

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



***Izvešće o ostvarenju godišnjeg programa rada i
financijskog plana za 2019. godinu***

Izvešće pripremio:
Daniel Manzoni, mag.oec.
Direktor Turističkog Ureda TZO Malinska-Dubašnica

Malinska, veljača 2020.

UVOD

Povećanje prihoda boravišne pristojbe, kao i prihoda uplaćene turističke članarine rezultat je još jedne uspješne turističke godine. Unatoč povećanju prihoda na svim pozicijama financijskog plana, došlo je i do povećanja ukupnih rashoda, a razlog tome je bilo je obilježavanje 110 godina organiziranog turizma Malinske, a navedenu obljetnicu pratio je bogati cjelogodišnji program događanja. Iz navedenog, a uzimajući u obzir samo 2019. godinu, dobiva se negativan rezultat, iako zbog prenesenih sredstava iz 2018. godine TZ će u 2020. godini nastaviti poslovanje bez potrebe za kreditnim zaduženjem.

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica izrađeno je sukladno članku 63. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08). Navedeno Izvješće sadrži podatke o prihodima, rashodima i izvršenju pojedinih aktivnosti tijekom 2019. godine.

I. PRIHODI

1. *PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE*

1.1. Boravišna pristojba – redovni račun

planirano: 2.530.000,00 kn

ostvareno: 2.665.318,57 kn

Prihod od boravišne pristojbe doznačen je slijedom Zakonske regulative. Odstupanje od plana nastalo je iz razloga nemogućnosti točne procjene priliva istih tijekom posljednjih mjeseci u 2019. godini, ali i iz razloga bolje popunjenosti u hotelskom smještaju, te povećanja kapaciteta u privatnom smještaju. U 2019. godini na području TZO Malinska - Dubašnica zabilježeno je povećanje smještajnog kapaciteta za 4% (380 glavnih, te 153 pomoćnih ležajeva).

1.2. Boravišna pristojba u nautičkom turizmu

Prihod od 121.557,07 kn su sredstva boravišne pristojbe koje na poseban račun HTZ-a uplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu(charter, cruising) i nautičari, a raspoređuju se na način da HTZ od ukupno naplaćenog 40% sredstava transferira županijskim TZ-ima, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, a 50% sredstava HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. Nakon toga županijske zajednice raspoređuju 40% sredstva prema posebnom Pravilniku. U 2019.g. u LK Malinska, naplaćeno je 6,5% manje u odnosu na 2018.g (naplaćeno 66.550,00 kn).

2. *PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE*

planirano: 360.000,00 kn

ostvareno: 368.996,40 kn

Prihod od turističke članarine doznačen je slijedom Zakonske regulative. S obzirom da ne postoji zaduženje iste, ova stavka je u rebalansu financijskog plana za 2019. bila povećana za 20.000 kn, što približno odgovara i stvarnom stanju uplate. U odnosu na inicijalni plan a kao rezultat dobrog poslovanja obveznika, radi se o povećanju od 9% u odnosu na inicijalni plan prihoda.

3. **PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA**

3.1. *Za programske aktivnosti*

planirano: 423.000,00 kn

ostvareno: 423.000,00 kn

Prihodi iz Općinskog proračuna ostvareni su u skladu sa planom. Ova sredstva su cijelosti namjenski utrošena u organizaciju manifestacija (350.000,00 HRK). Iznos od 73.000,00 HRK odnosi se na sufinanciranje troškova održavanja 1. regate tradicijskih barki "Homo na jidra" održane 17.-18.08.2019. u sklopu projekta ARCA ADRIATICA.

3.2. *Za funkcioniranje turističkog ureda (E-Nautika)*

planirano: 27.800,00 kn

ostvareno: 34.469,22 kn

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt E-nautika, odnosno rad djelatnika u lučkoj kapetaniji Malinska, zaduženog za naplatu boravišne pristojbe nautičarima. Navedeni iznos odnosi se na trošak plaće sezonskog zaposlenika.

