

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 pet (5) sjednica Turističkog vijeća i (2) dvije 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 2023. 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 1.7.2023. – 31.8.2023. 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.

Izvešće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće TZ Grada Labina za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. godine

Ako gledamo konačni rezultat na prihodovnoj strani financijskog plana TZGL za 2023. godinu, vidljivo je da je projekcija mogućeg prihoda od TP veća u odnosu na ostvarenje. Broj noćenja je na razini plana. U planu je bilo 510.032,88 EUR. U rebalansu je ostavljen planirani iznos, te je ostvareno 493.891,31 EUR ukupno prihoda od turističke pristojbe.

Prihodi od nautičke turističke pristojbe su prihodovani ove godine u iznosu od 1.809,78 EUR iako je u planu bilo 265,45 EUR, a prema rebalansu 1.000 EUR.

Prihod od turističke članarine veći je od plana. Planirano je 53.089,12 na nivou prošle godine, a ostvareno je 135.793,48 EUR. Rebalansom se povećao planirani prihod na 110.000,00 EUR, međutim krajem godine uplaćeno je više turističke članarine te je prihod veći od plana.

Prihod od EU fondova odnosi se na povrat sredstava na natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra Festival kvarnerskog škampa u iznosu od 24.522,36 EUR. Ostali prihodi od donacija odnose se donaciju od Vodovod Labin d.o.o. za manifestaciju Labin Božićna Bajka 2023. u iznosu od 2.500,00 eur, donacija od 1. Maj d.o.o. Labin za manifestaciju Labin Božićna Bajka 2023. u iznosu od 1.500,00 eur i donacija od Turističke zajednice Istarske županije iz Poreča za sajam Barcolana u iznosu od 1.000,00 eur.

Financijsko izvješće 01.01. - 31.12.2023.

Prihodi

Prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 631.494,57 EUR te su povećani za 16,35 % u odnosu na isto razdoblje lani.

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 510.032,88 EUR, a ostvareni su u iznosu od 493.891,31, što je za 3,81% više u odnosu na 2022. godinu kad je ostvareno 475.599,52 EUR.

Prihod od nautičke turističke pristojbe je ostvaren na osnovi raspodjele prihoda od nautičke pristojbe u 2022. godini. Planiran je prihod od 265,45 EUR, rebalansom je iznos korigiran na 1.000,00 EUR, a ostvareno je 1.808,78 EUR.

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 53.089,12 EUR, rebalansom je korigiran na iznos od 110.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 135.793,48 EUR, što je za 102,82 % više u odnosu na isto razdoblje 2022.

Prihod od EU fondova odnosi se na povrat sredstava na natječaju za manifestacije FLAG-a Istočna Istra Festival kvarnerskog škampa u iznosu od 24.522,36 EUR. Ostali prihodi od donacija odnose se donaciju od Vodovod Labin d.o.o. za manifestaciju Labin Božićna Bajka 2023. u iznosu od 2.500,00 EUR, donacija od 1. Maj d.o.o. Labin za manifestaciju Labin Božićna Bajka 2023. u iznosu od 1.500,00 EUR i donacija od Turističke zajednice Istarske županije iz Poreča za sajam Barcolana u iznosu od 1.000,00 EUR.

Rashodi

Rashodi u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 531.052,50 EUR, što je 3,18 % manje od planiranih i 28,31 % više od ostvarenog u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Razlika prihoda i rashoda 01.01. - 31.12.2023. - rekapitulacija

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2023. godine ostvaren je sveukupan prihod od 555.098,04 EUR i sveukupni rashodi u iznosu od 681.375,79 EUR.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 50.057,81 EUR koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 67.149,30 EUR umanjenog za manjak prihoda ostvarenog u 2023. godini iznosi 17.091,49 EUR.

Istraživanje i strateško planiranje

Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

- ✓ Razvoj DMK – suradnja s Istra Outdoor, od planiranih 3.359,55 EUR utrošeno je 583.98 EUR za projekt Transverzale.

