišš]

GASTRONOMY—EDUCATION—OUTDOOR

Pust+ edition



Jenar/Februar 2023.

Sadržaj

I UVOD.....	4
II OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI.....	5
III REALIZACIJA PRIHODA.....	6
1. Izvorni prihodi.....	6
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna.....	6
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica.....	6
4. Prihodi iz EU Fondova.....	7
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti.....	7
6. Preneseni prihodi iz prethodne godine.....	7
7. Ostali prihodi.....	7
IV. REALIZACIJA RASHODA.....	8
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	8
1.1. Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcijskih dokumenata.....	8
1.2. Istraživanje i analiza tržišta.....	8
1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.....	8
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA.....	9
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda.....	9
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda.....	9
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	9
2.3.1. Mlekarice (One su hodile).....	10
2.3.2. Tramontana će vas ofriškati Ljetne prir.).....	10
2.3.3. Jazz na njivah.....	11
2.3.4. Interpretacijska vožnja e-bicikli.....	11
2.3.5. Karneval.....	12
2.3.6. Lipo j vino pit.....	13
2.3.7. Party lokalnih okusa.....	13
2.3.8. Na granici bez granice.....	14
2.3.9. Matuljišsss.....	14
2.3.10. Advent.....	15
2.3.11. Festival pusne hrani.....	15
2.3.12. 150 godina vlaka.....	16

2.4. Turistička infrastruktura.....	17
2.5. Podrška turističkoj industriji.....	17
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	18
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice.....	18
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari.....	18
3.3. Kreiranje promotivnog materijala.....	18
3.4. Internetske stranice.....	19
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka.....	19
3.6. Turističko-informativne aktivnosti.....	19
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT.....	21
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	21
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji/nagrade i priznanja.....	21
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenja okoliša.....	21
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA.....	23
5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije.....	23
5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije.....	23
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	24
6.1. Plaće.....	24
6.2. Ostale naknade radnicima.....	24
6.3. Materijalni troškovi:	25
6.4. Amortizacija	25
6.5. Tijela turističke zajednice.....	25
7. REZERVA.....	26
8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE.....	26
9. NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA.....	26
V. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA.....	27
VI. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA - TABELARNI PRIKAZ.....	28

I. UVOD

Izvešće o izvršenju programa rada Turističke zajednice općine Matulji za 2023. godinu donosi Skupština te dostavlja regionalnoj turističkoj zajednici na temelju članka 21. Statuta Turističke zajednice općine Matulji (Službene novine PGŽ, broj 43/2020.)

Poslovanje TZO Matulji u 2023. godini odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te Statutu TZO Matulji.

U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog Vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2023. godinu.

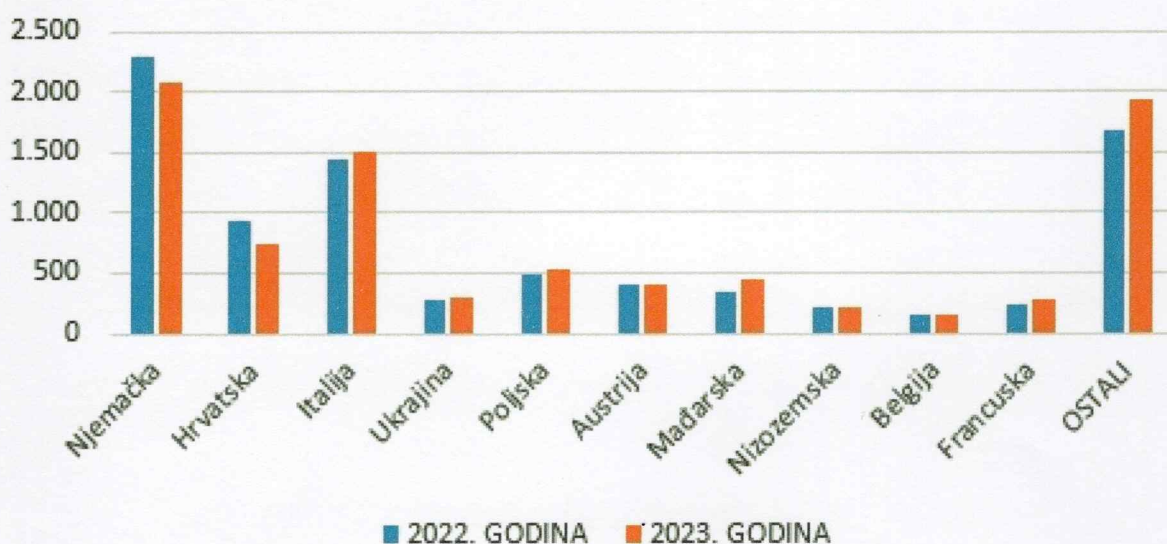
Izvešće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju TZO Matulji u 2023. godini sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i iskazuje ispravno stanje.

Sastavni dio ovog izvješća je i financijski izvještaj za 2023. godinu.

