



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
Malinska Dubašnica

*Izvešće o ostvarenju godišnjeg programa rada i
financijskog plana za 2020. godinu*

Izvešće pripremio:
Daniel Manzoni, mag.oec.
Direktor TZO Malinska-Dubašnica

Malinska, ožujak 2021

Sadržaj

UVOD.....	4
1. PRIHODI	4
1. PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE	5
1.1. Turistička pristojba – redovni račun.....	5
1.2. Turistička pristojba u nautičkom turizmu.....	5
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	6
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA.....	6
3.1. Za programske aktivnosti	6
3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda (E-Nautika).....	6
4. PRIHODI OD DRUGIH DJELATNOSTI I OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI.....	7
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	7
RASHODI.....	7
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	7
1.1. Rashodi za radnike	7
1.2. Rashodi ureda.....	8
1.2. Rashodi za rad tijela turističke zajednice	8
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	9
POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE	9
2. MANIFESTACIJE.....	9
2.1. Kulturno zabavne manifestacije	9
2.2. Sportske manifestacije.....	10
2.3. Ostale manifestacije.....	10
3. Novi proizvodi	11
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11
1. Online komunikacije	11
1.1. Internet oglašavanje	11
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	11
1.3. Besplatni Internet i web kamere	11
2. Offline komunikacije	12
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	12
2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama – Zračna luka Rijeka.....	12
2.3. Opće oglašavanje.....	12
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali.....	12
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	13
1. Sajmovi	13
2. Studijska putovanja (novinari).....	14
3. Posebne prezentacije	14
V. INTERNI MARKETING.....	14
1. Edukacija.....	14
2. Koordinacija subjekata na razini TZ otoka Krka i TZ Kvarnera	15
3. Nagrade i priznanja	15
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15
1. Suradnja s međunarodnim institucijama - PR.....	15
2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu.....	15
VII. POSEBNI PROGRAMI.....	15
VIII. OSTALO	15
1. Nabava opreme i sređivanje arhive TZ-a.....	15
2. Donacije i ostali izdaci.....	15

3.	Održavanje automatske mjerne postaje Malinska.....	16
4.	Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone	16
5.	Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)	16
6.	Sufinanciranje troškova gospodarstvu prouzrokovanih COVID -19.....	16
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	16
X.	SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,46%)	16
	SVEUKUPNI RASHODI	17
	ZAKLJUČAK.....	17

UVOD

Kako u Hrvatskoj tako i globalno, iza nas je jedna od najtežih turističkih godina ikad. Nakon izbijanja pandemije novog koronavirusa početkom 2020., gotovo sve zemlje svijeta uvele su određene epidemiološke mjere, pri čemu je među prvim mjerama bilo ograničavanje međunarodnih putovanja i zatvaranje granica. Tako je turizam od samih početaka pandemije bio i ostao jedna od gospodarskih djelatnosti koje su najsnažnije pogođene pandemijom i uvedenim epidemiološkim mjerama.

U Hrvatskoj je prošle godine, prema nedavno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, ostvareno 55,3% manje noćenja nego što ih je ostvareno u rekordnoj 2019. To je znatan pad, ali je s druge strane i puno manji nego se očekivao. Svi relevantni akteri, od rejting agencija, preko sektorskih udruga do Ministarstva turizma, u 2020. očekivali su tek oko 25 do 35 posto prometa iz 2019. Najmanjim stopama pada turističke aktivnosti stranih gostiju posebno su izdvajale destinacije u kojima u strukturi dominiraju gosti iz auto destinacija. Upravo su to, uz povoljnu epidemiološku situaciju koja nas je pratila do polovice kolovoza, bili glavni aduti i razlog boljih turističkih rezultata od prvotno očekivanih.

1. PRIHODI

Nastupom COVID-19 krize, koja je službeno u Hrvatskoj započela 19.03.2020. godine, zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa donesen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N 36/20, 26.03.2020.). Prema ovom pravilniku obveznici se oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala za osnovne krevete i plaćanja obveze za pomoćne krevete.

Visina turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godini je određena prema novom Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (N.N. 14/20).

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU – po osnovnom ležaju

*GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS I
UMANJENI IZNOS TURISTIČKE
PRISTOJBE ZA 2020. GODINU U
KUNAMA*

300,00 kn / 175,00 kn

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu ili kamp odmorištu,

odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

	<i>SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU – po osnovnom krevetu</i>	<i>SMJEŠTAJ NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU</i>
<i>GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS I UMANJENI IZNOS TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU U KUNAMA</i>	45,00 kn / 22,50 KN	30,00 kn / 15,00 kn

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem.

Pravilnikom o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici koji je bio na e-savjetovanju do 26.06.2020., a kojim se iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. članka, u 2020. godini umanjuje za 50%.