4. **PRIHODI OD DRUGIH DJELATNOSTI**

Planirano: 32.000,00 kn

ostvareno: 43.587,83 kn

U navedenoj poziciji se knjiže prihodi nastali od raznih aktivnosti koje su nastale u suradnji sa drugim TZ, te ostalim subjektima, kao i prefakturiranje raznih troškova.

Prihod se odnosi na sufinanciranje TZO Omišalj, TZO Dobrinj i TZG Krk u sufinanciranju edukacije za iznajmljivače (7.004,91 kn), prihod od pružanja ug. usluga u sklopu koncerta Tonija Cetinskog 04.08.2019. (TT 1991. j.d.o.o., 10.851,00 kn), sufinanciranje manifestacije Rock am Meer od strane hotela Malin (10.000,00 kn), te prefakturirani trošak korištenja vode U.O. Rimini u sezoni 2019.(2.173,62 kn). Ostatak sredstava se odnosi na povrat preplaćenih doprinosa na plaće za djelatnike TZO Malinska – Dubašnica u razdoblju od 2011. do 2019. godine (ukupno 10.131,65 kn), te prihod preknjiženja i kamata (154.19 kn).

5. **PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE**

Planirano: 518.000,00 kn

ostvareno: 738.316,94 kn

SVEUKUPNO PRIHODI - 4.395.246,03 kn

Povećanje od 37,4% veći u odnosu na 2018., a za 21,2% veći u odnosu na inicijalni Financijski plan za 2019. godinu. Povećanje prihoda većinom se odnosi na konto BP redovni račun i BP u nautičkom, te turističke članarine, iz razloga povećanja navedenih u Uvodu, dok se vidno povećanje prihoda očituje na poziciji Prihoda iz proračuna programskih aktivnosti koju čini potpora Općine Malinska - Dubašnica.

II. **RASHODI**

I. **ADMINISTRATIVNI RASHODI**

planirano: 711.000,00 kn

ostvareno: 702.397,31 kn

Pod administrativnim rashodima podrazumijevaju se ukupni rashodi radnika, rashodi ureda, kao i rashodi tijela turističke zajednice. Iako je postojala potreba za dužim zaposlenjem sezonskih djelatnika u periodu između svibnja i listopada, ukupni rashodi ostvareni su unutar plana.

1. Rashodi za radnike

planirano: 520.000,00 kn

ostvareno: 515.733,71 kn

Ova stavka odnosi se na plaće dvoje stalno zaposlenih, odnosno direktora i voditelja TIC-a, i na djelatnicu TIC sa ugovorom na određeno (397.273,35 kn), kao i na dvoje sezonskih radnika u TIC-u te na INFO punktu (40.380,76 kn) , u službi djelatnika u galeriji Sv. Nikole (15.716,37 kn), te djelatnika u sklopu programa E – Nautika (34.469,23 kn). Također naknada za prijevoz radnika na posao (13.794,00 kn) uključena je u navedene troškove, kao i godišnje nagrade i božićnice za djelatnike ureda.(14.100,00 kn).

2. Rashodi ureda

planirano: 143.000,00 kn

ostvareno: 132.447,10 kn

Navedeni rashodi podrazumijevaju troškove:

- 2.1. Dnevnice za službeni put – 1.000,00 kn (800,00 kn za sudjelovanje direktora na DHT, 200,00 kn putni nalog za djelatnicu u svrsi pohađanja seminara u Zagrebu)
- 2.3. Naknada za korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe – 3.812,00 kn (putni trošak korištenja osobnog automobila direktora)
- 2.5. Ostali rashodi za službena putovanja – 262,80 kn (autobusna karta za djelatnicu E. Kraljić u vezi pohađanja seminara u Zagrebu)
- 2.6. Telefon – 3.907,07 kn
- 2.7. Mobiteli – 4.583,19 kn (trošak korištenja službenih mobitela direktora i voditelja TIC-a)
- 2.9. Poštarina – 4.337,33 kn
- 2.10. Opskrba vodom – 9.847,14 kn
- 2.11. Iznošenje i odvoz smeća – 1.140,48 kn
- 2.12. Usluge knjigovodstvenog servisa – 30.000,00 kn
- 2.13. Najam fotokopirnog aparata – 6.098,67 kn (Konica Minolta d.d.)
- 2.14. Nabava i održavanje PC opreme i namještaja – 9.537,80 kn (rad na IT sustavu I.S. Milčetić, antivirusni program, trošak Office 365 licence)
- 2.15. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 409,96 kn
- 2.16. Potrošni uredski materijal – 3.331,86 kn
 - 2.18. Literatura – 795,00 kn (245,00 kn "Turizam Info", 550,00 kn UTM revija
 - 2.20. Električna energija – 11.754,98 kn
 - 2.21. Nabava sitnog inventara – 6.790,00 kn
 - 2.22. Osiguranje Ureda – 5.921,95 kn (Croatia osiguranje d.d.)
 - 2.23. Reprzentacija – 1.753,00 kn
 - 2.25. Usluge platnog prometa (FINA) – 6.331,68 kn
 - 2.26. Usluge banaka (PBZ) – 5.432,72 kn
 - 2.27. Usluge održavanja opreme – 325,00 kn
 - 2.28. Usluge održavanja arhiva TZ – 5.250,00 kn (Arhiver d.o.o.)
 - 2.29. Usluge čišćenja Ureda i Galerije sv. Nikola – 7.875,00 (EL-PI Tours)
 - 2.31. Članarine – 1.000,00 kn (LAG Kvarnerski otoci)
 - 2.37. Ostale nespomenute usluge – 950,00 kn (godišnji servis pianina u Portu)

Pod ostalim stavkama nije bilo troškova.

3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice

planirano: 48.000,00 kn

ostvareno: 54.216,50 kn

Navedeni iznos utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice, Nadzornog odbora, kao i Skupština, odnosno pripadajuće honorare prisutnih (2.289,00 kn - troškovi dnevnica starih članova Skupštine, 20.100 kn - honorari vijećnika TZ za 2017. i 2018. godinu, 11.391,10 kn - honorari Skupštine, 17.067,46 kn – honorari vijećnika za 2019. godinu, 2.828,94 kn – trošak članova Nadzornog odbora)

Održano je šest sjednica Turističkog vijeća, dvije sjednice Nadzornog odbora, te dvije sjednice Skupštine. Na sjednicama tijela TZO Malinska Dubašnica donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća TZO Malinska Dubašnica za 2019. godinu, te izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica. Isto tako, usvojen je Program rada i financijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

planirano: 1.621.610,00 kn

ostvareno: 1.653.148,51 kn

Navedena pozicija uvećana je prema Izmjeni i dopuni Financijskog plana za 23% od prvog Plana, te je ostvareni trošak u skladu sa planiranim.

I. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE

1.1. Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"

planirano: 8.410,00 kn

ostvareno: 8.402,38 kn

Navedeni projekt ostvaren je akcijom podjele Uskršnjih sadnica (1.175,00 kn), te akcijom čišćenja podmorja i plaža u suradnji sa RK Njivice i KD Dubašnica (7.227,38 kn).

1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima

planirano: 68.000,00 kn

ostvareno: 78.047,82 kn

Ove godine troškovi vode utrošene na tuševima na plažama unutar Općine veći su za 216% u odnosu na 2018. godinu zbog kvara na cijevima i zemljanim radovima na području plaže Rupa.

2. MANIFESTACIJE

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

planirano: 257.000,00 kn

ostvareno: 255.740,35 kn

U suradnji sa glazbenom školom Mirković održano je šest koncerata klasične glazbe u samostanu u Portu i tradicionalni božićno – novogodišnji koncert u crkvi sv. Apolinara (64.000,00 kn). Tijekom glavne sezone održano je i šest nastupa raznih klapa, kao i šest nastupa KUD-a Punat (85.782,70 kn). Tradicionalno, u galeriji Sv. Nikole održana je i Noć muzeja, kao i šest umjetničkih izložbi utijekom sezone u periodu između travnja i rujna.(58.582,65 kn). U navedeni trošak ubraja se i godišnji najam galerijskog prostora u kapeli sv. Nikole kojeg TZ plaća Župi Dubašnica (

12.000,00 kn), kao i pripadajući katalogi i pozivnice izložbi (22.612,50 kn), honorari kustosice, smještaj umjetnika, te trošak otvorenja izložbi (16.637,50 kn), te 14- dnevna izložba *Prijatelji mora* na otvorenom u srpnju (11.000,00 kn).

