



REBALANS PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽMINJ ZA 2024. GODINU





UVOD

Zakon o turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 42/20) propisuje da je turistička zajednica dužna donijeti izmjene i dopune programa rada ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%. Budući da je došlo do promjena na prihodovnoj kao i na rashodovnoj strani programa rada u 2024. godini veće od 5%, Turistička zajednica općine Žminj pristupila je izradi Rebalansa programa rada odnosno izmjenama i dopunama Programa rada za 2024. godinu. U nastavku slijedi objašnjenje razlika u odnosu na Program rada za 2024. godinu.

PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU I REBALANS

	PRIHODI	PLAN ZA 2024.	UDIO %	REBALANS 2024.	UDIO %
1.	IZVORNI PRIHODI	38.000,00 €	53,97	51.000,00 €	49,95
1.1.	Turistička pristojba	28.000,00 €	39,76	36.000,00 €	35,26
1.2.	Turistička članarina	10.000,00 €	14,21	15.000,00 €	14,69
2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.450,00 €	24,79	42.418,00 €	41,55
3.	PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	15.000,00 €	21,24	5.000,00 €	4,90
3.1.	Prihod od TZIŽ - Pomoć za turističke zajednice na tur.nedovoljno razvijenim područjima	5.000,00 €	7,08	5.000,00 €	4,90
3.2.	Prihod od HTZ - fond za turističke zajednice na tur. nedovoljno razvijenim područjima	5.000,00 €	7,08	0,00 €	0
3.3.	Prihod od HTZ – fond za projekte udruženih turističkih zajednica	5.000,00 €	7,08	0,00 €	0
4.	PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	0,00 €	0	0,00 €	0
5.	OSTALO	0,00 €	0	3.673,00 €	3,60
	SVEUKUPNO	70.450,00 €	100	102.091,00 €	100



Izvorni prihodi ostvaruju se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi ((NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) i Zakona o turističkoj članarini (NN 52/19; NN 144/29).

Prihodi od turističke pristojbe do kraja godine planiraju se u iznosu od 36.000,00 € što je 28,5% više u odnosu na plan, a prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 15.000,00 € što je 50% više u odnosu na Plan za 2024.

U 2023. godini na području Općine Žminj bilo je evidentirano 1.875 ležajeva u 311 smještajnih jedinica, dok je sa zaključno 22. studenoga 2024. godine u sustavu eVisitor evidentirano 1.979 ležajeva u 330 smještajnih jedinica.

Povećanje prihoda na toj poziciji u skladu je sa povećanjem paušalnog iznosa turističke pristojbe po ležaju koja za Općinu Žminj u 2024. godini iznosi 60,00 € po ležaju (u 2023. god. 46,45 €) i zasigurno povećanjem ležajeva, odnosno smještajnih jedinica na području TZO Žminj.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada operativnih/akcijskih dokumenata:

Planirana aktivnost u suradnji s Općinom Žminj i Biciklističkim klubom Žminj, a tiče se izrade Operativnog plana razvoja outdoor aktivnosti na području Općine Žminj nije se realizirala zbog složenosti projekta koji uključuje šire područje i više dionika uključenih u projekat.

Budžet	500,00 €
Rebalans	0,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	Općina Žminj, TZO Žminj , BK Žminj
Rok izvršenja	2024.



1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirane analize tržišta kroz suradnju sa stručnom i znanstvenom zajednicom (Fakultet ekonomije i turizma, Pula; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija; Institut za turizam, Zagreb...) nisu se realizirale zbog nemogućnosti pronalaženja partnera na projektu prvenstveno zbog ograničenog budžeta.

Redovne analize tržišta provodi Turistička zajednica Općine Žminj u okviru svog redovnog poslovanja.

Budžet	400,00 €
Rebalans	0,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Unapređenje sustava mjerenja i praćenja učinaka razvojnih aktivnosti u turizmu provodi Turistička zajednica Općine Žminj u okviru svog redovnog poslovanja, te se nije angažirao vanjski suradnik.

