

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



***PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2019. GODINU***

- prijedlog -

Malinska, listopad 2018.

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 2018. 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 razdoblju siječanj – rujanj 2018. godine na području TZO Malinska-Dubašnica, odnosno procjene naplate boravišne pristojbe i turističke članarine u 2018. godini.

U devet mjeseci 2018. godine ostvareno je 656.552 noćenja što je 1,2% više u odnosu na isto razdoblje iz 2017. godine kada je ostvareno 648.615 noćenja. Ostvaren je prihod od 2.787.952,73 kuna, koji je u predmetnom razdoblju već nadmašio očekivani prihod za 2 % na razini cijele 2017. godine.

Od redovne boravišne pristojbe prihod je iznosio 1.833.849,85 kuna, a od turističke članarine 266.957,92 kuna.

Prihodi sufinanciranja iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica iznosili su 370.125,00 kuna, dok su ostali iznosili 29.601,13 kuna. U prihode je uvršten višak prihoda prethodne godine koji je iznosio 245.221,62 kuna.

U 2019. godini na području Primorsko-goranske županije očekuje se ponavljanje ovogodišnjih rezultata.

Plan TZO Malinska-Dubašnica za 2019. godinu, uz ponavljanje fizičkog prometa iz 2018. godine te naplaćene obaveze boravišne pristojbe i turističke članarine, bazira se na planovima poslovnih subjekata sa područja TZO Malinska-Dubašnica.

PRIHODI

Što se tiče financijskih pokazatelja, u 2019. godini očekuju se prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 2.310.000,00 kuna, što iznosi povećanje od 5% u odnosu na prošlu godinu. Veći prihod očekuje se iz razloga donesene Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, kojom se za 15% povećava iznos paušala boravišne pristojbe, te 25% povećanje boravišne pristojbe po noćenju. S obzirom da se uplaćena boravišna pristojba po osnovi noćenja na plovnom objektu do sada vodila po stavci 6. (Ostali nespomenuti prihodi), od sada će se odvajati po zasebnoj stavci kao dio ukupno uplaćene boravišne pristojbe.

Daljnja pretpostavka za ponavljanjem fizičkog prometa u 2019. je otvaranje i registriranje novih objekata za smještaj, među kojima će biti i prvi hotel sa pet zvjezdica, hotel "Riva".

Prihodi od turističke članarine očekuju se u iznosu od 340.000,00 kuna. Ostalih prihoda (proračun PGŽ i TZ Kvarnera, sponzorstva i sufinanciranja.) planira se u iznosu od 25.000,00 kuna, prenesena sredstva iz 2018. u visini od 354.000,00 kuna, te učešće Općine Malinska-Dubašnica u organiziranju manifestacija sa iznosom od 350.000,00 kuna. Kao i do sada, 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 2019. godini iznositi će 2.910.000,00 kuna.

Konkretna zadaća turističke zajednice vezane su uz unapređenje uvjeta boravka turista u mjestu, 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, a to je zadovoljan gost. Uz spomenuto, naglasak će se davati na promociju i oglašavanje, prvenstveno putem interneta, odnosno nove web stranice i društvenih mreža.

Povećati će se aktivnosti vezane uz pred i posezonu, a dodatna sredstva utrošiti će se u obilježavanju proslave 110 godina organiziranog turizma na području Općine Malinska Dubašnica.

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: 710.000,00 kn****1. Rashodi za radnike****planirano: 530.000,00 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) i jednim djelatnikom sa ugovorom na određeno, te petoro sezonskih djelatnika (dva 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.

Cijena: 530.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

2. Rashodi ureda**planirano: 145.000,00 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, računovodstvo), 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: 145.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**planirano: 35.000,00 kn**

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

Cijena: 35.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**planirana sredstva: 1.305.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, te stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okruženja. Također, organiziranje i suorganizacija 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 2019. godini uključiti u akcije uređenja okoliša. U istima će sudjelovati učenici OŠ Dubašnica i mještani, kao i razne udruge i klubovi na području 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 2019. 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 2019. godine

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne planirano: 290.000,00 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 i koncertnom agencijom Helikon d.o.o. iz Rijeke radi pripreme što kvalitetnijeg programa.

