

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

**Malinska** Dubašnica

**PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM  
ZA 2021. GODINU**

MALINSKA, prosinac 2020

## UVOD

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

**A.) razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

**B.) osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa** kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

**C.) poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Donošenje programa rada i finansijskog 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. 11. i čl. 26. 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:

### 1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije
- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

## *2. Informacije i istraživanja*

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

## *3. Distribucija*

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. 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.

U postupku donošenja programa rada Zajednica je dužna međusobno usklađivati i koordinirati se s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

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 turističke pristojbe (*Zakon o turističkoj pristojbi*), turističke članarine (*Zakon o članarinama u turističkim zajednicama*), prenesenim sredstvima iz 2020. godine, te prihodima iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica i prihodima od drugih aktivnosti vezanih uz suradnje sa subjektima javnog i privatnog sektora.

Na razini Republike Hrvatske za prvih 10. mjeseci ostvareno je 53.623.053 noćenja te 7.596.097 dolazaka, što čini smanjenje od 61,87% u dolascima te 49,77% u noćenjima. Kvarner je ove godine ostvario 1.438.073 dolazaka (52% manje nego 2019. godine), te 10.929.617 noćenja (42% manje nego 2019. godine). Navedeni podaci odnose se na ukupan turistički promet (komercijalni i nekomercijalni).

Što se tiče otoka Krka, u komercijalnom sektoru ostvareno je 432.045 dolazaka (50,8% manje od lani), te 2.625.579 noćenja (ostvarenje od 52,83% u odnosu na 2019. godinu).

Na području općine Malinska – Dubašnica u istom razdoblju ostvareno je 60.966 dolazaka (ostvarenje od 53,4% u odnosu na 2019. godinu), te 385.032 komercijalna noćenja (ostvarenje od 56% u odnosu na 2019. godinu). Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u Hrvatskoj, ali i zbog još lošije situacije u najjačim emitivnim zemljama poput Slovenije, Austrije i Njemačke, do kraja godine očekujemo da se brojke u ostvarenjima kod nas neće značajno promijeniti te da ćemo ovu godinu završiti sa minusom od 43%. S obzirom da su se u svibnju na nivou Hrvatske očekivali rezultati od oko 35% ostvarenja iz 2019. godine, možemo zaključiti kako je općenito sjeverni Jadran kao primarno auto destinacija ostvario bolji rezultat, što najviše ovisi o blizini glavnim emitivnim tržištima.

Što se prognoze ostvarenja za 2021. godinu tiče, uzimajući u obzir novonastalu ekonomsku nestabilnost, te neizvjesnost u smislu pronalaska cjepiva, ne očekujemo da će se situacija sa COVID-om značajno poboljšati te očekujemo porast broja noćenja za otprilike 15% što najviše pripisujemo planiranom ostvarenju u predsezoni, koja je ove godine izostala.

Nadamo se kako će se epidemiološka situacija do proljeća donekle stabilizirati, a s obzirom da su Uskrsnji praznici iduće godine počinju već početkom travnja, te uzimajući u obzir blizinu otoka Krka kao vikend destinacije na inozemnim tržištima, ali i domaćem tržištu, vjerujemo u ostvarenje predsezone od 60% u odnosu na 2019. godinu.

Hotelski smještaj je u proteklih 10 mjeseci zabilježio 59.665 noćenja (ostvarenje od 43% u odnosu na proteklu godinu). Epidemija koronavirusa najviše je utjecala na grupne aranžmane koji na području naše destinacije ostvaruju oko 70% noćenja, a dogodine nažalost, možemo očekivati ponavljanje ovog trenda. Vjerujemo kako su naša snaga mali obiteljski hoteli visoke kategorije sa dodatnim sadržajima personaliziranim pristupom koji svojim gostima mogu pružiti osjećaj privatnosti, što će se u narednim godinama sve više tražiti.

Privatni smještaj je 2020. godine za prvi 10 mjeseci zabilježio je 323.849 noćenja (ostvarenje od 59% u odnosu na 2019.) te 46.555 dolazaka (57% u odnosu na 2019. godinu). Iako i ove godine bilježimo porast komercijalnih kapaciteta od 83 glavna ležaja (ukupno 8.276 glavnih ležajeva / porast od 1%), kod pomoćnih ležajeva bilježimo pad od 1.181 pomoćnog ležaja. Navedeni pad uzrok je zakonske odredbe plaćanja paušala turističke pristojbe i na pomoćne ležajeve, a prema tumačenju Ministarstva turizma oni koji nisu imali pomoćne ležajeve napisane u izreci rješenja automatizmom su se brisali iz eVisitor-a. Ukoliko su ih htjeli i dalje koristiti, obveznici su morali tražiti od Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izdavanje novog rješenja gdje su se ti ležajevi upisivali u izreku rješenja.

Što se tiče malih kampova za prvi 10 mjeseci, bilježe 4% manje dolazaka, odnosno 309, te 14% manje noćenja (1.527).

Za 2021. očekujemo da će broj registriranih komercijalnih kreveta ostati na sadašnjim razinama zbog i dalje neizvjesne situacije sa virusom COVID-19 koja uvelike utječe na planiranje poslovnih investicija.

## **PRIHODI PREMA IZVORIMA**

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba te turistička članarina.

