

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MATULJI
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MATULJI
30.09.2024.

Matulji, listopad 2024.

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 2024. 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 2024. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

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

2. Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna

Planirano: 45.000,00 eura

Novi plan: 57.558,67 eura

Prihode iz proračuna, prilagodili smo realizaciji. Tu se nalaze sredstva za realizaciju Ljetnih priredbi Tramontana će vas ofriškati.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 50.000,00 eura

Novi plan: 64.303,00 eura

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

6. Preneseni prihod

Planirano: 5.000,00 eura

Novi plan: 17.434,82 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

7. Ostali prihod

Planirano: 3.000,00 eura

Novi plan: 9.360,18 eura

Prilagodili smo stavku, sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 210.000,00 eura

Novi plan: 231.986,54 eura

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada stateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih/dokumenata istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 2.000,00 eura

Novi plan: 913,03 eura

S obzirom da ove godine radimo smanjene planove, prilagodili smo stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano : 600,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo radili analize, prilagodili smo stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano : 600,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da smo ove godine proveli mjerenje promotivnih aktivnosti u sklopu projekta Tramontana će vas ofriškat, trošak je išao na drugu stavku, stoga smo ovu stavku prilagodili.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa strukturiranje tur. proizvoda

Planirano : 2.000,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da smo ove godine proveli vrednovanje resursa u sklopu projekta Tramontana će vas ofriškat, trošak je išao na drugu stavku, stoga smo ovu stavku prilagodili.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano : 400,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da ove godine nismo realizirali nikakav trošak na ovoj stavci, prilagodili smo stavku te smo usmjerili sredstva na druge projekte.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano : 99.500,00 eura

Novi plan: 111.317,12 eura

Ovdje je došlo do velikog povećanja planiranih sredstava sukladno realizaciji, jer smo ove godine organizirali niz novih manifestacija i unaprijedili stare koji su privukli na područje općine Matulji više tisuća posjetitelja. Stoga su i planinara sredstva prilagođena realizaciji.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano : 750,00 eura

Novi plan: 1.750,00 eura

Došlo je do povećanja radi neplaniranog održavanja postojećih špina.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Planirano : 1.000,00 eura

Novi plan: 356,00 eura

Podrška tursitičkoj industriji je smanjena, pa je stavka tako i prilagođemna.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 8.000,00 eura

Novi plan: 7.351,91 eura

Na ovoj stavci nalaze se troškovi posebnih prezentacija, press trip novinara, nabavka suvenira, prezentacije Opatijske rivijere i sl. Stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari

Planirano: 1.000,00 eura

Novi plan: 2.752,03 eura

Na ovoj stavci nalaze se troškovi suradnje s organizatorima i stranih novinara. Stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirano: 2.500,00 eura

Novi plan: 8.600,77 eura

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi izrade raznih brošura, tisak letaka i vizual i letak za Matuljiš pa je stavka prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.4. Internetske stranice

Planirano: 2.500,00 eura

Novi plan: 437,50 eura

Na ovoj stavci stavka nalaze se troškovi održavanja web stranice, pod domene VisitCroatia – Visit Matulji i stavka je prilagođena devetomjesečnoj realizaciji.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 1.000,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano : 10.000,00 eura

Novi plan: 2.552,63 eura

Ovdje se nalaze troškovi informatora u TIC-u. Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informativni sustavi i aplikacija/eVisitor

Planirano : 500,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano : 400,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 400,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirano: 200,00 eura

Novi plan: 90,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

Planirano: 50,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci smo prilagodili stavku sukladno planiranoj realizaciji 9 mjeseci.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Planirano: 35.000,00 eura

Novi plan: 38.080,25 eura

Na ovoj stavci došlo je do promjene sukladno promjeni osnovice za obračun plaće, ali i činjenici da od listopada više nemamo stručnog suradnika u Turističkoj zajednici.

6.2. Ostale naknade radnicima

Planirano: 4.000,00 eura

Novi plan: 4.201,23 eura

Na ovoj stavci došlo je do promjene sukladno promjeni osnovice za obračun plaće, ali i činjenici da od listopada više nemamo stručnog suradnika u Turističkoj zajednici.