Razvoj turističkog proizvoda

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- ✓ **Istrian Lifestyle** - 9 x od sredine lipnja do sredine rujna 2023. godine u iznosu od **7.896 EUR** – manifestacija koja promovira male proizvođače autohtonih istarskih proizvoda (kravlji i kozji sir, pršut, kobasice, ombolo, vino, maslinovo ulje, lavanda i smilje, med, čokolada i razni namazi od čokolade s dodacima maslinovog ulja, smokava, lavande i sl., marmelade, fritule, kozmetika i proizvodi od drva masline). Posjetitelji prvenstveno mogu degustirati proizvode i kupuju ako im se svide ukusi hrane, maslinovog ulja, vina. Manifestacija je popraćena laganom glazbom uživo koju gosti izuzetno vole te nerijetko zaplešu. Utisci posjetitelja su i dalje vrlo pozitivni te se stoga i nadalje planira održavanje ove manifestacije.
Odlučeno je da se manifestacija održi 6 puta tijekom sezone te je utrošeno ukupno **8.296,33 EUR**.
- ✓ **Uskršnji doručak u Rapcu** – **1.990,84 EUR** – vrlo dobro primljena manifestacija od gostiju i domaćeg stanovništva te je jedna lijep uvod u ljetnu sezonu. Radi održavanja Uskršnjeg dječjeg programa na Dubrovi, zajedno sa TZO Sveta Nedjelja utrošeno je ukupno **3.063,54 EUR**.
- ✓ **Noć uličnih svirača i zabavljača** – (**10.617,82 EUR**) – dodatna ponuda na rivi u Rapcu za djecu, ukupno je utrošen iznos od **12.087,50 EUR**.
- ✓ **Street Music** – (**10.617,82 EUR**) – uz Rabačku šetnicu koncert lokalnih glazbenika jednom tjedno.

- ✓ **Noćni razgled starog grada Labina** 10 x od sredine lipnja do sredine rujna – **(9.290,60 EUR)** - etablirana ponuda koja je postala svojevrsan brend u ponudi za goste destinacije i izvrsno je posjećena s prosječno 250 gostiju svakog utorka. Imamo i angažiranu Klapu Labin koja obogaćuje sadržaj noćnog razgleda. Realizirano je 8.988,78 EUR.
- ✓ **Rudarska storytelling tura**, proizašla iz projekta Inspiracija, te jako dobro prihvaćena prilikom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike –**(663,61 EUR)** – nije realizirano te je trošak sveden na 0.
- ✓ **Organizirani bike obilasci** – **(663,61 EUR)**– u suradnji sa Bike centrom Rabac organizacija bike tura – **nije realizirano**
- ✓ **Wine & Music Nights** prijedlog da se održi u Parku Hrvatskih branitelja, degustacija vina udruge Trs uz laganu glazbu, nakon uspješno organizirane prve manifestacije u 2022. godini, u 2023. godini planirano je održati tri puta tijekom ljetnih mjeseci, u lipnju, srpnju i kolovozu (u srpnju nije održano radi radi lošeg vremena) – **(17.253,97 EUR)**, **stavka je uvećana na iznos od 25.342,80 EUR s obzirom da je utrošeno više nego planirano na nabavu materijala, realizirano je 26.861,55 EUR.**
- ✓ **Labinska filmska noć** – **(1.327,23 EUR)** - projektna suradnja između TZ Grada Labina i Pulskog filmskog festivala.
 - U sklopu projekta filmovi prikazani na pulskom filmskom festivalu bili bi reprizirani u Labinu. U 2022. godini prikazan je jedan film. – nije bilo realizirano te je trošak sveden na 0.
- ✓ **Labin Fish Republic** – natječaj putem Flaga, planirani iznos **(13.272,28 EUR)**
 - Projektom Labin Fish Republic žele se promovirati brojne prednosti konzumacije lokalne ribe, poglavito plave ribe koja živi u lokalnom akvatoriju te posredno povećati konzumaciju izlova lokalnih ribara. Također, vrlo je važno osvijestiti kod ribara važnost pozicioniranja i građenja pozitivne poslovne reputacije u lokalnoj sredini, i u B2B i u B2C segmentu.