U 2021. godini očekuju se prihodi od turističke pristojbe u neto iznosu od 1.230.000,00 kuna, što iznosi povećanje od 6% u odnosu na Izmjenu Financijskog plana za 2020. godinu. Veći prihod očekuje se iz razloga boljeg ostvarenja predsezona, pretežno u hotelskom smještaju (očekivanje od 65% ostvarenja u predsezoni u odnosu na 2019. godinu).

Prepostavka je da će se mjere u sklopu Izmjena Zakona o turističkoj pristojbi, odnosno mjera plaćanja paušala od 50% i samo na glavne ležajeve zbog nestabilne situacije prolongirati i za 2021. godinu, stoga se očekuje ponavljanje financijskih rezultata sa smanjenim obavezama iznajmljivača. Što se nekomercijalnog smještaja tiče, očekuje se ponavljanje financijskog rezultata. Prvi prihodi turističke pristojbe očekuju se polovinom travnja, a prvi veći priliv sredstava 31.07., pri dospijeću prve rate paušala turističke pristojbe za iznajmljivače.

Što se iznosa turističke pristojbe u nautičkom prometu tiče, očekujemo ostvarenje od 75% prihoda iz 2019. godine, što iznosi 90.000,00 kn neto.

Ukupan iznos turističke pristojbe očekuje se u visini od 1.320.000,00 kuna neto.

Što se tiče prihoda turističke članarine za 2021. očekujemo iznos od 290.000,00 kuna, uzimajući u obzir produženje mjera prema kojim iznajmljivači plaćaju 50% paušala članarine po glavnem ležaju. Za poduzeća stopa turističke članarine za 2021. godinu se linearno smanjila za 12% kao mjera smanjenja parafiskalnih nameta gospodarstva, a ujedno u tom smanjenju se očekuje i prihod sa ove pozicije.

Pod prihodima od strane JLS očekujemo sufinanciranje ljetnih manifestacija od strane Općine Malinska – Dubašnica u iznosu od 310.000,00 kn, od kojih se 110.000 kuna odnosi na rezervirana EU sredstva u sklopu programa Arca Adriatica za potrebe organizacije regate tradicijskih plovila.

Tijekom 2020. godine zbog neizvjesnosti po pitanju ostvarenja prihoda i likvidnosti TZ vodilo se računa o trošenju sredstava i uštedama u rashodima poslovanja, tako da se u 2021. planiraju prenijeti sredstva u iznosu od 440.267,72 kn.

Pod ostalim prihodima u iznosu od 15.000,00 kn računaju se prefakturirani iznosi odrađenih zajedničkih edukacija za iznajmljivače, trošak vode UO Rimini, prihodi od kamata i drugo.

Ukupno planirani prihod TZO Malinska-Dubašnica u 2021. godini iznositi će 2.375.267,72 kune.

Konkretnе 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.

Naglasak će se davati na promociju i oglašavanje, prvenstveno putem interneta, odnosno web stranice i društvenih mreža, kao i na stvaranje novih outdoor sadržaja koji potiču na boravak u prirodi, te promociju lokalnih proizvoda.

TZO Malinska – Dubašnica izradila je prijedlog Financijskog plana i programa rada prema utvrđenoj novoj metodologiji i uputama za izradu godišnjeg programa rada, koji je dostavljen od strane Ministarstva turizma i sporta u studenom 2020. godine.

U nastavku je razrađen prijedlog plana rada sa troškovima aktivnosti po pozicijama.

## **RASHODI PO VRSTAMA**

### **I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

#### **1.1.Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata**

##### **1.1.1. Krk Outdoor strategija**

Turističke zajednice otoka Krka u suradnji sa TZ otoka Krka, u 2021. godini planiraju nove inicijative i komunikacijske iskorake u području sve popularnijih aktivnosti na otvorenom, poznatijih kao outdoor ponuda. Iako su se posljednjih godina napravili značajni iskoraci u razvoju outdoor proizvoda, još izostaje snažnija komunikacijska kampanja koja bi pratila aktivnosti i ubrzala pozicioniranje otoka Krka kao outdoor destinacije te pomogla u krajnjem cilju, a to je produljenju turističke sezone. Za uspješan nastup na domaćem i stranim tržištima, nužno je osmisliti, producirati i stručno voditi komunikacijski proces, budući da ciljana skupina potrošača spada u grupu dobro osviještenih, proaktivnih i platežno sposobnih gostiju, kojima se obraća velik broj ponuđača i destinacija. Adekvatan odgovor na konkurentske ponude, sve turističke zajednice otoka Krka odlučile su kreirati zajedničkim naporima i budžetom svih zainteresiranih subjekata.

Cilj ovog zajedničkog projekta je osmisliti komunikacijsku strategiju i operativni plan aktivnosti za razdoblje od 3 godine, konceptualno postaviti i razviti cjeloviti vizualni identitet outdoor ponude otoka Krka, razviti kreativni koncept oglasne kampanje i razraditi ga po kanalima i tržištima, izgraditi komunikacijsku infrastrukturu i pokrenuti kontinuirane aktivnosti u odnosima s medijima, osmisliti i realizirati snažnu prisutnost na društvenim mrežama (Facebook i Instagram).

Krk Outdoor, kao širi projekt, najznačajniji je zajednički projekt otkako su osnovane turističke zajednice na otoku Krku, a uz samo brendiranje, projekt će u budućem razdoblju trebati uključiti i poboljšanje infrastrukture odnosno ujednačavanje oznaka na terenu, a prema nacrtu Primorsko-goranske županije i revizije staza, budući da su kvalitetno uređene i održavane staze jedan od temelja razvoja outdoor proizvoda, poglavito biciklističkog i trkačko-pješačkog, a zatim i na njih vezani ostali elementi proizvoda: signalizacija, karte, web-stranice, informativni materijali i ostalo.

