

Izvešće o radu direktorice Ureda i Ureda TZGL

Ured TZ Grada Labina je u predmetnom razdoblju koordinirao, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice – održano je (7) sjednica Turističkog vijeća i tri sjednice Skupštine TZGL.

Direktorica Ureda i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, izradom i izvršavanjem akata Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugima zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali sve ostale poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Direktorica Ureda je redovno izvještavala Turističko Vijeće TZGL o tijeku provedbe Programa rada i financijskog plana 2022. na sjednicama Vijeća i komunikacijom e-mailovima između sjednica kako bi članovi TV TZGL bili u kontinuitetu upoznati sa svim potrebnim informacijama te je i između sjednica prema potrebi vršila konzultacije s TV TZGL osobno ili putem e-maila kako bi potom djelovala prema njihovom napatku.

Ove je godine Turistički info punkt u starom gradu u sezoni, od 1.7.2022. – 20.9.2022. radio od 9:00-22:00 sati od ponedjeljka do nedjelje jer smo zaposlili studenticu radi povećanog obima posla. U predsezoni i posezoni Turistički info punkt bio je zatvoren ponedjeljkom i utorkom iz razloga što je vikendom bilo zaista puno posjetioca u Starom gradu.

Potrebno je naglasiti da i Ured TZGL na adresi Aldo Negri 20 uz sve druge poslove funkcionira kao info punkt i posjećen je od strane gostiju te privatnih iznajmljivača.

Tijekom godine Ured je imao 4 zaposlene osobe.

U dijelu poslova na uređenju turističkog mjesta, direktorica je u kontinuiranom dogovoru s Odjelom za komunalne djelatnosti Grada Labina u realizaciji zajednički dogovorenih poslova u turističkom mjestu te u slanju i prosljeđivanju svih relevantnih informacija oko situacije u turističkom mjestu koje traže intervencije u svrhu otklanjanja ili poboljšanja.

Dogovorila je ovogodišnje eko akcije s nizom klubova, udruženja i sve su akcije odrađene do početka lipnja. Eko akcije su planirane na način da se očisti priobalje rabačkog zaljeva, a s ribičima je i ove godine za početak kolovoza dogovoreno dodatno prikupljanje otpada i odvoz čamcem na plaži Remac.

Oglašavanja u svim medijima (online i offline) sadržavala su osim opće promocije i sva važnija zbivanja u određenom periodu jer je to dodatna ponuda destinacije. Promociju dodatno radimo vlastitim FB i Instagramom a na vlastitom Youtube kanalu objavljujemo sve snimljene reportaže.

Manifestacije se na našoj web stranici ažuriraju već početkom godine kad uobičajeno ažuriramo sve podatke i informacije na našem webu. Direktorica je aktivno sudjelovala u dogovaranju manifestacija, njihovoj realizaciji i praćenju istih.

Direktorica je bila aktivna u prezentiranju programskih zadataka i manifestacija na nacionalnim i regionalnim TV kućama, nacionalnim, regionalnim i lokalnom radiju i u tiskanim medijima.

Izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće TZ Grada Labina za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. godine

Ako gledamo konačni rezultat na prihodovnoj strani financijskog plana TZGL za 2022. godinu, vidljivo je da je projekcija mogućeg prihoda od TP veća u odnosu na ostvarenje. Planiralo se ostvarenje noćenja na razini 2019. godine, međutim utjecaj pandemije osjetio se u predsezoni te planirana noćenja nisu ostvarena. Također, hoteli su ranije zatvoreni te se iz tog razloga nije ostvario manjak noćenja predsezone. U planu je bilo 4.202.705,51 kn te je ostvareno 3.583.404,56 kn ukupno prihoda od turističke pristojbe.

Krajem godine radio se rebalans plana radi neostvarenja planiranih prihoda turističke pristojbe. Prema rebalansu, plan TP je 3.700.00,00 kn.

Prihodi od nautičke turističke pristojbe su prihodovani ove godine u iznosu od 1.428,94 kn, iako je u planu bilo 10.000 kn, a prema rebalansu 1.200,00 kn.

Prihod od turističke članarine veći je od plana. Planirano je 450.000 kn, a ostvareno je 504.448,05 kn. Rebalansom se smanjio planirani prihod na 430.000,00 kn, međutim krajem godine uplaćeno je više turističke članarine te je prihod veći od plana.

