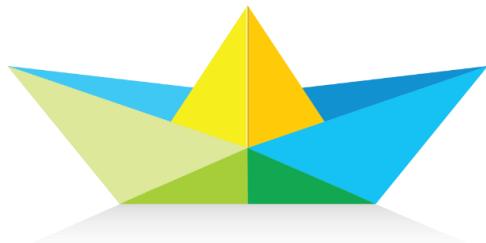


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

*IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ – RUJAN 2021. GODINE*



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE  
**Malinska Dubašnica**

Malinska, listopad 2021.

## UVOD

Izvješće o radu direktora ureda turističke zajednice za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine daje prikaz ostvarenih aktivnosti proizašlih iz usvojenog Programa rada za 2021. godinu.

Iako su pretpostavke u vezi ostvarenja prometa u 2021. godini bile pozitivnije nego prethodne godine, ostvarenje glavne turističke sezone bilo je iznad planiranog. Nepovoljna epidemiološka situacija u kombinaciji sa prirodnim nepogodama išla je u korist hrvatskog turizma, a pravovremenom komunikacijom o svim poduzetim mjerama za suzbijanje epidemije koronavirusa Covid-19 te pridržavanjem istih, zadržali smo povjerenje naših najjačih emitivnih tržišta, od kojih pojedini bilježe i značajan porast u ostvarenom prometu.

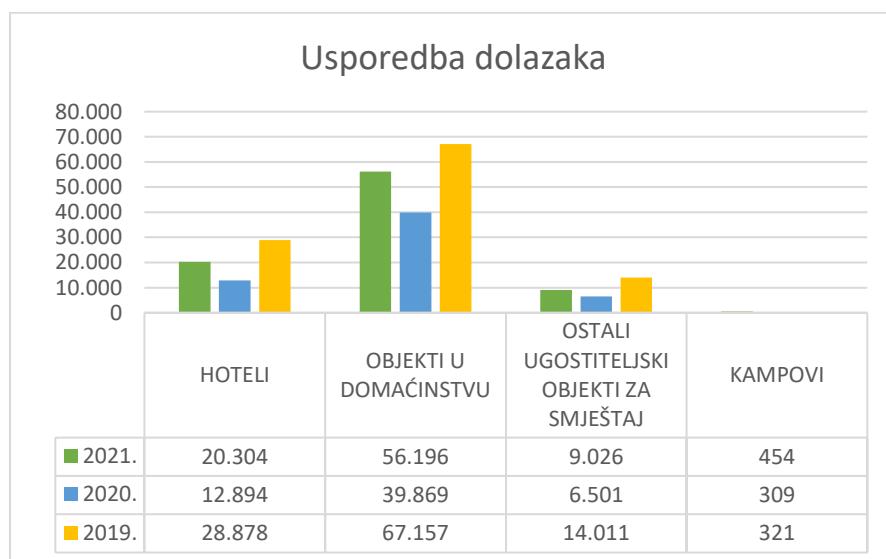
Do kraja 2021. godine očekuje se ostvarenje od 80% turističkog prometa u odnosu na 2019. godinu, ukoliko do kraja godine epidemiološka situacija ostane dobra, te ukoliko ne dođe do uvođenja restrikcija na emitivnim tržištima te na području RH.

U dalnjem tekstu izrađeno je izvješće o izvršenim zadaćama, analiza i ocjena ostvarenja programa i finansijskog plana za 2021. godinu.

### 1. Statistički podaci za period siječanj – rujan 2021.

U proteklih 9 mjeseci ostvareno je 85.980 komercijalnih dolazaka (koji predstavljaju 44,33% dolazaka više nego prethodne godine te 22,1 % ostvarenih dolazaka manje u usporedbi sa 2019. godinom). U istom razdoblju ostvareno je 553.099 komercijalnih noćenja (koja predstavljaju 46,1 % više ostvarenih noćenja nego u istom razdoblju prethodne godine te 17,7 % manje ostvarenih noćenja u odnosu na 2019. godinu.)

