



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE

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

Dražice, listopad 2025.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, www.visitjelenje.hr

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE JELENJE ZA 2025. 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 2025. godinu donesen je na 1. sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Jelenje, 11. prosinca 2024. 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: 19.000,00 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 ostati isti.

1.1. Turistička pristojba

Plan: 9.000,00 eur

Novi plan: 9.000,00 eur

1.2. Članarina

Plan: 10.000,00 eur

Novi plan: 10.000,00 eur

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

Plan 75.000,00 eur

Novi plan: 83.000,00 eur

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

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:

Plan 18.000,00 eura

Novi plan: 13.820,00

Tjekom prvih 6 mjeseci izrealiziran je prihod u iznosu od 7.524,00 eura. Do kraja godine planirana su ukupna sredstva u iznosu od 13.820,00 eura. U ovu stavku ulaze prihodi od apliciranih natječaja: HTZ – odobren je iznos od 9.320,00 eura za provedbu projekta Virtualne šetnje: 360 Visit Jelenje; PGŽ – odobren je iznos od 3.500,00 eura za projekt „Uređenje odmorišta uz Gašparov mlin“; TZ Kvarnera – odobren je iznos od 1.000,00 eura za manifestaciju Na spomen mlkarici.

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

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, www.visitjelenje.hr

Novi plan: 0,00 eur
Na ovoj stavci nema izmjene.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine (stanje na računu na dan 01.01.2025. godine):

Plan: 0,00 eur
Novi plan: 6.534,14 eur
Na ovoj stavci došlo je do izmjena, s obzirom na stanje računa na datum 01.01.2025. godine

7. Ostali prihodi:

Plan 2.500,00 eur
Novi plan: 2.000,00 eur
Prilagodili smo stavku, sukladno dosadašnjoj realizaciji. U ovu stavku ulaze potpore pravnih i fizičkih osoba.

A K T I V N O S T I

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Plan 7.000,00
Novi plan: 8.800,00 eur
Na ovoj poziciji došlo je do izmjene stavke (iznos PDV-a na ponudi).

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 52.000,00 eura
Novi plan: 49.995,33 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. U financijskom izvještaju vidljivo je koliko sredstava je do sada utrošeno na pojedine manifestacije.

2.4. Turistička infrastruktura:

plan 1.700,00 eura
Novi plan : 1.800,00 eura

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

Za razvoj outdoor 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 1.800,00 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 10.800,00 eura

Novi plan: 17.000,00

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:

plan 500,00 eura

Novi plan: 500,00 eura

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Na ovoj stavci nalaze se aktivnosti namjenjene sufinanciranju kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima i drugim strateškim partnerima (Ugovor potpisan s Turističkom zajednicom Kvarnera).

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

plan 2.000,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

Stavka je prilagođena s obzirom da ne planiramo utrošiti sredstva.

3.4. Internetske stranice

plan 1.300,00 eura

Novi plan: 3.000,00,00 eura

Na ovoj stavci došlo je do izmjene s obzirom na dosadašnja utrošena sredstva i aktivnosti koje dolaze na naplatu krajem ove godine (održavanje hike i bike stranice).

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

plan 1.000,00 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 4.000,00 eura

Novi plan: 12.500,00 eura

Prilagodili smo stavku, s obzirom da smo na natječaju Hrvatske turističke zajednice dobili sredstva (9.320,00 eura) za projekt Virtualne šetnje: 360 Visit Jelenje. Koncept virtualnih šetnji obuhvaća prikaz Općine Jelenje i njenih znamenitosti. Cilj projekta je obogatiti prezentaciju znamenitosti i povećati internet za posjet, koristeći tehnologiju za vizualizaciju atrakcija u 360 stupnjeva.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

plan 2.000,00 eura

Novi plan: 5.758,81 eura

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Plan: 0,00 eura

Novi plan: 0,00 eura

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, www.visitjelenje.hr

Na ovoj stavci nisu planirana sredstva.

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

plan 1.000,00

Novi plan: 4.870,00 eura

Na ovoj poziciji došlo je do izmjene stavke, s obzirom da smo na netječaju od Primorsko – goranske županije dobili sredstva (3.500,00 eura) za projekt „Uređenje odmorišta uz Gašparov mlin“ . Ovim projektom postavili smo drvenu ogradu dužine 24 metra uz sami Riječinu, s obzirom da je taj dio nezaštićen i postoji opasnost od pada. Brojni posjetitelji (najčešće škole i vrtići) dolaze u organizirani posjet Gašparovom mlinu te smo ovim uređenjem poboljšali sigurnost svih posjetitelja.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Plan 1.000,00 eura

Novi plan: 888,81 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 36.000,00 eura

Novi plan: 36.000,00 eura

6.1. Plaće

plan 30.000,00 eura

Novi plan: 30.000,00 eura

Na ovoj stavci nema izmjene.

