

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA S GODIŠNJIM IZVRŠENJEM PLANA I IZVRŠENJEM FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2022.GODINU

Čavle, veljača 2022.

POLAZNA PRETPOSTAVKE

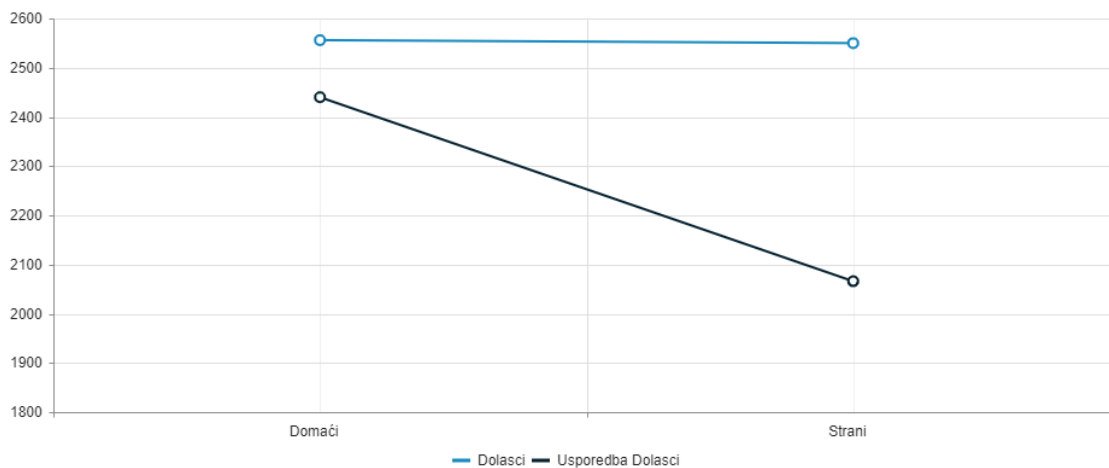
STATISTIKA

Tablica 1. Dolasci po državama od 01.01.2022. do 31.12.2022. u usporedbom 01.01.2021. – 31.12.2021.

| Država | Dolasci 2022. | Dolasci 2021. | Udio dolazaka u 2022. | Indeks dolasci |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Hrvatska | 2556 | 2440 | 50,06% | 105 |
| Njemačka | 482 | 525 | 18,90% | 92 |
| Italija | 536 | 304 | 21,02% | 176 |
| Austrija | 157 | 139 | 6,16% | 113 |
| Slovenija | 106 | 121 | 4,16% | 88 |
| Strani turisti: | 2.550 | 2.066 | 49,94% | 123 |
| Domaći turisti: | 2.556 | 2.440 | 50,06% | 108 |
| UKUPNO: | 5.106 | 4.506 | 100% | 114 |

Izvor: E-Visitor

Graf 1: Grafički prikaz usporedbe dolazaka domaćih i stranih gosta 2022./2021.



Izvor: E-Visitor

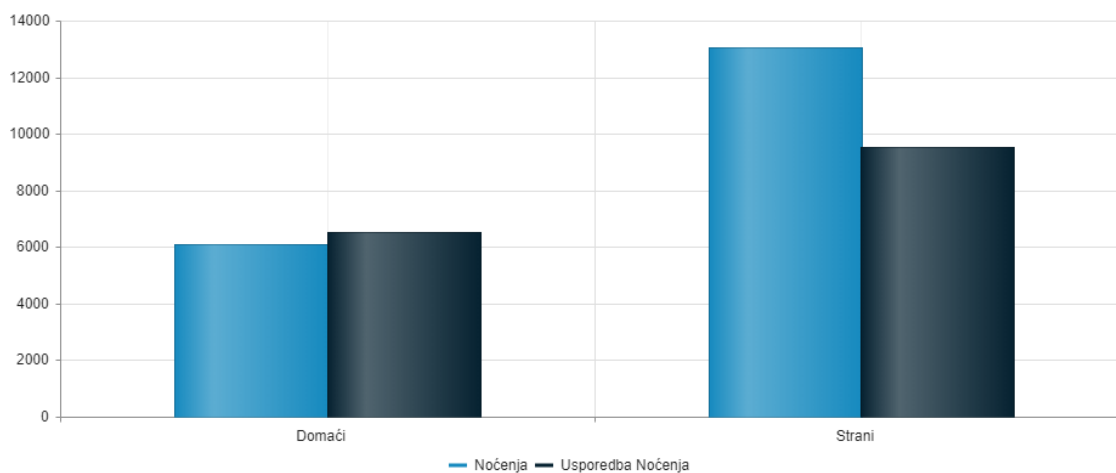
- Prosječan broj noćenja domaćih gostiju u 2022. godini je 2,39, dok je u 2021. godini bio 2,68.
- Prosječan broj noćenja stranih gostiju u 2022. godini je 5,12 dok je u 2021. godini bio 4,62.