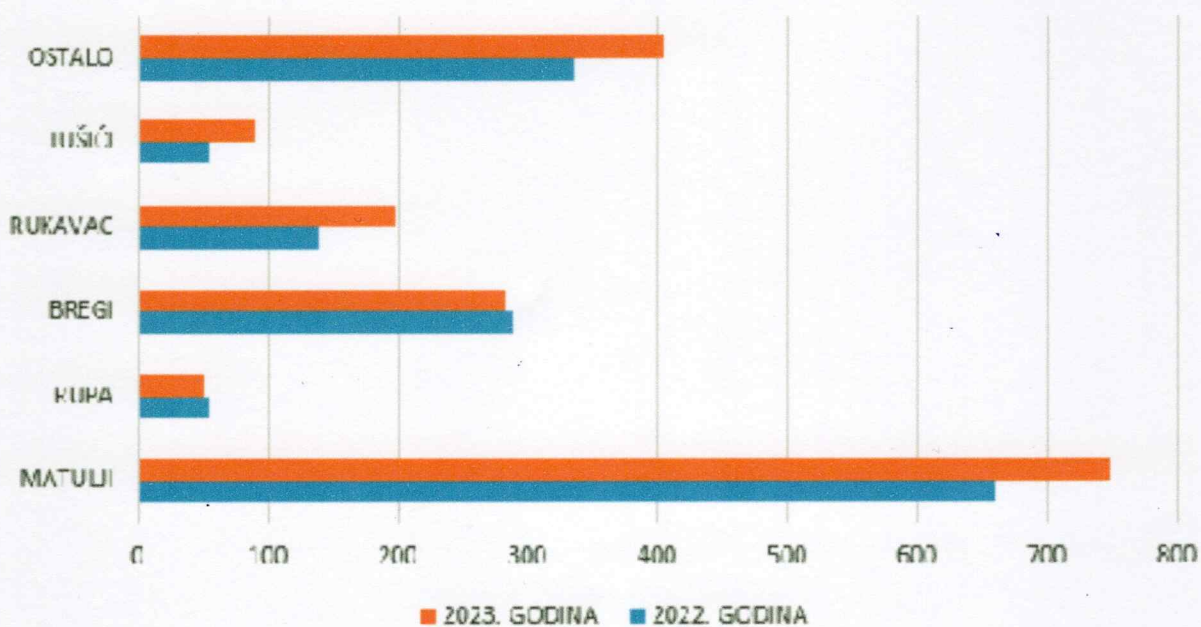
II OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2023. godine na području TZO Matulji ostvareno je ukupno: **19.457 dolazaka** gostiju i **110.012 noćenja**, što je u usporedbi sa 2022. godinom šest posto više dolazaka i pet posto više noćenja. Turistički promet ostvaruju strani gosti, a najveći udio imaju gosti iz Njemačke, Italije, Hrvatska, Poljska i Austrije.

USPOREDBA DOLAZAKA PO ZEMLJAMA 2022. - 2023. GODINA



USPOREDBA OSNOVNIH KREVETA 2022. - 2023. GODINA



III REALIZACIJA PRIHODA

Turistička zajednica planirala je ukupne prihode za 2023. godinu u iznosu od 230.600,00 EUR, a koji su ostvareni u iznosu od 232.084,41 EUR što je 100 posto plana. Prema izvornom planu planirano je 96.150,00 EUR prihoda koji su rebalansom povećani zbog povećanja prihoda iz proračuna općine i prihoda od sustava turističkih zajednica.

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2023. godinu u iznosu od 99.000,00 EUR od čega je dio od 43.000,00 EUR planiran od turističke pristojbe dok je dio od 56.000,00 EUR planiran od turističke članarine. Prema izvornom planu ti su prihodi planirani u iznosu od ukupno 70.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 99.756,66 EUR, od čega 43.559,93 EUR od turističke pristojbe i 56.196,73 EUR od turističke članarine. Prihodi od članarine su veći na prvotni plan zbog zakonskih izmjena i većeg broja članova, kao i zbog dobrog poslovanja gospodarstvenika. Prihodi od pristojbe povećali su se zbog većeg broja iznajmljivača.

Realizacija prihoda:

Turistička pristojba - 43.559,93 EUR
Turistička članarina -56.196,73 EUR

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu od 53.000,00 EUR, a prema izvornom planu planirani su u iznosu od 6.000,00 EUR. Prihodi su realizirani su u iznosu od 53.524,24 EUR .

Realizacija prihoda:

Općina Matulji - 47.524,24 EUR
PGŽ - 6.000,00 EUR

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi od sustava turističkih zajednica ostvareni su u iznosu od 69.698,42 EUR. Prihodi su izvorno planirani u iznosu od 10.000,00 EUR ali smo temeljem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima imali kvalitetne projekte te je ostvareno daleko više od plana.

Realizacija prihoda:

Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno
razvijena područja i kontinent - 58.992,50 EUR
TZ Kvarnera - 10.705,92 EUR

4. Prihodi iz EU Fondova

Prihodi iz EU Fondova nisu niti planirani.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od gospodarske djelatnosti u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR ali nisu ostvareni.

Realizacija prihoda:

Prihodi od gospodarske djelatnosti - 0,00 EUR

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

U izvještajnom razdoblju planirani su preneseni prihodi iz prethodne godine u iznosu od 1.500,00 EUR ali nisu ostvareni.

Realizacija prihoda:

Preneseni prihodi iz prethodne godine - 0,00 EUR

7. Ostali prihodi

U izvještajnom razdoblju planirani su ostali prihodi u iznosu od 4.500,00 EUR, a prema izvornom planu planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR. Prihodi su realizirani u iznosu od 4.510,00 EUR. Ostali prihodi ostvareni su od Ilirske Bistrice za 150 godina vlaka, kao i fakture koje su naknadno plaćene.