Budžet	1.500,00 €
Rebalans	0,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.



2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Bike proizvod

Planirana aktivnost u suradnji s Općinom Žminj i Biciklističkim klubom Žminj, a tiče se izrade Operativnog plana razvoja outdoor aktivnosti na području Općine Žminj nije se realizirala zbog složenosti projekta koji uključuje šire područje i više dionika uključenih u projekat.

Budžet	2.000,00 €
Rebalans	0,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, Općina Žminj i BK Žminj
Rok izvršenja	2024.

2.2. Full moon jazz

Događaj održani u noći punog mjeseca tijekom srpnja i kolovoza u MMC Macel, kao novo iskustvo na novom prostoru. Za ove je manifestacije TZIŽ dodijelila TZOŽ 5.000,00 € donacije.

Budžet	4.000,00 €
Rebalans	5.585,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, Općina Žminj i ostali dionici
Rok izvršenja	srpanj - kolovoz 2024.



2.3. Božić u Žminju (Božićna štuorija)

Bogat program uz suradnju sa Turističkim vijećem TZO Žminj realizirati će se od 13. do 31. prosinca.

Budžet	4.000,00 €
Rebalans	22.000,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, Općina Žminj, BK Žminj, DVD Žminj i ostali dionici
Rok izvršenja	prosinac 2024.

2.4. Podrška razvoju turističkih događaja

Potpore manifestacijama i projektima provode se u cilju unapređenja kvalitete turističkog proizvoda destinacije i regije u cjelini, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Budući da zbog neinteresa partnera u organizaciji nisu održane sve planirane manifestacije utrošeno je manje od planiranoga.

Turistička zajednica Općine Žminj sudjelovala je u organizaciji sljedećih manifestacija:



NAZIV	DATUM DOGAĐANJA	PLANIRANA POTPORA U 2024.	REALIZIRANO
ISTRIJANSKE PINCI POD ČEREPNJON NA UGNJIŠĆE	Travanj 2024.	6.000,00 €	3.879,00 €
VAZME NE UŽANCI	Travanj 2024..	300,00 €	/
ARMONIKE ZAD KAŠTELA	Srpanj 2024..	4.000,00 €	4.608,00 €
LJETO ZAD KAŠTELA	Petkom, srpanj - kolovoz	1.000,00 €	/
ISTARSKI FESTIVAL PAŠTE	Srpanj 2024.	5.000,00 €	1.854,00 €
ŽMINJSKA ŠTUORIJA	Srijedom, srpanj-rujan	2.600,00 €	1.909,00 €
IZLOŽBA KAKTUSA	Rujan - listopad 2024.	3.000,00 €	165,00 €
S PIRUONON PO ŽMINJŠĆINE	Listopad 2024.	2.000,00 €	/
UKUPNO		23.900,00 €	12.415,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Oglašavanje samostalno te sudjelovanjem u modelima udruženog oglašavanja preko sustava HTZ i TZŽI

U 2024. godini TZO Žminj odlučila se za posebnu tematsku kampanju - Žminjsko leto, koja je objedinila sva ljetna događanja. Isto tako, zimskom kampanjom Božićna štuorija nastoje se promovirati događanja u Žminju tijekom prosinca.

Cilj aktivnosti: komunikacija prema tržištu, informacije za javnost, promocija destinacijske ponude.

Budžet	1.000,00 €
Rebalans	3.125,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, HTZ
Rok izvršenja	2024.



3.2. Oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Servisiranje FB stranice, vraćanje postavki radi daljnje upotrebe za što je bilo potrebno angažirati vanjskog partnera.

Budžet	500,00 €
Rebalans	700,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, Općina Žminj
Rok izvršenja	2024.

3.3. Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)

Koordinirane objave kroz portal Istra Terra Magica, promotivne aktivnosti, kreiranje konzistentnih poruka, koordinirane objave, kroz godišnji ugovor o međusobnoj suradnji .

