

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ČAVLE**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE
ZA 2024. GODINU**

Čavle, veljača 2025. godine

POLAZNE PRETPOSTAVKE

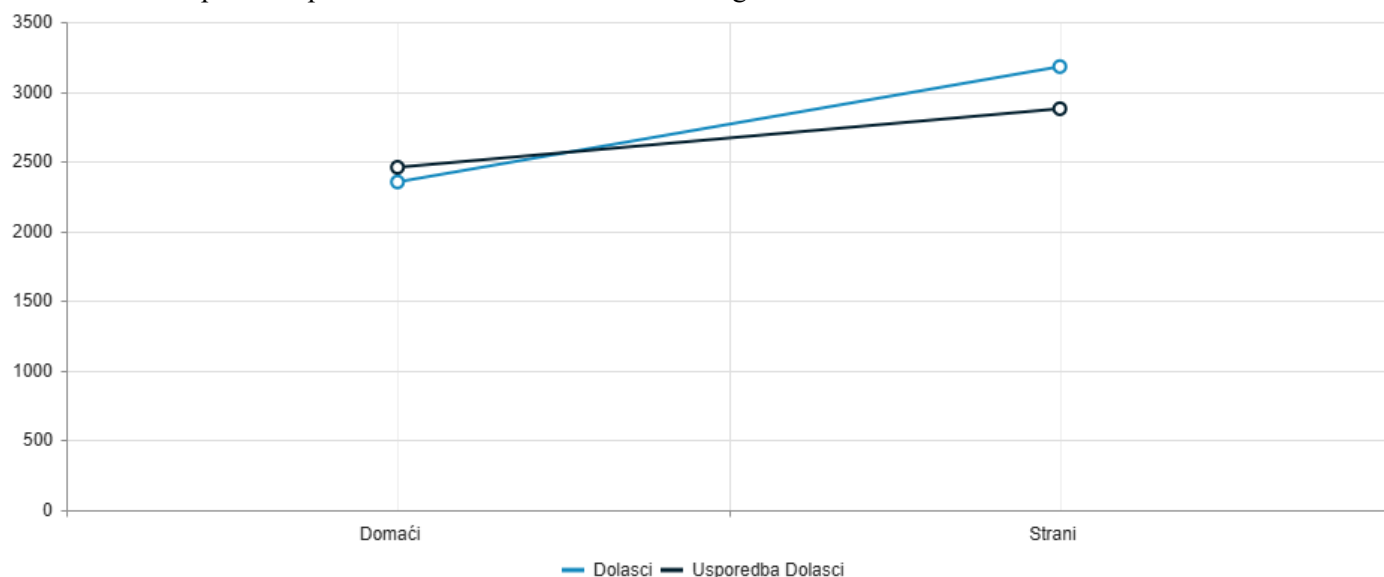
STATISTIKA

Tablica 1. Dolasci po državama od 01.01.2024. do 31.12.2024. s usporedbom 01.01.2023. – 31.12.2023.

Država	Dolasci 2024.	Dolasci 2023.	Udio dolazaka u 2024.	Indeks dolasci
Hrvatska	2353	2458	42,53%	95,73
Njemačka	546	518	9,87%	105,41
Italija	718	569	12,98%	126,19
Austrija	243	209	4,39%	116,27
Slovenija	161	202	2,91%	79,70
Strani turisti:	3.180	2.878	57,47%	110,49
Domaći turisti:	2.353	2.458	42,53%	95,73
UKUPNO:	5.533	5.336	100%	103,69