Realizacija prihoda:

Ostali prihodi - 4.510,00 EUR

IV. REALIZACIJA RASHODA

Turistička zajednica planirala je ukupne rashode za 2023. godinu u iznosu od 213.680,00 EUR, a koji su ostvareni u iznosu od 214.649,59 EUR, što je 1 % više od plana. Prema izvornom planu planirano je 96.150,00 EUR rashoda koji su rebalansom povećani zbog povećanja aktivnosti.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1 Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

U 2023. godini nije napravljeno Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U 2023. godini nije napravljeno istraživanje i analiza tržišta. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U 2023. godini nije napravljeno Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Opis aktivnosti: Jedna od najznačajnijih i nezaobilaznih funkcija svih turističkih zajednica je permanentno ulaganje u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji. Matulji su destinacija koja vodi brigu o uređenosti javnih površina, biciklističkih i pješačkih staza, te o propisanoj turističkoj signalizaciji. TZO Matulji je koordinator i glavni organizator gotovo svih manifestacija na području Općine Matulji. Cilj organizacije manifestacija je da obogatimo turističku ponudu mjesta te se na taj način utječe na pojačani motiv dolaska u destinaciju. Za unaprijeđenje i razvoj turističkih proizvoda u 2023. godini utrošeno je ukupno 131.890,20 EUR od planiranih 131.500,00 EUR, što čini 100 % plana. Izvorno je planirano ostvarenje od 22.900,00 EUR, ali je isto povećano zbog organizacije više novih manifestacija.

U nastavku su prikazani rashodi za aktivnosti koje su održane.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U 2023. godini nije napravljena Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

2.2. Sustavi održavanja kvalitete turističkog proizvoda

U 2023. godini nisu napravljeni Sustavi održavanja kvalitete turističkog proizvoda. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Opis aktivnosti: TZO Matulji koordinator je i glavni organizator gotovo svih manifestacija na području Općine Matulji. Najvažnije manifestacije koje se provode dugi niz godina su razna karnevalska događanja, Matuljske ljetne večeri - „Tramontana će vas ofriškat“ te bike and hike aktivnosti.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 131.890,20 EUR što se odnosi na sljedeće aktivnosti: Mlekarice (One su hodile), Tramontana će vas ofriškat (ljetne priredbe), Jazz na njivah, Interpretacijske vožnje e-biciklima, Karneval, Lipo j' vino pit, Party lokalnih okusa, „Na granici bez granice“ i Matuljišs aktivnosti.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacija obogatili smo turističku ponudu destinacije, a održavanjem istih krajem sezone produljili smo turističku sezonu,

organizacijom manifestacija stvaramo prepoznatljiv imidž destinacije čime privlačimo više posjetitelja na naše područje

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji, HTZ, TZ Kvarnera

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 131.000,00 EUR

Ostvareno - 131.361,22 EUR

2.3.1. Mlekarice (One su hodile)

Opis aktivnosti: "Mlekarski" put na području Općine Matulji aktivno je korišten sve do 60-ih godina prošlog stoljeća. Opisan je u mnogobrojnim knjigama ali i pričama lokalnog stanovništva čije su mame, none i pranone na tom putu prošle tisuće i tisuće koraka omogućavajući svojoj obitelji bolji život i svjetlu budućnost. Danas, najfrekventniji put koji iz Zvoneće preko Sušnji, Zdemera, Kućeli i Rukavca završava u centru Opatije nije dovoljno iskorišten, a u potpunosti je prohodan te od prošle godine i vrlo popularan i zanimljiv posjetiteljima ali i lokalnom stanovništvu. Na tom putu 2021. godine postavljene su četiri klupice na nekadašnja "počivala" te četiri interpretacijske tabele koje slikom i riječju opisuju težak i mukotrpan put kao i život naših predaka- mlekarica. Od 2021. godine u tjednu koji prethodi Svjetskom danu turizma svaki dan održavaju se aktivnosti na samom putu kao i okrugli stolovi, debate i razmjena mišljenja te edukacija školske i vrtičke djece na temu važnosti prošlosti i tradicije te outdoor aktivnosti.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji, HTZ, TZ Kvarnera

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 800,00 EUR

Ostvareno - 800,00 EUR

2.3.2. Tramontana će vas ofriškati (ljetne priredbe)

Opis aktivnosti: Manifestacija „Matuljske ljetne večeri - Tramontana će vas ofriškati“ održava se u Matuljima od 1995. godine. Matuljski Amfiteatar danas je nezaobilazno mjesto za kulturna zbivanja u kojem publika i izvođači uživaju, a Tramontana, vjetar po kojem smo posebni, svakoj izvedbi u Amfiteatru daje poseban dašak. Dašak toliko

potrebne ljetne svježine, ali i dašak ugode koja garantira „guštanje“ u priredbama u samom centru Matulja. Ljetne priredbe organiziraju se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 52.961,45 EUR na sljedeće aktivnosti: honorari za izvođače, najam bine, najam razglasa, najam rasvjete, najam WC-a, ostali troškovi nastali prilikom organizacije.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 52.000,00 EUR

Ostvareno - 52.961,45 EUR

2.3.3. Jazz na njivah

Opis aktivnosti: Nakon niza godina razvijanja vlastitih projekata te povremenim susretima na pozornici u nekima od njih, dvojica eminentnih umjetnika našeg kraja kroz ovu manifestaciju ujedinili su snage te odsvirali zajednički koncert i to na originalnoj prirodnoj pozornici Zvonejskih njiva, kako drukčije prozване manifestacije nego – "Jazz na njivah". Braća Zvezdan i Vedran Ružić za ovaj koncert dugo su se pripremali i to svaki u svojem projektu, ali uvijek u zamisli da zajednički održe koncert na kojem će se moći čuti „jazz hitovi“, kako ih sami vole nazivati, s njihovih prethodnih Porinima nagrađivanih albuma. Koncert je otvoren autorskim skladbama dok je iznenađenje za ljude našega kraja bila jazz obrada nekih poznatih čakavskih pjesama.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

U 2023. godini nije organizirana manifestacija Jazz na njivah. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