*Prilog 1: Ukupan broj dolazaka gostiju po vrsti objekata 2019.-2021.*



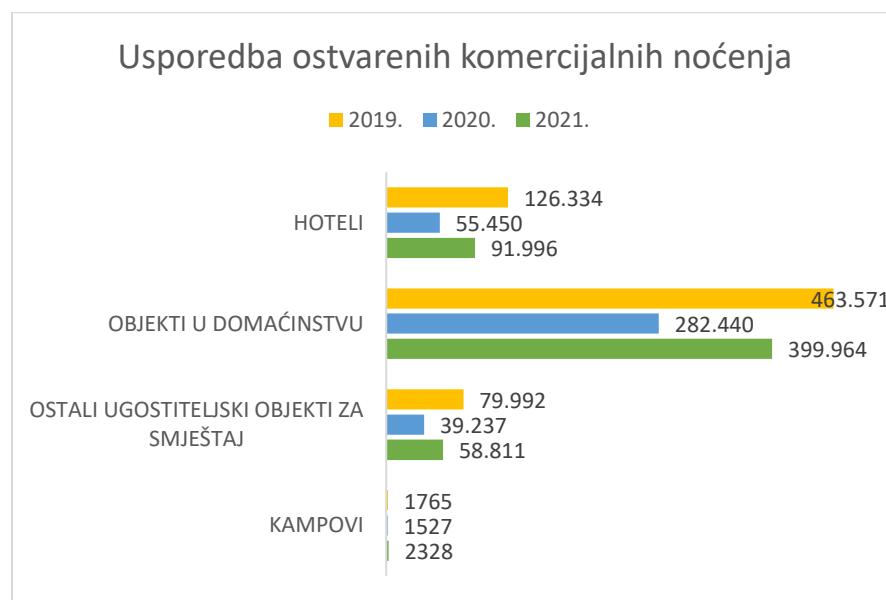
Izvor: Informacijski sustav e-Visitor

Vrsta objekata **Objekti u domaćinstvu** bilježi najveći broj ostvarenih dolazaka, koji ove godine iznosi 56.196 dolazaka odnosno 41 % u odnosu na 2020. i 16 % manje u odnosu na 2019. **Ostali ugostiteljski objekti za smještaj** također bilježe porast dolazaka koji je ove godine obilježio 9.026 dolazaka odnosno povećanje od 39% u odnosu na prethodnu godinu ali

istovremeno i pad od 35,6 % u odnosu na 2019. godinu. **Kampovi** su u prethodnih 9 mjeseci ostvarili 454 dolazaka te za razliku od ostalih vrsta smještaja bilježe kontinuirano povećanje broja dolazaka. Razlog kontinuiranog porasta je otvorenje Kampa Martina krajem srpnja 2019. godine. **Hoteli** su ostvarili 20.304 dolazaka, koji predstavljaju povećanje broja dolazaka od 57,5 % u odnosu na 2020. godinu te smanjenje dolazaka u odnosu na 2019. godinu za 29,7 %.

Prema omjeru ostvarenog prometa po vrsti objekata u odnosu na prošlu godinu, najviše je noćenja 399.964, odnosno 41,6%, više nego prethodne godine ostvareno u privatnom smještaju – Objekti u domaćinstvu, slijedi hotelski smještaj s ostvarenih 91.966 noćenja odnosno 65,9 % više nego prethodne godine. U objektima, koji prema kategorizaciji spadaju u vrstu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj ostvareno je 58.811 noćenja odnosno 50% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. U kampovima je ostvareno 2.328 noćenja odnosno 52% više noćenja nego prethodne godine.

*Prilog 2: Usporedba ostvarenih komercijalnih noćenja po vrsti objekta u razdoblju 2019.-2021.*



Izvor: Informacijski sustav e-Visitor

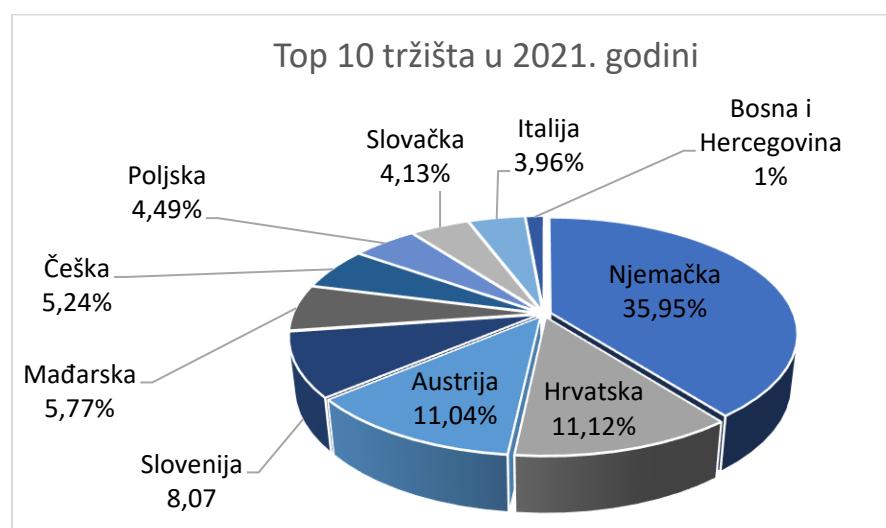
U ukupnom udjelu omjera noćenja po vrsti objekata privatni smještaj pokriva 72,31% udjela, slijede hotelski smještaj s 16,63% udjela, Ostali ugostiteljski objekti za smještaj s 10,63% te kampovi s 0,42% udjela.

