



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
Malinska Dubašnica

IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA TZO MALINSKA - DUBAŠNICA
ZA 2020. GODINU

MALINSKA, listopad 2020.

UVOD

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/19, Izmjeni i dopuni Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu dopunu Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020.godinu.

Imajući u vidu cijelu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa COVID-19 i mjera koje poduzimaju nadležna tijela za suzbijanje njegovog širenja, Turistička zajednica Općine Malinska - Dubašnica napravila je prvi rebalans plana za 2020. godinu uvažavajući naputke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Kvarnera i upute za restrikcije u potrošnji Općine Malinska - Dubašnica, a koje su donesene na 10. sjednici Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane videokonferencijom 26. ožujka 2020 godine.

Projekcija prihoda i rashoda do kraja 2020. godine napravljena je sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, Zakona o turističkoj članarini, te provedenim aktivnostima TZO Malinska – Dubašnica zaključno do kraja rujna, kao i planiranim aktivnostima do kraja kalendarske godine.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim pozicijama.

PRIHODI

1.837,652.72 HRK

1. Turistička pristojba

Planirano: 2.950.000,00 kn

Novi plan: 1.160.000,00 kn

Prihodi od redovne turističke pristojbe sastoje se od: redovne turističke pristojbe koju uplaćuju gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači i vikendaši, te prihoda od nautičkog turizma. Kod redovne turističke pristojbe očekuje se prihod od privatnih iznajmljivača u iznosu od 175,00 kn po osnovnom ležaju, što bi iznosilo 510.000,00 kn. (65% prihoda prilikom raspodjele. Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi, iznos od uplaćenih 30% TP raspoređuje se direktno na račun Općine)

Što se tiče prihoda turističke pristojbe po noćenju, računato je ostvarenje noćenja na razini godine od 46% u odnosu na proteklu godinu, odnosno 314.000,00 kn nakon preraspodjele sredstava.

Prihod od nautičkog turizma računato je 42% od ostvarenje prethodne godine, odnosno 50.000,00 kn.

Što se tiče vikendaša, s obzirom na povećanje paušala turističke pristojbe, te povećanje uplata za 63% u periodu 01.01. -30.10.2020., očekujemo povećanje na razini godine od 55%, odnosno 295.000,00 kn nakon preraspodjele.

2. Turistička članarina

Planirano: 460.000,00 kn

Novi plan: 330.000,00 kn

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

– ostvarenje uplate od 243.551,27 HRK u razdoblju od 01.01. do 30.09. čini ostvarenje od 88% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. S obzirom na smanjenje turističke članarine od 50% po glavnom ležaju za iznajmljivače (iako se radi o povećanju parafiskalnih davanja u odnosu na 2019. godinu za otprilike 30% na području Općine Malinska – Dubašnica) te općenito slabijem poslovanju svih subjekata u ovoj godini, očekujemo ostvarenje od 89% prihoda od lani.

3. Prihodi iz proračuna općine Malinska Dubašnica / države

Planirano: 448.000,00 kn

Novi plan: 276.681,25 kn

3.1. Za programske aktivnosti

Općina Malinska – Dubašnica svake godine sudjeluje u financiranju programa manifestacija. Zbog planiranih kapitalnih investicija, te općenito smanjenih prihoda Općine, ove godine iznos potpore iznosi 225.000,00 kn, uplaćen u dva obroka. Unatoč smanjenom iznosu, navedeni prihod od izuzetne je važnosti za uredno poslovanje i rješavanje obaveza TZ, te zadržavanje likvidnosti.

S obzirom na dotrajalost opreme vezane uz AMP Malinska, a u suradnji sa DHMZ i tvrtkom Tritonel Multimedia d.o.o., nabavljena je novo računalo i oprema za prikaz statističkih podataka, te je zamijenjen senzor osjetnika temperature mora zbog kvara. Zajedno sa Ugovorom o održavanju AMP sa DHMZ, ukupna stavka iznosi 51.681,25 kn, a koji trošak je također sufinanciran od strane Općine.

