

IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA S GODIŠNJIM IZVRŠENJEM PLANA I IZVRŠENJEM FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2021.GODINU

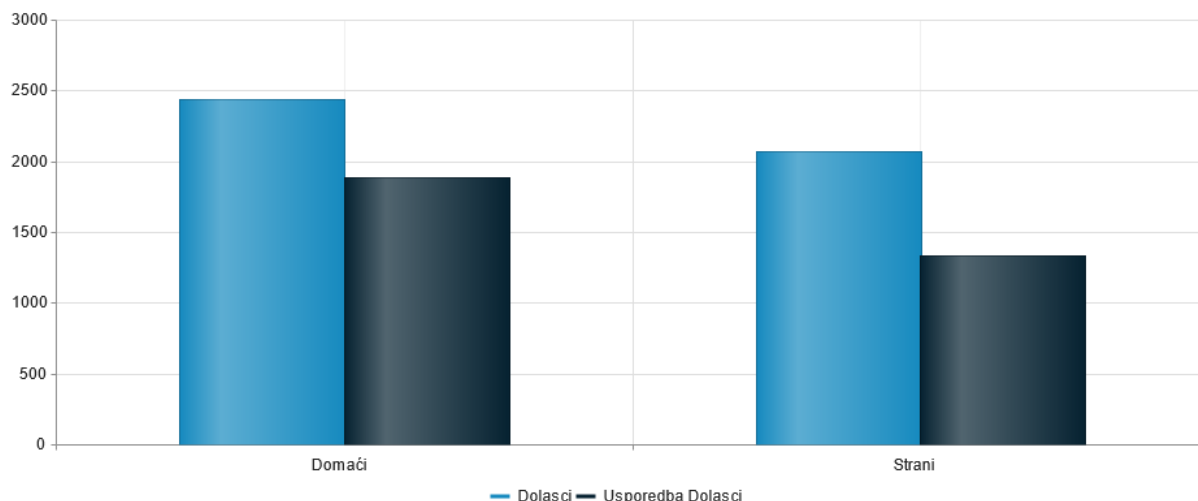
POLAZNE PRETPOSTAVKE

STATISTIKA

1. Dolasci po državama od 1.01.2021. do 31.12.2021. s usporedbom 1.01.-31.12.2020.

Država	Dolasci 2021	Dolasci 2020.	Indeks dolasci
Hrvatska	2440	1882	130
Njemačka	525	293	179
Italija	304	410	74
Austrija	139	100	139
Slovenija	121	105	115
Strani turisti:	2.066	1.332	155
Domaći turisti:	2.440	1.882	130
UKUPNO:	4.506	3.214	140

Tablica 1. Usporedba dolazaka - domaći i strani gosti 2021/2020

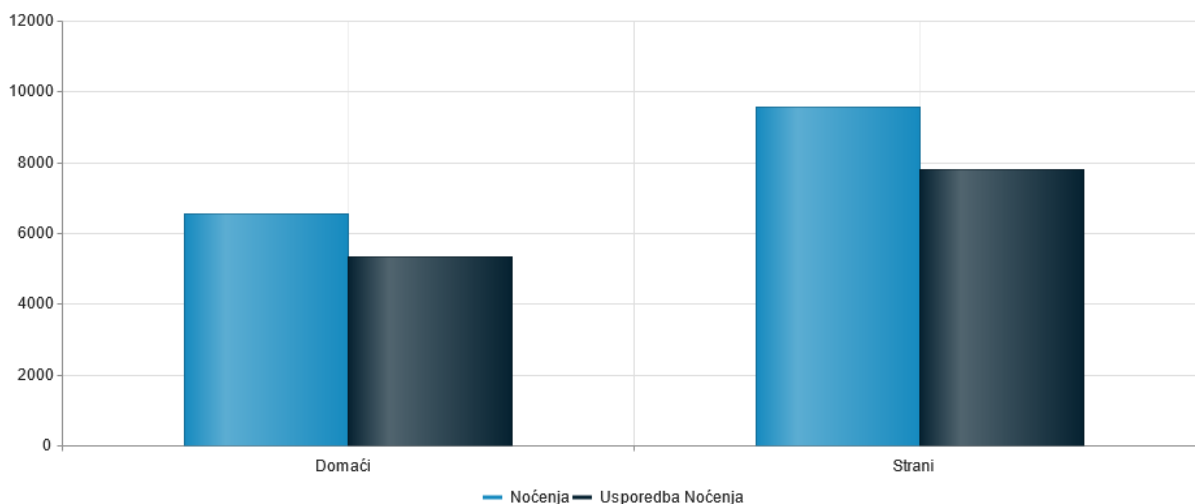


Izvor: E-visitor

2.Noćenja po državama od 1.01.2021. do 31.12.2021. s usporedbom 1.01.-31.12.2020.

