

## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

# ***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2023. GODINU***

Čavle, veljača 2024.

## POLAZNA PRETPOSTAVKE

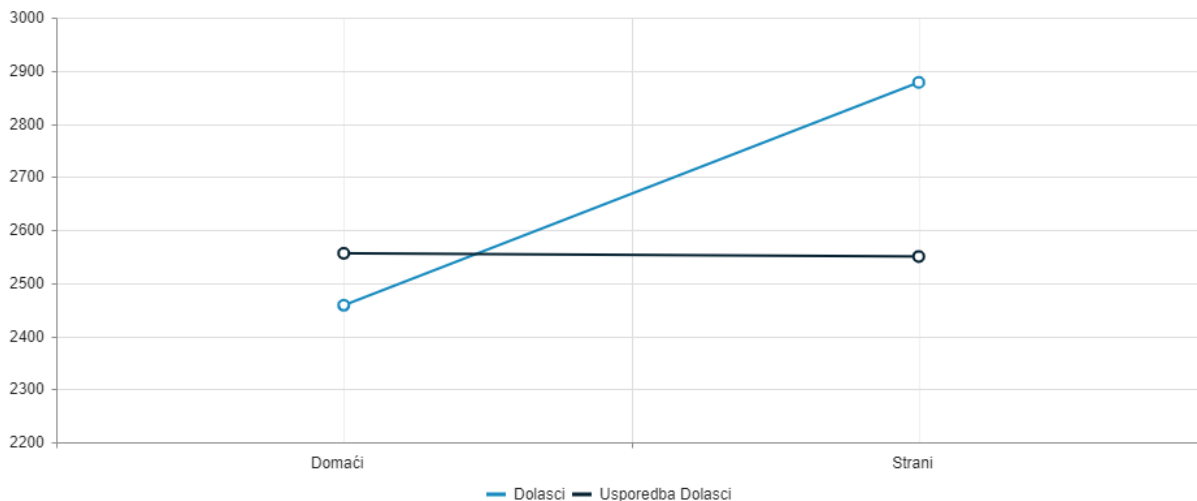
### STATISTIKA

Tablica 1. Dolasci po državama od 01.01.2023. do 31.12.2023. u usporedbom 01.01.2022. – 31.12.2022.

Država	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Udio dolazaka u 2023.	Indeks dolasci
Hrvatska	2485	2556	46,06%	96,17
Njemačka	518	482	9,71%	107,47
Italija	569	536	10,66%	106,16
Austrija	209	157	3,92%	133,12
Slovenija	202	106	3,79%	190,57
<b>Strani turisti:</b>	<b>2.878</b>	<b>2.550</b>	<b>53,94%</b>	<b>112,86</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>2.458</b>	<b>2.556</b>	<b>46,06%</b>	<b>96,17</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.336</b>	<b>5.106</b>	<b>100%</b>	<b>104,50</b>

Izvor: E-Visitor

Graf 1: Grafički prikaz usporedbe dolazaka domaćih i stranih gosta 2023./2022.



Izvor: E-Visitor

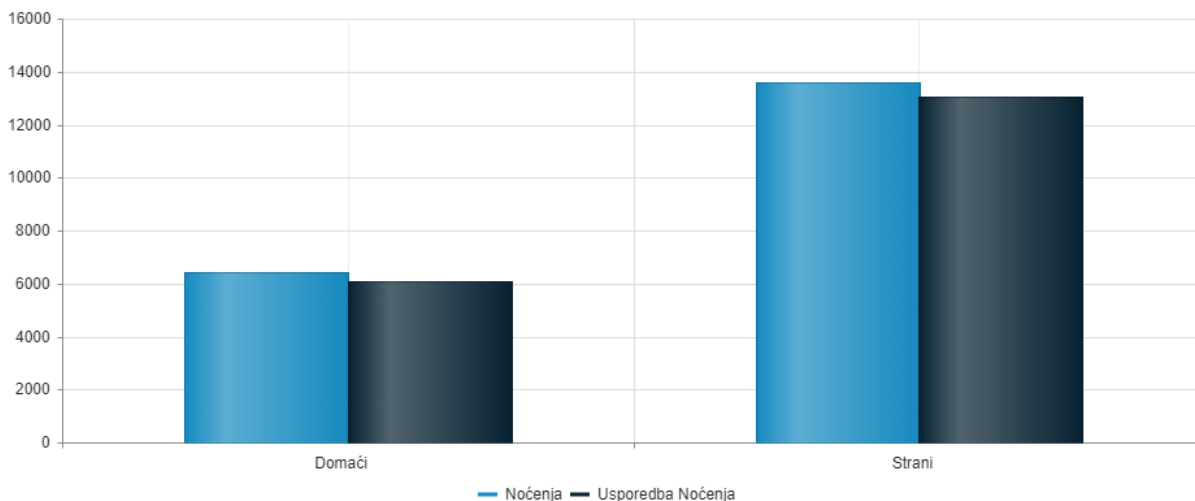
- Prosječan broj noćenja domaćih gostiju u 2023. godini je 2,61, dok je u 2022. godini bio 2,39.
- Prosječan broj noćenja stranih gostiju u 2023. godini je 4,72 dok je u 2022. godini bio 5,12.

