

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU***

Malinska, listopad 2015.

UVOD

Prema zakonskim odredbama, izmjenu i dopunu financijskog plana potrebno je izvršiti ukoliko isti odstupa više od 5%, a donosi ga Skupština turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Također, prema izvještaju o izvršenom nadzoru poslovanja TZO Malinska, od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka od 18.07.2006. godine, savjetuje se izvršiti izmjenu i dopunu financijskog plana ukoliko se pojave određena veća odstupanja unutar pojedinih pozicija bez obzira na ukupni plan.

Iako se niti kod prihoda niti kod rashoda ne očekuje premašivanje za 5%, razlozi za pristupanje Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu jesu veća odstupanja unutar pojedinih pozicija, te premještanja sredstava unutar pojedinih pozicija a prema odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu kao i razlozi zašto se pristupilo istom.

PRIHODI

4. Prihod od drugih aktivnosti

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 16.000,00 kn

Izdaci za djelatnika u lučkoj kapetaniji Malinska, zaduženog za naplatu boravišne pristojbe nautičarima, manji su od planiranih iz razloga što je isti sa radom započeo 15. lipnja umjesto ranije predviđenog 15. svibnja 2015. godine.

5. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano: 501.025,00 kn

novi plan: 596.000,00 kn

Planirani višak prihoda iz 2014. godine premašen je iz razloga naplaćenih prihoda boravišne pristojbe i turističke članarine, te manjih troškova realiziranih aktivnosti od planiranih, kao i neplaniranih prihoda sredstava nautičkog turizma doznačenih od TZ PGŽ.

RASHODI

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 16.000,00 kn

Kako su se u akciju uključili donatori, troškovi ove pozicije dodatno su umanjeni.

1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima

planirano: 35.000,00 kn

novi plan: 57.000,00 kn

Trošak vode na tuševima (plaže) bio je znatno veći od planiranog iz razloga većeg broja posjetitelja ali i izrazitih vrućina.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije**planirano: 250.000,00 kn****novi plan: 290.000,00 kn**

Pod ovom pozicijom istaknuti su troškovi koncerata klasične glazbe, likovnih izložbi, nastupa raznih klapa, folklornih društava i sl. Budući se u cijelosti nisu realizirale pojedine pozicije unutar Financijskog plana, sredstva su iskorištena za veći broj nastupa tijekom glavne turističke sezone.

2.2. Sportske manifestacije**planirano: 120.000,00 kn****novi plan: 130.000,00 kn**

Sve planirane aktivnosti su realizirane, ali se dodatno organizirao košarkaški turnir zbog čega je pozicija i uvećana.

2.4. Ostale manifestacije**planirano: 330.000,00 kn****novi plan: 398.000,00 kn**

Pozicija je uvećana slijedom dogovora sa Općinom Malinska-Dubašnica da TZ preuzme dio troškova za organizaciju Maškara 2015. kao i 61. festivala folklor otoka Krka. Nadalje, veći izdaci bili su zbog organizacije polufinala Jadranskih igara, sudjelovanja u financiranju Dubašljanskih kolejana, koncerata Nadzornog odbora i The voice finalista. Dio sredstava u iznosu od 18.000,00 kuna financirati će Ministarstvo kulture RH i PGŽ.

2.5. Potpore manifestacijama**planirano: 60.000,00 kn****novi plan: 50.000,00 kn**

Potpore za organizaciju pojedinih manifestacija u organizaciji poslovnih subjekata bile su manje. Sredstva su iskorištena za manifestacije na poziciji Kulturno-zabavne manifestacije.

3. Novi proizvodi**planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 15.000,00 kn**

Sredstva su utrošena u projekt Cikloturizam sa čijom se realizacijom započelo u 2015. godini a dovršetak istoga očekuje se u 2017. godini.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**1.3. Besplatni Internet i web kamera****planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 18.000,00 kn**

Trošak održavanja besplatnog interneta u luci Malinska kao i turističke web kamere neznatno je manji od planiranog.

