



- Čavja 17, HR-51219 Čavle - Hrvatska (Croatia) | tel.: +385 (0)51 549 120
- e-mail: info@tz-cavle.hr | web: www.tz-cavle.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ČAVLE

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE
ZA 2020. GODINU

SADRŽAJ

POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA	3
PRIHODI PO VRSTAMA	5
RASHODI PO VRSTAMA	6
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	6
1. Rashodi za radnike	6
2. Rashodi ureda	7
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	7
2. Manifestacije	7
3. Novi proizvodi	9
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10
1. Online komunikacije	10
2. Offline komunikacije	10
3. Smeđa signalizacija	12
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12
1. Sajmovi	12
2. Studijska putovanja	12
3. Posebne prezentacije	12
V. INTERNI MARKETING	12
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12
2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	13
3. Nagrade, priznanja	13
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala	13
2. Istraživanje tržišta	13
3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13
4. Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	13
VII. OSTALO	13
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	14
IX. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU- POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	14
X. TROŠAK NETBANKINGA	14

POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Program rada i Financijski plan Turističke zajednice Općine Čavle za 2020. godinu izrađen je temeljem:

- rezultata turističkog prometa ostvarenog na području Općine Čavle za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine
- iskustva iz 2020. godine
- sugestija sa sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Čavle

a u skladu sa strateškim dokumentima:

- „Program ukupnog razvoja Općine Čavle, 2016 - 2020“ – Strategija razvoja turizma
- „Strateški marketinški plan turizma Kvarnera 2016. – 2020.“
- „Razojna strategija rada Primorsko-goranske županije 2016. – 2020.“
- „Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. – 2020.“
- „Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2019. - 2021.“

Zadaće Turističke zajednice:

(1) Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

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.

PRIHODI PO VRSTAMA

1. Prihodi od turističke pristojbe. Turistička zajednica općine Čavle u 2020. godini očekuje prihode od turističke pristojbe veće u odnosu na 2019. (za 2019. godinu planirano je 50.000,00 kn, a zaključno s rujnom 2019. godine ostvareno je 43.161,13kn). U 2020. godini predviđamo prihod od turističke pristojbe u iznosu od **75.000 kn**. Prihodi ostvareni uplatom turističke pristojbe za prvih devet mjeseci 2017., 2018. i 2019. godine prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Turistička pristojba

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE	I-IX 2019.	I-IX. 2018.	INDEKS	I-IX. 2017.	INDEKS
	GODINE	GODINE	2019/2018	GODINE	2018/2017
ČAVLE	43.161,13	33.405,83	129	30.730,53	109

Iz aktualnih statističkih podataka (vidi Tablicu 2.), vidljivo je da je u periodu od siječnja do rujna 2019. godine na području TZ općine Čavle ostvareno ukupno 15.576 noćenja (od kojih su domaći gosti ostvarili 5.232, a strani 10.344), te 4.170 ukupnih dolazaka gostiju, od čega 1.982 domaćih i 2.188 stranih dolazaka.

Tablica 2.: Turistički promet na području TZ općine Čavle od siječnja do rujna 2018. godine

	I-IX. 2019. GODINE			I-IX. 2018. GODINE			INDEKS 2019/2018		
	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja
TZO	6.153	13.631	19.784	5.233	10.348	15.581	118	132	127
ČAVLE	I-IX. 2019. GODINE			I-IX. 2018. GODINE			INDEKS 2019/2018		
	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci
	1.945	2.186	4.131	1.983	2.190	4.173	98	100	99

Izvor: E-visitor

2. Prihodi od turističke članarine. Turistička članarina za 2020. godinu planirana je u iznosu od **120.000 kn** (za 2019. godinu planirano je 120.000 kn, a do rujna 2019. godine ostvaren je iznos od 99.399,74kn).

Ostvareni trogodišnji prihodi po osnovu članarine vidljivi su u Tablici 3.