- Plan aktivnosti : edukacija ribara kroz organizaciju edu radionica, edukacija lokalnog stanovništva o pozitivnim utjecajima konzumacije lokalne ribe i proizvoda, mapiranje mjesta gdje se može kupiti i jesti lokalna riba, izrada krovnog vizualnog identiteta projekta, promocija lokalnih ribara, vrsta ribe i proizvoda akvakulture kroz kampanju na društvenim mrežama.
- Nije realizirano te je trošak sveden na 0.
- ✓ **Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin – (11.914,19 EUR).**
 - Projekt „Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“ provodit će Turistička zajednica Grada Labina s ciljem edukacije učenika šestih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina o važnosti očuvanja okoliša, poglavito vode i priobalnog područja, biološkoj raznolikosti lokalnog akvatorija i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša.
 - Nije realizirano te je trošak sveden na 0.
- ✓ **Vremeplov – (35.072 EUR).**
 - Provedbom projekta Vremeplov Rabac fokus je na očuvanju i promociji ribarske i maritimne tradicije i baštine Rapca – nekad malog ribarskog mjesta, koji je danas zahvaljujući ekstenzivnim ulaganjima u turističke kapacitete, postao jedna od perjanica hrvatskog turizma.
 - Nije realizirano te je trošak sveden na 0.

Podrška razvoju turističkih događanja

- ✓ **Sipping sessions** (srpanj/kolovoz 2023.) odluka je da TZGL i dalje u suradnji s PUO Labin financira s iznosom od **(1.990,84 EUR)**. Tijekom srpnja i kolovoza održi se 7-8 klasičnih koncerata, ovisno o dodatnim sredstvima koje PUO uspije dobiti od Ministarstva kulture RH. Ovime omogućujemo ponudu klasične glazbe našim gostima ali i domaćima što je nezaobilazna ponuda svake ozbiljnije destinacije.
- Realizirano **1.269,91 EUR**.

- ✓ **Gradska glazba Labin** - donesena je odluka o **(2.654,46 EUR)** za potporu radu s time da se ona realizira nastupima Gradske glazbe za potrebe TZG Labin. Trošak je uvećan za 200 EUR, sufinancirali smo odlazak gostiju iz Manzana na Cres.
- ✓ **Koncert Glazbene škole – riva Rabac – (1.327,23 EUR).**
- ✓ **Klavirski maraton** – koncert učenika glazbene škole na Dubrovi u Amfiteatru, jako dobro posjećena manifestacija – (663,61 EUR) – nije sufinancirano.
- ✓ **Koncert učitelja glazbene škole** – (398,17 EUR). – nije sufinancirano.
- ✓ **Labin Art Republika, srpanj, kolovoz 2023.– (2.654,46 EUR)**
Potpora se daje za organizaciji koncerata na Špini i predstava, koji se pokazao pozitivnim protekle sezone – nije sufinancirano.
- ✓ **LaBina – (6.636,14 EUR), realizirano 6.367,10 EUR.**
Festival tolerancije i umjetnosti, uspješno održan po prvi puta u 2022. godini.
- ✓ **Valamar Trail - (9.290,60 EUR)**
Također vrhunaska trail manifestacija sa 450-500 učesnika svake godine obogaćena je Trail kampom tj. boravkom i treninzima trkača u tjednu prije utrke. Organizacija kampa je pravi smjer razvoja jer će privući goste na duže boravke u destinaciji - Nije održano.
- ✓ **Rekreativna biciklijada Terra Albona** – proljetno i jesensko izdanje poduprijet će se s ukupno **(2.654,46 EUR)**. Ove se aktivnosti izvrsno uklapaju u razvijanju prepoznatljivosti destinacije i populariziranju biciklizma kod domaćeg stanovništva uz promociju OPG-ova u zaleđu Labina i Rapca.
Nije održano.
- ✓ **Labinske Konti i Meh na srcu – (663,61 EUR)**
Ove dvije manifestacije u organizaciji RKUD Rudar iz Raše usmjerene su očuvanju lokalne glazbene baštine i stoga ih TZGL već tradicionalno prati financijskom potporom.

