

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
Malinska Dubašnica

**PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2022. GODINU**

MALINSKA, prosinac 2021.

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 financijskog 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 2021. godine, te prihodima iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica i prihodima od drugih aktivnosti vezanih uz suradnje sa subjektima javnog i privatnog sektora.

Na području općine Malinska – Dubašnica u periodu siječanj - studeni ostvareno je 115.571 dolazaka (ostvarenje od 78% u odnosu na 2019. godinu), te 569.277 komercijalna noćenja (ostvarenje od 82,3% u odnosu na 2019. godinu). Iako je turistička godina zbog turbulentnosti i nepoznanica oko svima znanih razloga aktivno krenula tek u lipnju, u srpnju i kolovozu ostvareno je gotovo 90% prometa u usporedbi sa 2019. godinom, dok je ovogodišnji rujan statistički bio najbolji do sada.

Hotelski smještaj je u proteklih 11 mjeseci zabilježio 104.134 noćenja (ostvarenje od 73,8% u odnosu na proteklu godinu). Epidemija koronavirusa ponovno je najviše je utjecala na grupne aranžmane posebice u predsezoni. S obzirom da se u 2022. godini očekuje stabilizacija tržišta, vjerujemo kako možemo očekivati porast ove vrste gostiju. Privatni smještaj je 2021. godine u 11 mjeseci zabilježio je 462.793 noćenja (ostvarenje od 84% u odnosu na 2019.) te 65.820 dolazaka (80% u odnosu na 2019. godinu).

Teško je napraviti neku sigurnu procjenu za 2022. jer se ne zna kako će se pandemija razvijati. No, moguće je govoriti o novim turističkim trendovima koji će se vjerojatno pojaviti u narednoj godini. UNWTO predviđa slijedeće trendove:

- Međunarodna putovanja s ograničenjima kojih se još uvijek pridržavaju i odredišta i zračni prijevoznici, kako bi se ponudila 100% sigurnost potrošaču.
- Jačanje testiranja na COVID-19; dvije godine nakon pandemije, testiranje na COVID i dalje će biti na snazi kao preventivna mjera.
- Zagovarat će se savjesno putovanje. -„ Zeleno“ putovanje. Klimatske promjene su problem koji je prisutan i raste. Potrošači su sada puno odgovorniji i svjesniji stvarnosti u kojoj svakodnevno žive.

Vođeni dobrim ostvarenjem ovogodišnjeg prometa, na razini godine očekujemo porast broja noćenja za otprilike 5%, odnosno ostvarenju od 87% u odnosu na 2019.godinu, što najviše pripisujemo planiranom ostvarenju u predsezoni, koja je ove godine djelomično izostala.

Također očekujemo povećanje broja registriranih komercijalnih kreveta u privatnom smještaju, posebice kategorije 4 i 5 zvjezdica. Navedeno se pokazalo i ove godine, u kojoj bilježimo 32 nove smještajne jedinice, odnosno porast od 5% u kapacitetu privatnog smještaja visoke kategorije.

PRIHODI PREMA IZVORIMA

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba te turistička članarina.

U 2022. godini očekuju se prihodi od turističke pristojbe u neto iznosu od 1.357.000,00 kuna, što iznosi 95% u odnosu na Izmjenu Financijskog plana za 2021. godinu. Iako se očekuje bolje ostvarenje u noćenjima, očekuje se smanjenje po pitanju financija jer su u 2021. godini naplaćeni dugovi pojedinih obveznika koji su sezali i u prethodne godine.

Pretpostavka je da će se mjere u sklopu Izmjena Zakona o turističkoj pristojbi, odnosno mjera plaćanja paušala od 50% i samo na glavne ležajeve prolongirati i za 2022. 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 ponavljanje rezultata iz 2021. godine, što iznosi 140.000,00 kn neto. Ukupan iznos turističke pristojbe očekuje se u visini od 1.497.000,00 kuna neto.

Što se tiče prihoda turističke članarine za 2022. očekujemo iznos od 290.000,00 kuna, uzimajući u obzir produženje mjera prema kojim iznajmljivači plaćaju 50% paušala članarine po glavnom ležaju. Što se poduzeća tiče, očekujemo ponavljanje prihoda turističke članarine kao i u 2021. godini.

