

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA DOMENICA
REBALANS
(izmjene i dopune)



Istra



STRUKTURA PLANIRANJA –TABLIČNI PRIKAZ

| | | PRIHODI | Plan za 2023. EUR | REALIZACIJA NA DAN 30.09.2023. | Rebalans Plana za 2023. | Indeks Rebalans 2023./Plan 2023. | Struktura Rebalansa % |
|----|------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | | | | | |
| | 1.1. | Turistička pristojba | 26.544,56 € | 28.872,53 € | 30.000,00 € | 113,02 | 41,13 |
| | 1.2. | Članarina | 5.972,53 € | 5.804,43 € | 6.000,00 € | 100,46 | 8,23 |
| 2. | | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 10.617,82 € | 11.000,00 € | 15.000,00 € | 141,27 | 20,57 |
| 3. | | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 5.308,91 € | 8.904,00 € | 11.648,43 € | 219,41 | 15,97 |
| 4. | | Prihodi za projekte | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 100,00 | 1,37 |
| 5. | | Prihodi od gospodarske djelatnosti | | | | | |
| 6. | | Preneseni prihodi iz prethodne godine | 9.290,60 € | | 9.290,60 € | | 12,74 |
| 7. | | Ostali prihodi | | | | | |
| | | SVEUKUPNO | 57.734,42 € | 55.580,96 € | 72.939,03 € | 126,34 | 100,00 |

| | | AKTIVNOSTI | Plan za 2023. | REALIZACIJA NA DAN 30.09.2023. | Rebalans Plana za 2023. | Indeks Rebalans 2023./Plan 2023. | Struktura Rebalansa % |
|----|--------|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | | | | | |
| | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | | | | | |
| | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | | | | | |
| | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | | | | | |
| 2. | | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 11.812,33 € | 15.832,01 € | 18.609,51 € | 157,54 | 29% |
| | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda- FRIDAY TESTING | 265,45 € | 2.460,00 € | 5.000,00 € | 1.883,59 | |
| | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 929,06 € | 475,00 € | 712,5 | 76,69 | |
| | 2.2.1. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda –Klaster Riviera | 265,45 € | | | | |
| | 2.2.2. | Klasterski web portal i društvene mreže | 663,61 € | 475,00 € | 712,5 | | |
| | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 10.485,10 € | 12.897,01 € | 12.897,01 € | 123,00 | |
| | 2.3.1. | Uskrs u Kašteliru | 265,45 € | | | | |
| | 2.3.2. | Ljetno kino | 663,61 € | | | | |
| | 2.3.3. | Dječja predstava | 663,61 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | | |
| | 2.3.4. | Under the stars | 1.327,23 € | 946,22 € | 946,22 € | | |
| | 2.3.5. | Craft party | 1.327,23 € | 984,00 € | 984,00 € | | |
| | 2.3.6. | Gramperijada | 5.972,53 € | 9.716,79 € | 9.716,79 € | | |
| | 2.3.7. | Kuzminja | 132,72 € | | | | |
| | 2.3.8. | Ususret Božiću | 132,72 € | | | | |
| | 2.4. | Turistička infrastruktura | 132,72 € | | | | |
| 3. | | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 7.697,93 € | 6.365,48 € | 7.694,34 € | 99,95 | 12% |
| | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 265,45 € | | | | |
| | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 265,45 € | | | | |
| | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 6.370,69 € | 5.834,60 € | 6.898,00 € | 108,28 | |
| | 3.3.1. | Društvene mreže i portali | 3.318,07 € | 3.636,60 € | 4.700,00 € | | |
| | 3.3.2. | Tisak letaka, plakata, profesionalne fotografije, video produkcija | 1.725,40 € | 398,00 € | 398,00 € | | |
| | 3.3.3. | Kreiranje i tisak mape | 1.327,23 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | | |
| | 3.4. | Internetske stranice | 796,34 € | 530,88 € | 796,34 | | |
| | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | | | | | |
| | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | | | | | |
| 4. | | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 2.123,57 € | 2.751,08 € | 2.751,00 € | | 4% |
| | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | | | | | |
| | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.858,12 € | 2.751,08 € | 2.751,08 € | | |
| | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 265,45 € | | | | |
| 5. | | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | | | | | |
| | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | | | | | |
| | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | | | | |
| 6. | | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 33.346,60 € | 30.444,04 € | 35.113,36 € | 105,30 | 55% |
| | 6.1. | Plaće | 29.517,55 € | 26.643,70 € | 30.500,00 | 103,33 | |
| | 6.2. | Materijalni troškovi | 3.829,05 € | 3.800,34 € | 4.613,36 | | |
| | 6.2.1. | Uredski materijal | 663,61 € | 383,82 € | 500,00 € | | |
| | 6.2.2. | Komunalne usluge | 46,45 € | 82,18 € | 100,00 € | | |
| | 6.2.3. | Pošanski i telefonski troškovi | 862,70 € | 722,08 € | 1.000,00 € | | |
| | 6.2.4. | Dnevnice i putni troškovi | 929,06 € | 119,20 € | 300,00 € | | |
| | 6.2.5. | Strčno usavršavanje | 398,17 € | | | | |
| | 6.2.6. | Reprezentacija | 530,89 € | 79,70 € | 300,00 € | | |
| | 6.2.7. | Ostali troškovi (namirnice, roba i usluge+pl.promet) | 398,17 € | 1.316,96 € | 1.316,96 € | | |
| | 6.2.8. | Autorski ugovori | | 1.096,40 € | 1.096,40 € | | |
| | 6.3. | Tijela turističke zajednice | | | | | |
| | 6.4. | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | | | | | |
| 7. | | REZERVA | 2.754,00 € | 2.754,00 € | 8.770,82 € | | 14% |
| 8. | | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | |
| | | SVEUKUPNO 1 | 57.734,43 € | 55.392,61 € | 64.168,21 € | | 114% |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|-------------|
| 9. | | 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 | 57.734,43 kn | 55.392,61 € | 64.168,21 € | | 114% |