- ✓ **Kvarnerska Rivijera Labin - krajem svibnja 2023.** ili početkom lipnja – **(3.981,68 EUR)**
Ovaj tradicionalni nogometni turnir podržavamo omogućavanjem smještaja jedne od ekipa koje sudjeluju.
- ✓ **Rukomet – (3.318,07 EUR). Sufinancirano je u iznosu od 3.975,01 EUR** sukladno dogovoru na Turističkom vijeću, te je isto korigirano.
- ✓ **Advent 2023. – (13.272,28 EUR)**
Za organizaciju Adventa u 2023. godini izdvojena su sredstva kako bi osigurali organiziranje adventa koji će privući domaće stanovništvo ali i posjetitelje iz okruženja.
Usto, TZGL je sudjelovala u prikupljanju i pomoći oko humanitarne akcije u organizaciji udruge Mendula.
Stavka je uvećana na iznos od **14.000,00 EUR, utrošeno je 18.108,25 EUR. Preostali iznos podmiren je donacijom od strane tvrtke Vodovod d.o.o. u iznosu od 2.500 EUR i komunalnog poduzeća 1. Maj u iznosu od 1.500 EUR.**
- ✓ **Ultratrail utrka 100 milja Istre – start iz Labina poduprijet ćemo s (3.981,68 EUR).**
Ova utrka je svjetskog ranga i u periodu predsezona dovodi učesnike sa gotovo svih kontinenata u Istru - Nije održano.
- ✓ **Jedriličarska regata Labinska Republika i Rabačka regata** u organizaciji JK Kvarner, Rabac – ukupno **(3.583,52 EUR)**
Ove regate su već tradicionalne. Regata krstaša LAR održati će se 18. put, a Rabačka regata je doživjela manje promjene – prije je bila za klase Optimist i Laser, a sada je samo za klasu Laser. Nije financirano, nije se održalo.
- ✓ **Mediterranski kiparski simpozij – (6.636,14 EUR)** za aktivnosti uređenja Parka Skulptura za posjetitelje, suradnja u organizaciji simpozija, u smislu promocije.
Stavka je uvećana za iznos od 1.328,00 EUR – preneseno sa stavke održavanja Parka skulpture na MKS, te ukupno iznosi 7.963,37 EUR.

- ✓ **CRO RACE** – planirano je da u Labinu bude cilj 5. etape ili tzv. Kraljevska etapa atraktivne nacionalne biciklističke utrke koja donosi veliku promotivnu vrijednost destinaciji. U sklopu organizacije cilja etape organiziran je i projekt KIDS CRO RACE. KIDS CRO RACE je virtualna dječja biciklistička utrka gdje se postavljaju biciklistički trenažeri na pozornicu koji se međusobno povezuju te na ekranu reproduciraju animaciju biciklističke utrke. Svi trenažeri imaju isti protokol opterećenja te djeca startaju virtualnu biciklističku utrku koja se prikazuje na ekranu i publika je može pratiti i bodriti natjecatelje. KIDS CRO Race je utrka namijenjena djeci školskog uzrasta u dvije kategorije i to za uzrast 9-10 godina i 11-12 godina.

EDUKATIVNA RADIONICA ZA DJECU O RECIKLIRANJU KUĆNOG

OTPADA je još jedna aktivnost koja je provedena na ciljevima etapa. Na pozornicu se postavljaju kontejneri za prikupljanje posebne/razvrstane vrste otpada. Prije samog početka radi se kratka provjera znanja djece te se povezuje kontejner označen obojanim poklopcem sa pripadajućom naljepnicom koja opisno objašnjava koja vrsta otpada se ubacuje u svaki pojedini kontejner. U drugom koraku djeca dobivaju vrećicu sa sadržajem tipičnog kućnog otpada i mjeri im se vrijeme u kojem će otpad točno razvrstati po pripadajućim kontejnerima.

Ugovorna obveza TZGL je **(26.544,56 EUR)**.

- ✓ **Istria 300 – listopad 2023. – (6.636,14 EUR)**

Novi biciklistički proizvod koji se po prvi puta održao u 2021. godini zahvaljujući suradnji tvrtke Bike Triangle iz Pule i Valamar Riviere. Cilj manifestacije je jačanje biciklizma kao turističkog proizvoda destinacije i odvijati će se po cijeloj Istri.

- ✓ **Helter-Skelter - MTB utrka – (8.626,98 EUR)**, po prvi puta je održana u 2019. godini, te uspješno održava svake godine.

Organizator je tvrtka HD Navigatio koja organizaciji pristupa na vrlo profesionalan način, a pogotovo smo jako zadovoljni promocijom koju izvrsno rade pa smo time dobili još veću vidljivost među biciklistima rekreativcima iz Hrvatske i Slovenije. Nije održano, otkazano od strane organizatora.

