



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE ČAVLE**

**GODIŠNJI PLAN RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE  
ZA 2022. GODINU - PRIJEDLOG**

Čavle, prosinac 2021. godine

# GODIŠNJI PLAN RADA ZA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2022.g.

## POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2021. Godini (do prosinca) realizirano je 15.385 noćenja, što je 19% povećanje od prošlogodišnjeg rezultata (12.919) noćenja. U 2021. godini očekujemo porast broja noćenja u odnosu na 2021. godinu, zbog stabiliziranja situacije sa epidemijom korona virusa te predviđamo oko 22.000 noćenja.
- Osnovne prihode planiramo u visini od 185.000,00 kn. Planiramo povećanje osnovnih prihoda od turističke članarine i prihode od turističke pristojbe zbog poboljšane situacije izazvane epidemijom koronavirusa.
- Raditi na poticanju registracije i kategorizacije privatnog smještaja na području Općine Čavle. U suradnji s nadležnim tijelima pokušati smanjiti iznajmljivanje smještaja na crno i pospješiti plaćanje turističke pristojbe i članarine dodatnim kontrolama subjekata koji ne uplaćuju turističku članarinu, a obaveznici su iste.
- U suradnji sa sustavom TZ, oglašavati se na domaćem i stranom tržištu. S obzirom da smo se projektno udružili, pojačati ćemo suradnju sa turističkim zajednicama riječkog prstena.
- Trebamo međusobno surađivati i koordinirati rad svih subjekata u Općini Čavle kako bismo obogatili turističku ponudu i pomogli u uljepšavanju mjesta. U tu svrhu u suradnji s Općinom Čavle sudjelovati u akcijama čišćenja, organizirati natječaj za Nalipši privat, balkon i poneštricu prema propozicijama „Volim Hrvatsku“.
- Prilagoditi aktivnosti programima koje sufinanciraju Ministarstvo Turizma, HTZ, TZPGŽ i PGŽ, te pojedina ministarstva i posebnu pozornost posvetiti programima sufinanciranja i sponzoriranja koje nude gospodarski subjekti.
- Pojačati suradnju sa svim medijima radi što bolje promidžbe Općine Čavle.
- Raditi na razvoju i marketingu destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
- Osigurati cjelovitiju zastupljenost specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
- Raditi na poboljšanju uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanju svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove naše destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

## ZADACÉ TURISTIČKE ZAJEDNICE:

### 1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

### 2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

### 3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(3) Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(4) Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

## PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2021. GODINU

### PRIHODI

#### 1. Izvorni prihodi

**planirano: 185.000,00 kn**

Uzimaju u obzir fizički obujam turističkog prometa u 2021. godini kao i gospodarska i tržišna kretanja planiramo povećanje osnovnih prihoda od turističke članarine i prihode od turističke pristojbe zbog moguće povoljnije situacije s epidemijom koronavirusa.

##### 1.1. Turistička pristojba

**planirano: 70.000,00 kn**

Prihode od turističke pristojbe planiramo u većem iznosu zbog mogućeg poboljšanja krize izazvane epidemijom koronavirusa.

##### 1.2. Članarina

**planirano: 110.000,00 kn**

Turističku članarinu sukladno realizaciji također planiramo u nešto smanjenom iznosu.

#### 2. Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna

**planirano: 203.000,00 kn**

Prihode iz jedinice lokalne samouprave temeljimo na izglasanom proračunu Općine Čavle (190.000,00 kuna) te na potpori Primorsko goranske županije putem Javnih poziva (13.000,00 kn).

#### 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

**planirano: 120.000,00 kn**

Na ovoj stavci planiramo sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom. Također, tu planiramo i ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje. Budući da je nositelj projekata na području TZ-a Rijeke i riječkog prstena TZG Rijeka, cjelokupan iznos će biti doznačen TZG Rijeke. Planiramo i sredstva od TZ Kvarnera za turistički nerazvijena područja.

#### 4. Prihodi iz EU fondova

**planirano: 0,00 kn**

Prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. Ne planiramo.

#### 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

**planirano: 0,00 kn**

Ne planiramo.

#### 6. Prijenos prihoda prethodne godine

**planirano: 43.000,00 kn**

Na temelju procjene financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, planiramo preneseni prihod za narednu godinu iz Rezerve za 2021, u iznosu od 43.000,00 kn.

## 7. **Ostali prihodi**

**planirano: 10.000,00 kn**

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolumno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica), Ostale donacije, potpore, pomoći i sl. Planiramo 10.000,00 kn.

### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU**

**561.000,00 kuna**

## **AKTIVNOSTI**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Ukupno planirano: 2.000,00 kuna

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

**planirano : 0,00 kn**

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije i akcijskim i operativnim planovima u suradnji s Općinom Čavle. (npr. akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma.) Ne planiramo.

#### **1.2. Istraživanje i analiza tržišta**

**planirano : 0,00 kn**

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking i analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadataka i aktivnosti nismo planirali.