Izvor: E-Visitor

Graf 1: Grafički prikaz usporedbe dolazaka domaćih i stranih gosta 2024./2023



Izvor: E-Visitor

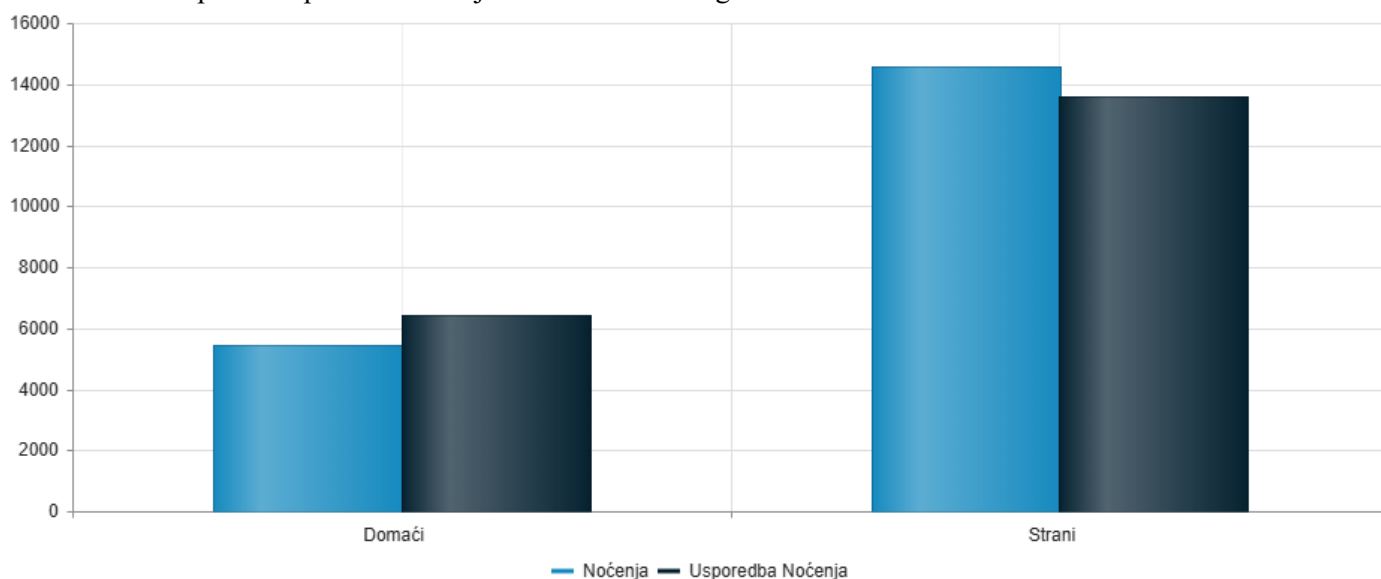
- Prosječan broj noćenja domaćih gostiju u 2024. godini je 2,32, dok je u 2023. godini bio 2,61.
- Prosječan broj noćenja stranih gostiju u 2024. godini je 4,59 dok je u 2023. godini bio 4,72.

Tablica 2. Noćenja po državama od 01.01.2024. do 31.12.2024. s usporedbom 01.01.2023. – 31.12.2023.

Država	Noćenja 2024.	Noćenja 2023.	Udio noćenja u 2024.	Indeks noćenja
Hrvatska	5.454	6.405	27,22%	85,15
Njemačka	2.807	3.126	14,01%	89,80
Italija	1.706	1.584	8,51%	107,70
Austrija	743	688	3,71%	107,99
Slovenija	294	363	1,47%	80,99
Strani turisti:	14.583	13.575	72,78%	107,43
Domaći turisti:	5.454	6.405	27,22%	85,15
UKUPNO:	20.037	19.980	100%	100,29

