

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



**PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM  
PLANOM ZA 2020. GODINU**

MALINSKA, listopad 2019

## 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 provođenje 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 2019. godine, te prihodima iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica i prihodima od drugih aktivnosti vezanih uz suradnje sa subjektima javnog i privatnog sektora.

## **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 – rujan 2019. godine na području TZO Malinska-Dubašnica, odnosno procjene naplate boravišne pristojbe i turističke članarine u 2019. godini.

U devet mjeseci 2019. godine ostvareno je 661.211 noćenja što je 0,7% više u odnosu na isto razdoblje iz 2018. godine kada je ostvareno 656.554 noćenja. Ostvaren je prihod od 2.639,203,75 kuna, koji je u predmetnom razdoblju nadmašio prošlogodišnji prihod u istom razdoblju za 4 %.

Od redovne boravišne pristojbe prihod je iznosio 1.868.906,19 kuna, od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu 17.332,52 kune a od turističke članarine 274.881,12 kuna.

Prihodi sufinanciranja iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica iznosili su 450.800,00 kuna, dok su ostali prihodi ( sufinanciranja manifestacija, prihodi zajedničkih aktivnosti na razini TZ otoka Krka ) iznosili 31.132,74 kune. U prihode je uvršten višak prihoda prethodne godine koji je iznosio 738.316,94 kune.

U 2020. godini na području Primorsko-goranske županije očekuje se ponavljanje ovogodišnjih rezultata.

Plan TZO Malinska-Dubašnica za 2020. godinu, uz ponavljanje fizičkog prometa iz 2019. 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 2020. godini očekuju se prihodi od boravišne pristojbe u ukupnom iznosu od 2.950.000,00 kuna, što iznosi povećanje od 13% u odnosu na prošlu godinu. Veći prihod očekuje se iz razloga donošenja novog paketa usvojenih Zakona koji stupaju na snagu sa 01. siječnja 2020. godine. Novim Zakonom o turističkoj pristojbi brišu se dosadašnji turistički razredi, a svi obveznici na području Općine Malinska – Dubašnica plaćati će paušal turističke pristojbe po krevetu u jednakom iznosu.

Prema čl. 15 novog Zakona o turističkoj pristojbi, Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština.

Daljnja pretpostavka za ponavljanjem fizičkog prometa u 2020. je registriranje novih objekata za smještaj, kao i situacija na konkurentnim turističkim tržištima, odnosno krivulja smanjenja postotka rasta dolazaka i noćenja u protekle dvije godine.

Prihodi od turističke članarine očekuju se u iznosu od 460.000,00 kuna. Razlog predviđanja povećanja prihoda od 28% u odnosu na 2019. godinu također se odnosi na novi Zakon o turističkoj članarini u kojem sukladno čl. 11 svaka fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, te za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu, a iznos članarine propisuje se Pravilnikom.

S obzirom da u vrijeme izrade Financijskog plana Pravilnik o visini paušalnog iznosa turističke članarine nije donesen, u obzir je uzet dosadašnji omjer uplata privatnih obveznika i ostalih subjekata, te broj smještajnih kapaciteta u domaćinstvu na području Općine.

Ostalih prihoda (proračun PGŽ i TZ Kvarnera, sponzorstva i sufinanciranja.) planira se u iznosu od 30.000,00 kuna, prenesena sredstva iz 2019. u visini od 268.467,14 kuna, te učešće Općine Malinska-Dubašnica u organiziranju manifestacija sa iznosom od 423.000,00 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 2020. godini iznositi će 3.888.000,00 kuna.

Konkretne zadaće 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 i manifestacije vezane uz pred i posezonu, a poseban naglasak staviti će se na pojačani razvoj sportskih i tradicijskih manifestacija vezanih uz kulturno nasljeđe destinacije.

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: 730.000,00 kn**

### **1. Rashodi za radnike**

**planirano: 550.000,00 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 troje sezonskih djelatnika (jedan informator u TIC-u Malinska, djelatnik u galeriji i djelatnik u kapetaniji prema projektu E-nautika). Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

Cijena: 550.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2020. godine

### **2. Rashodi ureda**

**planirano: 155.000,00 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: 155.000,00 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tijekom 2020. godine

### **3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice planirano: 25.000,00 kn**

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

Cijena: 25.000,00 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tijekom 2020. godine

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 1.457.000,00 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, ali i koje su motiv dolaska i boravka turista u destinaciji.