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda (E –Nautika)

Planirano: 25.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Hrvatska turistička zajednica je zbog novonastale situacije odlučila sufinancirati 25 djelatnika na razini RH, čime od strane Ministarstva nije predviđeno sufinanciranje zaposlenja djelatnika u Lučkoj ispostavi Malinska, a time niti prihoda na ovoj poziciji.

4. Prihod od drugih aktivnosti

Planirano: 30.000,00 kn

Novi plan: 20.971,47 kn

Navedeni prihodi odnose se na sufinanciranje edukacije za iznajmljivače od strane TZO Dobrinj i TZO Omišalj (8.974,00 kn), isplata odštete od strane Croatia osiguranje d.d. za kvar osjetnika temperature mora (10.271,25 kn). Ostatak planiranih prihoda odnose se na prefakturiranje računa za vodu UO Rimini (1.723,89 kn) i prihod od kamata (2,33 kn)

5. Višak prihoda iz prethodne godine i prijenos viška prihoda - Iz prethodne godine preneseno je 351.569,00 kn koliko je iznosilo stanje na ŽR sa danom 31.12.2019.

Tablica 1: Prihodi TZ

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENO 01.01.-31.12. 2019	(2) PLAN 2020	(3) IZMJENA FP ZA 2020	indeks 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2,786,875.64	2,950,000.00	1,210,000.00	41	65.84
1.1.	Boravišna pristojba - redovni račun	2,665,318.57	2,920,000.00	1,160,000.00	40	
1.2.	BP u nautičkom turizmu	121,557.07	30,000.00	50,000.00	167	
2.	Prihodi od turističke članarine	368,996.40	460,000.00	330,000.00	72	17.96
3.	Prihodi iz proračuna općine Malinska Dubašnica / države	457,469.22	448,000.00	276,681.25	62	15.06
3.1.	za programske aktivnosti	423,000.00	423,000.00	276,681.25	65	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda (E - nautika)	34,469.22	25,000.00	0.00	0	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	43,587.83	30,000.00	20,971.47	70	1.14
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	738,316.94	278,467.14	351,569.00	126	19.13
	SVEUKUPNO PRIHODI	3,656,929.09	3,888,000.00	1,837,652.72	47	119

RASHODI

1.397.385,00 HRK

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirano: 730.000,00 kn

Novi plan: 640.000,00 kn

U administrativne rashode spadaju rashodi za radnike, rashodi ureda i rashodi za rad tijela Turističke zajednice, koji su smanjeni za 13%. Rashode za radnike smanjili smo za 20% u odnosu na plan za 2020. godinu. Obzirom na situaciju, ukinuti su regres i nagrade, a trošak dnevnica nije planiran.

Obustavljeni su slijedeći troškovi:

- isplata materijalnih prava (regres, božićnica, dar za dijete, dar u naravi) i svih neoporezivih naknada,
- prekovremeni rad i plaćanje prekovremenih sati, na način da se za sve radnike ne dopušta prekovremeni rad i plaćanje prekovremenih sati,
- obustavljena su nova zapošljavanja sezonskih djelatnika (izuzev tjedna 29.06. – 05.07.2020 zbog polaganja stručnog ispita djelatnice Ureda),
- troškovi reprezentacije, na način da se u potpunosti odustalo od planirane reprezentacije,
- smanjenje su naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Svi potpisani ugovori su pregledani te su troškovi svih aktivnosti sukladno mogućnostima smanjene.

1. Rashodi za radnike

Planirano: 550.000,00 kn

Novi plan: 445.000,00 kn

Troškovi Ureda vezani su uz osiguranje prostornih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja Ureda turističke zajednice. Uz direktora Ureda tijekom cijele godine radi voditelj TIC-a, te jedan Informator. Sezonski djelatnici za ovu sezonu nisu zapošljavani, te se cjelokupan rad organizirao sa postojećim kadrovima.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

U planirane troškove do kraja godine uključena je jubilara nagrada za djelatnika Ivana Zeca zbog 30 godina neprekidnog rada u TU TZO Malinska – Dubašnica, te je predviđen trošak plaće za prosinac novog djelatnika nakon procesa odrađenog natječaja za rad u TU.