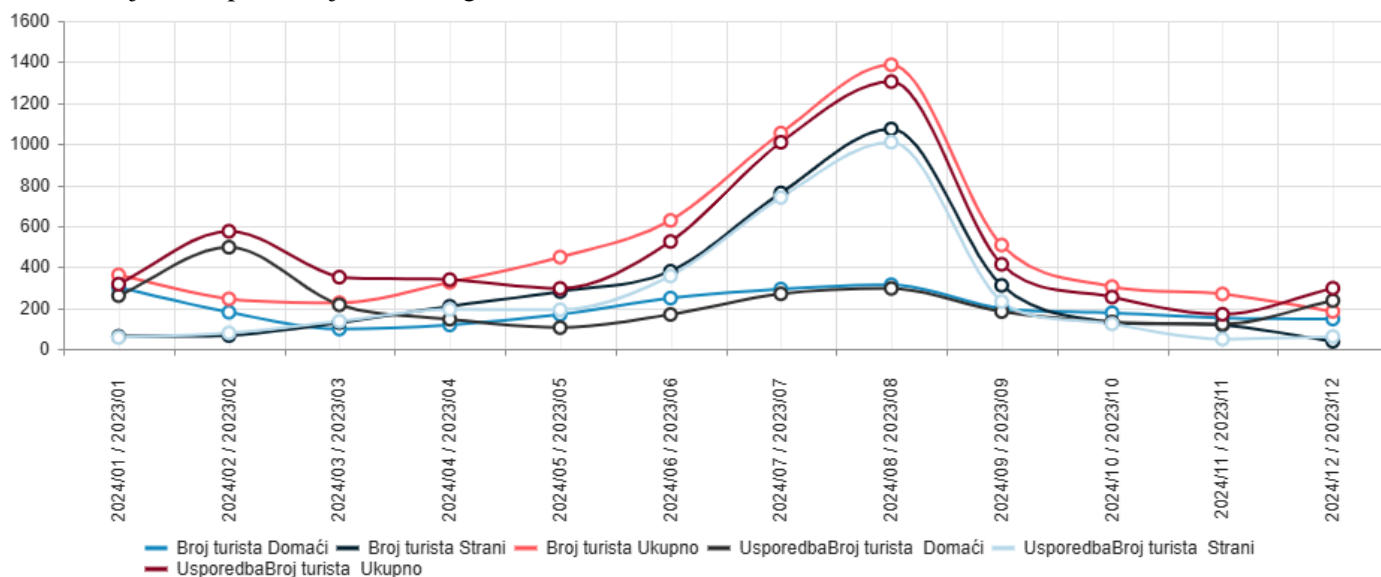
Izvor: E-Visitor

Graf 2. Grafički prikaz usporedbe noćenja domaćih i stranih gosta 2024./2023



Izvor: E-Visitor