BILJEŠKE UZ REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno članku 56. stavak Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), čl. 48. st. 2. Statuta Turističke zajednice Istarske županije te čl. 54. st. 2. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci turistička zajednica je dužna, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Plan visine prihoda za 2023. godinu zasnivao se na procjeni ostvarenja mogućih sredstava iz zakonom utvrđenih izvora prihoda za sustav turističkih zajednica (boravišne pristojbe i turističke članarine), te očekivanih sredstava od HTZ-a za Fondove. Kao pretpostavku za planiranje izvornih prihoda (turistička pristojba i turistička članarina) u obzir smo uzeli fizički obujam turističkog prometa iz 2022.

Obzirom na sve navedeno, Godišnji program rada za 2023. godinu napravljen je na način da bude maksimalno fleksibilan. Shodno svemu navedenom TZO Kaštelir-Labinci na svakodnevnoj bazi pratila je realizaciju izvornih prihoda te je obzirom da je tokom godine došlo do odstupanja u provedbi programa rada i trošenja financijskog plana izrađen rebalans Godišnjeg programa rada i financijskog plana.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja odnosno izmjena prihodovnih i rashodovnih pozicija po aktivnostima.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA

-REBALANS-



PRIHODI

Presjekom financijskog stanja s 30.09.2023. godine i usklađenjem s procjenom realizacije utvrđeno je da će doći do odstupanja ostvarenja prihoda sa indexom 126 u odnosu na plan. U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja odnosno izmjena prihodovnih pozicija prikazanim u Prilogu I. Rebalans.

1. IZVORNI PRIHODI

1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

Planom je predviđeni prihod od boravišne pristojbe za 2023. u punom iznosu od **26.544,56 EUR NETO**. Uvidom u realizaciju prihoda ustanovljeno je da će prihodovana sredstva biti veća u odnosu na ranije planirane prihode. Planira se ostvarenje prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 30.000,00 EUR (indeks u odnosu na plan 113,02).

1.2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Planom je predviđen prihod od članarine u iznosu od 5.972,53 EUR. Planira se ostvarenje prihoda od turističke članarine u iznosu od 6.000,00 EUR. (indeks u odnosu na plan 100,46).

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planom je predviđen prihod iz proračuna Općine u iznosu od 10.617,82 EUR. Planira se ostvarenje prihoda iz proračuna Općine u iznosu od 13.000,00 EUR te 2.000,00 EUR prihoda od strane Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo jer se TZ Kaštelir-Labinci prijavila na njihov Javni poziv. (indeks u odnosu na plan 141,27).

