

**IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA S FINANCIJSKIM
IZVJEŠTAJEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE
(1. siječnja – 31. prosinca 2020.)**

POLAZNE PRETPOSTAVKE

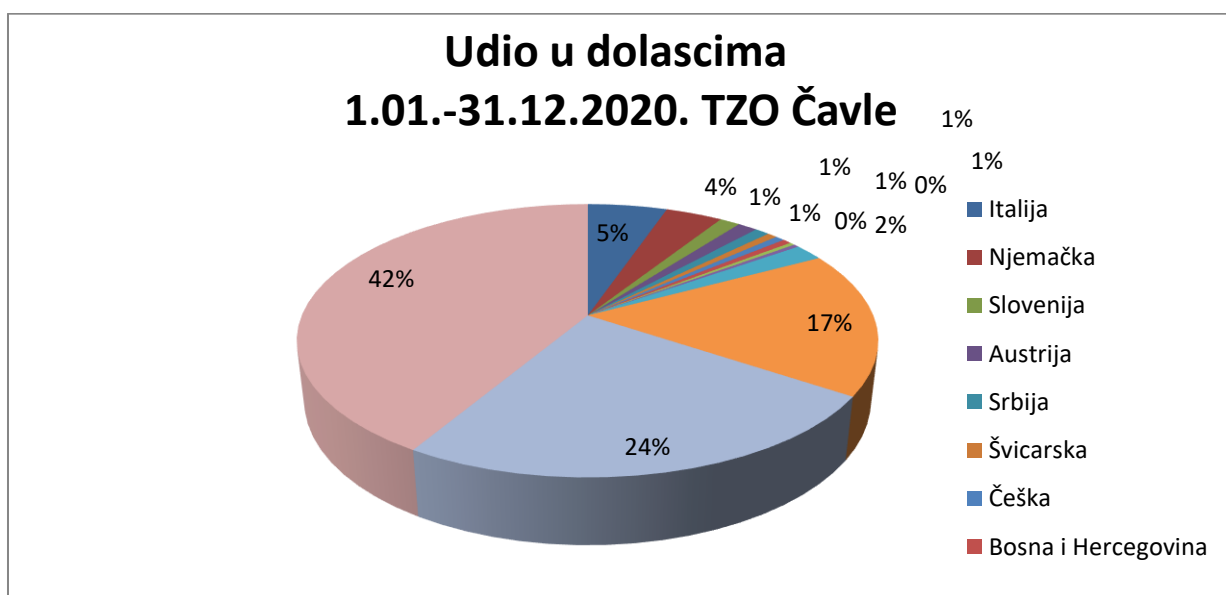
STATISTIKA

1. Dolasci po državama od 1.01.2020. do 31.12.2020. s usporedbom 1.01.-31.12.2019.

Država	Dolasci	Dolasci 2019	Udio dolasci 2020	Indeks dolasci 2020/2019
Hrvatska	1.882	2.474	58,56%	76,07
Italija	410	545	12,76%	75,23
Njemačka	293	483	9,12%	60,66
Slovenija	105	114	3,27%	92,11
Austrija	100	200	3,11%	50,00
Srbija	76	154	2,36%	49,35
Švicarska	50	83	1,56%	60,24
Češka	48	55	1,49%	87,27
Bosna i Hercegovina	44	169	1,37%	26,04
Crna Gora	27	20	0,84%	135,00
Poljska	27	57	0,84%	47,37
Ostali	152	529	4,73%	28,73
Strani turisti:	1.332	2.409	41,44%	55,29
Domaći turisti:	1.882	2.474	58,56%	76,07
UKUPNO:	3.214	4.883	100%	65,82