Iznos projekta u 2021. godini iznosi 118.750,00 kn, od kojih sve TZ otoka Krka dijele 60% iznosa. Udio troškova TZO Malinska – Dubašnica u cijelokupnoj strategiji iznosi 14,92%, a etape projekta planiraju se provoditi u periodu od 2021.-2025. godine.

**Cijena( 2021.godina):** 10.630,50 kn

**Nositelj:** TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka, JLS otoka Krka, Studio Conex d.o.o.

**Rok:** kontinuirano tijekom godine

## 1.2 Istraživanje i analiza tržišta

U 2021. godini unutar projekta „Mystery Guest“ raditi će se analiza kvalitete turističke ponude na području općine Malinska – Dubašnica. Cilj je uključiti maksimalan broj turističkih djelatnika, hotelijera i ugostitelja na razini destinacije u projekt kako bi kvaliteta usluživanja gosta i odnos prema turistima bio na visokom nivou i na taj način unaprijedio razvoj turizma u destinaciji.

**Cijena( 2021.godina):** 16.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, Heraklea d.o.o.

**Rok:** dva puta godišnje, jednom u glavnoj sezoni, a jednom u podsezoni

# II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

## 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

U okviru navedene stavke navedena je selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina prema kojima se turistički proizvodi komuniciraju, kao i razvoj događanja u destinaciji, te ostalih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste. Fokus navedenih elemenata turističke ponude je cjelogodišnja ponuda destinacije.

### 2.1.1 Camino Krk

U 2021. godini nastavljamo sa razvojem opsežnog i zahtjevnog projekta Camino Krk. Camino de Santiago ili Put svetog Jakova mreža je hodočasničkih puteva koji vode u španjolsko svetište Santiago de Compostela. Godine 1987. Vijeće Europe Caminu je dodijelilo titulu 'Glavne ulice Europe', dok je UNESCO 1993. godine njezin španjolski i francuski dio proglašio svjetskom kulturnom baštinom. Iako se mreža Camino putova proteže duž čitave Europe, Hrvatska je gotovo jedina europska zemlja koja, unatoč bogatoj hodočasničkoj tradiciji, sve donedavno nije imala rutu putova koji vode prema Santigu.

Camino Krk zamišljen je kroz sedam etapa koje prolaze cijelim otokom, te nerijetko prolaze kroz razne turistički nevalorizirane povijesne znamenitosti i dijelove otoka, koji ovom cjelogodišnjem projektu upravo daju jedinstvenost i veliku vrijednost. U 2021. godini izraditi će se potrebni marketinški materijali, promocija te informativne table na terenu.

**Cilj projekta:** valorizacija bogate sakralne baštine Općine Malinska – Dubašnica, stvaranje motiva dolaska ciljnim skupinama u sferi vjerskog turizma u kombinaciji sa dodatnom outdoor ponudom.

**Cijena:** 15.000,00 kn

**Nositelj:** TZG Krk u suradnji sa svim TZ otoka Krka

**Rok:** svibanj 2021. godine

### 2.1.2. Malinska Outdoor

S obzirom na fokus razvoja turizma destinacije koja se temelji na cjelogodišnjoj ponudi, postoji potreba za dodatnim ulaganjem u stvaranje novih doživljaja, te marketinškog jačanja postojeće infrastrukture. U 2021. godini u planu je razviti dodatne dvije tematske šetnice (na temu maslinarstva i divljih orhideja) u sklopu postojećih pješačkih staza sa minimalnim izmjenama na terenu, kao i trasiranje pješačke staze prema Glavotoku. Ideja je spajanje triju općina ( Omišalj, Malinska – Dubašnica i Krk) u jednu obalnu šetnicu čime bismo dobili najduži lungomare na Kvarneru. Dodavanjem tematskih informativnih ploča, pripadajućom signalizacijom te izradom promotivnih online i offline materijala , stvoriti će se dodatna marketinška vrijednost postojećih pješačkih staza, te dobar element u vidu stvaranja novih paketa i proizvoda.

**Cilj projekta:** Širenje outdoor ponude destinacije, dodatna valorizacija postojeće infrastrukture pješačkih staza, proširenje baze promidžbenih online i offline materijala outdoor ponude u destinaciji

**Cijena:** 70.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, Ad Natura Sport d.o.o., Kiosk Studio, KD Dubašnica, ostali suradnici

**Rok:** studeni 2021. godine

### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Navedena stavka odnosi se na organizaciju i suorganizaciju kulturno -zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u destinaciji, kao i sufinanciranju manifestacija u organizaciji drugih subjekata koji su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

#### 2.3.1. Kulturno -zabavne manifestacije

Tijekom 2021. godine u planu je organizirati koncerte klasične glazbe u Portu tijekom ljetnih mjeseci, promenadne nastupe klapa i predstave na otvorenom (predviđeno 40.000,00 kn), seriju likovnih izložbi u sklopu Galerije sv. Nikola u Malinskoj ( predviđeno 50.000,00 kn), kao i razne tematske pred i podsezonske manifestacije kojima je cilj produljenje turističke sezone poput Malinska Beerfest ( 40.000,00 kn) , Malinskarske Noći ( 50.000,00 kn) , All That Jazz art festival (40.000,00 kn), Sensa- Dani sira ( 30.000,00 kn), Advent u Malinskoj (40.000,00 kn).