Tablica 3.: Prihodi od turističke članarine

TZO	I-IX. 2019.	I-IX. 2018.	INDEKS	I-IX. 2017.	INDEKS
ČAVLE	GODINE	GODINE	2019/2018	GODINE	2017/2016
	99.399,74	111.880,73	89	106.781,90	105

Izvor: TZO Čavle

3.Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti. Turistička zajednica općine Čavle kao i do sada očekuje financijsku podršku i sufinanciranje projekata i manifestacija, te očekuje sufinanciranje u iznosu od **170.000 kuna**. Za sredstva PGŽ-a, Ministarstva turizma, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, moramo se javiti na natječaje koji oni raspisuju. Budući da sudjelujemo u projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture kroz 27 susjedstava, očekujemo i sufinanciranje „Zvončarske simfonije“ te smo predvidjeli 50.000 kn. Nadamo se pozitivnim odgovorima. Ukupno smo predvidjeli sredstva od **225.000 kn**.

4.Prihodi od drugih aktivnosti planirani su u visini **31.500 kn**. Tu spadaju sponzorstva (za organizaciju kulturno-zabavnog programa) kao i financiranje iz proračuna općine Čavle za posebne programe vezano za planove općine, a sve s ciljem obogaćivanja turističke ponude (gastronomija, auto-moto sport, biciklizam, planinarenje, šetnice, zimski turizam te kulturni turizam).

5.Prijenos prihoda iz prethodne godine očekujemo u iznosu od **43.370,00 kn**.

6.Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od HTZ-a, TZ Kvarnera, i dr) planiramo u iznosu od **10.000,00** kuna iz razloga što planiramo nastaviti sa praksom praćenja natječaja i priprema projekata za sufinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice i TZ Kvarnera. Natječaji koji su zahtjevniji a odnose se na sredstva iz europskih fondova ne možemo odraditi sami jer već u pripremi se iziskuju znatna sredstva koja treba uložiti, a kojima mi ne raspoložemo. Taj dio posla mogli bi odraditi u suradnji sa općinom.

Sveukupno planirani prihodi u 2020. godini iznose 504.870,00 kn (slovima: petsto i četiri tisuće osamstosedamdeset kuna)

RASHODI PO VRSTAMA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

1.1. Rashodi za radnike Turističkog ureda

Kako bi se stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavale zadaće Zajednice, Turistički ured obavljat će sljedeće poslove:

- provoditi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavljati stručne i administrativne poslove, pripremanja sjednica tijela Zajednice, izradu i izvršavanje akata tijela Zajednice
- obavljati pravne, financijske, kadrovske i opće poslove te voditi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
- izrađivati analize, informacije i druge materijale za potrebe rada tijela Zajednice,
- davati stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- organizirati rad turističkog informativnog centra,
- obavljati i druge poslove koje odrede tijela Zajednice.

Usluge koje su povjerene trećim osobama odnose se na usluge vođenje knjigovodstva, do sada je to obavljao knjigovodstveni servis Zora, a da li će i nadalje ovisiti će o nama i našim odlukama. Bankovne usluge izvršavaju se putem Erste&Steiermärkische Bank d.d., a izvještaje u

elektroničkom obliku dostavlja nam FINA. Ovdje smo predvidjeli 141.000,00 kuna za plaću Direktora Turističkog ureda i usklađivanje za novim pravilnicima.

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

Rashodi Turističkog ureda uključuju materijalne rashode, rashode za usluge, nabavku opreme (potrebne za uređenje i opremanje sjedišta Turističkog ureda), financijske rashode i ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti (telefon, internet, potrošni kancelarijski materijal, loko vožnja). Za rashode Turističkog ureda predvidjeli smo 36.000,00 kuna.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

S obzirom da članovi tijela Turističke zajednice ne primaju posebnu naknadu za svoj rad na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“

Turistička zajednica općine Čavle će poticati razne akcije usmjerene na uređenje mjesta, očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruženja i zaštite okoliša, podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okruženja. Ciljevi projekta su:

- edukacija stanovništva i kadrova,
- čistoća i uređenost okoliša, gradova i mjesta (uklanjanje divljih deponija i krupnog otpada te čišćenje trgova, ulica),
- ekologija (očuvanje zdrave životne sredine i turističkog prostora),
- uređenje biciklističkih, pješačkih staza i planinarskih putova,
- uključivanje i jačanje gastronomske i enološke ponude,
- stvaranje klime dobrodošlice za domaće i strane turiste i posjetitelje,
- podizanje kvalitete življenja i očuvanje etnološkog, povijesnog i kulturnog naslijeđa.

