

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

Malinska Dubašnica

**PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2024.
GODINU**

MALINSKA, studeni 2023.

Sadržaj

UVOD	2
ZADAĆE ZAJEDNICE	3
OSVRT NA OSTVARENJE PROMETA U PERIODU 1.1. – 31.10.2024.....	5
OČEKIVANJA U 2024. GODINI	6
PRIHODI PREMA IZVORIMA.....	7
RASHODI PO VRSTAMA	8
I. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE.....	8
II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	9
2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	9
2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	10
2.3. Podrška razvoju turističkih događanja	10
2.4. Turistička infrastruktura.....	12
2.5. Podrška turističkoj industriji	12
III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE.....	13
3.1. Sajmovi, prezentacije i posebne radionice.....	13
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja.....	14
3.3. Kreiranje promotivnog materijala.....	15
3.4. Internetske stranice	17
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	18
3.6. Turističko – informativne aktivnosti.....	18
IV. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	18
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor.....	18
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	19
4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20
V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	21
VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	21
6.1. Plaće	21
6.1.1. Trošak plaća – Ured TZO Malinska - Dubašnica	21
6.1.2. Hladni pogon TZ Otoka Krka	21
6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi	22
6.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	22
VII. REZERVA.....	22
ZAKLJUČNE ODREDBE.....	22
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA	26
ZA 2024. GODINU	26
ZAKLJUČAK	27

UVOD

Sukladno natječajnoj dokumentaciji iz 2023. godine Turistička zajednica napravila je četverogodišnji Program rada TZO Malinska - Dubašnica na temelju strateških dokumenata donesenih za područje zajednice.

Od istih dokumenata postoji „Strategija razvoja općine Omišalj 2015 -2020.“ iz 2015.g., „Strategija razvoja otoka Krka do 2020. godine“ donesena 2016. godine, kao i Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. iz 2016. godine.

Razdoblje planirane provedbe aktualne „Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“ završilo je krajem iste godine, a Prijedlog Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. studenoga 2022. godine i donesena je na 14. izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora 16. prosinca 2022.

Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izradio se i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, donesen 24.08.2023. godine, koji kao srednjoročni akt strateškog planiranja sadržava operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere. Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske. Strategija je usklađena s Tranzicijskim putom za turizam, koji je okosnica budućeg Europskog plana turizma do 2030. godine (Agenda 2030), Paktom za vještine u turističkom ekosustavu te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030. Izrada Strategije dio je reformskih procesa predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

U okviru Strategije definirana je vizija Republike Hrvatske: *Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.*

U kontekstu razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika.

U cilju ostvarenja vizije definirana su četiri ključna strateška cilja razvoja održivog turizma Hrvatske:

1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam,
2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu,
3. Konkurentan i inovativan turizam,
4. Otporan turizam.

S obzirom da je strateški dokument „Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka“, donesen 2021. godine u suradnji sa tvrtkom Studio Conex jedini vremenski važeći i relevantni dokument na koji se možemo pozvati i usuglasiti, cijeli otok Krk pa tako i područje općine Malinska – Dubašnica potrebno je razvijati kao područje pogodno za razvoj aktivnosti u prirodi odnosno „outdoor“ aktivnosti, što će biti jedan od glavnih prioriteta rada u nadolazećem razdoblju.

Važeći Zakoni temeljem kojih Turistička zajednica obavlja svoje zadatke su:

- [Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma \(NN 52/19, NN/42/20\)](#)
- [Zakon o članarinama u turističkim zajednicama \(NN 52/19\)](#)
- [Zakon o turističkoj pristojbi \(NN 52/19, 32/20, 42/20\)](#)

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna finansijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i finansijska sredstva predstavništava i ispostava kada je riječ o Hrvatskoj turističkoj zajednici.

U skladu sa zakonskim odredbama, lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici, obvezne su u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

Na temelju odredbe Članka 12. i 15. u svezi s čl. 71. st. 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 52/2019.) Skupština Turističke zajednice Općine Omišalj, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana 04. svibnja 2020. godine, donijela je novi Statut Turističke zajednice Općine Omišalj koji je stupio na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama PGŽ, br. 19 od 01. lipnja 2020. godine.

Kod planiranja godišnjih aktivnosti i finansijskog plana svaka Turistička zajednica pa tako i TZO Malinska - Dubašnica prati:

- programe i provedbene aktivnosti kao i mјere koje priprema Vlada Republike Hrvatske,
- ostvarene rezultate i aktivnosti u prethodne godine,
- stanje na emitivnim tržištima sa prognozama za slijedeća razdoblja ,
- stanje u gospodarskom okruženju otoka, ali i države kao i globalno okruženje.

Turistička zajednica ima slijedeće zadaće, a koje su definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom TZO Malinska - Dubašnica:

ZADAĆE ZAJEDNICE

Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, prema novom [Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma](#) NN 52/19 koji je stupio na snagu 01.01.2020. su:

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 postoji/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 zajedicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajedicu i Hrvatsku turističku zajedicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajedicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajedicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajedicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Pored navedenih zadaća, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga
(branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini
7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice otoka Krka i Turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja otoka i županije.

TZO Malinska - Dubašnica izradila je Plan i program rada za 2024. godinu sukladno uputama za izradu godišnjeg finansijskog plana i programa rada i novoj metodologiji, a koje su dostavljene od strane Ministarstva turizma i sporta u studenom 2020. godine.

Prijedlog četverogodišnjeg programa rada izrađuje se temeljem:

- fizičkih rezultata turističkog prometa ostvarenih na području općine Malinska - Dubašnica u razdoblju od 2018.-2021. godine. godine (pod pretpostavkom stabilizacije i oporavka turističkog tržišta u 2022. godini)
- iskustava prethodnih razdoblja
- „Brand i komunikacijske strategija outdoor ponude otoka Krka“

U očekivanju izrade novih strateških dokumenata na svim razinama (HTZ,TZ Kvarnera i na razini otoka Krka), TZO Malinska - Dubašnica će prilagođavati svoje aktivnosti prema novim strateškim smjernicama budući da je strateške planove nužno provoditi na svim razinama, od Ministarstva turizma i sporta, do lokalnih ustroja turističkih zajednica.

Prioritetni turistički proizvodi su:

AKTIVNI ODMOR	<ul style="list-style-type: none"> • Uređenje pješačkih i biciklističkih staza • Outdoor eventi u pred i pod sezoni • Biciklizam • Hodanje • Trekking
KULTURNI TURIZAM	<ul style="list-style-type: none"> • Vjerski turizam- Camino Krk • Događaji, festivali i manifestacije • Eno - gastronomija • Kulturna i maritimna baština
ODMORIŠNI TURIZAM	<ul style="list-style-type: none"> • Odmor u pred i pod sezoni
OBITELJSKI TURIZAM	<ul style="list-style-type: none"> • Ljetni obiteljski odmor

Način ostvarenja ciljeva:

- Prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona i turističkoj pristojbi, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Statuta Turističke zajednice Općine Malinska - Dubašnica temeljem kojeg Skupština donosi godišnji Program rada s finansijskim planom

Rad Turističke zajednice općine Omišalj; praćenje izvršenja Programa rada kao i godišnja izvješća odvijaju se kroz rad Turističkog vijeća i Skupštine TZO Malinska - Dubašnica, a uz finansijski nadzor Skupštine TZO Malinska - Dubašnica, revizijskog uvida neovisnog revizora, te nadzor TZ Kvarnera.