Budžet	1.000,00 €
Rebalans	1.596,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, lokalne TZ, HTZ
Rok izvršenja	2024.



3.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZO Žminj u 2024. godini nije realizirala sajamske nastupe.

Budžet	1.000,00 €
Rebalans	0,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj, lokalne TZ, HTZ
Rok izvršenja	2024.

3.5. Kreiranje promotivnog materijala

Ugovorom o isplati potpore za turistički projekt Kristove krune - osjeti i posjeti sa Istarskom županijom, Upravnim odjelom za turizam, TZO Žminj realizirala je “jestiv” promo materijal. Zajedno sa privatnim partnerom, tvrtkom IZO d.o.o. koji su krune izradili, TZO Žminj plasirala je slasticu na manifestacijama u Žminju i Istri, u kućama za odmor na području TZO Žminj. Na slastici je uz loga TZOŽ i Općine Žminj bio utisnut QR code pomoću kojega se moglo pristupiti relevantnim informacijama Žminja i okolice. Ovaj promotivni materijal naišao je na zanimanje kod ciljane publike. Projekt se nastavlja i iduće godine.

Budžet	500,00 €
Rebalans	4.500,00 €
Nositelj i partneri aktivnosti	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.



3.6. Internetske stranice

Pod ovom stavkom podrazumijeva se godišnja naknada za održavanje internetskih stranice i upravljanje internet stranicama Turističke zajednice Općine Žminj.

Budžet	1.000,00 €
Rebalans	1.250,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj,
Rok izvršenja	2024.

3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

3.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

TZO Žminj provela je edukacije u suradnji sa susjednim turističkim zajednicama (TZ Barban, TZ Kanfanar, TZ Središnje Istre i TZ Buzet), te nastavila s održavanjem aplikacija mVisitor i Skeniraj.me

Budžet	800,00 €
Rebalans	2.420,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.



4. ADMINISTRATIVNI RASHODI

4.1. Plaće

TZO Žminj ima zaposlenog jednog djelatnika na radnom mjestu direktora. Prema potrebi tijekom glavne turističke sezone kao i/ili uslijed povećanog opsega posla, za rad na info punktu privremeno se zapošljavaju studenti i učenici. Turistički ured obavlja sljedeće poslove: poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZ Općine Žminj, izvješća o radu, evidencija i kontrola naplate turističke pristojbe, organizacijsko - operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada, administrativne poslove Turističkog ureda, poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća i sjednice Skupštine Zajednice, organizacijsko - operativne i koordinacijske poslove vezane za događanja i manifestacije na području Općine Žminj, priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata te, izrada izvješća Program rada s financijskim planom, svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE, evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom, ažuriranje internet stranice i društvenih mreža, organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih aktivnosti, operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZ Općine Žminj, pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstveno knjiženje.

Budžet	23.200,00 €
Rebalans	31.000,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.



4.2. Materijalni troškovi

Troškovi ureda turističke zajednice u 2024. godinu procijenjeni su na iznos od 3.250,00 €, no veliko odstupanje nastalo je na poziciji putnih izdataka (troškovi prijevoza).

OPIS	Planirano 2024.godina	Rebalans
Materijalni izdaci	250,00 €	250,00 €
Uredski potrošni material	250,00 €	250,00 €
Izdaci za usluge	1.600,00	1.600,00 €
Intelektualne osobne usluge (knjigovodstvo i ostalo)	1.000,00 €	1,000,00 €
Telefon, pošta, I sl.	600,00 €	600,00 €
Nematerijalni izdaci	1.400,00 €	5.750,00 €
Reprezentacija, dnevnice, putni izdaci	500,00 €	4.550,00 €
Bankovne usluge i usluge FINE	900,00 €	1.200,00 €
UKUPNI RASHODI ZA URED	3.250,00 €	7.600,00 €