Radi što kvalitetnije promocije destinacije, Turistički ured će brinuti o medijskom praćenju Projekta (putem Interneta, TV postaja, radio postaja i dnevnog tiska).

Turistička zajednica općine Čavle projekt će djelomično financirati iz vlastitih sredstava, a preostali dio će nastojati osigurati uz potporu Hrvatske turističke zajednice.

U sklopu akcije Hrvatske turističke zajednice „Volim Hrvatsku“, Turistička zajednica općine Čavle će se nastojati kandidirati u akciji „Plavi cvijet“. Za to nisu predviđena novčana sredstva.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

Za kulturno zabavne manifestacije predvidjeli smo ukupno 139.870,00 kuna

2.1.1. Kobasica open

Manifestacija koja se održava početkom godine. Sljedeće godine to će biti 06.01.2020. To je takmičenje u odabiru najbolje pečene i kuhane kobasice domaćih proizvođača, amatera. Ovo će biti osmo po redu takmičenje koje je dobro prihvaćeno među širom populacijom pa se nadamo i ovaj puta velikom odazivu. Troškove koje smo predvidjeli za 2020. su 1.000,00 kuna.

2.1.2. Maškarani Platak

"Maškarani Platak" pokazao se u ovih osamnaest godina kao pun pogodak tako da sada ima već svoje stalne sudionike. Ova priredba je zamišljena kao neformalno druženje maskara u jednom posve drugom ambijentu, na snijegu i to je jedan od razloga sve većem odazivu maskara a i onih koji se nisu maskirali ali su došli vidjeti i osjetiti jedan drugačiji ambijent. Izvanredno je prihvaćen od svih maškaranih skupina. Posebnost ove manifestacije upravo je lokacija na kojoj se sve odvija, Platak i snijeg, no to ne znači ograničenje u maskama. U 2020. planiramo manifestaciju održati u subotu kako bi povećali broj sudionika i eventualno povećali broj noćenja u planinarskim domovima na Platku.

Troškovi koje smo predvidjeli za 2020. godinu su 25.000,00kn.

2.1.3. Maškare – otvaranje i zatvaranje

za otvaranje (opiranje) i zatvaranje (zapiranje) Mesopusta u 2020 .predvidjeli smo 2.500,00 kn.

2.1.4. Leto na Čavji

I u 2019. godini u ponudi je bilo raznolikih programa kazališnih predstava, koncerata ozbiljne glazbe, koncertnih večeri zabavne glazbe (Čavjanske noći) sa poznatim estradnim zvijezdama, Bartojski kotlić te Bartoja. Troškove koje smo predvidjeli za 2020. godinu su 103.500,00 kn.

2.1.4.1. Festival pučkog teatra

Na Festivalu nastupaju profesionalna kazališta, predstave se igraju na otvorenom uz najčešće vrlo jednostavnu scenografiju, a tijekom pojedinih predstava uspostavlja se i izravna komunikacija s publikom. Atraktivnosti Festivala doprinosi i činjenica da se predstave igraju na povijesnim lokacijama – Čavlima u frankopanskom kaštelu u Gradu Grobniku te na trgu Prikešte u Omišlju gdje se Frankopanski kaštel nekad nalazio. Za 2020., u kojoj slavima 20 godina Festivala, predviđena sredstva iznose 70.000,00 kn.