1.4. Izrada mobilne aplikacije**planirano: 0,00 kn****novi plan: 4.000,00 kn**

Pozicija je otvorena iz potrebe da se turističke zajednice otoka Krka oglase na mobilnoj aplikaciji Pointers.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**planirano: 65.000,00 kn****novi plan: 60.000,00 kn**

Tražena sredstva od strane poslovnih subjekata sa područja općine Malinska-Dubašnica bila su manja što se nije moglo predvidjeti prilikom izrade plana rada TZO Malinska-Dubašnica za 2015. godinu.

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka**planirano: 24.800,00 kn****novi plan: 25.500,00 kn**

Pozicija je uvećana zbog povećanja udjela TZO Malinska-Dubašnica u ukupnom prometu TZ PGŽ u 2014. godini.

2.3. Opće oglašavanja (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**planirano: 35.000,00 kn****novi plan: 30.000,00 kn**

Pozicija je umanjena zbog većeg korištenja online oglašavanja.

2.6. Info table**planirano: 15.000,00 kn****novi plan: 15.500,00 kn**

Trošak je neznatno uvećan zbog kvalitetnijeg rješenja tabli vezanih uz projekt „Lovstvo Dubašnice“.

3. Smeđa signalizacija**planirano: 15.000,00 kn****novi plan: 16.000,00 kn**

Utrošena sredstva za održavanje te izradu i postavljanje smeđe signalizacije uvećana su zbog izrade većeg broja tabli za novootvorene hotele na području općine Malinska-Dubašnica.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**2. Studijska putovanja (novinari)****planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 22.000,00 kn**

Pozicija je uvećana iz razloga što je organizirano više posjeta novinara ali i zbog toga što se podržala organizacija PRO.PR konferencije u hotelu Malin na kojoj je sudjelovalo više od 30 novinara iz zemalja u okruženju Hrvatske.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**2. Istraživanje tržišta****planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Pozicija nije realizirana jer nije bilo potrebno provesti anketiranje vezano uz izradu strategije razvoja općine Malinska-Dubašnica.

4. Suradnja sa međunarodnim institucijama - PR

planirano: 20.000,00 kn

novi plan: 13.500,00 kn

Utrošena sredstva bila su dostatna za potrebe PR aktivnosti tijekom 2015. godine koje su odrađene u suradnji sa TZ PGŽ.

VIII. OSTALO

2. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a

planirano: 17.000,00 kn

novi plan: 15.000,00 kn

Nabavljena je jedan kompjuter za TIC Malinska te je sređena arhiva TZO Malinska-Dubašnica. Isto je iziskivalo manja sredstva u odnosu na planirano.

4. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 16.000,00 kn

Pozicija je uvećana iz razloga što je u 2015. godini bilo potrebno umjeravanje Automatske mjerne postaje Malinska što iziskuje znatno veće izdatke od uobičajenih. Umjeravanje se obavlja svake 2-3 godine.

5. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

planirano: 60.000,00 kn

novi plan: 51.500,00 kn

Postignuta je bolja cijena po satu od one koja je bila temelj za izradu Plana rada u 2015. godini. S tim u vezi ukupni trošak za usluge zaštitara znatno se umanjio.

6. Sufinanciranje poslovanja centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“

planirano: 22.750,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Pozicija je u cijelosti uklonjena iz razloga što su PGŽ, TZ PGŽ, otoci Krk, Rab, Cres i Mali Lošinj (lokalne samouprave i turističke zajednice) odustali od sufinanciranja projekta - centar za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ (pored Omišlja).

7. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 1.000,00 kn

Sredstva su umanjena jer su se sve aktivnosti vezane uz projekt Hrvatska 365 realizirale kroz postojeće pozicije oglašavanja lokalnih TZ-a i TZ otoka Krka.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (2016.)

planirano: 200.475,00 kn

novi plan: 222.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su za promotivne aktivnosti TZO Malinska-Dubašnica tijekom prvog polugodišta 2016. godine, odnosno do većeg priliva istih. Višak se dogodio iz razloga neplaniranih prihoda krajem 2014. godine (boravišna pristojba, turistička članarina i boravišna pristojba nautičara).