**Cilj projekata:** Obogaćivanje turističke ponude namijenjene gostima u destinaciji kroz tematska događanja direktno ili indirektno poveznih sa baštinom, gastronomijom, kulturom i tradicijom općine Malinska – Dubašnica, stvaranje motiva dolaska gostiju u destinaciju

**Cijena:** 290.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, ugostitelji na području Općine Malinska – Dubašnica, glazbena agencija Helikon d.o.o., Općina Malinska – Dubašnica, KD Dubašnica, ostali suradnici

**Rok:** kontinuirano tijekom godine

### **2.3.2. Sportske manifestacije**

Organizacijom sportskih priredbi nastoji se graditi imidž destinacije kao cjelogodišnje outdoor destinacije. Pretežno se to odnosi na sportske manifestacije u pred i podsezoni, a osim korištenja prirodnih resursa i pogodne klime, namjera je korištenjem tradicije obogatiti vrijednost manifestacija te približiti ih mladim naraštajima.

U planu je organizacija serije biciklističkih tura u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka „Krk Bike Story“ (10.000,00 kn), regata krstaša „23. Kup Dubašnice“ (30.000,00 kn), tradicijska regata barki na jedra „Homo na jidra“ (100.000,00 kn, predviđeni trošak u cijelosti snosi Općina Malinska – Dubašnica sukladno EU projektu Arca Adriatica), utrka Malinska Trail (60.000,00 kn), kao i ostale sportske manifestacije u sklopu glavne turističke sezone (plivački maraton, natjecanje u uličnom šahu, šetnje nordijskog hodanja – predviđeno 20.000,00 kn).

**Cilj projekta:** Obogaćivanje turističke ponude namijenjene gostima u destinaciji kroz sportska događanja tijekom ljetnih mjeseci namijenjenih obiteljima s djecom, organizacija proizvoda namijenjenih outdoor publici kroz prezentaciju destinacije sa mogućnošću bavljenja sportom tijekom cijele godine

**Cijena:** 220.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, GPP Mikić d.o.o. Hotel Malin, JK Malinska, Općina Malinska – Dubašnica, KDP Primorje, ŠK Goranka, Infinity Bike Centar Krk, Ad Natura Sport d.o.o., KŠR Gorovo

**Rok:** kontinuirano tijekom godine

### **2.3.3. Ostale manifestacije**

Pod navedenu stavku spadaju sve manifestacije u suradnji sa TZ otoka Krka ukoliko budu organizirane, kao i sve priredbe koje nisu dio prije navedenih projekata. TZO Malinska – Dubašnica u 2021. godini prema ključu raspodjele sudjeluje u dijeljenju troškova u visini od 14,92%. U navedenu stavku zbrajaju se i svi godišnji troškovi ZAMP-a.

**Cilj projekta:** Suradnja svih TZ otoka Krka u cilju realizacije događanja preko TZ Otoka Krka, te samostalna organizacija ostalih priredbi na području općine Malinska – Dubašnica.

**Cijena:** 50.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, TZ Otoka Krka, ostale TZ otoka Krka, razni izvođači

**Rok:** kontinuirano tijekom godine

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Navedena stavka odnosi se na podršku subjektima u svrhu programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom, te potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava.

### **2.5.1. Potpore za manifestacije**

Navedena stavka odnosi se na sufinanciranje nastavka projekta Olive Touch u suradnji sa hotelijerima (planirano 50.000,00 kn). Raditi će se na boljoj marketinškoj

promociji putem online kanala, te razradi samog programa u suradnji sa svim sudionicima projekta. U suradnji sa hotelom Malin planira se sufinanciranje tradicionalnih „Dana bakalara“ tijekom prosinca (planirano 15.000,00 kn).

Sa navedene pozicije sufinancirati će se i ostale manifestacije prema prijedlogu gospodarstva, a po odlukama Turističkog vijeća (predviđeno 10.000,00 kn).

**Cilj projekta:** Potpora gospodarstvu u sufinanciranju i suorganizaciji projekata od zajedničkog interesa sa ciljem produljenja turističke sezone

**Cijena:** 75.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, OPG Utla, hoteli sa područja općine Malinska - Dubašnica

**Rok:** rujan – prosinac 2021.

### 2.5.2. Potpore udružama

Na ovoj su poziciji predviđena sredstva za potpore programima i aktivnostima udruža na području općine Malinska – Dubašnica koje svojim djelovanje doprinose imidžu destinacije i atraktivnosti manifestacija. Pod ovom stavkom vode se i donacije udružama temeljem zahtjeva, a prema odlukama Turističkog vijeća.

**Cijena:** 50.000,00 kn

**Nositelj:** Udruga Termen, ŠRD Lastavica, ostale udruge na području Općine

**Rok:** kontinuirano

### 2.5.3. Sufinanciranje troškova testiranja na Covid-19 za turiste

S obzirom da će u 2021. godini naglasak biti na pružanju određene sigurnosti gostima, TZ i Općina Malinska – Dubašnica predvidjeli su dio sredstava namijeniti pokrivanju troškova testiranja na Covid-19 za turiste, ukoliko izdavanje testa bude neophodno za prelazak granice i povratak matičnoj zemlji. Navedena pogodnost predviđena je za trajanje boravka u destinaciji minimalno 5 noćenja zaključno do 30.04.2020. Trošak testova podijeliti će se jednakomjerno na TZ, Općinu i gospodarski subjekt/obveznika s kojim TZ bude potpisala ugovor suradnji.