Izvor: E-visitor

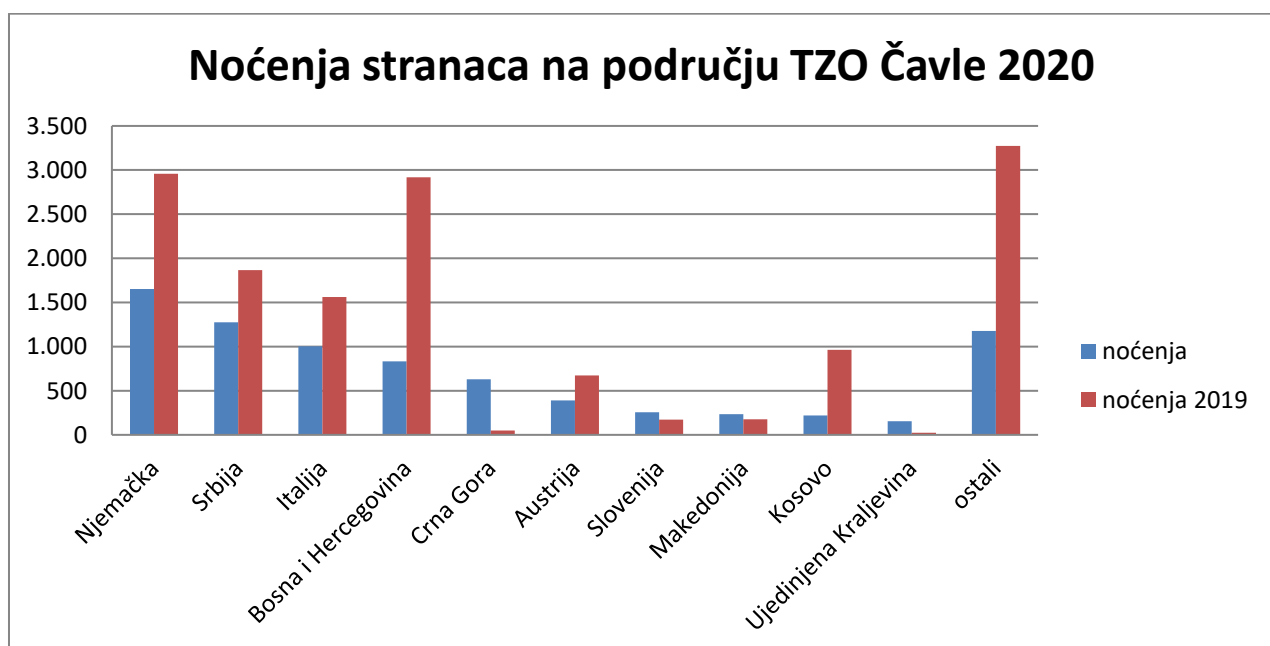
Tablica1. Dolasci stranih državljana s udjelima



2. Noćenja po državama od 1.01.2020. do 31.12.2020. s usporedbom 1.01. - 31.12.2019.

Država	Noćenja	Noćenja 2019	Udio noćenja 2020	Indeks noćenja 2020/2019
Hrvatska	5.350	7.152	40,62%	75
Njemačka	1.651	2.958	12,54%	56
Srbija	1.274	1.868	9,67%	68
Italija	1.002	1.560	7,61%	64
Bosna i Hercegovina	831	2.917	6,31%	28
Crna Gora	631	49	4,79%	1.288
Austrija	390	674	2,96%	58
Slovenija	256	174	1,94%	147
Makedonija	233	178	1,77%	131
Kosovo	221	963	1,68%	23
Ujedinjena Kraljevina	154	23	1,17%	670
ostali	1.178	3.275	8,94%	36
Strani turisti:	7.821	14.639	59,38%	53
Domaći turisti:	5.350	7.152	40,62%	75
UKUPNO:	13.171	21.791	100,00%	60

Izvor: E-visitor



2.Graf - Broj noćenja stranih državljana u usporedbi sa 2019. godinom

PRIHODI

1. Do 31. prosinca 2020. Turistička zajednica općine Čavle ostvarila je 29.384,38 kuna prihoda od turističke pristojbe od planiranih 29.000,00 kuna. U odnosu na 2019. godinu zabilježen je pad od 38 indeksnih bodova.