Cijena: 65.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/ koncertna agencija Helikon d.o.o.

Rok: tijekom 2019. godine

- **Kazališne predstave**

Kazališne predstave namijenjene djeci, te razni zabavni nastupi sa animacijskim karakterom organizirati će se tijekom glavne turističke sezone na raznim lokacijama (novi trg, mali mul i sl). Također, organizirati će se i predstava za odrasle tijekom zimskih mjeseci.

Cijena: 70.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije

Rok: tijekom 2019. godine

- **Nastupi klapa i folklora**

Nastupima domaćih folklornih skupina i klapskim izvedbama uvelike se ističu izvorne vrijednosti našega podneblja. Povećati će se broj izvedbi na više lokacija unutar Općine te će se organizirati i koncert klape zvučnog imena.

Cijena: 95.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije

Rok: tijekom 2019. 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 u suorganizaciji sa udrugom Termen iz Malinske. Tiskati će se zajednički katalog svih ljetnih izložbi za izložbeni program galerije sv. Nikola.

Tijekom glavne turističke sezone na rivi u Malinskoj održati će se i izložba na otvorenom u suradnji sa udrugom Livingstone iz Rijeke.

Cijena: 60.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/umjetnički savjet galerije

Rok: tijekom 2019. godine

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 231.000,00 kn

- **Outdoor aktivnosti**

Tijekom proljetnih i jesenskih mjeseci organizirati će se razne outdoor aktivnosti. Tijekom proljeća, održati će se outdoor vikend "Krk in MOtion" te nastavak suradnje sa TZO Omišalj i Njivice. Planira se dodati i jesenski termin ove manifestacije, a sve u svrhu produljenja turističke sezone. (ukupni trošak 26.000,00 kn).

Planira se održati i tradicionalna biciklijada u svibnju, no s obzirom na količinu i zasićenost outdoor programima u regiji, plan je objediniti više rekreativnih sadržaja sa ostalim TZ otoka Krka kako bi se postigao bolji učinak posjećenosti, te jači medijski nastup na lokalnom, ali i inozemnim tržištima (trošak 15.000,00 kn)

Krajem rujna, organizirati će se turističko rekreativna utrka Run Croatia. Za očekivati je povećanje broja sudionika što iziskuje dodatni angažman svih osoba uključenih u organizaciju (trošak 80.000,00 kn).

Početak studenom, organizirati će se trail vikend, koji bi ujedno na razini područja Kvarnera zatvorio sezonu svih outdoor programa (trošak 25.000,00 kn)

Cijena: 146.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije/Run Croatia/ TZ Omišalj i Njivice/ Promotiv Travel Outdoor/ poslovni subjekti Općine Malinska-Dubašnica
 Rok: travanj/svibanj/početak lipnja/rujan/studenj 2019. godine

- **Regata optimista "Kup prijatelja Malinske" i regata krstaša "Kup Dubašnice"**
 Planira se organizirati dvodnevno državno prvenstvo u klasi optimist. Također planira se organizirati 21. Regata krstaša "Kup Dubašnice" koja će biti međunarodnog karaktera gdje se očekuje oko 30 posada. Regata će se bodovati za KUP Hrvatskog primorja.

Cijena: 70.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/JK Malinska
 Rok: 11. svibnja /17. i 18. kolovoza 2019. godine

- **Ostale sportske manifestacije**
 Razne sportsko-rekreativne manifestacije poput turnira u šahu (3.000,00 kn), i uličnoj košarci (8.000,00 kn), te stolnom tenisu. Organizirati će se i treći po redu plivački maraton u suradnji sa PK Primorje iz Rijeke (3.000,00 kn).

Cijena: 15.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: srpanj i kolovoz 2019. godine

2.3. Ostale manifestacije **planirano: 577.000,00 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“, u sklopu kojih se planira ubaciti i regatu tradicijskih plovila, što bi cijelu manifestaciju dodatno obogatilo.