**Cilj projekta:** Potpora gospodarstvu kroz zajednički marketinški pristup u smislu dodatne vrijednosti za goste

**Cijena:** 100.000,00 kn

**Nositelj:** direktor Ureda, Općina Malinska – Dubašnica, pravne i fizičke osobe sa registriranim komercijalnim kapacitetima na području općine Malinska - Dubašnica

**Rok:** siječanj - travanj 2021.

## III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Navedena pozicija odnosi se na nastupe na sajmovima u koordinaciji sa otočkom i regionalnom turističkom zajednicom, kao i posebne prezentacije turističke ponude destinacije.

### **3.1.1. Trošak sajmova**

Jedan od najizravnijih načina obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima u emitivnim turističkim tržištima, na mjestima susreta ponude i potražnje, jesu sajmovi i prezentacije. Kako je pandemija virusa COVID19 dobrim dijelom utjecala i na sva kretanja i putovanja, TZ otoka Krka shodno takvoj situaciji planira u 2021. godini sudjelovati samo na jednom sajmu (i taj je neizvjestan) i to u Njemačkoj na Fre.e. u Münchenu (Hrvatska je zemlja partner) u suradnji sa HTZ-om i TZ Kvarnera, dok je ITB Berlin kao najveća turistička burza stornirana, odnosno održati će se u online izdanju.

U dogovoru sa ostalim kvarnerskim otocima (Cres, Lošinj, Rab i Krk), TZ otoka Krka radi na zajedničkim nastupima i oglašavanjima udruženim finansijskim sredstvima. 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, workshopima i sličnim prezentacijama, ukoliko ih bude bilo.

**Cijena:** 31.500,00 kn

**Nositelj:** TZ Otoka Krka u suradnji sa svim TZ otoka Krka, hotelijeri i turističke agencije na području općine Malinska - Dubašnica

**Rok:** kontinuirano

### **3.2.2. Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom**

Temeljem odluke Turističkog vijeća TZ Kvarnera sa sjednice održane dana 30.9.2020. godine, te slijedom objavljenog Poziva HTZ-a za iskazivanje interesa za provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2021. godini potrebno je predvidjeti sredstva koja će se, uz sredstva TZ Kvarnera i PGŽ, udružiti od strane svih lokalnih TZ-a te JLS-a s područja PGŽ.

Udružena sredstva će se u 2021. godini raspoređiti strateškim partnerima/organizatorima putovanja koji u bilo kojem obliku imaju program za regiju Kvarner. Očekuje se da će u sufinanciranju kao i dosad, sudjelovati i HTZ.

Imajući u vidu znatno manje ostvarene prihode u 2020. godini, te jednako tako nepoznate procjene za sljedeću, 2021. godinu, ukupan iznos koji se udružuje manji je cca 30% u odnosu na 2019. godinu. Za turističke zajednice i za gospodarske subjekte, definiran iznos se temelji na udjelu u ostvarenoj turističkoj pristojbi i članarini u 2019. godini. TZO Malinska – Dubašnica prema udjelu iz 2019. godine sudjeluje u prihodima TZ Kvarnera sa 4,02%, te će pokriti i troškove gospodarstva.

**Cijena:** 33.000,00 kn

**Nositelj:** TZ Kvarnera u suradnji sa svim TZ, JLS i gospodarstvom na razini PGŽ

**Rok:** kontinuirano

## **3.2. Suradnja s organizatorima putovanja**

Potrebno je ostvariti što više kvalitetnih suradnji sa novinarima te ih primjereno ugostiti i upoznati sa turističkom ponudom općine Malinska-Dubašnica. Većina

studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata sufinancirati će se kroz TZ otoka Krka, u suradnji sa TZ Kvarnera.

**Cijena:** 5.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, TZ Otoka Krka u suradnji sa svim ostalim TZ otoka Krka i TZ Kvarnera

**Rok:** kontinuirano

### 3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Stavka se odnosi na izradu i distribuciju informativnih materijala TZO Malinska - Dubašnica, kao i stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranici i društvenim mrežama. Destinacijski marketinški materijali pripremaju se sukladno definiranim standardima i upućuju na usklađivanje i odobrenje u TZ Kvarnera.

#### 3.3.1. Izrada brošura i tiskanog materijala

Planirana sredstva namijenjena su tiskanju različitih materijala kojima je cilj bolja promocija i prodaja turističkog proizvoda Općine Malinska-Dubašnica na turističkom tržištu. 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 ( 6.000,00 kn). Tiskati će se dotisak biciklističkih, pješačkih karti i outdoor brošura otoka Krka po potrebi. (predviđeni trošak iznosi 16.000,00 kn)

Također, planirana je izrada i tiskak nove Info brošure koja bi objedinila cjelokupnu ponudu Općine, uključujući kartu mjesta i servisne informacije. Cilj izrade brošure je jedinstven informativni materijal namijenjen turistima u destinaciji. Predviđeni trošak izrade Info brošure je 40.000,00 kn. Na ovu poziciju dodani su i troškovi usluge pisanja raznih tekstova i prijevoda ( predviđeno 20.000,00 kn)

**Cijena:** 84.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, TZ Otoka Krka, U.O. Domino, ostali suradnici

**Rok:** svibanj 2021.

#### 3.3.2. Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama

Radi boljeg i kvalitetnijeg oglašavanja nastaviti će se na održavanju društvenih mreža Facebook i Instagram. U cilju što bolje promocije manifestacija vršiti će se plaćene kampanje, kao i za promociju destinacije izradom novih tematskih video materijala ( outdoor, gastronomija, tradicija).

