

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE JELENJE**

D. Boraca 64

Fax/Tel.:051/297-152

E-mail: turisticka.zajednica.opcine.jelenje@ri.t-com.hr

Web:



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE JELENJE**

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE
ZA 2015. GODINU**

Jelenje, 17. ožujka 2015. godine

SADRŽAJ

.....	2
<u>PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINACIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU - POLAZIŠTE</u>	<u>4</u>
<u>PRIHODI PO VRSTAMA.....</u>	<u>7</u>
<u>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....</u>	<u>8</u>
<u>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....</u>	<u>9</u>
<u>1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</u>	<u>9</u>
<u>2. Manifestacije</u>	<u>9</u>
<u>3. Novi proizvodi.....</u>	<u>10</u>
<u>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....</u>	<u>10</u>
<u>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</u>	<u>12</u>
<u>V. INTERNI MARKETING.....</u>	<u>12</u>
<u>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....</u>	<u>13</u>
<u>VII. POSEBNI PROGRAMI.....</u>	<u>14</u>
<u>VIII. OSTALO.....</u>	<u>14</u>
<u>IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%).....</u>	<u>14</u>
<u>X PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU- POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE).....</u>	<u>14</u>

POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU - POLAZIŠTE

1. Turistička zajednica Općine Jelenje u 2015. godini predviđa ostvarenje prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 12.000,00 kn.
2. U razdoblju od siječnja do rujna 2014. godine zabilježeno je 786 dolazaka turista, od toga 111 domaćih i 675 inozemnih. Ukupno je ostvareno 3001 noćenje turista, od toga 565 domaćih i 2436 inozemnih. S obzirom da je ostvaren pad dolazaka i noćenja turista u usporedbi s 2013., sljedeće godine planiraju se dodatne aktivnosti kako bi se broj turista vratio na razinu 2013. te imao tendenciju rasta.
3. Turistička članarina za 2015. godinu planirana je u iznosu od 31.000,00 kn. Do kraja rujna ove godine uplaćeno je 25.521,09 kn..
4. S obzirom na nedostatna vlastita sredstva, za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz Proračuna Općine Jelenje. Za 2015. godinu po toj stavci planiraju se prihodi u visini od 400.000,00 kn kao tekuća donacija.
5. Ukupno se planiraju prihodi u visini od **485.000,00 kn.**
6. Provoditi strategiju oglašavanja te strategiju publiciteta.
7. Pratiti natječaje za sufinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice PGŽ-a i Primorsko-goranske županije, kao i svih ministarstava RH te pripremati i kandidirati programe za sufinanciranje. Nastavak suradnje s poslovnim subjektima u svrhu osiguranja donacija i sponzorstava sa svrhom povećanja prihoda TZ-a Općine Jelenje.
8. Daljnja organizacija i suorganizacija kulturnih, sportskih i drugih događanja u općini Jelenje:
 - Festival palente i sira
 - Na spomen mlikarici „Feral ki j' pušćal sinjal“ – dan posvećen mlikaricama i mliječnim proizvodima
 - Zelena čistka - akcija čišćenja
 - Mihoja 2015. – Dan Općine i Župe Jelenje
 - Dani kruha va Martinovon Selu
 - Maškarana događanja
 - Zvuki armonike va Jelenju – Igoru Valiću na spomen (susret harmonikaša Grobinštine, Kvarnera, Hrvatske i Slovenije)
 - Suorganizacija Kastav Blues festivala
 - Sportske manifestacije- Hahlić trail, Grobnik trekking i biciklijada
 - „Munida i hijadarka“ – sajam rabljenih stvari i antikviteta
 - „Vilija Božja na Trgu mlikarice“ i „Staro leto na Trgu mlikarice“
 - „Grobnišćina va sliki i besedi“ – izložbe i pjesničke večeri
 - Antonja, Rokova i Kolbeova – obilježavanje mjesnih zaštitnika i pučke fešte
 - „Jelensko leto“ – zabavno-kulturni program
 - „Izlet u starinu“ – turistička destinacija i prezentacija starine i starih zanata
 - drugi prigodni događaji
9. Daljnja suradnja s drugim turističkim zajednicama Rijeke i Riječkoga prstena u izradi zajedničke brošure, nastupi na sajmovima, unapređenje biciklističkoga turizma, izrada

zajedničkoga kalendara događanja te suradnja sa školama i vrtićima u vezi posjeta općini Jelenje (Gašparov malin, Kovačija i Zavičajni muzej).