Što se turističkog prometa po zemljama tiče, od pet najzastupljenijih tržišta najveći broj noćenja su tradicionalno ostvarili gosti iz Njemačke (ostvareno je 198.825 noćenja, povećanje broja noćenja za 46,77 u odnosu na 2020. godinu, odnosno povećanje u odnosu za 2,82 % u odnosu na rekordnu 2019. godinu) koji čine 35,95 % ukupnog prometa. Slijede Austrijanci (ostvareno 61.058 noćenja, koji predstavljaju povećanje od 50,86 % u odnosu na 2020. godinu i smanjenje za 21, 62 % u odnosu na 2019. godinu i ) s 11,04 % udjela, Slovenci (ostvareno 44.614 noćenja, koji predstavljaju 12,23 % povećanja broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu te 27,5 % smanjenja broja noćenja u odnosu na 2019. godinu) s 8,07 % udjela, Mađari (ostvareno je 31.905 noćenja, koji čine 83,07 % više udjela nego u 2020. godini te 31,85 % manje nego prethodne godine) s 5,77 % udjela te Česi (ostvareno je 29.010 noćenja koja čine 48,27 % više noćenja u odnosu na prošlu i 20,46 % udjela od prethodne godine) s 5,24 % udjela.

Među prvih deset najzastupljenijih tržišta nalazi se Poljska (ostvareno je 24.849 noćenja, koja u usporedbi s prošlom godinom predstavlja povećanje od 28,76 % i 3,65 % u odnosu na 2019. g.) s 4,49 % udjela, Slovačka (ostvareno je 22.862 noćenja, povećanje od 109 % u odnosu na prethodnu godinu te smanjenje od 18,95 % u odnosu na 2019. godinu) s 4,13 % udjela, Italija (ostvareno je 21.913 noćenja, 53,47 % više nego u 2020. godini te smanjenje od 69,35 % u odnosu na 2019. godinu) s 3,96 % udjela te Bosna i Hercegovina (ostvareno 6.983 noćenja, povećanje za 17,28 % u odnosu na 2020. godinu te smanjenje od 21,54 % u odnosu na 2019. godinu) s 1,26% udjela itd. Turistički promet preostalih zemalja predstavlja 49.561 noćenje odnosno 8,96 % udjela u 2021. godini.

Domaći gosti ove su godine ostvarili 11.793 komercijalnih dolazaka i 61.519 noćenja što čini 11,12 % ukupnog turističkog prometa u 2021. godini. Ako uspoređujemo broj noćenja s onim iz prethodne godine vidimo da je ostvareno povećanje od 5,45 % u odnosu na 2020. godinu, koji je u istoj godini predstavljao 15,41 % ukupnog udjela. U usporedbi s 2019. godinom također je ostvareno povećanje od 5,28 %, a turistički promet domaćih turista predstavljao je 8,7 % ukupnog udjela turističkog prometa.

*Prilog 3: Udio ostvarenog turističkog prometa po emitivnim tržištima u razdoblju siječanj – rujan 2021.*



Izvor: Informacijski sustav e-Visitor

U nekomercijalnom smještaju ostvareno je 14.329 dolazaka, koja čine 14,28 % turističkog prometa, a ostvareno je 20,69 % manje dolazaka nego prethodne godine i 0,91 % više nego 2019. godine. U prvih devet mjeseci 2021. godine temeljem sustava eVisitor ostvareno je 329.284 nekomercijalnih noćenja, koja u ukupnom turističkom prometu 2021. godine predstavljaju 37,32 % udjela. U odnosu na prethodne godine zabilježen je pad broja noćenja, koji je u odnosu na 2020. godinu smanjen za 25,23 % i u odnosu na 2019. godinu za 44,05 %. Pad broja noćenja pripisujemo poskupljenju paušala turističke pristojbe, neizvjesnoj turističkoj sezoni zbog pandemije koronavirusa te prijavljivanju osoba koje borave u kućama, apartmanima i stanovima za odmor po noćenju nevezano za način plaćanja turističke pristojbe.

Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu prema službenim podacima iz sustava eVisitor otvoreno 100 nekomercijalnih smještajnih jedinica.

## **2. Bilješke o radu TIC-a TZO Malinska - Dubašnica**

Tijekom godine susretali smo se s povećanim brojem rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Izdan je veliki broj novih TAN lista, koje su od strane obveznika najčešće bile izgubljene. Poništavale su se prijave te radile izmjene istih, najčešće iz razloga jer su se članovi obitelji vlasnika prijavljivali svaki put s drugim brojem dokumenta, zamijenili ime i prezime, napisali pogrešan datum, mjesto rođenja ili mjesto prebivališta. E-visitor je svaku pogrešku prepoznao kao novu osobu i dodatno naplatio paušal.

Obveznici najčešće ne upisuju sve podatke navedene na uplatnicama stoga je nerijetko postojala potreba za intervencijom, te ručnim knjiženjem uplata.