Pod приходima od strane JLS očekujemo sufinanciranje ljetnih manifestacija od strane Općine Malinska – Dubašnica u iznosu od 300.000,00 kn. Pod ostalim приходima u iznosu od 10.000,00 kn računaju se prefakturirani iznosi odrađenih zajedničkih edukacija za iznajmljivače, trošak vode UO Rimini, prihodi od kamata i ostalo.

Ukupno planirani prihod TZO Malinska-Dubašnica u 2022. godini bez prenesenih sredstava iz prethodne godine iznositi će 2.067.000,00 kuna.

Konkretne 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 2022. godini planiraju nastavak razvoja komunikacijske strategije outdoor ponude otoka Krka. Udruženim sredstvima svih dionika (JLS i TZ), podržani od Ministarstva turizma i sporta za dodijeljenim sredstvima fonda za udružene TZ, izrađena je strategija koja je predstavljena u rujnu i listopadu (JLS) 2021. godine. Ciljevi razvoja brenda Krk Outdoor definirani su za razdoblje 2021. -2025. te predstavljaju skup operativnih i detaljnih zadataka čije je ostvarenje potrebno poticati i mjeriti. Za 2022. godinu predviđaju se sljedeće aktivnosti :

1. Novi sustav označavanja pješačkih i biciklističkih staza (Istraživanje i strateško planiranje)

- Analiza stanja i priprema novog koncepta označavanja
- Imenovanje i sustav kategorizacije staza
- Oblikovanje i grafička priprema sustava za označavanje

2. Lansiranje Krk outdoor ponude / branda (Istraživanje i strateško planiranje)

- Kreativni koncept kampanje
- Oblikovanje grafička priprema svih oglasa /plakata/ animacija
- Odnosi s medijima, PR tekstovi, intervjui i dr.

3. WEB portal „Krk outdoor „ (Komunikacija i oglašavanje)

- Koncept sadržaja i oblikovanje
- Izrada/programiranje web portala i punjenje inicijalnim sadržajima (HR/ENG)
- Priprema elemenata za drugu fazu projekta (online booking)

4. Osnovna brošura – Outdoor Krk (Komunikacija i oglašavanje)

- Koncept oblikovanja brošure
- Oblikovanje i grafička priprema/ on line priprema i pisanje svih tekstova
- Priprema za tisak s jezičnim mutacijama

Ukupan iznos projekta u 2022. godini iznosi 74.750,00 kn, od kojih sve TZ otoka Krka dijele 40,55 % iznosa. Udio troškova TZO Malinska – Dubašnica u cjelokupnoj strategiji, kao i svim programskim te administrativnim aktivnostima TZ otoka Krka iznosi 16,29%, a troškovi su raspoređeni na više pozicija unutar financijskog plana (naznačeno u zgradama).

Cijena(2022.godina): 2.905,32 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom godine

1.1.2. Revizija bike i hike staza

U 2020. godini odrađena je prva faza revizije biciklističkih i pješačkih staza.U 2022. godini planira se odraditi druga faza revizije staza u kojoj bi se ujedno sve staze međusobno povezale, ali i napravile kružno tematske rute, u cilju unapređenja outdoor te budućih aktivnosti vezanih uz outdoor i poboljšanje staza

Cijena: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka, Martin Čotar, Općina Malinska - Dubašnica

Rok: siječanj – svibanj 2022.

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 2022. godini nastavljamo sa razvojem opsežnog i zahtjevnog projekta Camino Krk. Camino Krk osmišljen 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. Nakon postavljenog projekta na terenu, u 2022. godini izraditi će se dodatna promocija te dodatni promotivni materijali.

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: 10.000,00 kn

Nositelj: TZG Krk u suradnji sa svim TZ otoka Krka

Rok: tijekom 2022. 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 2022. godini u planu je razviti dodatne tematske šetnice u sklopu postojećih pješačkih staza i javnih puteva sa minimalnim izmjenama na terenu. Pojedini dijelovi zamišljenih šetnica nalaze se u privatnom vlasništvu fizičkih osoba, što će zahtijevati dodatnu suglasnost za korištenje, te vremenski okvir izrade.

