

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



**Malinska  
Dubašnica**

*Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i  
financijskog plana za 2018. godinu*

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

Malinska, veljača 2019.

## UVOD

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i finansijskog plana Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica izrađeno je sukladno članku 63. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08).

Izvješće sadrži podatke o prihodima, rashodima i izvršenju pojedinih aktivnosti tijekom 2018. godine.

## I. PRIHODI

### 1. *Prihodi od boravišne pristojbe*

**planirano: 2.200.000,00 kn**

**ostvareno: 2.295.178,92 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 2018. godini, ali i iz razloga bolje popunjenoosti u hotelskom smještaju, te povećanja kapaciteta u privatnom smještaju.

### 2. *Prihodi od turističke članarine*

**planirano: 340.000,00 kn**

**ostvareno: 354.906,43 kn**

Prihod od turističke članarine doznačen je slijedom Zakonske regulative. S obzirom da ne postoji zaduženje iste, ova stavka je u rebalansu finansijskog plana za 2018. bila povećana za 40.000 kn, što odgovara i stvarnom stanju uplate.

### 3. *Prihodi iz proračuna općine Malinska-Dubašnica*

#### a) *Za programske aktivnosti*

**planirano: 355.125,00 kn**

**ostvareno: 370.125,00 kn**

Prihodi iz Općinskog proračuna ostvareni su u skladu sa planom. Ova sredstva su cijelosti namjenjeni utrošena u organizaciju manifestacija ( 350.000,00 HRK ). Iznos od 20.125,00 HRK odnosi se na sufinanciranje AMP meteorološke postaje za 2017. godinu, te je uplaćen početkom ove godine.

#### b) *Za funkcioniranje turističkog ureda –E-Nautika*

**planirano: 0,00 kn**

**ostvareno: 26.956,00 kn**

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt E-nautika, odnosno rad djelatnika u lučkoj kapetaniji Malinska, zaduženog za naplatu boravišne pristojbe nautičarima. Ova stavka je do sada bila vođena prema stavci fin. plana "4. Prihod od drugih aktivnosti"

### 4. *Prihod od drugih aktivnosti*

**planirano: 25.000,00 kn**

**ostvareno: 27.320,60 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 TZ Punat i TZ Dobrinj u sufinanciranju edukacije za iznajmljivače ( 5.841,66 kn ), zajedničko oglašavanje TZ i hotela Malin i Villa Rova ( 3.768,32 kn ), sufinanciranje manifestacije Rock am Meer od strane hotela Malin ( 15.000,00 kn), te prefakturirani trošak korištenja vode U.O. Rimini u sezoni 2018.( 2.698,27 kn ). Ostatak sredstava se odnosi na prihod od kamata ( 12,35 kn ).

#### **6. *Ostali nespomenuti prihodi***

**planirano: 123.540,00 kn**

**ostvareno: 123.536,34 kn**

TZ PGŽ doznačila je sredstva boravišne pristojbe nautičara.

## **II. RASHODI**

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

---

**planirano: 672.000,00 kn**

**ostvareno: 664.014,87 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, ali i prosinca, ukupni rashodi ostvareni su unutar plana.

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

**planirano: 495.000,00 kn**

**ostvareno: 496.240,60 kn**

Ova stavka odnosi se na plaće dvoje stalno zaposlenih, odnosno direktora i voditelja TIC-a, kao i na sezonske radnike u TIC-u te na INFO punktu, u službi djelatnika u galeriji Sv.Nikole, spasioca na plaži "Rupa", te djelatnika u sklopu programa E – Nautika. Također naknada za prijevoz radnika na posao uključena je u navedene troškove.

