

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2018. GODINU-POLAZIŠTE

1. POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Turistička zajednica Općina u 2018. godine predviđa ostvarenje prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 23 000,00 kn. U razdoblju od siječnja do rujna 2017. godine zabilježeno je 1882 dolazaka turista, od toga 451 domaćih i 980 inozemnih. U 2017. godini dolasci i noćenja na području naše Turističke zajednice bio je povećan, zahvaljujući novootvorenim objektima privatnih iznajmljivača. Također se očekuje registracija novih iznajmljivača u toku sljedeće godine.

Turistička članarina za 2018. godinu planirana je u iznosu od 31 000,00 kn, iz razloga što je do kraja rujna ove godine uplaćeno 23 291,04 kn. S obzirom na nedostatak vlastitih sredstava, za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz proračuna Općine Jelenje za 2018. godinu u visini od 300 000,00 kn kao tekuća donacija. Kako se i sljedeće godine planiramo prijaviti na Natječaje povodom organizacija manifestacija predvidjeli smo iznos od 45 000,00 kn, 5000,00 kn iz proračuna PGŽ-a te 40 000, 00 kn od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a (CPRR) temeljno na iskustvima od proteklih godina.

Prihodi od donacija i sponzorstva planirani su u visini od 25 000,00 kn, tu spadaju sponzorstva za organizaciju kulturno-zabavnog programa. U 2018. godini imamo predviđena mnogobrojna kulturna i sportska događanja od velikog značaja za promociju ove destinacije te planiramo za navedene projekte tražiti i sponzorstva, ovdje stavljamo i očekivane donacije za posjete Gašparovom mlinu, Zavičajnom muzeju i Kovačiji.

Ukupno se planiraju prihodi u visini od 449 000,00 kn.

Turistička zajednica Općine Jelenje u toku sljedeće godine planira provoditi strategiju oglašavanja te strategiju publiciteta, uz to također pratiti natječaje za subfinanciranje iz sustava Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice PGŽ-a i Primorsko-Goranske županije, kao i svih ministarstava RH te pripremati i kandidirati programe za subfinanciranje. Nastavak suradnje s poslovnim subjektima u svrhu osiguranja donacija i sponzorstva sa svrhom povećanja prihoda TZ-a Općine Jelenja.

U 2018. godine planirana je daljnja organizacija i suorganizacija kulturnih, sportskih i drugih događanja u Općini Jelenje:

- Na spomen mlikarici "Feral ki j' pušéal sinjal"
- Dan Općine i Župe Jelenje "Mihoja 2018"
- Maškarana događanja
- Sportske manifestacije: Hahlići Trail te Proljetna biciklijada
- Bike weekend

- Božićni dani na Trgu mlikarice
- Rokova i Kolbova (obilježavanje mjesnih zaštitnika i pučke fešte)
- Jelensko leto

- Festival palente i sira
- drugi prigodni događaji

Planira se daljnja suradnja s drugim turističkim zajednicama Rijeke i Riječkog prstena u izradi zajedničkih brošura, nastupima na sajmovima, unapređenje biciklističkog turizma, suradnja sa okolnim školama i vrtićima u vezi posjeta Općini Jelenje (Gašparov mlin, Zavičajni muzej i Kovačija). Sudjelovanje u udruženom oglašavanju prema napatku TZ-a Kvarnera (PR aktivnosti i istraživanje tržišta. Motiviranje privatnih iznajmljivača na što bolju suradnju, poboljšanje komunikacije uz daljnje korištenje eVisitora programa prijave i odjave turista. Povezivanje i koordinacija Udruga registriranih u Općini Jelenje u svrhu suradnje i suorganizacije događanja i manifestacija tijekom 2018. godine.

TZ Općine Jelenje će u toku 2018. godine svjesno i odgovorno obavljati zakonom određene zadatke:

- promoviranje turističke destinacije na razini Općine, samostalno i putem udruženog oglašavanja.
- Upravljanje turističkom infrastrukturom
- 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 4. mjeseca , prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim u ugostiteljskom kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banka, 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 turističkog prostora, unapređenja 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
- Organizacija provođenja i nadzor svih radnji povezanih s promocijom turističkoga proizvoda Općine ili Grada, sukladno smjernicama Skupštine TZ, godišnjem programu rada i financijskom planu TZ Općine ili Grada.
- Obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Općine Jelenje sudjeluje u provedbi programa i akcijama Županijske Turističke zajednice koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

2.RASHODI PO VRSTAMA

1. Rashodi za radnike

Ukupni trošak za radnike Turističkog Ureda te za vanjskog suradnika predviđen je iznos od 71 000,00 kn.

1.1 Rashod za radnike Turističkog Ureda

Turistički Ured ima zaposlenog jednog djelatnika. Plaća djelatnika iznosi 5 500,00 kn bruto što na godišnjoj razini iznosi 65 000,00. Na toj poziciji predviđeno je 71 000,00 kn u koliko se uz plaću budu u toku godine isplaćivali putni nalozi.