Država	Noćenja 2021.	Noćenja 2020.	Indks noćenja
Hrvatska	6.535	5350	122
Njemačka	2.920	1.651	177
Italija	780	1.002	78
Austrija	479	390	123
Slovenija	364	256	142
Strani turisti:	9.554	7.821	122
Domaći turisti:	6.535	5.350	122
UKUPNO:	16.089	13.171	122

Tablica 2. Usporedba noćenja - domaći i strani gosti 2021/2020



Izvor: E-visitor

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Od planiranih 152.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju ostvareno je 162.312,02 kuna izvornih prihoda odnosno 107% izvršenje.

1.1. Turistička pristojba

U 2021. Turistička zajednica općine Čavle ostvarila je 36.745,83 kuna prihoda od turističke pristojbe. Zabilježeno je 99 postotno ostvarenje plana (37.000,00). Paušal turističke pristojbe smanjen je za 50% odlukom Vlade RH.

Tablica 1: Prihodi od turističke pristojbe

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2021. GODINE	I.-XII. 2020. GODINE	INDEKS 2021/2020	I.-XII. 2019. GODINE	INDEKS 2020/2019
	36.745,83	29.384,38	125	55.383,37	62

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

1.2. Članarina

Do kraja 2021. prihodi od turističke članarine iznose 125.566,19 kuna. Što iznosi 109 postotno ostvarenje plana (115.000,00).

Tablica 2: Prihodi od turističke članarine

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ČAVLE	I.-XII. 2021. GODINE	I.-XII. 2020. GODINE	INDEKS 2021/2020	I.-XII. 2019. GODINE	INDEKS 2020/2019
	125.566,19	115.499,72	109	123.929,84	93

Izvor: Turistička zajednica općine Čavle

2. Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna

Uprihodili smo 190.000,00 kuna redovnih sredstava iz proračuna Općine Čavle te na potpori Primorsko goranske županije putem Javnog poziva za javne potrebe u kulturi 8.000,00 kuna za 20. Festival pučkog teatra Čavle Omišalj te na Javnom pozivu za Selektivne oblike turizma 5.000 kuna. Ukupno 203.000,00 kuna

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Na ovoj stavci nismo planirali sredstva, ali smo dobili tijekom godine sredstva u iznosu od 120.651,08 iz Fonda HTZ-a za turistički manje razvijena područja.

4. Prihodi iz EU fondova

Nismo imali prihoda iz EU fondova.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Nismo imali prihoda iz gospodarske djelatnosti.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

Prenesli smo 53.271,62 kune iz 2020. godine.

7. Ostali prihodi

U izvještajnom razdoblju imali smo 0,48 kn kamate na žiro računu TZ-a te Sufinanciranje Grobničkog frankopanskog adventa od strane Automotodroma d.o.o.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU

Od planiranih 533.922,70 kuna uprihodovali smo 544.235,20 što iznosi 102% planiranih prihoda.

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Nije bilo planiranih troškova.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Od ukupno planiranih 243.050,00 kuna u izvještajnom razdoblju utrošeno je 236.669,81 kuna, odnosno 97% od planiranog.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Od planiranih 13.850,00 kn utrošeno je 13.848,00 kuna za redovno najavljivanje aktivnosti turističke zajednice putem lokalnog radija – Pomorski radio Bakar te (5.750,00 kuna) zatim za snimanje reportaže za emisiju Extravagant 8.098,00 kuna. Nadamo se nastaviti dugogodišnju suradnju sa Pomorskim radijem kako bismo komunicirali prema lokalnom stanovništvu i najavljivali nove turističke proizvode i događanja.

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Od planiranih 100,00 kn utrošili smo 105,56 kuna.

Krajem mjeseca lipnja 2021. Imali smo kampanju pod nazivom „Dani palente kompirice i grobničkog sira“ u suradnji sa TZO Jelenje. Medijski smo najavili i putem HRT Radio Rijeke – sa nagradnom igrom. Sve je izvršeno s jedinim troškom – oglašavanjem putem Facebook-a.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Od planiranih 229.100,00 kn utrošeno je 222.716,25 kuna odnosno 97% sredstava.

