

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA



***PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM
PLANOM ZA 2015. GODINU***

- prijedlog -

Malinska, listopad 2014.

UVOD

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. 12. i čl. 27. 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:

- promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspeksijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- 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.

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 boravišne pristojbe (*Zakon o boravišnoj pristojbi*), turističke članarine (*Zakon o turističkim članarinama*), prenesenim sredstvima iz 2014. godine, te prihodima iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Polazišta na temelju kojih je sačinjen ovaj program rada i financijski plan, proizlaze iz analize ostvarenih noćenja i ostvarenih prihoda u 2014. godini na području TZO Malinska-Dubašnica, odnosno procjene naplate boravišne pristojbe i turističke članarine u 2015. godini.

U devet mjeseci 2014. godine ostvareno je 472.953 noćenja što je 0,3% više u odnosu na isto razdoblje iz 2013. godine. Ostvaren je prihod od 2.860.941,19 kuna što je na nivou planiranog za cijelu 2014. godinu. Sa sigurnošću se može reći da će isti do kraja godine biti znatno premašen. Od boravišne pristojbe prihod je iznosio 1.644.187,83 kuna, a od turističke članarine 202.290,67 kuna.

Prihodi sufinanciranja iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica iznosili su 330.000,00 kuna, dok su ostali iznosili 18.683,24 kuna. U prihode je uvršten višak prihoda prethodne godine koji je iznosio 665.779,45 kuna.

U 2015. godini na području Primorsko-goranske županije očekuje se ponavljanje ovogodišnjih rezultata.

Plan TZO Malinska-Dubašnica za 2015. godinu, uz ponavljanje fizičkog prometa iz 2014. godine te naplaćene obaveze boravišne pristojbe i turističke članarine, bazira se na planovima poslovnih subjekata sa područja TZO Malinska-Dubašnica.

Što se tiče financijskih pokazatelja, u 2015. godini očekuju se prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 1.800.000,00 kuna te od turističke članarine oko 250.000,00 kuna. Ostalih prihoda (proračun PGŽ i TZPGŽ, sponzorstva i sl.) planira se u iznosu od 20.000,00 kuna, prenesena sredstva iz 2014. u visini od 501.025,00

kuna, te učešće Općine Malinska-Dubašnica u organiziranju manifestacija sa iznosom od 330.000,00 kuna. Planira se i nastavak suradnje sa Ministarstvom turizma i HTZ-om na projektu E-nautika u iznosu od 20.000,00 kuna. Ukupno planirani prihod TZO Malinska-Dubašnica u 2015. godini iznosit će 2.921.025,00 kuna.

Konkretna zadaća turističke zajednice vezane su uz unapređenje uvjeta boravka turista u mjestu, sinhronom 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, zadovoljan gost. Uz spomenuto, naglasak će se davati na promociju i oglašavanje, prvenstveno putem interneta. Također, povećat će se aktivnosti vezane uz pred i posezonu, što je i jedna od glavnih smjernica Ministarstva turizma i HTZ-a pri sastavljanju programa rada za 2015. godinu.

Plan je sastavljen i temeljem prikupljenih ponuda za tiskanje raznih promidžbenih materijala, izrade signalizacije, izrade programa kulturnog ljeta, uvođenja novih tehnologija i sl.

U nastavku je razrađen prijedlog plana rada sa troškovima aktivnosti po pozicijama.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **planirana sredstva: 635.000,00 kn**

1. Rashodi za radnike **planirano: 445.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za plaće (neto plaće, doprinosi na plaće i iz plaće, porezi, regres, božićnice) dvoje stalno zaposlenih (direktor TZ-a i voditelj TIC-a) te sedmero sezonskih djelatnika (dva informatora u TIC-u Malinska, dva informatora na INFO punktu, djelatnik u galeriji, spasilac i djelatnik u kapetaniji prema projektu E-nautika). Ova pozicija podrazumijeva i troškove prijevoza djelatnika na posao.