2. Rashodi Ureda

2.1. Rashodi Turističkog Ureda

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, pripremanje 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.

Planirani trošak na navdenuj poziciji je 22 000,00 kn. U navedene troškove ubrajaju se troškovi poslovnog prostora, Internet, telefon, mobitel, struja, te prateći materijalni troškovi nužni za funkcioniranje Ureda. Predviđanje je napravljeno na bazi potrošnje u 2017. godine.

3. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

1.2. Održavanje i uređanje biciklističkih staza i šetnica

TZ Općine Jelenje će poticati razne akcije usmjerene na uređanje mjesta, očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okruţja i zaštite okoliša, podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okruţja. Rashodi pod ovim nazivom predviđeni su za uređenje postojećih biciklističkih staza i šetnica.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

TZ Općine Jelenje i ove će godine organizirati ili sudjelovati u organizaciji svih manifestacija na području Općine Jelenje, u vidu podmirenja troškova organizacije, najave i istupe u medijima. Posebna sredstva namijenjena su manifestacije "Feral ki j' pušćal sinjal" (55 000,00), te "Mihoja 2018" (30 000,00). Također sljedeće godine TZO Jelenje predviđa sredstva u iznosu od 15 000,00 kn za organizaciju maškaranih događanja. Tu su još i manifestacije "Jelensko leto" za čiju se organizaciju predviđa trošak 30 000,00 kn. Uz tih nekoliko velikih manifestacija, organizatori smo ili suorganizatori i nekoliko manjih manifestacija: Rokova, Kolbova, Dječji dan, Boţićni dani na trgu mlakarice.

2.2 Sportske manifestacije

TZ Općine Jelenje zajedno sa Društvom za sportove u prirodi AD NATURA I sljedeće će godine organizirati trail utrku **HAHLIĆI TRAIL** koja je ove godine ostvarila izvrsne rezultate. Utrka se održava na predivnim Hahlićima, a Draţice su domaćini starta i cilja utrke. Suradnja je prethodnih godina s Udrugom AD NATURA bila prvorazredna, dokazali su da su jedan od najtrofejnijih pustolovno natjecateljskih timova u Hrvatskoj. Njihova bogata sportska biografija, sadrţi mnogobrojne nastupe i organizaciju na hrvatskim i inozemnim pustolovnim utrkama. Za sljedeću godinu predviđa se finansijski trošak od 25 000,00 kn.

U planu je i velika biciklistička utrka po cijelom riječkom prstenu nazvana Rijeka Bike Weekend i za tu je utrku predviđen trošak od 6 000,00 kn.

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

Turistička zajednica Jelenje pruţit će potporu projektima i manifestacijama u organizacijskom i finansijskom 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 subfinanciranje organizacije Izloţbe njemačkih ovčara, Boćarski turnir u iznosu od 20 000,00 kn, te 5 000,00 kn za pomoć Udrugama koji pošalji zamolbu u toku godine za finansijsku pomoć njihovih projekata. Ukupan iznos na toj stavci je 25 000,00.

3. Novi proizvod

3.1. Mobilna aplikacija

Na javnom pozivu za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017 godini za novi projekt Hike, zajedno sa članicama Riječkog prstena dobili smo 7 000,00 kn. Na javnom pozivu za prijavu programa/projekata razvoja selektivnog turizma za subfinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu za istoimenu projekt dobili smo 9 000,00 kn. Kako je aplikacija Bike Rijeka (takoder članica riječkog prstena) postigla značajan uspjeh na turističkom tržištu i osvojila prestižnu nagradu za izvrsnost i inovaciju u turizmu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO) u kategoriji Inovacije u istraživanju i tehnologiji te se istom uspjehu nadamo i sa novom aplikacijom.

4. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST

1. Online komunikacije

1.1 Internet oglašavanje

Internet marketing ili Internet oglašavanje najučinkovitiji je način promocije turističke destinacije te je gotovo najbitchi komunikacijski kanal u turizmu. Obzirom na mala financijska sredstva kojima raspolaže, TZ Jelenje uvijek nastoji iskoristiti sve mogućnosti koje ne iskazuju prevelike troškove. Objavama na TZ stranicama Jelenje, TZ Kvarnera, HTZ-a i ostalima, Turistička zajednica promovirala je destinaciju na vrlo učinkoviti i financijski isplativ način. Na toj poziciji predvidjeli smo iznos od 1 000,00 kn.

1.2. Ažuriranje mobilnih aplikacija

Za ažuriranje mobilnih aplikacija Bike Rijeka predviđen je iznos od 500,00 kn

1.3. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Internet marketing ili Internet oglašavanje je najučinkovitiji način promocije za turističku destinaciju te je gotovo najbitchi 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, 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 za zainteresiranim gostima.