#### **1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**

**planirano : 0,00 kn**

Ne planiramo.

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

Ukupno planirano: 273.000,00 kuna

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda**

**planirano: 6.000,00 kn**

- Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira
- Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

Planiramo nastaviti dugogodišnju suradnju sa Pomorskim radiom kako bismo komunicirali prema lokalnom stanovništvu i najavljivali nove turističke proizvode i događanja.

## **2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

**planirano : 1.000,00 kn**

Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom

- Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (npr. suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.)

## **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

**planirano : 265.000,00 kn**

- Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji
- Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Svake godine TZ u suradnji s Općinom Čavle organizira manifestacije: Kobasica open, Otpiranje i zapiranje mesopusta, Maškarani Platak, Proljetnu biciklijadu Grobnik, Frankopanski događaj pred Filipju, Hodeć do Grada Grobnika, Sva lica Platka u suradnji sa Sportskim savezom županije, Festival pučkog teatra Čavle Omišalj s kojim bi započelo Leto va Kaštelu, Bartoju, Bartojski kotlić, Jesen na Čavji, Šetnje, Večeri smijeha i zabave u Domu kulture Čavle i Grobnički frankopanski advent.

Predviđamo visoke troškove za kulturne, sportske i ostale manifestacije iz razloga što ih želimo dignuti na jednu višu razinu, te ih medijski jače popratiti i promovirati.

Troškovi manifestacija uključuju sljedeće:

Izvođači, Predstave, Troškovi ZAMP-a, Osiguranje i tjelesna zaštita,

Pokretni WC-i, smještaj, reprezentacija, troškovi razglasa i ostale razne troškove.

Ukupno: 265.000,00 kn

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ, Općina Čavle, udruge sa područja Općine Čavle

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 265.000,00 kuna

Potpomognut ćemo, prema Odlukama Turističkog vijeća, sva događanja koja pridonose vidljivosti i promociji našeg područja. Sve manifestacije ovise o trenutnim epidemiološkim uvjetima i sufinanciranju od strane HTZ-a, TZ Kvarnera i Primorsko goranske županije.

## **2.4. Turistička infrastruktura**

**planirano : 0,00 kn**

- Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave i dr. Nismo planirali jer nemamo od strane općine danu infrastrukturu na upravljanje.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

**planirano : 1.000,00 kn**

- Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom
- Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava
- Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK)

Pod ovom stavkom predviđamo zajedničke troškove sa turističkim zajednicama riječkog prstena za potporu turističkim agencijama koje će se baviti razvijanjem i prodajom novih zajedničkih proizvoda i izleta za područje našeg prstena.

Ukupno: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ, Općina Čavle

Rok: do kraja 2022. godine

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

Ukupno planirano: 45.000,00 kuna

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

**planirano : 3.000,00 kn**

- Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice
- Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice

Zajednički nastup sa TZ Kvarnerom i ostalim Turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima, prezentacija naše Općine na gostovanjima i sajmovima. Zajednički nastup sa Turističkim zajednicama Riječkog prstena te promocija i prezentacija naše Općine na gostovanjima i sajmovima uključujući udruge sa našeg područja da se predstavi tradicija našega kraja (gastronomija, karneval i manifestacije).

Ukupno: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

**planirano : 2.000,00 kn**

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

Suradnja s medijima, ugošćavanje novinara, predstavnika agencija i raznih grupa.

Ukupno: 2.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

#### **3.3. Kreiranje promotivnog materijal**

**planirano : 10.000,00 kn**

- Izrada i distribucija informativnih materijala
- Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama
- Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ

Izrada novih brošura, dotisak postojećih brošura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku prema potrebi i dotisak Turističke karte Općine Čavle. Tiskanje promidžbenog materijala - vrećice, suveniri, razni promo materijal sa logom TZ, itd... Nabavka suvenira za poklone poslovnim partnerima i promociju naše destinacije i turističke zajednice. Zajednički projekti s projektno udruženim Turističkim zajednicama riječkog prstena.

Ukupno: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine



### **3.4. Internetske stranice**

**planirano : 10.000,00 kn**

- Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama (npr. Google maps)
- Razvoj i održavanje internetskih stranica

Održavanje web stranice, dopuna sadržaja, fotografije, prijevod tekstova i nove aplikacije.

Ukupno: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

**planirano : 10.000,00 kn**

- Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.
- Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka
- Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

Stvaranje baze fotografija Općine Čavle za promotivne materijale, web i sl.

Ukupno: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

### **3.6. Turističko – informativne aktivnosti**

**planirano : 10.000,00 kn**

- Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Na području na kojem djeluje turistička zajednica iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija što predstavlja preduvjet za izradu novih i popravak već postojećih tabli turističke signalizacije.

Cilj aktivnosti:

Cilj projekta je postavljanje potrebnog broja tabli kojima će se označiti sve kulturne znamenitosti u svim mjestima na području Općine. Također i izrada velike info table sa planom općine. Projekt će realizirati Turistička zajednica u suradnji s Općinom Čavle.

