

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025 . GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – S.DOMENICA
REBALANS
(izmjene i dopune)



STRUKTURA PLANIRANJA –TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2025.	Realizacija na dan 28.10.2025.	Rebalans Plana za 2025.	Indeks Rebalans 2024./Plan 2025.	Struktura Rebalansa %
1.		Izvorni prihodi	68.500,00 €	65.572,89 €	69.000,00 €	101%	52%
	1.1.	Turistička pristojba	60.000,00 €	56.709,09 €	60.000,00 €		
	1.2.	Članarina	8.500,00 €	8.863,80 €	9.000,00 €		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	21.960,00 €	1.000,00 €	21.000,00 €	96%	16%
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.000,00 €	16.743,20 €	21.776,00 €	436%	16%
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	1.720,00 €	1.720,00 €	172%	1%
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	22.440,00 €	20.227,98 €	20.227,98 €	90%	15%
7.		Ostali prihodi-donacije					
		SVEUKUPNO	118.900,00 €	105.264,07 €	133.723,98 €	112%	100%

		AKTIVNOSTI					
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.000,00 €	5.362,50 €	6.925,00 €	58%	6%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	12.000,00 €	5.362,50 €	6.925,00 €		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.		2 RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	36.000,00 €	39.723,84 €	43.057,48 €	120%	37%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6.500,00 €	15.082,90 €	16.583,22 €		
	2.1.1.	Gourm-e-bike	1.500,00 €	4.972,10 €	4.972,10 €		
	2.1.2.	Doručak iz Butige	1.000,00 €	- €	- €		
	2.1.3.	Friday Tasting	4.000,00 €	10.110,80 €	11.611,12 €		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.000,00 €	666,68 €	1.000,00 €		
	2.2.1.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda –Klaster Riviera - Outdoor	1.000,00 €	666,68 €	1.000,00 €		
	2.2.2.	Klasterski web portal i društvene mreže	2.000,00 €	- €	- €		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	24.500,00 €	23.974,26 €	24.474,26 €		
	2.3.1.	Uskrs u Kašteliru/Maškare	500,00 €	238,54 €	238,54 €		
	2.3.2.	Dječja predstava	1.000,00 €	400,00 €	400,00 €		
	2.3.3.	Craft party	3.000,00 €	2.745,00 €	2.745,00 €		
	2.3.4.	Gramperijada	18.000,00 €	20.590,72 €	20.590,72 €		
	2.3.5.	Svjetski dan turizma	1.000,00 €	- €	- €		
	2.3.6.	Ususret Božiću	1.000,00 €	- €	500,00 €		
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.000,00 €	- €	1.000,00 €		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10.300,00 €	13.250,00 €	17.788,00 €	173%	15%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	600,00 €	- €	- €		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	- €	- €		
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	8.000,00 €	12.495,00 €	16.588,00 €		
	3.4.	Internetske stranice	1.200,00 €	755,00 €	1.200,00 €		
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka					
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti					
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.500,00 €	- €	2.000,00 €	31%	2%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.500,00 €	- €	1.000,00 €		
	4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.000,00 €	- €	- €		
	4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00 €	- €	1.000,00 €		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	48.100,00 €	35.798,78 €	46.990,00 €	98%	40%
	6.1.	Plaće	42.000,00 €	33.349,87 €	43.240,00 €		
	6.1.1.	Stručna praksa		240,00 €	240,00 €		
	6.2.	Materijalni troškovi	6.100,00 €	2.448,91 €	3.750,00 €		
	6.3.	Tijela turističke zajednice					
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
7.		REZERVA	6.000,00 €				
		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
8.		VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE					0%
		SVEUKUPNO 1	118.900,00 €	94.135,12 €	116.760,48 €		94%

VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDBOLJE			16.963,50 €	
---	--	--	--------------------	--

BILJEŠKE UZ REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG 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 2025. 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 2024.

Obzirom na sve navedeno, Godišnji program rada za 2025. 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
FINACIJSKI PLAN ZA 2025.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-IZMJENE I DOPUNE-



PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2025. godinu ukupni prihodi povećani su s 118.900,00 € na 133.723,98 €, što predstavlja povećanje od 12 % u odnosu na početni plan.

