



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
Malinska Dubašnica

IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA TZO MALINSKA - DUBAŠNICA
ZA 2024. GODINU

MALINSKA, studeni 2024.

UVOD

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/19, Izmjeni i dopuni Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu dopunu Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024.godinu.

Projekcija prihoda i rashoda do kraja 2024. godine napravljena je sukladno projekciji prihoda do kraja 2024. godine, te provedenim aktivnostima TZO Malinska – Dubašnica zaključno do kraja studenog, kao i planiranim aktivnostima do kraja kalendarske godine. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim pozicijama unutar kojih dolazi do odstupanja.

1. UKUPNI PRIHODI 634.541,41 EUR

Ostvarenje ukupnih prihoda na razini 2024 godine planira se u povećanju od 4,23% u odnosu na prvotno planirane. Povećanje prihoda najviše je izraženo u planiranju prihoda od turističke pristojbe, zbog povećanja smještajnih kapaciteta na području općine, te ujedno i većem broju ostvarenih komercijalnih noćenja od predviđenih.

1.1 Turistička pristojba

Planirano: 397.000,00 EUR

Novi plan: 414.000,00 EUR

Najveći udio u povećanju prihoda od strane turističke pristojbe odnosi se na ostvarenje većeg broja komercijalnih noćenja zbog povećanja smještajnih kapaciteta. Planirani prihodi od turističke pristojbe u nautičkom turizmu očekuju se na razini prošle godine.

1.2 Turistička članarina

Planirano: 88.000,00 EUR

Novi plan: 77.000,00 EUR

Razlog smanjenja prihoda turističke članarine je manja fluktuacija prometa i prihoda od strane gospodarskih subjekata, Predviđeno smanjenje je 12% u odnosu na 2023.godinu.

2. Prihodi iz proračuna općine /grada / državnog

Planirano: 40.000,00 EUR

Novi plan: 79.706,25 EUR

Razlika u povećanju prihoda od strane općine Malinska – Dubašnica je preuzimanje dijela troškova zaštitarske ophodnje u ljetnim mjesecima, preuzimanje organizacije troškova adventa, te zbog refundiranja iznosa za održavanje AMP Malinska prema Ugovornoj obavezi sa DHMZ za 2024. godinu.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Planirano: 7.000,00 EUR

Novi plan: 7.560,00 EUR

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

Sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje media planova, TZO Malinska – Dubašnica prijavila je media plan oglašavanja Malinska Outdoor Weekenda, a odobrena sredstva iznose 4.560,00 EUR. Potporu od strane TZ Kvarnera za manifestacije dobila je smotra i regata tradicijskih barki „Homo na jidra“ u iznosu potpore od 3.000,00 EUR.

6. Višak prihoda iz prethodne godine i prijenos viška prihoda

Planirano: 66.691,32 EUR

Novi plan: 54.025,16 EUR

Iz prethodne godine preneseno je 54.025,16 EUR, koliko je iznosilo stanje na ŽR sa danom 31.12.2023.

7. Ostali prihodi

Planirano: 7.000,00 EUR

Novi plan: 2.250,00 EUR

Smanjenje navedenog prihoda odnosi se na manjka prihoda od predviđenih iznajmljivanja štandova tijekom glavne turističke sezone za potrebe sajмова domaćih proizvoda i rukotvorina. Na navedenoj stavci nalazi se iznos prefakturiranja računa za vodu prema UO „Rimini“. Do kraja godine očekuje se prihod od prodaje ulaznica u sklopu manifestacije Malinska Outdoor Weekend preko online sustava Entrio (iznos od 1.900,00 EUR)

U dolje navedenoj tablici prenesen prihod iz prethodne godine nije uračunat u ukupne prihode u 2024. godini.