Nositelj projekta: TZO Malinska - Dubašnica
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020.

2. Rashodi ureda

Planirano: 155.000,00 kn
Novi plan: 170.000,00 kn

U navedenu stavku spadaju svi materijalni, nematerijalni izdaci, te izdaci za usluge. Od vanjskih usluga djelomično je revidirana cijena usluge knjigovodstvenog servisa u , ugovor o cijeni najma fotokopirnog aparata, te je otkazana daljnja usluga čišćenja Ureda. Trošak revizorske tvrtke za 2019. godinu plaćen je u ovoj godini (18.750,00 kn). Trošak revizije za 2020. godinu uračunat je u navedene troškove.

TZO Malinska – Dubašnica je u veljači u suradnji sa KD Dubašnica izradila 12 drvenih štandova za potrebe raznih manifestacija (trošak od 20.708,40 kn). Do kraja godine predviđena

Nositelj projekta: TZO Malinska - Dubašnica
Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2020.

3. Rashodi za rad Tijela Turističke zajednice

Planirano: 25.000,00 kn
Novi plan: 25.000,00 kn

TZ Općine Malinska - Dubašnica djeluje kontinuiranom koordinacijom tijela: Predsjednik, Skupština i Turističko vijeće, te Nadzorni Odbor, koji je zadnju sjednicu obavio 26.02.2020. godine. Temeljem novog Zakona o turističkim zajednicama, ovo tijelo TZ se ukida. Osim Predsjednika, članovi tijela TZ do sada su primali naknadu za svoj rad u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici.

Tablica 2: Administrativni rashodi

RB	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 01.01.-31.12. 2019	(2) PLAN 2020	(3) IZMJENA FP ZA 2020	indeks 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	702.397,31	730.000,00	640.000,00	88	45,51
1.	Rashodi za radnike	515.733,71	550.000,00	445.000,00	81	31,65
2.	Rashodi ureda	132.447,10	155.000,00	170.000,00	110	12,09
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	54.216,50	25.000,00	25.000,00	100	1,78

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

Planirano: 1.457.000,00 kn

Novi plan: 409.750,00 kn

Dizajn vrijednosti sadrži sve aktivnosti za unapređenje proizvoda, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i aktivnosti koje imaju za cilj pozicioniranje Turističke zajednice Općine Malinska - Dubašnica u destinaciju visoke kvalitete smještaja i sadržaja, ali i visoko ekološke svijesti koja kvalitativno prati i razvoj komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja cijele destinacije.

S obzirom na trenutnu situaciju u vezi epidemioloških mjera te neizvjesne situacije oko širenja eventualne zaraze koronavirusom, ove godine plan i tip manifestacija prema prostornim mogućnostima na području Općine.

1.1. Projekt "Za lipču nam Dubašnicu"

Planirano: 13.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u svibnju projekt organiziranog čišćenja podmorja je otkazan, kao i suradnja sa dječjim vrtićem i OŠ Malinska. Nažalost, slična epidemiološka slika nastavila se i kroz početak jeseni, stoga je odlučeno da će se akcija čišćenja podmorja obaviti u proljeće 2021. godine.

1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima

Planirano: 55.000,00 kn

Novi plan: 500,00 kn

Općina Malinska – Dubašnica preuzela je obavezu plaćanja rashoda vode na plažama na području Općine, odnosno svim mjerilima koji su do sada bili pod obavezom TZ.

2. MANIFESTACIJE

Planirano: 1.254.000,00 kn

Novi plan: 378.000,00 kn

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kao jednu od zadaća turističke zajednice ističe poticanje, koordinaciju i organizaciju kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, sportskih i drugih manifestacija, koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta.

Cilj je ponuditi niz tematskih manifestacija koji se oslanjaju na autohtonost proizvoda i usluga te na prirodna i kulturna bogatstva Općine Malinska - Dubašnica.