OSVRT NA OSTVARENJE PROMETA U PERIODU 1.1. – 31.10.2024.

Sukladno evidenciji sustava eVisitor, u deset mjeseci 2023. godine ostvareno je 122.429 dolazaka i 1.025.468 noćenja u ukupnom prometu, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje ukupnih dolazaka za 2% dolazaka te povećanje broja ukupnih noćenja za 3,2 %. U komercijalnom smještaju ostvareno je 109.915 dolazaka, od toga 99.657 dolazaka stranih (indeks 99,1% u odnosu na 2022. godinu) i 10.258 dolazaka domaćih gostiju (indeks 101,2).

U hotelima je ostvareno 29.247 dolazaka, što je smanjenje od 1% na prošlu godinu, a u privatnom smještaju ukupno je ostvareno 80.372 dolazaka, odnosno 0,5% manje nego lani. U skupni Kampovi, od kojih na području općine posluje samo jedan, ostvareno je 296 dolazaka, odnosno 71% u odnosu na prošlu godinu.

Poskupljenje i više cijene u ponudi od smještaja do cijelokupne ponude u destinacijama je opet postala prijetnja, pa je u dalnjem praćenju statistike bio razvidan poremećaj, odnosno rezultiralo je do kraja kolovoza nešto slabijim rezultatima od očekivanog, ali ništa dramatično niti previše zabrinjavajuće, no dovoljna prijetnja za daljnja promišljanja.

Strani turisti na području Malinske ostvarili su 612.274 noćenja (indeks 97,6), a domaći 48.554 noćenja (indeks 98,9%). Ukupna ostvarena komercijalna noćenja dijele se na hotele sa ostvarenih 124.111, odnosno 3% manje nego lani, a u privatnom smještaju (koji ostvaruje 81% ukupnog komercijalnog prometa) ukupno je ostvareno 534.867 noćenja, odnosno 2% manje nego lani.

Do kraja 2023. godine očekujemo ostvarenje od ukupno 110.000 dolazaka i 675.000 komercijalnih noćenja, što je 1% manje nego prošle godine. Djelomični razlog tome je i prijevremeno zatvaranje određenih hotelskih kapaciteta na području općine Malinska – Dubašnica.

OČEKIVANJA U 2024. GODINI

Raspored vjerskih blagdana u 2024. godini u odnosu na 2023. godine su nešto lošije raspoređeni, te padaju znatno ranije u odnosu na prethodna razdoblja. Uskrs u 2024. godini pada krajem ožujka (31.3.2024.) te su shodno tome i pomaknuti proljetni blagdani (svi blagdani padaju u svibnju) u pokrajinama koje su značajna emitivna tržišta i to Bavarska i Baden Württemberg i Westfalia s čijeg područja nam dolazi i najveći broj gostiju.

USKRS	31.03.2024.
SPASOV	09.05.2024.
DUHOVI	19.05.2024.
TIJELOVO	30.05.2024.

Proljetni i ljetni praznici u regijama Njemačke definirani su u slijedećim terminima:

	Bavarska	Baden Württemberg	North Rhine Westphalia
Proljetni praznici	03.04.-16.04.2023.	06.04.-09.04.2023. 11.04.-15.07.2023.	03.04.-16.04.2023.
Tijelovo	30.05.-09.06.2023.	30.05.-09.06.2023.	-
Ljetni praznici	31.07.-11.09.2023.	27.07.-09.09.2023.	22.06.-04.08.2023.

Ovakav raspored vjerskih blagdana usporiti će turistička kretanja u lipnju, pa je bitna jaka dodatna promocija za to razdoblje. Turistički promet u 2024. godini očekuje se na razini uspješne 2023. godine, a ovisiti će i o vremenu kao i geopolitičkoj globalnoj situaciji u svijetu.

Ujedno, s novim Zakonom o turizmu, koji će biti primjenjiv od 1.1.2024. godine, zasigurno će s novim načinom upravljanja turističkom destinacijom biti dodatni motiv turističkim zajednicama da više pažnje usmjeri na održivost, manji broj gostiju uz veće prinose i održivu kvalitetu. U brojkama, predviđamo zadržavanje broja gostiju na razini ostvarenja iz 2023.godine.

PRIHODI PREMA IZVORIMA

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba te turistička članarina.

U 2024. godini očekuju se prihodi od turističke pristojbe u neto iznosu od 367.000,00 EUR, što iznosi povećanje od 23% u odnosu na Izmjenu Financijskog plana za 2023. godinu. Razlog povećanja prihoda turističke pristojbe je povećanje iste sukladno odluci Primorsko -goranske županije, a prema mišljenju Turističkog vijeća TZO Malinska – Dubašnica krajem 2022. godine.

Kao i povećanje u prometu, očekuje se minimalno povećanje finansijskih rezultata što se komercijalnog smještaja tiče. Što se nekomercijalnog smještaja tiče, očekuje se ponavljanje finansijskog rezultata. Prvi prihodi turističke pristojbe očekuju se polovinom svibnja, 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 iznos od 30.000,00 EUR neto, odnosno ponavljanju prihoda iz 2022. i 2023. godine.

Ukupan iznos turističke pristojbe u 2024. godini očekuje se u visini od 397.000,00 EUR neto.

Što se tiče prihoda turističke članarine za 2024. očekujemo iznos od 88.000,00 EUR, uzimajući u obzir ostvarenje u 2023. godini te povećanje smještajnih kapaciteta za 3% na razini Općine. Što se poduzeća tiče, očekujemo ponavljanje prihoda turističke članarine kao i u 2023. godini.

Pod prihodima od strane JLS očekujemo sufinanciranje ljetnih manifestacija od strane Općine Malinska – Dubašnica u iznosu od 40.000,00 EUR. Od ostalih prihoda očekuje se prihod od iznajmljivanja štandova tijekom glavne turističke sezone za potrebe sajmova domaćih proizvoda i rukotvorina te prihodi sa TZ Kvarnera u vezi Javnog poziva za sufinanciranje marketinških aktivnosti (manifestacija Malinska Outdoor Weekend, te 5. Smotra i regata tradicijskih barki „Homo na jidra“), kao i prihodi od kamata i ostalo.

Ukupno planirani prihod TZO Malinska-Dubašnica u 2024. godini bez prenesenih sredstava iz prethodne godine iznositi će 539.000,00 EUR.

Konkretnе zadaće turističke zajednice vezane su uz unapređenje uvjeta boravka turista u mjestu, organiziranju kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija sa poslovnim subjektima na području Općine Malinska-Dubašnica što je u interesu podizanja kvalitete turističke ponude destinacije. Također, koordinacija sa Općinom i komunalnim društvom te realizacija zajedničkih planova u interesu su i zajedničkog cilja, a to je zadovoljan gost.

Naglasak će se davati na promociju i oglašavanje, prvenstveno putem interneta, odnosno web stranice i društvenih mreža, kao i nastavak održavanja 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

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1.Izrada strateških/operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

1.1.1. Krk Outdoor strategija & EU INTERREG SI_HR 2012.-2027.

RAZVOJ BREND A KRK OUTDOOR 2021.-2025.