2.1.4.2. Festival palente i sira

Grobniščina je bila poznata po palenti kompirici koju su nudili mnogi ugostiteljski objekti, međutim sada možemo reći da TZO Čavle ima brend, kuha se palenta od 500 kg. Nije samo proizvod kao takav postao zanimljiv već i način i ekipiranost kuhara koji u tom momentu miješaju palentu. Kako se Festival palente i sira organizira jedne godine na području općine Jelenje, u Dražicama, a jedne godine u Čavlima, u 2019.godini održan je u općini Čavle. 2020.godine Festival palente će se održati u općini Jelenje te shodno tome predviđamo troškove u iznosu od 1.000,00 kn .

2.1.4.3. Bartojski kotlić

Zanimljivo natjecanje koje se odvija u pravo vrijeme pred proslavu Sv.Bartola, popularno nazvana Bartoja, zaštitnika cerničke župe i općine Čavle.

Za 2020. u ovom razdjelu predvidjeli smo 2.500,00 kn. To bi bila sredstva namijenjena za Bartojski kotlić.

2.1.4.4. Bartoja, Čavjanska noć

U sklopu „Leta na Čavji“ održali bismo koncerte prije i za Bartoju. U 2020. godini predvidjeli smo sredstva u visini 30.000,00 kn.

2.1.5. Jesen na Čavji sajam i Pekmezijada

U sklopu Jeseni na Čavji ove godine imali smo „Jesenski sajam – jesen na Čavji“ u sklopu koje se održala 9. Humanitarna pekmezijada.

Troškove koje smo predvidjeli za 2020. godinu su 500,00 kn.

2.1.6. Promidžba i prezentacije

Za promidžbu i prezentacije smo predvidjeli iznos od 3.000,00 kuna u 2020. godini.

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Proljetna biciklijada Grobnik

Proljetna biciklijada nudi biciklijadu za rekreativce i biciklističku trku za one sportskog duha, zanimljiv uspon na Grad Grobnik, koji je nazvan „Uspón za grobničku kobasicu“. Za 2020. godinu predvidjeli smo 4.000,00 kn.

2.2.2. Organizirane šetnje

Nakon uspješno održanih šetnji „Hodeć do Grada Grobnika“ i „Stazom Svetog Bartola“ nastavljamo s šetnjama kojima promoviramo šetnice na području naše općine. Predviđena sredstva u 2020.-oj godini su 370,00 kuna za okrijepu.

2.3. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

Turistička zajednica Čavle će pružiti potporu projekata i manifestacija u organizacijskom i financijskom obliku koje su značajne za promociju i očuvanje baštine, podizanje kvalitete proizvoda te stvaranje uvjeta i aktivnosti za obogaćivanje i produljenje turističke sezone. U 2020.-oj godini ne planira se sufinanciranje.

3. Novi proizvodi

3.1. Projekti Riječkog prstena

Kao i do sada, suradnja TZ-a riječkog prstena uz postojeće planira i nove projekte u 2020 godini za što predviđamo iznos od 6.000,00 kuna.

3.2. Zvončarska simfonija, EPK Rijeka 2020 – 27 Susjedstava

U projekt EPK Rijeka 2020 uključili smo se kroz 27 Susjedstava te surađujemo tako što radimo na projektu Rijeka – europska prijestolnica kulture 2020. Za projekt nam je u 2018. Isplaćeno 23.000,00 kn, do kraja 2019. Godini očekujemo 60.000,00 kn te u 2020. Očekujemo 50.000,00 kuna koje ćemo utrošiti na povezivanje sa europskim susjedstvom – Immenstadt u Njemačkoj te organizaciji Zvončarske simfonije 7-9.veljače 2020 u Čavlina.

3. Potpora razvoju DMK

Nismo planirali sredstva.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Internet marketing ili internet oglašavanje te oglašavanje putem Facebook-a je najučinkovitiji način promocije za turističku destinaciju te je gotovo najjači komunikacijski kanal u turizmu. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne oblike. Ključna prednost je njegova daleko niža cijena posebno u odnosu na druge medije kao što su radio, TV ili tiskani oglasi.

Polazeći od sve većeg značaja i utjecaja Internet oglašavanja na kreiranje interesa i potražnje za pojedinim turističkim destinacijama, sukladno globalnim trendovima u oglašavanju planiraju se aktivnosti Internet oglašavanja s glavnim razlogom omogućavanja konstantne komunikacije sa zainteresiranim gostima. Za ova oglašavanja, većinom Facebook, predvidjeli smo 500,00 kn.