Turistička zajednica Grada Labina bila je uključena kao projektni partner u zajednički inovativni turistički proizvod EU projekt Inspiracija, Interreg V-A Slovenija – Hrvatska čiji je nositelj bila općina Trbovlje, a odvijala se na području Trbovlja i gradovima partnerstva: Slovenske Bistrice, Rijeke i Labina/Raše u periodu od 1.8.2018. do 31.3.2021.

Od EU projekta Inspiracija u 2021. smo ostvarili prihod od povrata sredstava za 4. izvještajno razdoblje u iznosu od 42.361,95 kn. Planirano je bilo 83.000,00 kn, te je početkom 2022. godine uplaćena donacija za 5. izvještajno razdoblje koje se odnosi za period od 1.8.2020. do 31.3.2021. u iznosu od 69.603,77 kn.

Cilj EU projekta Inspiracija je bilo oživljavanje industrijske kulturne baštine kao potencijalu za razvoj zajedničke destinacije i bolje posjećenosti spomenika kulturne baštine na području Trbovlja i u svim gradovima partnerstva.

Manifestacije

Prema programu rada i financijskom planu dali smo potporu:

- ✓ Street Music - promenadni koncerti na Rivi u Rapcu krenuli su u lipnju, srijedom. Plan je bio održavanje koncerata do predzadnje srijede u kolovozu, međutim kako je i dalje bio veliki broj gostiju odlučili smo povećati budžet i nastaviti do polovice rujna, te je utrošeno 11.000,00 kn više od plana, međutim rebalansom se povećao taj iznos.
- ✓ Noć uličnih svirača i zabavljača – manifestacija namijenjena djeci, održava se na Rivi u Rapcu početkom ljetne sezone, utrošeno je 40.000,00 kn sukladno planu.
- ✓ Labin Art Republica – iako je bila planirano sudjelovanje u ljetnim aktivnostima, iznos se rasporedio na novi projekt *Labina – festival tolerancije* u iznosu od 56.952,01 kn (rebalansom) i dio se rasporedilo na odlazak na *sajam u Poljsku, grad Zabrze* gdje se TZ Grada Labina i Grad Labin predstavio na sajmu industrijske baštine, te se utrošilo 27.536,81 kn.
- ✓ Valamar Trail – radi nedovoljnog broja prijavljenih utrka je otkazana
- ✓ Terra Albona – radi nemogućnosti održavanja (Covid-19 situacija) otkazano
- ✓ Labinske konti i Meh na srcu – podržano sukladno planu u iznosu od 5.000,00 kn.
- ✓ Kvarnerska rivijera – podržali smo u iznosu kao i u godinama prije Covid-a 19
- ✓ Advent u Labinu – u suradnji s Gradom Labinom organizirana je Labinska Božićna bajka koja je dobro prihvaćena i posjećena. Sufinancirali smo dio ukrasa, bendove i suradnja oko humanitarne Božićne lutrije. S obzirom da je održana u pojačanom programu nego prethodnih godina, planirani iznosu se rebalansom povećao na 180.000,00 kn, međutim utrošeno je 154.331,53 kn.
- ✓ 100 milja Istre – nije se podržalo iako je bilo u planu.
- ✓ Regata Krstaša LAR i Regata za optimiste i laser - sufinancirano je u iznosu po planu, 27.000,00 kn.
- ✓ MKS – Mediteranski kiparski simpozij - iznos od 50.000,00 kn planiran je na stavci MKS gdje je sufinancirana promocija Mediteranskog kiparskog simpozija. Na stavci uređenje Parka planiran je iznos od 20.000,00 kn, te je utrošeno 9.500,00 kn, a preostali iznos unesao se rebalansom na stavku MKS.
- ✓ CRO Race – dogovoren je cilj 5 etape, te je i održan u planiranom iznosu od 200.000,00 kn.