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: 40.000,00 kn

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

Rok: studeni 2022. 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 sufinanciranje 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 2022. godine u planu je organizirati koncerte klasične glazbe u Portu tijekom ljetnih mjeseci (predviđeno 55.000,00 kn), promenadne nastupe klapa i predstave na otvorenom(predviđeno 40.000,00 kn), seriju likovnih izložbi u sklopu Kuće dubašljanske baštine u Bogovićima (predviđeno 20.000,00 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 (30.000,00 kn), Sensa- Dani sira (40.000,00 kn), Advent u Malinskoj (30.000,00 kn).

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

Cijena: 320.000,00 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 „Krka Bike Story“(5.000,00 kn), regata krstaša „ 23. Kup Dubašnice“ (30.000,00 kn), tradicijska regata barki na jedra „Homo na jidra“(120.000,00 kn). S obzirom na odličan odaziv drugog izdanja utrke Malinska Trail u studenom, cijela priča proširiti će se na višednevnu sportsku manifestaciju namijenjenu rekreativcima svih starosnih skupina – „ Malinska Outdoor Weekend“ (70.000,00 kn). Pod ostale sportske manifestacije u sklopu glavne turističke sezone ubrajaju se plivački maraton, natjecanje u uličnom šahu, šetnje nordijskog hodanja i yoga na plaži Rova – predviđeno 25.000,00 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: 225.000,00 kn

Nositelj: direktor Ureda, GPP Mikić d.o.o. Hotel Malin, JK Malinska, Općina Malinska – Dubašnica, KDP Primorje, ŠK Goranka, Infinity Bike Centar Krk, Promotiv d.o.o, Ad Natura Sport d.o.o., KŠR Gorovo, Flow2Glow yoga

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 u tijeku glavne turističke sezone koje nisu dio prije navedenih projekata (predviđeno 112.600,00 kn). TZO Malinska – Dubašnica u 2022. godini prema ključu raspodjele sudjeluje u dijeljenju troškova u visini od 16,29% (predviđeno 9.000,00 kn). U navedenu stavku zbrajaju se i svi godišnji troškovi ZAMP-a (predviđeno 5.000,00 kn).

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: 126.600,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom godine

2.4. Turistička infrastruktura

Pod navedenom stavkom sredstva nisu planirana.

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 (suorganizacija)

Navedena stavka odnosi se na sufinanciranje nastavka projekta Olive Touch u suradnji sa lokalnim gospodarstvom (planirano 40.000,00 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 manifestacije „Smijeh nije grijeh“ kroz studeni te „Dana bakalara“ tijekom prosinca (planirano 35.000,00 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: 95.000,00 kn

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

Rok: rujan – prosinac 2021.

2.5.2. Potpore udrugama

Na ovoj su poziciji predviđena sredstva za potpore programima i aktivnostima udruga na području općine Malinska – Dubašnica koje svojim djelovanjem doprinose imidžu destinacije i atraktivnosti manifestacija. Iznosi potpore biti će dodijeljeni sukladno provedenom Javnom pozivu za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području općine Malinska-Dubašnica

Cijena: 80.000,00 kn

Nositelj: Udruge i neprofitne organizacije na području Općine Malinska - Dubašnica

Rok: travanj 2022

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000,00 komercijalnih noćenja, sukladno odredbama članka 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.52/19 i 42/20) mogu izvršavati i slijedeće aktivnosti vezane uz marketing: odnosi s javnošću, stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama, provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga, koordinaciju i provođenje udruženog oglašavanja na lokalnoj razini te obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom.

Obzirom da TZO Malinska - Dubašnica nije ostvarila 1.000.000,00 komercijalnih noćenja u 2021. godini, u plan se uključuju slijedeće aktivnosti:

- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
- Suradnja s organizatorima putovanja
- Kreiranje promotivnog materijala
- Internetske stranice
- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
- Turističko-informativne aktivnosti

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. TZO Malinska – Dubašnica kao dio svih TZ sa otoka Krka, a u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Kvarnera i gospodarstvom dogovara zajedničke sajmove. Način i organizaciju sajmovea definira Hrvatska turistička zajednica (najam , izgled opremanje štandova), a posebno definira količinu i vrstu promotivnog materijala s kojim se zajednica može pojaviti na štandu. Vrste sajmovea TZ otoka Krka dogovara u suradnji sa hotelijerima i voditeljima kampova na području otoka Krka (dok se turističke agencije u pravilu ne uključuju u dogovore), te se uglavnom radi o specijaliziranim sajmovima za kampove i općim sajmovima.