Tablica 1: Prihodi od turističke pristojbe

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2019. GODINE	I.-XII. 2019. GODINE	INDEKS 2020/2019	I.-XII. 2018. GODINE	INDEKS 2019/2018
	29.384,38	55.383,37	62	43.379,28	128

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

2. Do 31. prosinca 2020. prihodi od turističke članarine iznose 115.499,72 kuna od planiranih 110.000,00 kuna. Ostvareno je 5% više od planiranog. U odnosu na isti period prethodne, 2019. godine, bilježi se pad od 7%.

Tablica 2: Prihodi od turističke članarine

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2019. GODINE	I.-XII. 2018. GODINE	INDEKS 2019/2018	I.-XII. 2018. GODINE	INDEKS 2019/2018
	115.499,72	123.929,84	93	131.341,01	94

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te u cilju što kvalitetnijeg obavljanja informativnih poslova, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) i Statutu TZ općine Čavle (SN Općine Čavle 11/2020), Turistički ured je otvoren tijekom cijele godine radi pružanja usluga informiranja posjetitelja te obavlja prijave nekomercijalnih gostiju koji borave na području Općine Čavle.

Jedna od uloga TZ općine Čavle je oglašavanje i promocija odnosno komunikacija s pojedincima, skupinama ili organizacijama te izravno ili neizravno oglašavanje razmjene informiranjem ciljnog tržišta. Nadalje, kreiranje poruke koja će putem unaprijed određenih medija doći do potrošača kao i strategije publiciteta koja podrazumijeva suradnju s predstavnicima medija temeljenu na ciljevima vezanim za imidž Grobnišćine i Općine Čavle koji želimo postići.

3. Nastavljena je uspješna suradnja s Općinom Čavle vezana za planove općine i usklađivanje istih, zatim s institucijama i udrugama koje djeluju na našem području, a sve s ciljem obogaćivanja turističke ponude (gastronomija i enologija, šetnice i biciklizam, kulturne manifestacije, 27 susjedstava u sklopu Rijeka 2020 EPK).

Programi koje je važno ostvariti odnose se na sufinanciranje troškova manifestacija u cilju povećanja kvalitete, kao i povećanja kvalitete usluga u privatnom smještaju i sufinanciranju nabave nove uredske opreme radi povećanja efikasnosti Turističkoga ureda. Praćenjem i prijavama na natječaje ostvarena su značajna sufinanciranja iz sustava Turističke zajednice Kvarnera te Primorsko-goranske županije. U skladu s navedenim, TZ Općine Čavle realizirala je manifestacije i ostale aktivnosti predviđene Programom rada i Financijskim planom TZ Općine Čavle za 2020. godinu s obzirom na pandemiju COVID-19 i novonastalu situaciju. Izvršene su sve zadaće koje je bilo moguće izvršiti.

3.Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti u 2020. godine iznose **210.000,00 kuna**. Od čega je Općina Čavle uplatila 130.000,00 kuna, 5.000,00 kuna je dobiveno od PGŽ-a putem Janavnog poziva za sufinanciranje selektivnih oblika turizma – Bartoja te Rijeka 2020 za organizaciju Festivala susjedstva – Zvončarske Simfonije 75.000,00 kuna. Od planiranih 210.000,00 kuna ostvareno je svih 210.000,00 kuna.

4.Prihodi od drugih aktivnosti – za organizaciju Festivala susjedstva i Zvončarske simfonije te Maškaranog Platka sponzorstva iznose **15.000,00 kuna** te sredstva iz Općine Čavle u iznosu od 20.000,00 kuna. Sponzorstva smo dobili od: Geodetski zavod Rijeka (1.500,00 kn), Horwath consulting d.o.o. (2.500,00 kn), Roland Puls d.o.o. (1.000,00 kn), Industrijska zona Bakar d.o.o. (2.500,00 kn), Infoprojekt d.o.o. (1.000,00 kn), Pag 91 d.o.o. (1.000,00 kn), Poliklinika Dental (2.000,00 kn), GPP Mikić d.o.o. (3.000,00 kn) te Plan projekt d.o.o. (500,00 kn). Od ukupno planiranih 35.000,00 kuna uprihodovali smo svih 35.000,00 kuna.