Zbog epidemioloških mjera nije se odrezala „Kobasica open“, „Maškarani Platak“, „Proljetna biciklijada Grobnik“ te „Filipja – Hodeć do Grada Grobnika“. Održalo se Otpiranje i zapiranje Mesopusta za što je utrošeno 389,60 kuna, 20. Festival pučkog teatra Čavle Omišalj“ za koji je utrošeno 76.772,73 kune, Za Bartoju u sklopu koje smo imali koncerte, ljetno kino , Izložbu „Prijatelji mora“, dječju predstavu i šetnju uz vođenje utrošili smo 69.476,93 kune, za Šetnju Stazom Sv. Bartola utrošili smo 383,00 kune te za prvi Grobnički frankopanski advent 75.693,99 kuna.

2.4. Turistička infrastruktura

Nemamo od strane općine danu infrastrukturu na upravljanje.

2.5. Podrška turističkoj industriji

Nije bilo troškova.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Od planiranih 31.600,00 kuna utrošeno je 30.504,04 kuna odnosno 97%.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Od planiranih 2.800,00 kn utrošili smo 2.795,84 odnosno 100% predviđenog. Poštošili za potrebe prezentacije kod dolaska prvog vlaka iz Praga. Doček smo organizirali u suradnji sa turističkim zajednicama riječkog prstena te je glavnina troškova pokrivena od zajedničkih sredstava dobivenih od Hrvatske turističke zajednice za projektno udružene turističke zajednice.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Od planiranih 2.000,00 kn utrošeno je 1936,00 kuna za dolazak predstavnika Turističkih agencija s Kvarnera kako bi upoznali naše područje i uvrstili nas u svoje programe narednih godina.

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Od planiranih 3.900,00 kn u izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.916,45 kuna odnosno 75%. Trošak je bio dizajniranje, postavljanje i tiskanje plakata sa najavom događanja i atrakcija Općine (Platak, Kaštel Grobnik) te sufinanciranje avio oglašavanja u suradnji sa TZ Kvarnera.

3.4. Internetske stranice

Od planiranih 21.300,00 kn u izvještajnom razdoblju je utrošeno 21.293,25 kuna (100%) za troškove antivirus programa, održavanja i redizajn internet stranica, prijevod tekstova na engleski jezik te izrade Virtualne šetnje po Općini.

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nije bilo planiranih troškova.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Od planiranih 1.600,00 kn utrošili smo 1.562,50 kuna (98%) za postavljanje smeđe turističke signalizacije za oznaku „Baba“ u Gradu Grobniku, kameni reljef za koji se procjenjuje da potječe iz I do IV. stoljeća iz doba Liburna.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Od ukupno planiranih 29.610,00 kuna utrošeno je 102% odnosno 30.223,56 kuna.

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Od planiranih 13.810,00 kn utrošeno je 14.460,00 kuna (105%). Za izradu aplikacije Guide for you koja je namjenjena turistima i svim posjetiteljima našeg područja te ima sve potrebne informacije o uslugama i sadržajima u destinaciji na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku utrošeno je 9.460,00 kuna. Zatim je utrošeno 5.000,00 kuna za prijenos tekstova i fotografija i kreiranje sadržaja za novi web HTZ-a.

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Nije bilo troškova.

4.3. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nije bilo troškova.

4.4. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Od planiranih 15.800,00 kn utrošeno je 15.763,56 kuna (100%) za nabavku, postavljanje Stanice za popravak bicikala na Platku za koji smo dobili 5.000,00 kuna sufinanciranje od strane PGŽ putem Javnog poziva za selektivne oblike turizma.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne organizacije

Nismo imali troškova jer nismo članovi u međunarodnim strukovnim organizacijama.

5.2. Domaće i strukovne i sl. organizacije

Nismo imali troškova jer nismo članovi u domaćim strukovnim organizacijama.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Od ukupno planiranih: 186.700,00 kuna utrošili smo 184.967,34 kune odnosno 99%.

6.1. Plaće

Od planiranih 146.700,00 kn utrošili smo 146.700,00 kuna odnosno 100%.

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

6.2. Materijalni troškovi

Od planiranih 38.000,00 kn utrošili smo 38.267,33 kuna odnosno 101%.