Sve manifestacije grupirane su u tematske cjeline, odnosno zabavne, kulturne, sportske i ostale. U okviru svake tematske grupe, TZ je organizirala one manifestacije i projekte koji mogu doprinijeti razvoju prioritetnih proizvoda, ali i ostale aktivnosti koje obogaćuju i diverzificiraju turističku ponudu destinacije.

Zbog ograničenih financijskih mogućnosti, ali i bolje marketinške komunikacije događanja, izrađen je kalendar događanja za srpanj i kolovoz u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

2.1. Kulturne manifestacije

Planirano: 260.000,00 kn

Novi plan: 63.000,00 kn

Prva manifestacija, Noć muzeja, održana je krajem siječnja (trošak 5.896,55 kn). Nažalost, zbog novonastale situacije, ograničene financijske situacije i neizvjesnosti nastavka epidemije, obustavljen je rad Galerije sv. Nikola do kraja godine. Zbog radova na samostanu sv. Marije Magdalene u Portu, program koncerata klasične glazbe održan je u dvorištu Kuće dubašljanske baštine u Bogovićima (trošak od 23.000,00 kn). Promenadni nastupi klapa i kratke storytelling predstave održane su u Malinskoj na Jazu (trošak od 24.825,00 kn).

Sukladno epidemiološkoj situaciji, do kraja godine u planu je održati tradicionalni božićno novogodišnji koncert.

2.2. Sportske manifestacije

Planirano: 380.000,00 kn

Novi plan: 105.000,00 kn

U sklopu zajedničke promotivne kampanje TZ otoka Krka „A place to call home“, te zajedničkog ljetnog programa događanja održan je i serijal Krk Bike Story vođenih biciklističkih tura u suradnji sa Infinity Bike centar Krk, od kojih tri na području Općine Malinska – Dubašnica. (trošak 6.243,07 kn). Održana je dvodnevna regata krstaša 22. Kup Dubašnice (trošak 33.723,29 kn), te 2. regata tradicijskih barki na jedra „Homo na jidra“ koja je zbog epidemioloških mjera svedena na jednodnevnu manifestaciju (trošak od 32.799,26 kn). U suradnji sa ŠK Goranka održana su dva turnira u uličnom šahu (trošak 6.400,00 kn), te 4. plivački maraton u suradnji sa KDP Primorje iz Rijeke (trošak 4.000,00 kn). Do kraja godine u planu je održati još jednu rekreativnu biciklijadu.

2.3. Ostale manifestacije

Planirano: 614.000,00 kn

Novi plan: 210.000,00 kn

Od svih tradicionalnih manifestacija, ove su se godine održale jedino Malinskarske Noći, koje su kroz dvije večeri bile obilježene promenadnim nastupima klapa, kao i koncertom na pontonu u centru Malinske. (trošak 49.885,95 kn). Ostatak sredstava utrošen je na organizaciju i provedbu manifestacija u sklopu ljetnog programa u suradnji sa ostalim TZ sa otoka Krka (trošak 47.882,30 kn), na pomoć KD Dubašnica u organizaciji raznih manifestacija (trošak 15.300,00 kn), sufinanciranje programa maškara u Malinskoj (trošak 15.437,64 kn), trošak ZAMP autorskih prava za 2019. godinu (16.105,77 kn).

Ukoliko se epidemiološka situacija popravi, u planu je organizirati Advent u Malinskoj (planirano 40.000,00 kn).

2.4. Potpore manifestacijama

Planirano: 110.000,00 kn

Novi plan: 20.000,00 kn

TZ i ove godine financijski podupire sve manifestacije kojima je cilj u pred i posezonskim mjesecima produžiti turističku sezonu i ponudu. Unatoč epidemiji koronavirusa te otkazivanja

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

putovanja u grupnom segmentu, sve ribarske večeri – Fischerfestovi su otkazani. Iako u otežanim okolnostima, održao se nastavak projekta Olive Touch u suradnji sa obiteljskim hotelima i OPG Utla uz financiranje djela marketinških i operativnih troškova projekta i vođenje Facebook stranice. Do kraja godine u planu je sufinanciranje tradicionalnih „Dana bakalara“ u suradnji sa hotelom Malin.

