



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
Malinska Dubašnica

IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA TZO MALINSKA - DUBAŠNICA
ZA 2022. GODINU

MALINSKA, listopad 2022.

UVOD

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/19, Izmjeni i dopuni Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu dopunu Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu.

Projekcija prihoda i rashoda do kraja 2022. godine napravljena je sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, Zakona o turističkoj članarini, te provedenim aktivnostima TZO Malinska – Dubašnica zaključno do kraja rujna, kao i planiranim aktivnostima do kraja kalendarske godine. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim pozicijama unutar kojih dolazi do odstupanja.

1. UKUPNI PRIHODI 4.090.901,91 HRK

Ostvarenje prihoda na razini 2022. godine biti će za 32% veći od prvotno planiranih, što najviše ovisi o činjenici da je prvotni plan napravljen sa pretpostavkom da će Ministarstvo turizma i sporta ostaviti uvjete za plaćanje paušalne turističke pristojbe kao i u 2021. godini, odnosno da će osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, biti oslobođeni za plaćanje pola iznosa turističke pristojbe po glavnom krevetu, te paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti. S obzirom da prilikom izrade Financijskog plana za 2022. godinu nismo raspolagali sa informacijom o točnom iznosu viška sredstava, navedeni iznos bio je veći od planiranog, stoga i utječe na ukupne prihode.

1.1 Turistička pristojba

Planirano: 1.497.000,00 kn

Novi plan: 2.330.000,00 kn

Kao što je već prethodno napisano, najveći udio u povećanju prihoda od strane turističke pristojbe odnosi se na paušal u privatnom smještaju. Povećanje prihoda očekuje se i zbog boljeg ostvarenja glavne turističke sezone. Planirani prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu na razini su prošle godine.

1.2 Turistička članarina

Planirano: 260.000,00 kn

Novi plan: 390.000,00 kn

Ostvarenje uplate od 327.664,78 HRK u razdoblju od 01.01. do 30.09. čini povećanje od 29% u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini. Razlog povećanja prihoda je veća fluktuacija prometa i prihoda od strane gospodarskih subjekata. Do kraja godine očekuje se prihod od 390.000,00 kuna, što čini povećanje od čak 66% u odnosu na 2021. godinu.

2. Prihodi iz proračuna općine /grada / državnog

Planirano: 300.000,00 kn

Novi plan: 300.000,00 kn

Na navedenoj poziciji neće biti izmjena.

6. Višak prihoda iz prethodne godine i prijenos viška prihoda

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu

Planirano: 1,005.949,52 kn

Novi plan: 1,031.116,91 kn

Iz prethodne godine preneseno je 1,031.116,91 kn koliko je iznosilo stanje na ŽR sa danom 31.12.2021.

7. Ostali prihodi

Planirano: 10.000,00 kn

Novi plan: 39.785,00 kn

Povećanje prihoda na navedenoj poziciji odnosi se na iznajmljivanje štandova tijekom glavne turističke sezone za potrebe sajмова domaćih proizvoda i rukotvorina (ukupno 22.360,00 kn). Do kraja godine očekuje se iznos utvrđen Ugovorom sa TZ Kvarnera o sufinanciranju marketinških aktivnosti u sklopu manifestacije Malinska Outdoor Weekend sukladno dostavljenom media planu (iznos od 16.987,50 kn), te iznos prefakturiranja računa za vodu prema UO „Rimini“.

		PRIHODI	PLAN 2022 (1)	1. REBALANS (2)	INDEKS (2/1)
1.		Izvorni prihodi	1.757.000,00	2.720.000,00	154,81
	1.1.	Turistička pristojba	1.497.000,00	2.330.000,00	155,64
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.357.000,00	2.180.000,00	160,65
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	140.000,00	150.000,00	107,14
	1.2.	Članarina	260.000,00	390.000,00	150,00
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	300.000,00	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica			
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.005.949,52	1.031.116,91	102,50
7.		Ostali prihodi	10.000,00	39.785,00	397,85
		UKUPNI PRIHODI	3.072.949,52	4.090.901,91	133,13

Slika 1: Projekcija ukupnih prihoda za 2022. godinu

UKUPNI RASHODI

3.059. 404,73 HRK

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirano: 12.905,32 kn

Novi plan: 12.905,32 kn

Na ovoj poziciji neće biti potreba za izmjenama.