Najveći porast ostvaren je u prihodima iz sustava turističkih zajednica, koji su porasli s 5.000,00 € na 21.776,00 €. Ovaj značajan rast rezultat je uspješno prijavljenih i kvalitetno provedenih projekata.

1. IZVORNI PRIHODI

1.1. Prihodi od turističke pristojbe

Planom je predviđeni prihod od boravišne pristojbe za 2025. u iznosu od 60.000,00 €. Na dan 28.10. kada je učinjen presjek ostvareno je 56.709,09 €. Do kraja godine planira se ostvarenje prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 60.000,00 €.

1.2. Prihodi od turističke članarine

Planom je predviđen prihod od članarine u iznosu od 8.500,00 €. Planira se ostvarenje prihoda od turističke članarine u iznosu od 9.000,00 €.
(indeks u odnosu na plan 106%).

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

Planom je predviđen prihod iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna u iznosu od 21.960,00 €. Planira se ostvarenje prihoda iz proračuna Općine u iznosu od 20.000,00 € te 1.000,00 € prihoda od strane Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planom je predviđen iznos od 5.000,00 € sukladno prihodima proračuna od sustava turističkih zajednica iz 2024. godine. TZ Općine Kaštelir-Labinci prijavila se na natječaj Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i ostvarila prihod u iznosu od 16.776,00 € te 5.000,00 € od strane

Turističke zajednice Istarske Županije kao potporu za turističke zajednice općine i gradova na turistički nerazvijenim područjima. (indeks 436% u odnosu na plan).

4. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Ostvareni su prihodi od 1.000,00 € kao donacija od strane poslovnog subjekta za manifestaciju Gramperijada te 720,00 € od prihoda za kotizacije Gourm-e-bike.

Ukupni prihodi prema rebalansu iznose 133.723,98 €, što predstavlja rast od 14.823,98 € u odnosu na izvorni plan.

2. RASHODI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Za ovu je kategoriju prvotno bilo planirano 12.000,00 €. Odabrana je ponuda u iznosu od 6.925,00 €, budući da je ostvarena klasterska suradnja s Klasterom Riviera Poreč na izradi Plana upravljanja destinacijom. Ovim partnerstvom omogućeno je učinkovitije korištenje sredstava te zajednički rad na strateškim, operativnim i komunikacijskim dokumentima koji definiraju prioritete i smjernice za daljnji održivi razvoj destinacije.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ova aktivnost obuhvaća najznačajniji dio rashoda te je rebalansom planirana u iznosu od 43.057,48 €, što predstavlja 120 % u odnosu na početni plan od 36.000,00 €.

U okviru ove kategorije realizirani su brojni projekti i manifestacije koji izravno pridonose jačanju i diversifikaciji turističke ponude destinacije. Poseban naglasak stavljen je na razvoj autentičnih doživljaja i manifestacija koje povezuju lokalne proizvođače, ugostitelje i posjetitelje.

Realizacija i planirani iznosi po pojedinim projektima su sljedeći:

- Gourm-e-bike: realizirano 4.972,10 €, a rebalansom planirano 4.972,10 € (331 % realizacije u odnosu na početni plan)
- Friday Tasting: realizirano 10.110,80 €, a rebalansom planirano 11.611,12 € (290 % u odnosu na početni plan)
- Gramperijada: realizirano i planirano 20.590,72 €
- Sustavi označavanja kvalitete: 1.000,00 €
- Turistička infrastruktura: 1.000,00 €

U odnosu na početni plan, došlo je do odstupanja u visini troškova zbog dodatnih sufinanciranja pojedinih projekata. Za projekt Friday Tasting ostvareno je sufinanciranje u iznosu od 8.388,00 €, dok je za projekt Gourm-e-bike odobreno 2.500,00 €. Zahvaljujući tim sredstvima ostvareni su veći prihodi te je omogućena provedba projekata u širem opsegu i s višim standardom kvalitete.

3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

U okviru ove aktivnosti prvobitno je planirano 10.300,00 €, dok je nakon rebalansa planirano ukupno 17.788,00 €.