Postavljeni ciljevi projekta

Ciljevi razvoja brenda Krk outdoor definira se za razdoblje 2021. -2025. i derivirani su iz vizije te predstavljaju skup operativnih i detaljnih zadataka čije je ostvarenje potrebno poticati i mjeriti.

Za 2024. godinu predviđaju se slijedeće aktivnosti:

1. Nastavlja se na razradi novog sustava 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

Ove aktivnosti će pokriti direktno lokalne turističke zajednice, a dio su projekta koji se predstavlja udruženo

2. Strateške i kreativne usluge u području oglašavanja Krk outdoor ponude / brenda
(Istraživanje i strateško planiranje)

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

3. WEB portal – Krk Outdoor (Komunikacija i oglašavanje)

- Izrada/programiranje web portala i punjenje dodatnim sadržajima , novom kartom i mogući prijevod na ostale jezike (npr.njemački)

3. Konzultantske usluge za outdoor

Aktivnost koordinacije na projektu Krk outdoor sa Martinom Čotarom, s kojim je sklopljen ugovor za aktivnosti koordinacije lokalnih turističkih zajednica i ostalih ključnih subjekata u razvoju outdoor ponude otoka Krka u razdoblju 2022. - 2025. godine.

Martin Čotar se uključuje u upravljanje razvojem potrebnih elemenata outdoor ponude: revizija, izrada i unapređenje infrastrukture (biciklističko, trkačko-pješačke, penjačke, kayaking...) izradu karata, izrada brošure, izrada web stranica, definiranje sustava signalizacije i njegove primjene na terenu, izrada foto i video materijala, sustava specijaliziranih smještajnih objekata i ostalih radnji za pravilan razvoj destinacije.

4. Interreg SI-HR2021.-2027. Projekt Glagoljica

Sporazum za prijavu u Interreg SI-HR 2021. -2027. za projekt Glagoljica , prihvatio je Turističko vijeće TZ otoka Krka na 16. sjednici , održanoj 14. lipnja 2023. godine. TZ Otoka Krka u projekt ulazi kao jedan od Partnera koji bi po potvrdi natječaja trebao započeti 2024. godine.

Partneri su slijedeći:

Slovenski partneri

Program rada i finansijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

Znastveno raziskovalno središče Koper – vodeći partner
 Mestna občina Koper
 Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper
 Občina Divača

Hrvatski partneri

Grad Buzet
 Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja
 Turistička zajednica otoka Krka
 Turistička zajednica općine Vrbnik

Ukupni proračun projekta TZ otoka Krka za razdoblje 2024. -2026. iznosi ukupno 285.739,00,00 Eura, od toga na programe se odnosi cca.146.000,00 Eura. Učešće nepovratno je 20% (cca. a 80% je povrat sredstava kroz 5 razdoblja (proračunske godine 2024. , 2025. i 2026. godina). Projekt je na temu glagoljice , koja je kroz povijest prisutna vrlo snažno na otoku Krku, a kroz ovaj projekt će se pokušati u dijelu prekograničnih rješenja povećati raznolikost i dostupnost prekograničnog turizma, sa razvojem aktivnog turizma, na kojem sustavno radimo na otoku Krku posljednjih godina.

Projekt Glagoljica uključuje otok Krk kroz prekogranični zeleni turistički proizvod razvoja biciklizma, uvođenjem tematskih staza na temu glagoljice ,njihovo trasiranje, obilježavanje , izradu mobilne aplikacije staze i prekograničnih programa osmišljavanjem kulturno turističkih itinerera i zajedničkih aktivnosti. U prvoj godini potrebno je izdvojiti 15.000,00 € za pripremu aktivnosti, te 24.210 € za administrativne troškove, s obvezom zapošljavanja jedne osobe do kraja trajanja projekta.

Cijena: 2.153,10 EUR

Nositelj: TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka, JLS otoka Krka, Studio Conex d.o.o., „Van puta“ obrt za poslovno savjetovanje, TZ Kvarner

Rok: kontinuirano tijekom godine

1.1.2. Revizija i nova signalizacija hike staza

U 2023. godini održana je prva faza revizije biciklističkih i pješačkih staza, te je krajem godine izmijenjena postojeća kompletanica biciklistička signalizacija, a novom signalizacijom označena i nova biciklistička staza. U 2024. godini planiraju se odraditi određene u vezi postojećih pješačkih staza. Planirano je dodavanje kružno tematskih ruta sa manjom kilometražom, te sa ishodištem i završetkom na istima lokacijama, a sve u cilju unapređenja outdoor ponude te budućih aktivnosti vezanih uz outdoor na području Općine Malinska – Dubašnica. Planirana je i kompletanica izmjena postojeće signalizacije na terenu u skladu sa novim vizualima na razini TZ Kvarnera uz dodavanje tematskih informativnih tabli sukladno određenoj mikrolokaciji određene šetnice.

Cijena: 8.000,00 EUR

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka, Martin Čotar, Općina Malinska – Dubašnica, KD Dubašnica, Ad Natura Sport d.o.o., Pismotisak j.d.o.o.

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

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

Međunarodno nagrađeni projekt Camino Krk osmišljen je kroz sedam etapa koje prolaze cijelim otokom, te nerijetko prolaze kroz razne turistički nevalorizirane povjesne znamenitosti i dijelove otoka, koji ovom cjelogodišnjem projektu upravo daju jedinstvenost i veliku vrijednost. U 2024. godini nastaviti će se održavanje rute, te online promocije kroz vođenje Facebook te Instagram profila.

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

Cijena: 3.000.00 EUR

Nositelj: TZG Krk u suradnji sa svim TZ otoka Krka, Udruga LivingStone

Rok: tijekom 2024. 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 2024. godini u planu je razviti dodatne tematske šetnice u sklopu 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 novih pješačkih staza, te dobar element u vidu stvaranja novih proizvoda lokalnog gospodarstva.

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

Cijena: 8.500,00 EUR

Nositelj: direktor Ureda, Ad Natura Sport d.o.o., Kiosk Studio, KD Dubašnica, Pismotisak j.d.o.o.

Rok: studeni 2024. godine

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Na ovoj poziciji nisu planirani rashodi.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

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

2.3.1. Kulturno -zabavne manifestacije

Tijekom 2024. godine u planu je organizirati koncerete klasične glazbe u Portu tijekom ljetnih mjeseci (predviđeno 7.165,00 EUR), nastupe klapa i folklora na otvorenom (predviđeno 15.500,00 EUR), seriju likovnih izložbi u sklopu Kuće dubašljanske baštine u Bogovićima i u sklopu Interpretacijskog centra DUBoak (predviđeno 4.500,00 EUR), kao i razne tematske pred i podsezonske manifestacije kojima je cilj produljenje turističke sezone poput karnevala (predviđeno 2.000,00 EUR kn) Malinska Beerfest (12.000,00 EUR) , All That Jazz art festival i projekt Jazz On Jaz (9.500,00 EUR), Sensa- Dani sira (3.000,00 EUR), Advent u Malinskoj (9.000,00 EUR), zabavni program za vrijem uskršnjih praznika (predviđeno 2.500,00 EUR), te nastavak nove uspješne prošlogodišnje eno-gastro manifestacije Malinska Walk & Taste (predviđeno 10.000,00 EUR) kao i održavanje tradicionalnih manifestacija u sklopu glavne turističke sezone (Malinskarske Noći, predviđeno 30.000,00 EUR)

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

Cijena: 105.165,00 EUR

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 posezoni, a osim korištenja prirodnih resursa i pogodne klime, namjera je korištenjem tradicije obogatiti vrijednost manifestacija te približiti ih mladim naraštajima.