Cijena: 445.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2015. godine

2. Rashodi ureda **planirano: 140.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena radu Ureda, TIC-a i INFO punkta te podrazumijevaju materijalne izdatke (održavanje, čišćenje, uredski materijal), izdatke za usluge (poštarine, prijevozne, struja, voda, komunalne usluge), nematerijalne izdatke (putni troškovi, dnevnice za službena putovanja, reprezentacija, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, doprinosi, članarine,...), i ostale izdatke (stručna literatura, stručno obrazovanje, kamate,...).

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

Cijena: 140.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2015. godine

**3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
 planirano: 50.000,00 kn**

Ova sredstva namijenjena su radu tijela Zajednice i njihovom zakonskom funkcioniranju.

Cijena: 50.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2015. godine

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
 planirana sredstva: 835.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, te stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okruženja. Također, organiziranje i suorganiziranje različitih manifestacija kulturno-zabavnih, sportsko-rekreacijskih i ostalih karaktera koji propagiraju izvorne vrijednosti s ciljem postizanja dobrog raspoloženja među turistima.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

**1.1. Projekt Volim Hrvatsku
 planirano: 20.000,00 kn**

TZO Malinska-Dubašnica i u 2015. godini uključiti će se u akcije uređenja okoliša. U istima će sudjelovati učenici OŠ Dubašnica i mještani općine Malinska-Dubašnica. Čišćenje podmorja nastaviti će se i u nadolazećoj godini, uz potporu RK Njivice. Organizirati će se i prigodna prodaja ljetnog cvijeća. Akcije će biti nazvane "Za lipšu nam Dubašnicu 2015."

Cijena: 20.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: travanj i svibanj 2015. godine

**1.2. Rashodi za utrošenu vodu na tuševima
 planirano: 35.000,00 kn**

Iz prihoda od boravišne pristojbe TZO Malinska-Dubašnica izdvajati će sredstva za podmirenje troška vode na tuševima po plažama.

Cijena: 35.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom glavne turističke sezone 2015. godine

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne planirano: 250.000,00 kn

- **Koncerti klasične glazbe**

Koncerti klasične glazbe održavati će se u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu i župnoj crkvi Sv. Apolinara. Nastavit će se suradnja sa Glazbenom školom Mirković radi što kvalitetnijeg programa.

Cijena: 80.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2015. godine

- **Kazališne predstave**

Tijekom cijele godine na raznim lokacijama.

Cijena: 15.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2015. godine

- **Nastupi klapa i folklor**

Nastupima domaćih folklornih skupina i klapskim izvedbama uvelike se ističu izvorne vrijednosti našega podneblja. Organizirati će se i 2-3 koncerta zvučnijih hrvatskih klapa.

Cijena: 85.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2015. godine

- **Likovne izložbe**

U Galeriji sv. Nikole održavati će se likovne izložbe, a program je sastavila kustosica, gospođa Milena Žic u suradnji sa umjetničkim savjetom galerije i TZO Malinska-Dubašnica. Najam prostora iznositi će 12.000,00 kuna a nastaviti će se sa održavanjem istoga. Uz izložbe iz redovnog programa, održati će se i jedna do dvije izložbe lokalnih umjetnika. Tiskati će se katalozi i pozivnice za izložbeni program galerije sv. Nikola. Tijekom glavne turističke sezone na rivi u Malinskoj održati će se i izložba na otvorenom.

Cijena: 70.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/umjetnički savjet galerije
 Rok: tijekom 2015. godine

2.2. Sportske manifestacije planirano: 120.000,00 kn

- **Biciklijade „Đir po Dubašnici“, „Dječja“ i „Jesenska“**
Biciklijada turističko-rekreativnog karaktera, „Đir po Dubašnici“, organizirati će se u suradnji sa BBK Marun iz Lovrana desetu godinu za redom. Za očekivati je povećanje broja sudionika što iziskuje dodatni angažman svih osoba uključenih u organizaciju. Zbog jubilarnog održavanja biciklijade, ovogodišnja će biti dvodnevna, sa brojnim dodatnim sadržajima. Nastavlja se suradnja i sa BBK Otok Krk te će se organizirati „Dječja biciklijada“ u lipnju i 7. „Jesenska biciklijada“ u studenom.

