

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELENJE ZA 2019. GODINU-POLAZIŠTE

1. POLAZNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Turistička zajednica Općina u 2019. godine predviđa ostvarenje prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 25 000,00 kn. U razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine zabilježeno je 2106 dolazaka turista, od toga 915 domaćih i 1191 inozemnih. U 2018. 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 2019. godinu planirana je u iznosu od 33 000,00 kn, iz razloga što je do kraja rujna ove godine uplaćeno 26 718,00 kn. S obzirom na nedostatak vlastitih sredstava, za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz proračuna Općine Jelenje za 2019. 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 15 000,00 kn iz proračuna PGŽ-a 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 2019. 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 398 000,00 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 2019. godine planirana je daljnja organizacija i suorganizacija kulturnih, sportskih i drugih događanja u Općini Jelenje:

- Na spomen mlikarici "Feral ki j' pušćal sinjal"
- Dan Općine i Župe Jelenje "Mihoja 2019"
- Maškarana događanja
- Sportske manifestacije: Eko bike, Hahlići Trail, Gro Alps Bike Marathon
- Zelena čistka 2019
- Božićni dani na Trgu mlikarice
- Rokova i Kolbova (obilježavanje mjesnih zaštitnika i pučke fešte)
- Dječji dan na Trgu mlikarice
- drugi prigodni događaji

Planira se daljnja suradnja s drugim turističkim zajednicama Rijeke i Riječkog prstena u izradi zajedničkih brošura, nastupima na sajmovima, unapređenje cikloturizma, 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 2019. godine.

TZ Općine Jelenje će u toku 2019. godine svijesno 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 uvijeta 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 uvijeta 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 uvijeta za njihovo gospodarsko korištenje
- Organizacija provđenja 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 25 000,00 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 2018. 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 okružja i zaštite okoliša, podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okružja. 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 namjenjena su manifestacije " Feral ki j' pušćal sinjal" (55 000,00), te "Mihoja 2019" (35 000,00). Također sljedeće godine TZO Jelenje predviđa sredstva u iznosu od 15 000,00 kn za organizaciju maškaranih događanja. Uz tih nekoliko velikih manifestacija, organizatori smo ili suorganizatori i nekoliko manjih manifestacija: Rokova, Kolbova, Dječji dan, Božićni 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 Dražice 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, sadrži mnogobrojne nastupe i organizaciju na hrvatskim i inozemnim pustolovnim utrkama. Za sljedeću godinu predviđa se financijski trošak od 15 000,00 kn.

U planu je "Eko biciklijada 2019" i za tu je utrku predviđen trošak od 6 000,00 kn, te "GRO ALPS BIKE MARATHON" za koji predviđamo trošak od 5 000,00 kn

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

Turistička zajednica Jelenje pružit će potporu projektima i manifestacijama u organizacijskom i financijskom obliku koje su značajne za promociju i očuvanje baštine, podizanje kvalitete proizvoda te stvaranje uvijeta i aktivnosti za obogaćivanje i produljenje turističke sezone. Planira se subfinanciranje TRIALTON KLUBA " RIVAL" za organizaciju " 6. biciklijade u spomen Dejana Ljubasa i Dalibora Kalčića" u iznosu od 1 000,00 kn

3. Novi proizvod

3.1. Mobilna aplikacija

Aplikacija Bike Rijeka (također 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 na godišnjoj razini za tu aplikaciju izdvajaju sredstva od 2 000,00 kn.

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 učinkovit 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 2019. 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 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 infrastrukturom

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 2019. 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.

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.

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00
2.	Prihodi od turističke članarine	33.000,00
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	315.000,00
3.1.	Općina Jelenje	300.000,00
3.2.	Županija Primorsko-goranska	15.000,00
3.3.	Ministarstvo turizma	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	25.000,00
4.1.	Sponzorstva, kotizacije	25.000,00
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne god.)	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
6.1.	Prihodi od HTZ-a i dr.	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	398.000,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	93.000,00
1.	Rashodi za radnike	71.000,00
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	71.000,00
1.2.	Rashodi za radnike Turističkog informativnog centra	0,00
2.	Rashodi ureda	22.000,00
2.1.	Rashodi Turističkog ureda	22.000,00
2.2.	Rashodi Turističkog informativnog centra	0,00
3.	Rashodi za rad tijekom Turističke zajednice	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	174.000,00
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00
2.	Manifestacije	162.000,00
2.1.	Kulturno-zabavne	136.000,00
2.1.1.	Na spomen mlikarici: Feral ki j pušćal sinjal	55.000,00
2.1.2.	Maškarana događanja	15.000,00
2.1.2.1.	Mihoja 2019	35.000,00
2.1.2.2.	Rokova, Kolbova	6.000,00
2.1.3.	Božićni dani na Trgu mlikarice	15.000,00
2.1.3.1.	Dječji dan	5.000,00
2.1.3.2.	Zelena čistka	5.000,00
2.2.	Sportske manifestacije	26.000,00
2.2.1.	Eko bike	6.000,00
2.2.2.	Hahlići trail	15.000,00
2.2.3.	Gro Alps Bike marathon	5.000,00
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000,00
3.	Novi proizvodi	7.000,00
3.4.	Rijeka Hike aplikacija	7.000,00
4.	Potpore razvoju DMK-a	1.000,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10.000,00
1.	Online komunikacije	6.500,00
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00
	Ažuriranje mobilnih aplikacija	500,00
1.3.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	5.000,00
2.	Offline komunikacije	3.500,00
2.1.	Oglašavanje u pr. kampanjama javnog i privatnog sektora	1.000,00
2.1.1.	Udruženo oglašavanje - avio	0,00
2.1.2.	Udruženo oglašavanje - ostali modeli	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (tisak, radio, TV oglašavanje...)	500,00
2.4.	Opće promotivne brošure	2.000,00
3.	Smeđa signalizacija	1.000,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000,00
1.	Sajmovi	3.000,00
2.	Studijska putovanja	1.000,00
3.	Posebne prezentacije	2.000,00
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00
2.	Koordinacija subjekata koji su uključeni u turistički promet	500,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.500,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.500,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI (Kovačija , Mlin, Zavičajni muzej)	33.600,00
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.000,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00
X.	Trošak netbankinga	3.000,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	331.100,00