5.Prijenos prihoda prethodne godine iznosio je **25.053,26 kune**.

6.Ostali nespomenuti prihodi iznosili su 0,00 kuna prema Planu.

RASHODI

Turistički ured Turističke zajednice općine Čavle do 31. prosinca 2020. ostvario je sljedeće aktivnosti planirane Programom rada i Financijskim planom TZ općine Čavle za 2020. godinu koji je usvojila Skupština TZ Općine Čavle.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

TU Općine Čavle obavlja sljedeće poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- obavlja pravne, financijske, kadrovske i opće poslove te vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe rada tijela Zajednice,
- daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- organizira rad turističkog ureda.

1.Na navedenim poslovima, na puno radno vrijeme radi direktor TU TZ Općine Čavle, Ivan Salamon. Rashodi za radnike iznose **140.110**, kuna što iznosi 99% od planiranog iznosa u 2020. godini (141.000,00 kuna).

2.Rashodi Turističkog ureda uključuju materijalne rashode, rashode za usluge, nabavku opreme, sitnog uredskog materijala, poštarine, telefon, internet i dr., financijske rashode te ostale rashode neophodne za obavljanje djelatnosti. Rashodi ureda u 2020. godini iznose **33.596,09** kn što je 2% više od planiranog iznosa u 2020. godini (33.000,00 kuna).

Osobnim angažmanom volontera i djelatnika, ali i temeljem raznih upita od strane turističkih / putničkih agencija, ugostiteljskih objekta i ostalih, promidžbeni materijali kontinuirano su distribuirani s ciljem promocije destinacije i privlačenja gostiju.

3. Rashoda za rad tijela Turističke zajednice nije bilo.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Potpore manifestacijama i projektima provode se u cilju unapređenja / obogaćivanja kvalitete turističkog proizvoda / ponude destinacije u cjelini, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone. TZ Općine Čavle, u suradnji s Općinom Čavle, gospodarskim subjektima i drugima, kontinuirano radi na podizanju kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području općine Čavle. Organizacija manifestacija jedna je od važnih aktivnosti TZ Općine Čavle, posebice u cilju obogaćivanja kulturno-turističke ponude. Dio manifestacija nije bilo moguće održati zbog pandemije COVID-19 što se korigiralo u rebalansu. Ukupno je utrošeno 178.878,30 kuna od planiranih 178.878,23 kuna.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

1.1. Projekt *Volim Hrvatsku*

Turistička zajednica u okviru nacionalne akcije *Volim Hrvatsku* je organizirala i „Izbor za najlipši privrat, balkon i poneštricu na području Općine Čavle“. Proglašenje i dodjela nagrada najljepšim okućnicama i balkonima održano je za vrijeme obilježavanja Bartoje. Troškove za nagrade za najljepše uređeni privrat, balkon i poneštricu je preuzela Općina Čavle tako da nismo imali materijalnih troškova.

2. Manifestacije

Produljenje turističke sezone i poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda zahtijevaju stalno kreiranje novih proizvoda i razvoj novih turističkih doživljaja koji imaju za cilj veće zadovoljstvo gostiju i bolje financijske učinke gospodarstvu. Organizacijskim i financijskim podupiranjem manifestacija te osmišljavanjem različitih događanja potiče se motiviranost gosta za dolazak u destinaciju, dok se organizatorima putovanja omogućuje sigurna baza informacija za kreiranje i plasiranje programa. Za manifestacije je od planiranih 48.988,19 kuna utrošeno svih 48.988,19 kuna.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

Manifestacije kulturno-zabavnog karaktera najbrojnije su i najposjećenije manifestacije na području TZ Općine Čavle. Za kulturno – zabavne manifestacije je od planiranih 44.639,44 kuna utrošeno svih 44.639,44 kuna prema planu.

