

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2022. GODINU 1. REBALANS

Čavle, listopad 2022.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2022. GODINU

Prema zakonskim odredbama, izmjenu i dopunu financijskog plana potrebno je izvršiti ukoliko isti odstupa više od 5%, a donosi ga Skupština turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Također, savjetuje se izmjena i dopuna financijskog plana ukoliko se pojave određena veća odstupanja unutar pojedinih pozicija bez obzira na ukupni plan.

Izmjeni i dopuni financijskog plana za 2022. godinu pristupilo se iz razloga što je došlo do promjena nekih stavki, ali i razlike u iznosima planiranih sredstava.

S obzirom da je vidljivo da se neki planirani projekti i aktivnosti, zbog objektivnih okolnosti, neće moći realizirati ili su po pojedinim aktivnostima i projektima utrošena veća ili manja financijska sredstva od predviđenih, pojedine je stavke stoga potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana broj 1. za 2022. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

U nastavku slijede pojašnjena po pojedinim stavkama na kojima je došlo do promjene:

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Planirano: 185.000,00 kn

Novi plan: 200.000,00 kn

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci izvještajnog razdoblja vidljivo je kako će do kraja godine prihodi od turističke članarine biti veći od planiranih.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 70.000,00 kn

Novi plan: 65.000,00 kn

Na ovoj stavci došlo je do malog smanjenja obzirom na uvid uplaćenih turističkih pristojbi te broja iznajmljivača na našem području. Tijekom godine došlo je do povećanja u broju iznajmljivača no početni plan je bio ipak malo previsok. Iako je i sadašnje ostvarenje prihoda od turističke pristojbe veće od svih prethodnih godina.

1.2. Članarina

Planirano: 115.000,00 kn

Novi plan: 135.000,00 kn

Turističku članarinu smo povećali za 20.000,00 kuna sukladno realizaciji. U izvještajnom razdoblju, do 30.09.2022. godine smo ostvarili skoro godišnji planirani prihod (113.119,06 kn).

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 203.000,00 kn

Novi plan: 325.000,00 kn

Prihode iz jedinice lokalne samouprave prema potpisanom ugovoru iznosi 240.000,00 kn što je u startu više od planiranog. Daljnji porast mjeri se u organizaciji Grobničkog frankopanskog adventa koji se ovu godinu prebacuje na Turističku zajednicu općine Čavle, te na novo planirane

aktivnosti (Grobnik outdoor weekend, Grobnički stand up...) U ovoj stavci je uračunat i prihod od PGŽ temeljem dobivenog natječaja za Festival teatra.

3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 120.000,00 kn

Novi plan: 68.400,00 kn

Već nam je odobrena stavka od 5.000,00 kn za organizaciju Grobničkog frankopanskog adventa, a ovdje se nalaze i budući prihodi planirani po potpisanim ugovorima za Punionicu E-bike na Platku te za označavanje Lujzijanske ceste.

4. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

5. **Ostali prihodi**

Planirano: 10.000,00 kn

Novi plan: 33.552,14 kn

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Ovdje je ubrojana donacija od GP Krka te od fizičke osobe.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU

Planirano: 561.000,00 kuna

Novi plan: 690.809,50 kn

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 0,00 kn

Novi plan:0,00 kn

Nema izmjene.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 6.000,00 kn

Novi plan: 6.000,00 kn

Nema izmjene. U ovom je naznačeno mjesečno oglašavanje na Pomorskom radiu Bakar.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 1.000,00 kn

Novi plan: 4.500,00 kn

Ovdje je došlo do promjene sukladno dosadašnjoj realizaciji za kupnju ulaznica za WRC kako bi podržali projekt te pomogli dionicima našeg područja.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 265.000,00 kn

Novi plan: 310.000,00 kn

Ovdje je došlo do povećanja planiranih sredstava zbog organizacije Grobničkog frankopanskog adventa što je uvećalo ovu stavku. Stoga su i planirana sredstva prilagođena realizaciji. Također, planiraju se i nove manifestacije koje su povećale trošak (Grobnik outdoor weekend, Grobnički stand up), kao i premašivanje budžeta za prethodne manifestacije zbog globalnog povećanja troškova.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 1.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano : 3.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano : 2.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano : 10.000,00 kn

Novi plan: 15.000,00 kn

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala – plakata koji se postavlja na Dom kulture Čavle te manjih plakata. U ovoj stavci je i Udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini kao i oglašavanja na društvenim mrežama.

3.4. Internetske stranice

Planirano : 10.000,00 kn

Novi plan: 7.000,00 kn

Stavka je prilagođena realizaciji. Ovdje se nalaze redovna održavanja web stranica i hostinga.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 10.000,00 kn

Novi plan: 70.000,00 kn

Ovdje smo uvećali stavku obzirom na dobiveni natječaj za označavanje Lujzijanske ceste. Cjelokupni projekt košta 70.000,00kn, no 70% je sufinancirano putem Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent .

