

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada (rebalans) za 2025. godinu

UVOD

Sukladno članku 56. Stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), turistička zajednica je dužna, ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada. Sredstva za iste ishođena su prenamijenom postojećih sredstava koja nisu mogla biti ostvarena temeljem usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2025. godinu, odnosno raspoređena ukoliko je došlo do povećanja prihoda za istu godinu. S obzirom da je zbog raznih prilika došlo do djelomičnog odstupanja od Programa rada i financijskog plata TZOL za 2025. godinu, iako je ispod 5%, donosi se sljedeći rebalans.

TABLICA REBALANSA

	PRIHODI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.
1.	Izvorni prihodi	42.000	40.344
	1.1. Turistička pristojba	30.000	30.297
	1.2. Članarina	12.000	10.047
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	19.000	20.476
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.000	6.500
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	3.215	3.215
7.	Ostali prihodi	0	1.895
	SVEUKUPNO	71.215	72.430

OPIS

PRIHODI

Razlika između planiranih i ostvarenih prihoda je neznatna, ali je simptomatično da pao prihod od Turističke članarine.

Nešto manje od planiranih prihoda ostvareno je putem natječaja Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije (6.500,00 od planiranih 7.000,00 eura), a više od pročuna Općine Lastovo.

Zaprimljeno je 1.895,00 Eura od donacija (vođenje Ambijentalne i Etnografske zbirke).

Ukupna razlika u planiranim i ostvarenim prihodima je 1.215,00 eura (1,7%).

RASHODI

	AKTIVNOSTI	Plan za 2025.	Rebalans za 2025.
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	32.554	35.537
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000	1.933
2.1.1.	Lastovo - otok zvijezda	2.000	1.933
2.1.2.	Priprema etnografske I ambijentalne zbirke	0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0
2.3.	Podrška turističkoj industriji	0	0
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	30.554	33.604
2.4.1.	Organizacija ribarske večeri + SLASTOVO	2.000	2441
2.4.2.	Organizacija folklornih večeri	1.327	1.327
2.4.3.	Klapske večeri	1.327	1.327
2.4.4.	Lastovski poklad	900	1.310
2.4.5.	Advent	800	1.020
2.4.6.	Međunarodni jesenski cross Sv. Kuzma i Damjan	300	463
2.4.7.	Večeri klasične glazbe	5.500	9.654
2.4.8.	Mali festival povijesti	2.300	4.765
2.4.9.	Lastovo trail	2.500	2.633
2.4.10.	Smotra klapa	1.000	2.000
2.4.11.	Pop koncerti	0	0
2.4.12.	Kulturno ljetno Lastovo - podrške	5.300	5.300
2.4.13.	Festival eko-filma	1.000	1.116
2.4.14.	Predstava "Otok sam"	0	248
2.4.15.	Mali kovač	1.300	1.513
2.4.16.	Lastovo Deep Blue	2.000	2.000
2.5.	Turistička infrastruktura	0	0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6.466	5.495
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	525
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0	150
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0	0
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	3.300	3.154
3.7.1.	Tisak brošura	3.000	2.266
3.7.2.	Tisak turističkih zemljovida	300	888
3.8.	Internetske stranice	1.666	1.666

3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	500	0
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	1.000	0
3.10.1.	Turistička signalizacija	1.000	0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	200	500
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0
4.5.	Pohticanje na očuvanje i uređenje okoliša	100	250
4.5.1.	Akcije čišćenja uvala I plaža	100	250
4.5.2.	Hortikulturno uređenje naselja	0	0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	80	80
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	80	80
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	28.500	24.993
6.1.	Plaće	22.000	19.164
6.2.	Materijalni troškovi	6.500	5.829
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0
7.	REZERVA	5515	5.515
8.	POKRIVANJE MANIKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0
SVEUKUPNO 1		71.215	72.120

Iako je odstupanje u ukupnim rashodima slično odstupanju u prihodima, došlo je do brojnih malih razlika u pojedinim stavkama, a neke su stavke dodane kroz godinu.

Rashodi su u 2025. godini veći od planiranih. Sačuvana je manja zalih sredstava na kraju 2025. godine koja će biti prenesena u 2026.

Redni brojevi prate prethodno umetnutu tablicu.

1. Istraživanje i strateško planiranje – nije planiran niti ostvaren rashod

2. Razvoj turističkog proizvoda – povećani troškovi za ukupno 3.000,00 eura

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda (-67,00 eur)

Za projekt „Lastovo – otok zvijezda“ potrošeno je ukupno 1.932,63 Eura za predstavljanje knjige Ursule K. Le Guin „12 smjerova vjetra“ i postavljanje prateće izložbe.