3. Novi proizvodi

Planirano: 25.000,00 kn

Novi plan: 11.250,00 kn

Sredstava su namijenjena za održavanje biciklističkih i pješačkih staza, a mjesečni paušal održavanja dodatno je smanjen zbog navedenih okolnosti. Sukladno interesu gospodarstva i organizacijskim mogućnostima, do kraja godine planiraju se održati vođene šetnje nordijskog hodanja.

Tablica 3: Dizajn vrijednosti

II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,653,148.51	1,457,000.00	409,750.00	28	29.49
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)					
1.1.	Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"	8,402.38	13,000.00	0.00	0	0.00
1.2.	Rashodi za utrošenu vodu na tuševima	78,047.82	55,000.00	500.00	1	0.11
2.	Manifestacije					
2.1.	Kulturno-zabavne	255,740.35	260,000.00	63,000.00	24	4.53
2.2.	Sportske manifestacije	311,476.58	380,000.00	105,000.00	28	7.56
2.3.	Ostale manifestacije	758,880.97	614,000.00	210,000.00	34	15.11
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	102,490.07	110,000.00	20,000.00	18	1.44
3.	Novi proizvodi	138,110.34	25,000.00	11,250.00	45	0.81

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirano: 438.000,00 kn

Novi plan: 168.000,00 kn

Kontinuiranim informiranjem na domišljat, inovativan i intrigantan način prezentirat će se ključni proizvodi, vrijednosti i doživljaji regije.

U prikupljanju materijala za objavu značajna je suradnja s lokalnim turističkim zajednicama, poticanje korisnika na komuniciranje i objavu kvalitetnih sadržaja, ali i aktiviranje domicilnog stanovništva kao predstavnika. S obzirom na otkazivanje tiskanja dodatnih promotivnih materijala, te otkazanim zajedničkim oglašavanjem sa gospodarstvom i TZ Kvarnera, ona stavka smanjena je za 63% u odnosu na inicijalni Financijski plan.

1.1 Internet oglašavanje

Planirano: 40.000,00 kn

Novi plan: 16.000,00 kn

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

Aktualno se vodi Facebook i Instagram profil. Odrađena je i nekolicina plaćenih Facebook kampanja većih događanja i programa tijekom godine, te online promocija putem plaćenih kanala na domaćem i inozemnom tržištu.

Polovicom srpnja, dosadašnji partner u vođenju Facebook stranice, EMK Partner, otkazao je daljnju suradnju, te od tada TZ sama vodi i uređuje društvene mreže.

1.2 Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirano: 50.000,00 kn

Novi plan: 35.000,00 kn

Postojeća web stranica traži redovitu nadogradnju i održavanje, te su izraženi dodatni alati u vezi informiranja i slanja newslettera. Do kraja godine u planu je nadograditi kartu Kulturnih znamenitosti, te postaviti dodatne sadržaje u sklopu kulturne baštine Općine.

U navedenu poziciju spadaju i troškovi prevođenja i lekture tekstova za potrebe tiskanih i online promo materijala, nadogradnja web stranice, hosting, održavanje portala manifestacija otoka Krka „Ala šu“ i ostalo.

2.1 Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Planirano: 30.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

S obzirom na više novonastalih situacija vezanih uz provođenje Javnog poziva za udruženo oglašavanje za 2020. godinu, TZ Kvarnera nije bila u mogućnosti potvrditi financijsko sudjelovanje HTZ-a niti TZ Kvarnera u udruženom oglašavanju.

Naime, TZ Kvarnera nije s HTZ-om potpisala krovni ugovor kojim se definiraju sredstva HTZ-a za model 2 u udruženom oglašavanju 2020. godine te nije bila u mogućnosti kroz ugovore preuzeti udjel HTZ-a od 25% kao koordinator oglašavanja.

Dodatnih troškova u vidu promotivnih kampanja sa lokalnim gospodarstvom nije bilo.

