

## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

# ***IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2023. GODINU 1. REBALANS***

Čavle, studeni 2023.

## IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2023. 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 2023. 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 2023. 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: 27.871,79 €

**Novi plan: 34.920,00 €**

Sukladno realizaciji u prvih 10 mjeseci izvještajnog razdoblja vidljivo je kako će do kraja godine prihodi od turističke članarine i turističke pristojbe biti veći od planiranih.

##### **1.1. Turistička pristojba**

Planirano: 9.290,00 €

**Novi plan: 10.020,00 €**

Turističku pristojbu povećali smo sukladno realizaciji, a temeljem pristiglih Rješenja o novim iznajmljivačima na našem području.

##### **1.2. Članarina**

Planirano: 18.581,19 €

**Novi plan: 24.900,00 €**

Turističku članarinu smo povećali za više od 6.000,00 eura sukladno realizaciji. U izvještajnom razdoblju, do 18.10.2023. godine smo ostvarili više od planiranog godišnjeg prihoda od turističke članarine (20.443,68 €).

#### **2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna**

Planirano: 57.734,42 €

**Novi plan: 66.000,00 € kn**

Prihode iz jedinice lokalne samouprave prema potpisanom ugovoru iznosi 60.000,00 € što je u startu više od planiranog obzirom i na provedbu više manifestacija i projekata. U ovoj stavci je uračunat i prihod od PGŽ temeljem dobivenog natječaja za projekt uređenja kalića putem Javnog poziva za selektivne oblike turizma.

### 3. **Prihodi od sustava turističkih zajednica**

Planirano: 5.308,91 €

**Novi plan: 20.007,88 €**

U ovoj stavci se nalazi svi prihodi dobiveni putem natječaja od strane Turističke zajednice Primorsko – goranske županije te Hrvatske turističke zajednice. Odobreno nam je ukupno 7 projekata: projekt media plana, markiranje bike i hike staza na Platku, Festival palente i sira, Bartoja, Advent na Čavji te unapređenje i ažuriranje internetskih stranica.

### 4. **Prihodi iz EU fondova**

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 5. **Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 6. **Preneseni prihod iz prethodne godine**

Planirano: 1.990,84 €

**Novi plan: 10.011,20 €**

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

### 7. **Ostali prihodi**

Planirano: 11.546,88 €

**Novi plan: 7.709,00 €**

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Ovdje su ubrojane potpore CPRR te fizičkih osoba.

### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2023. GODINU**

Planirano: 104.452,85 €

**Novi plan: 138.648,08 €**

## **AKTIVNOSTI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 200,00 €**

Obzirom na aktivnosti i obaveze oko provedbe jednostavne javne nabave, izmijenili smo stavku za troškove pravnice.

### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

## 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Planirano: 796,34 €

**Novi plan: 862,68 €**

U ovome je naznačeno mjesečno oglašavanje na Pomorskom radiu Bakar. Sitna izmjena zbog dodatnog oglašavanja - Božić.

### 2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 663,61 €

**Novi plan: 450,00 €**

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano: 67.821,36 €

**Novi plan: 50.000,00 €**

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Obzirom na dobro sklopljene suradnje tijekom provedbe manifestacija uspješni smo kvalitetno održati sve manifestacije sa smanjenim troškovima.

### 2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 2.256,29 €

**Novi plan: 2.473,53 €**

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji. 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.

### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 530,89 €

**Novi plan: 715,66 €**

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano: 1.725,40 €

**Novi plan: 6.000,00 €**

Na ovoj stavci su realizirani troškovi za kreiranje promotivnog materijala – plakata koji se postavlja na Dom kulture Čavle te manjih plakata. U ovoj stavci su i dodatni kadrovi iz projekta Čavle 360° te distribucija promotivnih materijala u sklopu projekta novog vizualnog koncepta TZO Čavle.

### 3.4. Internetske stranice

Planirano: 398,17 €

**Novi plan: 4.000,00 €**

Stavka je prilagođena realizaciji. Uz redovno održavanja web stranica i hostinga planirani su i troškovi izrade nove Web stranice (obzirom da nam je projekt prošao na natječaju).

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano: 1.327,23 €

**Novi plan: 10.900,00 €**

Stavka je prilagođena realizaciji. Obzirom na dva dobivena natječaja ovdje se nalaze troškovi markiranja i čišćenja bike i hike staza prema standardizaciji TZ Kvarnera te obnova kalića.