Cijena: 40.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije/BBK Marun/BBK Otok Krk
Rok: kraj svibnja/početak lipnja/studeni 2015. godine

- **Regata krstaša “Kup Dubašnice”**
17. Regata krstaša “Kup Dubašnice” biti će međunarodnog karaktera gdje se očekuje oko 40 posada. Regata će se bodovati za KUP Hrvatskog primorja.

Cijena: 40.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/JK Malinska
Rok: 15. i 16. kolovoza 2015. godine

- **Ostale sportske manifestacije**
Razne sportsko-rekreativne manifestacije poput Jadranskih igara, Male lige u trčanju, turniri u šahu, stolnom tenisu i sl.

Cijena: 40.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
Rok: tijekom 2015. godine

2.3. Ekološke manifestacije planirano: 0,00 kn

Na ovoj poziciji nije potrebno izdvajati sredstva budući će se aktivnosti vezane za ekologiju odvijati u sklopu projekta "Za lipšu nam Dubašnicu 2015.". Ukoliko se ukaže potreba za još ponekom ekološkom manifestacijom, Turističko vijeće donijeti će odluku o preraspodijeli sredstava.

2.4. Ostale manifestacije planirano: 330.000,00 kn

- **Troškovi fešti**
Tijekom sezone održati će se fešte poput „Antonje“, „Polinarove“, „Magdalenjine“, „Malinskarskih noći“ i sl. Sa ove pozicije zatvorit će se financijska konstrukcija „Magdalenjine“ i „Malinskarskih noći“.

Cijena: 85.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: 22. i 31. srpnja, 1. kolovoza 2015. godine

- **Ostale manifestacije**

Ostale manifestacije podrazumijevaju osmišljavanje i organizaciju više zbivanja poput Sense, Fischerfesta, Rock koncerta i sl. Prvenstveno se to odnosi na manifestacije vezane uz pred i posezonu.

Osim uobičajenih manifestacija plan je održavanje glazbenog festivala koji bi se početkom srpnja realizirao u suradnji sa poznatim hrvatskim glazbenikom Damirom Halilićem Halom.

Na ovoj poziciji voditi će se i troškovi pripreme elektro napajanja i dežurstva na manifestacijama što će iznositi približno 30.000,00 kuna.

TZ će podmiriti i troškove za aktivnosti vezanih uz logističku potporu djelatnika Komunalnog društvom Dubašnica d.o.o. prilikom organiziranja manifestacija (oko 70.000,00 kuna).

Cijena: 245.000,00 kn (sufinanciranje od Općine Malinska-Dubašnica)
 Nositelj: direktor ureda/komisija za manifestacije
 Rok: tijekom 2015. godine

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) planirano: 60.000,00 kn

TZ će nastaviti sa sufinanciranjem pojedinih manifestacija u kojim se pojavljuje kao suorganizator. Također, davati će se potpore manifestacijama koje pridonose produljenju turističke sezone (Dani bakalara i sl.).

Kod odobravanja sredstava prvenstveno će se voditi računa da je kandidirana manifestacija ujedno i motiv dolaska posjetitelja u našu destinaciju.

Cijena: 60.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2015. godine

3. Novi proizvodi planirano: 20.000,00 kn

U 2015. godini nastaviti će se sufinanciranje aktivnosti na plažama poput Aqua zumbe i sl. te bi se u dogovoru sa poslovnim subjektima trebao realizirati projekt angažiranja vodiča za posjete važnijim lokalitetima općine Malinska-Dubašnica.