#### **2. *Rashodi ureda***

**planirano: 147.000,00 kn**

**ostvareno: 144.235,38 kn**

Navedeni rashodi podrazumijevaju troškove telefona, vode, električne energije, knjigovodstvenog servisa te vanjskih usluga održavanja i čišćenja, uredskog materijala, članarina, literature, te troškove platnog prometa i bankarske troškove. Troškovi su gotovo jednaki kao i u 2017. godini

#### **3. *Rashodi za rad tijela turističke zajednice***

**planirano: 30.000,00 kn**

**ostvareno: 23.538,89kn**

Navedeni iznos utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice, Nadzornog odbora, kao i Skupština, odnosno pripadajuće honorare prisutnih i poklone. Održano je sedam sjednica Turističkog vijeća, dvije sjednice Nadzornog odbora, te dvije sjednice Skupštine. Na sjednicama tijela TZO Malinska Dubašnica donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvešća TZO Malinska Dubašnica za 2018. Godinu, te izmjena i dopuna Financijskog plana

TZO Malinska Dubašnica. Isto tako, usvojen je Program rada i finansijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2019. godinu.

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

---

**planirano: 861.000,00 kn**

**ostvareno: 840.526,24 kn**

Navedena pozicija uvećana je prema Izmjeni i dopuni Financijskog plana za 14% od prvog Plana, te je ostvaren trošak u skladu sa planiranim.

## **I. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE**

### **1.1. Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"**

**planirano: 17.000,00 kn**

**ostvareno: 14.159,93 kn**

Navedeni projekt ostvaren je akcijom podjele Uskršnjih sadnica, te akcijom čišćenja podmorja i plaža u suradnji sa RK Njivice i KD Dubašnica.

### **1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima**

**planirano: 40.000,00 kn**

**ostvareno: 36.096,74 kn**

Ove godine troškovi vode utrošene na tuševima na plažama unutar Općine niži su sa 47% nego 2017. godine zbog sanacije kvara na cijevima.

## **2. MANIFESTACIJE**

### **2.1. Kulturno zabavne manifestacije**

**planirano: 240.000,00 kn**

**ostvareno: 237.044,21 kn**

U suradnji sa glazbenom školom Mirković održano je šest koncerata klasične glazbe u samostanu u Portu ( 56.000,00 kn). Održan je Uskršnji koncert grupe *Putokazi* u crkvi sv. Apolinara ( 4.000,00 kn) Tradicionalno, u galeriji Sv. Nikole održana je i Noć muzeja, kao i šest umjetničkih izložbi utijekom sezone u periodu između travnja i rujna.( 66.747,40 kn). U navedeni trošak ubraja se i godišnji najam galerijskog prostora u kapeli sv. Nikole kojeg TZ plaća Župi Dubašnica, kao i pripadajući katalozi i pozivnice izložbi, te 14- dnevna izložba *Prijatelji mora* na otvorenom u srpnju. U crkvi Sv. Apolinara u Bogovićima održan je tradicionalni božićno - novogodišnji koncert.

### **2.2. Sportske manifestacije**

**planirano: 98.000,00 kn**

**ostvareno: 96.889,65 kn**

Sve planirane aktivnosti u 2018. godini su realizirane.

Održan je Krk in MOTion outdoor vikend u travnju ( 12.953,85 kn) , tradicionalna biciklijada "Dir po Dubašnici" ( 23.426,70 kn), Jesenska biciklijada u suradnji sa BBK otok Krk ( , ljetni turnir u šahu na otvorenom, i plivački maraton koji je organiziran u suradnji sa DPK Primorje iz Rijeke ( 13.361,85 kn). Također, održana je i tradicionalna regata krstaša "19. Kup Dubašnice". ( 47.147,25 kn)

### **2.3. Ostale manifestacije**

**planirano: 388.000,00 kn**

**ostvareno: 379.210,71 kn**

Iako planirani iznos nije u cijelosti potrošen, uspješno su održane sve planirane manifestacije kao što su:

- Pučke fešte ( Magdaljenjina, Polinarova, Malinskarske noći sa pripadajućom Etno modnom revijom ) – 65.650,43 kn
- Predsezonske manifestacije ( Maškare, Sensa, Rock am Meer, Malinska Beerfest) - 133.158,00 kn
- U troškove navedenih događanja spadaju i usluge razglosa, rasvjete, elektro dežurstva, te usluge zaštitarkih službi.

### **2.4. Potpore manifestacijama**

**planirano: 63.000,00 kn**

**ostvareno: 62.125,00 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. Također, sufinancirana je i tradicionalna manifestacija "Dani bakalara" u hotelu Malin.

