



## **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE**

# **IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2024. GODINU 1.REBALANS**

**Dražice, listopad 2024.godine**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE**

OIB 00711203579, IBAN HR36 2340 0091 1109 8025 4  
Dražičkih boraca 64, tel +385 91 40 60 900, e-mail: [info@visitjelenje.hr](mailto:info@visitjelenje.hr), [www.visitjelenje.hr](http://www.visitjelenje.hr)

## **IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE JELENJE ZA 2024. GODINU**

Izmjenu i dopunu financijskog plana donosi Skupština turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća, a potrebno ju je izvršiti ukoliko isti odstupa više od 5 %.

Godišnji program rada Turističke zajednice Općine Jelenje za 2024. godinu donesen je na 13. sjednici Turističkog vijeća, 13. prosinca 2023. godine. Prilikom donošenja godišnjeg programa rada nisu mogli biti precizno isplanirani svi prihodi i rashodi, stoga se ovim izmjenama i dopunama raspoređuju i usklađuju pojedine stavke.

Vidljivo je da se neke sktivnosti (zbog objektivnih okolnosti) neće moći realizirati, a u pojedinim aktivnostima utrošena su veća ili manja financijska sredstva od predviđenih. U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana i pojašnjenja po pojedinim stavkama.

### **PRIHODI**

#### **1. Izvorni prihodi**

Plan: 16.596,09 eur

novi plan: 19.000,00 eur

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci vidljivo je kako će do kraja godine prihodi od turističke članarine i turističke pristojbe biti veći od planiranih.

##### **1.1. Turistička pristojba**

Plan: 8.096,09 eur

Novi plan: 9.000,00 eur

##### **1.2. Članarina**

Plan: 8.500,00 eur

Novi plan: 10.000,00 eur

#### **2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:**

Plan 65.000,00 eur

Novi plan: 75.000,00 eur

Općina sufinancira rada TZ-a, a sredstva su namjenjena za funkcioniranje rada TZ i programske aktivnosti.

#### **3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:**

Plan 24.628,00 eura

Novi plan: 12.252,50

Tjekom prvih 6 mjeseci izrealiziran je prihod iz 2023. godine u iznosu od 6.000,00 eura (prihod je uplaćen u siječnju 2024. godine za projekt koji je prijavljen 2023. godine), a u lipnju 2024. godine uplaćeno je 70% sredstava ( 3.256,75 eura) za projekt Promo Video za koji su dodjeljena sredstva iz natječaja.

#### **4. Prihodi iz EU fondova**

Plan: 0,00 eur

Novi plan: 0,00 eur

Na ovoj stavci nema izmjene.

#### **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti:**

Plan: 0,00 eur

Novi plan: 0,00 eur

Na ovoj stavci nema izmjene.

### **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE**

OIB 00711203579, IBAN HR36 2340 0091 1109 8025 4

Dražičkih boraca 64, tel +385 91 40 60 900, e-mail: [info@visitjelenje.hr](mailto:info@visitjelenje.hr), [www.visitjelenje.hr](http://www.visitjelenje.hr)

## 6. Preneseni prihodi iz prethodne godine:

Plan: 0,00 eur

Novi plan: 0,00 eur

Na ovoj stavci nema izmjene.

/

## 7. Ostali prihodi:

Plan 11.546,88 eur

Novi plan: 6.600,00 eur

Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. U ovu stavku ulaze potpore CPRR te pravnih i fizičkih osoba.

## AKTIVNOSTI

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Plan 0,00

Novi plan: 0,00 eur

Na ovoj poziciji nije bilo aktivnosti te nema izmjene.

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

#### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

plan 0,00 eur

Novi plan: 0,00 eur

Nema izmjene.

#### 2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Plan: 0,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci nije bilo izmjena.

#### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja:

plan 68.170,97 eura

Novi plan: 67.701,58 eura

TZO Jelenje organizator je ili suorganizator kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija, te drugih događanja koje se kroz godinu odvijaju u destinaciji. Sve manifestacije predviđene planom održavaju se prema rasporedu i lokaciji. Stavku smo prilagodili sukladno dosadašnjoj realizaciji, a sve dosadašnje manifestacije uspješno smo realizirati sa smanjenim troškovima. U financijskom izvještaju vidljivo je koliko sredstava je do sada utrošeno na pojedine manifestacije.

