

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



***PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA
2017. GODINU***

- prijedlog -

Malinska, listopad 2016.

UVOD

Donošenje programa rada i financijskog plana turističkih zajednica regulirano je u čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN br. 152/08), a za TZO Malinska-Dubašnica isto je regulirano u čl. 12. i čl. 27. Statuta TZO Malinska-Dubašnica. Oba članka preciziraju zadaće koje će kroz program rada ostvarivati Turističke zajednice, odnosno TZO Malinska-Dubašnica, u nadolazećoj poslovnoj godini.

Zadaće turističke zajednice općine regulirane su i člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a one su slijedeće:

- 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 nivou 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 nivou općine,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 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 turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog 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,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim 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 u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Sam financijski plan temelji se na planiranim prihodima iz boravišne pristojbe (*Zakon o boravišnoj pristojbi*), turističke članarine (*Zakon o turističkim članarinama*), prenesenim sredstvima iz 2016. godine, te prihodima iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Polazišta na temelju kojih je sačinjen ovaj program rada i financijski plan, proizlaze iz analize ostvarenih noćenja i ostvarenih prihoda u 2016. godini na području TZO Malinska-Dubašnica, odnosno procjene naplate boravišne pristojbe i turističke članarine u 2017. godini.

U devet mjeseci 2016. godine ostvareno je 613.044 noćenja što je 16,3% više u odnosu na isto razdoblje iz 2015. godine kada je ostvareno 526.997 noćenja. Ostvaren je prihod od 2.507.781,64 kuna što je gotovo na nivou planiranog za cijelu 2016. godinu. Sa sigurnošću se može reći da će isti do kraja godine biti premašen. Od boravišne pristojbe prihod je iznosio 1.616.349,63 kuna, a od turističke članarine 217.273,34 kuna.

Prihodi sufinanciranja iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica iznosili su 275.000,00 kuna, dok su ostali iznosili 29.601,13 kuna. U prihode je uvršten višak prihoda prethodne godine koji je iznosio 369.557,54 kuna.

U 2017. godini na području Primorsko-goranske županije očekuje se ponavljanje ovogodišnjih rezultata.

Plan TZO Malinska-Dubašnica za 2017. godinu, uz ponavljanje fizičkog prometa iz 2016. godine te naplaćene obaveze boravišne pristojbe i turističke članarine, bazira se na planovima poslovnih subjekata sa područja TZO Malinska-Dubašnica.

Što se tiče financijskih pokazatelja, u 2017. godini očekuju se prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 1.870.000,00 kuna. Prihodi od turističke

članarine očekuju se u iznosu od 250.000,00 kuna. Ostalih prihoda (proračun PGŽ i TZPGŽ, sponzorstva i sl.) planira se u iznosu od 20.000,00 kuna, prenesena sredstva iz 2016. u visini od 85.000,00 kuna, te učešće Općine Malinska-Dubašnica u organiziranju manifestacija sa iznosom od 275.000,00 kuna. Planira se i nastavak suradnje sa Ministarstvom turizma i HTZ-om na projektu E-nautika u iznosu od 25.000,00 kuna. Ukupno planirani prihod TZO Malinska-Dubašnica u 2017. godini iznosit će 2.525.000,00 kuna.

Konkretna zadaća turističke zajednice vezane su uz unapređenje uvjeta boravka turista u mjestu, sinhronom organiziranju kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija sa poslovnim subjektima na području Općine Malinska-Dubašnica što je u interesu podizanja kvalitete turističke ponude destinacije. Također, koordinacija sa Općinom i komunalnim društvom te realizacija zajedničkih planova u interesu su i zajedničkog cilja, zadovoljan gost. Uz spomenuto, naglasak će se davati na promociju i oglašavanje, prvenstveno putem interneta. Također, povećat će se aktivnosti vezane uz pred i posezonu, što je i jedna od glavnih smjernica Ministarstva turizma i HTZ-a pri sastavljanju programa rada za 2017. godinu.

Plan je sastavljen i temeljem prikupljenih ponuda za tiskanje raznih promidžbenih materijala, izrade signalizacije, izrade programa kulturnog ljeta, uvođenja novih tehnologija i sl.