Ovu turističku sezonu obilježile su informacije vezane za objavu novih preporuka Stožera civilne zaštite, informacije o turističkoj pristojbi i članarini, mogućnosti najma bicikala, najavi događanja i planiranim manifestacijama, te otkazivanju i prilagodbi istih zbog nepredvidive epidemiološke situacije te učestalim izmjenama odluka o okupljanjima.

Od promidžbenih materijala najviše su tražene planinarske i biciklističke karte, karta otoka Krka, te Malinska Info brošura sa servisnim informacijama koju iznajmljivači uzimaju za potrebe svojih smještajnih kapaciteta.

Unatoč poslanim podsjetnicima o dugovanju turističke pristojbe, do kraja rujna 940 obveznika nije uspjelo na vrijeme podmiriti svoje obveze. Za razliku od prethodnih godina, dužnicima turističke pristojbe su uz dopise priložene uplatnice, kako bi obveznici bez većih poteškoća što prije podmirili svoja dugovanja, a i kako bi smanjili dolazak većeg broja posjetitelja u TIC.

## **3. Organizacija rada**

Tijekom godine direktor provodi svoje zadaće u slijedećim područjima: organizacija rada, rukovođenje i uspješnost poslovanja TZO Malinska Dubašnica, promocija destinacije, marketinška infrastruktura, komunikacijske taktike, unapređenje proizvoda, distribucija i edukacija. Kroz izvještajno razdoblje ostvarena je bliska suradnja s Vijećem i predsjednikom Turističke zajednice, što je pridonijelo uspješnosti provedbe svih odluka i izvršenju svih, pred Turističku zajednicu postavljenih zadaća.

Već duži niz godina djeluje i kontinuiranom koordinacijom s tijelima TZ otoka Krka i drugim gospodarskim subjektima Općine Malinska-Dubašnica i otoka Krka. Poslovi i zadaci su obavljani na vrijeme, kvalitetno i u skladu s odlukama Vijeća, dok su sredstva Turističke zajednice trošena namjenski prema Programu rada i finansijskom planu.

Direktor Ureda priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine, piše zapisnike sa sjednica, upisuje i vodi brigu o redovitom plaćanju računa i pristiglih obveza, prihode i rashode uspoređuje s prethodnim razdobljima. Uz navedeno vodi i dnevnu korespondenciju sa pravnim i fizičkim osobama čije se poslovanje tiče turističke zajednice. Također vodi i evidenciju prisutnosti na radu, mjesecni obračun sati, evidenciju godišnjih odmora i slobodnih dana. Kontrolira i statistiku koja se radi za potrebe TZO Malinska Dubašnica, TZ otoka Krka i TZ Kvarnera. Vodi se briga o funkcionalnosti i opremanju ureda, te se pazi na čistoću uredskih prostorija.

Tijekom godine u sklopu Turističkog ureda osim direktora, na stalni radni odnos zaposlena je jedna osoba, a jedna osoba zaposlena je na određeno vrijeme sukladno novom Pravilniku o radu i sistematizaciji radnih mesta TZO Malinska – Dubašnica.

## **4. Promocija**

Promocija destinacije je osnovna djelatnost turističke zajednice i prirodno je da joj se pridaje najveći značaj. U izvještajnom razdoblju su traženi optimalni načini za što bolju promidžbu cijele Općine kao turističke destinacije.

Web stranica, društvene mreže, portal manifestacija Ala-šu i razne obavijesti putem newslettera su bili glavno sredstvo komunikacije sa žiteljima i turistima u Malinskoj. Priprema objave i materijala radila se sustavno:

- Priprema materijala (tekstovi, plakati, vizuali za Instagram story-e, , FB i Instagram objave),
- objava na web stranici TZ
- priprema objave i objava na portalu Ala-šu,
- priprema i slanje newslettera
- objava na Facebook i Instagram profilu TZ

Najviše Newsletter obavijesti poslano je isključivo zbog izmjena infografika s uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku. Najčešća pitanja ove sezone bila su ona vezana za testiranje na CoVid-19, s obzirom da je TZ u suradnji sa zdravstvenom ustanovom Cromedic Ambulance osigurala dodatno mjesto na Krku za testiranja na COVID-19. Uzorkovanje na COVID-19 (BAT & PCR testiranja) odvijalo se na ulazu Sportske dvorane u Bogovićima u periodu od 19.06. do 12.09.2021. Sa obavljenih 10.096 testova možemo reći kako je ovakva vrsta „ponude“ u našoj općini utjecala na rasterećenje zdravstvenog sustava, kao i na komoditet naših gostiju te osjećaj sigurnosti u destinaciji.