U planu je organizacija dvodnevne regate krstaša „ 26. Kup Dubašnice“ (9.000,00 EUR), peto izdanje smotre i regate tradicijskih barki na jedra „Homo na jidra – Memorijal Nikole Jurića“(25.000,00 EUR). S obzirom na odličan odaziv drugog izdanja trodnevne sportske manifestacije „ Malinska Outdoor Weekend“, ista se planira nastaviti dogodine (predviđeno 22.000,00 EUR). Pod ostale sportske manifestacije u sklopu glavne turističke sezone ubrajaju se plivački maraton, natjecanje u uličnom šahu, šetnje nordijskog hodanja u pred i posezoni i yoga na plaži Rova – predviđeno 4.000,00 EUR).

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: 60.000,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

2.3.3. Ostale manifestacije

Pod navedenu stavku spadaju sve priredbe u tijeku glavne turističke sezone koje nisu dio prije navedenih projekata (predviđeno 36.400,00 EUR).

TZO Malinska – Dubašnica u 2024. godini prema ključu raspodjele sudjeluje u dijeljenju troškova u visini od 15,91% (ukupno predviđeno 2.059,51 EUR). U navedeni iznos spadaju troškovi sufinanciranja MTB utrke 4Islands (predviđeno 1.353,58 EUR). Od 2022. godine se osim Baške, kao podrška u financiranju uključuje TZ otoka Krka sa svim ostalim pripadajućim turističkim zajednicama.

U 2023. godini 8. po redu izdanje CRO Race po prvi puta se održalo i gradu te otoku Krku, kao 4. kraljevska najduža etapa (191 km) od Krka do Labina. Cijela biciklistička utrka trajala je 6 dana i predstavljala pravu razglednicu Hrvatske jer je utrka praćena kroz 130 zemalja sa sudionicima iz cijelog svijeta, (20 timova 120 biciklista), što je uistinu jedinstven turistički proizvod. Za 2024. godinu ukoliko se ponovi utrka kao jedna od etapa na otoku Krku, CRO Race će se podržati sa udruženim iznosom od 184,56 EUR. Planirani udio dodatnog sufinanciranja od strane TZO Malinska – Dubašnica navedenog projekta iznosi 5.000,00 EUR (trošak prolaska etape kroz općinu).

Od ostalih projekata, preko TZ otoka Krka sufinancirati će se i utrka Adventure Race Croatia (predviđeno 156,87 EUR), manifestacija Jump2Krk (predviđeno 92,28 EUR), te serijal izložbi na otvorenom „ Prijatelji mora 2024: Otok Krk -tradicionalna događanja“ (predviđeno 272,22 EUR)

Na navedenoj poziciji zbrajaju se i svi godišnji troškovi ZAMP-a (predviđeno 4.000,00 EUR).

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: 47.459,51 EUR

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. Raditi će se na boljoj marketinškoj promociji putem online kanala, te razradi samog programa u suradnji sa svim sudionicima projekta.

Cilj projekta: Potpora gospodarstvu u sufinanciranju i suorganizaciji projekata od zajedničkog interesa sa ciljem produljenja turističke sezone, te promociji kvalitete lokalnih proizvoda i gastronomije.

Cijena: 5.000,00 EUR

Nositelj: direktor Ureda, OPG Utla, hoteli sa područja općine Malinska – Dubašnica, Interpretacijski centar „DUBBoak“

Rok: rujan – studeni 2024.

2.5.2. Potpore za programe prema Javnom pozivu

Na ovoj su poziciji predviđena sredstva za potpore programima i aktivnostima pravnih (profitnih i neprofitnih organizacija) i fizičkih osoba na području općine Malinska – Dubašnica koje svojim djelovanje 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, te Pravilniku o o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području općine Malinska-Dubašnica.

Cijena: 28.000,00 EUR

Nositelj: Udruge i neprofitne organizacije, obrti, trgovačka društva na području Općine Malinska - Dubašnica

Rok: Veljača 2024.

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 2023. godini, u plan se uključuju slijedeće udružene 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, prezentacije i posebne 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

Turistički sajmovi i dalje ostaju važni jer predstavljaju mjesto susreta turističke ponude i potražnje i jedna su od kanala distribucije informacija i najizravnijih načina obraćanja potencijalnim turistima-potrošačima, medijima i organizatorima putovanja. TZ otoka Krka u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Kvarnera , lokalnim turističkim zajednicama , te gospodarstvom dogovara sajmove.

U 2024. godini planira se sudjelovanje na sljedećim sajmovima:

1. Essen (DE) Reise + Camping 28.2.-03.3.2024. u sklopu HTZ-a
2. München (DE) F.Re.E. 5m2 14.-18.02.2024. Turistički sajam za široku potrošnju u sklopu HTZ-a

3. Beč (AT), Ferien Messe 14.3.-17.3.2024., sajam za široku potrošnju u sklopu HTZ-a
4. Poljska (Ožujak 2024.), opći sajam TZ Kvarnera i ostale subregije
5. Berlin (DE) ITB 10.- 12m2 05.3.-7.3.2024. Turistički sajam za poslovnu publiku TZ Kvarnera

Na svim predviđenim sajmovima moguća je promocija preko on line brošura u vidu QR kodova te manjeg broja brošura u fizičkom obliku, a na sajmovima je potrebno osigurati i informatore na standovima , što će se dogоворити u suradnji sa ostalim TZ (van ugovorne obaveze TZ otoka Krka).

Cijena: 4.000,00 EUR

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 – ožujak 2024.

3.1.2. Ostali sajmovi i prezentacije

Pod navedenom stavkom vode se sve prezentacije i radionice koje nisu suradnji sa TZ otoka Krka kao Dani hrvatskog turizma (DHT) i ostale. U navedenu stavku uključeno je i sufinanciranje sudjelovanje i predstavljanje na Festivalu maritimnih tradicija Mediterana „Escale à Sète“ u Francuskoj u travnju 2024.g.

Cijena: 2.600,00 EUR

Nositelj: direktor TZ, Općina Malinska – Dubašnica, TZ Kvarner, Int.C „DUBoak“

Rok: Travanj 2024. godine

3.1.3. Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom

TZO Malinska – Dubašnica se uključuje u udruženo avio oglašavanje sa TZ Kvarnera na način da pokrije ukupan trošak za općinu Malinska - Dubašnica (trošak gospodarstva, te trošak LTZ). S obzirom da su neke LTZ na Kvarneru shodno zaključcima svojih Vijeća odbile uključivanje u avio oglašavanje za 2024. godinu (i prema zajedničkom zaključku koordinacije direktora 13.9.2023. godine) u ovom trenutku se ne zna što će biti sa avio oglašavanjem na razini Kvarnera, kao i kako će se pokriti troškovi LTZ koji su odbili svoju participaciju zajedno sa gospodarstvom. U slučaju daljnje kandidature, TZ Kvarnera će kao nositelj za avio oglašavanje u 2024. godini razmatrati isključivo kroz Javni poziv HTZ-a za strateške projekte 2024. godine.