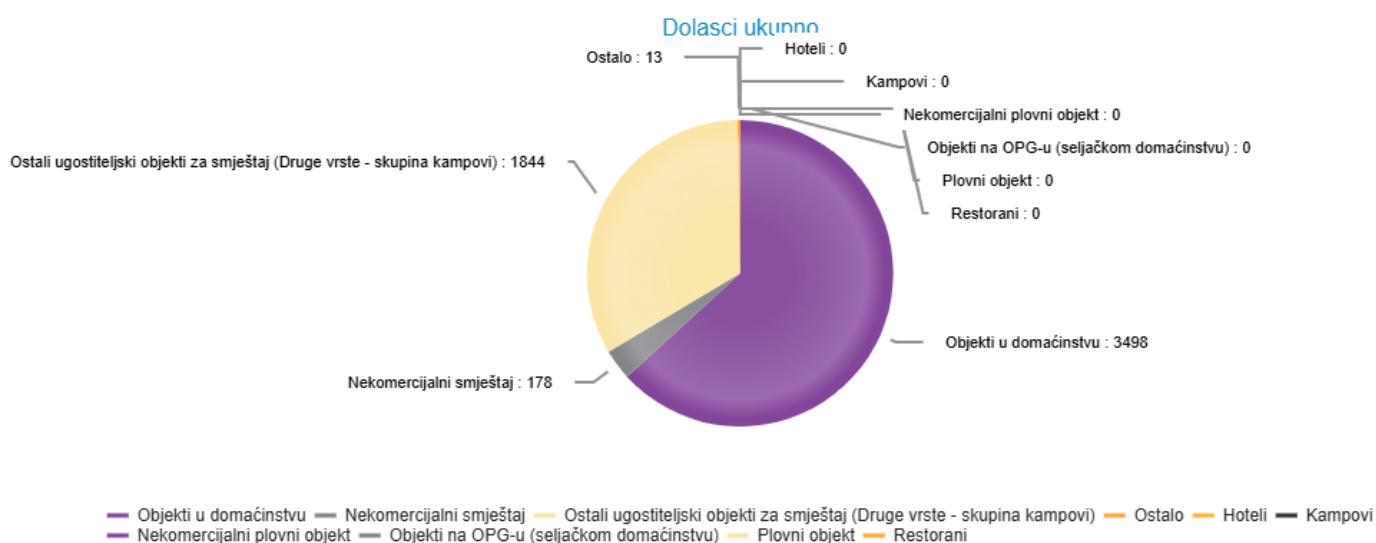
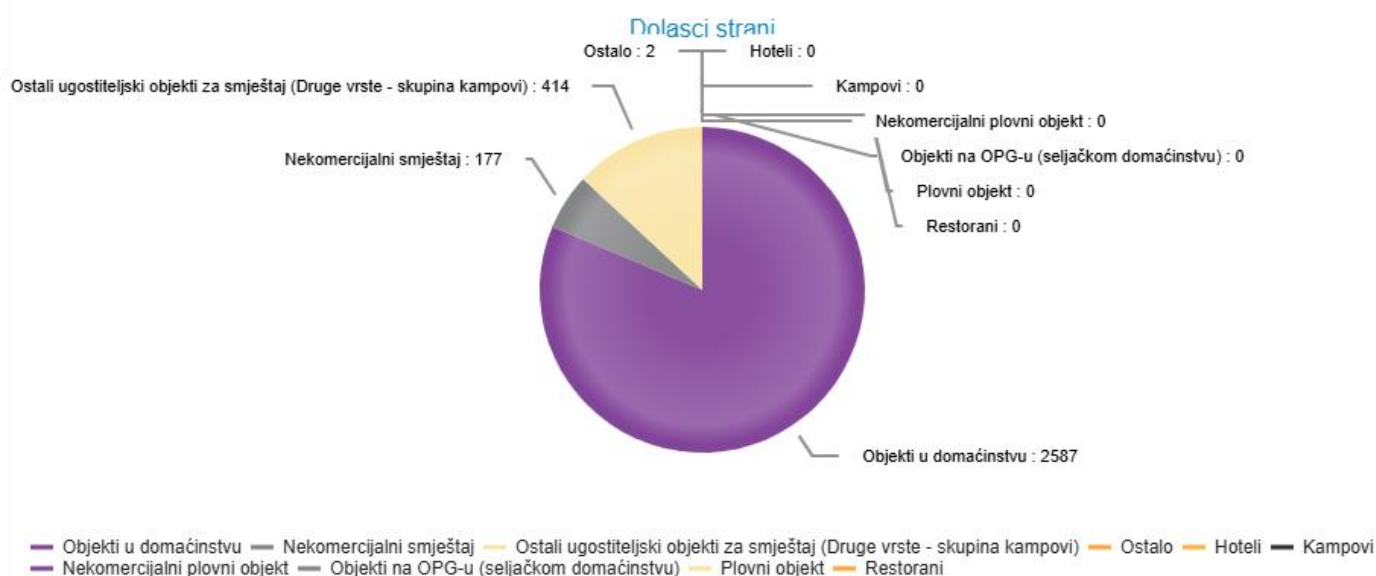
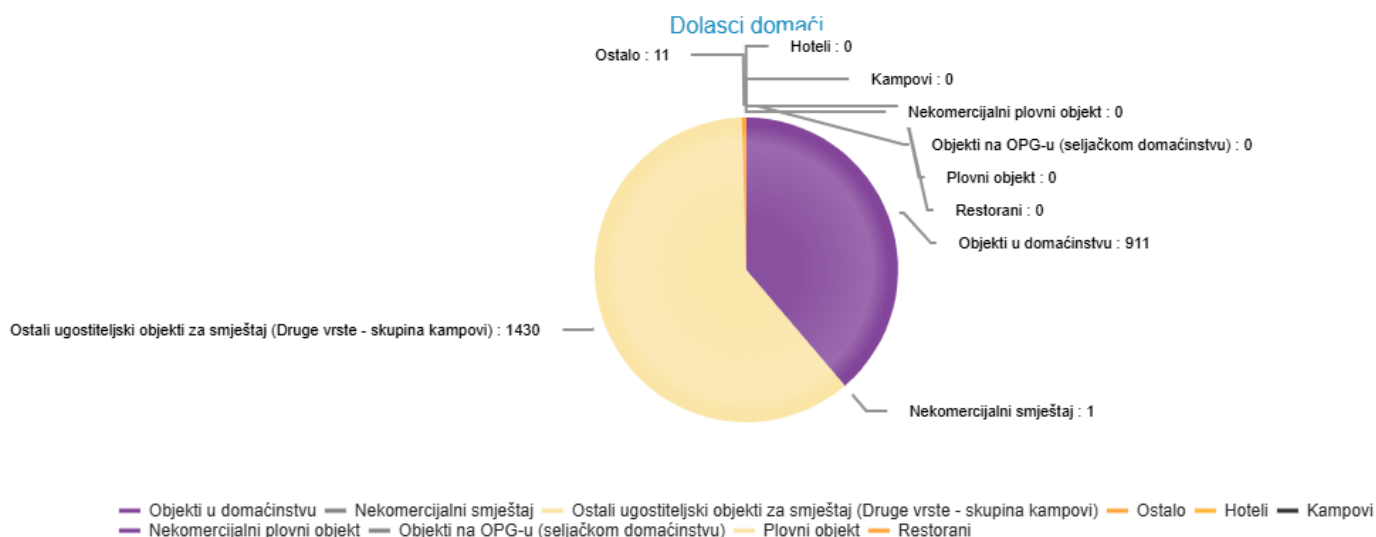
Graf 3. broj turista prema mjesecima u godini 2024.