Cijena: 20.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2015. godine

4. Potpora razvoju DMK-a planirano: 0.000,00 kn

Budući tijekom 2014. godine Hrvatska turistička zajednica nije poduzela ništa po pitanju udruživanja sredstava za razvoj DMK, do daljnjega se uklanjaju sredstva sa ove pozicije.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 341.800,00 kn

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje planirano: 12.000,00 kn

- **Društvene mreže (Facebook i Twitter)**
Radi boljeg i kvalitetnijeg oglašavanja nastaviti će se sa angažiranjem administratora na održavanju društvenih mreža Facebook i Twitter.

Cijena: 12.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: siječanj 2015. godine

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama planirano: 25.000,00 kn

- **WEB stranice - nove aplikacije - virtualna šetnja - održavanje**
Redovno održavanje web stranica i informatičkog sustava obavezni su u poslovanju TZO Malinska-Dubašnica. Također, snimiti će se nekoliko novih motiva virtualne šetnje te postaviti na Internet stranice TZO Malinska-Dubašnica. Ujedno, dio sredstava uložiti će se u modernizaciju Internet stranice.

Cijena: 25.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2015. godine

1.3. Besplatni Internet i web kamera planirano: 20.000,00 kn

- **Free Wi-fi i kamera**
Održavanje sistema za besplatni Internet i web kameru u 2014. godini dodijeljen je firmi Absolute d.o.o. iz Šila. Sa istim će se nastaviti i u 2015. godini.

Cijena: 20.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2015. godine

1.4. Izrada mobilne aplikacije planirano: 0,00 kn

- **Mobilna aplikacija**

Aktivnost je realizirana u 2014. godini u sklopu programa TZ otoka Krka.

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano: 65.000,00 kn

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica sufinanciraju određene modele udruženih oglašavanja. Jedan od njih je i oglašavanje poslovnih subjekata koji sudjeluju sa 50% sredstava. Preostali dio snose Hrvatska turistička zajednica (25%), lokalna turistička zajednica (20%) i Županijska turistička zajednica (5%).

Cijena: 65.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/poslovni subjekti općine Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom 2015. godine

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Zračna luka Rijeka planirano: 24.800,00 kn

Slijedom započetih aktivnosti oko pozicioniranja Kvarnera kao avio destinacije, nastavit će se sa sufinanciranjem udruženih poticaja organiziranim turističkim dolascima na Zračnu luku „Rijeka“. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će i obaveze gospodarstvenika koje iznose polovicu planiranih sredstava.

Cijena: 24.800,00 kn

Nositelj: direktor ureda/PGŽ/TZ PGŽ/Općina Malinska-Dubašnica/Zračna luka Rijeka

Rok: tijekom 2015. godine

2.3. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) planirano: 35.000,00 kn

TZO Malinska-Dubašnica će se, uz zajednička oglašavanja sa ostalim otočnim turističkim zajednicama, samostalno oglašavati u pojedinim medijima poput brošure Corriere viaggi, Putovanje za dvoje i sl. Također, nastaviti će se sa zakupom reklamnog prostora na Zračnoj luci Rijeka. Pod ovu poziciju ubrajaju se i oglašavanja u raznim nacionalnim i lokalnim tiskovinama, televizijama i radio postajama.

Naklada: preko 500.000 primjeraka

Cijena: 35.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali planirano: 100.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su tiskanju različitih materijala kojima je cilj bolja promocija i prodaja turističkog proizvoda Općine Malinska-Dubašnica na turističkom tržištu. Namijenjena su za distribuciju na sajmove i svim subjektima koji direktno ili indirektno vrše prodaju ili promidžbu, ili na bilo koji način prezentiraju atrakcije i usluge naše Općine.

- **Planovi općine i karte šetnica - dotisak**

Prema potrebi će se tiskati planovi općine i karte šetnica.

Naklada: do 15.000 primjeraka

Cijena: 35.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: travanj/svibanj 2015. godine

- **Tiskanje INFO Malinska sa općim informacijama i planom plaža**

Materijal koji se pokazao vrlo korisnim tiskat će se uz potrebne korekcije koje će se odraditi do početka kupališne sezone.

