

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MATULJI
IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MATULJI
30.06.2025.

Matulji, srpanj 2025.

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. Izmjeni i dopuni financijskog plana za 2025. godinu pristupilo se iz razloga što je došlo do promjena.

S obzirom da je došlo do promjena i vidljivo je 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 potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

U nastavku slijede pojašnjena po pojedinim stavkama na kojima je došlo do promjene:

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 50.000,00 eura

Novi plan: 63.692,00 eura

Na ovoj stavci nalaze se sredstava dodijeljena turističkim zajednicama preko natječaja iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice.

6. Preneseni prihod

Planirano: 15.000,00 eura

Novi plan: 10.428,12 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

7. Ostali prihod

Planirano: 9.000,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2025. GODINU

Planirano: 265.000,00 eura

Novi plan: 266.120,12 eura

AKTIVNOSTI

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 1.000,00 eura

Novi plan: 1.165,00 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 265.000,00 eura

Novi plan: 365.165,00 eura

Sukladno 6. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode, a sukladno tome smo prilagodili i stavke rashoda.

		PRIHODI	Plan 2024.	Plan 2025.	udio %
1.		Izvorni prihodi	106.000,00 €	125.000,00 €	47,17
	1.1.	Turistička pristojba	51.000,00 €	60.000,00 €	22,64
	1.2.	Članarina	55.000,00 €	65.000,00 €	24,53
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	45.000,00 €	65.000,00 €	24,53
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 €	50.000,00 €	18,87
	3.1.	Prihodi po JP TZ PGŽ za TNP	0,00 €	40.000,00 €	15,09
	3.2.	Prihodi od drugih TZ	0,00 €	10.000,00 €	3,77
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	1.000,00 €	0,38
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €	15.000,00 €	5,66
7.		Ostali prihodi	3.000,00 €	9.000,00 €	3,40
		SVEUKUPNO	210.000,00 €	265.000,00 €	100,00
		AKTIVNOSTI	Plan za 2024.	Plan za 2025.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.200,00 €	8.000,00 €	3,02
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00 €	6.000,00 €	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	600,00 €	1.000,00 €	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	600,00 €	1.000,00 €	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	120.250,00 €	148.500,00 €	56,04
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	2.000,00 €	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	400,00 €	1.000,00 €	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	16.600,00 €	141.500,00 €	
	2.3.1.	Mlekarice (One su hodile)	3.500,00 €	3.000,00 €	
	2.3.2.	Tramontana će vas ofriškati Ljetne prir.)	30.000,00 €	64.000,00 €	
	2.3.3.	Jazz na njivah	100,00 €	1.000,00 €	
	2.3.4.	Interpretacijska vožnja e-bicikli	40.000,00 €	40.000,00 €	
	2.3.5.	Karneval	2.000,00 €	2.000,00 €	
	2.3.6.	Lipo j vino pit	500,00 €	500,00 €	
	2.3.7.	Party lokalnih okusa	5.000,00 €	5.000,00 €	
	2.3.8.	Na granici bez granice	3.000,00 €	3.000,00 €	
	2.3.9.	Matuljišs	12.900,00 €	15.000,00 €	
	2.3.10.	Advent	1.000,00 €	1.000,00 €	
	2.3.11.	Festival pusne hrani	1.500,00 €	2.000,00 €	
	2.3.12.	150 godina vlaka	0,00 €	1.000,00 €	
	2.3.13.	Žena na jedan dan			
	2.3.14.	Festival starinskoga kanta			
	2.4.	Turistička infrastruktura	750,00 €	3.000,00 €	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00 €	1.000,00 €	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.000,00 €	32.000,00 €	12,08
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00 €	10.000,00 €	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	1.000,00 €	3.000,00 €	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.500,00 €	5.000,00 €	
	3.4.	Internetske stranice	2.500,00 €	3.000,00 €	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	1.000,00 €	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00 €	10.000,00 €	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.300,00 €	3.000,00 €	1,13
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500,00 €	250,00 €	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	400,00 €	250,00 €	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	400,00 €	500,00 €	
	4.4.	Udruženo oglašavanje	2.000,00 €	2.000,00 €	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	250,00 €	1.000,00 €	0,38
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200,00 €	500,00 €	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	50,00 €	500,00 €	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	57.500,00 €	70.000,00 €	26,42
	6.1.	Plaće	35.000,00 €	45.000,00 €	
	6.2.	Ostale naknade radnicima	4.000,00 €	6.000,00 €	
	6.3.	Materijalni troškovi	16.000,00 €	16.000,00 €	
	6.4.	Amortizacija	2.000,00 €	2.000,00 €	
	6.5.	Tijela turističke zajednice	500,00 €	1.000,00 €	
7.		REZERVA	2.500,00 €	2.500,00 €	0,94
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00
9.		NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 €	0,00 €	0,00
		SVEUKUPNO 1	210.000,00 €	265.000,00 €	100,00
10.		FONDOVI - posebne namjene			
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
		SVEUKUPNO 2			
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	210.000,00 €	265.000,00 €	