Prihodi se dijele prema slijedećem ključu:

1. PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE

1.1. Turistička pristojba – redovni račun

planirano: 1.160.000,00 kn

ostvareno: 1.145.126,62 kn

Prihod od turističke pristojbe doznačen je slijedom Zakonske regulative. Neto prihodi od turističke pristojbe iznose 1.104.346,00 kn i turistička pristojba iznosi 56,20 % ukupnih tekućih prihoda. U odnosu na 2019. godinu bilježi se pad prihoda turističke pristojbe, kao rezultat pada noćenja zbog pandemije COVID-19 te prijevremenog zatvaranja hotelskih kapaciteta.

1.2. Turistička pristojba u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

ostvareno: 104.252,06 kn

Prihod od 104.252,06 kn su sredstva turističke pristojbe koje na poseban račun HTZ-a uplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu(charter, cruising) i nautičari. Dvije su uplate turističke pristojbe po osnovi e-Nautike prema izvršenoj uplati TZ Kvarnera, i to u iznosu od 12.018,52 kn koja je izvršena u lipnju, a krajem kalendarske godine je izvršena dodatna uplata u iznosu od 92.233,54 kn kn, a za koju nismo

zaprimili ranije informacije o mogućoj uplati do kraja godine pa nije bilo moguće predvidjeti eventualne dodatne prihode od turističke pristojbe ostvarene od nautičkog turizma.

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) definira način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe te rokove i način naplate i uplate turističke pristojbe. Novi Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu koji pobliže regulira gore navedeno na snazi je od 26. lipnja 2020. godine (NN 73/2020.)

Članak 10. Pravilnika propisuje kriterije pomoću kojih se izračunava udio za pojedinu turističku zajednicu na temelju kojeg se vrši raspodjela turističke pristojbe, te propisuje da postupak izračuna postotnog udjela i odluku o konačnom postotnom udjelu koji se odnosi na pojedinu turističku zajednicu utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje predsjednik Hrvatske turističke zajednice. Raspoređuju se na način da HTZ od ukupno naplaćenog 40% sredstava transferira županijskim TZ-ima, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, a 50% sredstava HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

Nakon toga županijske zajednice raspoređuju 40% sredstva prema posebnom Pravilniku.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

planirano: 330.000,00 kn

ostvareno: 330.551,37 kn

Prihod od turističke članarine bilježi ostvarenje od 90% u odnosu na prošlu godinu. Manji pad prihoda na ovoj poziciji u odnosu na ostale možemo pripisati uvođenju paušala na obaveze privatnih iznajmljivača, iako je u 2020. godini postojala obaveza plaćanja paušala samo na prijavljene glavne ležajeve u sustavu e-Visitor. Druga činjenica je ta da su pravni subjekti kao i do sada plaćali članarinu u mjesečnim predujmovima prema ostvarenim prihodima iz protekle godine.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

3.1. Za programske aktivnosti

planirano: 276.681,25 kn

ostvareno: 276.681,25 kn

Prihodi iz Općinskog proračuna ostvareni su u skladu sa rebalansom Financijskog plana. Ova sredstva su cijelosti namjenski utrošena u organizaciju manifestacija (225.000,00 HRK). Iznos od 51.681,25 HRK odnosi se na refundaciju troškova u vezi nabave opreme za AMP Malinska (senzor za osjetnik temperature mora, namjensko računalo i TV za prikaz hidrometeoroloških podataka).

3.2. Za funkcioniranje turističkog ureda (E-Nautika)

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Zbog situacije i poteškoća uzrokovanih virusom te bilježenja pada turističkog prometa u nautici, pokretanje zapošljavanja dodatnih djelatnika u projektu eNautike nije bilo u planu. Hrvatska turistička zajednica u 2020. godini sufinancirala je trošak 20 sezonskih zaposlenika

na razini cijele Hrvatske. Lučke kapetanije i ispostave morale odraditi ovu godinu s vlastitim djelatnicima.

4. PRIHODI OD DRUGIH DJELATNOSTI I OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Planirano: 21.004,58 kn

ostvareno: 20.971,47 kn

U navedenoj poziciji se knjiže prihodi nastali od raznih aktivnosti koje su nastale u suradnji sa drugim TZ, te ostalim subjektima, kao i prefakturiranje raznih troškova.

Prihod se odnosi na sufinanciranje TZO Omišalj, TZO Dobrinj i TZG Krk u sufinanciranju dvaju edukacija za iznajmljivače u suradnji sa agencijom Interligo (8.974,00 kn), te prefakturirani trošak korištenja vode prema U.O. Rimini u sezoni 2020.(1.723,89 kn). Ostatak sredstava se odnosi na naknadu prijavljene štete na osjetniku temperature mora (Croatia osiguranje d.d., isplaćeno 10.271,25 kn), kao i prihod od preknjiženja i kamata (35,44 kn).