**Cijena:** 65.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, Livingstone d.o.o, ostali suradnici

**Rok:** kontinuirano tijekom godine

#### 3.3.3. Offline oglašavanje

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 stranim, nacionalnim i lokalnim tiskovinama, televizijama i radio postajama, kao i održavanje postojećeg jumbo panoa na ulazu u Sv. Vid.

**Cijena:** 40.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda, Radio OK, Radio Rijeka, Avto Fokus, ostali suradnici

**Rok:** kontinuirano tijekom 2020. godine

### 3.3.4. Nabava promotivnog materijala i 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.

U ovu stavku ubrojeni su i troškovi tiskanja materijala za Božićne i Novogodišnje blagdane (čestitke, kalendarji).

**Cijena:** 15.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda, Tiskara Šuljić, razni proizvođači

**Rok:** kontinuirano tijekom 2020. godine

### 3.3.5. Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka

Navedena pozicija odnosi se na udio TZO Malinska – Dubašnica u sufinciraju programu TZ otoka Krka koji u 2021. godini iznosi 14,92%. Izuzev troškova za sajmove, te zajedničkog oglašavanja sa Kvarnerskim otocima, u ovu poziciju ulaze troškovi izrade vizualnog identiteta Krk Outdoor, trošak knjige standarda loga TZ Otoka Krka, online i offline oglašavanje, sufinciranje dijela troškova izrade promotivnih materijala, te održavanje web stranice TZ Otoka Krka. U navedene troškove ulazi i godišnje održavanje web stranice sa događanjima na otoku Krku „Ala šu“ ([www.ala-su.hr](http://www.ala-su.hr)), te održavanje Provideo 360 panorama

**Cijena:** 53.000,00 kn

**Nositelj:** TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim otočnim TZ, TZ Kvarnera, HTZ, Molekula ostali suradnici

**Rok:** kontinuirano tijekom 2020. godine

## 3.4. Internetske stranice

Navedena pozicija odnosi se na upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama, kao i na njihov razvoj i održavanje.

### 3.4.1. Upravljanje Internet stranicama

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.

**Cijena:** 30.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, Kiosk Studio, ostali suradnici

**Rok:** kontinuirano tijekom 2020. godine

### 3.4.2. Najam opreme za bežični Internet i Web 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, Absolute d.o.o.  
**Rok:** tijekom 2020. godine

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Na ovoj poziciji predviđeni su troškovi otkupa autorskih prava, kreiranja multimedijalnog sadržaja i baze fotografija kojima će se povećati baza TZO Malinska-Dubašnica. Također, planiraju se napraviti dodatni video materijali za potrebe promidžbe i nove web stranice (planirano 50.000,00 kn). U trošak navedene pozicije ulazi i trošak implementacije GDPR obrazaca na web stranici TZ.

**Cijena:** 71.000,00 kn  
**Nositelj:** direktor ureda  
**Rok:** tijekom 2020. godine

### **3.6. Turističko – informativne aktivnosti**

Navedena stavka obuhvaća trošak upravljanja TIC-a, odnosno plaće turističkih informatora, kao i trošak sezonskog zaposlenika i postavljanje te održavanje turističke signalizacije samostalno ili u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave.

#### **3.6.1. Upravljanje TIC-em i Galerijom sv. Nikole**

U navedenu stavku ubrajaju se trošak plaća sezonskih zaposlenika TIC-a, te sezonskog zaposlenika u Galeriji sv. Nikole, kao i godišnji najam Galerije.

**Cijena:** 60.000,00 kn  
**Nositelj:** direktor ureda  
**Rok:** tijekom 2021. godine

#### **3.6.2. Turistička i smeđa signalizacija**

Održavanje i izrada novih tabela smeđe signalizacije odnosno turističkih tabela. Postaviti će se i ostale tabele prema odluci Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

**Cijena:** 1.000,00 kn  
**Nositelj:** direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica, Pismotisak d.o.o.  
**Rok:** tijekom cijele 2021. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

## **IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor**

Pozicija se odnosi na sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima. Tijekom 2020. godine HTZ izradila je jedinstvenu promotivnu stranicu Croatia.hr u smislu evidencije svih oblika turističke ponude/atrakcija, a prema uputama TZ Kvarnera i HTZ, TZO Malinska – Dubašnica nastaviti će sa implementiranjem potrebnog sadržaja sa područja naše Općine.

**Cijena:** 5.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda

**Rok:** kontinuirano tijekom 2020. godine

#### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Radi potrebe podizanja razvoja kvalitete u destinaciji, održati će se edukacije domaćina u obiteljskom smještaju u suradnji sa lokalnim gospodarstvom, te ostalim TZ otoka Krka ( planirano 25.000,00 kn).

U cilju podizanja razine kvalitete i modernizacije načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja, sufinancirati će se i marketinške aktivnosti iznajmljivača ( predviđeno 50.000,00 kn).