2.3.4. Interpretacijske vožnje e-biciklima

Opis aktivnosti: Interpretacijske vožnje e-biciklima organizirane su pod vodstvom licenciranih vođača, te pratnje za tehničku podršku. Na određenim točkama prezentirane su zanimljivosti pojedinog područja na četiri jezika te organizirane degustacije autohtonih

proizvoda i predstavljanje domaćih OPG-ova i proizvođača. Vožnje i pješaćenja imaju rekreacijsko-edukativni karakter, a cilj je upoznati goste koji borave na našem području kao i njihove domaćine sa prirodnim ljepotama, povijesnom i kulturnom baštinom te velikim potencijalom naše općine kao biciklističke destinacije.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji, Hrvatska turistička zajednica, TZ Kvarnera, Partenca, Magic SoLe

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 49.011,69 EUR na sljedeće aktivnosti: tehnička pratnja, vodiči, najam e bicikala, vatrogasna pratnja, degustacije autohtonih proizvoda.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 49.000,00 EUR

Ostvareno - 49.011,69 EUR

2.3.5. Karneval

Opis aktivnosti: Zvončari, odnosno zvončarske skupine na području Općine Matulji upisane su na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. U vrijeme karnevala (pusta) na područje općine odvijaju se tradicionalni ophodi Brežanskih zvončara, Brgujskih zvončara, Mučićevih zvončara, Munskih zvončara, Rukavačkih zvončaria, Zvonejskih zvončara, Žejanskih zvončara, Zvončara Frlanije, Zvončara Vlahovog Brega i Zvončari Korenskog. U sklopu pusta 2023. održana je 26. Zvončarska smotra u Matuljima, Mića zvončarska smotra u Bregima. Za vrijeme trajanja karnevala realiziran je projekt Matuljišs Pust+ Edition u sklopu kojeg su održani maškarana biciklijada i pješaćenje te različite edukacije i radionice na temu pusta.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: siječanj/veljača 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 1.662,55 EUR na sljedeće aktivnosti: Festival pusne hrani, promocija karnevala, snimanje posebnih emisija za HRT, priprema materijala.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 1.600,00 EUR

Ostvareno - 1.662,55 EUR

2.3.6. Lipo j' vino pit

Opis aktivnosti: Priča o Jarboli započinje u matuljskom kraju, točnije na Zvoneći. Ovdje je Jarbola doma, u pravom smislu riječi, i ovo je mjesto gdje se nalazi jedina u svijetu proizvodnja vina i pjenušca od ove vinske sorte. Inženjer vinarstva i vlasnik OPG-a Ružić Franko Ružić, ustvari jedini registrirani proizvođač vina i pjenušca od Jarbole. Razvojem kultura pijenja pjenušaca u Hrvatskoj posljednjih godina OPG Ružić svoju budućnost i budućnost Jarbole vide upravo u razvoju pjenušca kojeg krasi oznaka vrhunskog pjenušca čime je danas postao jedan od simbola prepoznatljivosti općine Matulji. U svrhu dodatne promocije tradicije proizvodnje vina autohtone i jedinstvene sorte vinove loze jarbola organizirana je edukativno - interpretacijska biciklijada „Lipo j' vino pit!“

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: listopad 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Partenca, Magic SoLe

U 2023. godini nije organizirana biciklijada Lipo j' vino pit. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

2.3.7. Party lokalnih okusa

Opis aktivnosti: Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i dijelom zaleđa, uvjetovana je ekološkim, klimatskim, povijesnim i kulturnim čimbenicima Mediterana, a uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Ta vrsta prehrane očituje se na području Matulja u društvenoj, duhovnoj i materijalnoj sferi svakodnevnog života, u običajima životnog i godišnjeg ciklusa, a temelj je identiteta ljudi koji ovdje žive, te je tekovina raznih kultura i utjecaja, koje se kontinuirano prenose s koljena na koljeno. Jedinstvena je i zbog oblikovanja kulturnog identiteta što se ponajviše očituje u običajima i obredima te govoru. Manifestacijom „Party lokalnih okusa“ nastoji se turistima pokazati doživljaj izvornog Mediterana i stoljetne tradicije kao i gastronomije koja počiva na lokalnim namirnicama pod motom “isprobati, kušati, doživjeti i upoznati”. Početkom lipnja lokalni OPG-ovi otvaraju svoja vrata kako bi se svi turisti, a ponajviše oni iz Slovenije i Njemačke mogli upoznati sa tehnikama proizvodnje, te sudjelovati u istima kao i degustirati sve navedene proizvode i to na završnom događanju koje će se održati u centru Matulja.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: ljeto 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, TZ Kvarnera, HTZ.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 500,00 EUR na sljedeće aktivnosti:
najam štandova, najam razglasa.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 500,00 EUR

Ostvareno - 500,00 EUR

2.3.8. Na granici bez granice

Opis aktivnosti: Ukidanje granične kontrole i uvrštenje u područje ukinutih unutarnjih granica zemalja Europske unije svečano je proslavljeno 01. siječnja 2023. na graničnom prijelazu Rupa – Jelšane manifestacijom „Na granici bez granice - Na meji brez meje“. Manifestaciji su se pridružili brojni slovenski i hrvatski biciklisti koji su prošli tri granična, malogranična i povijesna prijelaza, Rupa, Lisac i Breza, te simbolično obilježili slobodno kretanje između dviju država. S obzirom da je naša općina pobratimljena sa slovenskom općinom Brda, te sa općinom Ilirska Bistrica te već dugi niz godina njeguje izuzetno kvalitetne prijateljske odnose, mogućnosti je ovo za brojne zajedničke suradnje kojima promoviramo „turizam bez granica“.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Visit Ilirska Bistrica, Visit Kvarner.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 1.155,31 EUR na sljedeće aktivnosti:

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 1.000,00 EUR

Ostvareno - 1.155,31 EUR

2.3.9. Matuljišs

Opis aktivnosti: Matuljicious /Matuljišs obuhvaća sva događanja i inicijative na području općine Matulji koje uključuju gastronomiju, edukaciju i outdoor aktivnosti, te garantiraju kvalitetu i izvornost. "Najbolje od Matulja na jednom mjestu turistima, izletnicima i posjetiteljima nudi gastronomski dio „Za prsti polizat“ koji obuhvaća lokalne ugostitelje, promociju i prezentaciju autohtone kuhinje s posebnim naglaskom na mediteransku kuhinju koja je zaštićena od strane UNESCO-a. Outdoor aktivnosti pod nazivom „Pomalo da se dugo zajde“ obuhvaćaju aktivnosti na otvorenom kada s lokalnim vodičima turiste upoznajemo sa bogatom tradicijom i poviješću našeg kraja s posebnim naglaskom na

zvončare koji se također nalaze na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine svijeta. Edukativni dio „Pamet va glavu“ namijenjen je edukaciji iznajmljivača na području općine Matulji u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka turista.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji, HTZ, TZ Kvarnera, OPG Ružić, Carpe Diem, Morčić brewery, Stancija Kovačići, Florin, Stara Pošta, Mala Riba, Zlatno Krilo, Benin, Zvončarnica.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 22.754,52 EUR na sljedeće aktivnosti: tisak, promocija, priprema materijala, održava nje press konferencija, izrada majica, buffova.

Realizacija aktivnosti:

Planirano -22.000,00 EUR

Ostvareno - 22.754,52 EUR

2.3.10. Advent

Opis aktivnosti: Dogđanja za vrijeme Adventa u Matuljima uključuje niz koncerata, priredbi i inicijativa.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: prosinac 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 673,92 EUR na sljedeće aktivnosti: tisak, promocija, priprema materijala.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 600,00 EUR

Ostvareno - 673,92 EUR

2.3.11. Festival pusne hrani

Opis aktivnosti: Zvončari, odnosno zvončarske skupine na području Općine Matulji upisane su na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. U vrijeme karnevala (pusta) na područje općine odvijaju se tradicionalni ophodi Brežanskih zvončara, Brgujskih zvončara, Mučićevih zvončara, Munskih zvončara, Rukavačkih zvončara, Zvonejskih zvončara, Žejanskih zvončara, Zvončara Frlanije, Zvončara Vlahovog Brega i Zvončari Korenskog. Osim pohoda nastojimo promovirati i karnevlasku hranu, pa zbog toga već od

2004. godine organiziramo Festival pusne hrani koji se ove godine održao u restoranu Kinkela Bregi.

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: siječanj 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji, restoran Kinkela, TIC Ilirska Bistrica.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 789,73 EUR na sljedeće aktivnosti: tisak, promocija, priprema materijala, gastro delicije.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 700,00 EUR

Ostvareno - 789,73 EUR

2.3.12. 150 godina vlaka

Opis aktivnosti: Davne 1973. godine vlak je došao na područje općine Matulji i od tada se mijenja vizura naše općine ali i stanovništvo, dostupnost i aktivnosti. U čast na tu veliku obljetnicu, zajedno sa TIC-om Ilirska Bistrica organizirali smo proslavu 150. godina dolaska vlaka

Ostvareni cilj aktivnosti: održavanjem manifestacije obogatili smo turističku ponudu destinacije, stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: cijela 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, TIC Ilirska Bistrica, OPG Ružić Jarbola.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno 1.052,05 EUR na sljedeće aktivnosti: tisak, promocija, priprema materijala, gastro delicije.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 1.000,00 EUR

Ostvareno - 1.052,05 EUR

2.4. Turistička infrastruktura

Opis aktivnosti: Postavljanje novih tabela smeđe signalizacije kao i održavanje istih.

Ostvareni cilj aktivnosti: stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, općina Matulji.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

U 2023. godini nije postavljena nova signalizacija. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

2.5. Podrška turističkoj industriji

Opis aktivnosti: pomoći organizatorima manifestacija i drugih događanja na području općine.

Ostvareni cilj aktivnosti: stvoren prepoznatljiv imidž destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

U 2023. godini pomagali smo partnerima u organizaciji događanja i akraaktivnih priča, a sve u svrhu promocije destinacije.

Realizacija aktivnosti:

Planirano - 500,00 EUR

Ostvareno - 528,98 EUR

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Opis aktivnosti: Turistička zajednica općine Matulji u okviru svog djelovanja provodi niz marketinških aktivnosti kojima se promovira destinacija i koje pridonose prepoznatljivosti Matulja kao turističke destinacije. U tom se smislu provodi promocija putem raznih kanala kao što su radio, TV, dnevni tisak, prigodni časopisi, Internet, društvene mreže i promocija od usta do usta koje se provode kroz organizaciju manifestacija čime se dodatno promovira destinacija.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 20.220,58 EUR, a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti: Općine Brda i Ilirska Bistrica pobratimljeno se već 40 godina i u tom smo periodu razmjenjivali znanja i iskustva, te surađivali na svim manifestacijama i uvijek jedni drugima bili kanal za promociju. Međusobna interakcija snažna je u segmentima razvoja gastronomije i outdoor aktivnosti. U suradnji sa sim turističkim zajednicama Opatijske rivijere bili smo sudionici svih sajmova, a posebno smo se predstavili u Njemačkoj, Italiji i Austriji.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija destinacije

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, TZ Opatijske Rivijere, općina Brda, općina Ilirska Bistrica, općina Matulji

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 7.000,00 EUR

Ostvareno - 7.004,79 EUR

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari

Opis aktivnosti: Područje TZO Matulji zanimljivo je novinarima posebno u vrijeme karnevala ali zbog Interpretavijskih vožnji koje organiziramo tijekom četiri mjeseca. Zanimljivi smo i "lifestyle" novinarima, kreatorima mišljenja i utjecajnih osoba (opinion leadersima, opinion makersima i influencerima), Zahvaljujući njim, priča o Matuljima i Rivijeri prenosi se na veliki broj čitatelja i pratitelja kroz tiskan publikacije i web portale diljem svijeta.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija destinacije, informiranje o turističkoj ponudi destinacije, stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, TZ Opatijske Rivijere, TZ Kvarnera, HTZ