2.1.1. Kobasica open

Početak siječnja u organizaciji Buffeta Pomorac i TZO Čavle održana je 12. Kobasica open. Manifestacija je dobro posjećena i medijski popraćena. Najava ove manifestacije bila je uživo u programu Radio Rijeke, Kanala RI. Trošak 11. Kobasice open iznosio je 800,00 kuna od planiranih 800,00 kn.

2.1.2. *Maškarani Platak*

Ove godine je održan Maškarani Platak u idealnim uvjetima i s od prošle godine uvedenim konceptom (povorka od Malog do Velog doma na Platku). Manifestacija se uklopila u Festival susjedstva u okviru EPK Rijeka 2020, te smo imali brojne sudionike iz Njemačke, Bugarske, Mađarske i naše tradicionalne grupe sa Kvarnera. Trošak manifestacije je iznosio ukupno 32.414,63 kn od planiranih 32.414,63 kn.

2.1.3. *Maškare, otvaranje i zatvaranje*

Za otpiranje i zapiranje Mesopusta utrošeno je – 2.607,50 kn od predviđenih 2.607,50 kuna.

2.1.4. *Leto na Čavji*

Svake godine tijekom ljetnih mjeseci imamo raznolika događanja, koja smo nazvali zajedničkim imenom „Leto na Čavji“. Putem jumbo plakata, web stranice, letaka, radija (Pomorski radio, radio Rijeka) te Facebook stranice obavještavamo o rasporedu događanja tijekom cijele godine, a najviše tokom ljeta. Utrošeno je 8.684,31 kuna od planiranih 8.684,31 kuna.

2.1.4.1. *Festival pučkog teatra*

Festival pučkog teatra nije održan zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova.

2.1.4.2. *Festival palente i sira*

Festival palente i sira nije održan zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova (trebao se održati u Dražicama).

2.1.4.3. *Bartojski kotlić*

Kuhanje Bartojskog kotlića nije održano zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova.

2.1.4.4. *Bartoja i Čavjanska noć*

Čavjanska noć nije održana zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova. Za Bartoju smo program prilagodili novonastaloj situaciji te organizirali projekciju dva filma na školskom igralištu „Jama“ (projekcije filmova su bile financirane od strane Općine Čavle), Koncert Damira Halilića Hala ispred crkve sv. Bartola te šetnju „Putovima Frankopana po Gradu Grobniku“ uz interpretaciju i obilazak kulturno povijesne baštine i spomenika te degustaciju sira u PTO Frankulin. Sva događanja su organizirana i uspješno provedena uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Za organizaciju Bartoje utrošeno je 8.684,31 kuna od planiranih 8.684,31 kuna s time da smo putem Javnog poziva PGŽ dobili 5.000,00 kuna.

2.1.5. *Jesen na Čavji* – sajam i Pekmezijada

Sajam i pekmezijada nisu održanu zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova.

2.1.6. *Promidžba i prezentacije*

Potrošeni je 133,00 kuna od planiranih 133,00 kuna. Trošak je nastao za vrijeme snimanja emisije Extravagant.

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. *Proljetna biciklijada Grobnik*

Proljetna biciklijada Grobnik nije održana zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19, te stoga nije bilo troškova.

2.2.2. *Organizirane šetnje*

Zbog mjera sprječavanja pandemije Covid-19 nije održana prvosvibanjska šetnja „Hodeć do Grada Grobnika“ povodom Filipje, ali je održana šetnja u listopadu „Stazom Svetog Bartola“ sa dvadesetak sudionika. Potrošeno je 348,75 kn prema planiranom.

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

U 2020. godini nismo dali financijsku potporu niti jednoj manifestaciji.

3. Novi proizvodi

Utrošeno je prema planu 133.890.11 kn

1. Projekti riječkog prstena

Za projekte Riječkog prstena smo potrošili 631,25 kuna prema planiranom.