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

#### **1.1. Projekt „Za lipču nam Dubašnicu“ planirano: 13.000,00 kn**

TZO Malinska-Dubašnica će se i u 2020. 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: 13.000,00 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: travanj i svibanj 2020. godine

#### **1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima planirano: 55.000,00 kn**

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

Cijena: 55.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom glavne turističke sezone 2020. godine

## 2. MANIFESTACIJE

### 2.1. Kulturno-zabavne planirano: 260.000,00 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 2020. 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: 45.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije  
 Rok: tijekom 2020. 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: 90.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije  
 Rok: tijekom 2020. 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 planira se održati 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 2020. godine

## **2.2. Sportske manifestacije** **planirano: 380.000,00 kn**

- **Outdoor aktivnosti**

Tijekom proljetnih i jesenskih mjeseci organizirati će se razne outdoor aktivnosti. Održati će se biciklijade na razini TZ otoka Krka - "Krk Bike Story". Zajedničkim marketingom i objedinjenim datumima biciklijada u pred i posezoni nastoji se brendirati otok Krk kao cijelogodišnja cikloturistička i outdoor destinacija ( ukupni trošak 40.000,00 kn).

Planira se održati i višednevna biciklijada u posezoni na razini TZ otoka u suradnji sa GIANT proizvođačem biciklističke opreme kako bi se postigao bolji učinak posjećenosti, te jači medijski nastup na lokalnom ,ali i inozemnim tržištima ( trošak 40.000,00 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 75.000,00 kn).

Početak studenom, organizirati će se dvodnevni Malinska Outdoors vikend, koji bi ujedno na razini područja Kvarnera zatvorio sezonu svih outdoor programa. U sklopu manifestacije planira se održati trail utrka, kao i biciklijada. ( trošak 40.000,00 kn)

Cijena: 195.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije/Run Croatia/GIANT/ TZ otoka Krka/ Promotiv Travel Outdoor/Adnatura / poslovni subjekti Općine Malinska-Dubašnica  
 Rok: travanj/svibanj/rujan/studeni 2020. godine

- **Regata optimista "Mića regata " ,regata krstaša "Kup Dubašnice", regata tradicijskih barki "Homo na jidra"**

Planira se organizirati dvodnevno državno prvenstvo u klasi optimist. Također planira se organizirati 22. Regata krstaša "Kup Dubašnice" koja će biti međunarodnog karaktera gdje se očekuje oko 30 posada. Regata će se bodovati za KUP Hrvatskog primorja. Planira se nastavak suradnje sa Općinom Malinska – Dubašnica i projektom ARCA ADRIATICA u sklopu kojeg će se održati druga po redu tradicijska regata.

Cijena: 170.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/JK Malinska  
 Rok: 23. i 24. svibnja /22. i 23. kolovoza 2020. 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 četvrti 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 2020. godine

### **2.3. Ostale manifestacije planirano: 614.000,00 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: 150.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije  
 Rok: 20., 22., 24. i 25. srpnja 2020. godine

- **Ostale manifestacije**

Ostale manifestacije podrazumijevaju osmišljavanje i organizaciju više zbivanja u suorganizaciji sa Općinom. Iduće godine tradicionalna manifestacija Sensa produžiti će se na više dana, a pojačanim aktivnostima nastojati će se sadržajno i marketinški obogatiti ovu tradicionalnu manifestaciju. Na iste dane, udruga Termen sa programom "Posoljena kultura – Salty Culture" biti će domaćin u sklopu EPK Rijeka 2020 ( predviđeno 130.000,00 kn).

Organizirati će se 3. Malinska Beerfest ( 70.000,00 kn), 3. All That Jazz art festival (40.000,00 kn) i sl. U suradnji sa TZO Omišalj i Njivice organizirati će se program za vrijeme adventa ( trošak 50.000,00 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 22.000,00 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 društvom Dubašnica d.o.o. prilikom organiziranja manifestacija (oko 55.000,00 kuna).

Cijena: 614.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije  
 Rok: tijekom 2020. 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 2020. godine

### **3. Novi proizvodi planirano: 25.000,00 kn**

Sredstava su namijenjena za održavanje biciklističkih i pješačkih staza. U pred i posezoni organizirati će se besplatne vođene šetnje nordijskog hodanja.

Cijena: 25.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda/Pismotisak d.d. / KŠR Gorovo/ komisija za manifestacije  
 Rok: travanj/svibanj/ rujan/listopad/tijekom 2020. godine

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 438.000,00 kn**

### **1. Online komunikacije**

#### **1.1. Internet oglašavanje planirano: 40.000,00 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: 40.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda / EMK Partner  
 Rok: tijekom 2020. godine

#### **1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama planirano: 50.000,00 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: 50.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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 2020. godini.