2.2 Oglašavanje u promotivnim kampanjama – ZL Rijeka

Planirano: 45.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Sukladno nedefiniranom planu oglašavanja ZL Rijeka u suradnji sa TZ Kvarnera, a i činjenici da je avio promet najteže pogođen, zbog narušene financijske konstrukcije svih dionika zajedničko oglašavanje bilo je narušeno. Prema rebalansu na ovoj poziciji nisu predviđeni troškovi do kraja godine.

2.3 Opće oglašavanje

Planirano: 80.000,00 kn

Novi plan: 12.000,00 kn

Pozicija je namijenjena za oglašavanje u raznim tiskanim domaćim i inozemnim medijima, radio postajama, te u suradnji sa lokalnim gospodarstvom. Dio sredstava namijenjen je i zajedničkom oglašavanju na razini otoka Krka u smislu zajedničkih programa.

2.4 Brošure i ostali tiskani materijali

Planirano: 150.000,00 kn

Novi plan: 73.000,00 kn

Navedena pozicija obuhvaća troškove tiskanja tisak za potrebe manifestacija, programa događanja, tisak image brošure, te trošak nastavka izrade tabela kulturnih znamenitosti na području Općine. Do kraja godine planirano je postavljenje Camino Krk rute na terenu sa pripadajućim oznakama i signalizacijom, te ostali troškovi vezani uz istoimeni projekt (postavljanje kutija sa pečatima određenih lokacija, izrada karte).

2.5 Suveniri i promo materijali

Planirano: 20.000,00 kn

Novi plan: 13.000,00 kn

Pozicija se odnosi na izradu novogodišnjih promo materijala , te izradu promo materijala TZ za potrebe partnera i gospodarstva.

Tablica 4: Komunikacija vrijednosti

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	492,725.30	438,000.00	168,000.00	38.36	12.05
1.	Online komunikacije					0.00
1.1.	Internet oglašavanje	15,582.61	40,000.00	16,000.00	40	1.15
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	108,090.07	50,000.00	35,000.00	70	2.51
1.3.	Besplatni Internet i web kamera	17,985.00	18,000.00	18,000.00	100	1.29
2.	Offline komunikacije					0.00
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0.00	30,000.00	0.00	0	0.00
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka	44,660.00	45,000.00	0.00	0	0.00
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	72,559.84	80,000.00	12,000.00	15	0.86
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	162,557.62	150,000.00	73,000.00	49	5.24
2.5.	Suveniri i promo materijali	40,815.16	20,000.00	13,000.00	65	0.93
3.	Smeđa signalizacija info table	30,475.00	5,000.00	1,000.00	20	0.07

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirano: 88.000,00 kn

Novi plan: 21.300,00 kn

Ovoj skupini troškova pripadaju troškovi sajmova, posebne prezentacije i troškovi studijskih grupa i novinara.

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Planirano: 80.000,00 kn

Novi plan: 20.100,00 kn

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

TZ-u otoka Krka u dogovoru sa hotelijerima i voditeljima kampova na otoku Krku odradila je slijedeće nastupe na sajmovima u 2020. godini;
Berlin- ožujak 2020. u sklopu HTZ-a 7m2.
Stuttgart- siječanj 2020.-u sklopu TZ Kvarnera 10m2.
Munchen- veljača 2020. 5m2.

Ostali sajmovi otkazani su uslijed COVID-19, a preostala sredstva namijenjena su pokrivanju dijela troškova nastupa lokalnog gospodarstva na turističkim sajmovima(Blue Waves Resort i T.A. Olivari).

2. Studijska putovanja i novinari

Planirano: 5.000,00 kn

Novi plan: 1.200,00 kn

Studijska informativna putovanja predstavljaju važan element u komunikaciji s novinarima. Ove godine navedeni trošak ostvaren je za posjet gastro & fitness blogerice Ive Vuletić.

Tablica 5: Distribucija vrijednosti

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	49.633,37	88.000,00	21.300,00	24,20	1,52
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	38.165,66	80.000,00	20.100,00	25	1,43
2.	Studijska putovanja (novinari)	8.605,00	5.000,00	1.200,00	24	0,09
3.	Posebne prezentacije	2.862,71	3.000,00	0,00	0	0,00

3. Posebne prezentacije

Planirano: 3.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Na navedenoj stavci nije bilo ostvarenih troškova, te se do kraja godine ne očekuju troškovi na ovoj poziciji.