U 2022. godini planira se sudjelovanje na tri sajma u dogovoru sa HTZ-om, TZ Kvarnera i sa gospodarstvom na otoku Krku .

1. Essen Reise + Camping (DE) 16.-20.2.2022. – sajam za kampove
2. München (DE) F.re.e. 16. -20.02.2022. Turistički sajam za široku potrošnju (Hrvatska je zemlja partner)
3. ITB Berlin (DE) 09.-13.03.2022. - Turistički sajam za poslovnu publiku

Na svim predviđenim sajmovima moguća je promocija samo preko on line brošura u vidu QR kodova, a na sajmovima je potrebno osigurati i informatore na štandovima , što će se dogovoriti u suradnji sa ostalim TZ (van ugovorne obaveze TZ otoka Krka).

Cijena: 10.000,00 kn

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

Rok: siječanj – svibanj 2022.

3.1.2. Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom

Oglašavanja sa strateškim partnerima na razini TZ Kvarnera provoditi će se prema ključu udruživanja za 2022. godinu prema kriteriju udjela pojedine subregije u noćenjima i udjela boravka avio gostiju na području subregije (rezultati temeljem provedene ankete od strane TZ Kvarnera). Partneri s kojima se pregovara su Ryanair, Croatia Airlines, Trade Air, S7, Eurowings, a bit će svi upućeni na Javni poziv HTZ-a, za koji se očekuje da će uskoro biti raspisan. Iznos koji se udružuje u 2022. godini je za 50% veći od iznosa udruženog u 2019. godini, PGŽ je svim JLS-ova na području PGŽ dostavila iznose koje je potrebno predvidjeti u proračunu, ukupan iznos je također za 50% veći od udruženog u 2019. godini.

TZ Kvarnera dostaviti će 3 varijante udruživanja sredstava za oglašavanje sa strateškim partnerima u 2022. godini, temeljem kojih će se odlučiti kriterij udruživanja, te iznos koji je potrebno ugraditi u godišnji Program rada za 2022. godinu.

Kao i dosadašnjih godina TZO Malinska – Dubašnica će unutar svoj udjela u financiranju TZ otoka Krka preuzeti iznos obaveze gospodarstva na svom području, a prilikom izrade prijedloga Financijskog plana uzeta je u obzir najskuplja varijanta udruživanja (kriterij udjel u noćenjima = 60%, kriterij udjel u avio anketi = 40%, planirano 88.200,00 kn).

Ostatak predviđenih sredstava odnosi se na predviđeni iznos troška udruženog oglašavanja u suradnji s TZ Kvarnera i lokalnim gospodarstvom, sukladno njihovim prijavama (planirano 54.400,00 kn, utrošeni iznos iz 2021. godine sukladno prijavama GPP Mikić Hotel Malin, te Contessa d.o.o.)

Cijena: 142.600,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

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: 10.000,00 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 Malinska Info brošure za potrebe Ureda TZ, kao i svih posjetitelja, hotelijera i turističkih agencija na području Općine (12.000,00 kn). Tiskati će se dotisak biciklističkih, pješačkih karti i outdoor brošura otoka Krka po potrebi. (predviđeni trošak 10.000,00 kn)

Na ovoj poziciji nalazi se i trošak kreiranja raznih tekstova i prijevoda (predviđeno 20.000,00 kn), trošak izrade city light plakata, te plakata raznih događanja (predviđeno 8.000,00 kn) i održavanje i kreiranje novih informativnih tabela kulturnih znamenitosti (predviđeno 2.000,00 kn)

Cijena: 52.000,00 kn

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka, ostali suradnici

Rok: svibanj 2022.