6.3. Materijalni troškovi

Planirano: 16.000,00 eura

Novi plan: 13.642,18 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji.

6.4. Amortizacija

Planirano: 2.000,00 eura

Novi plan: 1.082,27 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji.

6.5. Tijela turističke zajednice

Planirano: 500,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji.

7. REZERVA

Planirano: 2.500,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja sukladno realizaciji.

UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2024. GODINU

Planirano: 292.900,00 eura

Novi plan: 304.444,04 eura

Sukladno 9. mjesečnoj realizaciji, rebalansom smo podignuli prihode na 304.444,04 eura, a sukladno tome smo prilagodili i stavke rashoda.

		PRIHODI	Plan 2024.	Ostvareno do 30.06.2024.	Rebalans 30.06.2024.	Realizacija 30.06.2024.	udio % u realizaciji	Ostvareno do 30.09.2024.	Rebalans 30.09.2024.	Realizacija 30.09.2024.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	106.000,00 €	43.074,52 €	106.000,00 €	43.074,52 €	32,32	83.329,87 €	106.000,00 €	83.329,87 €	35,92	78,61
	1.1.	Turistička pristojba	51.000,00 €	8.007,80 €	51.000,00 €	8.007,80 €	6,01	34.584,1 €	51.000,00 €	34.584,1 €	14,91	67,81
	1.2.	Članarina	55.000,00 €	35.066,72 €	55.000,00 €	35.066,72 €	26,31	48.745,77 €	55.000,00 €	48.745,77 €	21,01	88,63
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	45.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	10.000,00 €	7,50	57.558,67 €	57.558,67 €	57.558,67 €	24,81	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000,00 €	53.407,25 €	55.000,00 €	53.407,25 €	40,07	64.303 €	64.303,0 €	64.303,0 €	27,72	100,00
	3.1.	Prihodi po JP TZ PGŽ za TNP	0,00 €	53.407,25 €	55.000,00 €	53.407,25 €	40,07	64.303 €	64.303,0 €	64.303,0 €	27,72	100,00
	3.2.	Prihodi od drugih TZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	5.000,00 €	17.434,82 €	17.434,82 €	17.434,82 €	13,08	17.434,82 €	17.434,82 €	17.434,82 €	7,52	100,00
7.		Ostali prihodi	3.000,00 €	9.360,18 €	9.360,18 €	9.360,18 €	7,02	9.360,18 €	9.360,18 €	9.360,18 €	4,03	100,00
		SVEUKUPNO	210.000,00 €	133.276,77 €	233.795,00 €	133.276,77 €	100,00 €	231.986,54 €	254.656,67 €	231.986,54 €	100,00	57,01
		AKTIVNOSTI	Plan 2024.	Ostvareno do 30.06.2024.	Rebalans 30.06.2024.	Realizacija 30.06.2024.	udio % u realizaciji	Ostvareno do 30.09.2024.	Rebalans 30.09.2024.	Realizacija 30.09.2024.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.200,00 €	913,03 €	3.200,00 €	913,03 €	0,69	913,03 €	3.200,00 €	913,03 €	0,39	28,53
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.000,00 €	913,03 €	2.000,00 €	913,03 €	0,69	913,03 €	2.000,00 €	913,03 €	0,39	45,65
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	203.150,00 €	96.897,16 €	203.150,00 €	96.897,16 €	72,70	224.740,24 €	271.230,90 €	224.740,24 €	96,88	82,86
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	99.500,00 €	48.448,58 €	99.500,00 €	48.448,58 €	36,35	111.317,12 €	133.040,45 €	111.317,12 €	47,98	83,67
	2.3.1.	Mlekarice - One su hodile	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.2.	Tramontana će vas ofriškati Ljetne priredbe	30.000,00 €	5.428,13 €	30.000,00 €	5.428,13 €	4,07	62.294,32 €	62.294,32 €	62.294,32 €	26,85	100,00
	2.3.3.	Jazz na njivah	100,00 €	70,04 €	100,00 €	70,04 €	0,05	70,04 €	1.000,00 €	70,04 €	0,03	7,00