10. Sudjelovanje u udruženom oglašavanju prema nalogu TZ-a Kvarnera (PR aktivnosti i istraživanje tržišta).
11. Poboľšanje ažuriranja podataka povezanih s TZ-om Jelenje i motiviranje privatnih iznajmljivača na što bolju suradnju, poboljšanje komunikacije uz daljnje korištenje programa prijave i odjave turista. Unapređenje informatičkoga sustava za kvalitetniju suradnju iznajmljivača i TZ-a.
12. Povezivanje i koordinacija udruga registriranih u općini Jelenje u svrhu suradnje i suorganizacije događanja i manifestacija tijekom 2015. godine.
13. PR PLAN – oglašavanje i reklamiranje na svim komercijalnim i nekomercijalnim medijima u regiji, sudjelovanje u „live“ prijenosima, telefonsko uključivanje u emisije, novinski članci i oglašavanje u strateškim medijima za četiri najveća grada (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek)
14. MARKETING PLAN – finaliziranje suradnje s turističkim agencijama u svrhu brendiranja turističke destinacije izradom paketa za jednodnevni i višednevni boravak u općini Jelenje
15. TZ Općine Jelenje će savjesno i odgovorno obavljati zakonom određene zadaće:
 - promoviranje turističke destinacije na razini općine - samostalno i putem udruženog oglašavanja
 - upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Općine
 - sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na razini općine
 - sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
 - poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
 - izrada strateških i razvojnih planova turizma na razini općine ili grada
 - poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista
 - redovito, a najmanje svaka četiri mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista
 - izdavanje turističkih promotivnih materijala
 - obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
 - poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude
 - koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
 - poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkoga prostora, unapređivanja turističkoga okružja i zaštite čovjekova okoliša te prirodne i kulturne baštine
 - poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
 - vođenje jedinstvenoga popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
 - dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada
 - provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista sa svrhom suradnje s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista
 - poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora sa svrhom razvijanja svijesti

stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete usluga

- organizacija provođenje i nadzor svih radnji povezanih s promocijom turističkoga proizvoda općine ili grada, sukladno smjernicama Skupštine Turističke zajednice, godišnjem Programu rada i Financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade
- obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama županijske Turističke zajednice koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

PRIHODI PO VRSTAMA

1. Turistička zajednica Općine Jelenje u 2015. godini očekuje prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 12.000,00 kn. S obzirom da je prošle godine ostvareno 3001 noćenja turista, od toga 565 domaćih i 2436 stranih, što znači da se osjeti blagi pad u odnosu na prethodne godine, u 2015.godine planiramo brojne aktivnosti koje će nastaviti trend porasta noćenja turista na našem području.

Tablica 2.: Turistički promet na području TZ Općine Jelenje od siječnja do rujna 2014. godine

TURISTIČKA ZAJEDNICA JELENJE	I.-IX. 2014. GODINE		
	domaći noćenja	strani noćenja	ukupno noćenja
	565	2436	3001
TURISTIČKA ZAJEDNICA JELENJE	I.-IX. 2014. GODINE		
	domaći dolasci	strani dolasci	ukupno dolasci
	111	675	786