2.2. *Sportske manifestacije*

planirano: 290.600,00 kn

ostvareno: 311.476,58 kn

U suradnji sa svim TZ otoka Krka održana je biciklijada Krk Bike Story (7.125,00 kn). Po prvi put održana je utrka MALINSka Run u suradnji sa partnerima RUN CROATIA i hotelom "Malin" (90.393,86 kn). U 2019. godini u Malinskoj su se održale tri regate; "1. Mića regata" - dvodnevna regata u klasi *optimist* u svibnju i tradicionalni 22. "Kup Dubašnice" – dvodnevna regata krstaša. U istom terminu, u suradnji sa Općinom Malinska – Dubašnica u sklopu projekta ARCA ADRIATICA održana je i prva dvodnevna regata tradicijskih barki na jedra pod nazivom "Homo na jidra". Pod ovom stavkom sufinancirana je i manifestacija "Food Revolution day" u organizaciji udruge "Termen" (163.772,35 kn). U studenom je održana prva trail utrka -"Malinska Trail" u suradnji sa hotelom "Malin" (36.953,00 kn). Tijekom ljetnih mjeseci održana su dva trodnevna šahovska turnira, plivački maraton, kao i 11. Jesenska biciklijada u rujnu (13.232,37 kn)

2.3. *Ostale manifestacije*

planirano: 787.600,00 kn

ostvareno: 758.880,97 kn

S obzirom na obaveze TZ koje su nastale nakon sastavljenog godišnjeg Financijskog plana, a vezano uz obogaćivanje sezonskih manifestacija u sklopu obljetnice 110 godina organiziranog turizma, navedena stavka je u izmjeni i dopuni Financijskog plana uvećana za 36%. Iako planirani iznos nije u cijelosti potrošen, uspješno su održane sve manifestacije kao što su:

- Pučke fešte (Magdalenjina, Polinarova , sa pripadajućom Etno modnom revijom, Malinskarske noći) – 319.809,35 kn
- Predsezonske i posezonske manifestacije (Maškare, Sensa, Rock am Meer, Malinska Beerfest, All That Jazz art festival, Advent u Malinskoj) -260.023,59 kn
- U ukupne troškove navedenih događanja spadaju i usluge razglasa, rasvjete, elektro dežurstva, usluge zaštitarskih službi, troškovi hrane i pića za izvođače, troškovi ostalih ljetnih priredbi (80.836,31 kn), te troškovi podrške u organizaciji manifestacija KD Dubašnica (50.200,00 kn)

2.4. *Potpore manifestacijama*

planirano: 95.000,00 kn

ostvareno: 102.490,07 kn

U cilju što kvalitetnijeg produženja turističke sezone, radi se na suorganizaciji vansezonskih programa i manifestacija sa lokalnim subjektima. Sufinancirane su ribarske fešte "Fischerfest" u suorganizaciji sa T.A. Olivari (61.100,00 kn). Također, sufinancirana je i tradicionalna manifestacija "Dani bakalara"u hotelu Malin (13.000,00 kn). U 2019. godini u suradnji sa malim obiteljskim hotelima pokrenut je projekt "Olive Touch" u sklopu kojeg su održavani vođeni izleti, izrađena je knjiga standarda vizuala, te se vodi zasebna FB stranica sa mjesečnim održavanjem (20.622,07 kn). Ostatak troškova odnosi se na sufinanciranje troškova pri organizaciji ostalih hotelskih manifestacija (7.768,00 kn).