Izvor: E-Visitor



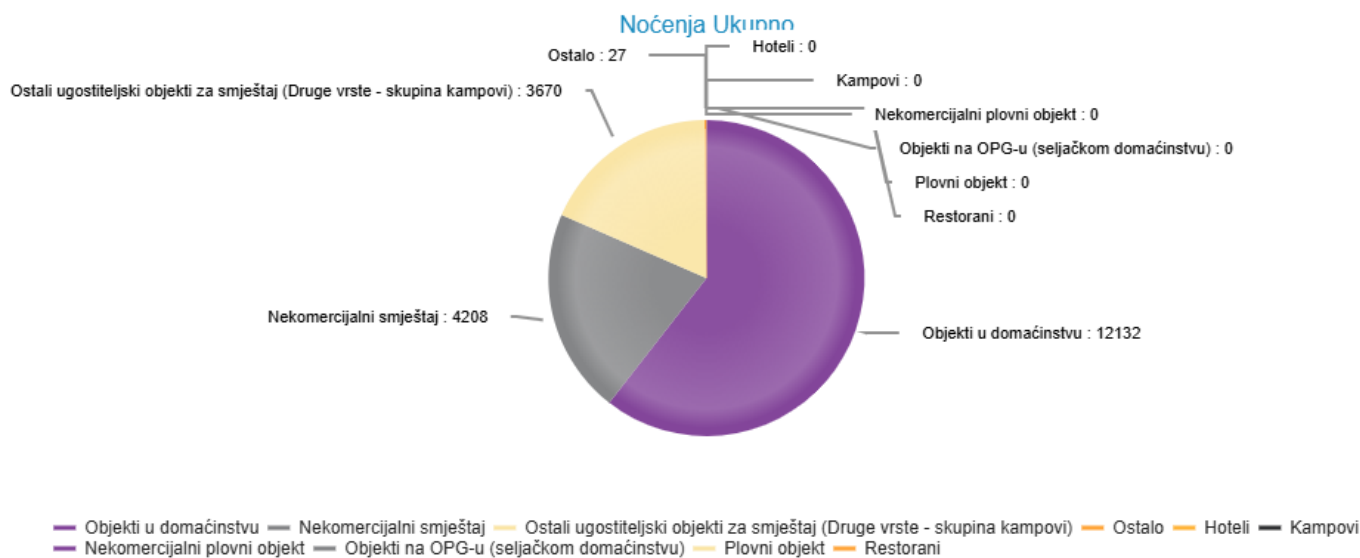
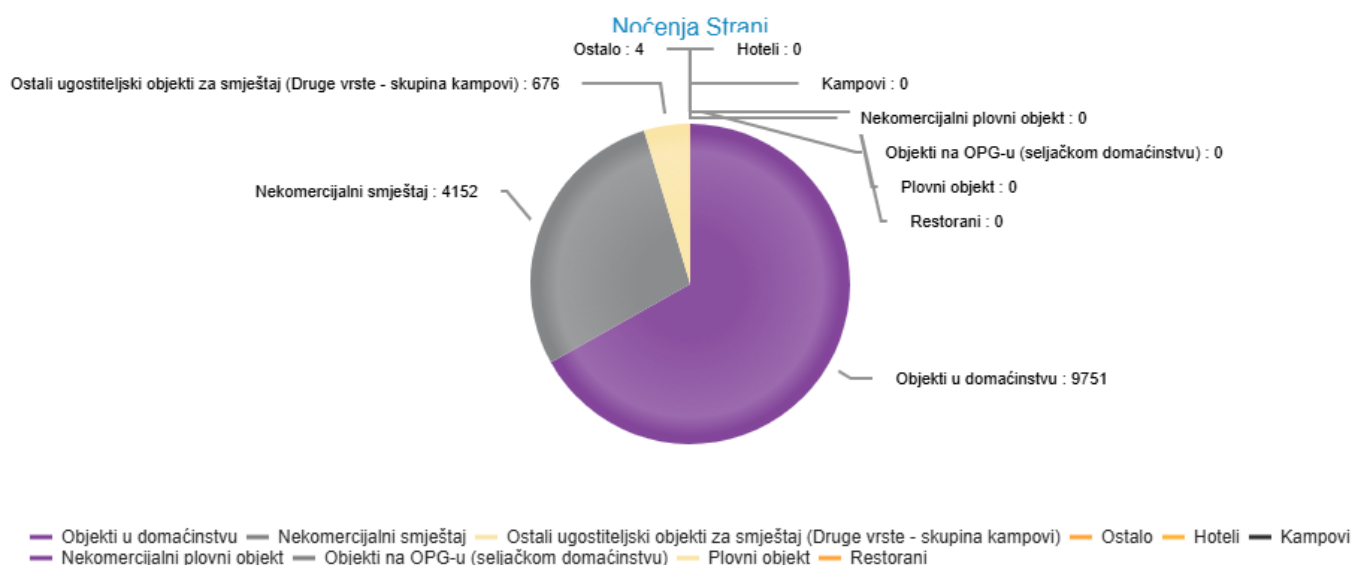
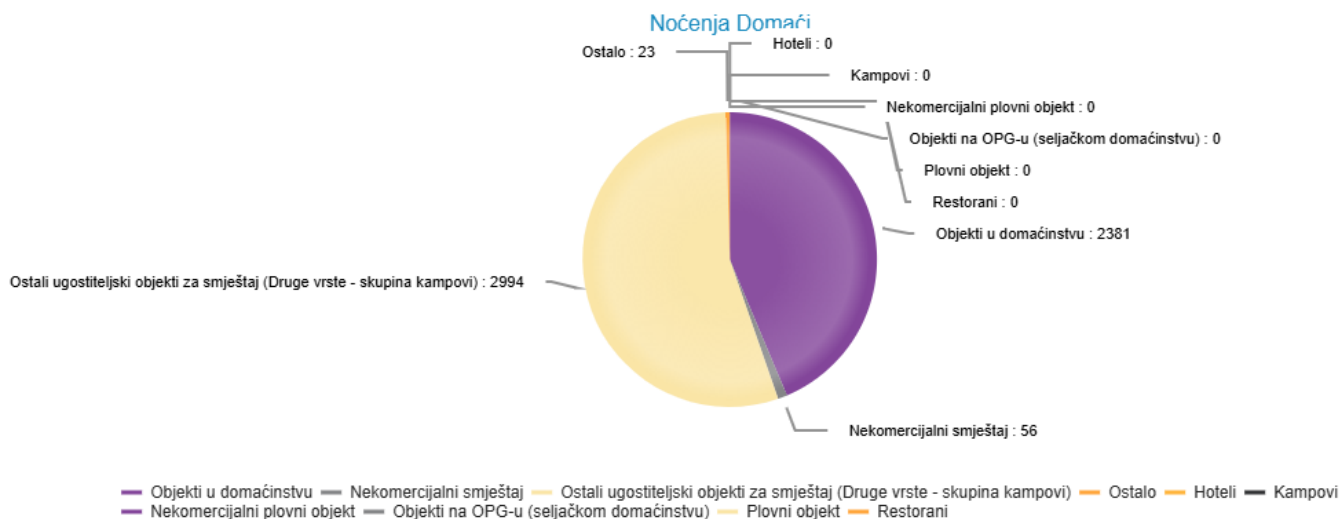
Graf 4. Turistički promet po vrsti objekta – dolasci 2024.