Internet stranica nezaobilazan je čimbenik promocije ovog kraja, predstavljanja znamenitosti, najava tradicionalnih manifestacija i ostalih događanja. U 2018. godini planiraju se sredstva za održavanje iste te ažuriranje podataka. Na toj poziciji predvidjeli smo 5 000,00 kn.

2. Offline komunikacije

Nastavit 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 u našoj Općini, kao i o privlačnosti destinacije i što ona sve nudi. Za ukupne aktivnosti offline komunikacije predvidjeli smo sredstva u visini 3 500,00 kn.

2.4. Opće promotivne brošure

U 2018. godini očekuje se potreba za dotiskom Biciklističkih transverzala te brošura "RiRing", za to je predviđen iznos od 2 000,00 kn.

5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Predstavljanje na sajmovima u organizaciji HTZ, u sklopu predstavljanja Turističke zajednice Primorske-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 važnosti za promociju Općine Jelenje, predviđen je iznos od 3 000,00 kn.

2. Posebne prezentacije

U sklopu posebnih prezentacija Turističke zajednice Jelenje te sukladno mogućnostima, predviđen je iznos od 3 000,00 kn za prezentaciju Jelenj izvan naše Općine.

6. INTERNET MARKETING

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

Sudjelovanje na seminarima u organizaciji HTZ u okolnim turističkim zajednicama te vlastita organizacija seminara edukacije za sudionike koji participiraju u oblikovanju kulturno-turističke ponude Općine Jelenje. Na toj poziciji planirali smo iznos od 1 000,00 kn.

2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet

Zajednička koordinacija sa ovog područja omogućuje TZ Jelenje bivanje u tijeku svih relevantnih zbivanja i aktualnosti te značajno utječe na promociju same destinacije. Za koordinaciju subjekata koji su uključeni u turistički promet predviđeno je 2 000,00 kn

3. Nagrade i priznanja

U 2015 godini pokrenuta je nova Nagrada za najboljeg iznajmljivača u toku godine na području TZ općine Jelenje. I sljedeće se godine planira nastaviti trend te smo na toj poziciji osigurali iznos od 1 500,00 kn.

7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U toku sljedeće godine planira se promo video iz zraka za Rijeku i Riječki prsten. Predviđeni iznos je 2 500,00 kn.

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Tijekom devetomjesečnog razdoblja, sukladno financijskim mogućnostima, radilo se na obnavljanju fundusa fotografija za potrebe nove nove web stranice i tiskanih publikacija te raznih promidžbenih materijala koje se koriste na press konferencijama.

Ukoliko se kroz godinu pokaže potreba za novim fotografija osigurali smo na navedenoj poziciji 1 500,00 kn.

8. POSEBNI PROGRAMI

1. Upravljanjem javnom infrastrukturuom

Predviđena su sredstva u iznosu od 33 600,00 kn za mjesečno isplaćivanje naknade za upravljanje Zavičajnim muzejom, Gašparovim mlinom i Kovačijom. Gašparovom mlinu i Kovačiji se isplaćuje naknada od 1 000,00 kn, dok se Zavičajnom muzeju isplaćuje 800,00 kn mjesečno.

9. OSTALO

Namjenjen je iznos od 2 000,00 kn, za ostale popratne aktivnosti TZO Jelenje.

10. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2018 godinu u planu je izdvajanje sredstava u iznosu od 7 000,00 kn u proračun Općine Jelenje koje će se kpristiti za uređivanje Općine u funkciji turizma. TZ ova sredstva izdvaja sukladno odredbama čl.20 Zakona o boravišnoj pristojbi, NN 152/08.

11. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

Nije planiran manjak u 2018. godini.

k

12. TROŠAK BANKE, IZVJEŠTAJI FINA

Za troškove Addiko banke i izvještaja koji mjesečno dolazi iz Financijske agencije, predviđen je iznos od 3 000,00 kn.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJE LATNOST	GOSPODARSKA DJE LATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00		0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	54.000,00	0,00	54.000,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	54.000,00		54.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine			0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
35	Prihodi od donacija	390.000,00	0,00	390.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	365.000,00		365.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	25.000,00		25.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0,00
UKUPNO PRIHODI		444.000,00	0,00	444.000,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		449.000,00	0,00	449.000,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	71.000,00	0,00	71.000,00
411	Plaće	55.000,00		55.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00		0,00
413	Doprinosi na plaće	16.000,00		16.000,00
42	Materijalni rashodi	310.500,00	0,00	310.500,00
421	Naknade troškova radnicima	5.000,00		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično			0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
425	Rashodi za usluge	293.500,00		293.500,00
426	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija			0,00
44	Financijski rashodi	23.100,00	0,00	23.100,00
443	Ostali financijski rashodi	23.100,00		23.100,00
45	Donacije	40.000,00	0,00	40.000,00
451	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00
UKUPNO RASHODI		444.600,00	0,00	444.600,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		444.600,00	0,00	444.600,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		4.400,00	0,00	4.400,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	4.400,00	0,00	4.400,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00