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

Država	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Udio noćenja u 2023.	Indeks noćenja
Hrvatska	6.405	6.106	32,06%	95,65
Njemačka	3.126	2.587	15,65%	107,47
Italija	1.584	1.491	7,93%	106,16
Austrija	688	466	3,44%	133,12
Slovenija	363	215	1,82%	190,57
<b>Strani turisti:</b>	<b>13.575</b>	<b>13.050</b>	<b>67,94%</b>	<b>113,07</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>6.405</b>	<b>6.106</b>	<b>32,06%</b>	<b>95,65</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>19.980</b>	<b>19.156</b>	<b>100%</b>	<b>104,33</b>

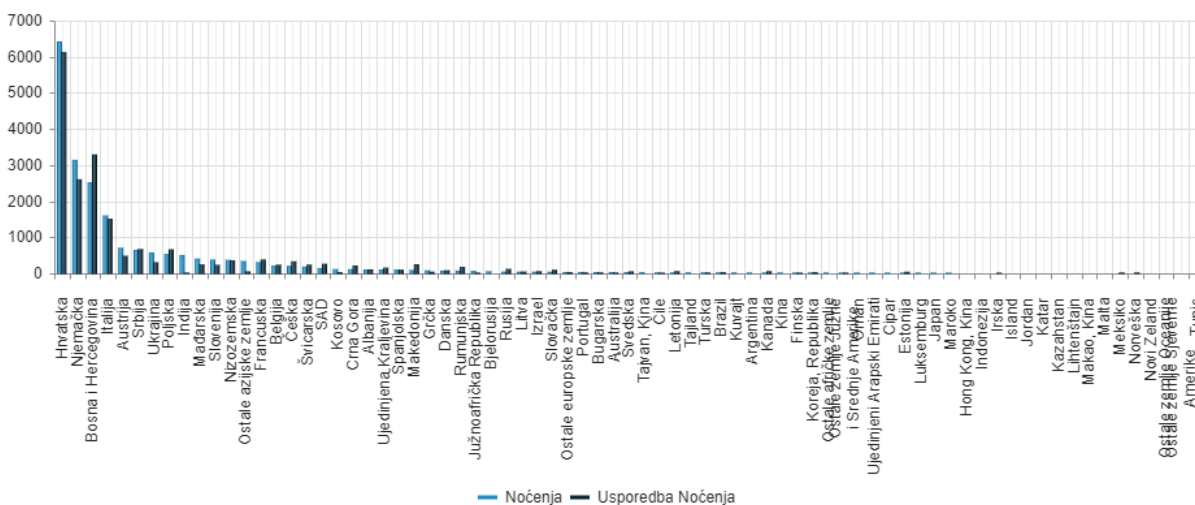
Izvor: E-Vistor

Graf 2. Grafički prikaz usporedbe noćenja domaćih i stranih gosta 2023./2022.