1.2. Seo strategija

U 2020. godini nismo predvidjeli sredstva jer nam je pozicioniranje web stranice na google pretražitelju izvrsno.

1.3. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Internet stranica nezaobilazan je čimbenik promocije Općine Čavle, predstavljanja znamenitosti, najava tradicionalnih manifestacija i ostalih događanja. U 2020. godini, kao i u prethodnoj, planiraju se sredstva za održavanje iste, ažuriranje podataka kao i potrebne lekture i prijevode na strane jezike. Također, obaviti će se ažuriranje i prikupljanje detaljnih informacija o novim smještajnim kapacitetima, uključujući i fotografije svakog objekta koje će se unositi u već postojeću bazu te objava kataloga i fotografija smještajnih kapaciteta i na drugim značajnim internet stranicama. Našu web stranicu planiramo prevesti na engleski, njemački i talijanski jezik. Za održavanje internet stranice i upravljanje njome predvidjeli smo 8.000,00 kn.

2. Offline komunikacije

Nastaviti će se provođenje strategije oglašavanja, samostalno ili putem udruženog oglašavanja, na domaćem i stranom tržištu da bi se postigao što bolji image i informiranost o događajima na našoj općini, kao i o privlačnosti destinacije i što ona sve nudi. Za ukupne aktivnosti offline komunikacija predvidjeli smo sredstva u visini 23.200,00 kn.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Za ovu stavku predvidjeli smo ukupan iznos od 3.700,00 kuna.

2.1.1. Udruženo oglašavanje – avio

I ove godine na području Primorsko - goranske županije udružiti će se sredstva koja će biti namijenjena poticajima organiziranim turističkim dolascima u zračnom prijevozu za Zračnu luku „Rijeka“ i to s razine turističkog gospodarstva, s regionalne razine: Primorsko - goranska županija i Turistička zajednica PGŽ, te s lokalne razine: Jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice – članice. Za avio-oglašavanje u 2020. predvidjeli smo 3.000,00 kuna.

2.1.2. Udruženo oglašavanje – za PR aktivnosti

Turistička zajednica Općine Čavle otvorena je za suradnju za oglašavanja te za PR marketing te smo za to predvidjeli u 2020. godini, prema uputama TZ Kvarnera za udruživanje sa PR agencijama, iznosi 700,00kn.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

U okviru oglašavanja, Turistička zajednica Općine Čavle samostalno će provoditi informiranje o zanimljivostima kroz komercijalne priloge nacionalnih i lokalnih TV postaja i radio postaja te sukladno financijskim mogućnostima u specijaliziranim časopisima, telefonskim imenicima, oglasnicima i sl. I dalje ćemo nastaviti u 2020. godini surađivati sa Pomorskim radijem i Radio Rijekom te Novim listom. Za ovaj tip oglašavanja u 2020. predvidjeli smo 10.000,00 kn.

2.3. Odnosi s javnošću i newsletter

Odnosi s javnošću i komunikacija sa stranim predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imagea destinacije, uvođenja novog proizvoda, stvaranja općeg mišljenja i razvijanja samog turizma. Također imaju značajan utjecaj prilikom formiranja mišljenja i stavova potrošača, turista o određenoj turističkoj destinaciji te naposljetku prilikom njihovog konačnog odabira. destinacije u kojoj žele provesti svoje slobodno vrijeme i potrošiti novac.

U te svrhe u 2020. godini namijenili smo 500,00 kn.

2.4. Opće promotivne brošure i ostali tiskani materijali

Za ovu stavku planiramo 5.000,00 kuna u 2020.godini.

2.4.1. Ostali promotivni materijali

Za ostale promotivne materijale osigurali smo u 2020. Iznos od 1.000,00 kn.

2.4.2. Zajednička brošura RRP – Image brošura

U 2018. planiramo dotisak brošure za što smo planirali 1.000,00 kn.