## 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

### 4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano: 265,45 €

**Novi plan: 233,59 €**

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

#### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 132,72 €

**Novi plan: 50,00 €**

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

#### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 398,17 €

**Novi plan: 5.000,00 €**

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji. Utrošiti će se na uređenje Općine – Božićna dekoracija na maloj pjaceti – foto point i sl..

### 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

#### 5.1. Međunarodne strukovne i sl.organizacije

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

#### 5.2. Domaće strukovne i sl.organizacije

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

### 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

#### 6.1. Plaće

Planirano: 20.173,87 €

**Novi plan: 19.000,00 €**

Stavka je prilagođena realizaciji. Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnika u koje ulaze rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici.

#### 6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 7.299,75 €

**Novi plan: 11.000,00 €**

Stavka je prilagođena realizaciji. 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: 663,61 €

**Novi plan: 663,61 €**

Nema izmjene.

## 7. REZERVA

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 27.099,01 €**

Stavka je prilagođena realizaciji. Za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti

## 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano: 0,00 €

**Novi plan: 0,00 €**

Nema izmjene.

## SVEUKUPNO

Planirano: 104.452,85 €

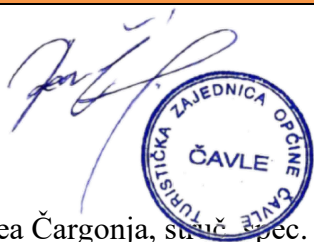
**Novi plan: 138.648,08 €**



Tablični prikaz 1.izmjene Financijskog plana TZ Općine Čavle za 2023. Godinu.

		PRIHODI	Plan za 2023. (u €)	Realizacija do 18.10.2023. (u €)	Novi plan za 2023. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>27.871,79</b>	<b>29.262,03</b>	<b>34.920,00</b>	<b>125,29</b>
	1.1.	Turistička pristojba	9.290,60	8.818,35	10.020,00	107,85
	1.2.	Članarina	18.581,19	20.443,68	24.900,00	134,01
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	57.734,42	45.000,00	66.000,00	114,32
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.308,91	13.315,78	20.007,88	376,87
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	1.990,84	10.011,20	10.011,20	502,86
7.		Ostali prihodi	11.546,88	7.709,00	7.709,00	66,76
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>104.452,85</b>	<b>105.298,01</b>	<b>138.648,08</b>	<b>132,74</b>
		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Realizacija do 18.10.2023. (u €)	Novi plan za 2023. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	200,00	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.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>69.281,31</b>	<b>45.618,30</b>	<b>51.312,68</b>	<b>74,06</b>
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	796,34	729,96	862,68	108,33

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	663,61	450,00	450,00	<b>67,81</b>
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	67.821,36	44.438,34	50.000,00	<b>73,72</b>
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>6.237,98</b>	<b>9.733,57</b>	<b>24.089,19</b>	<b>386,17</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.256,29	2.473,53	2.473,53	<b>109,63</b>
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	530,89	182,66	715,66	<b>134,80</b>
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.725,40	2.679,25	6.000,00	<b>347,75</b>
3.4.	Internetske stranice	398,17	0,00	4.000,00	<b>1.004,60</b>
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.327,23	4.398,13	10.900,00	<b>821,26</b>
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>796,34</b>	<b>233,59</b>	<b>5.283,59</b>	<b>663,48</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	265,45	233,59	233,59	<b>88,00</b>
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	132,72	0,00	50,00	<b>37,67</b>
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	398,17	0,00	5.000,00	<b>1.255,75</b>
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>28.137,23</b>	<b>23.972,24</b>	<b>30.663,61</b>	<b>108,98</b>
6.1.	Plaće	20.173,87	15.198,46	19.000,00	<b>94,18</b>
6.2.	Materijalni troškovi	7.299,75	8.535,86	11.000,00	<b>150,69</b>
6.3.	Tijela turističke zajednice	663,61	237,92	663,61	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.099,01</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>104.452,85</b>	<b>79.557,70</b>	<b>138.648,08</b>	<b>132,74</b>
<b>9.</b>	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>104.452,85</b>	<b>79.557,70</b>	<b>138.648,08</b>	<b>132,74</b>



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