- ✓ Istria 300 biciklistička utrka – osigurana sredstva po planu
- ✓ MTB utrka Helter Skelter - jako dobro posjećena, kao uvod u sezonu
- ✓ Sundance Tribute Festival – sufinanciran jedan koncert na Sundanceu u Valamaru sukladno planu
- ✓ Dani meda Labinštine – podržali u iznosu od 13.812,12 kn.
- ✓ Pusne fešte i ljetni karneval – radi epidemiološke situacije nisu održane pusne fešte, međutim ljetni karneval je održan i utrošeno je 15.190,00 kn.
- ✓ Šahovskom turniru – redovito se održava u siječnju te je podržano u iznosu od 5.000,00 kn sukladno planu.
- ✓ Nepredvidive manifestacije – planirano je 40.000,00 kn, rebalansom je stavka uvećana na iznos od 45.000,00 kn a utrošeno je 43.245,36 kn.
- ✓ Festival Kvarnerskog škampa – planiran je iznos od 208.107,79 kn, utrošeno je 208.902,27 kn. Povrat sredstava od strane FLAG-a planiran je bio do kraja godine, međutim isplata nije bila izvršena. S obzirom da je projekt planiran za 2020. godinu, te se radi nemogućnosti održavanja (COVID 19) održao u 2022. godini troškovi su znatno narasli.
- ✓ Voga teleferika – iako je bilo u planu, nije se održalo te je rebalansom preneseno na drugu stavku.
- ✓ Green plus- nije se realiziralo.

Također, u suradnji s tvrtkom Primetime u rujnu 2021. godine zajedno s turističkim zajednicama Labinštine sudjelovali smo na Weekend Media Festivalu gdje smo zajednički predstavili Labin. Iznos od 50.000,00 kn podmiren je sukladno planu u 2022. godini.

Financijsko izvješće 01.01. - 31.12.2022.

Prihodi

Prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine iznose 4.182.386,21 kn te su povećani za 86,90 % u odnosu na isto razdoblje lani (2.237.791,60 kn).

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 4.202.705,51 kn, rebalansom su korigirani na iznos od 3.700.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 3.583.404,56 kn, što je za 96,21 % više u odnosu na 2021. godinu kad je ostvareno 1.826.308,21 kn.

Prihod od nautičke turističke pristojbe je ostvaren na osnovi raspodjele prihoda od nautičke pristojbe u 2021. godini. Planiran je prihod od 10.000,00 kn, rebalansom je iznos korigiran na 1.200,00 kn, a ostvareno je 1.428,94 kn (85,71 % manje od plana).

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 450.000 kn, rebalansom je korigiran na iznos od 430.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 504.448,05 kn, što je za 39,60 % više u odnosu na isto razdoblje 2021., te 12,10 % više od plana.

Od EU projekta Inspiracija u 2021. smo ostvarili prihod od povrata sredstva za 4. izvještajno razdoblje u iznosu od 42.361,95 kn. Planirano je bilo 83.000,00 kn, te je početkom 2022. godine uplaćena donacija za 5. izvještajno razdoblje koje se odnosi za period od 1.8.2020. do 31.3.2021. u iznosu od 69.603,77 kn.

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u iznosu od 0,89 kn i odnose se na kamate na depozit po viđenju.

Rashodi

Rashodi u razdoblju 01.01.-31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 4.001.215,11 kn, što je 18,62 % manje od planiranih i 50,27 % više od ostvarenog u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.

Razlika prihoda i rashoda 01.01. - 31.12.2022. - rekapitulacija

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine ostvaren je sveukupan prihod od 4.182.386,21 kn i sveukupni rashodi u iznosu od 4.001.215,11 kn.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 181.171,10 kn koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 324.765,00 kuna čini višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 505.936 kuna.

Izvješće o ostvarenju i izvršenju programa rada i financijskog plana TZGL za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. - tablični prikaz