- ✓ **Sundance Tribute Festival – (4.645,30 EUR)**
U 2023. godini TZGL je omogućila jedan dodatni koncert u okviru Sundance Tribute festivala.
- ✓ **Slasno i glasno – (6.636,14 EUR)**
- ✓ **Dani meda Labinštine studeni 2023. – (1.990,84 EUR)**
Manifestacija se održava u posezonskom terminu, a mjesto održavanja je sportska dvorana Franko Mileta, Labin. Radi se o prezentaciji i prodaji pčelinjih proizvoda, organizira gastro show (Srednja škola Labin, obrtnici), radionice za vrtićku djecu, ocjenjivanje kvalitete meda s područja Labinštine, Primorsko goranske i Istarske županije. Cilj je razviti manifestaciju i povećati broj posjetitelja narednim godinama. Realizirano je **2.012,50 EUR**.
- ✓ **Pusne fešte i Ljetni karneval – u organizaciji Domoće folšarije – (5.308,91 EUR).**
Za pusne Fešte planirano je (1.327,22 EUR), a za Ljetni karneval (3.981,68 EUR). Cilj nam je pridonijeti obogaćivanju sadržaja karnevala koji je izuzetno atraktivna manifestacija za početak ljetne sezone. Stavka je uvećana radi velikog interesa djece povodom karnevala. Stavka je uvećana na iznos od **6.656,00 EUR**.
- ✓ **Šahovski turnir „Valamar Open“ – siječanj 2023. – (663,61 EUR)**
U 2018. godini je održano prvo izdanje ovog turnira koji se održava odmah nakon novogodišnjih praznika i okuplja velik broj natjecatelja svih uzrasta. U 2019. zabilježeno je više sudionika koji borave cijeli tjedan, pa dokazano turnir ima veliki potencijal daljnjeg rasta što je interesantno jer se radi o vansezonskom terminu. 2021. godine se naknadno održao turnir, te smo ga podržali, a u 2023. održan je turnir u siječnju.
- ✓ **Za nepredvidive manifestacije planira se iznos od (6.636,14 EUR). Stavka je uvećana na iznos od 13.000,00 EUR. Na ovoj stavci su i neplanirane, a uspješno održane likovne radionice u zimskim i ljetnim mjesecima, kao i ostale neplanirane manifestacije. Realizirano je 19.143,14 EUR.**

- ✓ **Festival Kvarnerskog škampa** – u suradnji s Flagom, planirani iznos (27.606,34 EUR), stavka je uvećana na iznos od 41.731,00 EUR radi uvećanih nepredvidivih troškova.
- ✓ **Green Plus – (1.990,84 EUR)** – Green + inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane Istarske županije 2019. no zbog epidemije COVID 19 virusa njena provedba je odgođena i prilagođena je Labinu, koji se na inicijativu gradonačelnika prijavio da bude pilot grad gdje će se po prvi puta provoditi aktivnosti vezane za održivi razvoj kroz nekoliko glavnih stupova/projekata.

Za Labin bez plastike - s pilot lokacijom Markat bez plastike koji je prošao transformaciju i od 1.10.2021. je prva tržnica bez plastične jednokratne ambalaže u RH

Cool voda iz vodovoda - s pilot aktivnosti postavljanja javne špine kod Doma zdravlja i podjele boca s vodom iz Kožljaka (tu Vodovod nastavlja s mrežom špina i promocijom)

Od vrta do stola - promicanje vrtićkih i školskih vrtova plan je da Ivo Lola Ribar bude prva škola s vrtom PŠ Vozilići.

Zelena energija - poticanje solarnih elektrana i e-mobilnosti.

Turistička zajednica Grada Labina uključila bi se kroz edukaciju iznajmljivača o održivom razvoju i turizmu , sve naslonjeno na Green + i naravno kroz praktične primjene novih održivijih načina poslovanja , nakon toga i promocija tih iznajmljivača koji naprave korak više (primjer - čišćenje objekata održivim sredstvima zaštita voda i smanjenje troškova, održivo planiranje nove gradnje kuća za odmor, solarni paneli za smanjenje potrošnje struje i energenata, energetska obnova apartmana, pravilno razvrstavanje otpada radi smanjenja troškova iznajmljivaču, podizanje kvalitete smještaja kroz uvođenje održivih modela u rad, certificiranje green + objekata ...)

Sredstva nisu iskorištena.

- ✓ **Festival cvijeća** – TZ Grada Labina podržala je navedenu manifestaciju i u 2023. godini. TZ Grada Labina sufinancirao je i radionicu poznate vrtlarice Kornelija Benyovsky Šoštarić – (1.990,84 EUR). **Utrošeno je više od planiranog 2.325,85 EUR.**

Komunikacija i oglašavanje

Marketinške i poslovne suradnje

- ✓ Participacija LTZ u marketing planu TZIŽ u planu je bilo ukupno 34.965,82 EUR.