V. INTERNI MARKETING

Planirano: 27.000,00 kn

Novi plan: 20.540,00 kn

U ovu stavku spadaju troškovi edukacije zaposlenih te javnog i privatnog sektora, koordinacija subjekata posredno ili neposredno uključenih u tur. promet, nagrade i priznanja te potpore udrugama.

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Planirano: 25.000,00 kn

Novi plan: 20.540,00 kn

Održana je edukacija za iznajmljivače na području Općine Malinska – Dubašnica u suradnji sa agencijom Interligo d.o.o. Također, održale su se i dvije online edukacije iznajmljivača u suradnji sa lokalnim gospodarstvom, te ostalim TZ otoka Krka.

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

Planirano: 1.000,00 kn

Novi plan:0,00

Prema prijedlogu rebalansa na ovoj poziciji nisu planirani troškovi.

3. Nagrade i priznanja

Planirano: 1.000,00 kn

Novi plan: 0,00

Prema prijedlogu rebalansa na ovoj poziciji nisu planirani troškovi.

Tablica 6: Interni marketing

V.	INTERNI MARKETING	22.618,64	27.000,00	20.540,00	76	1,46
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	22.618,64	25.000,00	20.540,00	82	0,51
2.	Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZ otoka Krka	0,00	1.000,00	0,00	0	
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	1.000,00	0,00	0	0,00

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirano: 64.000,00 kn

Novi plan: 20.000,00 kn

U skladu sa praćenjem novih trendova trebale bi se poduzeti sve aktivnosti za unaprijeđenije promotivnih aktivnosti, a one su neophodne za uspješan marketing i prodaju. U ovu skupinu troškova spadaju troškovi multimedijalnih materijala, istraživanje tržišta, formiranje baze podataka, formatiranje banke fotografija i informatičkih sustava.

1. Suradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama - PR

Planirano: 14.000,00 kn

Novi plan: 0,00

Zbog nastale situacije, trošak svih aktivnosti TZ Kvarnera prema marketing planu suradnje sa PR agencijama za 2020. godinu, preuzeti će TZ Kvarnera u cijelosti.

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Planirano: 50.000,00 kn

Novi plan: 13.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za otkup prava na fotografije kojima će se povećati baza TZO Malinska-Dubašnica. Također, napravljene su nove panoramske fotografije, kao i fotografije raznih ljetnih manifestacija za daljnju promociju.

Tablica 7: Marketinška infrastruktura

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.036,73	64.000,00	13.000,00	20	0,93
1.	Suradnja s međunarodnim institucijama - PR	10.150,00	14.000,00	0,00	0	0,00
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	30.886,73	50.000,00	13.000,00	26	0,93

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirano: 0,00 kn

Novi plan: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.

Tablica 8: Posebni programi

VII.	POSEBNI PROGRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Planirano: 156.100,00 kn

Novi plan: 125.585,00 kn

1. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a

Planirano: 60.000,00 kn

Novi plan: 0.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za redovito poslovanje (kompjuteri, printeri i sl.) te za održavanje arhiva TZO Malinska-Dubašnica. Potrebno je nadograditi skladišni prostor TZ kako bi se očuvala vrijednost svog arhivskog materijala i opreme.

2. Donacije i ostali izdaci

Planirano: 20.000,00 kn

Novi plan: 1.500,00 kn

Navedena sredstva utrošiti će se sukladno odlukama Turističkog vijeća

3. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska

Planirano: 16.100,00 kn

Novi plan: 5.125,00 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.

Zbog dotrajalosti računalne opreme, nabavljeno je novo računalo, te novi ekran za prikaz statističkih podataka. Također, ugrađen je novi osjetnik senzora temperature mora. Navedeni iznos nije prikazan kao jednokratni trošak nego se isti amortizira kroz više godina.