5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Planirano: 278.467,14 kn

ostvareno: 351.569,00 kn

SVEUKUPNO PRIHODI - 1.877.615,88 kn

Prema financijskom izvještaju za 2020. godinu TZO Malinska - Dubašnica ostvarila je 1.877.615,88 kuna prihoda. Kada tom iznosu pridodamo prenesena sredstva iz 2019. u iznosu od 351.569,00 kn, dobijemo iznos od 2.229.184,88 kn prihoda, što je za 50,7% manje u odnosu na 2019. Godinu. U 2019. Godini ostvareno je 3.656.929,09 kuna prihoda uvećanih za prenesena sredstva iz 2018. godine u iznosu od 738.316,64 kn, što čini iznos od 4.395.246,03 kn.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

planirano: 640.000,00 kn

ostvareno: 627.471,83 kn

Pod administrativnim rashodima podrazumijevaju se ukupni rashodi radnika, rashodi ureda, kao i rashodi tijela turističke zajednice. Zbog smanjenja troškova, ove godine za vrijeme glavne sezone nije zapošljavana dodatna radna snaga, osim kao zamjena na 7 dana dok je djelatnica Ureda polagala državni stručni ispit. Zbog dodatne uštede, prema mogućnostima su smanjeni i ostali troškovi. Odstupanje od plana svodi se na manje troškove plaća zbog nezapošljavanja dodatnog djelatnika krajem godine, te zbog manjih troškova naknada članovima Skupštine zbog održavanja e -sjednica.

1.1. Rashodi za radnike

planirano: 445.000,00 kn

ostvareno: 441.131,30 kn

Ova stavka odnosi se na plaće dvoje stalno zaposlenih, odnosno direktora i voditelja TIC-a, i na djelatnicu TIC sa ugovorom na određeno (405.463,65 kn). Trošak sezonskog djelatnika na

zamjeni iznosio je 1.401,84 kn. Također, naknada za prijevoz radnika na posao (21.166,00 kn) uključena je u navedene troškove. Prema odluci Predsjednika, isplaćene su naknade i božićnice za djelatnike Ureda (5.100,00 kn). Isplaćena je i jubilarna nagrada djelatniku Ivanu Zecu za 30 godina rada u TZO Malinska – Dubašnica, te otpremnina za odlazak u mirovinu (ukupno 16.000,00 kn)

1.2. Rashodi ureda

planirano: 170.000,00 kn

ostvareno: 167.137,55 kn

Navedeni rashodi podrazumijevaju troškove:

- 1.1. Dnevnice za službeni put – 200,00 kn (putni nalog za djelatnicu u svrsi polaganja državnog stručnog ispita u Zagrebu)
- 2.3. Naknada za korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe – 1.152,00 kn (putni trošak korištenja osobnog automobila direktora)
- 2.5. Ostali rashodi za službena putovanja – 735,74 kn (trošak prijevoza službenim automobilom za djelatnicu E. Kraljić u vezi pohađanja stručnog ispita u Zagrebu)
- 2.6. Telefon – 3.451,42 kn
- 2.7. Mobiteli – 4.404,63 kn (trošak korištenja službenih mobitela direktora i voditelja TIC-a)
- 2.9. Poštarina – 5.359,85 kn
- 2.10. Opskrba vodom – 6.832,31 kn
- 2.11. Iznošenje i odvoz smeća – 1.140,48 kn
- 2.12. Usluge knjigovodstvenog servisa – 42.500,00 kn
- 2.13. Najam fotokopirnog aparata – 4.350,00 kn (Konica Minolta d.d.)
- 2.14. Nabava i održavanje PC opreme i namještaja – 4.431,55 kn (rad na IT sustavu I.S. Milčetić, antivirusni program, trošak Office 365 licence, promjena dijela elektronike na računalu, nova radna memorija)
- 2.15. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 697,62 kn
- 2.16. Potrošni uredski materijal – 5.118,84 kn
- 2.20. Električna energija – 10.485,62 kn
- 2.21. Nabava sitnog inventara – 23.280,28 kn (nabava usisavača, izrada 12 drvenih štandova u suradnji sa KD Dubašnica, alu. Konstrukcija i plexiglas za pult u Uredu)
- 2.22. Osiguranje Ureda – 5.688,53 kn (Croatia osiguranje d.d.)
- 2.24. Tečajevi i stručni ispit – 1.100,00 kn
- 2.25. Usluge platnog prometa (FINA) – 8.229,01 kn
- 2.26. Usluge banaka (PBZ) – 4.669,11 kn
- 2.27. Usluge održavanja opreme – 1.398,63 kn
- 2.28. Usluge održavanja arhiva TZ – 3.000,00 kn (Arhiver d.o.o.)
- 2.29. Usluge čišćenja Ureda i Galerije sv. Nikola – 1.562,50 (EL-PI Tours)
- 2.31. Članarine – 1.000,00 kn (LAG Kvarnerski otoci)
- 2.33. Ostale naknade – 21.250,00 kn (izrada novog Statuta TZO Malinska - Dubašnica, revizijsko izvješće i Audit d.o.o.)
- 2.37. Ostale nespomenute usluge – 5.099,43 kn (osmrtnice, objava općih akata, izrada Pravilnika o radu)