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 1.000,00 EUR

Ostvareno - 1.000,00 EUR

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Opis aktivnosti: TZO Matulji provodi aktivnosti vođenja i ažuriranja Facebook stranice Visit Matulji i Instagram profila Visit Matulji čime sedodatno promovira destinacija. Tijekom 2023. godine društvene mreže koriste se kao pmoćni alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa i vidljivosti. Sadržajno su objave usmjerene na najave događaja, promociju proizvoda destinacije, objavu atraktivnih foto motiva. Također se izradila i nova Bike karta, boi roll upovi sa Matuljišs najavama i brandiranjem.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija destinacije, informiranje o turističkoj ponudi destinacije, stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije, kvalitetni materijal za sajmove i promocije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, TZ Opatijske Rivijere, TZ Kvarnera, HTZ

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.500,00 EUR

Ostvareno - 2.686,80 EUR

3.4. Internetske stranice

Opis aktivnosti: TZO Matulji samostalno unosi podatke na svoju WEB stranicu putem CMS-a, hosting, kao i posebne preinake i rad na stranici HTZ-a radi se preko tvrtke Nivago d.o.o. koja je i izrađivač stranice.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija destinacije, informiranje o turističkoj ponudi destinacije, stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije, kvalitetni materijal za sajmove i promocije, povećanje posjećenosti stranica i podizanje ranking-a dostupnosti do većeg broja posjetitelja u drugim državama i drgim jezičnim skupinama

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, HTZ, Nlvago d.o.o.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 1.900,00 EUR

Ostvareno - 1.965,00 EUR

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Opis aktivnosti: Priprema fotografija, novih informacija za kvalitetnu bazu podataka.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija destinacije, informiranje o turističkoj ponudi destinacije, stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije, kvalitetna baza podataka

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji i svi gospodarstvenici općine Matulji

U 2023. godini nije se kreiralo i upravljano bazama turističkih podataka. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Opis aktivnosti: informacije o općini, brošuraa, vodičima i ostalim informativnim materijalima raspolaže turističko informativni centar (TIC) koji je na usluzi svim turistima, iznajmljivalima i samim građanima. Informacije se, osim kroz TIC prenose i kvalitetnom signalizacijom posebno bike. Centar turističko informativne aktivnosti smješten je u uredu TZ na adresi Trg M. Tita 3. Ured, osim što je i TIC ujedno je i izložbeni prostor posvećen kulturnoj i nematerijalnoj baštini općine Matulji, a i mjesto gdje se održavaju razne radionice. Svrha i cilj promotivnih aktivnosti je komercijalizacija svih aktivnosti, a opći cilj je postići kvalitetu usluga, a sve u svrhu promocije turističke destinacije Matulja kao i osvijestiti posjetitelje o potrebi očuvanja kulturno povijesnih vrijednosti i tradicije te poticati edukacijske i interpretacijske programe.

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije, očuvanje kulturno povijesnih vrijednost i tradicije, stvaranje prepoznatljivog imagea destinacije.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 7.500,00 EUR

Ostvareno - 7.563,99 EUR

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Turistička zajednica povezuje razne sektore u aspektima suradnje, partnerstva i dogovora kako bi obje strane ostvarile svoje interese. Turistička zajednica pored promotivnog, ima informativni i savjetodavni karakter te na temelju njega obavlja koordinaciju i povezivanje aktivnosti i poslova kako bi se kreirali jedinstveni turistički proizvodi.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 2.371,83 EUR, a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Opis aktivnosti: edukacije oko eVisitor sustava i edukacija iznajmljivača

Ostvareni cilj aktivnosti: brzo i kvalitetno održavanje i funkcioniranje sustava

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, HTZ.

U 2023. godini nisu održavane edukacije oko eVisitor sustava i edukacija iznajmljivača. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 0,00 EUR
Ostvareno - 0,00 EUR

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Opis aktivnosti: U sklopu ove aktivnosti planira se sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacija te aktivnosti vezane uz sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Sudionike privatnog i javnog sektora svake godine kandidiramo za osvajanje nagrade „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“. U Osijeku su dodijeljene nagrade „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower Award“ za 2023. godinu, a naša se općina može pohvaliti sa čak tri dobitnika. Srebrnu povelju u kategoriji „tradicijnska (ruralna) gastronomija“ dobila je Restaurant Stancija Kovačići, brončana povelja u kategoriji „Craft turizam“ otišla je Pivovari Morčić, a posebno priznanje u kategoriji „Vinski turizam“ dobila je Jarbola - OPG Ružić! Turistička zajednica općine Matulji svake godine dodijeli i nagradu „najiznajmljivaču“, odnosno vlasniku objekta u domaćinstvu sa najviše ostvarenih noćenja i najboljim recenzijama, a to je u 2023. godini bila gospođa Lucija Turak sa čak 1 674 noćenja.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno je 201,16 EUR.

Ostvareni ciljevi: stvaranje pozitivnog imidža, pohvaliti, nagraditi i potaknuti dionike javnog i privatnog sektora koji obogaćuju turističku ponudu općine, veća posjećenost lokalnih OPG-ova, ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga, povezivanje više različitih proizvođača i pružatelja usluga te podizanje kvalitete ponude u destinaciji

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji

Realizacija aktivnosti:
Planirano – 200,00 EUR
Ostvareno - 201,16 EUR

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Opis aktivnosti: Turistička zajednica i Općina Matulji zajedničkim snagama vode brigu o uređenju naselja i zaštiti okoliša. Primjer dobrog poticajna na očuvanje i uređenje okoliša je poticanje stanovništva kroz projekt „Matujska rožica- Volim Matulji“. Cilj ove volonterske eko akcije bilo je uređenje okoliša kroz sadnju novog cvijeća u centru Matulja.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno je 109,67 EUR.