#### 2.4. Turistička infrastruktura:

plan 2.000,00 eura

Novi plan : 1.700,00 eura

Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne/regionalne samouprave i dr.

Za razvoj outdoora kao jednog od najzastupljenijih turističkih proizvoda na području destinacije potrebno je redovito održavanje biciklističkih i planinarskih staza, te šetnica. Formiran je ugovor sa BK Grobnik te kvartalno isplaćivanje iznosa od 1.680,00 eura zbog troškova godišnjeg održavanje službenih staza.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

plan 5.000,00 eura

Novi plan: 5.000,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

plan 14.600,00 eura

Novi plan: 13.339,50

U ovu stavku ulazi kreiranje promotivnog materijala, održavanje internetskih stranica te razne turističko – informativne aktivnosti.

### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice:**

plan 2.000,00 eura

Novi plan: 1.000,00 eura

Stavku smo prilagodili, sukladno dosadašnjoj realizaciji.

### **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:**

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. U 2024. nije planirano.

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala:**

plan 2.000,00 eura

Novi plan: 10.000,00 eura

Stavka je prilagođena realizaciji, obzirom na dobiveni natječaj od HTZ ( Promo film Visit Jelenje).

### **3.4. Internetske stranice**

plan 1.300,00 eura

Novi plan: 1.300,00,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

plan 1.300,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

S obzirom da do kraja godine ne planiramo trošiti sredstva, prilagodili smo stavku.

### **3.6. Turističko-informativne aktivnosti**

plan 8.000,00 eura

Novi plan: 1.039,50 eura

Prilagodili smo staku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. Navedena sredstva utrošena su za izradu značica povodom otvaranja nove planinarske staze.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

plan 2.000,00 eura

Novi plan: 1.811,42 eura

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**

Plan: 0,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci nisu planirana sredstva.

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

plan 0,00

Novi plan: 1.200,00 eura

Na ovoj poziciji baziranoj na edukaciji, u studenom planiramo održati edukaciju za privatne iznajmljivače s područja Općine Jelenje.

#### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

Plan 2.000,00 eura

Novi plan: 611,42 eura

Stavka je prilagođena stvarnoj realizaciji.

### **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

#### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

Planirano: 0,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

#### **5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije**

Planirano: 0,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

### **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

plan 26.000,00 eura

Novi plan: 30.000,00 eura

#### **6.1. Plaće**

plan 20.000,00 eura

Novi plan: 24.000,00 eura

Na ovoj poziciji je trošak bruto plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice zajedno sa svim ostalim troškovima kao što su prijevoz i topli obrok, bon za Uskrs.. S obzirom da se je mijenjao koeficijent, stavku smo prilagodili stvarnoj realizaciji.

#### **6.2. Materijalni troškovi**

plan 6.000,00 eura

Novi plan: ostvareno 6.000,00 eura

Za troškove funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.). Na ovoj stavci nema izmjene.

#### **6.3. Tijela turističke zajednice:**

plan 0,00

ostvareno 0,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

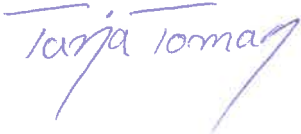
### **7. REZERVA**

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). Na ovoj stavci nisu planirana sredstva.

## 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine. Na ovoj stavci nisu planirana sredstva.

Tanja Tomas, mag.oec.  
Direktorica TZO Jelenje



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE**

OIB 00711203579, IBAN HR36 2340 0091 1109 8025 4  
Dražičkih boraca 64, tel +385 91 40 60 900, e-mail: [info@visitjelenje.hr](mailto:info@visitjelenje.hr), [www.visitjelenje.hr](http://www.visitjelenje.hr)