Pod ostalim stavkama nije bilo troškova.

1.2. Rashodi za rad tijela turističke zajednice

planirano: 25.000,00 kn

ostvareno: 19.202,98kn

Navedeni iznos utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice, odnosno na pripadajuće honorare prisutnih.

Održane su tri sjednice Turističkog vijeća (13.514,03 kn - naknada i pokloni članovima Vijeća), te dvije sjednice Skupštine (5.688,95 kn – naknade članovima Skupštine prema fizički održanim sjednicama). Na sjednicama tijela TZO Malinska-Dubašnica donesene su odluke o prihvatanju Financijskog izvješća TZO Malinska-Dubašnica za 2020. godinu, te izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska-Dubašnica.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

planirano: 409.750,00 kn

ostvareno: 351.828,57 kn

Zbog nemogućnosti održavanja velikog broja uobičajenih manifestacija, te zbog smanjenih prihoda, navedena pozicija smanjena je prema Izmjeni i dopuni Financijskog plana za čak 72% od prvog Plana.

Odstupanje od Izmjene plana od 14% iz razloga je što su planirane sportske aktivnosti u studenom, te aktivnosti za vrijeme adventa u potpunosti otkazane zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE

1.1. Projekt "Za lipšu nam Dubašnicu"

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Izmjenom i dopunom financijskog plana nisu se planirali rashodi po ovoj stavci zbog neizvjesne situacije uzrokovane koronavirusom.

1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima

planirano: 500,00 kn

ostvareno: 462,24 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

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

planirano: 63.000,00 kn

ostvareno: 54.021,56 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, u potpunosti je obustavljen 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 (tri koncerta, trošak od 23.000,00 kn). Promenadni nastupi klapa i kratke storytelling predstave u izvedbi „Kumpanije Štorije“ iz Punta održane su u Malinskoj na Jazu (dva nastupa, trošak od 24.825,00 kn).

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 105.000,00 kn

ostvareno: 107.883,12 kn

U mjesecu lipnju pokrenuta je zajednička kampanja turističkih zajednica s područja otoka Krka pod nazivom Visit Krk Island – A Place To Call Home s ciljem stvaranja osjećaja sigurnosti, ugone i relaksacije na otoku Krku, u suradnji svih turističkih zajednica s otoka Krka, a s posebnim naglaskom na bogatu ponudu aktivnog odmora. Organizirane su tri biciklističke ture na razini otoka Krka, a u ljetnim mjesecima pod nazivom “Local Bike Tour” organizirane su i dvije vođene biciklističke ture u Malinskoj (ukupan 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 43.599,26 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).

Iako je zbog nepovoljnih epidemioloških razloga utrka Malinska Trail početkom studenog otkazana , imali smo ugovornu obavezu podmiriti naknadu organizatoru zbog pripremnih radova I usluge marketinga manifestacije, kao I nabavke prigodnih medalja. Cijeli materijal iskoristiti će se za organizaciju utrke dogodne (trošak 11.987,50 kn).

2.3. Ostale manifestacije

planirano: 210.000,00 kn

ostvareno: 163.424,16 kn

Od svih tradicionalnih manifestacija, ove su se godine održale jedino Malinskarske Noći, koje su kroz dvije večeri bile obilježene dvodnevnom 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. Kao dio programa Island Krk Summer Events, nedjeljom su se održavali nastupi pod nazivom Sunday Jazz & World Music, prvi otočni jazz festival, koji je pod vodstvom Zorana Majstorovića, jednog od najcjenjenijih hrvatskih jazz glazbenika, okupio brojna poznata imena domaće i inozemne jazz scene. Organiziran je I koncert kantautorice Elis Lovrić ispred Kuće dubašljanske baštine, te serija promenadnih nastupa klapa po malinskarskim restoranima pod nazivom “A capella by night” (ukupan trošak 43.520,73 kn).