2. Turistička članarina za 2015. godinu planirana je u iznosu od 31.000,00 kn. Do rujna 2014. godine ostvaren je iznos od 25.521,09.
3. Sredstva turističke zajednice (članarina i boravišna) nisu dovoljna za rad Turističke zajednice općine Jelenje te će TZO Jelenje iz Proračuna Općine Jelenje za 2015.godinu dobiti sredstva u iznosu od 400.000,00 kn.
Za sredstva PGŽ-a i Ministarstva turizma moramo se javiti na natječaje koji oni raspisuju. Nadamo se pozitivnim odgovorima te smo iz tog razloga u po toj stavci predvidjeli iznos od 1.000,00 kn, ukupno 2.000,00 kn.
4. Prihodi od drugih aktivnosti planirani su u visini 30.000,00. Tu spadaju sponzorstva za organizaciju kulturno-zabavnog programa. U 2015. imamo predviđena mnogobrojna kulturna i sportska događanja, u vidu sponzorstva i manifestacija.
5. Prijenos prihoda iz prethodne godine se za sljedeću godinu ne očekuje.
6. Ostale nespomenute prihode planiramo u iznosu od 10.000,00 kuna. Tu spadaju prihodi od posjeta Zavičajnom muzeju, Gašparovom mlinu i Kovačiji.

Sveukupno planirani prihodi u 2015. godini iznose 485.000,00 kn (slovima: četiristotineosamdesetpet kuna)

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1 Rashodi Turističkog ureda i rashodi za radnike

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

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

Usluge koje su povjerene trećim osobama odnose se na usluge vođenja knjigovodstva, do sada je to obavljao knjigovodstveni servis *Infoprojekt*, a hoće li i nadalje ovisiti će o nama i našim odlukama.

Bankovne usluge izvršavati će se putem Hypo Alpe Adria Bank d.d.

U navedene troškove ubrajaju se troškovi poslovnog prostora :

*knjigovodstvo : 1.200,00 kn *12= **14.400,00 kn**

*Internet+ telefon : 375,00 kn *12= **4.500,00 kn**

*mobitel : 150,00 kn*12= **1.800,00 kn**

*struja+ voda= 300,00kn*12=**3.600,00 kn**

*boja za printer= 100,00kn*12= **1.200,00 kn**

*papir= 100,00kn *12=**1.200,00 kn**

*ostali materijalni troškovi= 100,00kn*12=**1.200,00 kn**

Kako se ured TZO Jelenje iznova uređuje, potrebna su dodatna sredstva potrebna za uređenje i opremanje sjedišta Turističkog ureda. U tu stavku spadaju: vatrogasni aparat (196,00kn), zaštita na radu (cca 500,00 kn), registratori (cca15,00kn+10=150kn), koš za smeće (cca 30,00 kn), paravan (cca 1.000,00kn), kemijske olovke (cca 30,00kn), markeri (cca 45,00 kn), post it (cca 50,00 kn), selotejp (cca 20,00 kn), farba za zidove (cca 1.000,00 kn).

Kako je u planu zapošljavanje osobe u Ured, za potrebe isplate plaće, predvidjeli smo iznos od 58600,00kn.

1.2 Rashodi za radnike- vanjski suradnici

Tijekom 2015. planirana je suradnja s vanjskim suradnicima u cilju povećanja dolazaka turista i poboljšanja ukupne turističke ponude te promocije turističke destinacije. U tu svrhu predviđeni su rashodi u visini od 19 000, 00 kn.

U ovoj smo stavci predvidjeli i iznos od 2.000,00 kn za troškove student servisa, ukoliko u toku godine bude potrebe za korištenje usluga studenata (npr. povećanja potreba radnika za manifestacije)

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

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

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

1.1. Projekt „Volim Hrvatsku“

Turistička zajednica Općine Jelenje će poticati razne akcije usmjerene na uređenje mjesta, očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruženja i zaštite okoliša, podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klima dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okruženja. Rashodi pod ovim nazivom su troškovi uređenja postojećih biciklističkih staza te njihova promocija.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

Turistička zajednica Općine Jelenje i ove će godine sudjelovati u organizaciji svih manifestacija, u vidu podmirenja troškova organizacije, najave i istupe u medijima. Posebna sredstva namijenjena su organizaciji manifestacije „Feral ki je pušćal sinjal“ (50.000,00kn) i „Mihoje (50.000,00 kn)“. Također, ove godine TZO Jelenje predviđa sredstva u iznosu od 37.000,00 kn za organizaciju maškaranih događanja (Maškarani tanci po suboti i Balinjerada). Po prvi puta ove godine, biti ćemo i domaćini već tradicionalnom Kastav blues festivalu, za koji su je predviđen iznos od 20.000,00kn. Stavka predviđena za tzv. ostale manifestacije iznosi 3.000,00 kn, a odnosi se na Zelenu čistku, i u sklopu toga Zelenu stol (Prezentacija samoniklog, jestivog bilja iz prirode).