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.)

6.3. Tijela turističke zajednice

Nije bilo troškova.

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).

7. REZERVA

U rezervi nam je ostalo od planiranih 42.962,70 kuna 61.870,45 kuna koje smo prenesli u 2022. godinu.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka.

SVEUKUPNO 1 – od 533.922,70 kuna planiranih imali smo 544.35,20 kuna ili 102%.

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj prati aktivnosti Turističkog ureda Turističke zajednice općine Čavle planirane Programom rada i Financijskim planom Turističke zajednice općine Čavle za 2021.

- U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u ured TZ općine Čavle pristiglo je 6 novih Rješenja iznajmljivača o odobravanju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Broj privatnih iznajmljivača posljednjih godina kontinuirano raste. Danas područje općine Čavle broje četrdeset i devet objekata privatnih iznajmljivača, te dva planinarska doma na Platku.

TU TZ općine Čavle je u 2021. godini proveo intenzivnije aktivnosti na osmišljavanju i apliciranju projekata na natječaje 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. U nastavku se daje pregled prijavljenih natječaja:

Prijavljeni su sljedeći projekti:

- Javili smo se na Javni poziv PGŽ-e za potpore selektivnim oblicima turizma s projektom “ Stanica za popravak bicikala na Platku“ – dobili smo 5.000,00 kuna.
- Javili smo se na Natječaj Primorsko goranske županije za potrebe u kulturi – za Festival pučkog teatra Čavle Omišalj i dobili 8.000,00 kuna
- Javili smo se na Javni poziv TZ Kvarnera za dodjelu sredstava na turistički nerazvijenim područjima sa izložbom „Prijatelji mora“ te dobili 3.000,00 kuna

Turističko vijeće je imalo 4 sjednice u izvještajnom razdoblju na kojima je usvojila Izvještaje za 2020 godinu te prihvatila prijedloge za projekte koji su se kandidirali na Javnim pozivima i natjecajima.

U uredu Turističke zajednice zaposlen je samo direktor Turističkog ureda, Ivan Salamon koji izvršava sve zadaće i provodi Odluke Turističkog vijeća.

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

Izvešće o izvršenju programa rada - Tablični prikaz

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans (%)
1		Izvorni prihodi	170.000,00	152.000,00	162.312,02	95,48	107%
	1.1	<i>Turistička pristojba</i>	60.000,00	37.000,00	36.745,83	61,24	99%
	1.2	<i>Članarina</i>	110.000,00	115.000,00	125.566,19	114,15	109%
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	135.000,00	203.000,00	203.000,00	150,37	100%

3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	123.651,08	123.651,08	100,00	100%
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	53.000,00	53.271,62	53.271,62	0,00	0%
7.	Ostali prihodi	5.000,00	2.000,00	2.000,48	40,01	100%
SVEUKUPNO		373.000,00	533.922,70	544.235,20	101,93	102%

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	116.000,00	243.050,00	236.669,81	204,03	97%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6.000,00	13.850,00	13.848,00	230,80	100%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	100,00	105,56	5,28	106%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	105.000,00	229.100,00	222.716,25	212,11	97%
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	45.300,00	31.600,00	30.504,04	67,34	97%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00	2.800,00	2.795,84	93,19	100%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	2.000,00	1.936,00	193,60	97%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	3.900,00	2.916,45	29,16	75%
	3.4.	Internetske stranice	17.300,00	21.300,00	21.293,25	123,08	100%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	13.000,00	1.600,00	1.562,50	12,02	98%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.000,00	29.610,00	30.223,56	201,49	102%

	4.1	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	9.000,00	13.810,00	14.460,00	160,67	105%
	4.2	Stručni skupovi i edukacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4.3	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4.4	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2.000,00	15.800,00	15.763,56	788,18	100%
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	5.1	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	186.700,00	186.700,00	184.967,34	99,07	99%
	6.1	Plaće	146.700,00	146.700,00	146.700,01	100,00	100%
	6.2	Materijalni troškovi	38.000,00	38.000,00	38.267,33	100,70	101%
	6.3	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%
7.		REZERVA	8.000,00	42.962,70	61.870,45	0,00	144%
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		SVEUKUPNO 1	373.000,00	533.922,70	544.235,20	145,91	102%

Ivan Salamon, mag.oec
Direktor TU TZO Čavle