U nastavku je razrađen prijedlog plana rada sa troškovima aktivnosti po pozicijama.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

planirana sredstva: 640.000,00 kn

1. Rashodi za radnike

planirano: 460.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za plaće (neto plaće, doprinosi na plaće i iz plaće, porezi, regres, božićnice) dvoje stalno zaposlenih (direktor TZ-a i voditelj TIC-a) te šestero sezonskih djelatnika (tri informatora u TIC-u Malinska, djelatnik u galeriji, spasilac i djelatnik u kapetaniji prema projektu E-nautika). Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

Radi što kvalitetnijeg odabira kadrova, potrebno je uspostaviti kontakt sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kako bi se njihove studente moglo sezonski zapošljavati.

Cijena: 460.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

2. Rashodi ureda
planirano: 130.000,00 kn

Sredstva su namijenjena radu Ureda i TIC-a te podrazumijevaju materijalne izdatke (održavanje, čišćenje, uredski materijal), izdatke za usluge (poštarine, prijevozne, struja, voda, komunalne usluge), nematerijalne izdatke (putni troškovi, dnevnice za službena putovanja, reprezentacija, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi, članarine,...), i ostale izdatke (stručna literatura, stručno obrazovanje, kamate,...).

Troškovi Turističkog Ureda moraju biti što vidljiviji kako bi se mogla vršiti analiza trošenja sredstava.

Cijena: 130.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2017. godine

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
planirano: 50.000,00 kn

Ova sredstva namijenjena su radu tijela Zajednice i njihovom zakonskom funkcioniranju.

Cijena: 50.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2017. godine

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
planirana sredstva: 677.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, te stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okruženja. Također, organiziranje i suorganiziranje različitih manifestacija kulturno-zabavnih, sportsko-rekreacijskih i ostalih karaktera koji propagiraju izvorne vrijednosti s ciljem postizanja dobrog raspoloženja među turistima.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

1.1. Projekt „Za lipšu nam Dubašnicu“
planirano: 17.000,00 kn

TZO Malinska-Dubašnica će se i u 2017. godini uključiti u akcije uređenja okoliša. U istima će sudjelovati učenici OŠ Dubašnica i mještani općine Malinska-Dubašnica. Čišćenje podmorja nastavit će se uz potporu RK Njivice. Organizirati će se i prigodna prodaja ljetnog cvijeća.

Cijena: 17.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: travanj i svibanj 2017. godine

1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima planirano: 45.000,00 kn

Iz prihoda od boravišne pristojbe TZO Malinska-Dubašnica izdvajati će sredstva za podmirenje troška vode na tuševima po plažama.

Cijena: 45.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom glavne turističke sezone 2017. godine

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne planirano: 165.000,00 kn

- **Koncerti klasične glazbe**

Koncerti klasične glazbe održavati će se u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu i župnoj crkvi Sv. Apolinara. Nastavit će se suradnja sa Glazbenom školom Mirković radi pripreme što kvalitetnijeg programa.

Cijena: 50.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2017. godine

- **Kazališne predstave**

Kazališne predstave organizirati će se tijekom glavne turističke sezone na raznim lokacijama (mali mul i sl).

Cijena: 10.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2017. godine

- **Nastupi klapa i folklor**

Nastupima domaćih folklornih skupina i klapskim izvedbama uvelike se ističu izvorne vrijednosti našega podneblja. Organizirati će se i 1-2 koncerta zvučnijih hrvatskih klapa.

Cijena: 50.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2017. godine

- **Likovne izložbe**

U Galeriji sv. Nikole održavati će se likovne izložbe, a program je sastavila kustosica, gospođa Milena Žic u suradnji sa umjetničkim savjetom galerije i TZO Malinska-Dubašnica. Najam prostora iznositi će 12.000,00 kuna a

nastaviti će se sa održavanjem istoga. Uz izložbe iz redovnog programa, održati će se i jedna do dvije izložbe lokalnih umjetnika. Tiskati će se katalogi i pozivnice za izložbeni program galerije sv. Nikola.

Tijekom glavne turističke sezone na rivi u Malinskoj održati će se i izložba na otvorenom.