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: 50.000,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom godine

3.3.3. Mobilna aplikacija „Guide for you“

Različitost u interesima turista za vrijeme boravka zadnjih godina sve je očiglednija, pojedini turisti teže aktivnom odmoru uz obilazak kulturnih znamenitosti, prirodnih ljepota, dok s druge strane određeni broj turista preferira odmor u miru i tišini. Veliki interes svakako treba pridodati potrazi za gastronomskim specijalitetima, a posebice onih koji mogu ponuditi eko-proizvode.

Kako bi se smanjila potražnja za tiskanim promotivnim materijalima, te upoznalo sve posjetitelje sa aktualnom turističkom ponudom i događanjima u destinaciji, planirana je izrada mobilne aplikacije pod nazivom Guide For You koja omogućuje dionicima u turističkom sektoru rješavanje izazova turista/gostiju za jednostavnim pronalaskom autentičnih kulturno-turističkih proizvoda i usluga, kako na području lokalne zajednice tako i mnogo šire. Mobilna aplikacija koristi jednostavno digitalno sučelje, pružajući informacije o kvalitetnim turističkim sadržajima, namijenjenim prvenstveno turistima kao krajnjim korisnicima, sa ciljem jednostavnog pristupa informacijama od njihovog interesa.

Cijena: 20.000,00 kn

Nositelj: TZ, Guide For You d.o.o.

Rok: travanj 2022.

3.3.4. 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: 30.000,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

3.3.5. 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 ubrojani su i troškovi tiskanja materijala za Božićne i Novogodišnje blagdane (čestitke, kalendari).

Cijena: 15.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda, Tiskara Šuljić, razni proizvođači

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

3.3.6. Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka

Navedena pozicija odnosi se na udio TZO Malinska – Dubašnica u sufinanciranju programa TZ otoka Krka koji u 202. godini iznosi 16,29%. Izuzev troškova zajedničkog oglašavanja na razini TZ Kvarnera, online udruženog oglašavanja sa Kvarnerskim otocima, u ovu poziciju ulaze troškovi online i offline oglašavanja, sufinanciranje dijela troškova izrade promotivnih materijala, te izrada nove web stranice TZ Otoka Krka.

Novu web stranicu raditi će agencija Amondi Media i Udruga Livingstone , a njihova je ponuda potvrđena na Turističkom vijeću TZ otoka Krka (6. sjednica , 20.09.2021.) Kombinacija Amondi Media (njemačko-hrvatska kreativna IT agencija fokusirana na razvoj inovativnih i učinkovitih rješenja na području e poslovanja , web dizajna, aplikacija , te digitalnog marketinga) i agencije Livingstone koja je inače već dugogodišnji partner u turističkim zajednicama otoka Krka na području održavanja društvenih mreža i marketinga, je odličan odabir odnosa cijene i kvalitete rada , tim više što je u cijeli program uključen i Konrad Leon Toldy iz visokog učilišta Algebra. U navedene troškove ulazi i godišnje održavanje web stranice sa događanjima na otoku Krku „Ala šu“ (www.ala-su.hr), te održavanje Provideo 360 panorama.

Cijena: 48.100,00 kn

Nositelj: TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim otočnim TZ, TZ Kvarnera, HTZ, STAR Digital d.o.o., Molekula d.o.o., Amondi Media d.o.o. ,ostali vanjski suradnici

Rok: kontinuirano tijekom 2022. 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. S obzirom na sve veći odaziv rekreativaca i veliki interes za utrkom Malinska Trail u studenom, u planu je cijelo događanje proširiti i podignuti na viši nivo dodavanjem dodatnih sadržaja (biciklizam, planinarenje, nordijsko hodanje), a za istoimeno događanje početkom godine napraviti novu web stranicu „ *Malinska Outdoor Weekend*“ putem koje će se raditi komunikacija cijele priče.

Ostatak predviđenih sredstava utrošiti će se na održavanje web stranice TZ, kao i troškovi unosa sadržaja na jedinstvenu web stranicu svih TZ u Hrvatskoj u suradnji sa HTZ pod domenom Croatia.hr .

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: TZ, Kiosk Studio, Ad Natura d.o.o., ostali suradnici

Rok: kontinuirano tijekom 2022. 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, a suradnja sa istim nastaviti će se i u 2022. godini. Iako je Općina Malinska - Dubašnica uvela besplatan Wifi na području centra Malinske, a TZ paralelno radi na osposobljavanju vlastite opreme koja će koristiti optičku mrežu

općine bez naknadnih troškova, dok se u potpunosti ne osposobi oprema nastaviti će se suradnja sa dosadašnjim partnerom.

