



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ČAVLE**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE
ZA 2023. GODINU**

Čavle, prosinac 2022. godine

GODIŠNJI PLAN RADA ZA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2023.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2022. godini (do prosinca) realizirano je 18.317 noćenja, što je više od 16% povećanje od prošlogodišnjeg rezultata (15.376) noćenja. U 2023. očekujemo porast broja noćenja u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja smještajnih kapaciteta te predviđamo preko 20.0000 noćenja.
- Osnovne (izvorne) prihode planiramo u visini od 210.000,00 kn. Planiramo povećanje osnovnih prihoda od turističke članarine i prihode od turističke pristojbe obzirom da se i ove godine dogodilo povećanje na prethodno planirano, te zbog najave otvaranja novih objekata vjerujemo da ćemo uspjeti još malo povećati izvorne prihode.
- 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 obveznici 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 Najlipši privatni i balkon 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 2023. GODINU

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

planirano: 210.000,00 kn / 27.871,789€

Uzimaju u obzir fizički obujam turističkog prometa u 2022. godini kao i gospodarska i tržišna kretanja planiramo povećanje osnovnih prihoda od turističke članarine i prihode od turističke pristojbe zbog otvaranja novih ugostiteljskih objekata.

1.1. Turistička pristojba

planirano: 70.000,00 kn / 9.290,60 €

Prihode od turističke pristojbe planiramo u većem iznosu zbog mogućeg povećanog kapaciteta ugostiteljskih smještajnih objekata.

1.2. Članarina

planirano: 140.000,00 kn / 18.581,19 €

Turističku članarinu sukladno realizaciji također planiramo u nešto većem iznosu.

2. Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna

planirano: 435.000,00 kn / 57.734,42 €

Prihode iz jedinice lokalne samouprave temeljimo na izglasanom proračunu Općine Čavle (400.000,00 kuna) te na potpori Primorsko goranske županije putem Javnih poziva (35.000,00 kn).

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

planirano: 40.000,00 kn / 5.308,91 €

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 Rijeke, 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 / 0,00 €

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 / 0,00 €

Ne planiramo.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano: 15.000,00 kn / 1.990,84 €

Na temelju procjene financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, planiramo preneseni prihod za narednu godinu u iznosu od 15.000,00 kn.

7. Ostali prihodi

planirano: 87.000,00 kn / 11.546,00 €

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 87.000,00 kn. Obzirom da je ugovoreno sa CPRR iznos od 40.000,00kn za Festival palente i sira, preostali iznos planiramo prikupiti putem donacija i sponzorstava.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2023. GODINU:

787.000,00 kuna / 104.452,85 €

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ukupno planirano: 0,00 kuna / 0,00 €

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

planirano : 0,00 kn / 0,00 €

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 / 0,00 €

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 / 0,00 €

Ne planiramo.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ukupno planirano: 522.000,00 kuna / 69.281,31 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

planirano: 6.000,00 kn / 796,34 €

- 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.

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

planirano : 5.000,00 kn / 663,61 €

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.)

Planiramo nastaviti podršku razvoju proizvoda – WRC.

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

planirano : 511.000,00 kn / 67.821,36 €

- 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:

1.	14. Kobasica open	1.000,00
2.	Maškarani tanci	30.000,00
3.	Opiranje/zapiranje maškara	5.000,00
4.	Zimska liga trčanja	5.000,00
5.	Frankopanski Uskrs u Kaštelu	20.000,00
6.	Dječji dan - DSR Kvarner	35.000,00
7.	Festival teatra Čavle - Omišalj	65.000,00
8.	Festival palente i sira	80.000,00
9.	Grobnički stand up	3.000,00
10.	Dan vina i pršuta	30.000,00
11.	Bartoja	100.000,00
12.	Šetnja sv. Bartola	2.000,00
13.	2. Čavle Rally Challenge	25.000,00
14.	Grobnički frankopanski advent	100.000,00
15.	Ostale manifestacije te potpora drugim subjektima za manifestacije	10.000,00

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: 511.000,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom 2023. godine

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 511.000,00 kuna

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

2.4. Turistička infrastruktura

planirano : 0,00 kn / 0,00 €

- 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 : 0,00 kn / 0,00 €

- 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)

Ne planiramo.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Ukupno planirano: 45.000,00 kuna / 6.237,97 €

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

planirano : 17.000,00 kn / 2.256,29 €

- 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 (gastonomija, karneval i manifestacije).

Na ovoj stavci je i predviđeno udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini u iznosu 10.000,00kn.

Ukupno: 17.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

planirano : 4.000,00 kn / 530,89 €

- Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om
- Studijska putovanja za agente u suradnji sa sustavom TZ
- Suradnja s organizatorima putovanja i njihovim udruženjima (ASTA, ECCTA, USTOA, itd.)

Predviđeno je studijsko putovanje, Avio oglašavanje – suradnja s TZ Kvarnera

Ukupno: 4.000,00 kn
Nositelj: TZ
Rok: do kraja 2023. godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

planirano : 13.000,00 kn / 1.725,40 €

- 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...

Ukupno: 13.000,00 kn
Nositelj: TZ
Rok: do kraja 2023. godine

3.4. Internetske stranice

planirano : 3.000,00 kn / 398,17 €

- 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: 3.000,00 kn
Nositelj: TZ
Rok: do kraja 2023. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

planirano : 0,00 kn / 0,00 €

- 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

Ne planiramo.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

planirano : 10.000,00 kn / 1.327,23 €

- Postavljanje info punktova 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. Označavanje bike i hike signalizacije putem projekta Rijeka Outdoor.