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na pomoć KD Dubašnica u organizaciji raznih manifestacija (trošak 15.300,00 kn), sufinanciranje programa maškara u Malinskoj (trošak 15.437,64kn), trošak ZAMP autorskih prava za 2019. i 2020. godinu (19.096,73 kn). TZO Malinska – Dubašnica sufinancirala je i program pod nazivom „Posoljena kultura“ kojim je udruga Termen predstavila Malinsku kao dio programa EPK Ri 2020 (trošak 6.846,03 kn). Pod ovom stavkom vode se i troškovi elektro napajanja i dežurstva (trošak 1.500,00 kn)

2.4. Potpore manifestacijama

planirano: 20.000,00 kn

ostvareno: 14.787,50 kn

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 djelomično vođenje Facebook stranice (trošak od 7.287,50 kn). Ostatak sredstava

odnosi se na sufinanciranje promidžbe projekta hotela Malin pod nazivom „Chefs Table“ (trošak 7.500,00 kn)

3. Novi proizvodi

planirano: 11.250,00 kn

ostvareno: 11.250,00 kn

Na području općine Malinska Dubašnica vodi se računa o cikloturizmu, te održavanju biciklističkih ruta, kao i njihovoj markaciji. Ugovor o godišnjem održavanju staza sklopljen je sa tvrtkom *Pismotisak*. Sredstava su namijenjena za održavanje biciklističkih i pješačkih staza, a mjesečni paušal održavanja dodatno je smanjen zbog navedenih okolnosti (ukupan trošak 11.250,00 kn).

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

planirano: 168.000,00 kn

ostvareno: 166.682,74 kn

U 2020. se online i offline komunikacija realizirala se u iznosu od 99% u odnosu na Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2020. godinu. Odstupanje u Planu odnosi se na manje troškove projekta Camino Krk od planiranih.

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 16.000,00 kn

ostvareno: 22.587,12 kn

Stavka se odnosi na oglašavanje i održavanje profila TZO Malinska Dubašnica na Facebook i Instagram platformi. Odrađena je i nekolicina plaćenih kampanja većih događanja i programa tijekom godine (Krk Summer events, program Olive Touch, te promocija novog video materijala za vrijeme adventa, ukupno 11.787,12 kn), 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: 35.000,00 kn

ostvareno: 35.964,48 kn

U navedenoj stavci sadržani su godišnji troškovi održavanja aktualne web stranice TZ, te trošak izrade predložaka za newsletter (Kiosk Studio, trošak 6.687,50 kn). Za potrebe obilježavanja arheološkog nalazišta Cickini informativnim tablama te za potrebe web stranice napravljeni su informativni tekstovi i prevedeni su na strane jezike, kao i za potrebe image brošure TZO Malinska – Dubašnica (trošak od 14.284,33 kn). Za vrijeme adventa snimljen je novi promotivni video materijal „Božićna čestitka iz Malinske“ (trošak 10.000,00 kn)

U navedenu poziciju spadaju i troškovi hostinga, VR 360 panorama, usluga održavanja implementacije GDPR, te održavanje portala manifestacija otoka Krka „Ala šu“ (trošak 4.992,65 kn)

1.3. Besplatni Internet i web kamere

planirano: 18.000,00 kn

ostvareno: 17.985,00 kn

Uslugu besplatnog Interneta na području središta Malinske, kao i održavanje web kamera vodi tvrtka Absolute d.o.o. iz Šila.

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 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.

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama – Zračna luka Rijeka

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Zbog narušene financijske konstrukcije svih dionika zajedničko oglašavanje bilo je narušeno, a u Izmjeni i dopuni financijskog plana trošak do kraja godine nije bio niti predviđen.

2.3. Opće oglašavanje

planirano: 12.000,00 kn

ostvareno: 11.164,92 kn

U suradnji sa svim TZ otok Krka u ožujku je odrađena edukacija za voditelje restorana i konobare u hotelu Jadran. Sa područja Općine Malinska – Dubašnica edukaciji je pristupilo pet ugostiteljskih objekata (trošak 5.967,82 kn). Za vrijeme lockdowna napravljen je novi promotivni video materijal za projekt Krk Bike Story, te video Krk Island Outdoor Experience kojim je kroz svibanj odrađena online kampanja u cilju pozivanja potencijalnih gostiju na otok Krk (trošak 1.322,10 kn) Za potrebe oglašavanja ljetnih manifestacija dogovorena je suradnja sa radiom OK (2.375,00 kn) , a 1.500,00 plaćeno je oglašavanje na lokalnom portalu „Otok Krk“, koji prati TZO Malinska – Dubašnica kroz cijelu godinu.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