Tablica 2. Noćenja po državama od 01.01.2022. do 31.12.2022. s usporedbom 01.01.2021. – 31.12.2021.

| Država | Noćenja 2022. | Noćenja 2021. | Udio noćenja u 2022. | Indeks noćenja |
|------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| Hrvatska | 6.106 | 6.535 | 31,88% | 93 |
| Njemačka | 2.587 | 2.920 | 19,82% | 89 |
| Italija | 1.491 | 780 | 11,43% | 191 |
| Austrija | 466 | 479 | 3,57% | 97 |
| Slovenija | 215 | 364 | 1,65% | 60 |
| Strani turisti: | 13.050 | 9.554 | 68,12% | 137 |
| Domaći turisti: | 6.106 | 6.535 | 31,88% | 93 |
| UKUPNO: | 19.156 | 16.089 | 100% | 119 |

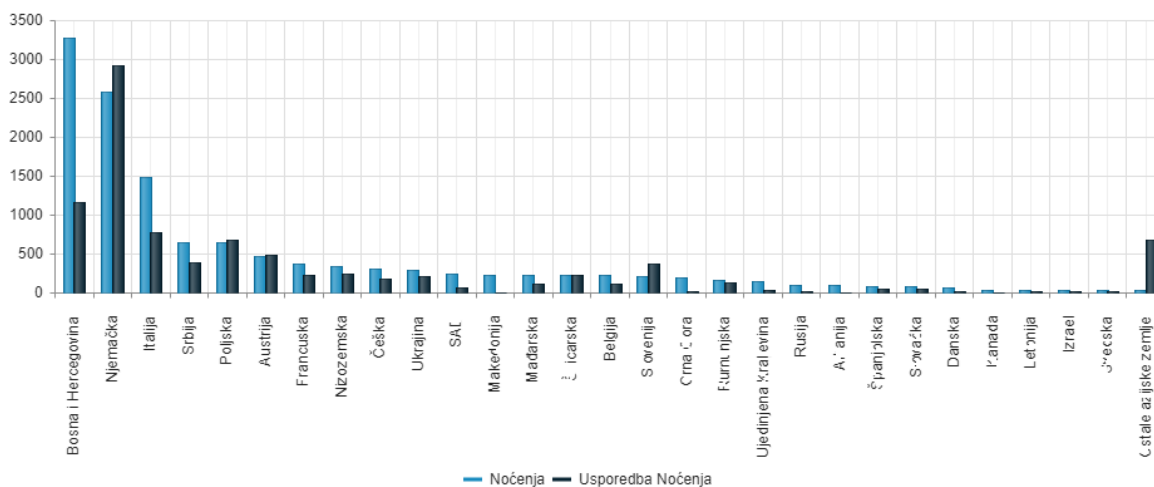
Izvor: E-Vistor

Graf 2. Grafički prikaz usporedbe noćenja domaćih i stranih gosta 2022./2021.



Izvor: E-Visitor

Graf 3. Broj noćenja stranih državljana u usporedbi sa 2021. godinom



Izvor: E-Visitor

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Planirano: 200.000,00 kn

Ostvareno: 217.875,52 kn

Od planiranih 200.000,00 kn u izvještajnom razdoblju ostvareno je 217.875,52 kn izvornih prihoda odnosno 109%.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 65.000,00 kn

Ostvareno: 65.423,02 kn

U 2022. godini Turistička zajednica Općine Čavle ostvarila je 65.423,02kn prihoda od turističke pristojbe. Zabilježeno je 101% ostvarenje plana.