Izvor: E-Visitor



Graf 5. Turistički promet po vrsti objekta – noćenja 2024.



Izvor: E-Visitor



OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Planirano: 36.500,00 €

Realizacija izvornih prihoda: 40.665,12 €

Od planiranih 36.500,00 € u izvještajnom razdoblju ostvareno je 40.665,12 € izvornih prihoda odnosno 111%.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 10.000,00 €

Realizacija: 11.016,29 €

U 2024. godini Turistička zajednica općine Čavle ostvarila je 11.016,29 € prihoda od turističke pristojbe. Zabilježeno je 110% ostvarenje plana.

Tablica 1: Prihodi od turističke pristojbe

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2024. GODINE	I.-XII. 2023. GODINE	INDEKS 2024/2023	I.-XII. 2022. GODINE	INDEKS 2023/2022
	11.016,29	9.993,92	110	8.683,13	115

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

1.2. Članarina

Planirano: 26.500,00 €

Realizacija: 29.648,83 €

Do kraja 2024. godine prihodi od turističke članarine iznose 29.648,83 €, što iznosi ostvarenje plana od 112%. 2024. 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. 2024. GODINE	I.-XII. 2023. GODINE	INDEKS 2024/2023	I.-XII. 2022. GODINE	INDEKS 2023/2022
	29.648,29	26.245,97	112	20.233,92	129

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

2. Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna

Planirano: 76.300,00 €

Prihod iz jedinice lokalne samouprave iznosio je 75.000,00 €. 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 7.300,00 € dobiveno putem prijavljenih natječaja Primorsko – goranske županije. Razlika između planiranog dogodila se obzirom da je tek krajem godine izašao drugi natječaj Primorsko – goranske županije gdje smo aplicirali obnovu kalica i uspješno realizirali dobivenih 6.000,00 € za taj projekt.



Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna: 82.300,00 €

Općina Čavle – 75.000,00 €

PGŽ – 7.300,00 €

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 9.170,00 €

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 (9.170,00 €) nalazi se sufinanciranje Turističke zajednice Primorsko – goranske županije za manifestacije i prijavljene projekte: media plan, Kvarner Outdoor, te manifestacije Bartoja i Grobnik Outdoor Weekend.

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica: 9.170,00 €

TZ Kvarnera – 9.170,00 €

4. Prihodi iz EU fondova

Nismo imali prihoda iz EU fondova.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Planirano: 4.880,00 €

Prihodi od gospodarske djelatnosti obuhvaćaju prihode od komisione prodaje i prihode od sponzorstva. U prihodima iz gospodarske djelatnosti nalaze se sponzorstva STYL LD d.o.o. i fizičke osobe.

Realizacija prihoda od gospodarske djelatnosti: 4.880,00 €

6. Prijenos prihoda prethodne godine

Planirano: 25.703,89 €

Realizacija: 25.703,89 €

Iz 2023. godine prenesli smo 25.703,89 €.

7. Ostali prihodi

Planirano: 25,89 €

Pod stavkom ostali prihodi ubrojani su iznosi povrata pretplaćenih iznosa te članarina dragovoljnog člana.

Realizacija ostalih prihoda: 26,89 €

Povrat pretplata – 25,89 €

Dragovoljni član – 1,00 €

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI ZA 2024. GODINU:

Planirano: 152.579,78 €

Realizirano: 162.745,90 €

Od planiranog, prihod smo ostvarili u postotku od 106,66% od očekivanog plana na zadnjem rebalansu. Najveću zaslugu tome pridonose dobri rezultati apliciranih projekata putem natječaja.



OSTVARENE AKTIVNOSTI

Tijekom 2024. godine sustavno su se provodile sve aktivnosti u skladu s Programom rada i Financijskim planom, uključujući i usvojene izmjene. Priloženo Financijsko izvješće o izvršenju detaljno raščlanjuje sve stavke.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 5.500,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ostvareni trošak odnosi se na savjetovanje i provedbu postupaka jednostavne javne nabave, izrada godišnjeg izvješća te objava plana za 2025. godinu. U planu je predviđeno i podmirenje dijela troška za izradu službenog dokumenta Plana upravljanja destinacijom, međutim svi troškovi ići će u 2025. 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 73.187,79 € u izvještajnom razdoblju utrošeno je 57.032,58 €, odnosno 77,93 % od planiranog. Glavni razlog istome je maksimalna štednja financijskih sredstva krajem godine imajući u vidu poznate velike troškove u 2025. godini.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 863,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Realizacija je prema planiranom u vrijednosti 116%. 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: 1.002,68 €

