

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2025. GODINU 1. REBALANS

Čavle, listopad 2025.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2025. 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 2025. 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 2025. 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: 36.000,00 €

Novi plan: 36.000,00 €

Nema izmjene.

1.1. Turistička pristojba

Planirano: 9.000,00 €

Novi plan: 9.000,00 €

Nema izmjene.

1.2. Turistička članarina

Planirano: 27.000,00 €

Novi plan: 27.000,00 €

Nema izmjene.

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 96.000,00 €

Novi plan: 107.700,00 €

Prihodi iz jedinice lokalne samouprave prema potpisanom ugovoru iznose 100.000,00 € 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 i projekata razvoja selektivnih oblika turizma.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 10.500,00 €

Novi plan: 13.820,00 €

U ovoj stavci se nalaze svi prihodi dobiveni putem natječaja od strane Turističke zajednice Primorsko – goranske županije i Hrvatske turističke zajednice. Odobreni projekti: Bartoja i 17. Festival palente i sira.



4. Prihodi iz EU fondova

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Planirano: 3.730,00 €

Novi plan: 12.150,00 €

Izmjena nastala temeljem sklopljenih Ugovora o sponzorstvu za provedbu Bartoje, Bartojskog kotlića i Festivala palente i sira.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine

Planirano: 15.724,99 €

Novi plan: 37.392,99 €

Preneseni prihod uvećan je i sada iznosi 37.392,99 €.

7. Ostali prihodi

Planirano: 5.300,00 €

Novi plan: 5.310,00 €

Izmjena nastala temeljem sklopljenih Ugovora o donaciji, potpora CPRR.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2025. GODINU

Planirano: 167.254,99 €

Novi plan: 212.372,99 €

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/ operativnih / komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

Planirano: 11.500,00 €

Novi plan: 9.000,00 €

Uračunati izvještaji vezani uz godišnje izvještavanja Plana upravljanja destinacijom ući će u trošak iduće godine.

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: 84.000,00 €

Novi plan: 126.197,21 €

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

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano: 1.000,00 €

Novi plan: 700,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 1.200,00 €

Novi plan: 1.300,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 1.000,00 €

Novi plan: 1.000,00 €

Nema izmjene.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 6.500,00 €

Novi plan: 5.500,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.



3.4. Internetske stranice

Planirano: 500,00 €

Novi plan: 0,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Aktivnost obnove i dorade Web stranice samostalno smo odradili.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 654,54 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Napravili smo banku fotografija vezanu uz čavjanske kaliće.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano: 1.000,00 €

Novi plan: 3.766,25 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Izrađene su i postavljene info table za projekt čavjanskih kalića (velika info tabla ispred ureda TZ-a te 40-ak na terenu).

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Planirano: 291,99 €

Novi plan: 291,99 €

Nema izmjene.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 200,00 €

Novi plan: 200,00 €

Nema izmjene.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano: 10.000,00 €

Novi plan: 11.000,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

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: 38.000,00 €

Novi plan: 39.200,00 €

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

6.2. Materijalni troškovi

Planirano: 10.500,00 €

Novi plan: 12.000,00 €

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: 700,00 €

Nema izmjene.

7. REZERVA

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirano: 0,00 €

Novi plan: 0,00 €

Nema izmjene.

UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2025. GODINU

Planirano: 167.254,99 €

Novi plan: 212.372,99 €



Tablični prikaz 1. izmjene Financijskog plana TZ općine Čavle za 2025. godinu

		PRIHODI	Plan za 2025. (u €)	Realizacija do 30.09.2025. (u €)	Novi plan za 2025. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.		Izvorni prihodi	36.000,00	30.879,91	36.000,00	100,00
	1.1.	Turistička pristojba	9.000,00	7.731,04	9.000,00	100,00
	1.2.	Članarina	27.000,00	23.148,87	27.000,00	100,00
2.		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	96.000,00	83.700,00	107.700,00	112,19
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.500,00	13.820,00	13.820,00	131,62
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.730,00	12.150,00	12.150,00	325,74
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	15.724,99	37.392,99	37.392,99	237,79
7.		Ostali prihodi	5.300,00	5.310,00	5.310,00	100,19
		SVEUKUPNO	167.254,99	183.252,90	212.372,99	126,98
		AKTIVNOSTI	Plan za 2025. (u €)	Realizacija do 30.09.2025. (u €)	Novi plan za 2025. REBALANS (u €)	Indeks plan/novi
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.500,00	8.375,00	9.000,00	78,26
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	11.500,00	8.375,00	9.000,00	78,26
	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	85.863,00	110.732,63	127.760,21	148,80
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	863,00	560,00	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	84.000,00	109.674,27	126.197,21	150,23
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	498,36	700,00	70,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10.200,00	7.867,62	12.220,79	119,81
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.200,00	353,83	1.300,00	108,33
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.500,00	3.093,00	5.500,00	84,62
	3.4.	Internetske stranice	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	654,54	654,54	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.000,00	3.766,25	3.766,25	376,63
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.491,99	2.116,99	11.491,99	109,53
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	291,99	291,99	291,99	100,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	200,00	0,00	200,00	100,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	1.825,00	11.000,00	110,00
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	49.200,00	38.213,05	51.900,00	105,49
	6.1.	Plaće	38.000,00	29.127,42	39.200,00	103,16
	6.2.	Materijalni troškovi	10.500,00	9.037,63	12.000,00	114,29
	6.3.	Tijela turističke zajednice	700,00	48,00	700,00	100,00
7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	167.254,99	167.305,29	212.372,99	126,98
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	167.254,99	167.305,29	212.372,99	126,98



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