		PRIHODI	PLAN 2024	1. REBALANS	INDEKS (2/1)
1.		Izvorni prihodi	485.000,00	491.000,00	101,24
	1.1.	Turistička pristojba	397.000,00	414.000,00	104,28
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	367.000,00	390.000,00	106,27
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	30.000,00	24.000,00	80,00
	1.2.	Članarina	88.000,00	77.000,00	87,50
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	40.000,00	79.706,25	199,27
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	7000,00	7.560,00	108,00
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	66.691,32	54.025,16	81,01
7.		Ostali prihodi	7.000,00	2.250,00	32,14
		UKUPNI PRIHODI	605.691,32	634.541,41	104,76

Slika 1: Projekcija ukupnih prihoda za 2024. godinu

UKUPNI RASHODI**590.282,01 EUR****1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

Planirano: 10.153,10 EUR

Novi plan: 11.322,61 EUR

Iako je pozicija 1.1.2. uvećana za 15% zbog dobivene konkretne ponude u vezi kompletne izmjene vertikalne signalizacije pješačkih staza na području općine Malinska – Dubašnica, sukladno naputku TZ Kvarnera prilikom slanja Financijskog plana na odobrenje, troškovi sa pozicije 1.1.1. preseliti će se na poziciju II.2.3.3.2.

		AKTIVNOSTI	PLAN 2024 (1)	1. REBALANS (2)	INDEKS (2/1)
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.153,10	11.322,61	111,52
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.153,10	11.322,61	111,52
	1.1.1.	Krk Outdoor strategija & EU INTERREG SI_HR 2012.-2027.	2.153,10	1.322,61	61,43
	1.1.2.	Revizija i nova signalizacija bike i hike staza	8.000,00	10.000,00	125,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	

Slika 2: Istraživanje i strateško planiranje -1. rebalans

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirano: 257.124,51 EUR

Novi plan: 285.071,03 EUR

Navedena pozicija biti će premašena za 11% u odnosu na planirani iznos. Odstupanje se odnosi na poziciju 2.3 *Podrška razvoju turističkih događanja* na kojoj je došlo do povećanja troškova za 14% od prvotno planiranih koja se uglavnom odnose na nastupe klapa i folklor, regate tradicijskih barki „Homo na jidra“, te razvijanju predsezonske gastro manifestacije „Malinska Walk & Taste“. Najveće odstupanje se nalazi na poziciji II.2.3.1.10., odnosno „Advent u Malinskoj“, s obzirom da je cjelokupna organizacija programa prepuštena TZ uz naknadna financijska sredstva od strane općine Malinska-Dubašnica.

S druge strane, došlo je do smanjenja planiranih troškova na pojedinim manifestacijama:

- Smanjenje troška likovnih izložbi u Kući dubašljanske baštine jer je većinu troška pokrivala udruga Termen sukladno dobivenim sredstvima od strane općine Malinska – Dubašnica
- Smanjenje troška ostalih sportskih manifestacija (stavka II. 2.3.2.5.) zbog neodržavanja prvotno planiranih vođenih šetnji nordijskog hodanja u pred i posezoni

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	257.124,51	285.071,03	110,87
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	11.500,00	7.300,00	63,48
	2.1.1.	Camino Krk	3.000,00	1.300,00	43,33
	2.1.2.	Projekt Malinska Outdoor	8.500,00	6.000,00	70,59
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	212.624,51	243.471,03	114,51
	2.3.1.	Kulturno - zabavne manifestacije	105.165,00	139.359,88	132,52
	2.3.1.1.	Koncerti klasične glazbe	7.165,00	9.053,00	126,35
	2.3.1.2.	Kazališne predstave	0,00	0,00	
	2.3.1.3.	Nastupi klapa i folklora	15.500,00	17.880,82	115,36
	2.3.1.4.	Izložbe u DUBoak-u i Kući dubašljanske baštine	4.500,00	2.500,00	55,56
	2.3.1.5.	Maškare	2.000,00	1.696,89	84,84
	2.3.1.6.	Malinska Beerfest	12.000,00	12.121,59	101,01
	2.3.1.7.	Malinskarske Noći	30.000,00	31.751,17	105,84
	2.3.1.8.	All That Jazz art festival	9.500,00	8.220,15	86,53
	2.3.1.9.	SENSA -Dani sira	3.000,00	2.951,09	98,37
	2.3.1.10.	Advent u Malinskoj	9.000,00	32.000,00	355,56
	2.3.1.11.	Uskrs u Malinskoj	2.500,00	2.125,00	85,00
	2.3.1.12.	Malinska Walk & Taste	10.000,00	12.569,38	125,69
	2.3.1.13.	Proletni predah u Malinskoj	0,00	6.490,79	
	2.3.2.	Sportske manifestacije	60.000,00	62.811,15	104,69
	2.3.2.1.	Malinska Outdoor Weekend	22.000,00	22.000,00	100,00
	2.3.2.2.	Krk Bike Story	0,00	0,00	
	2.3.2.3.	Regata krstaša "Kup Dubašnice"	9.000,00	9.297,07	103,30
	2.3.2.4.	Trad. Regata "Homo na jidra"	25.000,00	29.408,08	117,63
	2.3.2.5.	Ostale sportske manifestacije	4.000,00	2.106,00	52,65
	2.3.3.	Ostale manifestacije	47.459,51	41.300,00	87,02
	2.3.3.1.	Ljetne manifestacije	36.400,00	28.000,00	76,92
	2.3.3.2.	Ostale manifestacije u suradnji sa TZ otoka Krka	7.059,51	9.300,00	131,74
	2.3.3.3.	ZAMP	4.000,00	4.000,00	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	33.000,00	34.300,00	103,94
	2.5.1.	Olive Touch	5.000,00	7.300,00	146,00
	2.5.2.	Potpore za programe prema Javnom pozivu	28.000,00	27.000,00	96,43