Cijena: 4.500,00 kn

Nositelj: direktor Ureda, Absolute d.o.o.

Rok: tijekom 2022. 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 40.000,00 kn).

U trošak navedene pozicije ulazi i trošak implementacije GDPR obrazaca na web stranici TZ. (predviđeni trošak 1.000,00 kn) TZO Malinska - Dubašnica potpisala je ugovor o održavanju sustava i baze podataka sa tvrtkom MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o.. Usluge obuhvaćaju IT platformu odnosno softver zaštite podataka u koji podržava čuvanje podataka zaštite osobnih podataka, sigurnosti način obrade podataka prema radnom mjestu, procjena učinka na zaštitu podataka (procjena rizika), izradu dokumentacije u skladu sa specifičnim zahtjevima korisnika i savjetničke usluge.

Cijena: 41.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2022. 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

U navedenu stavku ubrajaju se trošak plaća dvaju sezonskih zaposlenika TIC-a.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: Svibanj - rujan 2022. 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: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica, Pismotisak d.o.o.

Rok: tijekom cijele 2022. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

4.1.1. Informacijski sustavi i aplikacije TZO Malinska - Dubašnica

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. Edukacija je posebno važna obzirom da se očekuju izmjena zakonskih regulativa gdje će uloga turističkih zajednica biti usredotočena na upravljanje destinacijom i osmišljavanje novih turističkih proizvoda

Cijena: 10.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

4.1.2. Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka

Prema ključu financiranja 16,29%, TZO Malinska - Dubašnica sudjeluje u financiranju TZ Otoka Krka za sljedeće aktivnosti:

- Podrška platforme IN Destination
- Platforma Ala šu- koja je zajednički portal svih turističkih zajednica s objedinjenom promocijom svih događanja na otoku Krku.
- Provideo 360-virtualna šetnja kroz otok Krk u 360 stupnjeva.
- -Bike&Hike aplikacije-održavanje već postojeće aplikacije
- Aplikacija kulturnih znamenitosti- nadogradnja već postojeće aplikacije koja će se raditi u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Centrom za Industrijsku baštinu.
- Pametno upravljanje destinacijom-pilot projekt u sklopu SmartRi EU Centra kompetencija a u suradnji s tvrtkom iOLAP doo iz Dallasa.

Cijena: 8.400,00 kn

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka

Rok: kontinuirano tijekom 2022. 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 10.000,00 kn).

U cilju podizanja razine kvalitete i modernizacije načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja, sufinancirati će se i marketinške aktivnosti iznajmljivača (predviđeno 20.000,00 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 1.000,00 kn). Ostatak sredstava odnosi se na organizaciju stručnih skupova

i edukacija na razini TZ Otoka Krka, sukladno predviđenom udjelu u troškovima (predviđeno 1.800,00 kn).

Cijena: 32.800,00 kn

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

Rok: kontinuirano tijekom 2022. 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 2022. 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 nastavit 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 2022. godine

4.3.2. Održavanje pješačkih i biciklističkih staza

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

Cijena: 15.000,00 kn

Nositelj: TZ, Pismotisak j.d.o.o.

Rok: kontinuirano tijekom 2022. godine

4.3.3. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

U cilju očuvanja javnog reda i mira, tijekom glavne turističke sezone u 2022. 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 2022.

Cijena: 55.000,00 kn

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

Rok: srpanj/kolovoz 2022. 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: 4.100,00 kn

Nositelj: direktor ureda, DHMZ

Rok: tijekom 2022. 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 40.000,00 kn) te troškove usluge elektro napajanja i dežurstva (planirano 10.000,00 kn)

Cijena: 50.000,00 kn

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

Rok: tijekom 2022. 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 2022. 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, božićnice, darovi za djecu zaposlenika) i naknade dnevnicu za službena putovanja troje zaposlenih, odnosno direktora TZ-a i dvoje stručnih suradnika. Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

Cijena: 428.700,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2022. godine

6.1.2. Hladni pogon TZ Otoka Krka

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ Otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 16,29% udjela.