Tablica 1: Prihodi od turističke pristojbe

| TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE | I.-XII. 2022. GODINE | I.-XII. 2021. GODINE | INDEKS 2022/2021 | I.-XII. 2020. GODINE | INDEKS 2021/2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 65.423,02 | 36.745,83 | 178 | 29.384,38 | 125 |

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

1.2. Članarina

Planirano: 135.000,00 kn

Ostvareno: 152.452,50 kn

Do kraja 2022. godine prihodi od turističke članarine iznose 152.452,50 kn. Što iznosi ostvarenje plana od 113%. Iz planiranog se vidi kako smo očekivali nešto manje ukupne prihode temeljem svih dosadašnjih statistika i izračuna, no 2022. godina je daleko nadmašila sva izvještajna razdoblja s visinom ukupnih prihoda od članarine.

Tablica 2: Prihodi od turističke članarine

| TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE | I.-XII. 2022. GODINE | I.-XII. 2021. GODINE | INDEKS 2022/2021 | I.-XII. 2020. GODINE | INDEKS 2021/2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 152.452,50 | 125.566,19 | 121 | 115.499,72 | 109 |

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 325.000,00 kn

Ostvareno: 365.000,00 kn

Prihode iz jedinice lokalne samouprave prema iznosio je 365.000,00. Veći porast u uspoređivanju kroz godine do sada mjeri se u direktnom plaćanju troškova većih i novih manifestacija preko Turističke zajednice Općine Čavle, dok su se isti prije podmirivali direktno iz Općinskog proračuna.

3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 68.400,00 kn

Ostvareno: 76.407,50 kn

Ovdje se nalaze sve ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje. U ukupno ostvarenom iznosu (76.407,50kn) nalazi sufinanciranje Primorsko – goranske županije za manifestaciju Festival teatra 2022. u iznosu 8.000,00kn te projekt postavljanja punionice za električne bicikle u iznosu od 25.000,00kn. Sufinanciranje Turističke zajednice Primorsko – goranske županije za manifestaciju Grobnički frankopanski advent u iznosu od 5.000,00kn i projekt označavanja Lujzijanske ceste u iznosu od 38.407,50 kn.

4. **Prihodi iz EU fondova**

Nismo imali prihoda iz EU fondova.

5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Nismo imali prihoda iz gospodarske djelatnosti.

6. **Prijenos prihoda prethodne godine**

Planirano: 63.857,36 kn

Ostvareno: 63.857,36 kn

Iz 2021. godine prenesli smo 63.857,36 kn.

7. **Ostali prihodi**

Planirano: 33.552,14 kn

Ostvareno: 55.566,47 kn

Pod stavkom ostali prihodi u najvećem iznosu su ubrojani prihodi od sponzorstava, a najveći iznos čine GP Krk d.d. 30.000,00kn, Gitone Kvarner 13.000,00kn, Minerali IGM d.o.o. 5.000,00kn, Automotodrom Grobnik i MK Kvarner 5.000,00kn itd...

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI ZA 2022. GODINU

Planirano: 690.809,50 kuna

Ostvareno: 778.706,85 kn

Od planiranog, prihod nam se povećao za 112,72% gledajući omjer realizacije i plana na rebalansu. Najveću zaslugu tome pridonose brojna sponzorstva te sufinanciranje putem natječaja.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 1.500,00 kn

Obzirom da smo krajem godine uvidjeli konstrukciju financijskih sredstva te definirali plan za iduću godinu, shvatili smo kako ćemo od 01.01.2023. godine ući u sustav obveznika primjene jednostavne javne nabave te smo sukladno istome odradili savjetovanje sa primjenu i provedbu

jednostavne javne nabave kako bismo se informirali te napravili cjelokupni plan sukladno zakonima i propisima.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nije bilo planiranih troškova.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nije bilo planiranih troškova.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Od ukupno planiranih 320.500,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 319.103,29 kn, odnosno 99,56% od planiranog.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 6.000,00 kn