		AKTIVNOSTI	(1) PLAN 2022	1. REBALANS (2)	INDEKS (2/1)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	12.905,32	12.905,32	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih	12.905,32	12.905,32	100,00
	1.1.1.	Krk Outdoor strategija	2.905,32	2.905,32	100,00
	1.1.2.	Revizija bike i hike staza	10.000,00	10.000,00	100,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	

Slika 2: Istraživanje i strateško planiranje -1. rebalans

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 896.600,00 kn

Novi plan: 1.431.820,00 kn

Prestankom važenja COVID -19 propisa i protokola vezanih uz održavanje manifestacija, ponovno su se otvorile mogućnosti za održavanje istih, stoga je i program manifestacija ove godine bio bogat kao u godinama prije koronavirusa, što je prouzročilo i povećanje troškova. Pod stavkom 2.1. *Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda* doći će do povećanja troškova iz razloga online promocije Camino Krk projekta duž cijele godine (FB stranica Camino Krk, napravljen je i putopisni promotivni video, te organizirana vođena tura sredinom svibnja. U suradnji sa novinarima promocija se nastavila i u posezoni. Camino Krk privlači sve više posjetitelja tijekom cijele godine, što se uočava i sukladno potražnji za istoimenim tiskanim promotivnim materijalima.

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	896.600,00	1.431.820,00	159,69
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	94.130,00	188,26
2.1.1.	Camino Krk	10.000,00	24.130,00	241,30
2.1.2.	Projekt Malinska Outdoor	40.000,00	70.000,00	175,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	671.600,00	1.183.690,00	176,25
2.3.1.	Kulturno - zabavne manifestacije	320.000,00	677.140,00	211,61
2.3.1.1.	Koncerti klasične glazbe	55.000,00	63.000,00	114,55
2.3.1.2.	Kazališne predstave	10.000,00	0,00	0,00
2.3.1.3.	Nastupi klapa i folklor	40.000,00	117.815,00	294,54
2.3.1.4.	Likovne izložbe u Kući dubašljanske baštine	25.000,00	25.900,00	103,60
2.3.1.5.	Maškare		195,00	
2.3.1.6.	Malinska Beerfest	40.000,00	53.625,00	134,06
2.3.1.7.	Malinskarske Noći	50.000,00	73.380,00	146,76
2.3.1.8.	All That Jazz art festival	30.000,00	51.800,00	172,67
2.3.1.9.	SENSA -Dani sira	40.000,00	46.273,00	115,68
2.3.1.10.	Advent u Malinskoj	30.000,00	200.000,00	666,67
2.3.1.11.	Uskrs u Malinskoj	0,00	45.152,00	#DIV/0!
2.3.2.	Sportske manifestacije	225.000,00	353.770,00	157,23
2.3.2.1.	Malinska Outdoor Weekend	70.000,00	120.000,00	171,43
2.3.2.2.	Krk Bike Story	5.000,00	10.405,00	208,10
2.3.2.3.	Regata krstaša "Kup Dubašnice"	0,00	67.045,00	
2.3.2.4.	Trad. Regata "Homo na jidra"	120.000,00	136.920,00	114,10
2.3.2.5.	Ostale sportske manifestacije (pliv. maraton, šah, nordijsko hodanje, yoga na plaži)	30.000,00	19.400,00	64,67
2.3.3.	Ostale manifestacije	126.600,00	152.780,00	120,68
2.3.3.1.	Trošak tehnike za manifestacije	0,00	0,00	
2.3.3.2.	Ljetne manifestacije	112.600,00	136.300,00	121,05
2.3.3.3.	Ostale manifestacije u suradnji sa TZ otoka Krka	9.000,00	11.480,00	127,56
2.3.3.4.	Autorski honorari	0,00	0,00	
2.3.3.5.	ZAMP	5.000,00	5.000,00	100,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	175.000,00	154.000,00	88,00
2.5.1.	Olive Touch	40.000,00	25.000,00	62,50
2.5.2.	Potpore za programe udruga prema Javnom pozivu	135.000,00	135.000,00	100,00

Slika 3: Razvoj turističkog proizvoda - 1. rebalans

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu

Na poziciji 2.3 *Podrška razvoju turističkih događanja* došlo je do povećanja troškova za 70% od prvotno planiranih i to gotovo na svim pojedinačnim pozicijama/ manifestacijama. Najveća odstupanja odnose se na troškove nastupa klapa i folklora, organizaciju programa za vrijeme Uskrsa, prekoračenja planiranih troškova vezanih uz organizaciju regata, kao i ostalih programa u sklopu ljetnih priredbi. Do kraja godine planirano je povećanje troškova vezanih uz organizaciju i promidžbu manifestacije Malinska Outdoor Weekend, te pripremi bogatog programa u Malinskoj za vrijeme adventa.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 516.200,00 kn