planirano: 73.000,00 kn

ostvareno: 66.054,22 kn

Camino Krk novi je turistički proizvod otoka Krka koji je u samom začetku naišao na veliki interes javnosti. Tijekom šest dana programa koji se svaki dan odvijao u dva večernja termina, na hrvatskom i engleskom jeziku, sudionicima je omogućena “virtualna šetnja” rutom Camino Krk. Sudionici su imali priliku vidjeti I doživjeti atmosferu hodanja ovom hodočasničkom rutom, vidjeti zanimljivosti I legend pojedinih mjesta, te prirodnih I kulturnih znamenitosti uz rutu. Online Camino Krk događanje privuklo je 24.856 pregleda turista iz cijelog svijeta. Na Facebooku su ostavili pregršt oduševljenih komentara, u kojima su mnogi najavili svoj dolazak na otok Krk kako bi iz prve ruke doživjeli to iskustvo.

Projekt su osmislili TZ Grada Krka i digitalna marketing agencija SmartInGo, a realiziran je uz potporu i sudjelovanje Bratovštine Sv. Jakova, TZO Malinska-Dubašnica, TZO Omišalj Njivice, TZO Dobrinj, TZO Vrbnik, TZO Baška, TZO Puntat te TZ otoka Krka.

Trošak prve faze projekta iznosio je 16.152,50 kn, a iznos troška se odnosi na:

1. Paket online promocije
2. Izradu pečata i hodočasničkih putovnica,
3. Trasiranje rute,
4. Izradu i postavljanje signalizacije

Što se ostalih tiskanih materijala za promidžbene svrhe tiče, tiskani su novi jumbo vizuali na ulazu u Sv. Vid, te dvostrani na ulazu u Malinsku, kao i city light plakati (trošak od 14.362,50 kn). Završena je nova image brošura koja će koristiti za promidžbu na raznim sajmovima i prezentacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te je u dvojezičnom formatu tiskana na četiri jezika i u 4.000 primjeraka (ukupan trošak dizajna i printa 27.406,67 kn).

Od ostalih troškova, izrađene su skice u vezi obilježavanja kulturnih znamenitosti sa novim lokacijama na području Općine (1.689,89 kn), a od promotivnih materijala nabavljeni su kalendari, čestitke, kemijske olovke i blokovi (trošak 12.927,00 kn).

2.5. *Suveniri i promo materijali*

planirano: 13.000,00 kn

ostvareno: 12.927,00 kn

Od promotivnih materijala nabavljeni su kalendari, čestitke, kemijske olovke i blokovi (trošak 12.927,00 kn).

3. *Smeđa signalizacija i info tabele*

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenoj poziciji nije bilo troškova.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

planirano: 21.300,00 kn

ostvareno: 21.273,56 kn

1. Sajmovi

planirano: 20.100,00 kn

ostvareno: 20.093,56 kn

TZ otoka Krka u dogovoru sa hotelijerima i voditeljima kampova na otoku Krku dogovorila je slijedeće nastupe na sajmovima u 2020. godini;

Stuttgart 11. - 19.01.2020. u sklopu TZ Kvarnera. (informativ Dina Blažević)

Izložbeni prostor nalazio se u hali 9, broj štanda D57. Za razliku od prošle godine, uz uvaženu sugestiju, ove godine pozicija štanda bila je izvrsna, u samoj sredini hale na vrlo frekventnom mjestu nasuprot Valamarovog štanda.

Uz otok Krk ostali suizlagači bili su; Cresanka d.d. –otok Cres TZG Rijeka TZG Rab i TZO Lopar– otok Rab, Camp Glavotok–otok Krk, Jadranka d.d.– otok Lošinj. Također, štand HTZ nalazio se u hali 6, gdje su bili prisutni opći klasteri, Image brošura i katalog kampova, tako da se otok Krk višestruko promovirao.

Munchen 19. - 23.02.2020.- u sklopu TZ Kvarnera (informatori Dina Blažević i Ivan Lukarić)

TZ Otoka Krka bila je suizlagač TZ KVARNERA. Izložbeni proctor se nalazio u hali A6, broj štanda 706. Štand se nalazio na vrlo dobroj poziciji, dakle na frekventnom mjestu, nasuprot štanda HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE. Veličina izložbenog prostora bila je 40m2. Uz TZ otoka Krka koja je imala prostor veličine 5 m2 preostali suizlagači bili su: TZG Opatija, TZG Crikvenica/JADRAN CRIKVENICA Hoteli & Kampovi CRESANKA, TZG Rab/TZO Lopar. Uz navedene suizlagače, svoj odvojeni dio pulta imala je i TZ Kvarnera na kojem su bile dostupne opće informacije o cjelokupnoj regiji.