5. OSTALI TROŠKOVI

U 2022. godini TZOŽ dodijeljeno je putem JAVNOG NATJEČAJA za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Istarske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, za projekt Rebrandinga TZO Žminj 108.000,00 kn (14.334,06 €), od čega je na račun TZOŽ uplaćeno 70% sredstava ili 10.033,85 €. Budući da projekt nije u potpunosti realiziran, temeljem Ugovora o dodjeli sredstava TZO Žminj je bila dužna izvršiti povrat sredstava što je u 2024. godini djelomično izvršeno. Naime na ime povrata sredstava uplaćeno je TZIŽ dio



sredstava u iznosu od 8.000,00 €, što za rashodovnu stranu bilance predstavlja velik izdatak. Obveza povrata preostalih 2.000,00 € izvršiti će se u 2025. godini.

Budžet	0,00 €
Rebalans	8.000,00 €
Nositelj aktivnosti i partneri	TZO Žminj
Rok izvršenja	2024.



6. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2024.	udio %	Realizirano do 06.11.	Rebalans 2024.	udio %
1		Izvorni prihodi	38.000	53,97	47.079	51.000	49,95
	1.1.	Turistička pristojba	28.000	39,76	33.589	36.000	35,26
	1.2.	Članarina	10.000	14,21	13.490	15.000	14,69
2		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	17.450	24,79	9.085	42.418	41,55
3		Prihodi od sustava turističkih zajednica	15.000	21,24	5.000	5.000	4,90
		Prihodi od TZIŽ - pomoć za TZN	5.000	7,08	5.000	5.000	4,90
		Prihodi od HTZ - fond za nerazvijene	5.000	7,08	0	0	0
		Prihodi od HTZ - fond za projektno udružene TZ-e	5.000	7,08	0	0	0
5		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0,00	0	0	0
6		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0,00		0	0
7		Ostali prihodi	0	0,00	3.673	3.673	3,60
		SVEUKUPNO	70.450	100	64.837	102.091	100

		RASHODI	Plan za 2024.	udio %	Realizirano do 06.11.	Rebalans 2024.	udio %
1		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.400	3,41	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	500	0,71	0	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	400	0,57	0	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.500	2,13	0	0	0
2		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	33.900	48,12	18.000	40.000	39,18
	2.1.	Bike proizvod	2.000	2,84	0	0	0
	2.2.	Full moon jazz	4.000	5,68	5.585	5.585	5,47
	2.3.	Božić u Žminju	4.000	5,68	0	22.000	21,55
	2.4.	Podrška razvoju turističkih događaja	23.900	33,92	12.415	12.415	12,16
3		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	4.800	6,82	5.439	11.471	11,23



	3.1.	Oglašavanje destinacijskog brenda, tur. ponude i proizvoda	1.000	1,42	2.325	3.125	3,06
	3.2.	Oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama	500	0,71	700	700	0,68
	3.3.	Odnosi s javnošću	1.000	1,42	1.064	1.596	1,56
	3.4.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	500	0,71	0	0	0
	3.4.2.	Kreiranje promotivnog materijala	500	0,71	0	4.500	4,42
	3.4.3.	Internetske stranice	1.000	1,42	1.050	1.250	1,22
	3.4.4.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	300	0,43	300	300	0,29
4		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.400	3,41	2.599	4.020	3,94
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije eVisitor	0	0,00	0	0	0
	4.2	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	800	1,14	2.420	2.420	2,37
	4.3	Poticanje na uređenje destinacije	1.600	2,27	179	1.600	1,57
5		ADMINISTRATIVNI RASHODI	26.450	37,54	32.960	38.600	37,81
	5.1.	Plaće	23.200	32,93	26.000	31.000	30,37
	5.2.	Materijalni troškovi	3.250	4,61	6.960	7.600	7,44
6		OSTALI TROŠKOVI	0	0	8.000	8.000	7,84
7		REZERVA	500	0,70		0	0,00
8		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO	70.450	100,00	66.998	102.091	100