Naklada: 15.000 primjeraka

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: lipanj 2015. godine

- **Koverte i memorandumi**

Izraditi koverte i memorandume za potrebe poslovanja.

Cijena: 4.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

- **Program manifestacija - plakati, letci, katalozi**

Radi što boljeg informiranja gostiju o događajima u Općini, potrebno je tiskati program priredbi sa popratnim plakatima i letcima. Tiskati će se i dodatni plakati za pojedine priredbe.

Naklada: 15.000 primjeraka

Cijena: 25.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

- **Kulturni vodič**

Planira se izrada brošure koja će obuhvatiti sve značajnije lokalitete na području općine Malinska-Dubašnica.

Cijena: 18.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: tijekom 2015. godine

2.5. Suveniri i promo materijali **planirano: 30.000,00 kn**

- **Izrada i nabava promotivnih suvenira**

Izraditi će se promotivni materijali za potrebe Općine i TZ-a. Na ovoj poziciji su i sredstva predviđena za nabavu suvenira od lokalnih proizvođača za poklone partnerima, novinarima i sl.

Cijena: 13.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/komisija za promidžbu

Rok: svibanj 2015. godine

- **Novogodišnji promo materijal (2015./2016.)**

Tiskanje materijala za Božićne i Novogodišnje blagdane (čestitke, kalendari).

Naklada: 2.500 komada (čestitke)

Cijena: 17.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: studeni 2015. godine

2.6. Info table

planirano: 15.000,00 kn

Turistička signalizacija je jedan od važnijih projekata u radu sustava turističkih zajednica. Planira se izraditi table za poučnu stazu o flori i fauni na području općine Malinska-Dubašnica kao i postavljanje tabli kojima će se označiti kulturne znamenitosti općine.

Cijena: 15.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica/L.D. Zec, Malinska

Rok: tijekom cijele 2015. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

3. Smeđa signalizacija

planirano: 15.000,00 kn

Održavanje i izrada novih tabela smeđe signalizacije odnosno turističkih tabela.

Cijena: 15.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Općina Malinska-Dubašnica

Rok: tijekom cijele 2015. godine sa naglaskom na razdoblje pripreme glavne turističke sezone

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

planirana sredstva: 93.000,00 kn

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

planirano: 70.000,00 kn

Jedan od najizravnijih načina obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima u emitivnim turističkim tržištima, na mjestima susreta ponude i potražnje, jesu sajmovi i prezentacije. U okviru prihvaćenih sredstava TZO Malinska-Dubašnica u 2015. godini nastupit će zajedno sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krku na više sajмова i prezentacija.

Veći dio sredstava treba osigurati za nastup na sajmu u Stuttgartu gdje će se nastupiti u sklopu štanda TZ PGŽ. Važnost nastupu daje i činjenica kako je Kvarner na spomenutom sajmu i regija partner.

TZO Malinska-Dubašnica biti će zastupljena, sa svojim promidžbenim materijalima, na sajmovima koji su od interesa za turizam ovog podneblja, a distribucija istih uglavnom će ići preko centralnog skladišta u Zagrebu.

Nastaviti će se sufinancirati lokalne turističke agencije i hotelijere za nastupe na workshopovima i sličnim prezentacijama.

Cijena: 70.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

2. Studijska putovanja (novinari)

planirano: 20.000,00 kn

Potrebno je ostvariti što više kvalitetnih suradnji sa novinarima te ih primjereno ugostiti i upoznati sa turističkom ponudom općine Malinska-Dubašnica. Planira se realizacija nekoliko TV i radio priloga za nacionalno, slovensko i njemačko tržište.

Cijena: 20.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

3. Posebne prezentacije

planirano: 3.000,00 kn

Posebne prezentacije odraditi će se u suradnji sa Ministarstvom turizma, sustavom turističkih zajednica te Državnim inspektoratom ili ostalim mjerodavnim državnim institucijama.