4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

Planirano: 55.000,00 kn

Novi plan: 13.860,00 kn

Prema dogovoru sa Predsjednikom TZ , ove godine angažirana su dva zaštitara tvrtke Secutor d.o.o. u terminu od 03.08. do 22.08.2020.

5. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 - PPS

Planirano: 5.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

Prema prijedlogu rebalansa na ovoj poziciji nisu planirani troškovi.

6. Sufinanciranje troškova gospodarstvu prouzrokovanih COVID -19

Planirano: 0,00 kn

Novi plan: 10.000,00 kn

Epidemija prouzrokovana virusom COVID-19 najviše je zahvatila turistički sektor, te uvelike utjecala i utječe na neizvjesnost turističke godine. S obzirom na povećane izdatke hotelijera u prilagodbi poslovanja i pridržavanju epidemioloških mjera HZJZ, kao i velikim paušalnim opterećenjima privatnih iznajmljivača, TZO Malinska – Dubašnica planira sufinancirati eventualne troškove prouzrokovane COVID -19 u smislu čišćenja kontaminiranih smještajnih jedinica na području Općine u suradnji sa certificiranom tvrtkom.

Tablica 9: Ostalo

VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	141.716,08	156.100,00	30.485,00	19,53	2,17
1.	Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a	0,00	60.000,00	0,00	0	0,00
2.	Donacije i ostali izdaci	72.151,08	20.000,00	1.500,00	8	0,11
3.	Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska	14.125,00	16.100,00	5.125,00	32	0,36
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	55.440,00	55.000,00	13.860,00	25	0,99
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	0,00	5.000,00	0,00	0	0,00
6.	Sufinanciranje troškova gospodarstvu COVID-19		0,00	10.000,00	#DIV/0!	

IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Planirano: 885.000,00 kn

Novi plan: 0,00 kn

Prema novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 42/20) , sredstva turističke pristojbe financijska institucija uplaćuje direktno na račune prema preraspodjeli, od kojih 65% iste pripada turističkoj zajednici, od čega se 30% sredstava direktno uplaćuje u proračun lokalne samouprave. S time u vezi smanjeni su prihodi i rashodi u financijskom planu.

X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,69%)

Planirano: 120.900,00 kn

Novi plan: 94.310,00 kn

Sukladno 2. Izmjeni i dopuni Financijskog plana TZ otoka Krka u 2020. godini, raspoređene su obaveze TZO Malinska – Dubašnica za hladni pogon, te zajedničke aktivnosti sa ostalim TZ.

1. Hladni pogon

Planirano: 48.900,00 kn

Novi plan: 47.685,00 kn

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

2. Zajedničke aktivnosti

Planirano: 72.000,00 kn

Novi plan: 46.625,00 kn

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2020. godinu

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

UKUPNI RASHODI U 2020. GODINI

Planirano: 3.966.000,00 kn

Novi plan: 1.397.385,00kn

SREDSTVA REZERVE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

Planirano: 200.467,14 kn

Novi plan: 440.267,72 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.

S obzirom na situaciju u kojoj se našlo cjelokupno gospodarstvo, te činjenici da se ne može sa sigurnošću predvidjeti tijek naredne turističke godine, prijedlog je prenijeti nešto veći iznos financijskih sredstava, kako bi se nastavilo obavljanje svih zadaća bez potrebe kreditnog zaduženja.

Tablica 10: Transfer TP, sufinanciranje TZ otoka Krka, rashodi, prijenos sredstava u 2021. godinu

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	799.595,58	885.000,00	0,00	0	0,00
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)	116.479,80	120.900,00	94.310,00	78	6,75
1.	Hladni pogon	48.777,75	48.900,00	47.685,00	98	3,41
2.	Zajedničke aktivnosti	67.702,05	72.000,00	46.625,00	65	3,34
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00	0,00	0,00		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	4.019.351,32	3.966.000,00	1.397.385,00	35,23	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-362.422,23	-78.000,00	440.267,72		

Izradio:

Daniel Manzoni

Direktor TZO

Malinska-Dubašnica