3. *Novi proizvodi*

planirano: 115.000,00 kn

ostvareno: 138.110,34 kn

Na području općine Malinska Dubašnica vodi se računa o cikloturizmu, te održavanju biciklističkih ruta, kao i njihovoj markaciji. Ugovor o godišnjem održavanju staza sklopljen je sa tvrtkom *Pismotisak* (15.000,00 kn). U predsezoni održavane su vođene šetnje nordijskog hodanja u

suradnji sa KŠR Gorovo (3.040,00 kn). Najveći iznos prema ovoj poziciji odnosi se na sve troškove vezane uz svečanu sjednicu u sklopu obilježavanja 110 godina organiziranog turizma Malinske, te popratnog cjelodnevnog programa. (120.070,34 kn).

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. *Online komunikacije*

1.1. *Internet oglašavanje*

planirano: 16.000,00 kn

ostvareno: 15.582,61 kn

Stavka se odnosi na oglašavanje i održavanje profila TZO Malinska Dubašnica na Facebook stranici pod nazivom **Visit Malinska – Krk Island** u suradnji sa tvrtkom E.M.K. Partner iz Malinske.

1.2. *Internet stranice i upravljanje Internet stranicama*

planirano: 95.000,00 kn

ostvareno: 108.090,07 kn

Održavanje Internet stranice rađeno je kao i do sada u suradnji sa tvrtkom BAR. d.o.o., a od srpnja vođenje web stranice nastavila je tvrtka Kiosk studio d.o.o.

Za potrebe nove web stranice pisani su razni tekstovi, te su prevedeni na 4 strana jezika, te se radila i SEO optimizacija (28.597,99 kn). Također, web stranica je u potpunosti završena i stavljena u pogon (66.062,50 kn). Na razini TZ otoka Krka nastavljeno je sufinanciranje zajedničkog portala manifestacija "Ala Šu" i održavanje VR 360 panorama (5.492,08 kn). Ostatak troškova odnosi se na usluge GDPR podrške (tvrtka Mobes d.o.o., 1.500,00 kn), te usluge hostinga i održavanja informatičke opreme (I.S. Milčetić, 1.437,50 kn)

1.3. *Besplatni Internet i web kamere*

planirano: 18.000,00 kn

ostvareno: 17.985,00 kn

Uslugu besplatnog Interneta na području središta Malinske, kao i održavanje web kamera vodi tvrtka Absolute d.o.o. iz Šila.

2. *Offline komunikacije*

2.1. *Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora*

planirano: 15.000,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Iako je u 2019. godini sa hotelom "Malin" i TZ Kvarnera sklopljen Ugovor o provedbi udruženog oglašavanja, sredstva prema Ugovoru nisu utrošena.

2.2. *Oglašavanje u promotivnim kampanjama – Zračna luka Rijeka*

planirano: 44.700,00kn

ostvareno: 44.660,00 kn

Na razini TZ Kvarnera, te u suradnji sa lokalnim TZ sa otoka Krka ulagalo se u avio oglašavanje. Sredstva su utrošena slijedom Sporazuma sklopljenog sa TZ Kvarnera vezanog uz sufinanciranje udruženih poticaja organiziranim turističkim dolascima na Zračnu luku „Rijeka“ u 2019. godini.

2.3. Opće oglašavanje

planirano: 75.000,00 kn

ostvareno: 72.559,84 kn

Navedeni iznos utrošen je za medijsko praćenje manifestacija u radio emisijama radio Rijeka, radio OK i radio Korzo u pred i posezoni te raznim novinama. U suradnji sa TZ otoka Krka financirana je emisija *Ljetni đir*, kao i ostalo oglašavanje pojedinih manifestacija. Također, odrađena je manifestacija *Krk Food Fest* i *Krk Bike Story*. U suradnji sa časopisom *"Meridijani"* izrađena je reportaža Malinske, a u sklopu tradicijske regate *"Homo na jidra"* dogovoreno je medijsko sponzorstvo sa raznim partnerima.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