2. Zvončarska simfonija – EPK 27 susjedstava

U sklopu projekta 27 susjedstava – Rijeka 2020 EPK, održan je trodnevni program koji je započeo u petak, 7. veljače sa svečanom skupštinom povodom 20 obljetnice Grobničkih Dondolaša, otvorena je i Izložba tradicijskih maski, Marine i Nikole Kolje Vrančića u Domu kulture Čavle. U subotu se održao Maškarani Platak uz nastup gostiju iz Njemačke, Bugarske i Mađarske uz povorku od Malog do Velikog doma i brojne igre. U subotu navečer organizirali smo odlično posjećeni Maškarani tanac u Domu kulture Čavle uz band Grooverse (besplatan ulaz). Kruna trodnevnog Festivala bila je povorka i Zvončarska simfonija održana u nedjelju, 9. veljače 2020. kada smo bili u središtu pozornosti hrvatske i europske javnosti povodom ovog originalnog i neponovljivog događanja. Povorka se kretala sa igrališta osnovne škole „Jama“ ulicom Čavja do Trga hrvatskih branitelja na kojem je u 15 sati izvedena Zvončarska simfonija. Od OŠ Čavle, predvođena Karlovačkim bubnjarima, glasna i impresivna povorka od 500-tinjak europskih i

hrvatskih zvončara u 12 sati krenula je do Trga hrvatskih branitelja, a na trasi kretanja pratili su ih mnogobrojni gledatelji te voditelji na tri pozornice. Na čelu povorke bili su njemački partneri susjedstva Čavle, grupa Klausen i Bärbele Verein iz Immenstada iz Njemačke, a na začelju domaćini, Grobnički dondolaši. Ostali sudionici povorke su bili : Buše iz Mađarske, bugarski Survakari, Griški krabunosi, Didi s Kamešnice, Kukuljanski zvončari, Crnoluški pesniki, Čićski zgončari, Zametski zvončari, Žejanski zvončari i udruga Črna sraka iz Hrvatske. Na glavnoj pozornici su ih dočekali predstavnici Riječkog karnevala: Meštar Toni te ovogodišnja kraljica Dora Pilepić.

Po dolasku ove povorke na Trg hrvatskih branitelja, u 15.00 sati, izvedena je jedinstvena Zvončarska simfonija pod dirigentskom palicom riječkog jazz glazbenika, gitarista, multiinstrumentalista, aranžera i kompozitora Zorana Majstorovića, samih zvončara te Karlovačkih bubnjara. Baš kao i sami zvončari, svako je zvonio različito, različite težine i različitog spektra frekvencija koje proizvodi. Tu do izražaja došla vještina zvončara koji zvone usklađenim ritmom vlastitim tijelima, proizvodeći svi zajedno istovremenu ritmičku tutnjavu, stvarajući Zvončarsku simfoniju.

Utrošili smo planiranih 133.258,86 kune.

4. Potpora razvoju DMK-a

Nismo imali troškova u ovom razdoblju.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

U ovoj stavci utrošili smo 720,00 kn koliko je bilo predviđeno u 2020. godini.

1.1. Internet oglašavanje

Internet marketing ili internet oglašavanje najučinkovitiji je način promocije turističke destinacije te je gotovo najjači komunikacijski kanal u turizmu. Obzirom na mala financijska sredstva kojima raspolaže, TZ općine Čavle uvijek nastoji iskoristiti sve mogućnosti koje ne iziskuju prevelike troškove. Nismo imali predviđenih troškova.

1.2. SEO strategija

Nismo imali troškova u ovom razdoblju.

1.3. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Turistički ured kontinuirano prati rad i sudjeluje u izradi / nadopunama sadržaja Internet stranice TZ općine Čavle. Također, izvršeno je ažuriranje i prikupljanje detaljnih informacija o novim smještajnim kapacitetima, uključujući i fotografije svakog objekta te objava kataloga i fotografija smještajnih kapaciteta i na drugim značajnim internet stranicama. Facebook stranice TZO Čavle broje preko 4500 sljedbenika (like) čime naše objave i najave stižu u vrlo kratkom roku do minimalno 4500 korisnika Facebooka što nam olakšava komunikaciju s posjetiteljima naših manifestacija.

U izvještajnom razdoblju smo utrošili 720,00 kuna koliko je predviđeno.