Ostvareni ciljevi: stvaranje pozitivnog imidža, pohvaliti, nagraditi i potaknuti dionike javnog i privatnog sektora koji obogaćuju turističku ponudu općine, veća posjećenost lokalnih OPG-ova, ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga, povezivanje više različitih proizvođača i pružatelja usluga te podizanje kvalitete ponude u destinaciji

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Ostvareni ciljevi: podizanje svijesti o važnosti čistog okoliša, uklanjanje otpada iz prirode, sadnja cvijeća kao primjer uređenja okoliša

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Općina Matulji.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 100,00 EUR

Ostvareno - 109,67 EUR

4.4. Udruženo oglašavanje

Opis aktivnosti: Sa TZ Kvarnera zajednički smo odradili promociju na tržištima s posebnim naglaskom na Matuljišs i Interpretacijske vožnje, Outdoor aktivnosti.

U sklopu planiranih aktivnosti utrošeno je ukupno je 2.061,00 EUR.

Ostvareni ciljevi: stvaranje pozitivnog imidža, pohvaliti, nagraditi i potaknuti dionike javnog i privatnog sektora koji obogaćuju turističku ponudu općine, veća posjećenost lokalnih OPG-ova, ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga, povezivanje više različitih proizvođača i pružatelja usluga te podizanje kvalitete ponude u destinaciji

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, Turistička zajednica Kvarnera

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.000,00 EUR

Ostvareno - 2.061,00 EUR

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Opis aktivnosti: članstvo u SKAL klubu prilika je za upoznati nove suradnike i biti u društvu pravih profesionalaca.

Ostvareni cilj aktivnosti: brzo i kvalitetno funkcioniranje i lakša promocija.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji, SKAL.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 200,00 EUR

Ostvareno - 86,00 EUR

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Opis aktivnosti: članstvo u domaćim strukovnim udrugama i udrugama karnevala.

Ostvareni cilj aktivnosti: brzo i kvalitetno funkcioniranje i lakša promocija.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji

U 2023. godini nismo bili članovi niti jedne domaće strukovne i sl. organizacije. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Turistička zajednica je u 2023. godini imala jednu zaposlenu osobu na radnom mjestu Direktorice Turističke zajednice. Osim direktorice, u uredu su bile i dvije studentice te je ured bio stalno otvoren za stranke. U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 58.150,27 EUR a koje su aktivnosti realizirane prikazano je u nastavku.

6.1. Plaće

Opis aktivnosti: Turistička zajednica trenutno ima jednu zaposleni osobu na radnom mjestu direktorice turističke zajednice. Direktorica je uz dvije studentice ujedno i informator u TIC-u. Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito poslove provođenja zadataka utvrđenih programom rada Zajednice, obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice i u svezi s izradom i izvršenjem akata tijela Zajednice kao i obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenja evidencija i statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice. Također i izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice i davanje stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokuriga Zajednice, te obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 34.549,33 EUR, a odnosi se na rashode za bruto plaće jednog djelatnika (trošak uključuje neto plaću, poreze, doprinose, sukladno Ugovoru o radu).

Ostvareni cilj aktivnosti: Realizacija program rada, provođenje aktivnosti sukladno Zakonu i Statutu.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 34.000,00 EUR

Ostvareno - 34.549,33 EUR

6.2. Ostale naknade radnicima

Opis aktivnosti: sva neoporeziva davanja, naknade zaposlenima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, mjesečna prehrana zaposlenika, božićnica, dar djeci do 15 godina i troškovi prijevoza.

Ostvareni cilj aktivnosti: Realizacija program rada, provođenje aktivnosti sukladno Zakonu i Statutu.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

U 2023. godini nisu održavane edukacije oko eVisitor sustava i edukacija iznajmljivača. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 4.000,00 EUR

Ostvareno - 4.896,75 EUR

6.3. Materijalni troškovi

Opis aktivnosti: Troškovi funkcioniranja TZ Matulji (režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, najam prostora, troškovi platnog prometa, troškovi poštarine, službena putovanja, uredski materijal, roškovi struje i vode, troškovi javnog bilježnika, telefona, mobitela).

U sklopu planiranih aktivnosti ostvareno je 16.579,62 EUR.

Ostvareni cilj aktivnosti: Realizacija programa rada, promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije, provođenje aktivnosti sukladno Zakonu i Statutu.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 16.000,00 EUR

Ostvareno - 16.579,62 EUR

6.4. Amortizacija

Opis aktivnosti: Trošak dugotrajne imovine.

Ostvareni cilj aktivnosti: Dugotrajna imovina u funkciji.

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 2.000,00 EUR

Ostvareno - 2.124,57 EUR

6.5. Tijela turističke zajednice

Opis aktivnosti: održavanje Sjednica Vijeća i Skupštine.

Ostvareni cilj aktivnosti: brzo i kvalitetno održavanje sjednica,

Rok: tijekom cijele 2023. godine

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Matulji.

U 2023. godini su sjednice održavane uglavnom elektronski, te nije bilo potrebe za korištenjem sredstava ove stavke. Sukladno tomu, nije bilo troškova za ovaj segment.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

7. REZERVA

U 2023. godini nisu korištena sredstva rezerve.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

8. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. godini nije bilo potrebe za pokrivanje manjka.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 0,00 EUR

Ostvareno - 0,00 EUR

9. NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA

U 2023. naknadno su utvrđeni rashodi koji se nisu podmirili u prethodnom razdoblju.

