



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ČAVLE**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE
ZA 2024. GODINU**

Čavle, studeni 2023. godine

GODIŠNJI PLAN RADA ZA TZ OPĆINE ČAVLE ZA 2024.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2023. godini (do studenog) realizirano je 18.370 noćenja, što je 5% povećanje od prošlogodišnjeg rezultata (17.443) noćenja. U 2024. očekujemo blagi porast ili ponavljanje ovogodišnjih rezultata shodno velikom porastu noćenja u zadnje 2 godine. Obzirom na kontinuirani porast broja novih iznajmljivača i broja noćenja smatramo da je realno planirati u idućoj godini stagnaciju ili blagi porast.
- Osnovne (izvorne) prihode planiramo u visini od 36.500,00 €. Planiramo povećanje osnovnih prihoda od turističke članarine i prihoda 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, a temeljem ostvarenih prihoda na rebalansu.
- 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 ćemo u akcijama čišćenja, organizirati natječaj za Najlipši privrat i balkon te dodatno urediti Općinu za vrijeme Adventa kako bi što više ljudi privukli u naš kraj.
- 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.

ZADAĆE 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 2024. GODINU

PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Planirano: 36.500,00 €

Uzimajući u obzir fizički obujam turističkog prometa u 2023. 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: 10.000,00 €

Prihode od turističke pristojbe planiramo u jednakom iznosu kao i u 2023. godini. Obzirom na odjavu nekoliko obveznika, pružatelja usluga u turizmu, nadamo se da ćemo početkom godine zaprimiti i neka nova Rješenja o iznajmljivanju te da ćemo ostati minimalno na istom iznosu prihoda kao i u 2023. godinu.

1.2. Članarina

Planirano: 26.500,00 €

Prihode od turističke članarine je teško planirati budući da u sustavu eVisitor nisu vidljiva zaduženja, već samo obveznik vidi svoje zaduženje, a turističke zajednice primaju izvode FINA-e na kojima su vidljive uplate, a nadzor ne vrši turistička zajednica već Porezna uprava. Turističku članarinu za 2024. godinu planiramo u iznosu od 26.500,00 € što je na razini Rebalansa plana 2023. godine.

2. Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna

Planirano: 70.000,00 €

Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Čavle. Prihode iz jedinice lokalne samouprave temeljimo na predloženom proračunu Općine Čavle (65.000,00 €) te na željenoj potpori Primorsko goranske županije putem Javnih poziva (5.000,00 €).

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 10.700,00 €

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 €

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 €

Ne planiramo.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

Planirano: 7.600,00 €

Na temelju procjene financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, planiramo preneseni prihod za narednu godinu u iznosu od 7.600,00 eura.

7. Ostali prihodi

Planirano: 500,00 €

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevrijemno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica), Ostale donacije, potpore, pomoći i sl. Planiramo 500,00 €. Obzirom da će Festival palente i sira u 2024. godini održati u Općini Jelenje nećemo imati uobičajene prihode na ovoj stavci poput CPPR i sl..

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2024. GODINU:

125.300,00 €

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ukupno planirano: 5.500,00 €

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirano: 5.500,00 €

- 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.)

Planiramo izdvojiti sredstva za pravnu pomoć oko provedbe jednostavne javne nabave te osigurati preostali dio za provedbu novog Zakona o turizmu.

Ukupno: 5.500,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Planirano: 0,00 €

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

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirano: 0,00 €

- Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije

- Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mijenja (npr. Ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ukupno planirano: 57.213,00 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda

Planirano: 863,00 €

- 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.

Ukupno: 863,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirano: 0,00 €

- 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.)

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Planirano: 56.050,00 €

- 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.	15. Kobasica open	150,00 €
2.	Maškarani tanci	3.000,00 €

3.	<i>Opiranje/zapiranje maskara</i>	700,00 €
4.	<i>Zimska liga trčanja</i>	600,00 €
5.	<i>Frankopanski Uskrs u Kaštelu</i>	3.000,00 €
6.	<i>3. Grobnik Outdoor Weekend</i>	600,00 €
7.	<i>Magični šešir - DSR Kvarner</i>	6.000,00 €
8.	<i>Festival teatra Čavle - Omišalj</i>	12.000,00 €
9.	<i>Festival palente i sira</i>	- €
10.	<i>Grobnički stand up</i>	400,00 €
11.	<i>Bartoja</i>	20.000,00 €
12.	<i>Bartojski kotlić</i>	1.000,00 €
13.	<i>Klapa Intriga i prijatelji</i>	500,00 €
14.	<i>Interpretativne šetnje</i>	600,00 €
15.	<i>Advent po domaću (Božićna bajka za djecu i ostalo)</i>	5.000,00 €
16.	<i>Noć oktana</i>	1.000,00 €
17.	<i>Večeri smijeha i zabave</i>	1.000,00 €
18.	<i>Ostale manifestacije</i>	500,00 €

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: 56.050,00 €

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

Veće manifestacije ovise i o sufinanciranju od strane HTZ-a, TZ Kvarnera i Primorsko goranske županije.