### **3. Novi proizvodi**

**planirano: 15.000,00 kn**

**ostvareno: 15.000,00 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*.

## **4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

### **Online komunikacije**

#### **1.1. Internet oglašavanje**

**planirano: 12.000,00 kn**

**ostvareno: 12.000,00 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: 120.000,00 kn**

**ostvareno: 44.348,85 kn**

Održavanje Internet stranice rađeno je kao i do sada u suradnji sa tvrtkom BAR. d.o.o. i informatičkim servisom Milčetić.

S obzirom da se izrada nove web stranice TZO Malinska Dubašnica produljila zbog izrade novog vizualnog identiteta sa pripadajućom knjigom standarda, višak sredstava utrošiti će se za istu namjenu u 2019. godini. Navedeni trošak odnosi se na izradu virtualne panorame u suradnji sa TZ otoka Krka ( 11.972,25 kn), implementaciju GDPR formi i izradu potrebne dokumentacije ( tvrtka Mobes, 7.500,00 kn ). Ostatak sredstava odnosi se na održavanje postojeće web stranice i informatičke opreme, te dizajn, uređivanje i slanje newslettera ( 11.600,00 kn ), koji je trošak TZ u 2019. edukacijom zaposlenika u potpunosti preuzeo.

### **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. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

**planirano: 34.500,00 kn**

**ostvareno: 29.648,90 kn**

Sredstva su utrošena slijedom Ugovora sa lokalnim poslovnim subjektima (hoteli Malin i Blue Waves Resort), HTZ-om i TZ Kvarnera o udruženom oglašavanju.

### **2.2. Ovlašavanje u promotivnim kampanjama – Zračna luka Rijeka**

**planirano: 40.950,00kn**

**ostvareno: 40.950,00 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 2018. Godini.

### **2.3. Opće oglašavanje**

**planirano: 36.500,00 kn**

**ostvareno: 37.653,58 kn**

Navedeni iznos utrošen je za medijsko praćenje manifestacija u radio emisijama radio Rijeka i radio OK, te raznim novinama. U suradnji sa TZ otoka Krka financirana je emisija *Ljetni dir*, kao i ostalo oglašavanje manifestacija ( 3.750,00 kn ). Također, odrađena je manifestacija *Krk Food Fest* i *Biking Krk* ( 15.977,06 kn ). Zbog sanacije i preuređenja ZL Rijeka, plaćeno oglašavanje se provodilo do travnja 2018. ( 1600,00 kn )

### **2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**

**planirano: 67.000,00 kn**

**ostvareno: 67.773,19 kn**

Radi potrebe za što kvalitetnijim informiranjem gostiju tiskali su se planovi šetnica i biciklističkih staza ( 5.250,00 kn), kao i planovi općine Malinska Dubašnica ( 8.850,00 kn). Veoma uspešnim pokazala se i brošura INFO Malinska sa općim informacijama te planom plaža.( 16.500,00 kn) Tiskana je i Outdoor brošura otoka Krka, kao i Tourist INFO brošura( 8.600,00 kn) Za potrebe programa manifestacija tiskali su se pripadajući plakati, letci i katalozi ( 15.091,94 kn). Navedeni troškovi su za 32% manji od planiranih, dijelom zbog promjene partnera u poslovanju.

### **2.5. Suveniri i promo materijali**

**planirano: 7.000,00 kn**

**ostvareno: 9.530,00 kn**

Trošak se odnosi na nabavu prigodnih poklona za predstavnike medija i prijem gostiju ( 1.155,00 kn). Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na novogodišnje čestitke i kalendare ( 8.375,00 kn)

**3. Smeđa signalizacija i info tabele**

**planirano: 0.000,00 kn**

**ostvareno: 0,00 kn**

**5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**1. Sajmovi**

**planirano: 38.000,00 kn**

**ostvareno: 29.120,51 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. (6.282,51 kn). Ostatak sredstava utrošen je na sufinanciranje troškova sajmova lokalnih privatnih subjekata ( T.A. Olivari i hotel Malin, 22.838,00 kn )