Novi plan: 560.934,25 kn

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	516.200,00	560.934,25	108,67
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	152.600,00	158.538,00	103,89
3.1.1.	Trošak sajmova	10.000,00	8.400,00	84,00
3.1.1.1.	Trošak sajmova u sklopu TZ otoka Krka	15.000,00	2.500,00	16,67
3.1.1.2.	Smještaj u tuzemstvu	0,00	0,00	
3.1.1.3.	Smještaj u inozemstvu	0,00	0,00	
3.1.1.4.	Ostali sajmovi i prezentacije		5.900,00	
3.1.2.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	142.600,00	150.138,00	105,29
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	6.000,00	60,00
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa i novinara	10.000,00	8.000,00	80,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	215.100,00	288.406,25	134,08
3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	52.000,00	73.806,25	141,94
3.3.1.1.	Program manifestacija i promidžba u destinaciji	8.000,00	8.500,00	106,25
3.3.1.2.	Karte šetnica i biciklističkih staza otoka Krka	7.000,00	2.906,25	41,52
3.3.1.3.	Dotisak planova Općine i Outdoor brošure	3.000,00	18.000,00	600,00
3.3.1.4.	Izrada i tisak Malinska info brošure	12.000,00	2.400,00	20,00
3.3.1.5.	Pisanje tekstova, prijevodi i ostali troškovi	20.000,00	10.000,00	50,00
3.3.1.6.	Tabele kulturnih znamenitosti	2.000,00	32.000,00	1.600,00
3.3.2.	Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama	49.800,00	22.000,00	44,18
3.3.3.	Mobilna aplikacija Guide For You	20.000,00	17.600,00	88,00
3.3.4.	Offline oglašavanje	30.000,00	60.000,00	200,00
3.3.5.	Nabava promotivnog materijala i suvenira	15.000,00	40.000,00	266,67
3.3.6.	Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka	48.300,00	75.000,00	155,28
3.4.	Internetske stranice	22.500,00	27.100,00	120,44
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	18.000,00	10.000,00	55,56
3.4.2.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	4.500,00	17.100,00	380,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	41.000,00	49.000,00	119,51
3.5.1.	Formiranje banke fotografija, multimedijalnih materijala i pripreme u izdavaštvu	40.000,00	46.000,00	115,00
3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR)	1.000,00	3.000,00	300,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	75.000,00	31.890,00	42,52
3.6.1.	Upravljanje TIC-em	70.000,00	0,00	0,00
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	5.000,00	31.890,00	637,80

Slika 4: Komunikacija i oglašavanje - 1.rebalans

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu

Navedena pozicija biti će premašena za 8,7% u odnosu na inicijalni plan. Zbog epidemioloških razloga, određeni planirani turistički sajmovi u 2022. godini nisu bili održani. Ove godine smo nastavili sa Udruženim oglašavanjem sa gospodarskim subjektima u suradnji sa TZ Kvarnera, a prijavila su se dva subjekta sa područja naše Općine, a to su GPP Mikić d.o.o. Hotel Malin, te agencija Contessa Villas. Do povećanja troška došlo je zbog prihvaćanja kandidature TZ Kvarnera uvezi oglašavanja Malinska Outdoor Weekend-a, gdje TZO Malinska – Dubašnica sudjeluje sa iznosom od 16.000,00 kn (50% ukupnog troška kampanje prema dostavljenom kandidiranom media planu).

Do kraja godine planirano je izrada i postavljanje na teren informativnih tabli u vezi izrade, odnosno izmjene tematskih šetnica "Staza maslina“, te „Putevima dubašljanskih težaka“.