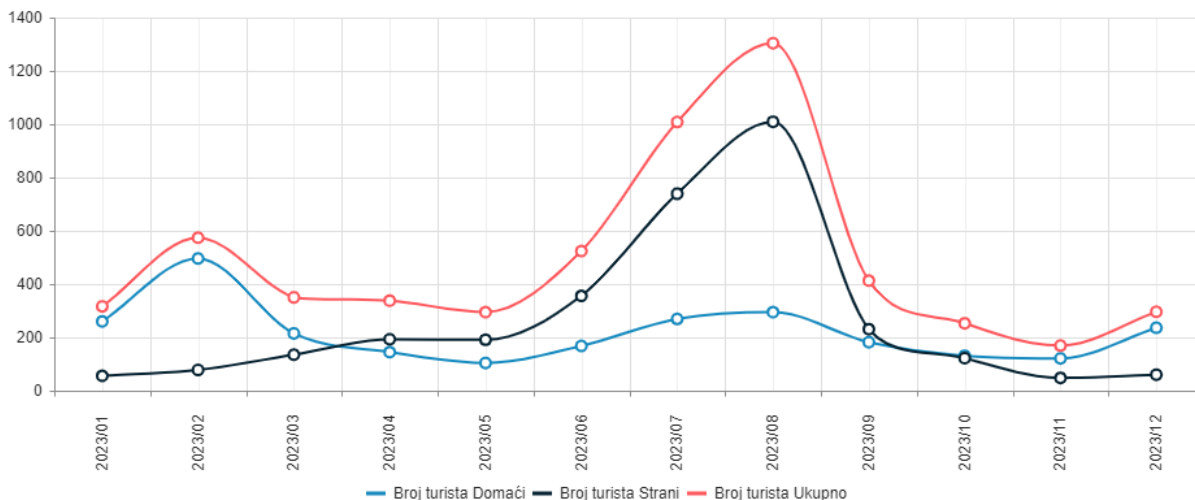
Izvor: E-Visitor

Graf 3. Broj noćenja po državama u usporedbi sa 2022. godinom



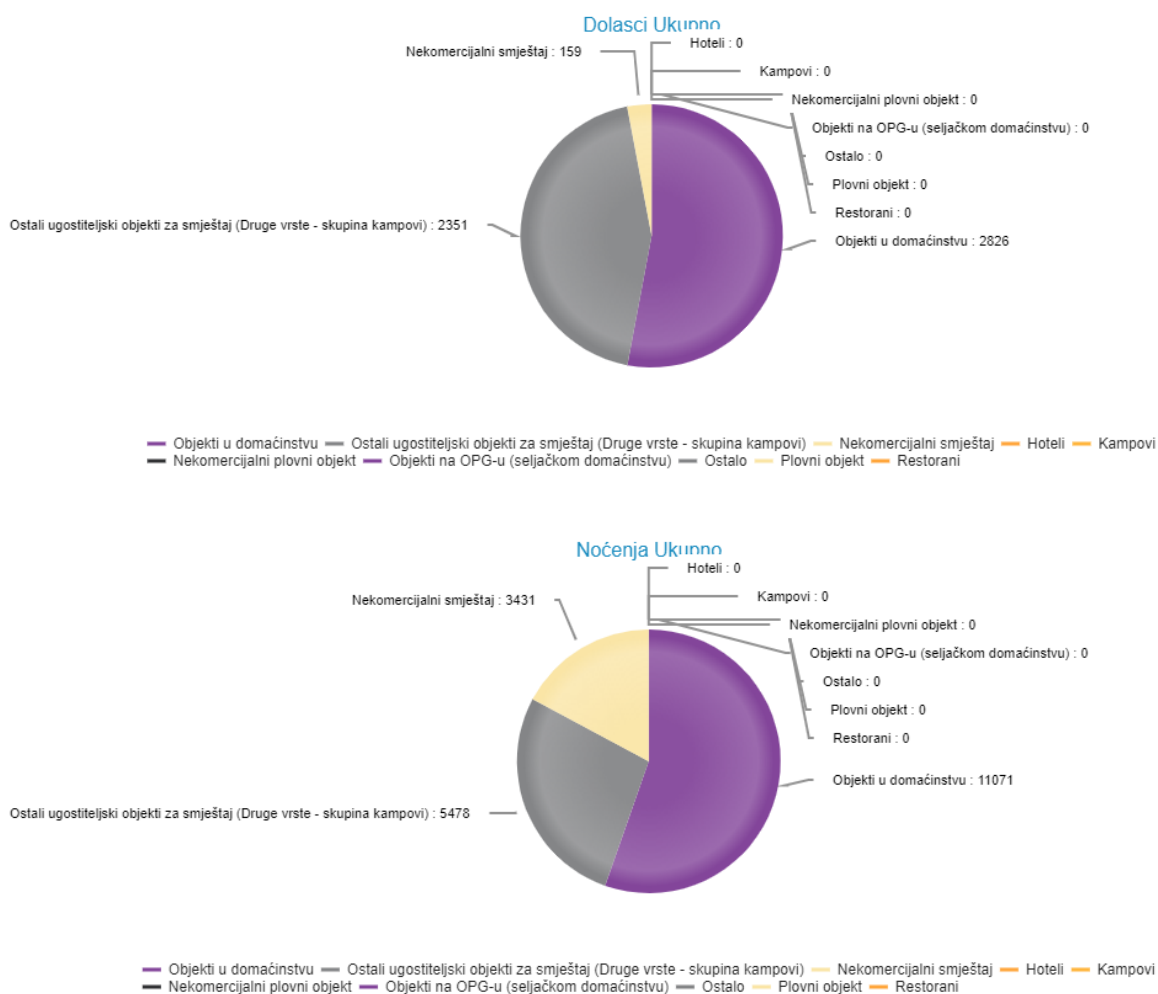
Izvor: E-Visitor

Graf 4. broj turista prema mjesecima u godini 2023.



Izvor: E-Visitor

Graf 5. Turistički promet po vrsti objekta – dolasci i noćenja 2023.



Izvor: E-Visitor

## OSTVARENI PRIHODI

### 1. IZVORNI PRIHODI

Planirano: 34.920,00 €

**Realizacija izvornih prihoda: 36.239,89 €**

Od planiranih 34.920,00 € u izvještajnom razdoblju ostvareno je 36.239,89 € izvornih prihoda odnosno 104%.

#### 1.1. Turistička pristojba

Planirano: 10.020,00 €

**Realizacija: 9.993,92 €**

U 2023. godini Turistička zajednica Općine Čavle ostvarila je 9.993,92 € prihoda od turističke pristojbe. Zabilježeno je 100% ostvarenje plana.

**Tablica 1: Prihodi od turističke pristojbe**

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2023. GODINE	I.-XII. 2022. GODINE	INDEKS 2023/2022	I.-XII. 2021. GODINE	INDEKS 2022/2021
	9.993,92	8.683,13	115	4.877,01	178

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

#### 1.2. Članarina

Planirano: 24.900,00 €

**Realizacija: 26.245,97 €**

Do kraja 2023. godine prihodi od turističke članarine iznose 26.245,97 €. Što iznosi ostvarenje plana od 105%. 2023. godina nadmašila je sva izvještajna razdoblja s visinom ukupnih prihoda od članarine te je ovo zasigurno najveći iznos do sada.

**Tablica 2: Prihodi od turističke članarine**

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2023. GODINE	I.-XII. 2022. GODINE	INDEKS 2023/2022	I.-XII. 2021. GODINE	INDEKS 2022/2021
	26.245,97	20.233,92	129	16.665,40	121

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