**2. Studijska putovanja ( novinari)**

**planirano: 3.000,00 kn**

**ostvareno: 2.611,94 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: 2.923,94,00 kn**

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

**6. INTERNI MARKETING**

**1. Edukacija**

**planirano: 12.100,00 kn**

**ostvareno: 11.378,31 kn**

Održana je edukacija za iznajmljivače u suradnji sa agencijom "Interligo" ( trošak 8.762,50 HRK ). Sufinanciran je i najam busa za FOS u Zagrebu ( 489,56 HRK ), a djelatnici Ureda omogućeno je pohađanje jednodnevnog Facebook i Google Ads seminara u Zagrebu. ( ukupni trošak 2.126,25 HRK )

**2. Nagrade i priznanja**

**planirano: 0,00 kn**

**ostvareno: 0,00 kn**

Na navedenim pozicijama nije bilo troškova iz razloga što održane edukacije nisu iziskivale dodatne troškove. Tijekom 2018. godine sudionici raznih natječaja nisu dobili priznanja, te ih se nije dodatno nagrađivalo.

## 7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

### **1. Suradnja s međunarodnim institucijama - PR**

**planirano: 9.800,00 kn**

**ostvareno: 9.775,00 kn**

Trošak se odnosi na PR marketing prema ugovornoj obavezi sa TZ Kvarnera

### **2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

**planirano: 10.000,00 kn**

**ostvareno: 8.900,00 kn**

Iznos je utrošen za otkup fotografija, te više kraćih promotivnih filmova koji će koristiti boljoj promociji TZO Malinska – Dubašnica.

### **3. POSEBNI PROGRAMI – poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima**

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova.

## 4. OSTALO

### **1. Nabava opreme i sredivanje arhive TZ-a**

**planirano: 15.500,00 kn**

**ostvareno: 15.486,36 kn**

Navedena sredstva su iskorištena za nabavu laptopa, internog NAS servera za potrebe Ureda, te nabavu dvije vanjske kamere.

### **2. Donacije i ostali izdaci**

**planirano: 21.100,00 kn**

**ostvareno: 21.068,70 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. U navedene troškove spada i trošak biljega, kao i hrana za patke na jazu.

### **3. Održavanje automatske mjerne postaje Malinska**

**planirano: 7.000,00 kn**

**ostvareno: 7.000,00 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.

### **4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone**

**planirano: 54.200,00 kn**

**ostvareno: 54.180,00 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: 1.500,00 kn**

**ostvareno: 1.500 kn**

Navedena sredstava uložena su u najam autobusa ipopravnih troškova za potrebe KUU Dubašnica na predstavljanju Malinske u sklopu Fiumara fest Rijeka

**5. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI ( 30%)**

**planirano: 660.000,00 kn**

**ostvareno: 713.298,66 kn**

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi tijekom 2018. 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.

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

**planirano: 112.200,00 kn**

**ostvareno: 112.101,00 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. – 31.12.2018. 2.753.775,05 KN**

*Sredstva rezerve - prijenos u 2019.*

**planirano: 271.605,00 kn**

**ostvareno: 444.253,81 kn**

Ova sredstva prenose se u 2019. 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 2018. godine (boravišna pristojba, turistička članarina i b.p. nautičari).

Slijedom navedenoga može se konstatirati kako su tijekom 2018. godine, sukladno planu rada i finansijskom planu te odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica, sve zadaće u cijelosti realizirane.