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.

6.2. Tijela turističke zajednice:

plan 0,00

ostvareno 0,00 eura

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, www.visitjelenje.hr

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



1. izmjene i dopune Financijskog plana TZO Jelenje za 2025. godinu

		PRIHODI	Plan za 2025. u EUR	Realizacija do 30.09.2025. (u eur)	Novi plan za 2025. REBALANS	Indeks plan/novi plan
1.		Izvorni prihodi	19.000,00	11.873,64	19.000,00	100,00
	1.1.	Turistička pristojba	9.000,00	4.307,52	9.000,00	100,00
	1.2.	Članarina	10.000,00	7.566,12	10.000,00	100,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnih	75.000,00	60.833,49	83.000,00	110,67
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	18.000,00	7.524,00	13.820,00	76,78
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine (stanje 01.01.)	0,00	6.534,14	6.534,14	0,00
7.		Ostali prihodi	2.500,00	550,70	2.000,00	80,00
		SVEUKUPNO	114.500,00	87.315,97	124.354,14	108,61
		AKTIVNOSTI	Plan za 2025. u EUR	Realizacija do 30.09.2025. (u eur)	Novi plan za 2025. REBALANS	indeks realizacija/rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	7.000,00	14,99	8800,00	125,71
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih	7.000,00	14,99	8800,00	125,71
	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	58.700,00	40.224,22	56.795,33	96,76
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	52.000,00	35.354,56	49.995,33	96,14
		Kulturno-zabavne manifestacije	49.600,00	33.754,56	48.095,33	96,97
	2.3.1.	Maškare	6.000,00	7.694,72	7.694,72	128,25
	2.3.2.	8. mart	2.000,00	737,20	737,20	36,86
	2.3.3.	Uskrs	1.000,00	935,00	935,00	93,5
	2.3.4.	Feral ki'j pušćal sinjal	16.000,00	18.420,19	18.420,19	115,13
	2.3.5.	Rokova i Kolbova	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100
	2.3.6.	Bye Bye School	3.000,00	2.464,05	2.464,05	82,14
	2.3.7.	Mihoja	15.000,00	1.160,06	12.300,00	82,00
	2.3.8.	Zvuci harmonike	1.000,00	562,50	1.700,00	170,00
	2.3.9.	Božićni dani	4.000,00	180,84	2.244,17	100
	2.3.10.	Festival palente i sira 2024.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sportske manifestacije	800,00	800,00	800,00	100
	2.3.11.	Grobnik backyard Ultra trail	800	800,00	800,00	100
		Potpore manifestacijama (donacije organizatorima)	1.600,00	800,00	1.100,00	68,75
	2.3.12.	Jelenski đir, BK Grobnik	500,00	500,00	500,00	100,00
	2.3.13.	Šetnja do izvora, PD Učka	500,00	0,00	300,00	60
	2.3.14.	donacija na upit	600,00	300,00	300,00	50
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.700,00	1.350,00	1.800,00	105,88
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	3.519,66	5.000,00	100
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	10.800,00	1.824,34	17.000,00	157,41
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (s TZO)	2.000,00	619,34	1.000,00	50
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala (prospekti, suveniri)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Internetske stranice (web, društvene mreže)	1.300,00	1.205,00	3.000,00	230,77
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti (Projekt Virtualne šetnje : 360 Visit Jelenje)	4.000,00	0,00	12.500,00	312,50
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.000,00	888,81	5.758,81	287,94
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	0,00	4.870,00	487
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša (akcije čišćenja)	1.000,00	888,81	888,81	88,88
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	36.000,00	26.560,10	36.000,00	100,00
	6.1.	Plaće + prijevoz i topla marenda	30.000,00	22.015,48	30.000,00	100
	6.2.	Materijalni troškovi (režije, uredska oprema, poštarina,	6.000,00	4.544,62	6.000,00	100
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.500,00	69.512,46	124.354,14	108,61
9.		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	114.500,00	69.512,46	124.354,14	108,61