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Hahlić trail

U proljeće se priroda budi, Hahlić je zazelenio i procvjetao, pravo je vrijeme za malo rekreacije i druženja ili možda borbu za pobjedu. Hahlić trail nudi jedno i drugo, za sve one sportskog duha.. Suradnja sa Udrugom Ad Natura, jednim najtrofejnijim pustolovno natjecateljskim timom u Hrvatskoj. Njihova bogata sportska biografija, sadrži mnogobrojne nastupe i organizaciju na hrvatskim i inozemnim pustolovnim utrkama. Svaka kvalitetno postavljena utrka zahtjeva puno truda i velika financijska sredstva, a to su za ovu godinu 30.000,00 kn.

2.2.2. Grobnik trekking

U organizaciji Udruge Spiritus Naturalis i TZO Jelenje, već tradicionalna utrka, zamišljena da prolazi najljepšim dijelovima Grobničkih alpi, kanjona Rječine te slikovitim selima Grobnišćine. Utrka je memorijalnog karaktera za tragično poginule sportaše Dejana Ljubasa i Dalibora Kalčića, ujedno i osnivača Udruge Spiritus Naturalis. Predviđen je iznos od 12.000,00kn.

2.2.3. Biciklijada

U sklopu dana Općine Jelenje, u mjesecu rujnu, u planu je organizacija velike rekreativne biciklističke utrke Grobnišćinom. Biciklizam je jedan od najpopularnijih oblika rekreacije te se takvo ulaganje nameće kao standard u turističkoj ponudi

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

Turistička zajednica Jelenje će pružiti potporu projekata i manifestacija u organizacijskom i financijskom obliku koje su značajne za promociju i očuvanje baštine, podizanje kvalitete proizvoda te stvaranje uvjeta i aktivnosti za obogaćivanje i produljenje turističke sezone. Planira se sufinanciranje u iznosu od 3.000,00 kuna.

3. Novi proizvodi

3.1. Turistička brošura za cijelu Grobinštinu

Osnovna ideja brošure je povezati dvije općine i njihove turističke zajednice u jednu destinaciju kroz specifične aktivnosti i ponude koje se nude (kulturna događanja, povijest, gastronomija, planinarenje, biciklizam.). Argument za takvo predstavljanje je praksa u svijetu gdje se manja mjesta povezuju u regije i zajedno predstavljaju tržištu. Kako je zajednički projekt dviju općina, iznos potreban za realizaciju istog iznosi simboličnih 2.000,00 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

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

Polazeći od sve većeg značaja i utjecaja Internet oglašavanja na kreiranje interesa i potražnje za pojedinim turističkim destinacijama, sukladno globalnim trendovima u oglašavanju planiraju se aktivnosti Internet oglašavanja s glavnim razlogom omogućavanja konstantne komunikacije sa zainteresiranim gostima. Za ova oglašavanja predvidjeli smo 1.000,00 kn.

1.3. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Internet stranica nezaobilazan je čimbenik promocije Općine Jelenje, predstavljanja znamenitosti, najava tradicionalnih manifestacija i ostalih događanja . U 2015. godini, planiraju se sredstva za održavanje iste, ažuriranje podataka. Za održavanje internet stranice predvidjeli smo 1.000,00 kn.

2. Offline komunikacije

Nastaviti će se provođenje strategije oglašavanja, samostalno ili putem udruženog oglašavanja, na domaćem i stranom tržištu da bi se postigao što bolji image i informiranost o događajima na našoj općini, kao i o privlačnosti destinacije i što ona sve nudi. Za ukupne aktivnosti offline komunikacija predvidjeli smo sredstva u visini 10.500,00 kn.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

2.1.2. Udruženo oglašavanje – za PR aktivnosti

Turistička zajednica Općine Jelenje otvorena je za suradnju za oglašavanja te za PR marketing, te je u 2015. godini predviđeno, prema uputama TZ Kvarnera za udruživanje sa PR agencijama, 3.000,00kn.