**Prilog 1: Ostvarenje finansijskog plana 01.01. – 31.12.2018.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENKO 01.01.-31.12.2018	(2) IZMJENA FP ZA 2018	(3) OSTVARENKO 01.01. - 31.12.2018	indeks 3/1	indeks 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.043.269,44	2.200.000,00	2.295.178,92	112	104	71,77
2.	Prihodi od turističke clanarine	280.053,47	340.000,00	354.906,43	127	104	11,10
3.	Prihodi i proračuna općine Malinska Dubašnica / države		397.095,00	397.086,57		100	12,42
3.1.	za programske aktivnosti	280.125,00	370.125,00	370.125,00	132	100	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (E - nautika)	0,00	26.970,00	26.961,57		100	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	26.956,00	27.320,00	27.320,60	101	100	0,85
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	230.414,14	245.221,62	245.221,62	106	100	7,67
6.	Ostali nespopunjeni prihodi	47.930,48	123.540,00	123.536,34	258	100	3,86
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.908.748,53	3.087.955,00	3.198.028,86	110	104	108
RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENKO 01.01.-31.12. 2018	(3) IZMJENA FP ZA 2018	(4) OSTVARENKO 01.01. - 31.12.2018	indeks 4/1	indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	650.101,86	672.000,00	664.014,87	102	99	24,11
1.	Rashodi za radnike	477.644,12	495.000,00	496.240,60	104	100	18,02
2.	Rashodi ureda	145.651,32	147.000,00	144.235,38	99	98	5,24
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	26.806,42	30.000,00	23.538,89	88	78	0,85
II.	DIZAJN VRJEDNOSTI	800.541,45	861.000,00	840.526,24	105	98	30,52
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)						
1.1.	Projekt "Za lipu nam Dubašnicu"	14.865,00	17.000,00	14.159,93	95	83	0,51
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	67.574,25	40.000,00	36.096,74	53	90	1,31
2.	Manifestacije						
2.1.	Kulturno-zabavne	234.283,27	240.000,00	237.044,21	101	99	8,61
2.2.	Sportske manifestacije	117.628,86	98.000,00	96.889,65	82	99	3,52
2.3.	Ostale manifestacije	293.261,32	388.000,00	379.210,71	129	98	13,77
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	60.311,25	63.000,00	62.125,00	103	99	2,26
3.	Novi proizvodi	12.617,50	15.000,00	15.000,00	119	100	0,54
III.	KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI	300.803,93	336.950,00	259.889,52	86	77	9,44
1.	Online komunikacije						0,00
1.1.	Internet oglašavanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	0,44
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	27.010,39	120.000,00	44.348,85	164	37	1,61
1.3.	Besplatan Internet i web kamera	17.985,00	18.000,00	17.985,00	100	100	0,65
2.	Offline komunikacije						0,00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	70.935,43	34.500,00	29.648,90	42	86	1,08
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Žračna luka Rijeka	25.482,58	40.950,00	40.950,00	161	100	1,49
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	34.650,50	36.500,00	37.653,58	109	103	1,37
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	93.895,15	67.000,00	67.773,19	72	101	2,46
2.5.	Suveniri i promo materijali	10.031,88	7.000,00	9.530,00		136	0,35
3.	Smeđa signalizacija info table	8.813,00	1.000,00	0,00	0	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI	56.231,80	44.000,00	34.656,39	62	79	1,26
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	51.358,63	38.000,00	29.120,51	56,70	77	1,06
2.	Studijska putovanja (novinari)	4.873,17	3.000,00	2.611,94	53,60	87	0,09
3.	Posebne prezentacije	0,00	3.000,00	2.923,94	0	0	0,11
V.	INTERNAL MARKETING	0,00	12.100,00	11.378,31	-	94	0,41
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	12.100,00	11.378,31	-	94	0,41
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.871,25	19.800,00	18.675,00	60	94	0,68
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	9.671,25	9.800,00	9.775,00	101	100	0,35
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	21.200,00	10.000,00	8.900,00	42	89	0,32
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	120.068,81	98.300,00	99.235,06	83	101	3,60
1.	Nabavka opreme i sredjivanje arhiva TZ-a	2.996,25	15.500,00	15.486,36	517	100	0,56
2.	Donacije i ostali izdaci	30.911,30	20.100,00	21.068,70	68	105	0,77
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	25.250,00	7.000,00	7.000,00	28	100	0,25
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	49.280,00	54.200,00	54.180,00	110	100	1,97
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	11.631,26	1.500,00	1.500,00	13	100	0,05
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJE OPCINI/GRADU (30%)	590.781,02	660.000,00	713.298,66	121	108	25,90
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)	114.126,79	112.200,00	112.101,00	98	100	4,07
1.	Hladni pogon	52.933,24	48.300,00	48.246,00	91	100	1,75
2.	Zajedničke aktivnosti	61.193,55	63.900,00	63.855,00	104	100	2,32
XI.	POKRIVANJE MANJKA ZA PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.663.526,91	2.816.350,00	2.753.775,05	103	98	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	245.221,62	271.605,00	444.253,81			

Daniel Manzoni  
Direktor TU TZO Malinska - Dubašnica