	PRIHODI	Plan 2021.	Plan 2022.	REBALANS 13.12.2022.	OSTVARENJE DO 31.12.2021.	OSTVARENJE DO 31.12.2022.	UDIO OSTVARENJA 2022.	INDEKS OSTVARENJE / PLAN 2022.	INDEKS OSTVARENJE 2022./2021.
1.	Izvorni prihodi	2.212.284,00	4.662.705,51	4.131.200,00	2.195.415,62	4.089.281,55	97,77	87,70	186,26
1.1.	Turistička pristojba	1.780.284,00	4.202.705,51	3.700.000,00	1.826.308,21	3.583.404,56	85,68	85,26	196,21
1.2.	Prihodi od turističke pristojbe nautičkog turizma	32.000,00	10.000,00	1.200,00	7.766,16	1.428,94	0,03	14,29	18,40
1.3.	Članarina	400.000,00	450.000,00	430.000,00	361.341,25	504.448,05	12,06	112,10	139,60
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	0					0,00		
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0					0,00		
4.	Prihodi iz EU fondova	83.000,00			42.367,95	69.603,77	1,66		164,28
	Ostali prihodi od donacija	0				20.000,00	0,48		
	Prihodi od naknade štete					2.400,00	0,06		
	Ostali nespomenuti prihodi					1.100,00	0,03		
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti						0,00		
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	722.497,00	324.765,00	400.000,00			0,00	0,00	
7.	Ostali prihodi	210.500,00	309.107,79	309.107,79	8,03	0,89	0,00	0,00	11,08
	SVEUKUPNO	3.228.281,00	5.296.578,30	4.840.307,79	2.237.791,60	4.182.386,21	100,00	78,96	186,90
	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Plan 2022.	REBALANS 13.12.2022.	OSTVARENJE DO 31.12.2021.	OSTVARENJE DO 31.12.2022.	UDIO OSTVARENJA 2022.	INDEKS OSTVARENJE / PLAN 2022.	INDEKS OSTVARENJE 2022./2021.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	171.891,40	25.312,50	25.312,50	171.882,30	4.400,00	0,11	17,38	2,56
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/a kcijjskih dokumenata	171.891,40	25.312,50	25.312,50	171.882,30	4.400,00	0,11	17,38	2,56
1.1.1.	Participacija LTZ u marketing planu TZIŽ	131.810,00			131.809,50	0,00	0,00		0,00
1.1.2.	Razvoj DMK - suradnja s Istra Outdoor	612,50	25.312,50	25.312,50		4.400,00	0,11	17,38	
1.1.3.	Novi proizvodi i PPS klub						0,00		
1.1.4.	EU projekt Inspiracija	30.500,00			21.103,90	0,00	0,00		0,00
1.1.5.	Ostalo znak solidarnosti TZ Sisačko- moslavačka županija				10.000,00		0,00		0,00
1.1.6.	Turistička ambulanta	8.968,90			8.968,90		0,00		0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta						0,00		
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti						0,00		
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	993.588,00	1.670.107,79	1.519.145,78	766.339,23	1.373.748,88	34,33	82,26	179,26
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.500,00	455.000,00	392.896,78	97.187,86	297.446,81	7,43	65,37	306,05
2.1.1.	Istrian Lifestyle	66.500,00	100.000,00	124.197,72	64.328,85	128.747,75	3,22	128,75	200,14
2.1.2.	Uskršnji doručak u Rapcu	0,00	30.000,00	10.238,65	0,00	10.238,65	0,26	34,13	
2.1.3.	Klasično ljeto Labin	3.000,00	30.000,00	16.608,75	2.542,00	16.608,75	0,42	55,36	653,37
2.1.4.	Gradska glazba Labin	10.000,00	20.000,00	13.024,36	10.000,00	13.024,36	0,33	65,12	130,24
2.1.5.	Koncert Glazbene škole - riva Rabac	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,25	100,00	
2.1.6.	Klavirski maraton	21.000,00	10.000,00	5.955,00		5.955,00	0,15	59,55	
2.1.7.	Koncert učitelja glazbene škole		5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,12	100,00	
2.1.8.	Noćni razgled grada Labina		50.000,00	44.767,62	20.317,01	44.767,62	1,12	89,54	220,35
2.1.9.	Rudarska storytelling tura		10.000,00	3.417,54		3.417,54	0,09	34,18	
2.1.10.	Organizirani bike obilasci		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.11.	Winenjoy		50.000,00	58.749,64		58.749,64	1,47	117,50	
2.1.12.	Labin Fishrepublic		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.13.	Pula Film Festival		30.000,00	937,50		937,50	0,02	3,13	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	893.088,00	1.215.107,79	1.126.249,00	669.151,37	1.076.302,07	26,90	88,58	160,85
2.3.1.	Rabac Open Air Festival		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.	Noć uličnih svirača i zabavljača	55.000,00	40.000,00	40.000,00	54.375,00	40.000,00	1,00	100,00	73,56
2.3.3.	Street Music	45.000,00	55.000,00	66.000,00	34.636,32	66.000,00	1,65	120,00	190,55
2.3.4.	Labin Art Republika	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5.	100. obljetnica Labinske republike	57.400,00	0,00	0,00	57.372,14	0,00	0,00		0,00
2.3.6.	Valamar Terra Magica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.	Valamar Trail	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.8.	Terra Albona - proljeće/jesen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.9.	Labinske konti i Meh na srcu	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,12	100,00	
2.3.10.	Kvarnerska Rivijera	5.000,00	30.000,00	30.000,03	5.000,00	30.000,03	0,75	100,00	600,00
2.3.11.	Advent u Labinu	57.600,00	100.000,00	180.000,00	57.610,08	154.331,53	3,86	154,33	267,89
2.3.12.	Uskršnji rukometni turnir - RK Rudan i ŽRK Rudar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.13.	100 milja Istre - ultratrail utrka	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.	Regata krstaša LAR i regata za optimiste i Laser	22.000,00	27.000,00	27.000,00	22.000,00	27.000,00	0,67	100,00	122,73
2.3.15.	MKS	48.088,00	50.000,00	60.868,75	48.038,09	60.868,75	1,52	121,74	126,71
2.3.16.	CRO RACE / Tour of Croatia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5,00	100,00	100,00
2.3.17.	Istria 300 - biciklistička utrka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,25	100,00	100,00
2.3.18.	MTB utrka Helter Skelter	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1,62	100,00	100,00
2.3.19.	Sundance Tribute Festival - 1 koncert	31.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	0,87	100,00	116,67
2.3.20.	Si naši gušti - UO Labin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.21.	Dani meda Labinstine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.812,12	0,35	92,08	
2.3.22.	Pusne fešte i Ljetni karneval	0,00	40.000,00	15.190,00	0,00	15.190,00	0,38	37,98	
2.3.23.	Šahovski turnir Valamar Rabac Open	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,12	100,00	125,00
2.3.24.	Nepredvidive manifestacije/potpore		40.000,00	45.000,00	11.119,74	43.245,36	1,08	108,11	388,91
2.3.25.	Festival Kvarnerskog škampa	4.000,00	208.107,79	210.238,21	0,00	208.902,27	5,22	100,38	
2.3.26.	Voga teleferika	13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.27.	Green Plus	209.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.28.	Labina - festival tolerancije		0,00	56.952,01	0,00	56.952,01	1,42		
2.4.	Turistička infrastruktura						0,00		
2.5.	Podrška turističkoj industriji						0,00		