### 2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA, ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA

Planirano: 66.000,00 €

Prihod iz jedinice lokalne samouprave iznosio je 60.000,00 €. 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. Preostalih 6.000,00 € dobiveno putem prijavljenog natječaja za obnovu i sanaciju kalića od Primorsko – goranske županije.

**Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna: 66.000,00 €**

Općina Čavle – 60.000,00 €

PGŽ – 6.000,00 €

### 3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Planirano: 20.007,88 €

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 ( 15.007,88 € ) nalazi se sufinanciranje Turističke zajednice Primorsko – goranske županije za manifestaciju prijavljene projekte: media plan, unapređenje i ažuriranje internetskih stranica te produkcija promotivnih materijala, te manifestacije Bartoja, Festival palente i sira i Advent na Čavji.

**Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica: 15.007,88 €**

HTZ – 10.090,55 €

TZ Kvarnera – 4.917,33 €

### 4. PRIHODI IZ EU FONDOVA

Nismo imali prihoda iz EU fondova.

### 5. PPRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Planirano: 0,00 €

Prihodi od gospodarske djelatnosti obuhvaćaju prihode od komisione prodaje i prihode od sponzorstva. U prihodima iz gospodarske djelatnosti nalazi se sponzorstvo GEO – RAD za Advent na Čavji koji nismo očekivali ali smo ipak uspjeli ostvariti.

**Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 700,00 €**

### 6. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Planirano: 10.011,20 €

**Realizacija: 10.011,20 €**

Iz 2022. godine prenesli smo 10.011,20 €.