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 10.000,00 kn

Novi plan: 3.000,00 kn

Stavka je prilagođena realizaciji.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano : 14.000,00 kn

Novi plan: 2.00,00 kn

Stavka je prilagođena realizaciji. Uračunat je trošak godišnjeg održavanja i usavršavanje aplikacije Guide for you.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 5.850,00 kn

Stavka je prilagođena realizaciji, na edukaciju i usavršavanje stranog jezika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za direktora TZ-a.

4.3. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 3.000,00 kn

Novi plan: 5.959,50 kn

Stavka je prilagođena realizaciji. Utrošenu u smeđu signalizaciju za muzej auta te na odlazak direktora na stručni skup, Dane hrvatskog turizma u Šibeniku.

4.4. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano :30.000,00 kn

Novi plan: 28.000,00 kn

Na ovoj stavci realizirana je nabavka „Punionica E-bike na Platku“ na kojoj smo putem na kojoj smo dobili 25.000,00 kn za potporu selektivnog oblika turizma. Stavka je prilagođena realizaciji.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl.organizacije

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

5.2. Domaće strukovne i sl.organizacije

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Planirano : 148.000,00 kn

Novi plan: 172.000,00 kn

Stavka je prilagođena realizaciji obzirom na nepredvidive okolnosti. Povećanje stavke plaće je utemeljeno iz plaćene otpremnine bivšem direktoru TZ-a.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano : 45.000,00 kn

Novi plan: 55.000,00 kn

Stavka je prilagođena planiranome. Potrebno je opremiti ured TZ-a sa novim računalom obzirom da je trenutni dotrajao i previše se novca trošila na nepotrebne popravke. Novo računalo je potrebno obzirom da je isto osnovno sredstvo za rad te će ujedno ubrzati i olakšati posao.

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano : 3.000,00 kn

Novi plan: 6.500,00 kn

Stavka je prilagođena planiranome. Trošak uključuje redovnu godišnju koordinaciju direktora Riječkog prstena te sjednicu vijeća Turističke zajednice. U ovom proračunskom razdoblju planira se u drugom dijelu izvještajnog razdoblja ostvariti još troškova na prigodne poklone za kraj godine članovima tijela TZ Općine Čavle, obzirom da isti ne primaju naknadu za rad.

7. REZERVA

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano : 0,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Nema izmjene.

SVEUKUPNO

Planirano: 561.000,00 kn

Novi plan: 690.809,50 kn

Tablični prikaz 1.izmjene Financijskog plana TZ Općine Čavle za 2022. Godinu.

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Realizacija do 30.09.2022. (u kn)	Novi plan za 2022. REBALANS (u kn)	Indeks plan/novi
1.		Izvorni prihodi	185.000,00	167.042,43	200.000,00	108,11
	1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	53.923,37	65.000,00	92,86
	1.2.	Članarina	115.000,00	113.119,06	135.000,00	117,39
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	203.000,00	190.000,00	325.000,00	160,10
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	120.000,00	8.000,00	68.400,00	57,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	43.000,00	63.857,36	63.857,36	148,51
7.		Ostali prihodi	10.000,00	32.000,00	33.552,14	335,52
		SVEUKUPNO	561.000,00	460.899,79	690.809,50	123,14

	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Realizacija do 30.09.2022. (u kn)	Novi plan za 2022. REBALANS (u kn)	Indeks plan/novi
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	273.000,00	193.303,62	320.500,00	117,40
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	6.000,00	4.500,00	6.000,00	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	4.500,00	4.500,00	450,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	265.000,00	184.303,62	310.000,00	116,98
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	45.000,00	14.563,57	95.000,00	211,11
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	8.912,62	15.000,00	150,00
3.4.	Internetske stranice	10.000,00	3.220,00	7.000,00	70,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	0,00	70.000,00	700,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	2.430,95	3.000,00	30,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	47.000,00	35.694,50	41.809,50	88,96
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	14.000,00	1.760,00	2.000,00	14,29
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
4.3.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.000,00	5.959,50	5.959,50	198,65
4.4.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000,00	22.125,00	28.000,00	93,33
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	196.000,00	185.524,62	233.500,00	119,13
6.1.	Plaće	148.000,00	147.091,22	172.000,00	116,22
6.2.	Materijalni troškovi	45.000,00	34.187,90	55.000,00	122,22
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	4.245,50	6.500,00	216,67

7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	561.000,00	429.086,31	690.809,50	123,14
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	561.000,00	429.086,31	690.809,50	123,14

Rea Čargonja, struč. spec. oec.
Direktorica TZO Čavle