Poboljšanje uvjeta boravka turista te osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa i zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Nositelji aktivnosti: TZ, Općina

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja 2022.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

Ukupno planirano: 47.000,00 kuna

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor**

**planirano : 14.000,00 kn**

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

- Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

Planiramo izradu multimedijalnih materijala te održavanje već postojeće mobilne aplikacije Bike Rijeka (Riječki prsten) te mobilnih aplikacija.

Ukupno: 14.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

**planirano : 3.000,00 kn**

- Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom TZ i HTZ-om
- Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break i sl.)
- Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
- Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima  
Prijaviti projekte u suradnji sa predstavnicima turističke ponude.

Ukupno: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

**planirano : 30.000,00 kn**

- Poboljšanje općih uvjeta boravka turista
- Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)
- Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

Treba poticati aktivnosti i sudjelovati u programima zaštite okoliša kao komparativne prednosti turizma, inicirati i poticati aktivnosti za njegovo očuvanje te čistoću i uređenost okoliša. Potrebno je uključiti lokalno stanovništvo u aktivnosti projekta kako bi se pridonijelo boljem i ugodnijem boravku turista u našoj općini. Prijaviti projekte za dodatne sadržaje za ciklourizam u vidu punionice za E-bike na više lokacija.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

### **5.1. Međunarodne strukovne organizacije**

**planirano : 0,00 kn**

Ne planiramo članstvo u međunarodnim strukovnim organizacijama.

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

**planirano : 0,00 kn**

Nismo član niti planiramo članstvo u domaćim strukovnim organizacijama u 2021. godini.

## **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**Ukupno planirano: 196.000,00 kuna**

### **6.1. Plaće**

**planirano : 148.000,00 kn**

Pod ovom stavkom ulaze troškovi za radnika u koje ulaze rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici.

Planirana sredstva: 148.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

### **6.2. Materijalni troškovi**

**planirano : 45.000,00 kn**

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.)

Planirana sredstva: 45.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

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

**planirano : 3.000,00 kn**

S obzirom da članovi tijela TZ Općine Čavle ne primaju naknadu za rad, pod ovom stavkom predviđeni su troškovi reprezentacije (domjenak, piće i prigodni pokloni za kraj godine)

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2022. godine

## **7. REZERVA**

**Planirano : 0,00 kn**

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). Ne planiramo.

## **8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

**Planirano : 0,00 kn**

Sukladno procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, nećemo imati manjak prihoda.

**SVEUKUPNO 1 – 561.000,00 kuna**

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica - Na ovoj stavci nemamo planiranog iznosa jer je nositelj projektno udruženih turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena TZG Rijeke.

### Tablični prikaz prihoda i planiranih aktivnosti u 2022. godini

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan za 2021. (u kn)</b>	<b>Plan za 2022. (u kn)</b>	<b>Indeks 2021/2022</b>	<b>UDIO %</b>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>152.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>122</b>	33
	1.1.	Turistička pristojba	37.000,00	70.000,00	189	12,5
	1.2.	Članarina	115.000,00	115.000,00	100	36,2
<b>2.</b>		Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	203.000,00	203.000,00	100	36,2
<b>3.</b>		Prihodi od sustava turističkih zajednica	123.651,08	120.000,00	97	21,4
<b>4.</b>		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0
<b>5.</b>		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0
<b>6.</b>		Preneseni prihod iz prethodne godine	53.271,62	43.000,00	81	7,66
<b>7.</b>		Ostali prihodi	2.000,00	10.000,00	500	1,78
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>533.922,70</b>	<b>561.000,00</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2021. (u kn)</b>	<b>Plan za 2022. (u kn)</b>	<b>Indeks 2021/2022</b>	<b>UDIO %</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!	0
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>243.050,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>112</b>	48,7
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	13.850,00	6.000,00	43	1,07
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	100,00	1.000,00	1.000	0,18
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	229.100,00	265.000,00	116	47,2
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0	0
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0,18
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>31.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>142</b>	8,02
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.800,00	3.000,00	107	0,53
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	2.000,00	100	0,36
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	3.900,00	10.000,00	256	1,78
	3.4.	Internetske stranice	21.300,00	10.000,00	47	1,78
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	10.000,00	#DIV/0!	1,78
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.600,00	10.000,00	625	1,78
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>29.610,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>159</b>	8,38

	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	13.810,00	14.000,00	<b>101</b>	2,5
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	3.000,00	<b>#DIV/0!</b>	0,53
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.800,00	30.000,00	<b>190</b>	5,35
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>186.700,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>105</b>	<b>34,9</b>
	6.1.	Plaće	146.700,00	148.000,00	<b>101</b>	<b>26,4</b>
	6.2.	Materijalni troškovi	38.000,00	45.000,00	<b>118</b>	<b>8,02</b>
	6.3.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	3.000,00	<b>150</b>	<b>0,53</b>
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	<b>42.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>533.922,70</b>	<b>561.000,00</b>		<b>100</b>

Direktor Turističkog ureda TZ Općine Čavle

Ivan Salamon, mag.oec