Cijena: 67.050,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2022. godine

6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi

U materijalne troškove spadaju troškovi uredskog i potrošnog materijala i pretplata na tiskovine. Stavka izdaci za usluge odnosi se na troškove telekomunikacije, poštarine, HRT pristojbe, najam prostora i komunalnu naknadu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, revizorske usluge, odvjetničke usluge, troškove električne energije te grafičke i tiskarske usluge. U nematerijalne troškove spada trošak reprezentacije, zatim trošak reprezentacije ureda za hranu i piće, platni promet, arhiviranje građe, osiguranje imovine, članarine, takse i pristojbe, nabavu i održavanje uredske opreme i tekuće održavanje nekretnina, amortizaciju.

S obzirom da se Ured i TIC TZO Malinska – Dubašnica planiraju preseliti na novu lokaciju (adresa Jaz 1, tržnica Markat), potrebno je predvidjeti troškove izrade glavnog građevinskog projekta, kao i ostalih projekata i elaborata (elektro projekt, elaborat ZOP, projekt dizajna), te troškove adaptacije građevinskih radova. Kako u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana za 2022. godinu ne postoje konkretne ponude jer troškovnici konkretnih radova još nisu detaljno razrađeni, potrebno je planirati sredstva koja će obuhvaćati sve od navedenog, a sami izvođači odrediti će se sukladno dostavljenim ponudama (predviđeni iznos 600.000,00 kn).

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

Cijena: 795.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2022. 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: 20.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2022. 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: 150.094,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2022. 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 obavljani, 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 izvijestiti 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: Plan prihoda i rashoda TZO Malinska - Dubašnica prema metodologiji

		PRIHODI	REBALANS 2021	UDIO U REALIZACIJI	PLAN 2022	UDIO U REALIZACIJI	INDEX PLAN 2022/ REBALANS 2021
1.		Izvorni prihodi	1.810.000,00	64,55	1.757.000,00	57,18	97,07
	1.1.	Turistička pristojba	1.560.000,00	55,63	1.497.000,00	48,72	95,96
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.420.000,00	50,64	1.357.000,00	44,16	95,56
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	140.000,00	4,99	140.000,00	4,56	100,00
	1.2.	Članarina	250.000,00	8,92	260.000,00	8,46	104,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	112.000,00	3,99	300.000,00	9,76	267,86
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica					
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	874.748,52	31,20	1.005.949,52	32,74	115,00
7.		Ostali prihodi	7.300,00	0,26	10.000,00	0,33	136,99
		UKUPNI PRIHODI	2.804.048,52		3.072.949,52		109,59
		AKTIVNOSTI	REBALANS 2021	UDIO U REALIZACIJI	PLAN 2022	UDIO U REALIZACIJI	INDEX REALIZACIJA/ REBALANS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.400,00	39,05	12.905,32	0,42	124,09
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.400,00	97,83	12.905,32	0,42	124,09
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	647.400,00	84,08	896.600,00	29,18	138,49
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	61.000,00	71,76	50.000,00	1,63	81,97
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	504.400,00	90,07	671.600,00	21,86	133,15
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	82.000,00	65,60	175.000,00	5,69	213,41
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	314.300,00	62,05	516.200,00	16,80	164,24
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	70.100,00	108,68	152.600,00	4,97	217,69
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.500,00	70,00	10.000,00	0,33	285,71
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	174.700,00	67,98	215.100,00	7,00	123,13
	3.4.	Internetske stranice	26.000,00	54,17	22.500,00	0,73	86,54
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00	49,30	41.000,00	1,33	117,14
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	8,20	75.000,00	2,44	1.500,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	125.970,00	69,10	185.300,00	6,03	147,10
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	18.400,00	0,60	#DIV/0!
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	17.340,00	22,09	32.800,00	1,07	189,16
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	108.630,00	109,95	134.100,00	4,36	123,45
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.100,00	100,00	1.100,00	0,04	100,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	698.929,00	98,16	1.310.750,00	42,65	187,54
	6.1.	Trošak plaća, naknada, prijevoza na posao	486.914,00	96,99	495.750,00	16,13	101,81
	6.1.1.	Troškovi plaća TZO Malinska - Dubašnica	430.000,00	96,63	428.700,00	13,95	99,70
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	56.914,00	99,85	67.050,00	2,18	117,81
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	192.015,00	103,79	795.000,00	25,87	414,03
	6.3.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	80,00	20.000,00	0,65	100,00
7.		REZERVA	0,00	0,00	150.094,20	4,88	#DIV/0!
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	1.798.099,00	79,03	3.072.949,52	100,00	170,90