2.4.3. Turistička karta TZO Čavle i RI prstena

Za dotisak smo predvidjeli trošak od 1.000,00 kn.

2.4.4. Biciklistička karta RRP, mobilna transverzala

Za dotisak brošure Bike Rijeka – sa izmjenama i za održavanje aplikacije Bike Rijeka predvidjeli smo 1.000,00 kuna.

2.5. Informativni materijali

S ciljem promocije destinacije planira se nabavka određene količine promidžbenih materijala i suvenira karakterističnih za područje Grobnišćine, koji prezentiraju i ističu autohtone vrijednosti Općine Čavle. Predviđeni troškovi iznose 3.500,00 kn.

2.5.1. Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten – promotivni letci

Za tiskanje letaka i kalendara zbivanja Rijeke i riječkog prstena predviđeni su troškovi od 500,00 kuna.

2.5.2. Plakat zbivanja (jumbo)

U suradnji sa Print Čavle j.d.o.o. izrađujemo jumbo plakata sa prikazom svih zbivanja na području općine Čavle. Plakat se postavlja na posebno predviđeno mjesto na pročelju doma Čavle u centru mjesta, vidljiv i iz automobila, noću osvijetljen. Za 2020. predvidjeli smo 3.000,00 kn.

2.6. Suveniri i promo materijal

Nismo predvidjeli sredstva za ovu namjenu u 2020. godini.

2.7. Info table

Predvidjeli smo sredstva od 500,00 kn u 2020. godini.

3. Smeđa signalizacija

Nismo predvidjeli sredstva u 2020. godini.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Predstavljanje na sajmovima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, u sklopu predstavljanja Turističke zajednice Primorsko - goranske županije, Turističke zajednice Rijeke i riječkog prstena, Turističke zajednice Opatijske rivijere, i dr. u skladu s financijskim mogućnostima te na drugim sajmovima za koje se procijeni da su od veće važnosti za promociju Općine Čavle. Turistička zajednica Općine Čavle na svojim nastupima na sajmovima u 2020. godini voditi će računa o funkcionalnosti i racionalnosti te zastupljenosti na najbitnijim općim i specijalističkim sajmovima, relevantnim za prezentaciju turističke ponude. Za 2020. predvidjeli smo 2.000,00 kn.

2. Studijska putovanja

U 2020. smo predvidjeli trošak u iznosu od 2.000,00 za studijska putovanja.

3. Posebne prezentacije

U sklopu zajedničkih prezentacija turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena planiraju se prezentacije u Hrvatskoj i emitivnim zemljama. Na taj način Turistička zajednica Općine Čavle odlično će se predstaviti, a udruživanje sredstava rezultirat će manjim troškovima. Aktivnosti će se realizirati u suradnji s turističkim zajednicama riječkog prstena, a očekuje se i sufinanciranje aktivnosti od strane Turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Predvidjeli smo 3.000,00 kuna.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice u okolnim turističkim zajednicama te vlastita organizacija seminara edukacije za sudionike koji participiraju u oblikovanju kulturno - turističke ponude Općine Čavle. Navedeno je potrebno radi praćenja aktivnosti ostalih sličnih subjekata, unapređenja rada i iznalaženja mogućnosti za dobivanje sredstava za rad iz novih izvora, kako bi se pojedini programi i projekti što kvalitetnije pripremili i ostvarili te stvorili uvjeti za unapređenje postojećih i predlaganje novih programa. Turistička zajednica Općine Čavle će sukladno financijskim mogućnostima upućivati svoje djelatnike, a posebno izabrane predstavnike, na stručne seminare i radionice koje će se organizirati na

područnoj, regionalnoj ili široj državnoj razini. Planirana sredstva su u iznosu od 0,00 kn jer su većina besplatna.

2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet

Za koordinaciju subjekata koji su uključeni u turistički promet nismo predvidjeli sredstva.