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2020. godine

## **2. Offline komunikacije**

### **2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano: 30.000,00 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 raspisuje javni poziv te se na isti sa područja općine Malinska-Dubašnica u 2019. godini javio jedan poslovni subjekt (hoteli Malin). Slijedom navedenoga planiraju se sredstva za iduću godinu u vezi oglašavanja 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: 30.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/poslovni subjekti općine Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom 2020. godine

### **2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka planirano: 45.000,00 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 36% 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 2020. godini.

Cijena: 45.000,00 kn

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

Rok: tijekom 2020. godine

### **2.3. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano: 80.000,00 kn**

TZO Malinska-Dubašnica će se, uz zajednička oglašavanja sa ostalim otočnim turističkim zajednicama, samostalno oglašavati u pojedinim tiskanim medijima, kao i na raznim portalima vezanim uz putovanja na inozemnim tržištima, a u svrhu pred i posezonskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone. Pod ovu poziciju ubrajaju se i oglašavanja u raznim nacionalnim i lokalnim tiskovinama, televizijama i radio postajama.

Cijena: 80.000,00 kn

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

Rok: tijekom 2020. godine

### **2.4. Brošure i ostali tiskani materijali planirano: 150.000,00 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 TZO Malinska - Dubašnica, potrebno je dizajnirati, te izraditi novi. Navedena stavka bila je dio Financijskog plana za 2019. godinu, a s obzirom da nije realizirana, navedena sredstva planirana su kao di plana u 2020. godini.

Naklada: 15.000 primjeraka

Cijena: 50.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: siječanj 2020. 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: 50.000 primjeraka

Cijena: 23.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: travanj/svibanj 2020. 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: 15.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu  
 Rok: svibanj 2020. godine

- **Koverte i memorandumi**

Izraditi koverte i memorandume za potrebe poslovanja.

Cijena: 2.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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, jumbo plakati za potrebe većih manifestacija, plakati na city light pozicijama, te vlastiti program događanja na više jezika.

Cijena: 60.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. godine

## **2.5. Suveniri i promo materijali planirano: 20.000,00 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 i proizvoda od lokalnih proizvođača za poklone partnerima, novinarima, sudionicima raznih sportskih manifestacija sl.

Cijena: 20.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu  
 Rok: tijekom 2020. godine

- **Novogodišnji promo materijal (2020./2021.)**

Tiskanje materijala za Božićne i Novogodišnje blagdane (čestitke, kalendari).

Naklada: 2.500 komada (čestitke)  
 Cijena: 7.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: studeni 2020. godine

## **3. Smeđa signalizacija i Info tabele planirano: 5.000,00 kn**

Održavanje i izrada novih tabela smeđe signalizacije odnosno turističkih tabela.

Postaviti će se i ostale tabele prema odluci Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom cijele 2020. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

#### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**planirana sredstva: 88.000,00 kn**

##### **1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) planirano: 80.000,00 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 2020. godini nastupit će zajedno sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krku na više sajmova 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: 80.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2020. godine

##### **2. Studijska putovanja (novinari) planirano: 5.000,00 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: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2020. 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 2020. godine

## **V. INTERNI MARKETING**

**planirana sredstva: 27.000,00 kn**

### **1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) planirano: 25.000,00 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. Planira se nastaviti i sa besplatnim tečajevima stranih jezika za iznajmljivače na području Općine Malinska - Dubašnica

Cijena: 25.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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 2020. godine

### **3. Nagrade i priznanja planirano: 1.000,00 kn**

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

Cijena: 1.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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 2019. godinu, te Kvarner Magazin.

Cijena: 14.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda/Turističko vijeće  
 Rok: tijekom 2020. 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 video materijali za potrebe promidžbe i nove web stranice.

Cijena: 50.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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: 156.100,00 kn**

**1. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a  
 planirano: 60.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za redovito poslovanje (kompjuteri, printeri i sl.) te za održavanje arhiva TZO Malinska-Dubašnica. S obzirom da se Ured TZO Malinska – Dubašnica planira preseliti na novu lokaciju, biti će potrebno nabaviti novi uredski materijal, podmiriti građevinske troškove prilikom adaptacije novog prostora, te ostala sredstva za nastavak poslovanja.

Cijena: 60.000,00 kn  
 Nositelj: direktor ureda  
 Rok: tijekom 2020. 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 2020. 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 2020. godine

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

U 2020. 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 17. srpnja do kraja kolovoza 2020.

Cijena: 55.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica

Rok: srpanj/kolovoz 2020. 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 2020. godine

## **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) planirana sredstva: 885.000,00 kn**

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

Transfer: 885.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: mjesečna izvješća i mjesečne uplate tijekom 2020. godine

**X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,69%)**  
**planirana sredstva: 120.900,00 kn**

**1. Hladni pogon**  
**planirano: 48.900,00 kn**

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,69% udjela.