### 7. OSTALI PRIHODI

Planirano: 7.709,00 €

Pod stavkom ostali prihodi ubrojani su iznosi od donacije Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za Festival palente i sira u iznosu 5.309,00 €, te ostale donacije i potpore pravnih i fizičkih osoba.

**Realizacija ostalih prihoda: 7.709,00 €**

CPRR – 5.309,00 €

Ostali prihodi – 2.400,00 €

### UKUPNO OSTVARENI PRIHODI ZA 2023. GODINU

Planirano: 138.648,08 €

**Realizirano: 135.667,97 €**

Od planiranog, prihod smo ostvarili u postotku od 97,85% od očekivanog plana na zadnjem rebalanu. Najveću zaslugu tome pridonose brojna sponzorstva te sufinanciranje putem natječaja.

## **OSTVARENE AKTIVNOSTI**

Sustavno se radilo na svim zadaćama prema Programu rada i Financijskom planu za 2023. godinu i usvojenim izmjenama istog, a priloženo je Financijsko izvješće o izvršenju u kojem su raščlanjene sve stavke.

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

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

Planirano: 200,00 €

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Ostvareni trošak odnosi se na savjetovanje i provedbu postupaka jednostavne javne nabave, izrada godišnjeg izvješća te objava plana za 2024. godinu.

##### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Usklađenost sa Zakonom o provedbi postupaka jednostavne javne nabave.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle i Silente, obrt za poslovno savjetovanje

**Realizacija: 400,00 €**

#### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

Planirano: 0,00 €

**Realizacija: 0,00 €**

Nije bilo planiranih troškova.

#### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

Planirano: 0,00 €

**Realizacija: 0,00 €**

Nije bilo planiranih troškova.

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Od ukupno planiranih 51.312,68 € u izvještajnom razdoblju utrošeno je 48.889,03 €, odnosno 95,28 % od planiranog.

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

Planirano : 862,68 €

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

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.

##### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Komunikacija aktivnosti prema lokalnom stanovništvu i najava novih turističkih proizvoda i događanja.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle i MEGA – ERP d.o.o.

**Realizacija: 862,68 €**

## 2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 450,00 €

### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Realizacija je prema planiranom u vrijednosti 100%.

### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Podrška razvoju proizvoda te podizanje kvalitete ponude u destinaciji.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle i Općina Čavle

**Realizacija: 450,00 €**

## 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 50.000,00 €

### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Realizacija je izvršena prema planiranom, u vrijednosti 95%. 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 doprinjele i najvećem trošku su: Festival teatra Omišalj Čavle (> 9.000,00 €), Festival palente i sira ( 18.000,00 €), Bartoja (> 16.000,00 €), te ostale manifestacije koje su zahtijevale nešto manji financijski izdatak turističke poput: Magični šešir, Dan vina i pršuta, Grobnik Outdoor Weekend, Stand up, Zimska liga trčanja, Maškare, Šetnja putevima Frankopana itd...

### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Očuvanje izvornih i tradicijskih vrijednosti destinacije. Provedbom događanja ostvarena je promocija Općine Čavle kao turističke destinacije, kroz očuvanje i prezentaciju tradicije i običaja ovog kraja, kao i obogaćivanje kulturno – zabavne ponude i atraktivnosti općine prigodnim programima.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Općina Čavle, partneri i suradnici

**Realizacija: 47.576,35 €**

## 2.4. Turistička infrastruktura

Planirano : 0,00 €

**Realizacija: 0,00 €**

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

## 2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano: 0,00 €

**Realizacija: 0,00 €**



Nema izmjene u realizaciji.

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Od ukupno planiranih 24.089,19 € u izvještajnom razdoblju utrošeno je 25.356,12 €, odnosno 105,26% od planiranog.

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

Planirano: 2.473,53 €

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Ostvarena stavka je utrošena na stručni ispit direktorice, udružene aktivnosti oglašavanja RI Prsten, sastanke koordinacija Riječkog prstena i HTZ, TZPGŽ, Dane hrvatskog turizma..

##### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Udruživanje s ostalim TZ-ovima Riječkog prstena za prijavu na razne projekte i suradnju, sudjelovanje u djelatnostima vezanim za turizam i unapređenje istoga. Zakonski podmirena obaveza o polaganju stručnog ispita u roku od godine dana za rad direktorice.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Riječki prsten, TZ Kvarnera, HTZ

**Realizacija: 2.473,53 €**

#### 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 715,66 €

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Ostvarena stavka je utrošena na suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera za sufinanciranje avio oglašavanja destinacije i prisustvo na Svjetskom kongresu sportskog turizma.

##### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Osobni pristup i susretljivost od strane predstavnika Turističke zajednice Općine Čavle sigurno je važan element za stjecanje pozitivnih dojmova s destinacije i dio motivacije za pozitivne objave s njihove strane.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle i TZ Kvarnera

**Realizacija: 715,66 €**

#### 3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano: 6.000,00 €

##### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava utrošili smo nešto više, 106% 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, video 360, promotivni materijali i sl. U kreiranju promotivnog materijala izdvojeno je značajno više sredstava nego što je to bilo prethodnih godina kako bismo podigli razinu vidljivosti i posjećenosti same destinacije.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Bolja vidljivost informacija o destinaciji i promocija projekata Turističke zajednice Općine Čavle. Kreiranjem promotivnih materijala doprinijeli smo vidljivosti općine u javnom prostoru kako bi brand awareness o vrijednostima Čavjanskog turizma dodatno porasao. Interes šire javnosti za promotivne materijale nadmašio je očekivanja.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Općina Čavle, Molekula d.o.o., PromoArt Studio d.o.o., Print to go j.d.o.o.

**Realizacija: 6.368,80 €**

### 3.4. Internetske stranice

Planirano: 4.000,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava realizirano je 93%. Utrošena su sredstva za promjenu novog vizualnog koncepta komunikacije Turističke zajednice Općine Čavle.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Stvaranjem kvalitetnog sadržaja i svakodnevnim ažuriranjem internetskih stranica potencijalnim gostima kao i turistima koji se nalaze u destinaciji pružamo najpotpunije informacije o cjelokupnoj turističkoj ponudi destinacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Molekula d.o.o.

**Realizacija: 3.700,00 €**

### 3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 0,00 €

**Realizacija: 0,00 €**

Nema izmjene u realizaciji.

### 3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 10.900,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava realizaciji je u visini od 111% utrošena na markiranje i čišćenje bike i hike staza prema standardizaciji te na realizaciju projekta obnove i sanacije povijesnih kalija.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Uz kvalitetan smještaj i uređenu prirodu, Čavle su ovim projektima dobili novi turistički sadržaj i ponudu koja je odličan način za razgledavanje i upoznavanje kraja, tradicije i baštine i svakako predstavlja iskorak ka razvoju cikloturizma, jednog od najbrže rastućih oblika turizma.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Općina Čavle, TZ Kvarnera, PGŽ, Žarlen d.o.o., Kostela d.o.o.

**Realizacija: 12.098,13 €**

#### 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Od ukupno planiranih 5.283,59 €, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 5.099,03 € odnosno 96,51% od planiranog.

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

Planirano: 233,59 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava realizacija je u visini 100%. 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.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Dodatna platforma o ponudi usluga i sadržaja u destinaciji na više jezika.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, Guide for you d.o.o.

**Realizacija: 233,59 €**

##### 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 50,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Planirano utrošiti na sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda ( Villa S&S, Aerosteak) no isto nije bilo aktualno u godini.

**Realizacija: 0,00 €**

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

Planirano: 5.000,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 97%. Na ovoj stavci realizirana je muzika postavljena za Advent, foto kutak, božićna drvca te cjelokupno novo uređenje i prostora tijekom Adventa.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Podizanje kvalitete življenja te stvaranje ozračja dobrodošlice za domaće i strane turiste i posjetitelje.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle, dBoki d.o.o.

**Realizacija:** 4.865,44 €

## 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

### 5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 0,00 €

**Realizacija:** 0,00 €

Nismo imali troškova jer nismo članovi u međunarodnim strukovnim organizacijama.

### 5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano: 0,00 €

**Realizacija:** 0,00 €

Nismo imali troškova jer nismo članovi u domaćim strukovnim organizacijama.

## 6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Od ukupno planiranih 30.663,61 €, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 30.219,90 € odnosno 98,55% od planiranog.

### 6.1. Plaće

Planirano: 19.000,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 100%. Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnika u koje ulaze rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici.

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle i Općina Čavle

**Realizacija:** 19.001,56 €

### 6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 11.000,00 €

**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 96%. Utrošeno je na standardne troškove 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.)

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle  
**Realizacija:** 10.510,81 €

### 6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 663,61 €

#### **Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 107%. 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).