	PRIHODI	Plan za 2024 u EUR	Realizacija do 30.09.2024. (u eur)	Novi plan za 2024. REBALANS	Indeks plan/novi plan
1.	Izvorni prihodi	16.596,09	17.230,36	19.000,00	114,48
1.1.	Turistička pristojba	8.096,09	8.548,39	9.000,00	107,45
1.2.	Članarina	8.500,00	8.681,97	10.000,00	117,65
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i drža	65.000,00	51.267,98	75.000,00	115,38
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	24.628,00	9.256,75	12.252,50	49,75
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0	0	0	0,00
7.	Ostali prihodi	11.546,88	6.091,87	6.600,00	57,16
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>117.770,97</b>	<b>83.846,96</b>	<b>112.852,50</b>	<b>95,82</b>
	AKTIVNOSTI	Plan za 2024 u EUR	Realizacija do 30.09.2024.(u eur)	Novi plan za 2024. REBALANS	indeks realizacija/ rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih planova	0	0	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	75.170,97	55.872,25	67.701,58	90,06
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje	0	0	0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	68.170,97	51.814,48	61.001,58	89,48
	<b>Kulturno-zabavne manifestacije</b>	<b>62.470,97</b>	<b>50.714,48</b>	<b>59.201,58</b>	<b>94,77</b>
2.3.1.	Maškare	4.470,97	5.505,70	5.505,70	123,14
2.3.2.	8. mart	1.200,00	0,00	0	0
2.3.3.	Uskrs	1.200,00	853,20	853,20	71,1
2.3.4.	Feral ki'j pušćal sinjal	13.000,00	13.433,53	13.700,00	105,38
2.3.5.	Rokova i Kolbova	1.600,00	1.000,00	1000	62,5
2.3.6.	Bye Bye School	3.000,00	2.412,23	2.412,23	80,41
2.3.7.	Mihoja	13.000,00	10.211,54	13.000,00	100
2.3.8.	Zvuci harmonike	2.000,00	0,00	932,17	46,61
2.3.9.	Božićni dani	5.000,00	500,00	5.000,00	100
2.3.10.	Festival palente i sira 2024.	18.000,00	16.798,28	16.798,28	93,32
	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>
2.3.11.	Grobnik backyard Ultra trail	800	800,00	800,00	100
2.3.12.	Gro Alps Bike	800	0,00	0	0
	<b>Potpore manifestacijama (donacije organizatorima)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
2.3.13.	Jelenski đir, BK Grobnik	700	0,00	200	28,57
2.3.14.	Triatlon, PD Obruč	900	0,00	0	0
2.3.15.	Šetnja do izvora, PD Učka	500	0,00	500	100
2.3.16.	donacija na upit	2000	300,00	300,00	15
2.4.	Turistička infrastruktura	2.000,00	840,00	1.700,00	85
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	3.217,77	5.000,00	100
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	14.600,00	4.494,50	13.339,50	91,37
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (sajmovi, radionice)	2.000,00	0,00	1.000,00	100
3.2.	Kreiranje promotivnog materijala (prospekti, suveniri)	2.000,00	2.250,00	10.000,00	500
3.3.	Internetske stranice (web, društvene mreže)	1.300,00	1.205,00	1.300,00	100
3.4.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.300,00	0,00	0,00	0
3.5.	Turističko-informativne aktivnosti	8.000,00	1.039,50	1.039,50	12,99
	smeđa signalizacija i info table	4.000,00	1.039,50	1.039,50	25,99
	označavanje biciklističkih staza	4.000,00	0,00	0,00	0
	označavanje ribarskih putova uz Rječinu	0	0,00	0,00	0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00	610,54	1.811,42	96,07
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /evisitor	0	0	0	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0	1.200,00	100
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (akcije čišćenja)	2.000,00	611,42	611,42	30,57
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	26.000,00	21.989,17	30.000,00	115,38
6.1.	Plaće + prijevoz i topla marenda	20.000,00	17.046,52	24.000,00	120
6.2.	Materijalni troškovi (režije, uredska oprema, poštarina)	6.000,00	4.942,65	6.000,00	100
6.3.	Tijela turističke zajednice	0	0	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže turističkih zajednica	0	0	0	0
7.	REZERVA	0	0	0	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>117.770,97</b>	<b>82.966,46</b>	<b>112.852,50</b>	<b>95,82</b>