Ostvareno: 6.000,00 kn

Realizacija je prema planiranom u vrijednosti 100%. U ovome je naznačeno mjesečno oglašavanje na Pomorskom radiju Bakar. Nadamo se nastaviti dugogodišnju suradnju sa Pomorskim radijem kako bismo komunicirali prema lokalnom stanovništvu i najavljivali nove turističke proizvode i događanja.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 4.500,00 kn

Ostvareno: 4.500,00 kn

Realizacija je prema planiranom u vrijednosti 100%. Utrošeno je na kupnju ulaznica za WRC kako bi podržali projekt te pomogli dionicima našeg područja.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 310.000,00 kn

Ostvareno: 308.603,29 kn

Realizacija je izvršena prema planiranom, u vrijednosti 100%. Podrška razvoju turističkih događanja je jedna od stavki s najvišim izdatkom. Pod njome su uvrštene organizacije i suorganizacije događanja, kulturno – zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u Općini Čavle. Sufinanciramo manifestacije u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije. Manifestacije koje su bile od najvećeg značaja te ujedno doprinijele i najvećem trošku su: Festival teatra Omišalj Čavle (> 80.000,00kn), Frankopanski Uskrs u Kaštelu (20.000,00 kn), Bartoja (> 60.000,00 kn), Grobnički Frankopanski Advent (> 100.000,00 kn), Čavle Rally Challenge (> 20.000,00 kn), te ostale manifestacije koje su zahtijevale nešto manji financijski izdatak turističke poput: Dan vina i pršuta, Grobnik Outdoor Weekend, Grobnički Stand up, Kazališne predstave, Šetnja putevima Frankopana itd...

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano : 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nema izmjene u realizaciji. Nemamo od strane Općine danu infrastrukturu na upravljanje.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nema izmjene u realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Od ukupno planiranih 95.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 101.985,53 kn, odnosno 107,35% od planiranog.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 2.606,00 kn

Ostvarena stavka je utrošena na koordinaciju turističkih zajednica Riječkog prstena temeljem definiranja daljnjeg programa rada zajedničkog djelovanja.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 4.016,91 kn

Ostvarena stavka je utrošena na suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera za sufinanciranje avio oglašavanja destinacije.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano: 15.000,00 kn

Ostvareno: 17.830,12 kn

Od ukupno planiranih sredstava utrošili smo nešto više, 119% od planiranog. Na ovoj stavci utrošena su sredstva za stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama, priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ poput troškova izrade Jumbo plakata (vizual i print), izrada ostalih vizualnih identiteta te printanje plakata, izrada novih promo vrećica turističke, turistička karta i sl..

3.4. Internetske stranice

Planirano: 7.000,00 kn

Ostvareno: 3.220,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava realizirano je samo 46%, a razlog istome je čekanje dodatnih materijala za planiranu doradu Web stranice (poput videa 360 i sl.), čime će uslijediti planirani trošak u narednoj godini. Utrošena sredstva su na Web hosting i manja ažuriranja Web stranice.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 70.000,00 kn

Ostvareno: 71.312,50 kn

Od ukupno planiranih sredstva realizirano je 102% od planiranog. Ovdje su uvršteni troškovi provedbe projekta označavanje Lujzijanske ceste. 70% od ukupnog iznosa je sufinancirano putem Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 3.000,00 kn

Ostvareno: 3.000,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava realizaciji je u visini od 100% utrošena na razne manje turističko informativne aktivnosti.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Od ukupno planiranih 41.809,50 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 39.066,50 kn odnosno 93,44% od planiranog.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano: 2.000,00 kn

Ostvareno: 1.760,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava realizirano je 88%. Uračunati je trošak godišnjeg održavanja i usavršavanje aplikacije Guide for you – namijenjena turistima i svim posjetiteljima našeg područja, sadrži sve potrebne informacije o uslugama i sadržajima u destinaciji na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Planirano: 5.850,00 kn

Ostvareno: 5.850,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 100%. Stavka je utrošena 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: 5.959,50 kn

Ostvareno: 6.331,50 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 106%. Utrošenu u smeđu signalizaciju za muzej auta te na odlazak direktora na stručni skup, Dane hrvatskog turizma u Šibeniku. Dio je utrošen i na sustav označavanje kvalitete turističkog proizvoda (Villa S&S).