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

- ✓ Stavka nije planirana, ali je odlukom Turističkog vijeća TZ Grada Labina sudjelovala na sajmu Barcolana u Trstu, stavka je korigirana rebalansom na iznos od 11.000,00 EUR, a naknadno je utrošeno 16.103,08 EUR.

Suradnja s organizatorima putovanja

- ✓ Studijska putovanja agenata i novinara – planirano je 9.290,60 EUR, ukupno realizirano 5.123,88 EUR.

Kreiranje promotivnog materijala

- ✓ Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ...) - planirano je 26.544,56 EUR te je realizirano 32.842,97 EUR.
- ✓ Brošure i ostali tiskani materijal - planirano je 7.963,37 EUR, te je realizirano 14.497,96 EUR, rebalansom je korigiran iznos 10.000 EUR. Tiskao se plan grada Labina, promo materijali i materijal za ured TZ - a
- ✓ Suveniri i promo materijali – planirano je 5.308,91 EUR, a realizirano je 13.475,03 EUR. Stavka uključuje božićne poklone za članove vijeća i skupštine, tisak kalendara

Internetske stranice

- ✓ Internet oglašavanje – planirano je 30.526,25 EUR, a realizirano je 9.273,44 EUR.
- ✓ Internet stranice i upravljanje Internet stranicama - u planu je bilo 9.260,60 EUR, te je realizirano 3.067,06 EUR

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- ✓ Banka fotografija, priprema u izdavaštvu, multimedija - planirano je 6.636,14 EUR, te je realizirano 710 EUR.

Turističko informativne aktivnosti

- ✓ Planirano je ukupno 17.917,58 EUR, realizirano je 18.899,18 EUR. Navedena stavka uključuje plaće i režijske troškove turističko informativnog centra u Starom gradu.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- ✓ Dodatno čišćenje Rapca – planirano je 26.544,56 EUR, te je realizirano 30.166,19. EUR, rebalansom je stavka podignuta na 40.000,00 EUR. Troškovi su se povećali radi povećanja troškova komunalnog poduzeća. TZ Grada Labina brine se za odvoz smeća, kojeg je ovog ljeta bilo više nego prethodnih godina, a i troškovi odvoza su znatno veći.
- ✓ Trošak vode na tuševima Rabac – planirano je 13.272,28 EUR a realizirano je 12.280,45 EUR.
- ✓ Sufinanciranje kredita LU Rabac za rivu – planirano je 15.881,88 EUR, te je isto realizirano.
- ✓ Razni poslovni na unapređenju boravka turista – planirano je 26.544,56 EUR, rebalansom je stavka povećana na iznos od 50.000,00 EUR, te je realizirano 51.546,53 EUR. Odradili su se dodatni neplanirani troškovi na uređenju mjesta.
- ✓ Bike staza – redovno održavanje bike staza – planirano je 19.908,43 EUR te je isto i realizirano
- ✓ Neka moja Istra blista – planirano je 7.299,75 EUR, međutim rebalansom se stavka smanjila te se na kraju realiziralo u iznosu od 4.304,60 EUR. Planirala se suradnja s 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 1.327,23 EUR, međutim iznos je prebačen je na stavku MKS – Mediteranski kiparski simpozij.

Administrativni poslovi

- ✓ Plaće - planirani iznos je 70.343,09 EUR, te je rebalansom stavka korigirana na iznos od 80.000,00 EUR, a ostvareno je 78.944,90 EUR. Ostvareno je više jer se povećao zakonski maksimalni iznos Božićnice i dar djetetu, te troškovi za prehranu radnika, i povećao se iznos plaće.
- ✓ Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 27.871,79 EUR te je ostvareno 45.224,72 EUR, rebalansom je stavka korigirana na iznos od 30.8772 EUR.
- ✓ Stavka je povećana jer u planu nije bio najam vozila, gorivo i ostali troškovi.
- ✓ Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) i benchmarking – planirano je 2.654,46 EUR, realizirano je 2.208,30 EUR. Sufinancirane su edukacije AZZRI-a.
- ✓ Tijela turističke zajednice – planirano je 15.926,74 EUR, realizirano je 13.931,05 EUR. Održano je pet sjednica Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine TZGL.

Labin, veljača, 2023. godine