Cijena: 48.900,00 kn  
Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka  
Rok: ugovorene obveze tijekom 2020. godine

**2. Zajedničke aktivnosti**  
**planirano: 72.000,00 kn**

Planirana sredstva namijenjena su financiranju zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,69% udjela.

Cijena: 72.000,00 kn  
Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka  
Rok: ugovorene obveze tijekom 2020. godine

**UKUPNI RASHODI U 2020. GODINI**  
**planirana sredstva: 3.966.000,00 kn**

**SREDSTVA REZERVE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI**  
**planirana sredstva: 200.467,14 kn**

Planirana sredstva utrošiti će se za promotivne aktivnosti i obaveze TZO Malinska-Dubašnica tijekom prvog polugodišta 2021. 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.

### Prilog 1: Financijski plan TZO Malinska – Dubašnica za 2020. godinu 1/2

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2019.	PLAN 2020.	Indeks PLAN 2020. PLAN 2019.	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>113</b>	<b>70,97</b>
1.1.	Boravišna pristojba - redovni račun	2.530.000,00	2.920.000,00	115	
1.2.	BP u nautičkom turizmu	90.000,00	30.000,00		
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>360.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>128</b>	<b>11,07</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine / države</b>	<b>450.800,00</b>	<b>448.000,00</b>		
3.1.	za programske aktivnosti ( općina Malinska Dubašnica )	423.000,00	423.000,00	100	10,18
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda ( E - Nautika )	27.800,00	25.000,00	0	0,60
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>94</b>	<b>0,72</b>
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>738.316,94</b>	<b>268.467,14</b>	<b>36</b>	<b>6,46</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.201.116,94</b>	<b>4.156.467,14</b>	<b>98,94</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2019.	PLAN 2020.	indeks PLAN 2020./ PLAN 2019.	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>711.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>103</b>	<b>18,41</b>
1.	Rashodi za radnike	520.000,00	550.000,00	106	13,87
2.	Rashodi ureda	143.000,00	155.000,00	108	3,91
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	48.000,00	25.000,00	52	0,63
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.614.610,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>90</b>	<b>36,74</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)				
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"	8.410,00	13.000,00	155	0,33
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	68.000,00	55.000,00	81	1,39
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne	257.000,00	260.000,00	101	6,56
2.2.	Sportske manifestacije	290.600,00	380.000,00	131	9,58
2.3.	Ostale manifestacije	787.600,00	614.000,00	78	15,48
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	95.000,00	110.000,00	116	2,77
3.	Novi proizvodi	108.000,00	25.000,00	23	0,63
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>499.200,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>88</b>	<b>11,04</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
1.1.	Internet oglašavanje	16.000,00	40.000,00	250	1,01
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	95.000,00	50.000,00	53	1,26
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	18.000,00	18.000,00	100	0,45
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	15.000,00	30.000,00	200	0,76
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	44.700,00	45.000,00	101	1,13
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	75.000,00	80.000,00	107	2,02
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	165.000,00	150.000,00	91	3,78
2.5.	Suveniri i promo materijali	40.000,00	20.000,00	50	0,50
3.	Smeđa signalizacija i info tabele	30.500,00	5.000,00	16	0,13

## Prilog 2: Financijski plan TZO Malinska – Dubašnica za 2020. godinu 2/2

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>59.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>149</b>	<b>2,22</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	50.000,00	80.000,00	160	2,02
2.	Studijska putovanja (novinari)	6.000,00	5.000,00	83	0,13
3.	Posebne prezentacije	3.000,00	3.000,00	100	0,08
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>22.620,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>119</b>	<b>0,68</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	22.620,00	25.000,00	111	0,63
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	1.000,00	0	0,03
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>139</b>	<b>1,61</b>
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	14.000,00	14.000,00	100	0,35
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	32.000,00	50.000,00	156	1,26
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00		0,00
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>94.740,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>165</b>	<b>3,94</b>
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	0,00	60.000,00	#DIV/0!	1,51
2.	Donacije i ostali izdaci	23.200,00	20.000,00	86	0,50
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	16.100,00	16.100,00	100	0,41
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	55.440,00	55.000,00	99	1,39
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	0,00	5.000,00	#DIV/0!	0,13
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>759.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>117</b>	<b>22,31</b>
<b>X.</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,67%)</b>	<b>116.479,80</b>	<b>120.900,00</b>	<b>104</b>	<b>3,05</b>
1.	Hladni pogon	48.777,75	48.900,00	100	1,23
2.	Zajedničke aktivnosti	67.702,05	72.000,00	106	1,82
<b>XI.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.922.649,80</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>278.467,14</b>	<b>190.467,14</b>		

Sastavio:

Daniel Manzoni  
Direktor TU TZO Malinska - Dubašnica