Cijena: 55.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/umjetnički savjet galerije

Rok: tijekom 2017. godine

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 100.000,00 kn

- **Outdoor aktivnosti - Biciklijade „Đir po Dubašnici“ i „Jesenska“**

Tijekom proljetnih i jesenskih mjeseci organizirati će se razne outdoor aktivnosti. Biciklijada turističko-rekreativnog karaktera, „Đir po Dubašnici“, organizirati će se u suradnji sa BBK Marun iz Lovrana dvanaestu godinu za redom. Za očekivati je povećanje broja sudionika što iziskuje dodatni angažman svih osoba uključenih u organizaciju.

Organizirati će se 9. „Jesenska biciklijada“ u studenom.

Cijena: 35.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije/BBK Marun/poslovni subjekti Općine Malinska-Dubašnica

Rok: travanj/svibanj/početak lipnja/rujan/studeni 2017. godine

- **Regata krstaša “Kup Dubašnice”**

19. Regata krstaša “Kup Dubašnice” biti će međunarodnog karaktera gdje se očekuje oko 40 posada. Regata će se bodovati za KUP Hrvatskog primorja.

Cijena: 35.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/JK Malinska

Rok: 19. i 20. kolovoza 2017. godine

- **Ostale sportske manifestacije**

Razne sportsko-rekreativne manifestacije poput City Gamesa, Male lige u trčanju, turniri u šahu, uličnoj košarci, stolnom tenisu, triatlonu i sl.

Cijena: 30.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije

Rok: tijekom 2017. godine

2.3. Ostale manifestacije

planirano: 280.000,00 kn

- **Troškovi fešti**

Tijekom sezone održati će se fešte poput „Antonje“, „Polinarove“, „Magdalenjine“, „Malinskarskih noći“ i sl. Sa ove pozicije zatvorit će se financijska konstrukcija „Magdalenjine“ i „Malinskarskih noći“.

Cijena: 90.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: 22., 28. i 29. srpnja 2017. godine

- **Ostale manifestacije**

Ostale manifestacije podrazumijevaju osmišljavanje i organizaciju više zbivanja poput Sense, Fischerfesta, Rock koncerta i sl. Prvenstveno se to odnosi na manifestacije vezane uz pred i posezonu.

Na ovoj poziciji voditi će se i troškovi pripreme elektro napajanja i dežurstva na manifestacijama što će iznositi približno 25.000,00 kuna.

TZ će podmiriti i troškove za aktivnosti vezanih uz logističku potporu djelatnika Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. prilikom organiziranja manifestacija (oko 45.000,00 kuna).

Cijena: 190.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2017. godine

2.4. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) planirano: 50.000,00 kn

TZ će nastaviti sa sufinanciranjem pojedinih manifestacija u kojim se pojavljuje kao suorganizator. Također, davati će se potpore manifestacijama koje pridonose produljenju turističke sezone (Dani bakalara i sl.).

Kod odobravanja sredstava prvenstveno će se voditi računa da je kandidirana manifestacija ujedno i motiv dolaska posjetitelja u našu destinaciju.

Cijena: 50.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2017. godine

3. Novi proizvodi planirano: 20.000,00 kn

Sredstava su namijenjena za dovršetak projekta cikloturizam, odnosno koordinaciji projektom. Dio sredstava predviđen je za neplanirane projekte.

Cijena: 20.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2017. godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

planirana sredstva: 333.000,00 kn

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 12.000,00 kn

- **Društvene mreže (Facebook i Twitter)**

Radi boljeg i kvalitetnijeg oglašavanja nastaviti će se sa angažiranjem administratora na održavanju društvenih mreža Facebook i Twitter.

Cijena: 12.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: siječanj 2017. godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

planirano: 70.000,00 kn

- **WEB stranice - nove stranice - virtualna šetnja - održavanje**

Redovno održavanje web stranica i informatičkog sustava obavezni su u poslovanju TZO Malinska-Dubašnica. Veći dio predviđenih sredstava utrošiti će se u izradu nove Internet stranice TZO Malinska-Dubašnica. Naime, postojeća je stranica izrađena krajem 2008. godine te je neophodna njihova tehnološka i vizualna modernizacija.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

1.3. Besplatni Internet i web kamera

planirano: 18.000,00 kn

- **Free Wi-fi i kamera**

Održavanje sistema za besplatni Internet i web kameru u 2015. godini dodijeljen je firmi Absolute d.o.o. iz Šila. Suradnja sa istim nastaviti će se i u 2017. godini.