U suradnji sa TZ Kvarnera, na području Općine Malinska – Dubašnica ove sklapani su Ugovori o udruženom oglašavanju sa hotelom Malin, te turističkom agencijom Contessa Villas. Radi se o sufinanciraju online marketinških aktivnosti na najjačim emitivnim tržištima koji konkretno pridonose povećanju prometa u smještajnim kapacitetima, ali i promociji cijele destinacije i regije.

Za potrebe promocije outdoor segmenta ponude kroz period svibnja i lipnja izrađen je novi video i foto materijal koji će biti korišten početkom iduće godine kroz razne promotivne kanale. Osim standardnog svakodnevног ažuriranja i oglašavanja putem Facebook i Instagram profila, tijekom godine rađene su i plaćene kampanje u vezi većih manifestacija na ciljana tržišta, te dobne i interesne skupine .

Po prvi put sufinancirane su marketinške aktivnosti iznajmljivača sukladno zaprimljenim prijavama pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) na području Općine Malinska – Dubašnica.

### **4.1. Info i promo materijali**

Prema potrebi, tiskali su se dodatni plakati i letci za razna događanja, a za potrebe promocije destinacije napravljena je nova baza fotografija raznih manifestacija, te profesionalnih fotografija za potrebe tiska novih materijala u narednoj godini. Izrađen je novi

letak arheološkog nalazišta Cickini, a na samom nalazištu postavljene su informativne oznake oznake i zanimljivosti o pronađenim artefaktima.

Početkom godine otisnuta je i nova image brošura za potrebe sajmova koji su uslijed pandemije koronavirusa otkazani

Za potrebe BAT i PCR testiranja tiskani su informativni letci koji su se distribuirali u sve smještajne kapacitete.

## 5. Manifestacije

Iako je pandemija koronavirusa sukladno propisanim epidemiološkim mjerama utjecala na otkazivanje velikog broja planiranih manifestacija (posebice onih u predsezoni), dio planiranog programa bio je prilagođen sukladno mogućnostima njegovog ostvarenja.

Outdoor segment ponude sve je više tražen, tako da bilježimo sve veći broj korisnika Camino Krk pješačke rute. U suradnji sa KŠR Gorovo u predsezoni organizirane su vođene edukativne šetnje nordijskog hodanja.

Iako je cijeli program ljetnih priredbi bio dogovoren, bilo je potrebno raditi prilagodbe sukladno epidemiološkim mjerama. Sukladno tome, održale su se manifestacije na lokacijama na kojima je bilo moguće pratiti broj posjetitelja; dvorište Kuće dubašljanske baštine gdje su održani koncert jazz i world music glazbe pod vodstvom Zorana Majstorovića, kao i Balatura sessions serija koncerata u organizaciji TZO Malinska -Dubašnica, te trodnevni All That Jazz art festival . Ova lokacija poslužila je i kao galerijski prostor, pa je u suradnji sa udrugom Termen tijekom sezone otvoreno pet umjetničkih izložbi.

Druga lokacija bio je atrij samostana sv. Marije Magdalene u Portu gdje je održano pet koncerata klasične glazbe tijekom sezone.

Održani su promenadni nastupi klapa u Malinskoj i Portu, kao i nastupi na drvenim barkama koje su na vesla kružile malinskarskom rivom.

Od ostalih manifestacija svakako bismo izdvojili tematske interpretacijske šetnje koje su se u Malinskoj održavale svake srijede u periodu od 14. srpnja do 12. rujna koje su naizmjenično vodili vodiči Petra Kraljić s temom „*Pogled u život naših nona*“ i Ivan Blažetić s temom „*Suživot s dubom*“.

Od sportskih manifestacija u suradnji sa JK Malinska održana je tradicionalna dvodnevna regata krstaša -23. Kup Dubašnice, te četvrti po redu plivački maraton u suradnji sa KDP Primorje iz Rijeke.

U periodu od 03.07. do 18.09. po prvi put organizirano je i vježbanje yoge na otvorenom na plaži Rova tri puta tjedno.

Ipak, glavna ovogodišnja manifestacija, trodnevna regata i smotra tradicijskih barki „Homo na jidra -Memorijal Nikola Jurić“ uspješno je održana u centru Malinske poštivajući sve epidemiološke mjere.

## 6. Suradnja sa TZ otoka Krka i ostalim tijelima

Uz strukovnu suradnju sa hotelima, kampovima, agencijama i iznajmljivačima u TZ, koordiniraju se aktivnosti s Turističkim zajednicama otoka Krka i Turističkom zajednicom Kvarnera. Uz navedeno, ostvarena je gotovo dnevna suradnja i koordinacija aktivnosti s Općinom Malinska Dubašnica i KD Dubašnica

Spomenuta suradnja podrazumijevala je niz aktivnosti i obveza koje iz nje proizlaze, pa su tako na razini Županijske turističke zajednice u skladu sa strateškim ciljevima hrvatskog turizma dogovoreni programi i preuzete obveze u cilju:

- koordinacije aktivnosti i kandidiranja zajedničkih programa prema višim tijelima u sustavu,
- koordinacije marketinških aktivnosti i zajedničkog medijskog nastupa,
- redovite dostave statističkih podataka iz djelatnosti Ureda.

