

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE ČAVLE ZA 2024. GODINU
1. REBALANS

Čavle, listopad 2024.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2024. 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 2024. 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 2024. 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: 36.500,00 €

Novi plan: 36.500,00 €

Nema izmjene.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 10.000,00 €

Novi plan: 10.000,00 €

Nema izmjene.

1.2. Turistička članarina

Planirano: 26.500,00 €

Novi plan: 26.500,00 €

Nema izmjene.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 70.000,00 €

Novi plan: 76.300,00 €

Prihodi iz jedinice lokalne samouprave prema potpisanom ugovoru iznose 75.000,00 € 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 putem Javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba u području kulture.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 10.700,00 €

Novi plan: 9.170,00 €

U ovoj stavci se nalaze svi prihodi dobiveni putem natječaja od strane Turističke zajednice Primorsko – goranske županije. Odobreno projekti: Kvarner Outdoor, media plan, Grobnik Outdoor Weekend i Bartoja.



4. Prihodi iz EU fondova

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 4.880,00 €

Izmjena nastala temeljem sklopljenih Ugovora o sponzorstvu za provedbu Bartoje.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Planirano: 7.600,00 €

Novi plan: 25.703,89 €

Preneseni prihod uvećan je i sada iznosi 25.703,89 €.

7. Ostali prihodi

Planirano: 500,00 €

Novi plan: 25,89 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 125.300,00 €

Novi plan: 152.579,78 €

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/ operativnih / komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

Planirano: 5.500,00 €

Novi plan: 5.500,00 €

Nema izmjene.

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: 863,00 €

Novi plan: 863,00 €

Nema izmjene.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano: 56.050,00 €

Novi plan: 72.024,79 €

Povećan je iznos koji se odnosi na organizaciju manifestacija. Rezultat je to organizacije većeg broja manifestacija te porastu cijena za sve troškove.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano: 300,00 €

Novi plan: 300,00 €

Nema izmjene.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 1.200,00 €

Novi plan: 1.200,00 €

Nema izmjene.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 700,00 €

Novi plan: 700,00 €

Nema izmjene.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 6.000,00 €

Novi plan: 12.000,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Obzirom na novi vizualni identitet uložili smo dodatne marketinške aktivnosti u plakatiranje i brošure, kao i u kreiranje digitalnih promidžbenih materijala i alata. (Televizija Čavle, Novi List...)



3.4. Internetske stranice

Planirano: 500,00 €

Novi plan: 1.000,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Aktivno obnavljamo i dorađujemo novu Web stranicu.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano: 5.000,00 €

Novi plan: 5.000,00 €

Nema izmjene. Još čekamo rezultate apliciranog natječaja kako bi mogli provesti radnje planirane na ovoj stavci, a vezane uz obnovu kalica (markacija, informativne table..).

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirano: 234,00 €

Novi plan: 291,99 €

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji, a vezano uz aplikaciju Guide for You.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 200,00 €

Novi plan: 200,00 €

Nema izmjene.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 11.500,00 €

Novi plan: 11.500,00 €

Nema izmjene. Još čekamo rezultate apliciranog natječaja kako bi mogli provesti radnje planirane na ovoj stavci, a vezane uz obnovu kalica. Do sada je odrađena I. faza projekta.

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: 25.000,00 €

Novi plan: 28.000,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 10.000,00 €

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: 700,00 €

Novi plan: 1.000,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Ove godine Zakonski održavamo nove izbore za mandat skupštine, jednu sjednicu više od uobičajenih te je stavka sukladno tome i prilagođena.

7. REZERVA

Planirano: 1.533,00 €

Novi plan: 2.000,00 €

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.

UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 125.300,00 €

Novi plan: 152.579,78 €



Tablični prikaz 1. izmjene Financijskog plana TZ općine Čavle za 2024. godinu

	PRIHODI	Plan za 2024. (u €)	Realizacija do 30.09.2024. (u €)	Novi plan za 2024. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.	Izvorni prihodi	36.500,00	32.527,93	36.500,00	100,00
1.1.	Turistička pristojba	10.000,00	9.302,33	10.000,00	100,00
1.2.	Članarina	26.500,00	23.225,60	26.500,00	100,00
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	70.000,00	66.300,00	76.300,00	109,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.700,00	9.170,00	9.170,00	85,70
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	7.600,00	25.703,89	25.703,89	338,21
7.	Ostali prihodi	500,00	25,89	25,89	5,18
	SVEUKUPNO	125.300,00	138.607,71	152.579,78	121,77
	AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u €)	Realizacija do 30.09.2024. (u €)	Novi plan za 2024. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	5.500,00	0,00	5.500,00	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	57.213,00	50.078,34	73.187,79	127,92
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	863,00	667,24	863,00	100,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	56.050,00	49.411,10	72.024,79	128,50
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	300,00	0,00	300,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13.400,00	7.389,36	19.900,00	148,51
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	700,00	0,00	700,00	100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.000,00	6.924,36	12.000,00	200,00
3.4.	Internetske stranice	500,00	465,00	1.000,00	200,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.934,00	1.341,99	11.991,99	100,49
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	234,00	291,99	291,99	124,78
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	200,00	0,00	200,00	100,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	11.500,00	1.050,00	11.500,00	100,00
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	35.700,00	27.735,23	40.000,00	112,04
6.1.	Plaće	25.000,00	19.810,60	28.000,00	112,00
6.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	7.539,33	11.000,00	110,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	700,00	385,30	1.000,00	142,86
7.	REZERVA	1.553,00	0,00	2.000,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	125.300,00	86.544,92	152.579,78	121,77
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	125.300,00	86.544,92	152.579,78	121,77



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