	2.3.4.	Interpretacijske vožnja e-bicikli	40.000,00 €	25.951,46 €	40.000,00 €	25.951,46 €	19,47	30.780,38 €	40.000,00 €	30.780,38 €	13,27	76,95
	2.3.5.	Karneval	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.6.	Lipo j vino pit	500,00 €	94,68 €	500,00 €	94,68 €	0,07	94,68 €	500,00 €	94,68 €	0,04	18,94
	2.3.7.	Party lokalnih okusa	5.000,00 €	3.555,11 €	5.000,00 €	3.555,11 €	2,67	3.555,11 €	5.000,00 €	3.555,11 €	1,53	71,10
	2.3.8.	Na granici bez granice	3.000,00 €	987,53 €	3.000,00 €	987,53 €	0,74	1.276,46 €	3.000,00 €	1.276,46 €	0,55	42,55
	2.3.9.	Matuljijs	12.900,00 €	12.361,63 €	12.900,00 €	12.361,63 €	9,28	13.246,13 €	13.246,13 €	13.246,13 €	5,71	100,00
	2.3.10.	Advent	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.11.	Festival pusne hrani	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.3.12.	150 godina vlaka	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,75	100,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	356,00 €	1.000,00 €	356,00 €	0,15	35,60
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	25.000,00 €	15.320,08 €	27.264,64 €	15.320,08 €	11,49	21.694,84 €	32.852,80 €	21.694,84 €	9,35	66,04
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	8.000,00 €	8.862,61 €	8.862,61 €	8.862,61 €	6,65	7.351,91 €	8.000,00 €	7.351,91 €	3,17	91,90
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja/strani novinari	1.000,00 €	2.402,03 €	2.402,03 €	2.402,03 €	1,80	2.752,03 €	2.752,03 €	2.752,03 €	1,19	100,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.500,00 €	1.826,25 €	2.500,00 €	1.826,25 €	1,37	8.600,77 €	8.600,77 €	8.600,77 €	3,71	100,00
	3.4.	Internetske stranice	2.500,00 €	232,50 €	2.500,00 €	232,50 €	0,17	437,50 €	2.500,00 €	437,50 €	0,19	17,50
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00 €	1.996,69 €	10.000,00 €	1.996,69 €	1,50	2.552,63 €	10.000,00 €	2.552,63 €	1,10	25,53
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji/nagrade i priznanja	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
	4.4.	Udruženo oglašavanje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	250,00 €	90,00 €	250,00 €	90,00 €	0,07	90,00 €	250,00 €	90,00 €	0,04	36,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	200,00 €	90,00 €	200,00 €	90,00 €	0,07	90,00 €	200,00 €	90,00 €	0,04	45,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	57.500,00 €	36.408,47 €	57.500,00 €	36.408,47 €	27,32	58.005,93 €	60.781,48 €	57.005,93 €	24,57	93,79
	6.1.	Plaće	35.000,00 €	22.375,35 €	35.000,00 €	22.375,35 €	16,79	39.080,25 €	38.080,25 €	38.080,25 €	16,41	100,00
	6.2.	Ostale naknade radnicima	4.000,00 €	3.251,25 €	4.000,00 €	3.251,25 €	2,44	4.201,23 €	4.201,23 €	4.201,23 €	1,81	100,00
	6.3.	Materijalni troškovi	16.000,00 €	9.698,60 €	16.000,00 €	9.698,60 €	7,28	13.642,18 €	16.000,00 €	13.642,18 €	5,88	85,26
	6.4.	Amortizacija	2.000,00 €	1.083,27 €	2.000,00 €	1.083,27 €	0,81	1.082,27 €	2.000,00 €	1.082,27 €	0,47	54,11
	6.5.	Tijela turističke zajednice	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.		REZERVA	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9.		NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		SVEUKUPNO 1	292.900,00 €	149.628,74 €	295.164,64 €	149.628,74 €	197,26	305.444,04 €	372.115,18 €	304.444,04 €	131,23	81,81