Međusobna suradnja i koordinacija aktivnosti turističkih zajednica otoka Krka ostvarena je kroz instituciju Turističke zajednice otoka Krka. Sufinanciranje hladnog pogona i zajedničkih aktivnosti raspoređuje se po ključu ostvarenih neto prihoda od turističke pristojbe i članarine svake pojedine lokalne turističke zajednice. Zajednički dogovoreni ciljevi bili su:

- definiranje brand strategije otoka Krka (Krk Outdoor) u suradnji sa marketinškom agencijom Studio Conex
- jačanje projekta Krk Food Story u suradnji sa tvrtkom "Abisal", Ponikve d.d., Cycle Croatia i lokalnim ugostiteljima uz objedinjavanje svih biciklijada na području otoka u jedinstvene "Krk Bike Story" biciklijade
- stvaranje novog promotivnog materijala i reportaža ( reportaža za njemačko tržište u suradnji sa agencijom Pointers, suradnja u kreiranju DaddyHood Adventure dokumentarca )
- prihvatanje novinara i studijskih grupa u suradnji sa hotelijerima i ugostiteljima
- zajedničko oglašavanje u domaćim i stranim medijima
- organizacija edukacije za interpretatore baštine ( turističke vodiče na razini Kvarnera) u suradnji sa Interpret Europe

## **7. Edukacija**

Tijekom svibnja provedene su tri online edukacije za djelatnike u turizmu i privatne iznajmljivače u suradnji sa agencijom Interligo d.o.o., te agencijom Epic advice. Na razini otoka Krka organizirana je edukacija za interpretatore baštine ( turističke vodiče na razini Kvarnera) u suradnji sa Interpret Europe.

## **8. Aktivnosti do kraja 2021. godine**

Početkom listopada, uz tekuće dnevne obaveze, naglasak je stavljen na pripremanje dokumentacije za potrebe sjednica Skupštine i Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica. Nadalje, odrađuju se sastanci sa partnerima i potencijalnim izvođačima određenih zadataka, te se prikupljaju ponude za pripremu realizacije predloženih aktivnosti u 2022. godini. Tijekom zimskih mjeseci raditi će se na postavljanju nove tematske šetnice „Staza maslinarstva“, te grafičkoj izmjeni i premještanju postojećih tabela poučne staze „Putevima naših težaka“.

Tijekom listopada, u suradnji sa hotelijerima na području Općine nastavljen je projekt "Olive Touch" - organizirani gastro i wellness vikend programi, te branje maslina u suradnji sa OPG UTLA i Udrugom maslinara Plominka, a nastavljena je suradnja sa KŠR Gorovo u vezi organiziranih šetnji nordijskog hodanja.

Sa istoimenim klubom 17. listopada održan je i festival nordijskog hodanja „Korak za život“, a u planu je realizacija 2. Malinska Trail utrke koja bi se trebala održati 13.11.2021.

Dodatni programi i događanja do kraja godine organizirati će se u skladu sa nestabilnom epidemiološkom situacijom, vodeći prvenstveno računa o zdravlju i sigurnosti svih posjetitelja te stanovnika Općine Malinska – Dubašnica.

## 9. Izvršenje finansijskog plana u periodu siječanj – rujan 2021.

Prilikom izrade Programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu predviđjeli smo da će prihodi i ove godine biti upola manji u odnosu na 2019. godinu, s obzirom da je Ministarstvo turizma donijelo Pravilnik 09.06.2021. da se kao i u 2020. godini zbog COVID-a, paušal turističke pristojbe privatnim iznajmljivačima smanji za 50%, kao i paušal turističke članarine.

### 9.1. PRIHODI

Iako su ukupni prihodi na razini od 80% od planiranog ostvarenja, isti će biti premašeni zbog boljeg ostvarenja turističke sezone od predviđenog. Raspored naplaćene BP se dijeli prema novom Pravilniku iz 2020.g. i sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/2019, te se raspored turističke pristojbe naplaćene u lučkim ispostavama mijenja i raspoređuje kao i redovna turistička pristojba. Sukladno Pravilniku će 65% naplaćene turističke(nautičke) pristojbe ostajati na lokalnoj razini od čega se sukladno zakonu 30% turističke pristojbe automatizmom transferira Općini Malinska – Dubašnica. U 2021. godini prihodi na navedenoj stavci premašiti će planirani iznos, s obzirom da se do kraja godine očekuje još jedan dio sredstava.

Što se prihoda turističke članarine tiče, očekujemo smanjenje prihoda iz razloga preplaćenih sredstava poslovnih subjekata iz prošle godine.