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planom je predviđen iznos od 5.308,91 EUR sukladno prihodima proračuna od sustava turističkih zajednica iz 2022. godine. TZ Općine Kaštelir-Labinci prijavila na natječaj Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i ostvarila prihod u iznosu od 9.148,43 EUR te 2.500,00 EUR od strane Turističke zajednice Istarske Županije kao potporu za turističke zajednice općine i gradova na turistički nerazvijenim područjima. (indeks 219,41 u odnosu na plan).

4. PRIHODI ZA PROJEKTE

Navedena aktivnost nije planirana, međutim ostvareni su prihodi u iznosu od 1000,00 EUR kao donacija od strane poslovnog subjekta za manifestaciju Gramperijada.

2. RASHODI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Rashodi za „Razvoj turističkog proizvoda“ planiraju se u iznosu od 18.609,51 (indeks 157,54 u odnosu na plan)

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA FRIDAY TASTING

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 265,45 EUR. Do kraja godine planira se utrošiti iznos od 5.000,00 EUR (indeks 1883,59%) iz razloga što su TZ-u dodijeljena sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja u iznosu od 4.884,12 EUR za projekt Promotivne aktivnosti Friday Tasting.

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

Vizija razvoja klastera Porečka rivijera je postati vodeća destinacija obiteljskog i aktivnog odmora u Hrvatskoj, pa je slijedom toga razvoj outdoor proizvoda definiran kao jedan od ključnih proizvoda klastera. U svrhu navedenog sklopljen je ugovor sa Irtom d.o.o. koja je zadužena za objave i ažuriranje redovnih podataka na web-stranicama - Istra bike, Istra trails, Istra outdoor - unos i ažuriranje podataka na web-stranicama. Do kraja godine za navedenu aktivnost planira se utrošiti 712,50 EUR. (Indeks 76,69%).

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

Pod stavkom „Podrška razvoju turističkih događanja utrošiti će se 12.897,01 EUR (indeks 123 u odnosu na plan).

2.4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Rashodi za „Komunikaciju i oglašavanje“ u 2023. godini predviđaju se U iznosu od 7.694,34 ,00 EUR što je indeks od 99,95 u odnosu na plan. U nastavku slijede obrazloženja po svakoj pojedinoj stavci rashoda:

3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

3.2.SURADNJA S ORGANIZATORIMA PUTOVANJA

Navedena aktivnost predstavlja pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

3.3.KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Pod stavkom „Kreiranje promotivnog materijala utrošiti će se 6.898,00 EUR (indeks 108,28 u odnosu na plan).

3.4.INTERNETSKE STRANICE

Navedena aktivnost bila je planirana u iznosu od 796,34 EUR te se toliki iznos planira utrošiti do kraja godine.

3.5.KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

3.6.TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Rashodi za destinacijski menadžment planiraju se u iznosu od 911.054 kn, što je 1% više u odnosu na planirano.

4.1. TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I APLIKACIJE /EVISITOR

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

Sredstva su planirana za sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci, pomoć za kupnju vozila hitne pomoći i ostale troškove. Planirana su sredstva u iznosu od 1.858,12 EUR. Do kraja godine planira se utrošiti 2.751,08 EUR.

4.3. POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

Navedena aktivnost bila je planirana, ali sredstva su raspoređena na druge aktivnosti koje su došle iznad planiranih.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2023. godini.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutar grupe „Administrativni rashodi“ troškovi se planiraju u iznosu od 33.579,10 EUR. (Indeks 100,70%).

6.1. PLAĆE

Za plaće djelatnika i materijalne troškove do kraja godine planiraju se sredstva od 30.500,00 EUR (indeks u odnosu na plan iznosi 103,33).

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI:

Predmetna aktivnost planirana je u iznosu od 3.829,05 EUR. Do kraja godine planira se utrošiti 4.613,36 EUR.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



7.REZERVA

Kao rezerva za poslovanje planira se iznos od 8.770,82. EUR radi tekućih troškova TZ-a u prvih nekoliko mjeseci 2024. godine.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-



8. POKRIVANJE MANJKE PRIHODA IZ PROŠLE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. Navedena aktivnost nije planirana.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-REBALANS-