Cijena: 150.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: 20., 22., 26. i 27. srpnja 2019. godine

- **Ostale manifestacije**
 Ostale manifestacije podrazumijevaju osmišljavanje i organizaciju više zbivanja u suorganizaciji sa Općinom poput jubilarne, 10. po redu Sense (30.000,00 kn) i Rock am Meer (140.000,00 kn), Malinska Beerfest (30.000,00 kn), All That Jazz art festival (25.000,00 kn) i sl. U suradnji sa TZO Omišalj i Njivice organizirati će se program za vrijeme adventa (trošak 55.000,00 kn).
 Navedena pozicija se prvenstveno 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. Također, na ovoj

poziciji vodi se i plaćanje naknada autorskih prava izvođača (ZAMP, trošak 15.000,00 kn).

TZ će podmiriti i troškove za aktivnosti vezanih uz logističku potporu djelatnika Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. prilikom organiziranja manifestacija (oko 50.000,00 kuna).

Cijena: 427.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)

Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije

Rok: tijekom 2019. godine

2.4. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) planirano: 110.000,00 kn

TZ će nastaviti sa sufinanciranjem pojedinih manifestacija u kojim se pojavljuje kao suorganizator (godišnji termin Fischerfestova). Također, davati će se potpore manifestacijama koje pridonose produljenju turističke sezone (Dani bakalara). Također, organizirati će se i novi program "Dani maslina" tijekom listopada u suradnji sa više hotelijera na području Općine.

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

Cijena: 110.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

3. Novi proizvodi planirano: 45.000,00 kn

Sredstava su namijenjena za održavanje biciklističkih i pješačkih staza. Planira se uvesti i vježbanje joge na plaži u ljetnim mjesecima. S obzirom da TZO Malinska Dubašnica u 2019. godini slavi 110 godina organiziranog turizma, tom prilikom organizirati će se prigodni program.

Cijena: 45.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Pismotisak d.d. /komisija za manifestacije

Rok: tijekom 2019. godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 450.000,00 kn

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje planirano: 14.000,00 kn

- **Društvene mreže (Facebook)**

Radi boljeg i kvalitetnijeg oglašavanja nastaviti će se sa angažiranjem administratora na održavanju društvene mreže Facebook. U cilju što bolje promocije manifestacija vršiti će se plaćene kampanje za veće godišnje manifestacije.

Cijena: 14.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda / EMK Partner

Rok: siječanj 2019. godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama planirano: 70.000,00 kn

- **WEB stranica - održavanje**

Redovno održavanje web stranica i informatičkog sustava obavezni su u poslovanju TZO Malinska-Dubašnica. Veći dio predviđenih sredstava utrošiti će se na održavanje nove web stranice, te će se po potrebi nadograđivati razne mogućnosti poput dodatnih virtualnih šetnji, povezivanju sa fizičkim tablama putem QR kodova i sl. Također, u ovu stavku uključeno je održavanje platforme "Ala Šu", i postojećih Provideo 360 virtualnih tura.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

1.3. Besplatni Internet i web kamera planirano: 18.000,00 kn

- **Free Wi-fi i kamere**

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 2019. godini.

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano: 35.000,00 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 TZ Kvarnera (5%).

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv te su se na isti sa područja općine Malinska-Dubašnica jedan jedan poslovni subjekt (hoteli Malin). Slijedom navedenoga planiraju se sredstva za oglašavanje u promotivnim kampanjama

javnog i privatnog sektora sa poslovnim subjektima, kao i udruženim oglašavanjem sa TZ otoka Krka, a jednim dijelom i samostalno sa hotelijerima na razini lokalne TZ.

Cijena: 35.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/poslovni subjekti općine Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom 2019. godine

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka planirano: 50.000,00 kn

Slijedom započelih aktivnosti oko pozicioniranja Kvarnera kao avio destinacije, nastaviti će se sa sufinanciranjem udruženih poticaja organiziranim turističkim dolascima na Zračnu luku „Rijeka“. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će i obaveze lokalnih gospodarstvenika koje iznose 60% planiranih sredstava. Sredstva su planirana temeljem ovogodišnjih izdataka sukladno ugovoru, s obzirom da u trenutku sastavljanja financijskog plana TZ Kvarnera još nije dostavila odrednice sa raspoređenim iznosima financiranja u 2019. godini.