4.4. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 28.000,00 kn

Ostvareno: 25.125,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 90%. Na ovoj stavci realizirana je nabavka „Punionica E-bike na Platku“ na kojoj smo putem natječaja PGŽ dobili sufinanciranje u iznosu od 25.000,00 kn za potporu selektivnog oblika turizma.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nismo imali troškova jer nismo članovi u međunarodnim strukovnim organizacijama.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nismo imali troškova jer nismo članovi u domaćim strukovnim organizacijama.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Od ukupno planiranih 233.500,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 241.622,53 kn odnosno 103,48% od planiranog.

6.1. Plaće

Planirano: 172.000,00 kn

Ostvareno: 175.308,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 102%. Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnika u koje ulaze rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici. Povećanje stavke plaće naspram prethodnim godina je utemeljeno iz plaćene otpremnine bivšem direktoru TZ-a.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 55.000,00 kn

Ostvareno: 60.524,53 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 110%. Potrebno je bilo opremiti ured TZ-a sa novim računalom obzirom da je bivši dotrajao i previše se novaca trošila na nepotrebne popravke. Novo računalo bilo je potrebno obzirom da je isto osnovno sredstvo za rad te je ujedno ubrzalo i olakšalo poslovanje. Novo računalo doprinijelo je povećanju materijalnih troškova, dok su ostali troškovi standardni troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika, putni nalozi i sl.)

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 6.500,00 kn

Ostvareno: 5.790,00 kn

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 89%. S obzirom da članovi tijela TZ Općine Čavle ne primaju naknadu za rad, pod ovom stavkom predviđeni su troškovi reprezentacije (domjenak, piće i prigodni pokloni za kraj godine).

7. REZERVA

Planirano : 0,00 kn

Ostvareno: 75.429,00 kn

U rezervi nam je ostalo 75.429,00kn koje smo prenesli u 2023. godinu.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano: 0,00 kn

Ostvareno: 0,00 kn

Nije bilo manjka.

UKUPNO OSTVARENI RASHODI ZA 2022. GODINU

Planirano: 690.809,50 kn

Ostvareno: 778.706,85 kn

U izvještajnom razdoblju ostvarili smo 778.706,85kn rashoda, odnosno dio od 75.429,00kn smo prenesli u 2023 godinu.

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica - Na ovoj stavci nemamo planiranog iznosa jer je nositelj projektno udruženih turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena TZG Rijeke.

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj prati aktivnosti Turističke zajednice općine Čavle planirane Programom rada i Financijskim planom Turističke zajednice općine Čavle za 2022. godinu. Na 1. Rebalansu ustvrđene su promjene temeljem nepredviđenih aktivnosti poput odlaska i otpremnine bivšeg direktora TZ-a te novih manifestacija koje sad u potpunosti idu preko Turističke zajednice općine Čavle (poput Grobničkog Frankopanskog adventa), a s time se i znatno povećao proračun kao i obim posla rada u Turističkoj zajednici općine Čavle. Samim povećanjem proračuna postati ćemo i obveznici provođenja jednostavne javne nabave od 01.01.2023. godine što će također unesti dodatni obim posla.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u ured Turističke zajednice općine Čavle pristiglo je 8 novih Rješenja iznajmljivača o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Broj privatnih iznajmljivača posljednjih godina kontinuirano raste. Danas područje Općine Čavle broje 57 objekata privatnih iznajmljivača, te dva planinarska doma na Platku.