Trošak ovih dvaju sajмова za TZO Malinska – Dubašnica iznosio je 8.974,43 kn. Ostali sajmovi su bili otkazani. Od ostalih nastupa na sajmovima I prezentacijama, sufinanciran je dio troškova djelatnici Blue Waves Resorta na sajmu MATKA u razdoblju od 15. – 18.01.2020. u Helsinkiju (trošak 2.384,00 kn).

Sufinancirani su i odlasci djelatnika T.A. Olivari d.d. na razne prezentacije I sajmove (trošak 8.735,13 kn):

FITUR Madrid, 22.01. – 25.01.2020

Müller Massenbachausen 25.01. + 26.01.2020

SSB Stuttgart, 08.02. + 09.02.2020

VPR VIP Treffen, 13.02. – 16.02.2020

2. Studijska putovanja (novinari)

planirano: 1.200,00 kn

ostvareno: 1.180,00 kn

TZO Malinska – Dubašnica samostalno, te u suradnji sa TZ otoka Krka sufinancira posjet novinara i studijskih grupa kako bi se omogućila čim bolja promocija destinacije. Trošak se odnosi na financiranje posjeta Instagram blogerica Ive i Petre Vuletić (Foody & Fitty) Malinskoj.

3. Posebne prezentacije

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenoj poziciji nije bilo troškova.

V. INTERNI MARKETING

planirano: 20.540,00 kn

ostvareno: 20.533,75 kn

1. Edukacija

planirano: 20.540,00 kn

ostvareno: 22.533,75 kn

Održana je edukacija za iznajmljivače u hotelu Malin u suradnji sa agencijom "Interligo", te TZO Omišalj i TZO Dobrinj (trošak 13.461,00 HRK). Zbog pandemije koronavirusa i potrebnih prilagodbi, održana je još jedna online edukacija za iznajmljivače u suradnji sa

svim TZ otoka Krka (trošak 593,75 kn). Ostatak sredstava odnosi se na online pretplatu časopisa za iznajmljivače Apartman Plus (trošak 6.479,00 kn)

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

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenim pozicijama nije bilo troškova .

3. Nagrade i priznanja

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na navedenim pozicijama nije bilo troškova.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Suradnja s međunarodnim institucijama - PR

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

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

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

planirano: 13.000,00 kn

ostvareno: 9.700,00 kn

Sredstva na poziciji utrošen je za otkup fotografija, stvaranje baze novih fotografija za potrebe promidžbe destinacije i manifestacija, te kratki promotivni video za potrebe promocije TZO Malinska – Dubašnica. Navedeno odstupanje od Plana odnosi se na prolongiranje nastavka snimanja promotivnog materijala za projekt Olive Touch.

VII. POSEBNI PROGRAMI – poticanje i pomaganje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova.

VIII. OSTALO

planirano: 20.100,00 kn

ostvareno: 20.093,56 kn

1. Nabava opreme i sređivanje arhive TZ-a

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova

2. Donacije i ostali izdaci

planirano: 1.500,00 kn

ostvareno: 28.478,55 kn

U navedene troškove spada i trošak biljega, kao i hrana za patke na jazu. Ostatak iznosa odnosi se na sredstva amortizacije za 2020. godinu (28.304,40 kn).

3. Održavanje automatske mjerne postaje Malinska

planirano: 5.125,00 kn

ostvareno: 10.831,25 kn

TZO Malinska - Dubašnica vodi računa o pravilnom radu i održavanju AMP Malinska u suradnji sa Hrvatskim hidrometeorološkim zavodom. Navedeni trošak odnosi se na ugovornu obavezu sa DHMZ i troškove održavanja (trošak 5.125,00 kn). Razlog odstupanja u troškovima nastao je zbog kvara procesorske jedinice na osjetniku temperature mora, uslijed čega je nabavljen novi dio uređaja, a otpisna vrijednost procesorske jedinice MMSIME 3 (trošak 5.706,25 kn) dodana je kao direktan trošak.

4. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

planirano: 13.860,00 kn

ostvareno: 13.860,00 kn

Radi sigurnosti, te održavanja javnog reda i mira, tijekom ljetnih mjeseci u dogovoru sa Općinom Malinska - Dubašnica organiziran je svakodnevni obilazak zaštitara tijekom noćnih sati u suradnji sa tvrtkom Secutor d.o.o. u periodu od 03.08. – 22.08.2020.

5. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 (PPS)

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Po navedenoj stavci nije bilo planiranih, niti ostvarenih troškova.