Ostatak sredstava usmjeren je na nagrade i priznanja pojedincima vezano uz postignuća u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude, te pokloni u vezi obilježavanja jubileja gostiju koji borave više godina na našem području ( predviđeno 3.000,00 kn). Ostatak sredstava odnosi se na organizaciju stručnih skupova i edukacija na razini TZ Otoka Krka, sukladno predviđenom udjelu u troškovima ( predviđeno 1.500,00 kn).

**Cijena:** 78.500,00 kn

**Nositelj:** TZ, TZ Otoka Krka, Općina Malinska – Dubašnica, gospodarski subjekti

**Rok:** kontinuirano tijekom 2021. godine

#### **4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

U cilju poboljšanja općih uvjeta boravka turista u destinaciji, te kvalitete turističkog iskustva, potrebna je bliska i uspješna suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora.

##### **4.3.1. Projekt „Za lipču nam Dubašnicu“**

TZO Malinska-Dubašnica će se i u 2021. 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 nastaviti će se uz potporu RK Njivice i ostalih gospodarstvenika.

**Cijena:** 10.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, RK Njivice, Ponikve d.d., udruge i klubovi na području Općine Malinska - Dubašnica

**Rok:** travanj i svibanj 2021. godine

##### **4.3.2. Održavanje pješačkih i biciklističkih staza**

Sredstava su namijenjena za održavanje biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Malinska - Dubašnica

**Cijena:** 20.000,00 kn

**Nositelj:** TZ, KD Dubašnica, Pismotisak j.d.o.o.

**Rok:** kontinuirano tijekom 2021. godine

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

U cilju očuvanja javnog reda i mira, tijekom glavne turističke sezone u 2021. godini nastaviti će se suradnja sa općinom Malinska-Dubašnica te će se angažirati dva tima noćnih zaštitara. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će troškove jednog zaštitara i to za period od 16. srpnja do kraja kolovoza 2021.

**Cijena:** 28.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda, Općina Malinska-Dubašnica, Secutor d.o.o.

**Rok:** srpanj/kolovoz 2021. godine

#### **4.3.4. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska**

Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska ugovorno obavezuje DHMZ da se brine o umjeravanju iste. 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 za narednu godinu.

**Cijena:** 12.800,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda, DHMZ

**Rok:** tijekom 2021. godine

#### **4.3.5. Potpora javnog i privatnog sektora u organizaciji projekata**

Navedena sredstva odnose na troškove komunalnog poduzeća u vezi potpore u organizaciji raznih projekata i manifestacija TZ ( planirano 20.000,00 kn) te troškove usluge elektro napajanja i dežurstva ( planirano 8.000,00 kn)

**Cijena:** 28.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda, KD Dubašnica, EL-AN Malinska

**Rok:** tijekom 2021. godine

### **V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

#### **5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije**

#### **5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije**

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. TZO Malinska – Dubašnica plaća godišnje članstvo u iznosu od 1.000,00 kn. Ostatak sredstava odnosi se na godišnju članarinu TZ Otoka Krka u međunarodnom turističkom udruženju - SKAL klubu.

**Cijena:** 1.100,00 kn

**Nositelj:** TZ, TZ Otoka Krka, LAG Kvarnerski otoci, SKAL Hrvatska

**Rok:** jednokratno tijekom 2021. godine

## VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### **6.1. Plaće**

#### **6.1.1. Trošak plaća – Ured TZO Malinska - Dubašnica**

Sredstva su namijenjena za plaće (neto plaće, doprinosi na plaće i iz plaće, porezi, regres, godišnje nagrade i božićnice) i naknade dnevnična za službena putovanja dvoje stalno zaposlenih, odnosno direktora TZ-a i jednog stručnog suradnika. U navedene troškove ukalkulirani su i troškovi plaće voditelja TIC-a samo za mjesec siječanj, zbog odlaska u mirovinu, kao i troškovi novog zaposlenika sa ugovorom na određeno. Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

**Cijena:** 445.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda

**Rok:** tijekom 2021. godine

#### **6.1.2. Hladni pogon TZ Otoka Krka**

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ Otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,92% udjela.

**Cijena:** 57.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda/TZ otoka Krka

**Rok:** ugovorene obveze tijekom 2021. godine

### **6.2. Materijalni troškovi**

Sredstva su namijenjena radu Ureda te podrazumijevaju materijalne izdatke (održavanje, čišćenje, uredski materijal, ), izdatke za usluge (poštarine, prijevozne, struja, voda, komunalne usluge, računovodstvo, odvjetnički troškovi), reprezentaciju, premije osiguranja, troškove platnog prometa, članarina i ostale izdatke (stručna literatura, stručno obrazovanje, kamate,...).

Troškovi Turističkog Ureda moraju biti što vidljiviji kako bi se mogla vršiti analiza trošenja sredstava.

**Cijena:** 185.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda

**Rok:** tijekom 2021. godine

### **6.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

Ova sredstva namijenjena su za potrebe naknada aktivnosti članovima u radu tijela Zajednice i njihovom zakonskom funkcioniranju, reprezentaciji, te pripremi i distribuciji materijala za potrebe održavanja sjednica tijela TZ.

**Cijena:** 25.000,00 kn

**Nositelj:** direktor ureda

**Rok:** tijekom 2021. godine

## VII. REZERVA

Rezerva do 5% ukupnih prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranju neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstva rezerve na ostale pojedinačno planirane ili nove aktivnosti.