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Tablični prikaz 1. Izvješće o izvršenju programa rada TZ Općine Čavle za 2022. Godinu.

| GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2022. GODINU (u kunama i eurima) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| | PRIHODI | Plan 2022. (u kn) | Rebalans 2022. (I-IX) novi plan (u kn) | Realizacija 2022. (u kn) | Realizacija 2022. (u €) | Udio % u realizaciji | Indeks realizacija / rebalans % |
| 1. | Izvorni prihodi | 185.000,00 | 200.000,00 | 217.875,52 | 28.917,05 | 118 | 109% |
| 1.1. | Turistička pristojba | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.423,02 | 8.683,13 | 93 | 101% |
| 1.2. | Članarina | 115.000,00 | 135.000,00 | 152.452,50 | 20.233,92 | 133 | 113% |
| 2. | Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna | 203.000,00 | 325.000,00 | 365.000,00 | 48.443,83 | 180 | 112% |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 120.000,00 | 68.400,00 | 76.407,50 | 10.141,02 | 64 | 112% |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 43.000,00 | 63.857,36 | 63.857,36 | 8.475,33 | 149 | 100% |
| 7. | Ostali prihodi | 10.000,00 | 33.552,14 | 55.566,47 | 7.374,94 | 556 | 166% |
| | SVEUKUPNO | 561.000,00 | 690.809,50 | 778.706,85 | 103.352,16 | 139 | 112,72% |
| | AKTIVNOSTI | Plan 2022. (u kn) | Rebalans 2022. (I-IX) (u kn) | Realizacija 2022. (u kn) | Realizacija 2022. (u €) | Udio % u realizaciji | Indeks realizacija / rebalans % |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 199,08 | 0,00 | 0% |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 199,08 | 0,00 | 0% |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 273.000,00 | 320.500,00 | 319.103,29 | 42.352,28 | 117 | 99,56% |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 796,34 | 100 | 100% |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 597,25 | 450 | 100% |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 265.000,00 | 310.000,00 | 308.603,29 | 40.958,70 | 116 | 100% |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 45.000,00 | 95.000,00 | 101.985,53 | 13.535,81 | 227 | 107,35% |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 3.000,00 | 0,00 | 2.606,00 | 345,88 | 87 | 0% |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 4.016,91 | 533,14 | 201 | 0% |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 10.000,00 | 15.000,00 | 17.830,12 | 2.366,46 | 178 | 119% |
| 3.4. | Internetske stranice | 10.000,00 | 7.000,00 | 3.220,00 | 427,37 | 32 | 46% |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 10.000,00 | 70.000,00 | 71.312,50 | 9.464,80 | 713 | 102% |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 398,17 | 30 | 100% |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 47.000,00 | 41.809,50 | 39.066,50 | 5.185,02 | 83 | 93,44% |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 14.000,00 | 2.000,00 | 1.760,00 | 233,59 | 13 | 88% |
| 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 776,43 | 0 | 100% |
| 4.3. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 3.000,00 | 5.959,50 | 6.331,50 | 840,33 | 211 | 106% |
| 4.4. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 30.000,00 | 28.000,00 | 25.125,00 | 3.334,66 | 84 | 90% |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 196.000,00 | 233.500,00 | 241.622,53 | 32.068,82 | 123 | 103,48% |
| 6.1. | Plaće | 148.000,00 | 172.000,00 | 175.308,00 | 23.267,37 | 118 | 102% |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 45.000,00 | 55.000,00 | 60.524,53 | 8.032,99 | 134 | 110% |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 3.000,00 | 6.500,00 | 5.790,00 | 768,47 | 193 | 89% |
| 7. | REZERVA | 0,00 | 0,00 | 75.429,00 | 10.011,15 | 0 | 0,00% |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | SVEUKUPNO | 561.000,00 | 690.809,50 | 778.706,85 | 103.352,16 | 138,81 | 112,72% |
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEUKUPNO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 561.000,00 | 690.809,50 | 778.706,85 | 103.352,16 | 138,81 | 112,72% |



- Čavja 17, HR-51219 Čavle - Hrvatska (Croatia) | tel.: +385 (0)51 549 120
- e-mail: info@tz-cavle.hr | web: www.tz-cavle.hr

Rea Čargonja, struč. spec. oec.

Direktorica TZO Čavle