Istraživanje i strateško planiranje

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

- ✓ Razvoj DMK – suradnja s Istra Outdoor, od planiranih 25.312,50 kn utrošeno je 4.400,00 kn za projekt Transverzale.

Razvoj turističkog proizvoda

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- ✓ Istrian Lifestyle - planiran je u iznosu 100.000,00 kn, te je rebelansom povećan planirani iznos na 128.747,75 kn, koliko je i utrošeno radi povećanja troškova.
- ✓ Uskršnji doručak u Rapcu nije održan radi nemogućnosti održavanja iz epidemioloških razloga, međutim dio sredstava u iznosu od 10.238,65 kn utrošeno je na Uskršnje ukrase za Labin i Rabac, te za suradnju sa dječjom igraonicom Lalaland koji su zabavljali djecu u Labinu i Rapcu i počastili ih slatkišima.
- ✓ Klasično ljeto Labin – u planu je bilo 30.000,00 kn međutim utrošeno je 16.608,75 kn na novi projekt koji se nastavlja do kraja godine Sipping sessions u suradnji TZGL i POU Labin.
- ✓ Gradska glazba Labin – u planu je bilo 20.000,00 kn i utrošeno je 13.024,36 kn. Održano je nekoliko koncerata tijekom godine.
- ✓ Noćni razgled grada Labina – planiralo se utrošiti 50.000,00 kn, te je rebalansom korigirana stavka na iznos od 44.767,62 kn koliko je i utrošeno.