planirano: 165.000,00 kn

ostvareno: 162.557,62 kn

Radi potrebe za što kvalitetnijim informiranjem gostiju tiskali su se planovi šetnica i biciklističkih staza, kao i planovi općine Malinska Dubašnica (63.056,79 kn). Pod ovom stavkom ubrajaju se i troškovi izrade vizualnog identiteta TZO Malinska – Dubašnica, izrada loga regate "Homo na jidra", te trošak izrade vizuala tabela kulturno – povijesnih znamenitosti. Nastavljen je tisak brošure INFO Malinska sa općim informacijama te planom plaža.(16.500,00 kn). Tiskana je i Outdoor brošura otoka Krka, kao i Tourist INFO brošura (10.000,00 kn) Za potrebe programa manifestacija tiskali su se pripadajući plakati, letci i katalozi, te prateći city light paneli sa programom manifestacija (69.202,75 kn). Navedeni troškovi su za 32% manji od planiranih, dijelom zbog promjene partnera u poslovanju.

2.5. Suveniri i promo materijali

planirano: 40.000,00 kn

ostvareno: 40.815,16 kn

S obzirom na novi vizualni identitet i obilježavanje godišnjice, izrađeni su novi promotivni materijali za potrebe promocije destinacije (30.615,66 kn). Također, tiskani su novi kalendari, rokovnici i ostali materijal kao pokloni raznim poslovnim partnerima (10.199,50 kn)

3. Smeđa signalizacija i info tabele

planirano: 30.500,00 kn

ostvareno: 30.475,00 kn

Tijekom godine napravljena je izmjena i nadopuna smeđe signalizacije na području općine Malinska – Dubašnica u suradnji sa tvrtkom *Pismotisak d.d.*

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

planirano: 50.000,00 kn

ostvareno: 38.165,66 kn

Turističke zajednice otoka Krka zajednički nastupaju na sajmovima za kamp i hotelske goste u suradnji sa predstavnicima kampova i hotelskih kuća na otoku Krku, te na općim sajmovima u suradnji sa TZ Kvarnera i HTZ. (13.165,66 kn). Ostatak sredstava utrošen je na sufinanciranje troškova sajmova lokalnih privatnih subjekata (T.A. Olivari – sufinanciranje sajmova u Londonu i Australiji, 25.000,00 kn)

2. *Studijska putovanja (novinari)*

planirano: 9.000,00 kn

ostvareno: 8.605,00 kn

TZO Malinska – Dubašnica samostalno, te u suradnji sa TZ otoka Krka sufinancira posjet novinara i studijskih grupa kako bi se omogućila čim bolja promocija destinacije.

3. *Posebne prezentacije*

planirano: 3.000,00 kn

ostvareno: 2.862,71 kn

Navedeni trošak odnosi se troškove prisustva TZO Malinska Dubašnica u sklopu manifestacije "Dani hrvatskog turizma".

V. INTERNI MARKETING

1. *Edukacija*

planirano: 22.620,00 kn

ostvareno: 22.618,64 kn

Održana je edukacija za iznajmljivače u suradnji sa agencijom "Interligo" (trošak 10.365,90 HRK). Održan je tečaj talijanskog jezika za iznajmljivače (4.557,75 HRK), a djelatnici Ureda omogućeno je pohađanje jednodnevnog seminara u Zagrebu (ukupni trošak 2.193,75 HRK)

2. *Koordinacija subjekata na razini TZ otoka Krka i TZ Kvarnera*

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenim pozicijama nije bilo troškova .

3. *Nagrade i priznanja*

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenim pozicijama nije bilo troškova iz razloga što je trošak izrade zahvalnica u sklopu obilježavanja 110 godina organiziranog turizma Malinske knjižen na poziciji II.3 (Novi proizvodi).

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. *Suradnja s međunarodnim institucijama - PR*

planirano: 14.000,00 kn

ostvareno: 10.150,00 kn

Trošak se odnosi na PR marketing prema Ugovoru o marketing planu sa TZ Kvarnera.

2. *Banka fotografija i priprema u izdavaštvu*

planirano: 32.000,00 kn

ostvareno: 30.886,73 kn

TZ je u suradnji sa udrugom iznajmljivača "Mali Dub" financirala print 37 starih fotografija i razglednica Malinske (15.160,00 kn). Ostatak sredstava na poziciji utrošen je za otkup fotografija, stvaranje baze novih fotografija, te više kraćih promotivnih filmova koji će koristiti boljoj promociji TZO Malinska – Dubašnica.