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 0,00 €

Realizacija: 0,00 €

Nije bilo planiranih troškova.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 72.024,79 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Realizacija je izvršena prema planiranom, u vrijednosti 78%. 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 (> 11.000,00 €), Bartoja (> 20.000,00 €), te ostale manifestacije koje su zahtijevale nešto manji financijski izdatak turističke poput: Magični šesir, Dan vina i pršuta, Grobnik Outdoor Weekend, Dom malih vilenjaka, 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: 55.916,16 €

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: 300,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

S ove se stavke predviđaju sredstva za potpore programa, događanja i manifestacije u turizmu na području općine Čavle. Potpomognut ćemo sva događanja koja pridonose vidljivosti i promociji našeg područja. Potpora gospodarstvu u sufinanciranju i suorganizaciji projekata od zajedničkog interesa sa ciljem produljenja turističke sezone, unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude Općine Čavle, promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža Općine Čavle kao turističke destinacije, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine, povećanju broja noćenja, razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.



Ostvareni cilj aktivnosti:

Potporna drugim subjektima za razvoj turističke ponude.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Čavle

Realizacija: 113,74 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Od ukupno planiranih 19.900,00 € u izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.961,90 €, odnosno 85,24% od planiranog.

3.1. *Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice*

Planirano: 1.200,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ostvarena stavka je utrošena na 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.

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

Realizacija: 391,01 €

3.2. *Suradnja s organizatorima putovanja*

Planirano: 700,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ostvarena stavka je utrošena na suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera za sufinanciranje avio oglašavanja destinacije, dok studijskog putovanja nije bilo.

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: 533,00 €

3.3. *Kreiranje promotivnog materijal*

Planirano: 12.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava utrošili smo 101% 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, zajednički materijali turističkih zajednica Riječkog prstena 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. Udruživanje s ostalim TZ-ovima Riječkog prstena za prijavu na razne projekte i suradnju, sudjelovanje u djelatnostima vezanim za turizam i unapređenje istoga. 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, Riječki prsten, Molekula d.o.o., PromoArt Studio d.o.o., Print to go j.d.o.o.

Realizacija: 12.172,89 €

3.4. Internetske stranice

Planirano: 1.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava realizirano je 47%. Utrošena su sredstva za redovito održavanje i unapređenje internetskih stranica. Iznos je duplo smanjen obzirom da smo dosta aktivnosti vezanih uz Web preuzeli na sebe.

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: 465,00 €

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano : 0,00 €

Realizacija: 0,00 €

Nema izmjene u realizaciji.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 5.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava realizaciji je u visini od 68% utrošena na markiranje i vizualno rješenje projekta obnove i sanacije povijesnih kalija.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Uz kvalitetan smještaj i uređenu prirodu, Čavle su ovim projektom dobili novi turistički sadržaj i ponudu koja je odličan način za razgledavanje i upoznavanje kraja, tradicije i baštine i svakako predstavlja iskorak ka razvoju.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Čavle, Općina Čavle, PGŽ, Kostela d.o.o., Molekula d.o.o.

Realizacija: 3.400,00 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Od ukupno planiranih 11.991,99 €, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 10.301,99 € odnosno 85,91% od planiranog.



4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano: 291,99 €

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: 291,99 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 200,00 €

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: 11.500,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 87%. Na ovoj stavci realizirana je muzika postavljena za Advent, foto kutak, božićna drvca te cjelokupno novo uređenje i prostora tijekom Adventa. Osim toga ovdje su uračunati i radovi izvođača na terenu za sanaciju, čišćenje i krčenje puteva za projekt obnove i revitalizacije kalića.

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., Dario Donadić obrt, PGŽ

Realizacija: 10.010,00 €

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne organizacije

Planirano: 0,00 €

Realizacija: 0,00 €

Nismo imali troškova jer nismo članovi u međunarodnim strukovnim organizacijama.

5.2. Domaće i 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 40.000,00 €, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 40.656,44 € odnosno 101,64% od planiranog.

6.1. Plaće

Planirano: 28.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 107%. Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnika u koje ulaze svi rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Čavle i Općina Čavle

Realizacija: 29.908,39 €

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 11.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 90%. 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: 9.901,55 €

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 1.000,00 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ukupno planiranih sredstava, realizacija je u visini od 85%. 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: 846,50 €

7. REZERVA

Planirano: 2.000,00 €

Realizacija: 0,00 €

Rezerva do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano: 0,00 €

Realizacija: 0,00 €

Nije bilo manjka.