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

planirano: 70.000,00 kn

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica sufinanciraju određene modele udruženih oglašavanja. Jedan od njih je i oglašavanje

poslovnih subjekata koji sudjeluju sa 50% sredstava. Preostali dio snose Hrvatska turistička zajednica (25%), lokalna turistička zajednica (20%) i Županijska turistička zajednica (5%).

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv te su se na isti sa područja općine Malinska-Dubašnica javila dva poslovna subjekta (hoteli Malin i Blue Waves Resort). Slijedom navedenoga planiraju se sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/poslovni subjekti općine Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom 2017. godine

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka planirano: 26.000,00 kn

Slijedom započetih aktivnosti oko pozicioniranja Kvarnera kao avio destinacije, nastavit će se sa sufinanciranjem udruženih poticaja organiziranim turističkim dolascima na Zračnu luku „Rijeka“. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će i obaveze lokalnih gospodarstvenika koje iznose polovicu planiranih sredstava. Sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna planirana su temeljem izračuna TZ PGŽ o udruživanju sredstava za sufinanciranje oglašavanja a avio prijevoznicima u 2017. godini.

Cijena: 26.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/PGŽ/TZ PGŽ/Općina Malinska-Dubašnica/Zračna luka Rijeka

Rok: tijekom 2017. godine

2.3. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano: 30.000,00 kn

TZO Malinska-Dubašnica će se, uz zajednička oglašavanja sa ostalim otočnim turističkim zajednicama, samostalno oglašavati u pojedinim medijima poput brošure Corriere viaggi, Putovanje za dvoje i sl. Također, nastaviti će se sa zakupom reklamnog prostora na Zračnoj luci Rijeka. Pod ovu poziciju ubrajaju se i oglašavanja u raznim nacionalnim i lokalnim tiskovinama, televizijama i radio postajama.

Naklada: preko 500.000 primjeraka

Cijena: 30.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali planirano: 80.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su tiskanju različitih materijala kojima je cilj bolja promocija i prodaja turističkog proizvoda Općine Malinska-Dubašnica na turističkom tržištu. Namijenjena su za distribuciju na

sajmove i svim subjektima koji direktno ili indirektno vrše prodaju ili promidžbu, ili na bilo koji način prezentiraju atrakcije i usluge naše Općine.

- **Planovi općine i karte šetnica - dotisak/novo**
Potrebno je izraditi kartu u koju će se uvrstiti novo označene pješačke i biciklističke staze na području općine Malinska-Dubašnica (dovršetak projekta).

Naklada: do 15.000 primjeraka

Cijena: 34.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: travanj/svibanj 2017. godine

- **Tiskanje INFO Malinska sa općim informacijama i planom plaža**
Materijal koji se pokazao vrlo korisnim tiskati će se uz potrebne korekcije koje će se odraditi do početka kupališne sezone.

Naklada: 10.000 primjeraka

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: svibanj 2017. godine

- **Koverte i memorandumi**
Izraditi koverte i memorandume za potrebe poslovanja.

Cijena: 4.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

- **Program manifestacija - plakati, letci, katalozi**
Radi što boljeg informiranja gostiju o događajima u Općini, potrebno je tiskati program priredbi sa popratnim plakatima i letcima. Tiskati će se i dodatni plakati za pojedine priredbe.

Naklada: 15.000 primjeraka

Cijena: 24.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2017. godine

2.5. Suvenir i promo materijali planirano: 17.000,00 kn

- **Izrada i nabava promotivnih suvenira**
Izraditi će se promotivni materijali za potrebe Općine i TZ-a. Na ovoj poziciji su i sredstva predviđena za nabavu suvenira od lokalnih proizvođača za poklone partnerima, novinarima i sl.

Cijena: 5.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu
 Rok: svibanj 2017. godine

- **Novogodišnji promo materijal (2017./2018.)**
 Tiskanje materijala za Božićne i Novogodišnje blagdane (čestitke, kalendari).