2.4. Turistička infrastruktura

Planirano: 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: 300,00 €

- 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)

S ove se stavke predviđaju sredstva za potpore programa, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Čavle. Potpomognut ćemo, prema Odlukama Turističkog vijeća, sva događanja koja pridonose vidljivosti i promociji našeg područja. Potpora gospodarstvu u sufinanciranju i suorganizaciji projekata od zajedničkog interesa sa ciljem produljenja turističke sezone, unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude Općine Čavle, promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža Općine Čavle kao turističke destinacije, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine, povećanju broja noćenja, razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Ukupno: 300,00 €

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Čavle, gospodarstvo, udruge sa područja Općine Čavle

Rok: tijekom 2024. godine

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Ukupno planirano: 13.400,00 €

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirano: 1.200,00 €

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

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

Na ovoj stavci predviđena su sredstva za koordinacije TZ Kvarnera, HTZ-a i Riječkog prstena te Dani hrvatskog turizma.

Ukupno: 1.200,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Planirano: 700,00 €

- 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: 700,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijal

Planirano: 6.000,00 €

- 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... U ovoj stavci je predviđeno i udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude na regionalnoj razini (Ri prsten).

Ukupno: 6.000,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

3.4. Internetske stranice

Planirano: 500,00 €

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

Održavanje web stranice, dopuna sadržaja, fotografije, prijevod tekstova, nove aplikacije, hosting. Cilj je pružiti kvalitetan sadržaj i korisničko iskustvo na mrežnim stranicama.

Ukupno: 500,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirano: 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

Zbog nedostatnih financijskih sredstava, na ovoj stavci nema planiranih rashoda.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti

Planirano: 5.000,00 €

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

Na ovoj stavci planiran je trošak turističke signalizacije koji uključuje sanaciju, nadopunu i postavljanje novih tabela prema tekućim potrebama. Turistička zajednica Kvarnera izradila je jedinstveno grafičko rješenje za postavljanje bike i hike signalizacije uz numeraciju staza. Najavila je i raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje uređenja staza koje su dijelom projekta Kvarner Outdoor. Po raspisivanju Javnog poziva, TZO Čavle će pristupiti prijavi projekta, a ovisno o ishodu na istom i realizaciji.

Ukupno: 5.000,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Ukupno planirano: 11.934,00 €

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / e Visitor

Planirano: 234,00 €

- 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: 234,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Planirano: 200,00 €

- 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

Na ovoj stavci su osigurana sredstva za sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda putem suradnje s predstavnicima turističke ponude radi podizanja kvalitete u destinaciji.

Ukupno: 200,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirano : 11.500,00 €

- 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 2024. postaviti photo point na stražnji ulaz od Doma kulture Čavle te upotrijebiti Božićni ugođaj. Uz to glavni projekt nam je postavljanje vidikovca na Platku koji će ovisiti o ishodu natječaja Primorsko – goranske županije.

Ukupno: 11.500,00 €

Nositelj: TZO Čavle i Općina Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne organizacije

Planirano: 0,00 €

Ne planiramo članstvo u međunarodnim strukovnim organizacijama.

5.2. Domaće i strukovne i sl. organizacije

Planirano: 0,00 €

Nismo član niti planiramo članstvo u domaćim strukovnim organizacijama u 2024. godini.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno planirano: 35.700,00 €

6.1. Plaće

Planirano: 25.000,00 €

- Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice.

Turistička zajednica Općine Čavle ima 1 zaposlenu djelatnicu – direktoricu turističke zajednice. Pod ovom stavkom ulaze troškovi za direktoricu u koje ulaze rashodi za plaću djelatnika, za doprinose i ostale rashode za zaposlene u turističkoj zajednici.