Tablica 1: Ostvareni prihodi po vrstama u razdoblju siječanj -rujan 2021.

	PRIHODI	(1) PLAN 2021.	(3) Ostvareno do 30.09.2021.	UDIO U REALIZACIJI U % (3/1)
1.	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.283.327,35</b>	<b>79,71</b>
1.1.	<b>Turistička pristojba</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.091.635,03</b>	<b>82,70</b>
1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.230.000,00	956.283,10	77,75
1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	90.000,00	135.351,93	150,39
1.2.	<b>Članarina</b>	<b>290.000,00</b>	<b>191.686,82</b>	<b>66,10</b>
2.	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>		<b>0,00</b>	
4.	<b>Prihodi iz EU fondova</b>		<b>0,00</b>	
5.	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>		<b>0,00</b>	
6.	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>440.267,72</b>	<b>874.748,52</b>	<b>198,69</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,04</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.375.267,72</b>	<b>2.158.081,37</b>	<b>90,86</b>

### 9.2. AKTIVNOSTI

Pod stavkom br.1 ( **Istraživanje i strateško planiranje**) nalaze se troškovi sukladno ugovoru o izradi brand strategije outdoor ponude na razini otoka Krka ( izvođač je agencija Studio Conex). Ostalih troškova nije bilo.

Tablica 2: Istraživanje i strateško planiranje - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.

		AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	Ostvareno do 30.09.2021.	UDIO U REALIZACIJI (3/1)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	26.630,50	10.387,77	39,01
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.630,50	10.387,77	97,72
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	16.000,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	#DIV/0!

Pod stavkom **br. 2 ( Razvoj turističkog proizvoda)** nalaze se troškovi vezani uz *Camino Krk* (2.1.1.) koji podrazumijevaju trasiranje staze, markiranje, pisanje tekstova za web stranicu, izradu kutija , pečata i tablica, te njihov postav. *Projekt Malinska Outdoor* (2.1.2.) sadrži troškove izrade vizuala tabela pješačke staze „Staza maslinarstva“.

Ljetne manifestacije ostvarene su u sklopu predviđenog budžeta, iako je veći dio planiranih manifestacija ( Malinska Beerfest, Malinskarske Noći, Sensa..) izostao zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Sve planirane sportske manifestacije uspješno su održene, a pod stavkom *Ostale manifestacije* (2.3.3.) nalaze se troškovi cijelokupnog ljetnog programa manifestacija, kao i troškovi tehnike, ozvučavanja, te podrške od strane KD Dubašnica i elektro podrške. Podrška turističkoj industriji (2.5) podrazumijeva troškove provedbe Olive Touch projekta ( 2.5.1.), kao i sufinanciranje troškova organizacije manifestacija u organizaciji udruge Termen i udruge Chaplin.

Tablica 3: Razvoj turističkog proizvoda - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.:

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	870.000,00	443.704,13	51,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	85.000,00	23.782,02	27,98
	2.1.1.	Camino Krk	15.000,00	16.795,77	111,97
	2.1.2.	Projekt Malinska Outdoor	70.000,00	6.986,25	9,98
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	#DIV/0!
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	560.000,00	395.571,05	70,64
	2.3.1.	Kulturno - zabavne manifestacije	290.000,00	98.765,18	34,06
	2.3.2.	Sportske manifestacije	220.000,00	171.416,80	77,92
	2.3.3.	Ostale manifestacije	50.000,00	125.389,07	250,78
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	#DIV/0!
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	225.000,00	24.351,06	10,82
	2.5.1.	Potpore za manifestacije (suorganizacija ili donacije)	75.000,00	17.612,50	23,48
	2.5.2.	Potpore udružama	50.000,00	6.738,56	13,48
	2.5.3.	Potpore gospodarstvu COVID-19	100.000,00	0,00	0,00

Stavka **br. 3 ( Komunikacija i oglašavanje)** podrazumijeva sve troškove vezane uz promociju destinacije putem online i offline kanala. Sajmovi su zbog pandemije obustavljeni, a u trenutku pisanja izvješća još nisu pristigli planirani troškovi u vezi udruženog oglašavanja , te avio oglašavanja u suradnji sa TZ Kvarnera ( točka 3.2.2.). U suradnji sa hotelom Vila Rova održena je mala Instagram kampanja/ nagradna igra, tzv. giveaway u kojem smo pokrili trošak smještaja za dvije osobe ( 3.2.1.)