**Nositelj aktivnosti i partneri:** TZO Čavle  
**Realizacija:** 707,53 €

### 7. REZERVA

Planirano : 27.099,01 €

**Realizacija:** 25.703,89 €

U rezervi nam je ostalo 25.703,89 € koje će se koristiti za tekuće poslovanje u 2024. godini.

### 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano: 0,00 €

**Realizacija:** 0,00 €

Nije bilo manjka.

### UKUPNO OSTVARENI RASHODI ZA 2023. GODINU

Planirano: 138.648,08 €

**Realizacija:** 135.667,97 €



U izvještajnom razdoblju ostvarili smo 135.667,97 € rashoda.

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 2023. godinu. Na 1. Rebalansu ustvrđene su promjene temeljem nepredviđenih aktivnosti te novih manifestacija koje sad u potpunosti idu preko Turističke zajednice općine Čavle, a s time se i znatno povećao proračun kao i obim posla rada u Turističkoj zajednici općine Čavle.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u ured Turističke zajednice općine Čavle pristiglo je 9 novih Rješenja iznajmljivača o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Broj privatnih iznajmljivača posljednjih godina kontinuirano raste. Danas područje Općine Čavle broje 62 objekta privatnih iznajmljivača, te dva planinarska doma na Platku.



## GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Tablični prikaz 1. Izvješće o izvršenju programa rada TZ Općine Čavle za 2023. Godinu.

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2023. GODINU (u eurima)						
	PRIHODI	Plan 2023. (u €)	Rebalans 2023. (I-IX) novi plan (u €)	Realizacija 2023. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>27.871,79</b>	<b>34.920,00</b>	<b>36.239,89</b>	<b>130</b>	<b>104%</b>
1.1.	Turistička pristojba	9.290,60	10.020,00	9.993,92	108	100%
1.2.	Članarina	18.581,19	24.900,00	26.245,97	141	105%
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna</b>	<b>57.734,42</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>114</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>5.308,91</b>	<b>20.007,88</b>	<b>15.007,88</b>	<b>283</b>	<b>75%</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.990,84</b>	<b>10.011,20</b>	<b>10.011,20</b>	<b>503</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>11.546,88</b>	<b>7.709,00</b>	<b>7.709,00</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>104.452,84</b>	<b>138.648,08</b>	<b>135.667,97</b>	<b>130</b>	<b>97,85%</b>
	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u €)	Rebalans 2023. (I-IX) (u €)	Realizacija 2023. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200%</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	200,00	400,00	0,00	200%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>69.281,31</b>	<b>51.312,68</b>	<b>48.889,03</b>	<b>71</b>	<b>95,28%</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	796,34	862,68	862,68	108	100%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	663,61	450,00	450,00	68	100%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	67.821,36	50.000,00	47.576,35	70	95%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>6.237,98</b>	<b>24.089,19</b>	<b>25.356,12</b>	<b>406</b>	<b>105,26%</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.256,29	2.473,53	2.473,53	110	100%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	530,89	715,66	715,66	135	100%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	1.725,40	6.000,00	6.368,80	369	106%
3.4.	Internetske stranice	398,17	4.000,00	3.700,00	929	93%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0	0%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.327,23	10.900,00	12.098,13	912	111%
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>796,34</b>	<b>5.283,59</b>	<b>5.099,03</b>	<b>640</b>	<b>96,51%</b>
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	265,45	233,59	233,59	88	100%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	132,72	50,00	0,00	0	0%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	398,17	5.000,00	4.865,44	1.222	97%
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>28.137,23</b>	<b>30.663,61</b>	<b>30.219,90</b>	<b>107</b>	<b>98,55%</b>
6.1.	Plaće	20.173,87	19.000,00	19.001,56	94	100%
6.2.	Materijalni troškovi	7.299,75	11.000,00	10.510,81	144	96%
6.3.	Tijela turističke zajednice	663,61	663,61	707,53	107	107%
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.099,01</b>	<b>25.703,89</b>	<b>0</b>	<b>94,85%</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</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>104.452,86</b>	<b>138.648,08</b>	<b>135.667,97</b>	<b>129,88</b>	<b>97,85%</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>	<b>0,00</b>
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	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
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</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>104.452,86</b>	<b>138.648,08</b>	<b>135.667,97</b>	<b>129,88</b>	<b>97,85%</b>



- 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