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

U okviru oglašavanja, Turistička zajednica Općine Jelenje samostalno će provoditi informiranje o zanimljivostima kroz komercijalne priloge nacionalnih i lokalnih TV postaja i radio postaja te sukladno financijskim mogućnostima u specijaliziranim časopisima i oglasnicima. Za ovaj tip oglašavanja u 2015. predviđeno je 3.000,00 kn.

2.3. Odnosi s javnošću i newsletter

2.3.1. Promotivne aktivnosti na stranim tržištima – udruženo

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

Newsletter (mailing lista, elektronički bilten) predstavlja jednostavan i brz plasman informacija uz relativno niske troškove. Redovito informiranje ciljnih grupa i registriranih korisnika omogućava stvaranje dobrih odnosa te daljnji interes za odredište.

Prateći standarde forme i načine slanja newslettera, čime se provodi redovna komunikacija s ciljanim grupama korisnika (turistički i kulturni sektor, novinari, sustav TZ), smatra se da je newsletter dobar vid alternative štampanju promo letaka te je u te svrhe u 2015.godini namijenjeno 1.000,00 kn.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

2.4.1. Ostali promotivni materijali (najava karnevalskih zbivanja)

U planu je u sklopu RRP izrada promotivnog letka kao zajednički projekt najave karnevalskih zbivanja u našoj regiji, na taj način smanjuju se troškovi izrade letka, pa je za to oglašavanje u 2015. rezervirano 1.000,00 kn.

2.5. Informativni materijali

S ciljem promocije destinacije planira se nabavka određene količine promidžbenih materijala i suvenira karakterističnih za područje Grobnišćine, koji prezentiraju i ističu autohtone vrijednosti Općine Jelenje. Za tu stavku predviđen je iznos od 2.000,00kn.

2.5.1. Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten

Riječki je kalendar događanja prepun cijele godine pa će gosti – u koje god doba došli – u njemu pronaći mnoge zanimljive i atraktivne priredbe glazbenog, dramskog, likovnog...izričaja kao i urbane klubove za mlade koji nude provod baš po njihovoj mjeri.

U sklopu riječkog prstena uvrstit ćemo sve manifestacije koje će se odvijati na našem području u zajedničku brošuru. Brošuru izrađujemo sami, a trošak štampanja snose sve TZ RRP solidarno. Za štampanje smo predvidjeli 1.000,00 kn.

2.6. Suveniri i promo materijal

Predviđenim sredstvima od 500,00 kn nastojati će se stimulirati izrada suvenira kroz vid natječaja za najbolji suvenir.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Predstavljanje na sajmovima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, u sklopu predstavljanja Turističke zajednice Primorsko - goranske županije, Turističke zajednice Rijeke i riječkog prstena, Turističke zajednice Opatijske rivijere, i dr. u skladu s financijskim mogućnostima te na drugim sajmovima za koje se procijeni da su od veće važnosti za promociju Općine Jelenje, predviđen je iznos od 2.000,00kn.

3. Posebne prezentacije

U sklopu posebnih prezentacija Turističke zajednice Jelenje te sukladno mogućnostima, predviđen je iznos od 3.000,00 kn. U tu stavku uvrstit će se i prezentacija TZO Jelenje i Zavičajnog muzeja u sklopu programa Noć muzeja, u čiji će se program po prvi puta ući ove godine.