Podrška razvoju turističkih događanja

- ✓ Street Music - promenadni koncerti na Rivi u Rapcu krenuli su u lipnju, srijedom. Plan je bio održavanje koncerata do predzadnje srijede u kolovozu, međutim kako je i dalje bio veliki broj gostiju odlučili smo povećati budžet i nastaviti do polovice rujna, te je utrošeno 11.000,00 kn više od plana, međutim rebalansom se povećao taj iznos.
- ✓ Noć uličnih svirača i zabavljača – manifestacija namijenjena djeci, održava se na Rivi u Rapcu početkom ljetne sezone, utrošeno je 40.000,00 kn sukladno planu.
- ✓ Labin Art Republica – iako je bila planirano sudjelovanje u ljetnim aktivnostima, iznos se rasporedio na novi projekt *Labina – festival tolerancije* u iznosu od 56.952,01 kn (rebalansom) i dio se rasporedilo na odlazak na *sajam u Poljsku*,

grad Zabrze gdje se TZ Grada Labina i Grad Labin predstavio na sajmu industrijske baštine, te se utrošilo 27.536,81 kn.

- ✓ Valamar Trail – radi nedovoljnog broja prijavljenih utrka je otkazana
- ✓ Terra Albona – radi nemogućnosti održavanja (Covid-19 situacija) otkazano
- ✓ Labinske konti i Meh na srcu – podržano sukladno planu u iznosu od 5.000,00 kn.
- ✓ Kvarnerska rivijera – podržali smo u iznosu kao i u godinama prije Covid-a 19
- ✓ Advent u Labinu – u suradnji s Gradom Labinom organizirana je Labinska Božićna bajka koja je dobro prihvaćena i posjećena. Sufinancirali smo dio ukrasa, bendove i suradnja oko humanitarne Božićne lutrije. S obzirom da je održana u pojačanom programu nego prethodnih godina, planirani iznos se rebalansom povećao na 180.000,00 kn, međutim utrošeno je 154.331,53 kn.
- ✓ 100 milja Istre – nije se podržalo iako je bilo u planu.
- ✓ Regata Krstaša LAR i Regata za optimiste i laser - sufinancirano je u iznosu po planu, 27.000,00 kn.
- ✓ MKS – Mediteranski kiparski simpozij - iznos od 50.000,00 kn planiran je na stavci MKS gdje je sufinancirana promocija Mediteranskog kiparskog simpozija. Na stavci uređenje Parka planiran je iznos od 20.000,00 kn, te je utrošeno 9.500,00 kn, a preostali iznos unesao se rebalansom na stavku MKS.
- ✓ CRO Race – dogovoren je cilj 5 etape, te je i održan u planiranom iznosu od 200.000,00 kn.
- ✓ Istria 300 biciklistička utrka – osigurana sredstva po planu
- ✓ MTB utrka Helter Skelter - jako dobro posjećena, kao uvod u sezonu
- ✓ Sundance Tribute Festival – sufinanciran jedan koncert na Sundanceu u Valamaru sukladno planu
- ✓ Dani meda Labinštine – podržali u iznosu od 13.812,12 kn.
- ✓ Pusne fešte i ljetni karneval – radi epidemiološke situacije nisu održane pusne fešte, međutim ljetni karneval je održan i utrošeno je 15.190,00 kn.
- ✓ Šahovskom turniru – redovito se održava u siječnju te je podržano u iznosu od 5.000,00 kn sukladno planu.
- ✓ Nepredvidive manifestacije – planirano je 40.000,00 kn, rebalansom je stavka uvećana na iznos od 45.000,00 kn a utrošeno je 43.245,36 kn.

- ✓ Festival Kvarnerskog škampa – planiran je iznos od 208.107,79 kn, utrošeno je 208.902,27 kn. Povrat sredstava od strane FLAG-a planiran je bio do kraja godine, međutim isplata nije bila izvršena. S obzirom da je projekt planiran za 2020. godinu, te se radi nemogućnosti održavanja (COVID 19) održao u 2022. godini troškovi su znatno narasli.
- ✓ Voga teleferika – iako je bilo u planu, nije se održalo te je rebalansom preneseno na drugu stavku.
- ✓ Green plus- nije se realiziralo.

Komunikacija i oglašavanje

Marketinške i poslovne suradnje

- ✓ Participacija LTZ u marketing planu TZIŽ u planu je bio fiksni i varijabilni iznos, ukupno 391.800,00 kn

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

- ✓ Također, u suradnji s tvrtkom Primetime u rujnu 2021. godine zajedno s turističkim zajednicama Labinštine sudjelovali smo na Weekend Media Festivalu gdje smo zajednički predstavili Labin. Iznos od 50.000,00 kn podmiren je sukladno planu u 2022. godini.
- ✓ Projekt Labin Art of Life – nije realiziran, te je rebalansom stavka svedena na 0.
- ✓ Sajam Poljska - *grad Zabrze* gdje se TZ Grada Labina i Grad Labin predstavio na sajmu industrijske baštine, te se utrošilo 27.536,81 kn.