Do 28. listopada 2025. godine ostvarena je realizacija u iznosu od 13.250,00 €, a do kraja godine planira se realizacija u punom rebalansiranom iznosu od 17.788,00 €.

Sredstva su usmjerena na jačanje komunikacijskih kanala, brendiranje i promociju destinacije, s posebnim naglaskom na digitalne medije, oglašavanje putem društvenih mreža i izradu promotivnih materijala.

Najznačajnije stavke unutar ove aktivnosti uključuje promotivne materijale. Kod stavke 3.3. Kreiranje promotivnog materijala: prvobitno je planirano 8.000,00 €, a do kraja godine planira se ostvarenje u iznosu od 16.588,00 €. Povećanje iznosa rezultat je odobrenih sredstava u visini od 8.388,00 € za projekt brendiranja destinacije kroz izradu promotivnih materijala.

Internetske stranice: planirano 1.200,00 €, ostvareno do 28.10. 755,00 €.

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

U okviru ove aktivnosti prvobitno je planirano 6.500,00 €, dok je rebalansom planirani iznos 2.000,00 €.

Krajem studenoga planira se održati radionica za lokalno stanovništvo s naglaskom na podizanje kvalitete ponude i važnost lokalne zajednice u razvoju obiteljskog smještaja u iznosu od 1.000,00 €.

U okviru stavke stručnih skupova i edukacija planiran je izlet za sudionike i volontere koji su sudjelovali u organizaciji manifestacije Gramperijada, kao oblik zahvalnosti i dodatne edukacije o primjerima dobre prakse u turizmu. Ova aktivnost do sada nije realizirana te će se predviđena sredstva prenijeti u plan za sljedeću godinu kada će se aktivnost realizirati.

Također, planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 € za aktivnosti poticanja i uređenja okoliša povodom božićnih blagdana, u cilju stvaranja ugodnog ambijenta i poticanja zajedništva u lokalnoj zajednici.

Sredstva su usmjerena na provedbu osnovnih aktivnosti vezanih uz destinacijski menadžment, uključujući održavanje i unapređenje sustava eVisitor, sudjelovanje na stručnim skupovima, edukacijama te poticanje aktivnosti očuvanja i uređenja okoliša.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2025. godini.

5.2. DOMAĆE STRUKOVNE I SL. ORGANIZACIJE

Predmetne aktivnosti nisu planirane u 2025. godini.

GODIŠNJI PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA

-IZMJENE I DOPUNE-



6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U okviru ove aktivnosti prvobitno je bilo planirano 48.100,00 €. Do 28. listopada 2025. godine ostvarena je realizacija u iznosu od 35.798,87 €, dok se rebalansom planira 46.990,00 €. To predstavlja 98 % u odnosu na prvobitni plan, čime su sredstva iskorištena racionalno i u skladu s potrebama redovnog poslovanja Turističke zajednice.

Najveći dio troškova odnosi se na plaće zaposlenih, koje su prvotno planirane u iznosu od 42.000,00 €. Do 28.10. ostvarene su u iznosu od 33.349,87 €, a rebalansom su planirane na 43.240,00 €. U ovaj iznos uključene su i naknade za obavljanje stručne prakse dviju učenica.

Materijalni troškovi su prvobitno planirani u iznosu od 6.100,00 €, realizirani do 28.10. 2.448,91 €, a rebalansom planirani na 3.750,00 €.

7. REZERVA 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 2025.
GODINU
TURISTIČKE ZAJEDNICE
KAŠTELIR-LABINCI
CASTELIERE – SANTA
DOMENICA
-IZMJENE I DOPUNE-



8. VIŠAK- MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Na temelju realizacije i rebalansa, ukupni prihodi u 2025. godini iznose 133.723,98 €, dok ukupni rashodi prema rebalansu iznose 116.760,48 €. Time je ostvaren višak prihoda u iznosu od 16.963,50€. Ovaj višak predstavlja pozitivan rezultat poslovanja i odraz uravnoteženog upravljanja prihodima i rashodima tijekom godine.

Sredstva će biti prenijeta u financijski plan za 2026. godinu, s ciljem jačanja kapaciteta za provedbu planiranih projekata, unapređenja turističke ponude i daljnjeg razvoja destinacije.