6. Sufinanciranje troškova gospodarstvu prouzrokovanih COVID -19

planirano: 10.000,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Iako je TZO Malinska – Dubašnica planirala sufinancirati eventualne troškove prouzrokovane COVID -19 u smislu čišćenja kontaminiranih smještajnih jedinica na području Općine u suradnji sa certificiranom tvrtkom, do planiranih troškova nije došlo.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 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 (14,46%)

planirano: 94.310,00 kn

ostvareno: 94.307,16 kn

U ovu stavku ulaze troškovi financiranja hladnog progona TZ otoka Krka i financiranje zajedničkih programa. U zajedničke programe ulaze oglašavanje programa bike, hike i gastro,

oglašavanje u Kvarner magazinu, trošak informatora na sajmovima i zajednički portal događanja Ala -Šu.

TZO Malinska - Dubašnica sudjeluje u 2020. godini u sufinanciranju rada TZ otoka Krka s 14,46%. Ključ financiranja programa i pogona TZ otoka Krka za 2020. godinu se određuje prema raspodjeli koja je definirana prema dostavljenim podacima neto turističke pristojbe i članarine po TZ-ima u 2018. godini – realizirana neto turistička pristojba umanjena za dio obveza prema općini/gradu i turističku članarinu po Završnom računu za 2018. godinu.

Za TZO Malinska - Dubašnica ključ financiranja u 2021. iznosi 14,92 %.

U 2020. godine TZO Malinska - Dubašnica je za funkcioniranje TZ otoka Krka izdvojila ukupno 94.307,16 kn i to za programe 46.623,42 kn te za hladni pogon, odnosno funkcioniranje turističkog ureda 47.683,74 kn.

SVEUKUPNI RASHODI 01.01. – 31.12.2020. 1.344.967,41 KN

Prema ukupnom financijskom izvješću za 2019. godinu vidljivo je kako je trošak u 2019. godini za 46% veći u odnosu na 2018. godinu, odnosno 14% veći u odnosu na inicijalni Financijski plan. Razlog tome su gotovo dvostruko veći izdaci organizacije manifestacija tijekom godine, troškovi izrade postojećih i novih promidžbenih materijala i web stranice, te ostali izdaci.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020. (izvod 246) - na žiro računu 874.748,52 kn
- u blagajni 1.028,00 kn

Prijenos sredstava u 2021. godinu iznosi 532.663,18 kn.

Sredstva rezerve - prijenos u 2021.

planirano: 440.267,72 kn

ostvareno: 532.663,18 kn

Navedena sredstva prenose se u 2021. godinu kako bi se nesmetano mogle obavljati zadaće TZO Malinska-Dubašnica do većeg priliva istih. O raspodjeli sredstava rezerve odlučuje Turističko vijeće TZO Malinska-Dubašnica. Ostvarena sredstva veća su od planiranih iz razloga neplaniranih prihoda krajem 2020. godine (što se odnosi na prihode turističke pristojbe u nautičkom turizmu), kao i neodrađenih projekata krajem godine koje nismo mogli odraditi zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

ZAKLJUČAK

Unatoč situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, veći dio programskih aktivnosti TZO Malinska - Dubašnica, planiranih za prvi dio godine prema Financijskom planu i Programu rada za 2020. godinu, nisu realizirane.

Ipak, po pokretanju turističkog tržišta, unatoč ograničenim uvjetima putovanja gostiju, kao i poslovanja pružatelja smještaja, na području općine Malinska - Dubašnica ostvareni su

solidni rezultati. Prednost naše općine i otoka Krka svakako su bili i povoljna epidemiološka situacija, kao i činjenica da se radi o destinaciji koja je lako dostupna za individualne dolaske automobilom. Nakon odličnih rezultata u mjesecu srpnju i prva dva tjedna kolovoza, Hrvatska je stavljena na tzv. crvene liste zemalja Italije, Austrije i Slovenije što je značajno utjecalo na turistička kretanja i uzrokovalo velik pad dolazaka i noćenja u drugoj polovici kolovoza, pa sve do kraja godine.

Iskustvo ove turističke sezone nam je pokazalo da su stabilna i sigurna epidemiološka situacija, blizina naših glavnih emitivnih tržišta, duga tradicija u turizmu i kvalitetna turistička ponuda naše glavne prednosti. I u budućem razdoblju, naglasak svakako treba biti stavljen na odgovorno ponašanje cijele zajednice, pridržavanje propisanih mjera kao i postizanje higijenskih standarada, budući da će percepcija sigurnosti, zasigurno i ubuduće, biti osnovni motiv dolaska u destinaciju.

Prema izvršenoj analizi, Izvršenje programa rada i financijskog plana TZO Malinska - Dubašnica za 2020. godinu ocjenjuje se uspješno. TZO Malinska - Dubašnica je i ove godine unatoč neizvjesnoj situaciji, ukupnim pozitivnim rezultatima kretanja turističkog prometa dala značajan doprinos turizmu otoka Krka i Kvarnera.