Ukupno: 25.000,00 €

Nositelj: TZO Čavle i Općina Čavle

Rok: tijekom 2024. godine

6.2. Materijalni troškovi

Planirano : 10.000,00 €

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.)

U skladu s dotrajalošću opreme u TZO Čavle, nabavlja se nova i održava postojeća oprema.

Ukupno: 10.000,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: tijekom 2024. godine

6.3. Tijela turističke zajednice

Planirano: 700,00 €

- Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.
- Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

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) .

Ukupno: 700,00 €

Nositelj: TZO Čavle

Rok: do kraja 2024. godine

7. REZERVA

Planirano: 1.553,00 €

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).

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

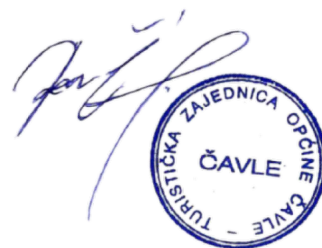
Planirano: 0,00 €

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

UKUPNO PLANIRANI RASHOD ZA 2024. GODINU:

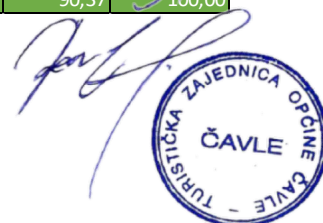
125.300,00 €

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 2024. godini

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ČAVLE ZA 2024. GODINU (u eurima)					
	PRIHODI	Plan za 2023. I. izmjene i dopune (u €)	Plan za 2024. (u €)	Indeks Plan 2024/2023	UDIO %
1.	Izvorni prihodi	34.920,00	36.500,00	105	29,13
1.1.	Turistička pristojba	10.020,00	10.000,00	100	7,98
1.2.	Članarina	24.900,00	26.500,00	106	21,15
2.	Prihodi iz proračuna grada, županije i državnog proračuna	66.000,00	70.000,00	106	55,87
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.007,88	10.700,00	53	8,54
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	10.011,20	7.600,00	76	6,07
7.	Ostali prihodi	7.709,00	500,00	6	0,40
	SVEUKUPNO	138.648,08	125.300,00	90	100,00
	AKTIVNOSTI	Plan za 2023. I. izmjene i dopune (u €)	Plan za 2024. (u €)	Indeks 2024/2023	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	200,00	5.500,00	2.750	4,39
1.1.	Izrada strateških/operativnih/akcijskih dokumenata	200,00	5.500,00	2.750	4,39
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	51.312,68	57.213,00	111	45,66
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda	862,68	863,00	100	0,69
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	450,00	0,00	0	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	50.000,00	56.050,00	112	44,73
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	300,00	0	0,24
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	24.089,19	13.400,00	56	10,69
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	2.473,53	1.200,00	49	0,96
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	715,66	700,00	98	0,56
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	6.000,00	6.000,00	100	4,79
3.4.	Internetske stranice	4.000,00	500,00	13	0,40
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.900,00	5.000,00	46	3,99
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	5.283,59	11.934,00	226	9,52
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	233,59	234,00	100	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	50,00	200,00	400	0,16
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	11.500,00	230	9,18
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	30.663,61	35.700,00	116	28,49
6.1.	Plaće	19.000,00	25.000,00	132	19,95
6.2.	Materijalni troškovi	11.000,00	10.000,00	91	7,98
6.3.	Tijela turističke zajednice	663,61	700,00	105	0,56
7.	REZERVA	27.099,01	1.553,00	6	1,24
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO	138.648,08	125.300,00	90,37	100,00
9.	FONDOVI - posebne namjene	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
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	138.648,08	125.300,00	90,37	100,00



Plan prihoda i rashoda:

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2024.(u eur)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Prihodi od sponzorstva	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihod od turističke članarine	26.500,00
33	Prihod po posebnim propisima	Prihod od turističke pristojbe	10.000,00
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	60.700,00
36	Ostali prihodi	Ostali prihodi	20.500,00
52	Rezultat poslovanja	Preneseni višak	7.600,00
Ukupno:			125.300,00

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2024.(u eur)
41	Rashodi za radnike	Plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike	25.000,00
42	Materijalni rashodi	Troškovi telefona i pošte, održavanja i ostalih usluga, uredskog i ostalog materijala, reprezentacije, organizacije manifestacija, oglašavanja i naknade putnih troškova	98.700,00
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine	1.000,00
44	Financijski rashodi	Bankarske i usluge platnog prometa i kamate	600,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju manifestacija	0,00
Ukupno:			125.300,00

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