**Cijena:** 76.737,22 kn

**Nositelj:** direktor ureda

**Rok:** tijekom 2021. godine

## 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 obavljeni, 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 izvjestiti 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 2021. godinu**

<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU</b>				
		<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>UDIO %</b>
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1,610,000.00</b>	
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	1,320,000.00	55.57
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1,230,000.00	
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	90,000.00	
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	290,000.00	12.21
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>310,000.00</b>	<b>13.05</b>
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>		
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>		
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>		
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>440,267.72</b>	<b>18.54</b>
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.63</b>
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2,375,267.72</b>	100.00

		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>UDIO %</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	26,630.50	1.12
	<b>1.1.</b>	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10,630.50	
	<b>1.2.</b>	Istraživanje i analiza tržišta	16,000.00	
	<b>1.3.</b>	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	870,000.00	36.63
	<b>2.1.</b>	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	85,000.00	
	<b>2.1.1.</b>	Camino Krk	15,000.00	
	<b>2.1.2.</b>	Projekt Malinska Outdoor	70,000.00	
	<b>2.2.</b>	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	
	<b>2.3.</b>	Podrška razvoju turističkih događanja	560,000.00	
	<b>2.3.1.</b>	Kultурно - zabavne manifestacije	290,000.00	
	<b>2.3.2.</b>	Sportske manifestacije	220,000.00	
	<b>2.3.3.</b>	Ostale manifestacije	50,000.00	
	<b>2.4.</b>	Turistička infrastruktura	0.00	
	<b>2.5.</b>	Podrška turističkoj industriji	225,000.00	
	<b>2.5.1.</b>	Potpore za manifestacije (suorganizacija ili donacije)	75,000.00	
	<b>2.5.2.</b>	Potpore udrugama	50,000.00	
	<b>2.5.3.</b>	Potpore gospodarstvu COVID-19	100,000.00	
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	506,500.00	21.32
	<b>3.1.</b>	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	64,500.00	
	<b>3.1.1.</b>	Trošak sajmova	31,500.00	
	<b>3.2.2.</b>	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	33,000.00	
	<b>3.2.</b>	Suradnja s organizatorima putovanja	5,000.00	

	<b>3.2.1.</b>	Prihvat studijskih grupa i novinara	5,000.00	
	<b>3.3.</b>	Kreiranje promotivnog materijala	257,000.00	
	<b>3.3.1.</b>	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	84,000.00	
	<b>3.3.2.</b>	Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama	65,000.00	
	<b>3.3.3.</b>	Offline oglašavanje	40,000.00	
	<b>3.3.4.</b>	Nabava promotivnog materijala i suvenira	15,000.00	
	<b>3.3.5.</b>	Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka ( 14,92%)	53,000.00	
	<b>3.4.</b>	Internetske stranice	48,000.00	
	<b>3.4.1.</b>	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30,000.00	
	<b>3.4.2.</b>	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	18,000.00	
	<b>3.5.</b>	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	71,000.00	
	<b>3.5.1.</b>	Formiranje banke fotografija, multimedijalnih materijala i pripreme u izdavaštvu	70,000.00	
	<b>3.5.2.</b>	Formiranje baze podataka (GDPR)	1,000.00	
	<b>3.6.</b>	Turističko-informativne aktivnosti	61,000.00	
	<b>3.6.1.</b>	Upravljanje TIC-em i Galerijom sv. Nikole	60,000.00	
	<b>3.6.2.</b>	Turistička i smeđa signalizacija	1,000.00	
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	182,300.00	<b>7.67</b>
	<b>4.1.</b>	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5,000.00	
	<b>4.2.</b>	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	78,500.00	
	<b>4.2.1.</b>	Edukacije za iznajmljivače	25,000.00	
	<b>4.2.2.</b>	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	50,000.00	
	<b>4.2.3.</b>	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	2,000.00	
	<b>4.2.4.</b>	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka ( 14,92%)	1,500.00	
	<b>4.3.</b>	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	98,800.00	
	<b>4.3.1.</b>	Za lipču nam Dubašnicu ( čišćenje plaža, podmorja )	10,000.00	
	<b>4.3.2.</b>	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	20,000.00	
	<b>4.3.3.</b>	Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone	28,000.00	
	<b>4.3.4.</b>	Održavanje meteorološke postaje	12,800.00	
	<b>4.3.5.</b>	Potpore javnog i privatog sektora u organizaciji projekata	28,000.00	
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	1,100.00	<b>0.05</b>
	<b>5.1.</b>	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		
	<b>5.2.</b>	Domaće strukovne i sl. organizacije	1,100.00	
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	712,000.00	<b>29.98</b>
	<b>6.1.</b>	Plaće	502,000.00	
	<b>6.1.1.</b>	Turistički Ured	445,000.00	<b>18.73</b>
	<b>6.1.2.</b>	Hladni pogon TZ otoka Krka	57,000.00	
	<b>6.2.</b>	Materijalni troškovi	185,000.00	<b>7.79</b>
	<b>6.3.</b>	Tijela turističke zajednice	25,000.00	
<b>7.</b>		<b>REZERVA</b>	76,737.22	<b>3.23</b>
<b>8.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2,375,267.72</b>	<b>100.00</b>

<b>9.</b>	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>		
	<b>Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu</b>		
	<b>Fond za projekte udruženih turističkih zajednica</b>		
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	2,375,267.72	

Sastavio:

Daniel Manzoni  
Direktor TU TZO Malinska - Dubašnica