3. Nagrade, priznanja – vlastiti projekti, akcije „Plavi cvijet“

U sklopu ekološko – edukativne akcije „Volim Hrvatsku“, Turistička zajednica Općine Čavle već tradicionalno organizira izbor najljepše okućnice, prozora i balkona s dodjeljivanjem prve, druge i treće nagrade, a s osnovnim ciljem da se potakne mještane da sudjeluju u uređenju svojih domova i okućnica, a samim time i očuvaju autohtoni izgled mjesta. U 2020. izbor će se izvršiti temeljem prijave na natječaj Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Čavle te će tako svi stanovnici na području Turističke zajednice Općine Čavle imati priliku prijaviti se na isti. Nagrade za ovu akciju osigurava općina Čavle. Ovdje su i sredstva za sudjelovanje na „Danima hrvatskog turizma“. Osigurali smo iznos od 3.000,00 kuna.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Tijekom 2020. ne planira se izrada novih multimedijalnih materijala.

2. Istraživanje tržišta

Za 2020. nismo predvidjeli utrošiti sredstva za ovu stavku.

3. Suradnja s međunarodnim institucijama

Turistička zajednica Općine Čavle nije član niti jedne međunarodne institucije pa nismo predvidjeli troškove za ovu stavku.

4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Turistička zajednica Općine Čavle otkupiti će fotografije koje bi bile zanimljive za razglednice. Iako imamo već podosta fotografija i ove godine, u slučaju da treba otkupiti koju fotografiju, predvidjeli smo sredstva u visini 500,00 kn.

5. Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika, GDPR i dr.)

Za implementaciju Uredbe o zaštiti osobnih podataka, obveza nam je sprovesti ovu uredbu u našem poslovnom sustavu. Predvidjeli smo u 2020. godini 500,00 kn.

VII. OSTALO

Za plan razvoja turizma strateški marketing plan i za troškove zampa predvidjeli smo 1.000,00 kn.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2020. godinu u planu je izdvajanje sredstava u iznosu od 22.500,00 kn u proračun Općine Čavle koje će ona koristiti za uređivanje općine u funkciji turizma ili prema planu trošenja sredstava koji izradi sa turističkom zajednicom. Turistička zajednica ova sredstva izdvaja

sukladno odredbama čl. 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, NN152/08. Planiramo sporazumom s Općinom zadržati sredstva za poboljšanje uvijeta boravka turista u našoj destinaciji.

IX. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU- POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

Prijenos viška izvršit će se ukoliko se pokaže da postoji u slijedeću godinu.

X. TROŠAK NETBANKINGA

Za 2020. godinu predvidjeli smo 2.300,00 kn za trošak netbankinga.

Sveukupno planirani rashodi u 2020. godini iznose 491.370,00 kn (slovima: četrístodevedeset i jedna tisuća i tristosedamdeset kuna)