Zbog povećane potražnje dodatno su se tiskale image brošure destinacije, a povećan je iznos offline oglašavanja.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 185.300,00 kn

Novi plan: 294.991,47 kn

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	185.300,00	294.991,47	159,20
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	18.400,00	14.393,47	78,23
4.1.1.	Informacijski sustavi i aplikacije TZO Malinska - Dubašnica	10.000,00	11.118,04	111,18
4.1.2.	Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka	8.400,00	3.275,43	38,99
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	32.800,00	12.658,00	38,59
4.2.1.	Edukacije za iznajmljivače	10.000,00	9.330,00	93,30
4.2.2.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	20.000,00	1.000,00	5,00
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	1.000,00	690,00	69,00
4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka	1.800,00	1.638,00	91,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	134.100,00	267.940,00	199,81
4.3.1.	Za lipču nam Dubašnicu (čišćenje plaža, podmorja)	10.000,00	8.890,00	88,90
4.3.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza (Pismotisak j.d.o.o.)	15.000,00	15.000,00	100,00
4.3.3.	Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone	55.000,00	74.800,00	136,00
4.3.4.	Održavanje meteorološke postaje AMP Malinska	4.100,00	5.500,00	134,15
4.3.5.	Potpورا javnog i privatog sektora u organizaciji projekata	50.000,00	130.000,00	260,00
4.3.6.	Čišćenje javnih plaža	0,00	33.750,00	#DIV/0!

Ciklus edukacija za iznajmljivače u ožujku održan je online putem, i u skladu sa planiranim sredstvima, kao i tradicionalna eko akcija čišćenja podmorja „ Za lipču nam Dubašnicu“. Sukladno Javnom pozivu za sufinanciranjem marketinških aktivnosti iznajmljivača, potreban interes dostavio je znatno manji broj iznajmljivača od očekivanog, te je u te svrhe utrošeno znatno manje sredstava. Najveće odstupanje od inicijalno planiranih rashoda odnosi se na točku 4.3.5. *Potpورا javnog i privatnog sektora u organizaciji projekata*, odnosno pomoć KD

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu

Dubašnica pri organizaciji raznih događanja tijekom godine (utrošeno 97.200,00 kn), te elektroinstalacijski radovi vezani uz postavljanje profesionalne rasvjete u Kući dubašljanske rasvjete, kao i ostali radovi za potrebe raznih manifestacija (utrošeno 4.812,50 kn). Do kraja godine planira se trošak ukrašavanja određenih lokacija u sklopu adventskog programa, te operativna pomoć oko realizacije istih.

Ovogodišnji neplanirani trošak kojeg je TZ preuzela čišćenje je ulaza u more na javnim plažama koje je odrađeno u dva navrata tijekom glavne turističke sezone.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano: 1.100,00 kn

Novi plan: 1.100,00 kn

Na ovoj poziciji neće biti potreba za izmjenama.

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.100,00	1.056,69	96,06
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	100,00	56,69	56,69
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	1.000,00	100,00

Slika 5: Članstvo u strukovnim organizacijama - 1. rebalans

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano: 1.310.750,00 kn

Novi plan: 757.697,00 kn

6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.310.750,00	757.697,00	57,81
	6.1.	Trošak plaća, naknada, prijevoza na posao	495.750,00	497.755,00	100,40
	6.1.1.	TZO Malinska - Dubašnica	428.700,00	430.710,00	100,47
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	67.050,00	67.045,00	99,99
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	795.000,00	239.942,00	30,18
	6.3.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	20.000,00	100,00
7.		REZERVA	150.094,20		#DIV/0!
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			#DIV/0!
		SVEUKUPNO 1	3.072.949,52	3.059.404,73	99,56
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	3.072.949,52		#DIV/0!
		Planirani prijenos prihoda u 2023. godinu	0,00	1.031.497,18	

Slika 6: Administrativni poslovi - 1. rebalans

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2022. godinu

Navedeni troškovi biti će manji od planiranih za 48% iz razloga što planirani troškovi za uređenje novog Ureda i TIC-a TZ nisu korišteni. Razlog tome je izrazito spora i dugotrajna procedura na razini javnih institucija. Prema novoj Metodologiji izrade financijskog plana dostavljenog od strane Ministarstva turizma i sporta, dužni smo na ovoj poziciji uračunati i trošak hladnog pogona TZ otoka Krka sukladno Ugovoru o financiranju. Troškovi plaća djelatnika TZO Malinska – Dubašnica u razini su planiranih, kao i planirani troškovi Tijela TZ do kraja godine.

Očekuje se prijenos prihoda od 1.031.497,18 kuna u narednu godinu, što u biti odgovara prenesenim sredstvima iz 2021. godine, a namjena navedenih sredstava većinom je realizacija troškova vezanih uz adaptaciju nove lokacije Ureda i TIC-a TZO Malinska – Dubašnica. Ostatak prenesenih sredstava koristiti će za potrebe hladnog pogona TZ doi priljeva novih financijskih sredstava.

Izradio:
Daniel Manzoni
Direktor TZO Malinska - Dubašnica