Suradnja s organizatorima putovanja

- ✓ Studijska putovanja agenata i novinara – planirano je 60.000,00 kn, stavka je smanjena rebalansom na 30.000,00 kn te je ukupno realizirano 24.568,65 kn.

Kreiranje promotivnog materijala

- ✓ Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ...) - planirano je 200.000,00 kn te je realizirano 126.081,25 kn, a rebalansom je korigirana stavka 150.000,00 kn.
- ✓ Brošure i ostali tiskani materijal - planirano je 50.000,00 kn, te je realizirano 39.928,75 kn. Tiskao se plan grada Labina, vizitke i materijal za ured TZ - a
- ✓ Suvenir i promo materijali – planirano je 40.000,00 kn, a realizirano je 19.655,68 kn. Stavka uključuje božićne poklone za članove vijeća i skupštine, tisak kalendara

Internetske stranice

- ✓ Internet oglašavanje – planirano je 230.000,00, predvidjela se ušteda te je rebalansom stavka smanjena na 120.000,00 kn, a realizirano je 120.274,65 kn.
- ✓ Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - u planu je bilo 70.000,00 kn, rebalansom smanjena stavka na 20.000,00 kn te je realizirano 15.105,60 kn

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- ✓ Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija - planirano je 50.000,00 kn, te je realizirano 52.262,50 kn. Obnovila se baza fotografija za digitalni marketing.

Turističko informativne aktivnosti

- ✓ Planirano je ukupno 135.000,00 kn, realizirano je 105.491,34 kn. Navedena stavka uključuje plaće i režijske troškove turističko informativnog centra u Starom gradu.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- ✓ Dodatno čišćenje Rapca – planirano je 200.000,00 kn, te je realizirano 260.287,89 kn, rebalansom je stavka podignuta na 270.000,00 kn. Troškovi su se povećali radi povećanja troškova komunalnog poduzeća. TZ Grada Labina brine se za odvoz smeća na šetnicama u Rapcu, te u Prtlogu, kojeg je ovog ljeta bilo više nego prethodnih godina, a i troškovi odvoza su znatno veći.
- ✓ Trošak vode na tuševima Rabac – planirano je 100.000,00 kn te se rebalansom plan smanjio, a realizirano je 49.135,17 kn. Troškovi su bili manji radi redukcije vode u ljetnim mjesecima.
- ✓ Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu – planirano je 119.662,00 kn, te je isto realizirano.
- ✓ Razni poslovni na unapređenju boravka turista – planirano je 300.000,00 kn, rebalansom je stavka smanjena te je realizirano 112.776,18 kn
- ✓ Bike staza – redovno održavanje bike staza – planirano je 150.000,00 kn te je isto i realizirano
- ✓ Pineta – planirana je košnja Pinete ispod Starogradske jezgre, međutim održavanje je preuzeo Grad Labin, te se stavka rebalansom korigirala.
- ✓ Neka moja Istra blista – planirano je 55.000,00 kn, međutim rebalansom se stavka smanjila te se na kraju realiziralo u iznosu od 33.500,00 kn. Planirala se

suradnja sa PD Skitaci, čišćenje zida u Starom gradu, međutim nisu bili u mogućnosti, te će se navedeno realizirati u slijedećoj godini.

- ✓ Uređenje Parka skulptura Dubrova – planirano je 20.000,00 kn, međutim iznos od 10.000,00 kn prebačen je na stavku MKS – Mediteranski kiparski simpozij, te je na ovoj stavci realizirano 9.500,00 kn.

Administrativni poslovi

- ✓ Plaće - planirani iznos je 515.000,00 kn te je ostvareno 519.398,79 kn. Ostvareno je više jer se povećao zakonski maksimalni iznos Božićnice i dar djetetu.
- ✓ Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 195.000,00 kn te je ostvareno 215.475,61 kn
- ✓ Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking – planirano je 30.000,00 kn, realizirano je 14.407,81 kn. Sufinancirane su edukacije AZZRI-a
- ✓ Tijela turističke zajednice – planirano je 120.000,00 kn, realizirano je 102.208,05 kn. Održano je (7) sjednica Turističkog vijeća i tri sjednice Skupštine TZGL.