Tablica 4. Financijski plan TZO Čavle za 2020. Godinu

FINANCIJSKI PLAN TZO ČAVLE 2020. god.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 2020/2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	50.000,00	75.000,00	150	15
2.	Prihodi od turističke članarine	120.000,00	120.000,00	100	24
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	278.000,00	225.000,00	81	45
3.1.	Općina Čavle	173.000,00	170.000,00	98	34
3.2.	Županija Primorsko-goranska, CPRR	45.000,00	5.000,00	11	1
3.3.	Prihodi od EPK 27 susjedstava	60.000,00	50.000,00	83	10
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	24.000,00	31.500,00	131	6
4.1.	Sponzorstva, kotizacije	9.000,00	9.000,00	100	2
4.2.	Sredstva iz proračuna općine Čavle za posebne aktivnosti	15.000,00	22.500,00	150	4
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne god.)	20.650,00	43.370,00	210	9
6.	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	10.000,00	167	2
6.1.	Prihodi od HTZ-a, TZ Kvarnera i dr.	6.000,00	10.000,00	167	2
	SVEUKUPNO PRIHODI	498.650,00	504.870,00	101	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS 2020/2019	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	165.000,00	177.000,00	107	36
1.	Rashodi za radnike	131.000,00	141.000,00	108	29
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	131.000,00	141.000,00	108	29
2.	Rashodi ureda	34.000,00	36.000,00	106	7
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	34.000,00	36.000,00	106	7
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	222.360,00	245.870,00	111	50
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	0,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	205.360,00	139.870,00	68	28
2.1.	Kulturno-zabavne	205.360,00	135.500,00	66	28
2.1.1.	Kobasica open	900,00	1.000,00	111	0
2.1.2.	Maškarani Platak	16.650,00	25.000,00	150	5
2.1.3.	Maškare otvaranje i zatvaranje	2.600,00	2.500,00	96	1
2.1.4.	Leto na Čavji	182.710,00	103.500,00	57	21
2.1.4.1.	Festival pučkog teatra	70.500,00	70.000,00	99	14
2.1.4.2.	Festival palente i sira	64.710,00	1.000,00	2	0
2.1.4.3.	Bartojski kotlić	2.500,00	2.500,00	100	1
2.1.4.4.	Bartoja, Čavjanska noć	45.000,00	30.000,00	67	6
2.1.5.	Jesen na Čavji - sajam i Pekmezijada	0,00	500,00	#DIV/0!	0
2.1.6.	Promidžba i prezentacije	2.500,00	3.000,00	120	1
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	4.370,00	#DIV/0!	1
2.2.1.	Proljetna biciklijada Grobnik	0,00	4.000,00	#DIV/0!	1
2.2.2.	Organizirane šetnje	0,00	370,00	#DIV/0!	0
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Novi proizvodi	17.000,00	106.000,00	624	22
3.1.	Projekti Riječkog prstena	0,00	6.000,00	#DIV/0!	1
3.2.	Zvončarska simfonija - EPK 27 susjedstava	17.000,00	100.000,00	588	20
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	42.595,00	31.700,00	74	6
1.	Online komunikacije	5.100,00	8.500,00	167	2
1.1.	Internet oglašavanje	100,00	500,00	500	0
1.2.	Seo strategija	0,00	0,00	#DIV/0!	0
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00	8.000,00	160	2
2.	Offline komunikacije	37.495,00	23.200,00	62	5
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	3.645,00	3.700,00	102	1
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	2.970,00	3.000,00	101	1

2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	675,00	700,00	104	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	20.000,00	10.000,00	50	2
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	0,00	500,00	#DIV/0!	0
2.4.	Opće promotivne brošure	3.250,00	5.000,00	154	1
2.4.1.	Ostali promotivni materijali	1.000,00	1.000,00	100	0
2.4.2.	Zajednička brošura RRP - Image brošura	2.250,00	1.000,00	44	0
2.4.3.	Turistička karta TZO Čavle, RI prsten	0,00	2.000,00	#DIV/0!	0
2.4.4.	Biciklistička karta RRP, mobilna transversala	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0
2.5.	Informativni materijali	3.100,00	3.500,00	113	1
2.5.1.	Kalendar zbivanja Rijeka i riječki prsten	100,00	500,00	500	0
2.5.2.	plakat kvartalnih zbivanja (jumbo)	3.000,00	3.000,00	100	1
2.6.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.7.	Info table	7.500,00	500,00	7	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.525,00	7.000,00	155	1
1.	Sajmovi	2.000,00	2.000,00	100	0
2.	Studijska putovanja	0,00	2.000,00	#DIV/0!	0
3.	Posebne prezentacije	2.525,00	3.000,00	119	1
V.	INTERNI MARKETING	2.500,00	3.000,00	120	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	2.500,00	3.000,00	120	1
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	1.000,00	#DIV/0!	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIV/0!	0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	500,00	#DIV/0!	0
5.	Turistički informacijski sustav (GDPR)	0,00	500,00	#DIV/0!	0
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, zamp)	1.000,00	1.000,00	100	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	15.000,00	22.500,00	150	5
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
X.	Trošak netbankinga	2.300,00	2.300,00	100	0

	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO RASHODI	455.280,00	491.370,00	108	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	43.370,00	13.500,00	0	0

Direktor TU TZO Čavle
Ivan Salamon, mag.oec