U slučaju da se na razini TZ Kvarnera neće ići u udruženo avio oglašavanje, TZO Malinska - Dubašnica će usmjeriti sredstva u druge vrste oglašavanja. Sukladno tome, planirati će se ista sredstva kao i u 2023. godini (planirano 8.900,00 EUR)

Ostatak predviđenih sredstava odnosi se na predviđeni iznos troška udruženog oglašavanja u suradnji s TZ Kvarnera i lokalnim gospodarstvom, sukladno najavljenim prijavama media planova (planirano 18.000,00 EUR, sukladno prijavama GPP Mikić Hotel Malin, Contessa Villas d.o.o., te KD Dubašnica (Int. centar „DUBoak“).

Cijena: 28.500,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. 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. Sukladno uspješnom dogovoru u sklopu sajma WTM u Londonu, u suradnji sa renomiranim

britanskim časopisom Food & Travel raditi će se velika gastro priča o otoku Krku tijekom svibnja 2024. godine.

Cijena: 3.000,00 EUR

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. S obzirom na novu signalizaciju biciklističkih i pješačkih staza na razini otoka Krka, u izradi su nove karte te je predviđena veća količina tiska. Image brošura TZO Malinska – Dubašnica tiskati će se po potrebi.

Na ovoj poziciji nalazi se i trošak kreiranja raznih tekstova i prijevoda, trošak izrade city light plakata, te plakata raznih događanja i održavanje i kreiranje novih informativnih tabela kulturnih znamenitosti na području Općine.

Cijena: 11.600,00 EUR

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka, ostali suradnici

Rok: svibanj 2024.

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 (manifestacije, gastronomija, tradicija).

Cijena: 4.000,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

3.3.3. Mobilna aplikacija „Guide 4 You“

Kako bi se smanjila potražnja za tiskanim promotivnim materijalima, te upoznalo sve posjetitelje sa aktualnom turističkom ponudom i događanjima u destinaciji, u 2021. godini napravljena je mobilna aplikacija 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. U 2024. godini planiran je trošak održavanja, te nadogradnje aplikacije.

Cijena: 210,00 EUR EUR

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

Rok: siječanj - svibanj 2024.

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.

Cijena: 11.000,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

3.3.5. Nabava promotivnog materijala i suvenira

S obzirom da u 2024. godini TZO Malinska – Dubašnica obilježava 115 godina organiziranog turizma, izraditi će se novi promotivni materijali za potrebe Općine i TZ-a. Na ovoj poziciji su i sredstva predviđena za nabavu suvenira i proizvoda od lokalnih proizvođača za poklone partnerima, novinarima, sudionicima raznih sportskih manifestacija sl.

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

Cijena: 6.000,00 EUR

Nositelj: direktor ureda, Tiskara Šuljić, razni proizvođači

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

3.3.6. Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka ONLINE

Navedena pozicija odnosi se na udio TZO Malinska – Dubašnica u sufinanciraju programu TZ otoka Krka koji u 2024. godini iznosi 15,91%. TZ otoka Krka pokrenula je u 2021. godinu FB grupu na češkom jeziku za goste s tog emitivnog tržišta - grupa „Dovolena na Krku tipy a zajimovosti“ s ciljem pružanja aktualnih i zanimljivih turističkih, gastronomskih i kulturnih informacija tijekom boravka gostiju na otoku Krku.

TZ otoka Krka predviđela je nastavak suradnje sa KG Media. Kampanja će se postavljati na njemačkom, austrijskom, talijanskom, slovenskom i hrvatskom tržištu.

Sukladno 2023. godini, slijedi nastavak suradnje sa tvrtkom KG Media, te oglašavanje na platformi CPC Network mreži portala. Radi se o mreži portala (Premium CPC Display mreža) na kojoj se ostvaruju relevantni i kvalitetni klikovi na oglase (Cost per click- CPC) model oglašavanja, s time da korisnik bude usmjerjen na web stranicu (krk.hr). pri čemu se plaća samo klik na oglas. Kampanja će se provoditi od travnja do lipnja, odnosno u periodu kada se planiraju godišnji odmori. Oglasi će biti s kombinacijom teksta i slike, native oglasi i custom display banneri, ciljana tržišta južna Njemačka i Austrija. Također će se koristiti aplikacija TIK TOK u periodu travanj - lipanj, a ciljana tržišta su također Njemačka i Austrija. Očekuje se da kombinacijom oglašavanja na Premium CPC Display mreži i TIK TOK platformi možemo realizirati 10.000 klikova te više od 3 mil impresija.

Ostatak sredstava namijenjen je razvoju/ održavanju društvenih mreža, oglašavanju online /billboard za projekt Krk Outdoor, te za Facebook plaćene kampanje koje će bitiće usmjerene na najjače manifestacije i programe turističkih zajednica koje će se promovirati sa Facebook stranice TZ otoka Krka.

Cijena: 5.050,00 EUR

Nositelj: TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim otočnim TZ, TZ Kvarnera, HTZ, KG Media, Studio ConeX, , ostali vanjski suradnici

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

3.3.7. Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka OFFLINE

Češki željeznički prijevoznik RegioJet u 2023 godini ostvario je više od 60.000 putnika koji su putovali vlakom do Jadrana, na liniji Praha-Brno-Bratislava- Ogulin- Rijeka, u lipnju do rujnu 3 puta tjedno. TZ otoka Krka se oglasila u 2023. godinu u mjesecniku sa PR oglasom, i sa bannerom u e ticketu u lipnju, kada je u tom razdoblju prodano više od 62.000 karata za Hrvatsku. Linija ponovo kreće i u 2024. godini. Shodno tome, TZ otoka Krka se uključuje u oglašavanje u mjesecniku RegioJeta, kao i sa bannerom na on line ticketima u svibnju i lipnju mjesecu 2024. godine.

Oглаšavanje u tipTravel Magazinu, digitalni interaktivni online magazinu - magazin o turizmu i putovanjima koji će izaći krajem svibnja 2024. godine u tri izdanja, hrvatskom, engleskom i njemačkom. Magazin će biti promoviran godinu dana od izlaska, a kasnije nadopunjavan novim turističkim pričama . Praćen je u više od 140 zemalja svijeta putem vodeće svjetske platforme za digitalna izdanja, Issuu.com, IssuuiOS, Issuu Android aplikacije, te putem kanala medija, agencija, udruga u turizmu.

Opće oglašavanje podrazumijeva oglašavanja ovisno o trendu aktivnosti i uključivanja sa aktualnostima , programima i specijalnim ponudama portala za oglašavanje. (Prilog Hrvatška, Nika, Dnevnik i dr.) U svrhu oglašavanja izdvajati će se i sredstva za pripremu bannera, oglasa , tekstova i ostalog u svim oblicima oglašavanja.

American Society of Travel Advisors (ASTA) , sa sjedištem u Velikoj Britaniji radi se o vodiču (sa sjedištem u UK) za američko tržište , a koje izlazi na tržište u veljači 2024. i traje do ožujka 2025. godine. Vodič ima više od 55.000 pratitelja + putničkih agencija koje se bave prodajom aranžmana na području USA. E newsletteri se šalju direktno na 82.000 adresa + ASTA domaća i inozemna tržišta.