Slika 3: Razvoj turističkog proizvoda - 1. rebalans

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirano: 96.675,00 EUR

Novi plan: 81.783,42 EUR

Navedena pozicija biti će smanjena za 15% u odnosu na inicijalni plan. Do smanjenja troškova došlo je zbog odluke o nepodmirenju sufinanciranja avio prijevoznika sukladno Ugovoru sa TZ Kvarnera. S obzirom da je komunikacija, te način suradnje TZ Kvarnera i ZL Rijeka u najmanju ruku narušen, te činjenica da nepodmirenje obaveza u sufinanciranju bilježi sve veći broj TZ sa Kvarnera, prijedlog je da se zbog trenutne adaptacije novog Ureda i TIC-a, a time i povećanih troškova ne podmiri predviđeni iznos za 2024. godinu.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

Do smanjenja troškova na poziciji 3.3. *Kreiranje promotivnog materijala* došlo je zbog izuzeća tiskanja dodatnih karti šetnica i biciklističkih staza. Isti je izostao jer se priprema materijala oko novih podloga, piktograma i ostalih detalja odužila zbog koordinacije na razini TZ Kvarnera (s obzirom da se sve radi udruženo pod projektom Kvarner Outdoor). Do kraja godine planira se tisak novih biciklističkih karti na razini otoka Krka.

S obzirom da je unutar TZ i dalje trenutno zaposlena djelatnica putem studentskog servisa, predviđeni trošak plaća vodi se pod stavkom III.3.6.1. koji je povećan u iznosu predviđenih mjesečnih plaća do kraja godine.

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	96.675,00	81.783,42	84,60
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	35.100,00	28.560,00	81,37
	3.1.1.	Trošak sajmova u sklopu TZ otoka Krka	4.000,00	4.560,00	114,00
	3.1.2.	Ostali sajmovi i prezentacije	2.600,00	6.000,00	230,77
	3.1.3.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	28.500,00	18.000,00	63,16
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00	3.200,00	106,67
	3.2.1.	Prihvat studijskih grupa, novinara i predstavnika medija	3.000,00	3.200,00	106,67
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	41.675,00	30.783,00	73,86
	3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	11.600,00	3.770,00	32,50
	3.3.1.1.	Program manifestacija i promidžba u destinaciji	1.600,00	910,00	56,88
	3.3.1.2.	Karte šetnica i biciklističkih staza otoka Krka	3.000,00	1.500,00	50,00
	3.3.1.3.	Dotisak planova Općine i Outdoor brošure	3.000,00	0,00	0,00
	3.3.1.4.	Izrada i tisak Malinska info brošure	1.500,00	0,00	0,00
	3.3.1.5.	Pisanje tekstova, prijevodi i ostali troškovi	2.000,00	1.360,00	68,00
	3.3.1.6.	Tabele kulturnih znamenitosti	500,00	0,00	0,00
	3.3.2.	Online oglašavanje i upravljanje društvenim mrežama	4.000,00	4.000,00	100,00
	3.3.3.	Mobilna aplikacija Guide For You	210,00	313,00	149,05
	3.3.4.	Offline oglašavanje	11.000,00	8.000,00	72,73
	3.3.5.	Nabava promotivnog materijala i suvenira	6.000,00	4.500,00	75,00
	3.3.6.	Komunikacija i oglašavanje TZ otoka Krka ONLINE	5.050,00	5.400,00	106,93
	3.3.7.	Komunikacija i oglašavanje TZ otoka Krka OFFLINE	3.815,00	4.800,00	125,82
	3.4.	Internetske stranice	4.400,00	4.900,00	111,36
	3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.500,00	125,00
	3.4.2.	Najam opreme za web kamere	2.400,00	2.400,00	100,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	6.500,00	5.040,00	77,54
	3.5.1.	Formiranje banke fotografija, multimedijalnih materijala i pripreme u izdavaštvu	6.000,00	5.000,00	83,33
	3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR)	500,00	40,00	8,00
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	6.000,00	9.300,42	155,01
	3.6.1.	Upravljanje TIC-em	4.500,00	9.200,00	204,44
	3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	1.500,00	100,42	6,69