Naklada: 2.500 komada (čestitke)
 Cijena: 12.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: studeni 2017. godine

3. Smeđa signalizacija i Info tabele planirano: 10.000,00 kn

Održavanje i izrada novih tabela smeđe signalizacije odnosno turističkih tabela.

Postaviti će se i ostale tabele prema odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica. Ranije planirano označavanje kulturnih znamenitosti općine realizirati će se u suradnji sa Općinom Malinska-Dubašnica koja u potpunosti financirati iste.

Cijena: 10.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/Mjesto pod suncem d.o.o.
 Rok: tijekom cijele 2017. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 66.000,00 kn

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) planirano: 60.000,00 kn

Jedan od najizravnijih načina obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima u emitivnim turističkim tržištima, na mjestima susreta ponude i potražnje, jesu sajmovi i prezentacije. U okviru prihvaćenih sredstava TZO Malinska-Dubašnica u 2017. godini nastupit će zajedno sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krku na više sajmovi i prezentacija.

TZO Malinska-Dubašnica biti će zastupljena, sa svojim promidžbenim materijalima, na sajmovima koji su od interesa za turizam ovog podneblja, a distribucija istih uglavnom će ići preko centralnog skladišta u Zagrebu. Nastaviti će se sufinancirati lokalne turističke agencije i hotelijere za nastupe na sajmovima, workshopovima i sličnim prezentacijama.

Cijena: 60.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

2. Studijska putovanja (novinari)
planirano: 4.000,00 kn

Potrebno je ostvariti što više kvalitetnih suradnji sa novinarima te ih primjereno ugostiti i upoznati sa turističkom ponudom općine Malinska-Dubašnica. Većina novinara sufinancirati će se kroz TZ otoka Krka.

Cijena: 4.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

3. Posebne prezentacije
planirano: 2.000,00 kn

Posebne prezentacije odraditi će se u suradnji sa Ministarstvom turizma, sustavom turističkih zajednica te Carinom RH ili ostalim mjerodavnim državnim institucijama.

Cijena: 2.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

V. INTERNI MARKETING
planirana sredstva: 5.000,00 kn

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
planirano: 3.000,00 kn

Radi potrebe razvoja vještina zaposlenika, planira se iste educirati kako bi bili u tijeku sa razvojem turističkih trendova. Ujedno, održati će se i edukacije iznajmljivača u sklopu projekta Kvarner Family. U suradnji sa osnovnom školom Dubašnica uvesti će se nekoliko predavanja o turističkom odgoju učenika.

Cijena: 3.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

2. Nagrade i priznanja
planirano: 2.000,00 kn

Sredstva su osigurana za eventualne poklone nagrađenim u raznim godišnjim turističkim nominacijama.

Cijena: 2.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

planirana sredstva: 20.000,00 kn

1. Suradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama - PR planirano: 14.000,00 kn

Nastaviti će se započeta suradnja sa PR agencijama. Sa ove pozicije sufinancirati će se i aktivnosti TZ PGŽ prema marketing planu suradnje sa PR agencijama za 2017. godinu (PR za Njemačku, Austriju i Švicarsku te Kvarner Magazin 2017./2018.).

Cijena: 14.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda/Turističko vijeće
Rok: tijekom 2017. godine

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu planirano: 6.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za otkup prava na fotografije kojima će se povećati baza TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 6.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

VII. POSEBNI PROGRAMI

planirana sredstva: 0,00 kn

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Na ovoj poziciji nije potrebno izdvajati dodatna sredstva budući se isto potiče kroz ostale aktivnosti turističke zajednice.

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

planirana sredstva: 91.000,00 kn

1. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a planirano: 9.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za redovito poslovanje (kompjuteri, printeri i sl.) te za održavanje arhiva TZO Malinska-

Dubašnica. Eventualna dodatna oprema nabaviti će se temeljem odluka Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 9.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

**2. Donacije i ostali izdaci
planirano: 18.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena raspodjeli po odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 18.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

**3. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska
planirano: 7.000,00 kn**

Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska ugovorno obavezuje DHMZ da se brine o umjeravanju iste, te da pokriva troškove do visine od 5.000,00 kuna. Budući je tijekom 2012. godine obavljena modernizacija AMP Malinska, za pretpostaviti je kako ni u 2017. godini neće biti vanrednih izdataka.