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

2.1.1. Udruženo oglašavanje – avio

Nije bilo troškova.

2.1.2. Udruženo oglašavanje – ostali modeli

Nije bilo troškova.

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

U okviru oglašavanja, TZ općine Čavle samostalno je provodila 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.

Suradnja s medijima, najznačajniji je oblik promocije turističke destinacije. Stoga je TU TZ općine Čavle sklopio ugovor o reklamiranju s Pomorskim radijem Bakar na godišnjoj razini. TZ općine Čavle u suradnji s TZ Kvarnera promovira turističku ponudu na raznim turističkim sajmovima najznačajnijih emitivnih tržišta. Za tu namjenu koriste se zajedničke promotivne brošure destinacija. Osim navedenih, Turistički ured aktivno se uključuje i u druge promotivne aktivnosti – prezentacije i dr. Za opće oglašavanje smo utrošili 3.250,00 kn od planiranih 3.250,00 kuna.

2.3. Odnosi s javnošću i newsletter

Nismo imali troškova.

2.4. Opće promotivne brošure

Nismo imali troškova.

2.5. Informativni materijali

Nismo imali troškova iako smo predvidjeli 1.000,00 kuna.

2.6. Suveniri i promo materijali

Nismo imali troškova.

2.7. Info table

Nismo imali materijalnih troškova iako smo sudjelovali s Općinom u projektu Putovima Frankopana pomoću kojeg je postavljena signalizacija na istoimenoj kulturno povjesnoj ruti.

3. Smeđa signalizacija

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

2. Studijska putovanja

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

3. Posebne prezentacije

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

2. Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova.

3. Nagrade, priznanja

U izvještajnom razdoblju nismo imali troškova. U veljači 2020 smo dobili nagradu „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2019. U kategoriji „Ruralno turističke i tradicijske manifestacije“ za poticanje tradicijske ugostiteljske ponude za Festival palente i sira održanog 2019. godine.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Od planiranih 2.000,00 kuna utrošili smo svih 2.000,00 kuna za kupnju fotografija.

VII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, ZAMP)

Od planiranih 275,75 kuna utrošili smo cjelokupan iznos za troškove ZAMP-a.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Temeljem novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 33/20, 42/20), 30% sredstava od turističke pristojbe uplaćuju se direktno Općini Čavle putem javnih prihoda. Općini je uprihodovala 12.292,58 kuna.

IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)

Manjka nije bilo.

X. TROŠAK NETBANKINGA

Utrošeno je 2.835,60 kuna koliko je i planirano.

Godišnji izvještaj prati aktivnosti Turističkog ureda Turističke zajednice općine Čavle planirane Programom rada i Financijskim planom Turističke zajednice općine Čavle za 2020. po stavkama. Nadalje, Turistički ured Turističke zajednice odradio je niz tekućih aktivnosti vezanih uz redovnu djelatnost odnosno promociju destinacije, a pregled najvažnijih daje se u nastavku.

- U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u ured TZ općine Čavle pristigla su nova rješenja iznajmljivača o odobravanju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Danas područje općine Čavle broji četrdeset i četiri iznajmljivača, te dva planinarska doma na Platku.

TU TZ općine Čavle je proveo intenzivnije aktivnosti na osmišljavanju i apliciranju projekata na natječajne za sufinanciranje raspisane od strane Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Kvarnera, Primorsko-goranske županije. Financijske potpore značajno utječu na unapređenje kvalitete, održivost i efikasnost, sada već prepoznatljivih programa u organizaciji TZ općine Čavle, dok novi programski sadržaji omogućavaju inovativniju promidžbu i reprezentaciju turističke destinacije.