Slika 4: Komunikacija i oglašavanje - 1.rebalans

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirano: 35.321,00 EUR

Novi plan: 47.970,90 EUR

Održana je jedna online, kao i jedna edukacija za iznajmljivače uživo (Hotel Malin, Malinska) kao i tradicionalna eko akcija čišćenja podmorja „ Za lipču nam Dubašnicu“. Sukladno Javnom pozivu za sufinanciranjem marketinških aktivnosti iznajmljivača, potreban interes dostavio je znatno manji broj iznajmljivača od očekivanog, te je u te svrhe utrošeno i do kraja godine planirano manje sredstava.

Najveće odstupanje od inicijalno planiranih rashoda odnosi se na točku 4.3.3. *Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone*, gdje je TZ sukladno potrebama na terenu i dogovoru sa općinom preuzela trošak angažiranja zaštitarske ophodnje za vrijeme glavne turističke sezone.

4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	35.321,00	47.970,90	135,81
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.071,00	310,00	28,94
4.1.1.	Informacijski sustavi i aplikacije TZO Malinska - Dubašnica	500,00	0,00	0,00
4.1.2.	Informacijski sustavi i aplikacije -sufinanciranje TZ otoka Krka	571,00	310,00	54,29
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.300,00	1.838,80	79,95
4.2.1.	Edukacije za iznajmljivače	1.000,00	1.255,00	125,50
4.2.2.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	1.000,00	430,00	43,00
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	300,00	0,00	0,00
4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u suradnji sa TZ otoka Krka	0,00	153,80	#DIV/0!
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	31.950,00	45.822,10	143,42
4.3.1.	Eko akcija "Za lipču nam Dubašnicu"	1.400,00	1.397,10	99,79
4.3.2.	Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	2.000,00	2.000,00	100,00
4.3.3.	Angažiranje zaštitara tijekom turističke sezone	10.000,00	23.800,00	238,00
4.3.4.	Održavanje meteorološke postaje AMP Malinska	550,00	625,00	113,64
4.3.5.	Potpora javnog i privatog sektora u organizaciji projekata	18.000,00	18.000,00	100,00
4.3.6.	Čišćenje javnih plaža	0,00	0,00	#DIV/0!

Slika 5: Destinacijski menadžment - 1.rebalans

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirano: 143,00 EUR

Novi plan: 142,93 EUR

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

Na ovoj poziciji neće biti potreba za izmjenama.

5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	143,00	142,93	99,95
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	8,00	7,93	99,13
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	135,00	135,00	100,00

Slika 6: Članstvo u strukovnim organizacijama - 1. rebalans

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirano: 182.197,62 EUR

Novi plan: 163.991,12 EUR

Navedeni troškovi biti će manji od planiranih za 10% iz razloga što do kraja godine neće krenuti amortizacija ulaganja u nove prostorije TZO Malinska – Dubašnica. Iznos amortizacije predviđen je na razini prošle godine.