Tiskani su jumbo plakati, karte šetnica i biciklističkih staza, Malinska Info brošura, nove karte otoka Krka, nova brošura arheološkog nalazišta Cickini, za koje potrebe su izrađene

informativne tabele, vizuali i tekstovi ( stavka 3.3.). Održavanje i ažuriranje web stranice održuje tvrtka Kiosk, a nastavljena je suradnja sa Absolute d.o.o. po pitanju web kamera ( stavka 3.4.) Izrađena je nova baza fotografija za potrebe web stranice i online kanala promocije u suradnji sa raznim fotografima (3.5.1.). S obzirom da TZ više neće biti zakupac prostora Galerije sv. Nikole u Malinskoj, a troškovi upravljanja TIC-em obuhvaćeni su pod točkom br. 6, dodatnih troškova na stavci 3.6. nije bilo.

*Tablica 4: Komunikacija i oglašavanje - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.:*

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	506.500,00	184.763,96	36,48
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	64.500,00	0,00	0,00
3.2.2.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	33.000,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	5.000,00	1.607,58	32,15
3.2.1.	Prihvati studijskih grupa i novinara	5.000,00	1.607,58	32,15
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	257.000,00	150.761,90	58,66
3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	84.000,00	64.555,43	76,85
3.3.2.	Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama	65.000,00	5.297,66	8,15
3.3.3.	Offline oglašavanje	40.000,00	27.087,50	67,72
3.3.4.	Nabava promotivnog materijala i suvenira	15.000,00	625,00	4,17
3.3.5.	Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka ( 14,92%)	53.000,00	53.196,31	100,37
3.4.	Internetske stranice	48.000,00	20.142,48	41,96
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000,00	6.653,73	22,18
3.4.2.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	18.000,00	13.488,75	74,94
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	71.000,00	11.252,00	15,85
3.5.1.	Formiranje banke fotografija, multimedijalnih materijala i pripreme u izdavaštву	70.000,00	11.252,00	16,07
3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR)	1.000,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	61.000,00	1.000,00	1,64
3.6.1.	Upravljanje TIC-em i Galerijom sv. Nikole	60.000,00	0,00	0,00
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	1.000,00	1.000,00	100,00

Pod stavkom **br.4 Destinacijski menadžment** obuhvaćeni su troškovi odraženih online edukacija za iznajmljivače, te edukacija za biciklističke vodiče održane u hotelu Malin. Odrađeno je tradicionalno čišćenje podmorja u suradnjom sa RK Njivice , za koju prigodu su se tiskale promotivne majice, nastavljena je suradnja održavanja pješačkih i biciklističkih staza sa tvrtkom Pismotisak, a u suradnji sa Općinom Malinska – Dubašnica angažirana su dva noćna redara u periodu od 17.07. do 28.08.2021.

Tablica 5: Destinacijski menadžment - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.:

<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	172.300,00	81.771,93	47,46
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	68.500,00	8.473,93	12,37
4.2.1.	Edukacije za iznajmljivače	25.000,00	5.340,00	21,36
4.2.2.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	40.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka ( 14,92%)	1.500,00	3.133,93	208,93
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	98.800,00	73.298,00	74,19
4.3.1.	Za lipču nam Dubašnicu ( čišćenje plaža, podmorja )	10.000,00	7.868,00	78,68
4.3.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza ( Pismotisak j.d.o.o.)	20.000,00	11.250,00	56,25
4.3.3.	Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone	28.000,00	54.180,00	193,50
4.3.4.	Održavanje meteorološke postaje AMP Malinska	12.800,00	0,00	0,00
4.3.5.	Potpore javnog i privatog sektora u organizaciji projekata	28.000,00	0,00	0,00

Pod stavkom **br. 5. Članstvo u strukovnim organizacijama** uplaćen je udio TZD Malinska – Dubašnica u vezi sufinanciranja članstva TZ otoka Krka u SKAL klubu. Članstvo u LAG Kvarnerski otoci biti će podmireno do kraja godine.

Tablica 6: Članstvo u strukovnim organizacijama - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.

<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	1.100,00	52,46	4,77
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00	#DIV/0!
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.100,00	52,46	4,77

Pod **br.6 Administrativne troškove** ulazi trošak plaća svih zaposlenika TZ , te udio u pokrivanju hladnog pogona TZ otoka Krka prema ugovoru. Materijalni i nematerijalni rashodi su unutar planiranih aktivnosti, a o obzirom da su se sjednice Skupštine održavale elektroničkim putem, troškova na poziciji 6.3. nije bilo za sada.

Tablica 7: Administrativni poslovi - ostvareni trošak u periodu siječanj -rujan 2021.

<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	712.000,00	496.438,78	69,72
6.1.	Plaće	502.000,00	370.679,38	73,84
6.1.1.	Trošak- ured Malinska	445.000,00	313.765,56	70,51
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	57.000,00	56.913,82	99,85
6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	185.000,00	125.759,40	67,98
6.3.	Tijela turističke zajednice	25.000,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	86.737,22		0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			#DIV/0!
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.375.267,72</b>	<b>1.217.119,03</b>	<b>51,24</b>
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>			
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>2.375.267,72</b>	<b>1.217.119,03</b>	<b>51,24</b>