TZ će i dalje plaćati policu osiguranja za AMP Malinska, a isto se nalazi na poziciji rashoda ureda.

Sredstva sa ove pozicije poslužiti će za dodatna rješenja u davanju informacija putem Interneta kao i info ekrana u TIC-u Malinska.

Cijena: 7.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2017. godine

**4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone
planirano: 50.000,00 kn**

U 2017. godini nastaviti će se suradnja sa općinom Malinska-Dubašnica te će se angažirati dva tima noćnih zaštitara. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će troškove jednog tima i to za period od 15. srpnja do kraja kolovoza 2017.

Cijena: 50.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica
Rok: tijekom 2017. godine

5. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 - PPS planirano: 7.000,00 kn

Projekt HTZ-a, Hrvatska 365 - PPS, započet u posezoni 2014. godine. Tijekom 2015. godine organizirani su novi PPS timovi slijedom čega je napravljen jedinstveni PPS tim otoka Krka. S tim u vezi, TZO Malinska-Dubašnica će u spomenutom timu biti aktivna i u 2017. godini. Osigurana sredstva potrebna su za administrativne troškove. Ostala sredstva osigurana su programom rada i financijskim planom TZ otoka Krka za 2017. godinu.

Cijena: 7.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/ostale turističke zajednice iz projekta

Rok: tijekom 2017. godine

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) planirana sredstva: 561.000,00 kn

Prema zakonu o boravišnoj pristojbi, 65% iste pripada turističkoj zajednici, od čega se 30% sredstava transferira u proračun lokalne samouprave.

Transfer: 561.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: mjesečna izvješća i mjesečne uplate tijekom 2017. godine

X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%) planirana sredstva: 110.000,00 kn

1. Hladni pogon planirano: 42.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,46% udjela.

Cijena: 42.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2017. godine

2. Zajedničke aktivnosti planirano: 68.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su financiranju zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,46% udjela.

Cijena: 68.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2017. godine

UKUPNI RASHODI U 2017. GODINI

planirana sredstva: 2.503.000,00 kn

SREDSTVA REZERVE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

planirana sredstva: 22.000,00 kn

Planirana sredstva utrošiti će se za promotivne aktivnosti TZO Malinska-Dubašnica tijekom prvog polugodišta 2018. godine, odnosno do većeg priliva istih, a rasporediti će se sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

ZAKLJUČNE ODREDBE

INFORMACIJSKI SUSTAV - IZVJEŠĆIVANJE

Dužnosti direktora na izvršenje programa rada:

Direktor Turističkog ureda TZO Malinska-Dubašnica obavlja sve poslove koji se odnose na organizaciju, rukovođenje i poslovanje Turističkog ureda, opisane i navedene u članku 59. Statuta TZO Malinska-Dubašnica i u granicama određenim Zakonom, drugim propisima, Aktom Ministarstva turizma i Statutom TZO Malinska-Dubašnica.

Također, direktor usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani, u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela.

Rad povremenih tijela Zajednice

Za izvršenje stalnih i povremenih zadaća Zajednice, Turističko vijeće može osnovati odbore, sekcije, komisije i druga tijela, te koristiti usluge znanstvenih i stručnih, pravnih i fizičkih osoba. Ta tijela nemaju pravo odlučivanja, a odlukom o osnivanju određuje se njihov stav, djelokrug i druga pitanja u vezi njihova rada.

Izmjena financijskog plana

Turističko vijeće može bez sazivanja Skupštine mijenjati financijski plan i program najviše 5% više ili manje od planiranih sredstava koja su predviđena i prihvaćena na redovnoj Skupštini TZO Malinska-Dubašnica. Izmjena financijskog plana na Skupštini vršiti će se kada se uvidi da će financijski plan i program odstupati od predviđenog više od dozvoljenih 5%.

Izvješćivanje

Direktor je dužan jednom godišnje izvijestiti Turističko Vijeće o radu i poslovanju Zajednice. Direktor također izrađuje godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i financijskog plana. Prijedlog godišnjeg izvješća utvrđuje Turističko vijeće, a usvaja Skupština TZO Malinska-Dubašnica.