Realizacija aktivnosti:

Planirano – 1.900,00 EUR

Ostvareno - 1.930,71 EUR

V. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

U 2023. godini Turistička zajednica je ostvarila višak prihoda u iznosu od 17.434,82 EUR koji se prenosi u naredno razdoblje. Turistička zajednica je za 2023. godinu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu 12.839,73 EUR. Budući da preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 4.595,09 EUR, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 17.434,82 EUR.

OSTVARENO 01.01.-31.12.2023.	
UKUPNI PRIHODI	227.489,32 €
UKUPNI RASHODI	214.649,54 €
VIŠAK PRIHODA RAZDOBLJA	12.839,78 €
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	4.595,09 €
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	17.434,87 €

VI. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA - TABELARNI PRIKAZ

Izvešće je izrađeno sukladno novoj metodologiji i obvezatnim uputama Ministarstva turizma za izradu godišnjeg programa rada i izvešća o izvršenju godišnjeg programa rada. U nastavku se daje tabelarni prikaz izvršenja financijskog plana u Eurima, dok se financijski izvještaji za 2023. godinu prilažu ovom izvešću.

	PRIHODI	Plan 2023. (eu)	Rebalans 2023. (eu)	Realizacija 2023.(eu)	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	70.000,00 €	99.000,00 €	99.756,66 €	42,98	100,76
	1.1. Turistička pristojba	35.000,00 €	43.000,00 €	43.559,93 €	18,77	101,01
	1.2. Članarina	35.000,00 €	56.000,00 €	56.196,73 €	24,21	101,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/ županije i državnog proračuna	6.000,00 €	53.000,00 €	53.524,24 €	23,06	100,99
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00 €	69.600,00 €	69.698,42 €	30,03	100,14
	3.1. Prihodi po JP TZ PGŽ za TNP	0,00 €	58.000,00 €	58.992,50 €	25,42	101,02
	3.2. Prihodi od drugih TZ	0,00 €	10.000,00 €	10.705,92 €	4,61	101,07
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	6.000,00 €	4.500,00 €	4.595,09 €	1,98	102,11
7.	Ostali prihodi	2.650,00 €	4.500,00 €	4.510,00 €	1,94	100,22
SVEUKUPNO		96.150,00 €	230.600,00 €	232.084,41 €		
	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	1.1. Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	1.2. Istraživanje i analiza tržišta	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	19.350,00 €	131.000,00 €	128.845,52 €	55,52	100,98
	2.3.1. Mlekarice (One su hodile)	1.500,00 €	800,00 €	800,00 €	0,34	101,00
	2.3.2. Tramontana će vas ofriškati Ljetne prir.)	2.000,00 €	52.000,00 €	52.961,45 €	22,82	101,02
	2.3.3. Jaz na njivah	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.4. Interpretacijska vožnja e-bicikli	5.950,00 €	49.000,00 €	49.011,69 €	21,12	101,00
	2.3.5. Karneval	1.000,00 €	1.600,00 €	1.662,55 €	0,72	101,04
	2.3.6. Lipo j vino pit	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.7. Party lokalnih okusa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,22	101,00
	2.3.8. Na granici bez granice	3.000,00 €	1.000,00 €	1.155,31 €	0,50	101,16
	2.3.9. Matuljišs	5.000,00 €	22.000,00 €	22.754,52 €	9,80	101,03

2.3.10.	Advent	0,00 €	600,00 €	673,92 €	0,29	101,12
2.3.11.	Festival pusne hrani	0,00 €	700,00 €	789,73 €	0,34	101,13
2.3.12.	150 godina vlaka	0,00 €	1.000,00 €	1.052,05 €	0,45	101,05
2.4.	Turistička infrastruktura	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00 €	500,00 €	528,98 €	0,23	101,06
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	16.000,00 €	19.900,00 €	20.220,58 €	8,71	101,61
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00 €	7.000,00 €	7.004,79 €	3,02	101,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,43	101,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.500,00 €	2.500,00 €	2.686,80 €	1,16	101,07
3.4.	Internetske stranice	2.500,00 €	1.900,00 €	1.965,00 €	0,85	101,03
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	6.000,00 €	7.500,00 €	7.563,99 €	3,26	101,01
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.700,00 €	2.300,00 €	2.371,83 €	1,02	103,12
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji/nagrade i priznanja	400,00 €	200,00 €	201,16 €	0,09	101,01
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	400,00 €	100,00 €	109,67 €	0,05	101,10
4.4.	Udruženo oglašavanje	400,00 €	2.000,00 €	2.061,00 €	0,89	101,03
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	250,00 €	80,00 €	86,00 €	0,04	107,50
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200,00 €	80,00 €	86,00 €	0,04	101,08
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	47.600,00 €	58.000,00 €	58.150,27 €	25,06	100,26
6.1.	Plaće	30.000,00 €	34.000,00 €	34.549,33 €	14,89	101,02
6.2.	Ostale naknade radnicima	3.000,00 €	4.000,00 €	4.896,75 €	2,11	101,22
6.3.	Materijalni troškovi	13.100,00 €	16.000,00 €	16.579,62 €	7,14	101,04
6.4.	Amortizacija	1.000,00 €	2.000,00 €	2.124,57 €	0,92	101,06
6.5.	Tijela turističke zajednice	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.	REZERVA	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9.	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 €	1.900,00 €	1.930,71 €	0,83	101,62
	SVEUKUPNO 1	96.150,00 €	213580,00 €	214.649,59 €	99,50	100,50
10.	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	96.150,00 €	213580,00 €	214.649,59 €		

Predsjednik Turističke zajednice općine Matulji
Vedran Kinkela