Cijena: 3.815,00 EUR

Nositelj: TZ Otoka Krka u suradnji sa ostalim otočnim TZ, TZ Kvarnera, HTZ, Marketing RegioJet, Novi list, portalni , Tip Travel i ostali vanjski suradnici

Rok: kontinuirano tijekom 2024. 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. 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: 2.000,00 EUR

Nositelj: TZ, Kiosk Studio, ostali suradnici

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

3.4.2. Najam opreme za Web kamere

Održavanje sistema za web kamere u 2015. godini dodijeljeno je tvrtki Absolute d.o.o. iz Šila, a suradnja sa istim nastaviti će se i u 2024. 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: 2.400,00 EUR

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

Rok: tijekom 2024. 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 (planirano 6.000,00 EUR).

U trošak navedene pozicije ulazi i trošak implementacije GDPR obrazaca na web stranici TZ (predviđeni trošak 500,00 EUR). 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: 6.500,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2023. 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 plaće sezonskog zaposlenika TIC-a.

Cijena: 4.500,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: Svibanj - rujan 2024. godine

3.6.2. Turistička i smeđa signalizacija

Održavanje i izrada novih tabela smeđe signalizacije odnosno turističkih tabela.

Postaviti će se i ostale tabele prema odluci Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 1.500,00 EUR

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

Rok: tijekom cijele 2024. 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.

Cijena: 500,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

4.1.2. Informacijski sustavi i aplikacije - sufinanciranje TZ otoka Krka

Prema ključu financiranja 15,91%, TZO Malinska - Dubašnica sudjeluje u financiranju TZ Otoka Krka za sljedeće aktivnosti:

- **Podrška platformi - nova platforma Krk Events** (nekadašnja In Destination)

Portal www.ala-su.com, se gasi a ide novi portal koji će biti prilagođen za prikaz na svim vrstama uređaja (telefoni, tableti), operativnim sustavima i modernim Internet preglednicima. Sastoji se od modula za prikaz podataka na web stranicama i dijeljenje sadržaja na odabranim društvenim mrežama, te web servisa za razmjenu sadržaja sa svim zainteresiranim pružateljima informacija. Novi web portal napraviti će se u suradnji s Koni design-om i Udrugom Livingstone , a trebao bi biti aktivan do Uskrsa.

- **Provideo 360**

Virtualna šetnja predstavlja suvremeni, inovativni i interaktivni vizualni prikaz gradova i okolica iz zraka koristeći najnovije webVR tehnologije. Na ovaj se način posjetiteljima nudi novo i drugačije iskustvo razgledavanja ponude otoka Krka te predstavljanje njegovih atrakcija uz mogućnost orijentiranja kroz prirodne, povjesne, kulturne i gastronomске znamenitosti.

- **Nova Bike & Hike aplikacija**

Zbog zastarjelosti aplikacije izrade revizija staza, očekuje se izrada nove aplikacije. Za sada su rezervirana inicijalna sredstva, a u izradu aplikacija će se ići kada se napravi bike i hike karta.

Planiran je ciklus edukacija zaposlenih i to u suradnji sa HTZ (sa besplatnim edukativnim programima kroz seminare u jesenskom i zimskom periodu). Edukativne radionice raditi će se u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama po raznim temama za pripremu sezone.

Cijena: 571,00 EUR

Nositelj: TZ, TZ Otoka Krka

Rok: kontinuirano tijekom 2024. 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 1.000,00 EUR).

U cilju podizanja razine kvalitete i modernizacije načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja, sufinancirati će se i marketinške aktivnosti iznajmljivača (predviđeno 1.000,00 EUR).

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 300,00 EUR).

Cijena: 2.300,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. 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 2024. godini uključiti u akcije uređenja okoliša. U istima će sudjelovati učenici OŠ Dubašnica i mještani, kao i razne udruge i klubovi na području općine Malinska-Dubašnica. Čišćenje podmorja nastaviti će se uz potporu RK Njivice i ostalih gospodarstvenika.

Cijena: 1.400,00 EUR

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

Rok: travanj i svibanj 2024. godine

4.3.2. Održavanje pješačkih i biciklističkih staza

Sredstava su namijenjena za održavanje signalizacije biciklističkih i pješačkih staza na području Općine Malinska – Dubašnica.

Cijena: 2.000,00 EUR

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

Rok: kontinuirano tijekom 2024. godine

4.3.3. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone

U cilju očuvanja javnog reda i mira, tijekom glavne turističke sezone u 2024. godini nastaviti će se suradnja sa općinom Malinska-Dubašnica te će se angažirati dva tima noćnih zaštitara. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će troškove dvojice zaštitara za potrebe špice turističke sezone.

Cijena: 10.000,00EUR

Nositelj: direktor ureda, Općina Malinska-Dubašnica, vanjski suradnici

Rok: srpanj/kolovoz 2024. 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, a sukladno iznosu prema Ugovoru sa DHMZ za narednu godinu.

Cijena: 550,00 EUR

Nositelj: direktor ureda, DHMZ

Rok: tijekom 2024. 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 te troškove usluge elektro napajanja i dežurstva.

Cijena: 18.000,00 EUR

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

Rok: tijekom 2023. 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 135,00 EUR. Ostatak sredstava odnosi se na godišnju članarinu TZ Otoka Krka u međunarodnom turističkom udruženju - SKAL klubu.

Cijena: 143,00 EUR

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

Rok: jednokratno tijekom 2024. godine

VI. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

6.1.1. Trošak plaće – 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, naknada za topli obrok) i naknade dnevnička za službena putovanja troje zaposlenih, odnosno direktora TZ-a i dvoje stručnih suradnika. Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

Cijena: 74.500,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2024. godine

6.1.2. Hladni pogon TZ Otoka Krka

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ Otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 15,91% udjela.

Cijena: 8.527,62 EUR

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2024. 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, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, revizorske usluge, odvjetničke usluge, troškove električne energije te troškove opskrbe vodom. U nematerijalne troškove spada trošak reprezentacije, 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 u 2024. godini planiraju preseliti na novu lokaciju (adresa Jaz 1, tržnica Markat), potrebno je predvidjeti troškove adaptacije građevinskih radova. TZO Malinska – Dubašnica do kraja 2024. godine zamjenom nekretnina sa općinom Malinska – Dubašnica planira preuzeti vlasništvo nad četiri poslovna prostora na gore navedenoj adresi, koja se adaptacijom planiraju spojiti u jedan.

Zbog velikih troškova, postojati će potreba za dodatnim zaduženjem, odnosno kreditom. Kako u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana za 2024. godinu ne postoje konkretnе ponude jer troškovnici konkretnih radova nisu detaljno razrađeni, potrebno je planirati dio vlastitih sredstva kao dio učešća u traženju kredita (predviđeni iznos 50.000,00 EUR). Troškovi Turističkog Ureda moraju biti što vidljiviji kako bi se mogla vršiti analiza trošenja sredstava.

Cijena: 95.570,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2024. 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: 3.600,00 EUR

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2024. godine

VII. REZERVA

Rezerva do 5% ukupnih prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranju neplaniranih aktivnosti. S obzirom na očekivane prihode u 2024. godini na ovoj poziciji ostavljen je iznos od 24.077,09 EUR (4,5% ukupno planiranih prihoda). Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstva rezerve na ostale pojedinačno planirane ili nove aktivnosti.

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
Program rada i finansijski plan TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

Malinska-Dubašnica i u granicama određenim Zakonom, drugim propisima, Aktom Ministarstva turizma i Statutom TZO Malinska-Dubašnica.

Također, direktor usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela.