VII. POSEBNI PROGRAMI – poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova.

VIII. OSTALO

1. Nabava opreme i sređivanje arhive TZ-a

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova

2. Donacije i ostali izdaci

planirano: 23.200,00 kn

ostvareno: 72.151,08 kn

S obzirom da TZO Malinska – Dubašnica na godišnjoj razini surađuje u realizaciji raznih manifestacija sa lokalnim udrugama i klubovima, sukladno planiranim mogućnostima vrši donaciju određenih sredstava potrebnih za funkcioniranje istih, a prema odlukama Turističkog vijeća (24.656,75 kn) U navedene troškove spada i trošak biljega, kao i hrana za patke na jazu. Ostatak iznosa odnosi se na sredstva amortizacije za 2019. godinu (47.494,33 kn).

3. Održavanje automatske mjerne postaje Malinska

planirano: 16.100,00 kn

ostvareno: 14.125,00 kn

TZO Malinska Dubašnica vodi računa o pravilnom radu i održavanju AMP Malinska u suradnji sa Hrvatskim hidrometeorološkim zavodom. Navedeni trošak odnosi se na ugovornu obavezu sa DHMZ i troškove održavanja.

4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

planirano: 55.440,00 kn

ostvareno: 55.440,00 kn

Radi sigurnosti, te održavanja javnog reda i mira, tijekom ljetnih mjeseci organiziran je svakodnevni obilazak zaštitara tijekom noćnih sati u suradnji sa tvrtkom Secutor d.o.o.

5. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

planirano: 759.000,00 kn

ostvareno: 799.595,58 kn

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi tijekom 2019. Godine redovno je izvršavana obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Malinska Dubašnica. Razlika u uplati nastala je zbog povećanja uplata boravišne pristojbe turističkoj zajednici.

X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)

planirano: 116.479,80 kn

ostvareno: 116.479,80 kn

TZ otoka Krka prema Zakonu o TZ-ima nema osiguranih prihoda te se iz poslovanja lokalnih TZ-a i općina prema ostvarenom udjelu u ostvarenom turističkom prometu i uprihodovanim

iznosima BP i TČ udružuju sredstva za osobne dohotke zaposlenih i troškove ureda(dvoje stalno zaposlenih u TU, i jedna osoba u TIC-u Zračne luke Rijeka), te za zajedničke projekte i promotivne aktivnosti, izradu novih promotivnih materijala (pješačke i biciklističke staze otoka Krka, internet katalog privatnog smještaja), redizajnu postojećih kataloga i brošura, rashodi za nastupe na turističkim sajmovima.

SVEUKUPNI RASHODI 01.01. – 31.12.2019. 4.019.351,32 KN

Prema ukupnom financijskom izvješću za 2019. godinu vidljivo je kako je trošak u 2019. godini za 46% veći u odnosu na 2018. godinu, odnosno 14% veći u odnosu na inicijalni Financijski plan. Razlog tome su gotovo dvostruko veći izdaci organizacije manifestacija tijekom godine, troškovi izrade postojećih i novih promidžbenih materijala i web stranice, te ostali izdaci.

Sredstva rezerve - prijenos u 2020.

planirano: 268.467,14 kn

ostvareno: 375.894,71 kn

Ova sredstva prenose se u 2020. godinu kako bi se nesmetano mogle obavljati zadaće TZO Malinska-Dubašnica do većeg priliva istih. O raspodjeli sredstava rezerve odlučuje Turističko vijeće TZO Malinska-Dubašnica. Ostvarena sredstva veća su od planiranih iz razloga neplaniranih prihoda krajem 2019. godine (boravišna pristojba, turistička članarina i b.p. nautičari).

Slijedom navedenoga može se konstatirati kako su tijekom 2019. godine, sukladno planu rada i financijskom planu te odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica, sve zadaće u cijelosti realizirane.