Cijena: 50.000,00 kn

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

Rok: tijekom 2019. godine

2.3. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano: 70.000,00 kn

TZO Malinska-Dubašnica će se, uz zajednička oglašavanja sa ostalim otočnim turističkim zajednicama, samostalno oglašavati u pojedinim tiskanima medijima, kao i na raznim portalima vezanim uz putovanja na inozemnim tržištima, a u svrhu pred i sezonskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone. 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.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/ Radio OK/ Radio Rijeka/ Livingstone d.o.o.

Rok: tijekom 2019. godine

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali planirano: 140.000,00 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.

- **Izrada novog promidžbenog kataloga Malinske**
S obzirom na dotrajalost, ali i izmjenu informacija unutar postojećeg promidžbenog kataloga TZ Malinska Dubašnica, potrebno je dizajnirati, te izraditi novi.

Naklada: 15.000 primjeraka
Cijena: 50.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu
Rok: travanj/svibanj 2019. godine

- **Dotisak planova Općine, te raznih outdoor karti**
Kao i svake godine, planira se aktualizacija i dotisak planova Općine za potrebe Ureda TZ, kao i svih hotelijera i turističkih agencija na području Općine. Također, tiskati će se dotisak biciklističkih, pješačkih karti i outdoor brošura otoka Krka po potrebi.

Naklada: 80.000 primjeraka
Cijena: 46.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu
Rok: travanj/svibanj 2019. 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: 17.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu
Rok: svibanj 2019. godine

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

Cijena: 2.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2019. 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, te popratni jumbo plakati za potrebe većih manifestacija. S obzirom na obljetnicu proslave 110 godina turizma, tiskati će se vlastiti program događanja na više jezika.

Cijena: 25.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2019. godine

2.5. Suveniri i promo materijali **planirano: 13.000,00 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: 6.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: tijekom 2019. godine

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

Naklada: 2.500 komada (čestitke)

Cijena: 7.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: studeni 2019. godine

3. Smeđa signalizacija i Info tabele **planirano: 30.000,00 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: 30.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/Mjesto pod suncem d.o.o.

Rok: tijekom cijele 2019. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI **planirana sredstva: 67.000,00 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 2019. godini nastupit će zajedno sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krku na više sajмова 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 2019. 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 2019. godine

3. Posebne prezentacije **planirano: 3.000,00 kn**

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

Cijena: 3.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2019. godine

V. INTERNI MARKETING **planirana sredstva: 18.000,00 kn**

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) **planirano: 15.000,00 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 suradnji sa lokalnim gospodarstvom, te ostalim TZ otoka Krka.

Cijena: 15.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2019. godine

**2. Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZ otoka Krka
planirano: 1.000,00 kn**

Planiraju se rashodi vezani uz koordinaciju direktora lokalnih TZ otoka Krka i TZ Kvarnera, te PPS kluba

Cijena: 1.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

**3. 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 2019. godine

**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
planirana sredstva: 64.000,00 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 Kvarnera prema marketing planu suradnje sa PR agencijama za 2018. godinu, te Kvarner Magazin.

Cijena: 14.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Turističko vijeće

Rok: tijekom 2019. godine

**2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
planirano: 50.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za otkup prava na fotografije kojima će se povećati baza TZO Malinska-Dubašnica. Također, planiraju se napraviti dodatni materijali za potrebe promidžbe i nove web stranice.

Cijena: 50.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. 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: 103.000,00 kn

1. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a planirano: 7.000,00 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: 7.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

2. Donacije i ostali izdaci planirano: 20.000,00 kn

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

Cijena: 20.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

3. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska planirano: 16.100,00 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. 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, a sukladno iznosu prema ugovoru sa DHMZ.

Cijena: 16.100,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2019. godine

**4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone
planirano: 55.000,00 kn**

U 2019. 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 19. srpnja do kraja kolovoza 2019.

Cijena: 55.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom 2019. godine

**5. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 - PPS
planirano: 5.000,00 kn**

Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije odnosno kluba otok Krk.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/ostale turističke zajednice iz projekta

Rok: tijekom 2019. godine

**IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)
planirana sredstva: 693.000,00 kn**

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

Transfer: 693.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: mjesečna izvješća i mjesečne uplate tijekom 2019. godine

**X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,67%)
planirana sredstva: 116.800,00 kn**

**1. Hladni pogon
planirano: 48.800,00 kn**

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,67% udjela.