Rad povremenih tijela Zajednice

Za izvršenje stalnih i povremenih zadaća Zajednice, Turističko vijeće može osnovati odbore, sekcije, komisije i druga tijela, te koristiti usluge znanstvenih i stručnih, pravnih i fizičkih osoba. Ta tijela nemaju pravo odlučivanja, a odlukom o osnivanju određuje se njihov stav, djelokrug i druga pitanja u vezi njihova rada.

Izmjena finansijskog plana

Turističko vijeće može bez sazivanja Skupštine mijenjati finansijski plan i program najviše 5% više ili manje od planiranih sredstava koja su predviđena i prihvaćena na redovnoj Skupštini TZO Malinska-Dubašnica. Izmjena finansijskog plana na Skupštini vršiti će se kada se uvidi da će finansijski plan i program odstupati od predviđenog više od dozvoljenih 5%.

Izvješćivanje

Direktor je dužan jednom godišnje izvjestiti Turističko Vijeće o radu i poslovanju Zajednice. Direktor također izrađuje godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i finansijskog plana. Prijedlog godišnjeg izvješća utvrđuje Turističko vijeće, a usvaja Skupština TZO Malinska-Dubašnica.

Prilog 1: Plan prihoda TZO Malinska – Dubašnica prema metodologiji

	PRIHODI	PLAN 2023	UDIO U REALIZACIJI	PLAN 2024	UDIO U REALIZACIJI	INDEX 2/1
1.	Izvorni prihodi	408.900,00	61,26	485.000,00	80,07	118,61
1.1.	Turistička pristojba	325.000,00	48,69	397.000,00	65,54	122,15
1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	295.000,00	44,20	367.000,00	60,59	124,41
1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	30.000,00	4,49	30.000,00	4,95	100,00
1.2.	Članarina	83.900,00	12,57	88.000,00	14,53	104,89
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	41.515,69	6,22	40.000,00	6,60	96,35
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.592,30		7.000,00		92,20
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	202.546,93	30,35	66.691,32	11,01	32,93
7.	Ostali prihodi	6.900,00	1,03	7.000,00	1,16	101,45
	UKUPNI PRIHODI	667.454,92		605.691,32		90,75

Prilog 2: Plan rashoda TZO Malinska – Dubašnica prema metodologiji

		AKTIVNOSTI	PLAN 2023	UDIO U REALIZACIJI	PLAN 2024	UDIO U REALIZACIJI	INDEX 2/1
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	16.056,33	2,67	10.153,10	1,68	63,23
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	16.056,33	2,67	10.153,10	1,68	63,23
	1.1.1.	Krk Outdoor strategija & EU INTERREG SI_HR 2012.-2027.	1.356,33	0,23	2.153,10		158,74
	1.1.2.	Revizija i nova signalizacija bike i hike staza	14.700,00	2,45	8.000,00		54,42
	1.2.	Istraživanje i analiza tržista	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	260.833,10	43,42	257.124,51	42,45	98,58
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	21.289,00	3,54	11.500,00	1,90	54,02
	2.1.1.	Camino Krk	3.000,00	0,50	3.000,00	0,50	100,00
	2.1.2.	Projekt Malinska Outdoor	18.289,00	3,04	8.500,00	1,40	46,48
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	212.944,10	35,45	212.624,51	35,10	99,85
	2.3.1.	Kulturno - zabavne manifestacije	93.694,56	15,60	105.165,00	17,36	112,24
	2.3.1.1.	Koncerti klasične glazbe	7.165,00	1,19	7.165,00	1,18	100,00
	2.3.1.2.	Kazališne predstave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.3.	Nastupi klapa i folklora	15.200,00	2,53	15.500,00	2,56	101,97
	2.3.1.4.	Izložbe u DUBoak-u i Kući dubašljanske baštine	2.810,07	0,47	4.500,00	0,74	160,14
	2.3.1.5.	Maškare	2.781,40	0,46	2.000,00	0,33	71,91
	2.3.1.6.	Malinska Beerfest	11.708,82	1,95	12.000,00	1,98	102,49
	2.3.1.7.	Malinskarske Noći	32.841,00	5,47	30.000,00	4,95	91,35
	2.3.1.8.	All That Jazz art festival	7.001,20	1,17	9.500,00	1,57	135,69
	2.3.1.9.	SENSA -Dani sira	2.461,51	0,41	3.000,00	0,50	121,88
	2.3.1.10.	Advent u Malinskoj	8.000,00	1,33	9.000,00	1,49	112,50
	2.3.1.11.	Uskrs u Malinskoj	3.725,56	0,62	2.500,00	0,41	67,10
	2.3.1.12.	Malinska Walk & Taste	0,00	0,00	10.000,00	1,65	#DIV/0!
	2.3.2.	Sportske manifestacije	70.527,54	11,74	60.000,00	9,91	85,07
	2.3.2.1.	Malinska Outdoor Weekend	27.800,00	4,63	22.000,00	3,63	79,14
	2.3.2.2.	Krk Bike Story	540,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.3.	Regata krstaša "Kup Dubašnice"	10.737,54	1,79	9.000,00	1,49	83,82
	2.3.2.4.	Trad. Regata "Homo na jidra"	27.500,00	4,58	25.000,00	4,13	90,91
	2.3.2.5.	Ostale sportske manifestacije	3.950,00	0,66	4.000,00	0,66	101,27
	2.3.3.	Ostale manifestacije	48.722,00	8,11	47.459,51	7,84	97,41
	2.3.3.1.	Ljetne manifestacije	38.000,00	6,33	36.400,00	6,01	95,79
	2.3.3.2.	Ostale manifestacije u suradnji sa TZ otoka Krka	6.722,00	1,12	7.059,51	1,17	105,02
	2.3.3.3.	ZAMP	4.000,00	0,67	4.000,00	0,66	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	26.600,00	4,43	33.000,00	5,45	124,06
	2.5.1.	Olive Touch	4.150,00	0,69	5.000,00	0,83	120,48
	2.5.2.	Potpore za programe prema Javnom pozivu	22.450,00	3,74	28.000,00	4,62	124,72