UKUPNO OSTVARENI RASHODI ZA 2024. GODINU:

Planirano: 152.579,78 €

Realizacija: 125.352,91 €

U izvještajnom razdoblju ostvarili smo 125.352,91 € 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

Godišnje izvješće obuhvaća aktivnosti Turističke zajednice općine Čavle, realizirane u skladu s Programom rada i Financijskim planom za 2024. godinu. Tijekom godine donesen je 1. Rebalans, kojim su usklađene promjene proizašle iz nepredviđenih aktivnosti te novih manifestacija koje su u cijelosti prebačene pod organizaciju Turističke zajednice općine Čavle. Ove promjene rezultirale su značajnim povećanjem proračuna i obujma posla unutar same Turističke zajednice.

Smanjenje troškova u odnosu na planirane primarno je rezultat financijske pripreme za 2025. godinu, s obzirom na očekivane veće izdatke, poput izrade službenog dokumenta Plana upravljanja destinacijom te organizacije Festivala palente i sira, koji će se u 2025. godini održati u Općini Čavle. Uz to, predviđeni rast cijena usluga dodatno je utjecao na potrebu racionalizacije rashoda kako bi se osigurala stabilnost financijskog poslovanja.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, ured Turističke zajednice općine Čavle zaprimio je tri nova Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, dok je istovremeno evidentirano 14 Rješenja o odjavi postojećih iznajmljivača, uz dodatne tri objave smanjenja kapaciteta. Trenutno područje Općine Čavle broji 54 objekta privatnih iznajmljivača te dva planinarska doma na Platku.

Ovakav trend predstavlja značajan pad u odnosu na prethodne dvije godine kontinuiranog rasta, pri čemu se stanje vratilo na razinu iz kraja 2022. godine. Glavni uzrok ovakvih kretanja može se pripisati novim državnim mjerama i financijskim obvezama koje su uvedene za male obiteljske iznajmljivače. To je još jedan od ključnih razloga zbog kojih smo nastojali optimizirati troškove i prenijeti dio sredstava u 2025. godinu, kako bismo se pripremili za mogući daljnji pad smještajnih kapaciteta, a time i smanjenje prihoda.

Ovo izvješće daje pregled ključnih aktivnosti i odluka donesenih tijekom 2024. godine te služi kao temelj za daljnji razvoj i unapređenje turističke ponude Općine Čavle u nadolazećem razdoblju.



Tablični prikaz 1. Izvješće o izvršenju programa rada TZ općine Čavle za 2024. Godinu.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2024. GODINU (u eurima)						
	PRIHODI	Plan 2024. (u €)	Rebalans 2024. (I-IX) novi plan (u €)	Realizacija 2024. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
1.	Izvorni prihodi	36.500,00	36.500,00	40.665,12	111	111%
1.1.	Turistička pristojba	10.000,00	10.000,00	11.016,29	110	110%
1.2.	Članarina	26.500,00	26.500,00	29.648,83	112	112%
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	70.000,00	76.300,00	82.300,00	118	108%
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.700,00	9.170,00	9.170,00	86	100%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	4.880,00	4.880,00	0	0%
6.	Prenešeni prihod iz prethodne godine	7.600,00	25.703,89	25.703,89	338	100%
7.	Ostali prihodi	500,00	25,89	26,89	5	104%
	SVEUKUPNO	125.300,00	152.579,78	162.745,90	130	106,66%
	AKTIVNOSTI	Plan 2024. (u €)	Rebalans 2024. (I-IX) (u €)	Realizacija 2024. (u €)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija / rebalans %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.500,00	5.500,00	400,00	0,00	7%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	5.500,00	5.500,00	400,00	0,00	7%
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%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	57.213,00	73.187,79	57.032,58	100	77,93%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	863,00	863,00	1.002,68	116	116%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	56.050,00	72.024,79	55.916,16	100	78%
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	300,00	300,00	113,74	0	0,20
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	13.400,00	19.900,00	16.961,90	127	85,24%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.200,00	1.200,00	391,01	33	33%
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	700,00	700,00	533,00	76	76%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.000,00	12.000,00	12.172,89	203	101%
3.4.	Internetske stranice	500,00	1.000,00	465,00	93	47%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0	0%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	3.400,00	68	68%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.934,00	11.991,99	10.301,99	86	85,91%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	234,00	291,99	291,99	125	100%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	200,00	200,00	0,00	0	0%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	11.500,00	11.500,00	10.010,00	87	87%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
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%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	35.700,00	40.000,00	40.656,44	114	101,64%
6.1.	Plaće	25.000,00	28.000,00	29.908,39	120	107%
6.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	11.000,00	9.901,55	99	90%
6.3.	Tijela turističke zajednice	700,00	1.000,00	846,50	121	85%
7.	REZERVA	1.553,00	2.000,00	0,00	0	0,00%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
	SVEUKUPNO	125.300,00	152.579,78	125.352,91	100,04	82,16%
9.	FONDOVI - posebne namjene	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
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	125.300,00	152.579,78	125.352,91	100,04	82,16%

Direktorica Turističke zajednice općine Čavle
Rea Čargonja, struč.spec.oec.