Cijena: 3.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

V. INTERNI MARKETING**planirana sredstva: 6.000,00 kn****1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
planirano: 4.000,00 kn**

Radi potrebe razvoja vještina zaposlenika, planira se iste educirati kako bi bili u tijeku sa razvojem turističkih trendova. Ujedno, održati će se i edukacije iznajmljivača u sklopu projekta Kvarner Family.

U suradnji sa osnovnom školom Dubašnica uvesti će se nekoliko predavanja o turističkom odgoju učenika.

Cijena: 4.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

**2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
planirano: 0,00 kn**

Koordinacije subjekata će se održavati kao i do sada, ali za isto nije potrebno izdvajati dodatna novčana sredstva.

Cijena: 0,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

**3. Nagrade i priznanja
planirano: 2.000,00 kn**

Sredstva su osigurana za eventualne poklone nagrađenim u raznim godišnjim turističkim nominacijama.

Cijena: 2.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**planirana sredstva: 30.000,00 kn****1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
planirano: 0,00 kn**

Budući je tijekom 2012. godine umnoženo 500 komada DVD-a filma „Malinska“, te će ta količina zadovoljiti potrebe TZ-a u narednom periodu, neće se izrađivati dodatni multimedijalni materijali.

2. Istraživanje tržišta**planirano: 5.000,00 kn**

Jedna od dužnosti turističkih zajednica je i istraživanje tržišta. S tim u vezi tijekom 2015. godine provest će se određene ankete među posjetiteljima naše destinacije.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Rok: tijekom 2015. godine

3. Formiranje baze podataka**planirano: 0,00 kn**

Formiranja bazi podataka u 2015. godini neće iziskivati dodatne troškove.

4. Suradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama - PR**planirano: 20.000,00 kn**

Nastaviti će se započeta suradnja sa PR agencijama. Sa ove pozicije sufinancirati će se i aktivnosti TZ PGŽ prema marketing planu suradnje sa PR agencijama za 2015. godinu (PR za Njemačku, Austriju i Švicarsku te Kvarner Magazin 2016.) i doradu verzije Time Out aplikacije za mobilne uređaje za destinaciju Kvarner.

Cijena: 20.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/Turističko vijeće

Rok: tijekom 2015. godine

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**planirano: 5.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za otkup prava na fotografije kojima će se povećati baza TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 5.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2015. godine

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

Budući Hrvatska turistička zajednica nije pokrenula aktiviranje jedinstvenog informatičkog sustava za sve turističke zajednice, do daljnjega se uklanjaju sredstva sa ove pozicije.

7. Izrada programa za prijavu gostiju putem Interneta

Program je aktiviran tijekom 2013. godine i nije ga potrebno dodatno financirati. Njegovo održavanje uključeno je u održavanje informatičkog sustava TZO Malinska-Dubašnica.

VII. POSEBNI PROGRAMI**planirana sredstva: 0,00 kn****1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena**

Na ovoj poziciji nije potrebno izdvajati dodatna sredstva budući se isto potiče kroz ostale aktivnosti turističke zajednice.

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)**planirana sredstva: 139.750,00 kn****1. Sufinanciranje rada Info punkta u Zračnoj luci Rijeka**

Sufinanciranje rada INFO punkta u Zračnoj luci „Rijeka“ u cijelosti će preuzeti TZ PGŽ.

**2. Nabavka opreme i sređivanje arhiva TZ-a
planirano: 17.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za redovito poslovanje (kompjuteri, printeri i sl.) te za sređivanje arhiva TZO Malinska-Dubašnica. Ujedno, nabavit će se i stalak za bicikle koje će biti postavljen pored TIC-a Malinska.