Izuzev navedene stavke, materijalni i nematerijalni troškovi u skladu su sa prvotnim planom, osim u novonastalim troškovima arhiviranja fizičke arhivske građe, koja će se ubuduće zbog smanjenog kapaciteta novog skladišta nalaziti na dislociranoj lokaciji, ali pod propisanim uvjetima i na sigurnom. Ostatak povećanja administrativnih troškova odnosi se na komunalne usluge Ponikve d.o.o. zbog plaćanja paušala na (trenutno) dvije adrese.

Planirani prihod od 580.516,25 EUR u 2024. godini biti za 7% manji od planiranih rashoda. Ukupno, očekuje se prijenos prihoda 44.259,40 EUR u narednu godinu. Namjena navedenih sredstava dijelom je realizacija troškova vezanih uz adaptaciju nove lokacije Ureda i TIC-a TZO Malinska – Dubašnica, ali i potrebe hladnog pogona te provedbe prana rada TZ do priljeva novih financijskih sredstava.

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Malinska Dubašnica za 2024. godinu

6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	182.197,62	163.991,12	90,01
6.1.	Trošak plaća, naknada, prijevoza na posao	83.027,62	67.227,62	80,97
6.1.1.	TZO Malinska - Dubašnica	74.500,00	58.700,00	78,79
6.1.1.1.	Plaće- ukupno	68.000,00	52.400,00	77,06
6.1.1.2.	Naknade, nagrade, regres	3.600,00	3.100,00	86,11
6.1.1.3.	Prijevoz na posao	1.300,00	1.300,00	100,00
6.1.1.4.	Naknada za vlastiti auto u službene svrhe	600,00	600,00	100,00
6.1.1.5.	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	1.300,00	130,00
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	8.527,62	8.527,62	100,00
6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	95.570,00	93.163,50	97,48
6.2.1.	Uredski i potrošni materijal	1.000,00	200,00	20,00
6.2.2.	Pretplata na tiskovine	200,00	0,00	0,00
6.2.3.	Troškovi telefona	600,00	570,00	95,00
6.2.4.	Troškovi mobitela	850,00	865,00	101,76
6.2.5.	Troškovi električne energije	2.000,00	1.800,00	90,00
6.2.6.	Troškovi arhiviranja građe (Arhiver & DIAR)	900,00	3.540,00	393,33
6.2.7.	Troškovi poštarina	700,00	700,00	100,00
6.2.8.	Najam fotokopirnog aparata	1.000,00	1.000,00	100,00
6.2.9.	Komunalne usluge i odvoz smeća	350,00	900,00	257,14
6.2.10.	Trošak vode	900,00	800,00	88,89
6.2.11.	Čišćenje ureda	200,00	200,00	100,00
6.2.12.	Knjigovodstvene usluge	6.200,00	6.200,00	100,00
6.2.13.	Usluge odvjetnika, javnog bilježnika i revizora	5.750,00	7.325,00	127,39
6.2.14.	Ostale nespomenute usluge	200,00	0,00	0,00
6.2.15.	Osiguranje imovine	1.500,00	553,50	36,90
6.2.16.	Reprezentacija ureda- izdaci za hranu i piće	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.17.	Trošak adaptacije novog Ureda i TIC-a TZ	50.000,00	60.000,00	120,00
6.2.18.	PBZ izvodi	870,00	1.000,00	114,94
6.2.19.	FINA	1.150,00	1.200,00	104,35
6.2.20.	Članarine	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.21.	Komunalna naknada posl. prostora Markat	0,00		#DIV/0!
6.2.22.	Sitni inventar	2.000,00	1.500,00	75,00
6.2.23.	Nabava i održavanje uredske opreme	4.000,00	1.000,00	25,00
6.2.24.	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
6.2.25.	Kamate	0,00	10,00	#DIV/0!
6.2.26.	Ostali materijalni rashodi	200,00	300,00	150,00
6.2.27.	Amortizacija	14.000,00	3.500,00	25,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	3.600,00	3.600,00	100,00
7.	REZERVA	24.077,09	0,00	#DIV/0!
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			#DIV/0!
	SVEUKUPNO 1	605.691,32	590.282,01	97,46

Slika 7: Administrativni poslovi - 1. rebalans

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