Tabela 1. GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2020	izvršenje I-XII 2020	INDEKS 2020	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	29.000,00	29.384,38	101	7
2.	Prihodi od turističke članarine	110.000,00	115.499,72	105	28
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	210.000,00	210.000,00	100	51
3.1.	Općina Čavle	130.000,00	130.000,00	100	31
3.2.	Županija Primorsko-goranska, CPRR	5.000,00	5.000,00	100	1
3.3.	Prihodi od EPK 27 susjedstava	75.000,00	75.000,00	100	18
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	35.000,00	35.000,00	100	8
4.1.	Sponzorstva, kotizacije	15.000,00	15.000,00	100	4
4.2.	Sredstva iz proračuna općine Čavle za posebne aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100	5
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine)	25.053,26	25.053,26	100	6
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0
6.1.	Prihodi od HTZ-a, TZ Kvarnera i drugi	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	409.053,26	414.937,36	101	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVI PLAN 2020	izvršenje I-XII 2020	INDEKS 2020	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	174.000,00	173.706,09	100	48
1.	Rashodi za radnike	141.000,00	140.110,00	99	39
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	141.000,00	140.110,00	99	39
2.	Rashodi ureda	33.000,00	33.596,09	102	9
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	33.000,00	33.596,09	102	9
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	0	0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	178.878,23	178.878,30	100	49
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	0,00	0,00	#DIV/0!	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	#DIV/0!	0
2.	Manifestacije	44.988,19	44.988,19	100	12
2.1.	Kulturno-zabavne	44.639,44	44.639,44	100	12
2.1.1.	Kobasica open	800,00	800,00	100	0
2.1.2.	Maškarani Platak	32.414,63	32.414,63	100	9
2.1.3.	Maškare, otvaranje i zatvaranje	2.607,50	2.607,50	100	1
2.1.4.	Leto na Čavji	8.684,31	8.684,31	100	2
2.1.4.1.	Festival pučkog teatra	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.4.2.	Festival palente i sira	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.4.3.	Bartojski kotlić	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.4.4.	Bartoja, Čavjanska noć	8.684,31	8.684,31	100	2
2.1.5.	Jesen na Čavji - sajam i pekmezijada	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.6.	Promidžba i prezentacije	133,00	133,00	100	0
2.2.	Sportske manifestacije	348,75	348,75	100	0
2.2.1.	Proljetna biciklijada Grobnik	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.2.2.	Organizirane šetnje	348,75	348,75	100	0
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Novi proizvodi	133.890,04	133.890,11	100	37
3.1.	Projekti riječkog prstena	631,25	631,25	100	0
3.2.	Zvončarska simfonija - EPK 27 susjedstava	133.258,79	133.258,86	100	37
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	#DIV/0!	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	4.970,00	3.970,00	80	1
1.	Online komunikacije	720,00	720,00	100	0
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	#DIV/0!	0
1.2.	Seo strategija	0,00	0,00	0	0
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	720,00	720,00	100	0
2.	Offline komunikacije	4.250,00	3.250,00	76	1
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	#DIV/0!	0

2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	3.250,00	3.250,00	100	1
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.4.	Opće promotivne brošure	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.4.1.	Ostali promotivni materijali	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.4.2.	Zajednička brošura RRP - Image brošura	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.4.3.	Turistička karta TZO Čavle, Ri prsten	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.4.4.	Biciklistička karta RRP, mobilna transversala	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.5.	Informativni materijali	1.000,00	0,00	0	0
2.5.1.	Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.5.2.	plakat kvartalnih zbivanja (jumbo)	1.000,00	0,00	0	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.7.	Info table	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	#DIV/0!	0
1.	Sajmovi	0,00	0,00	#DIV/0!	0
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0
V.	INTERNI MARKETING	0,00	0,00	#DIV/0!	0
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	0	0
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.000,00	2.000,00	100	1
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	0	0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000,00	2.000,00	0	0
5.	Turistički informacijski sustav (GDPR)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, zamp)	275,75	275,75	100	0
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	0,00	0,00	#DIV/0!	0
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko	0,00	0,00	0	0

	je isti ostvaren)				
X.	Trošak netbankinga	2.835,60	2.835,60	100	1
	SVEUKUPNO RASHODI	362.959,58	361.665,74	100	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	46.093,68	53.271,62	0	0

Direktor TU TZ općine Čavle
Ivan Salamon, mag.oec., v.r.