2.4. Podrška razvoju turističkih događanja (+3.050,00 eur)

Klupske i folklorne večeri izdvojene su u 2025. godine iz natječajnog financiranja kroz Kulturno ljetno predstavljaju trajno potreban program u sezoni i dodijeljen im je fiksni iznos od po 1.327 eura.

Općina Lastovo podržala je ovogodišnje održavanje Malog festivala povijesti sa 4.675,68 eura, što je gotovo u potpunosti pokrilo ukupan trošak od 4.764,75 eur.

Lastovo trail je također izdvojen iz programa Kulturnog ljeta, ali su njegovi troškovi pokriveni većim dijelom sredstvima iz natječaja TZ DNŽ, a dodatni trošak od 133,20 Eura je za nagrade pobjedincima.

Zbog važnosti događanja te zbog potrebe da se omogući dokumentiranje, za Lastovski je poklad izdvojeno 1.210,00 eura, za 310,00 Eura više od planiranog.

Kulturno ljeto Lastovo podržano je sa planiranih 5300,00 eura koje su u jednakim iznosima podijelili udruge LAIUVO, Dobre Dobričević, Tango&ja i Festival mediteranskog filma Split te Udruga Ženska klapa Ladesta za Smotru klapa. Nije još sve isplaćeno.

Ribarska večer organizirana je u suradnji i uz financijsku potporu Općine Lastovo, ukupno 2441,00 eura od planiranih 2.000,00.

Za Advent 2025. utrošeno je ukupno 1020,00 eura.

Manifestacije povodom Dana Općine su također imale neke sitne izmjene u planiranim budžetima. Za Međunarodni cross „Sv. Kuzma i Damjan“ utrošeno je 432,88, a za smještaj izvođača i reprezentaciju 406,00 eura.

Naknadno je u program uvrštena izvedba predstave „Otok sam“.

Za ostala glazbena događanja utrošeno je 9.645,00 eura (planirano je bilo 5.500,00). Program Las Tango izveden je uz potporu TZ DNŽ u iznosu od 2000,00 Eura.

Koncerti francusko-brazilske pjevačice Solou u Palacu i pijanistice Kristine Cvitanić u uvali Mihajla izvedeni su potpuno besplatno.

U vrhuncu sezone održana su i dva festivala – 2. Lastovo Eko-film festival te program namijenjen najmlađima, desetodnevni animacijski program nazvan Mali kovač. Lastovo Eko-film festival koštao je 1116,31 eur (116,31 eur više od predvišenog), a Mali kovač 1.513,40 eur (213,40 eur više od predviđenog).

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije podržala je posredstvom TZO Lastovo i izvanredno važan program Lastovo Deep Blue, natjecanje u dubinskom ronjenju na dah, sa 2.000,00 Eura.

3. Komunikacija i oglašavanje – potrošeno je za 971,00 eur manje od predviđenog:

Definiranje branding sustava i brand arhitekture provedeni su potpuno besplatno, kao i njihovo oglašavanje te oglašavanje truisitičke ponude i proizvoda.

Trošak za marketinške i poslovne suradnje odnosi se na trošak boravka predstavnika izdavača njemačkog vodiča za Lastovo.

Za kreiranje promotivnog materijala potrošeno je nešto manje od planiranog (3.154,00 od planiranih 3.300,00 eura) čime su zadovoljene godišnje potrebe za zemljovidima i brošurama.

Za izradu nove internetne stranice potrošeno je također manje od planiranog jer je dogovoreno plaćanje u ratama, prema fazama izrade (1.666,66 eur).

Odstupalo se od izrade nove turističke signalizacije već je samo korigirana jedna postojeća tabla.

4. Destinacijski menadžment – potrošeno je 500,00 od planiranih 200,00 eura

Troškovi se odnose na igralište u uvali sv. Mihovila. Nabavljena je oprema za odbojku (mreža i lopte), plesak, a igralište je uređeno besplatno. Ukupni trošak je 250,00 eura.

Također, pružena je organizacijska, logistička i financijska pomoć akciji sterilizacijske slobodnoživućih mačaka (250,00 eur).

Volonterski su čišćene uvale sv. Mihovila i Zace te Pasadur.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama – 80,00 eura TZOL plaća članarinu LAG-u 5. Dogovoren je projekt „Food without Borders“ – financiranje gastronomskog promo filma o Lastovu, bez troška TZOL.

6. Administrativni poslovi –3507,00 eura manje od predviđenog

Troškovi plaća manji su od predviđenih iz razloga što je samo dio ljeta bio zaposlen učenik Gabrijel Šišeta. Slijedom iznimno povećanog obujma rada direktorice, isplaćeni su dodaci na osnovnu plaću, no ipak je ukupno isplaćeno samo 19.164,00 eura od planirane 22.000,00.

Za troškove ureda otišlo je 5.829,00 , manje od očekivanih 6.500,00 eura.

U Lastovu, 27.11.2025.



Diana Magdić

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE LASTOVO