3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	82.173,48	13,68	96.675,00	15,96	117,65
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	29.590,00	4,93	35.100,00	5,80	118,62
3.1.1.	Trošak sajmova u sklopu TZ otoka Krka	4.000,00	0,67	4.000,00	0,66	100,00
3.1.2.	Ostali sajmovi i prezentacije	2.200,00	0,37	2.600,00	0,43	118,18
3.1.3.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	23.390,00	3,89	28.500,00	4,71	121,85
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	0,50	3.000,00	0,50	100,00
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa, novinara i predstavnika medija	3.000,00	0,50	3.000,00		100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	37.853,00	6,30	41.675,00	6,88	110,10
3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	14.963,00	2,49	11.600,00	1,92	77,52
3.3.2.	Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama	2.800,00	0,47	4.000,00	0,66	142,86
3.3.3.	Mobilna aplikacija Guide For You	210,00	0,03	210,00		100,00
3.3.4.	Offline oglašavanje	8.000,00	1,33	11.000,00	1,82	137,50
3.3.5.	Nabava promotivnog materijala i suvenira	4.000,00	0,67	6.000,00	0,99	150,00
3.3.6.	Komunikacija i oglašavanje TZ otoka Krka ONLINE	2.880,00	0,48	5.050,00	0,83	175,35
3.3.7.	Komunikacija i oglašavanje TZ otoka Krka OFFLINE	5.000,00	0,83	3.815,00		76,30
3.4.	Internetske stranice	4.400,00	0,73	4.400,00	0,73	100,00
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	0,33	2.000,00	0,33	100,00
3.4.2.	Najam opreme za web kamere	2.400,00	0,40	2.400,00	0,40	100,00
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	4.200,00	0,70	6.500,00	1,07	154,76
3.5.1.	Formiranje banke fotografija, multimedijalnih materijala i pripreme u izdavaštvu	4.200,00	0,70	6.000,00	0,99	142,86
3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR)	0,00	0,00	500,00	0,08	#DIV/0!
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	3.130,48	0,52	6.000,00	0,99	191,66
3.6.1.	Upravljanje TIC-em	2.730,48	0,45	4.500,00	0,74	164,81
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	400,00	0,07	1.500,00	0,25	375,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	33.920,19	5,65	35.321,00	5,83	104,13
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	834,30	0,14	1.071,00	0,18	128,37
4.1.1.	Informacijski sustavi i aplikacije TZO Malinska - Dubašnica	527,05	0,09	500,00		94,87
4.1.2.	Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka	307,25	0,05	571,00		185,84
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.219,08	0,20	2.300,00	0,38	188,67
4.2.1.	Edukacije za iznajmljivače	687,31	0,11	1.000,00	0,17	145,49
4.2.2.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	300,00	0,05	1.000,00	0,17	333,33
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	0,00	0,00	300,00	0,05	#DIV/0!
4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka	231,77	0,04	0,00	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	31.866,81	5,30	31.950,00	5,27	100,26
4.3.1.	Eko akcija "Za lipcu nam Dubašnicu"	1.367,96	0,23	1.400,00	0,23	102,34
4.3.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	2.000,00	0,33	2.000,00	0,33	100,00
4.3.3.	Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone	8.650,00	1,44	10.000,00	1,65	115,61
4.3.4.	Održavanje meteorološke postaje AMP Malinska	1.698,85	0,28	550,00	0,09	32,37
4.3.5.	Potpore javnog i privatog sektora u organizaciji projekata	18.000,00	3,00	18.000,00	2,97	100,00
4.3.6.	Čišćenje javnih plaža	150,00	0,02	0,00		0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	141,21	0,02	143,00	0,02	101,27
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	6,21	0,00	8,00		128,82
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	135,00	0,02	135,00	0,00	100,00

6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	207.639,29	34,56	182.197,62	30,08	87,75
6.1.	Trošak plaća, naknada, prijevoza na posao	78.484,42	13,06	83.027,62	13,71	105,79
6.1.1.	TZO Malinska - Dubašnica	70.920,00	11,80	74.500,00	12,30	105,05
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	7.564,42	1,26	8.527,62	1,41	112,73
6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	125.554,87	20,90	95.570,00	15,78	76,12
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.600,00	0,60	3.600,00	0,59	100,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	24.077,09	3,98	3,98
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	
	SVEUKUPNO 1	600.763,60	100,00	605.691,32	100,00	100,00
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	600.763,60		605.691,32		
	Planirani prijenos prihoda u 2023. / 2024.godinu		66.691,32		0,00	

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 5. Zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), uz obvezan program rada s Finansijskim planom koji se izrađuje temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma /N.N.52/19/ i propisanoj metodologiji HTZ , TZD Malinska - Dubašnica izradila je i Finansijski plan prema Pravilniku o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju finansijskih 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 2024 EUR
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, sufinanciranje marketinških aktivnosti TZ Kvarner	14.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od članarine	88.000,00
3	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	397.000,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna Općine Malinska - Dubašnica	40.000,00
	Prihod prenesenih godina	Planirano stanje žiroračuna na dan 31.12.2023.	66.691,32
UKUPNO			605.691,32

Analitika rashoda

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Rashodi	Plan 2024 EUR
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika ureda, TIC-a i hladni pogon TZ otoka Krka (raspodjela prema ključu 15,91%)	85.139,88
42		Materijalni rashodi sastoje se od:	
	Administrativni rashodi	Administrativni rashodi za ured, TIC, tijela turističke zajednice i TZ otoka (raspodjela prema ključu 15,91%)	101.557,74
	Istraživanje i strateško planiranje	Revizija i nova signalizacija bike i hike staza	8.000,00
	Razvoj turističkog proizvoda	Rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa, sustav označavanja kvalitete, razvoj turističkih događanja, turističku infrastrukturu i podršku turističkoj industriji	222.065,00
	Komunikacija i oglašavanje	Rashodi za sajmove, prezentacije, poslovne radionice, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, Internet stranice i kreiranje i upravljanje bazama podataka	79.310,00
	Destinacijski menadžment	Rashodi za turistički informativni sustav, poticanje na očuvanje i uređenje destinacije upravljanje kvalitetom u destinaciji	34.750,00
	Članstva u strukovnim organizacijama	Rashodi za članstva u međunarodnim i domaćim strukovnom organizacijama- LAG	135,00
44	Financijski rashodi	Godišnji anuiteti dugoročnog kredita, bankarske usluge	
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji - prema Javnom pozivu	28.000,00
46	Ostali nespomenuti rashodi	Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti	24.077,09
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	Istraživanje i strateško planiranje (Krk Outdoor & EU INTERREG SI_HR) - 2.153,10 EUR (udio 15,91%) Sufinanciranje zajedničkih manifestacija na razini TZ otoka Krka - 7.059,51 EUR Rashodi zajedničkih sajmova (4.000,00 EUR) i troškovi komunikacije i oglašavanja na razini TZ otoka Krka ONLINE + OFFLINE (8.865,00 EUR) Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka (571,00 EUR) SKAL za TZ otoka Krka(8,00 EUR)	22.656,61
UKUPNO			605.691,32
		Planirani prijenos u 2024. godinu	0,00

ZAKLJUČAK

Iza nas je još jedna uspješna turistička godina koja je posebice u pred i posezoni polučila odlične rezultate. Trendovi turističkih kretanja u posljednjih godina, unatoč općenitom rastu cijena pokazali su da su stabilna i sigurna političko -gospodarska situacija, blizina glavnih emitivnih tržišta, duga tradicija u turizmu i kvalitetna turistička ponuda naše glavne prednosti. Unatoč navedenom, još jedan razlog uspješne sezone svakako je i povoljna vremenska prognoza koja nas je pratila i u posezoni.

Turističko tržište potpuno je doživjelo stabilizaciju u smislu pandemije Covid 19, iako odnos ponude i potražnje, odnosno cijena diktira veliku ulogu u odabiru destinacije kod većine gostiju. Smatramo kako smo i unatoč povećanju cijena veoma konkurentno tržište, a naš imperativ svakako treba biti konstantno ulaganje u kvalitetu ponude. I u narednoj godini možemo očekivati ponavljanje ovogodišnjih rezultata, uz bolje ostvarenje prometa u svibnju zbog vjerskih blagdana.

S obzirom da su glavni projekti i glavne manifestacije u dalnjem radu TZO Malinska – Dubašnica orijentirani na pred i posezonu, nadamo se vjerujemo kako ćemo 2023. godinu, u kojoj ćemo obilježiti tradiciju od 115 godina organiziranog turizma Malinske, uzimati kao referentnu godinu, te ujedno i kao najuspješniju do sada.

Malinska, 29.11.2023.

Daniel Manzoni, mag.oec.
Direktor TZO Malinska - Dubašnica