9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.798.099,00		3.072.949,52		

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

ZA 2021. GODINU

Sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), uz obvezan program rada s Financijskim planom koji se izrađuje temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma /N.N.52/19/ i propisanoj metodologiji HTZ , TZO Malinska - Dubašnica izradila je i Financijski plan prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15;96/18 i 103/18)

Analitika prihoda

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Prihodi	Plan 2022. (u kn)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Uplate drugih TZ u vezi sufinanciranja edukacije za iznajmljivače, račun UO. Rimini za utrošenu vodu, najam drvenih štandova	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od članarine	260.000,00
3	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	1.497.000,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna Općine Malinska - Dubašnica	300.000,00
	Prihod prenesenih godina		1.005.949,52
UKUPNO			3.072.949,52

Analitika rashoda

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2022 (u kn)
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika ureda, TIC-a i hladni pogon TZ otoka Krka (raspodjela prema ključu 16,29%)	551.185,00
42	Materijalni rashodi sastoje se od:		
	Administrativni rashodi	Administrativni rashodi za ured, TIC, tijela turističke zajednice i TZ otoka (raspodjela prema ključu 16,29%)	829.565,00
	Istraživanje i strateško planiranje		10.000,00
	Razvoj turističkog proizvoda	Rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa, sustav označavanja kvalitete, razvoj turističkih događanja, turističku infrastrukturu i podršku turističkoj industriji	807.600,00
	Komunikacija i oglašavanje	Rashodi za sajmove, prezentacije, poslovne radionice, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, Internet stranice i kreiranje i upravljanje bazama podataka	387.900,00
	Destinacijski menadžment	Rashodi za turistički informativni sustav, poticanje na očuvanje i uređenje destinacije upravljanje kvalitetom u destinaciji	175.100,00
	Članstva u strukovnim organizacijama	Rashodi za članstva u međunarodnim i domaćim strukovnom organizacijama- LAG	1.000,00
44	Financijski rashodi	Godišnji anuiteti dugoročnog kredita, bankarske usluge	
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji - prema Javnom pozivu	80.000,00
46	Ostali nespomenuti rashodi	Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti	150.094,20
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	Istraživanje i strateško planiranje - 2.905,32 kn (udio 16,29%) Sufinanciranje zajedničkih manifestacija na razini TZ otoka Krka - 9.000,00 kn Rashodi zajedničkih sajmove (10.000 kn) i troškovi komunikacije i oglašavanja na razini TZ otoka Krka (48.300 kn) Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka (8.400 kn) i Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka (1.800 kn) SKAL za TZ otoka Krka(100 kn)	80.505,32
UKUPNO			3.072.949,52

ZAKLJUČAK

Pandemija koronavirusa Covid -19 biti će i u narednoj godini prisutna, stoga će i fokus poslovanja u 2022. godini ostati na sigurnosti, procesima olakšanog putovanja te pravovremenih informacija turistima. Program rada i financijski plan za 2022. godinu planiran je s dozom opreza te će se poštujući zadane mjere prilagođavati trenutnim okolnostima..

Trendovi turističkih kretanja u posljednje dvije godine pokazali su da su stabilna i sigurna epidemiološka situacija, blizina glavnih emitivnih tržišta, duga tradicija u turizmu i kvalitetna turistička ponuda naše glavne prednosti. I u narednom periodu, naglasak svakako treba staviti na odgovorno ponašanje cijele zajednice, pridržavanje propisanih mjera kao i postizanje higijenskih standarda, budući da će percepcija sigurnosti, zasigurno i iduće godine, biti osnovni motiv dolaska u destinaciju.

Malinska, 03.12.2021.

Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica
Daniel Manzoni, mag.oec.