V. INTERNI MARKETING

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

Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice u okolnim turističkim zajednicama te vlastita organizacija seminara edukacije za sudionike koji participiraju u oblikovanju kulturno - turističke ponude Općine Jelenje. Navedeno je potrebno radi praćenja aktivnosti ostalih sličnih subjekata i unapređenja rada kako bi se pojedini programi i projekti što kvalitetnije pripremili i ostvarili te stvorili uvjeti za unapređenje postojećih i predlaganje novih

programa. Turistička zajednica Općine Jelenje će sukladno financijskim mogućnostima upućivati svoju djelatnicu na stručne seminare i radionice koje će se organizirati na područnoj, regionalnoj ili široj državnoj razini. Planirana sredstva su u iznosu od 3.000,00,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

2. Istraživanje tržišta

Ove se godine po prvi puta na ovom području planira angažiranje specijalizirane tvrtke „Heraklea“ za analizu i praćenje usluga u turističkim i srodnim djelatnostima. Projekt tvrtke „Heraklea“ pod imenom Mystery guest (Tajni kupac) se planira realizirati na cijelom području Kvarnera u organizaciji Turističke zajednice Primorsko-goranske županije. Cilj projekta je analiza usluga subjekata na području Općine Jelenje te edukacija subjekata i unaprijeđenje usluga turistima. Nadamo se da će se povratne informacije koje se dobiju putem tajnog kupca poslužiti kao pokazatelj gdje TZO Jelenje griješi, ali pokazati i ono što čini dobro. Za 2015. Predviđeno je 2.000,00 kn.

3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

U slučaju da TZO Jelenje treba otkupiti koju kvalitetnu fotografiju, koja će poslije služiti kao reklamni materijal, predviđena su sredstva u visini 1000,00 kn.

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

Sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma jedna od zadaća turističke zajednice je vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka.

S ciljem ispunjavanja zakonskih odredbi, program je potrebno i redovito ažurirati, te smo za tu stavku predvidjeli iznos od 3.000,00 kn.

VII. POSEBNI PROGRAMI

1. Upravljanjem javnom infrastrukturom

Predviđena su sredstva u iznosu od 33.600,00 kn za mjesečno isplaćivanje naknade za upravljanje Zavičajnim muzejom, Gašparovim mlinom i Kovačijom.

VIII. OSTALO

Namjenjen je iznos od 8.400,00 kn, za ostale, popratne aktivnosti TZO Jelenje, uključujući i plaćanje Zamp-a.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2015. godinu u planu je izdvajanje sredstava u iznosu od 3.200,00 kn u proračun Općine Jelenje koje će koristiti za uređivanje općine u funkciji turizma. Turistička zajednica ova sredstva izdvaja sukladno odredbama čl. 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, NN152/08.

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

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

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE

1. IZMJENE I DOPUNE ZA 2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2015	1. izmjena plana 2015.	Indeks 2015-1/ 2015	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	12.000,00	100,00	2,47
1.1.	od noćenja u objektima	12.000,00	12.000,00	100,00	
2.	Prihodi od turističke članarine	31.000,00	31.000,00	100,00	6,39
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	146.100,00	402.000,00	275,15	82,89
3.1.	Općina Jelenje	146.100,00	400.000,00	273,79	82,47
3.2.	Županija Primorsko-goranska, CBPP	0,00	1.000,00		
3.3.	Ministarstvo turizma	0,00	1.000,00		0,21
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000,00	30.000,00	300,00	6,19
4.1.	Sponzorstva, kotizacije		30.000,00		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine)		0,00		
6.	Ostali nespomenuti prihodi		10.000,00		2,06
6.2.	Prihodi od HTZ-a i dr. (tz Rijeka, Kastav i Bakar)		0,00		0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	199.100,00	485.000,00	243,60	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	1. izmjena plana 2015.	INDEKS	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	80000	108700	135,875	22,412371
1.	Rashodi za radnike	50.000,00	77.608,15	155,22	16,00
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	50.000,00	58.600,00	117,20	12,08
1.2.	Rashodi za radnike- vanjski suradnici	0,00	19.008,15	0,00	0,00
1.3.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	0,00	0,00		0,00
2.	Rashodi ureda	30.000,00	31.091,85	103,64	6,41
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	30.000,00	31.091,85	103,64	6,41
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0,00	0,00		0,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00		0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	63.000,00	298.000,00	473,02	61,44
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	1.000,00	1.000,00	100,00	0,21
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0,00		0,00
1.2.	Održavanje i uređenje biciklističkih staza	1.000,00	1.000,00	100,00	0,21
2.	Manifestacije	62.000,00	295.000,00	475,81	60,82
2.1.	Kulturno-zabavne	32.000,00	218.000,00	681,25	44,95
2.1.1.	Na spomen mlakarici	5.000,00	50.000,00	1.000,00	10,31
2.1.2.	Palenta	0,00	0,00		0,00
2.1.3.	Maškare	2.000,00	30.000,00	1.500,00	6,19
2.1.4.	Zvuci harmonike	0,00	5.000,00		1,03
2.1.5.	Kastav blues festival	20.000,00	20.000,00	100,00	4,12
2.1.6.	Mihoja (sva događanja)	5.000,00	50.000,00	1.000,00	10,31
2.1.7.	Antonja, Rokova, Kolbova (veliki koncert + stand up comedy)	0,00	40.000,00		8,25
2.1.8.	Vilija Božja i Staro leto na Trgu mlakarice	0,00	20.000,00		4,12
2.1.9.	Ostale manifestacije (Gromniščina va slikah, Zelena stol, Zelena čistka)	15.000,00	3.000,00	20,00	0,62
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	47.000,00		9,69
2.2.1.	Hahlić trail	0,00	30.000,00		6,19
2.2.2.	Grobnik trekking	0,00	12.000,00		2,47
2.2.3.	Biciklijada	0,00	5.000,00		1,03
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije-Udruga Grobnički dondolaši i Svjetski bočarski kup	15.000,00	30.000,00	200,00	6,19
3.	Novi proizvodi	0,00	2.000,00		0,41
3.1.	Zajednička brošura Grobnik	0,00	2.000,00		0,41
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00		0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	12.500,00	312,50	2,58
1.	Online komunikacije	1.000,00	2.000,00	200,00	0,41
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	1.000,00		0,21
1.2.	Seo strategija	0,00	0,00		0,00