Cijena: 48.800,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2019. 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 14,67% udjela.

Cijena: 68.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2019. godine

UKUPNI RASHODI U 2019. GODINI

planirana sredstva: 3.526.900,00 kn

SREDSTVA REZERVE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

planirana sredstva: 91.100,00 kn

Planirana sredstva utrošiti će se za promotivne aktivnosti TZO Malinska-Dubašnica tijekom prvog polugodišta 2020. 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.

FINANCIJSKI PLAN TZO MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019./ PLAN 2018.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.323.540,00	2.360.000,00	102	65,23
1.1.	Boravišna pristojba - redovni račun	2.200.000,00	2.310.000,00	105	
1.2.	BP u nautičkom turizmu	123.540,00	50.000,00		
2.	Prihodi od turističke članarine	340.000,00	340.000,00	100	9,40
3.	Prihodi iz proračuna općine / države				
3.1.	za programske aktivnosti (općina Malinska Dubašnica)	370.125,00	350.000,00	95	9,67
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (E - Nautika)	26.970,00	25.000,00	0	0,69
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	27.320,00	25.000,00	92	0,69
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	245.221,62	518.000,00	211	14,32
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.333.176,62	3.618.000,00	108,55	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2018.	PLAN 2019.	indeks PLAN 2019./ PLAN 2018.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	672.000,00	710.000,00	106	20,13
1.	Rashodi za radnike	495.000,00	530.000,00	107	15,03
2.	Rashodi ureda	147.000,00	145.000,00	99	4,11
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	30.000,00	35.000,00	117	0,99
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	861.000,00	1.315.000,00	153	37,28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnica"	17.000,00	17.000,00	100	0,48
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	40.000,00	45.000,00	113	1,28
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	240.000,00	290.000,00	121	8,22
2.2.	Sportske manifestacije	98.000,00	231.000,00	236	6,55
2.3.	Ostale manifestacije	388.000,00	577.000,00	149	16,36
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	63.000,00	110.000,00	175	3,12
3.	Novi proizvodi	15.000,00	45.000,00	300	1,28
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	336.950,00	440.000,00	131	12,48
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	14.000,00	117	0,40
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	120.000,00	70.000,00	58	1,98
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,51
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	34.500,00	35.000,00	101	0,99
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	40.950,00	50.000,00	122	1,42
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	36.500,00	70.000,00	192	1,98
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	67.000,00	140.000,00	209	3,97
2.5.	Suveniri i promo materijali	7.000,00	13.000,00	186	0,37
3.	Smeđa signalizacija i info tabele	1.000,00	30.000,00	3.000	0,85
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	44.000,00	67.000,00	152	1,90
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	38.000,00	60.000,00	158	1,70
2.	Studijska putovanja (novinari)	3.000,00	4.000,00	133	0,11
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	3.000,00	100	0,09

FINANCIJSKI PLAN TZO MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU

V.	INTERNI MARKETING	12.100,00	18.000,00	149	0,51
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12.100,00	15.000,00	124	0,43
2.	Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZ otoka Krka	0,00	1.000,00	0	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	2.000,00	0	0,06
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.800,00	64.000,00	323	1,81
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	9.800,00	14.000,00	143	0,40
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	50.000,00	500	1,42
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00		0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	98.300,00	103.100,00	105	2,92
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	15.500,00	7.000,00	45	0,20
2.	Donacije i ostali izdaci	20.100,00	20.000,00	100	0,57
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	7.000,00	16.100,00	230	0,46
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	54.200,00	55.000,00	101	1,56
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	1.500,00	5.000,00	333	0,14
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	660.000,00	693.000,00	105	19,65
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,67%)	112.200,00	116.800,00	104	3,31
1.	Hladni pogon	48.300,00	48.800,00	101	1,38
2.	Zajedničke aktivnosti	63.900,00	68.000,00	106	1,93
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.816.350,00	3.526.900,00	125,23	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	516.826,62	91.100,00		

Sastavio: Daniel Manzoni
direktor TU TZO Malinska-Dubašnica