Cijena: 17.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2015. godine

**3. Donacije i ostali izdaci
planirano: 20.000,00 kn**

Sredstva su namijenjena raspodjeli po odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

Cijena: 20.000,00 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: tijekom 2015. godine

**4. Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska
planirano: 10.000,00 kn**

Održavanje Automatske mjerne postaje Malinska ugovorno obavezuje DHMZ da se brine o umjeravanju iste, te da pokriva troškove do visine od 5.000,00 kuna. Budući je tijekom 2012. godine obavljena modernizacija AMP Malinska, za pretpostaviti je kako ni u 2015. godini neće biti vanrednih izdataka.

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.

Cijena: 10.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tijekom 2015. godine

**5. Angažiranje zaštitara tijekom glavne turističke sezone
 planirano: 60.000,00 kn**

U 2015. godini nastaviti će se suradnja sa općinom Malinska-Dubašnica te će se angažirati dva tima noćnih zaštitara. TZO Malinska-Dubašnica preuzeti će troškove jednog tima i to za period od 15. srpnja do kraja kolovoza 2015.

Cijena: 60.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda/općina Malinska-Dubašnica
 Rok: tijekom 2015. godine

**6. Sufinanciranje poslovanja centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“
 planirano: 22.750,00 kn**

Započeto sufinanciranje krajem 2014. Godine nastaviti će se i u 2015. Godini. Naime, PGŽ, TZ PGŽ, otoci Krk, Rab, Cres i Mali Lošinj (lokalne samouprave i turističke zajednice) odlučile su sufinancirati poslovanje centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ (pored Omišlja). Sufinanciranje podrazumijeva najam prostora, održavanje istoga, zapošljavanje dva djelatnika itd. Ukupni trošak procjenjuje se na 750.000,00 kuna godišnje.

Cijena: 22.750,00 kn
 Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka
 Rok: tijekom 2015. godine

**7. Sufinanciranje projekta Hrvatska 365 - PPS
 planirano: 10.000,00 kn**

Projekt HTZ-a, Hrvatska 365 - PPS, započet u posezoni 2014. godine nastaviti će se i u 2015. godini. TZO Malinska-Dubašnica u projekt je ušla sa ostalim turističkim zajednicama otoka Krka te TZG Crikvenice, TZG N. Vinodolski, TZO Vinodolske općine, TZG Raba i TZO Lopara. Osigurana sredstva potrebna su za administrativne troškove te prezentacije projekta na inozemnom tržištu.

Cijena: 10.000,00 kn
 Nositelj: direktor ureda/ostale turističke zajednice iz projekta
 Rok: tijekom 2015. godine

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)
planirana sredstva: 540.000,00 kn

Prema zakonu o boravišnoj pristojbi, 65% iste pripada turističkoj zajednici, od čega se 30% sredstava transferira u proračun lokalne samouprave.

Transfer: 540.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: mjesečna izvješća i mjesečne uplate tijekom 2015. godine

X. SUFINANCIRANJE RADA TZ OTOKA KRKA (14,13%)
planirana sredstva: 100.000,00 kn

1. Hladni pogon
planirano: 41.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su financiranju hladnog pogona TZ otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,13% udjela.

Cijena: 41.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2015. godine

2. Zajedničke aktivnosti
planirano: 59.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su financiranju zajedničkih aktivnosti turističkih zajednica otoka Krka. TZO Malinska-Dubašnica sudjeluje sa 14,13% udjela.

Cijena: 59.000,00 kn

Nositelj: direktor ureda/TZ otoka Krka

Rok: ugovorene obveze tijekom 2015. godine

UKUPNI RASHODI U 2015. GODINI
planirana sredstva: 2.720.550,00 kn

SREDSTVA REZERVE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U 2016. GODINI
planirana sredstva: 200.475,00 kn

Planirana sredstva utrošiti će se za promotivne aktivnosti TZO Malinska-Dubašnica tijekom prvog polugodišta 2016. godine, odnosno do većeg priliva istih, a rasporediti će se sukladno odlukama Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica.

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%.

Izvjeshćivanje

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.