1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,21
2.	Offline komunikacije	3.000,00	10.500,00	350,00	2,16
2.1.	Oglašavaje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00	3.000,00	300,00	0,62
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	0,00	0,00		0,00
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	1.000,00	1.000,00	100,00	0,21
2.2.	Opće oglašavanje (tisak,radio, TV oglašavanje...)	0,00	3.000,00		0,62
2.3.	Odnosi s javnošću i newsletter	2.000,00	1.000,00	50,00	0,21
2.3.1.	Promotivne aktivnosti na stranim tržištima - udruženo	0,00	0,00		0,00
2.4.	Opće promotivne brošure	2.000,00	1.000,00	50,00	0,21
2.4.1.	Ostali promotivni materijali (najava karnevalskih zbivanja)	0,00	1.000,00		0,21
2.5.	Informativni materijali	0,00	2.000,00		0,41
2.5.1.	Kalendar zbivanja Rijeka i Riječki prsten	0,00	2.000,00		0,41
2.5.2.	plakat kvartalnih zbivanja (jumbo)	0,00	0,00		0,00
2.6.	Suveniri i promo materijali	0,00	500,00		0,10
2.7.	Info table	0,00	0,00		0,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00		0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	3.000,00	5.000,00	166,67	1,03
1.	Sajmovi	3.000,00	2.000,00	66,67	0,41
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00		0,00
3.	Posebne prezentacije	0,00	3.000,00		0,62
V.	INTERNI MARKETING	1.000,00	6.000,00	600,00	1,24
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	3.000,00		0,62
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	1.000,00	3.000,00	300,00	0,62
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00		0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.500,00	6.000,00	240,00	1,24
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00		0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	2.000,00		0,41
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00		0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	1.000,00		0,21
5.	Turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.500,00	3.000,00	120,00	0,62
VII.	POSEBNI PROGRAMI	33.600,00	33.600,00	100,00	6,93
1.	Upravljanje javnom infrastrukturom (mlin, kovačija,zavičajni muzej)	33.600,00	33.600,00	100,00	6,93
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo, zamp)	8.400,00	8.400,00	100,00	1,73
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.600,00	3.600,00	100,00	0,74
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
	trošak netbankinga, izvještaji FINA	0,00	3.200,00		0,66
	SVEUKUPNO RASHODI	199.100,00	485.000,00	243,60	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				