Cilj aktivnosti:

Cilj projekta je postavljanje potrebnog broja tabli kojima će se označiti sve kulturne znamenitosti u svim mjestima na području 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 2023.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Ukupno planirano: 6.000,00 kuna / 796,34 €

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

planirano : 2.000,00 kn / 265,45 €

- 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

Aplikacija Guide for you – godišnje održavanje.

Ukupno: 2.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

planirano : 1.000,00 kn / 132,72 €

- 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
Nagrade za najlipši privrat i balkon.

Ukupno: 1.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

planirano : 3.000,00 kn / 398,17 €

- 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 ciklo turizam.

Planirano se uključiti u poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine kroz božićnu dekoraciju u Čavlima – za vrijeme Adventa 2023. postaviti photo point na stražnji ulaz od Doma kulture Čavle te upotrijebiti Božićni ugođaj.

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne organizacije

planirano : 0,00 kn / 0,00 €

Ne planiramo članstvo u međunarodnim strukovnim organizacijama.

5.2. Domaće i strukovne i sl. organizacije

planirano : 0,00 kn / 0,00 €

Nismo član niti planiramo članstvo u domaćim strukovnim organizacijama u 2023. godini.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno planirano: 212.000,00 kuna / 28.137,24 €

6.1. Plaće

planirano : 152.000,00 kn / 20.1273,87 €

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: 152.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

6.2. Materijalni troškovi

planirano : 55.000,00 kn / 7.299,75 €

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetački i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika, putni nalozi i sl.)

Planirana sredstva: 55.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

6.3. Tijela turističke zajednice

planirano : 5.000,00 kn / 663,61 €

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: 5.000,00 kn

Nositelj: TZ

Rok: do kraja 2023. godine

7. REZERVA

Planirano : 0,00 kn / 0,00 €

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 / 0,00 €

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

UKUPNO PLANIRANI RASHOD ZA 2023. GODINU:

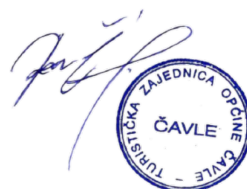
787.000,00 kuna / 104.452,85 €

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 2023. godini

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2023. GODINU (u kunama i eurima)						
	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	Indeks Plan 2022/2023	UDIO %
1.	Izvorni prihodi	200.000,00	210.000,00	27.871,79	105	26,68
1.1.	Turistička pristojba	65.000,00	70.000,00	9.290,60	108	8,89
1.2.	Članarina	135.000,00	140.000,00	18.581,19	104	55,27
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	325.000,00	435.000,00	57.734,42	134	55,27
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	68.400,00	40.000,00	5.308,91	58	5,08
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	63.857,36	15.000,00	1.990,84	23	1,91
7.	Ostali prihodi	33.552,14	87.000,00	11.546,88	259	11,05
	SVEUKUPNO	690.809,50	787.000,00	104.452,85	114	100,00
	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)	Indeks 2022/2023	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	320.500,00	522.000,00	69.281,31	163	66,33
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	6.000,00	6.000,00	796,34	100	0,76
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.500,00	5.000,00	663,61	111	0,64
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	310.000,00	511.000,00	67.821,36	165	64,93
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	95.000,00	47.000,00	6.237,97	49	5,97
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	17.000,00	2.256,29	0	2,16
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	4.000,00	530,89	0	0,51
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	13.000,00	1.725,40	87	1,65
3.4.	Internetske stranice	7.000,00	3.000,00	398,17	43	0,38
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	70.000,00	0,00	0,00	0	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3.000,00	10.000,00	1.327,23	333	1,27
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	41.809,50	6.000,00	796,34	14	0,76
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000,00	2.000,00	265,45	100	0,25
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	11.809,50	1.000,00	132,72	8	0,13
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	28.000,00	3.000,00	398,17	11	0,38
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	233.500,00	212.000,00	28.137,24	91	26,94
6.1.	Plaće	172.000,00	152.000,00	20.173,87	88	19,31
6.2.	Materijalni troškovi	55.000,00	55.000,00	7.299,75	100	6,99
6.3.	Tijela turističke zajednice	6.500,00	5.000,00	663,61	77	0,64
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO	690.809,50	787.000,00	104.452,85		100,00
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	690.809,50	787.000,00	104.452,85	0,00	100,00



Plan prihoda i rashoda:

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2023.(u kn)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Prihodi od sponzorstva	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihod od turističke članarine	180.000,00
33	Prihod po posebnim propisima	Prihod od turističke pristojbe	70.000,00
34	Prihodi od imovine	Prihodi od zatežnih kamata	0,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna općine, županije, HTZ-a te ostalih pravnih osoba	435.000,00
36	Ostali prihodi	Ostali prihodi	87.000,00
52	Rezultat poslovanja	Preneseni višak	15.000,00
	Ukupno:		787.000,00

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2023.(u kn)
41	Rashodi za radnike	Plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike	152.000,00
42	Materijalni rashodi	Troškovi telefona i pošte, održavanja i ostalih usluga, uredskog i ostalog materijala, reprezentacije, organizacije manifestacija, oglašavanja i naknade putnih troškova	625.000,00
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	6.700,00
44	Financijski rashodi	Bankarske i usluge platnog prometa i kamate	3.300,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju manifestacija	0,00
	Ukupno:		787.000,00

Direktorica Turističke zajednice Općine Čavle
Rea Čargonja, struč.spec.oec

