



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**PROGRAM RADA
I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU**

U Šilu, listopad 2019. godine

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

Prilikom izrade finansijskog plana za 2020. godinu uzeti su u obzir: rezultati poslovanja u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, kontinuirani rast turističkog prometa i općeg turističkog razvoja na području naše Turističke zajednice, te novi Zakoni o turističkoj pristojbi i o turističkoj članarini.

Pri izradi plana uzete su u obzir i zadaće Turističke zajednice, a to su: promoviranje Općine Dobrinj kao turističke destinacije 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, posebno radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, dnevno prikupljanje, tjedna i mjeseca obrada podataka o turističkom prometu na području Općine, provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim 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 finansijskom planu Zajednice; ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade; obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom i drugim propisima.

Na nivou Hrvatske za prvih 9. mjeseci ostvareno je 102 900 601 noćenja te 18 792 461 dolazaka, što čini povećanje od 4,5% u dolascima te 1,99% u

noćenjima. Kvarner je ove godine ostvario 2 880 845 dolazaka (2% više nego 2018. godine), te 18 296 607 noćenja (1% više nego 2018. godine). Ovi podaci su komercijalni i nekomercijalni zajedno. Što se tiče otoka Krka brojke u komercijalnom sektoru su slijedeće: 4 842 337 noćenja (0,54% bolje), te 847 857 dolazak (2% bolje). Mi smo ostvarili 64 199 dolazaka (0,59% više), te 420 439 noćenja (0,38% manje).

Do kraja godine očekujemo da ćemo dostići prošlogodišnje rezultate (426 000 noćenja i 64 400 dolazaka) te za iduću godinu predviđamo da ćemo ostati na ovogodišnjim rezultatima.

Privatni smještaj je 2019. godine za prvih 9 mjeseci bilježio porast od 2% u noćenjima (8 401 noćenja više) te 5% povećanje u dolascima (2 470 dolazak više). Dogodilo se i povećanje kapaciteta od 402 novih osnovnih ležajeva te 207 pomoćnih ležajeva. Sa 01.10.2019. imamo registrirano 5 314 osnovnih ležajeva te 1 891 pomoćnih ležajeva što u konačnici daje povećanje broja ležajeva od 8% u odnosu na 2018. godinu.

Što se tiče kampova za prvih 9 mjeseci, bilježe 14% manje dolazaka (2 203), te 14% manje noćenja (9 948).

Za 2020. očekujemo da će se lagano smanjiti broj registriranih kreveta i iznajmljivača jer se od 2020. godine uvodi plaćanje turističke paušalne takse i na pomoćne ležajeve a ne samo na osnovne i gube se turistički razredi te će cijela općina plaćati istu visinu turističke paušalne takse.

U organizaciji TZ otoka Krka nastupit će se na sajmovima za kampove u Utrechtu u sklopu HTZ-a, Stuttgart i Essenu u sklopu TZ Kvarnera, te u Welsu i Parmi samostalno. Opći sajmovi se planira u Munchenu i Berlinu u sklopu štanda TZ Kvarnera. Naše image brošure te katalog iznajmljivača biti će prisutne na tim sajmovima.

Za financijski plan za 2020. godinu zauzeli smo stav da će sa osnove boravišne pristojbe značajno povećati prihod zbog novog zakona o turističkoj pristojbi po kojem u obračun za plaćanje paušala ulaze uz osnovne i pomoćni ležajevi, te više nema turističkih razreda nego je najmanji iznos paušala po krevetu 350 kn što znači da se za mjesta u D razredu duplo povećavaju obvezne. Boravišna pristojba po noćenju će biti 10 kn po danu te se zakonski i sezona produžila, te je sada od 01.04. do 30.09.

Što se tiče članarine za 2020. očekujemo isto tako značajniji porast jer se ukidaju turistički razredi i visina članarine će biti 0,1615% (sadašnji A razred), a i privatni iznajmljivači će plaćati paušal članarine po krevetu (40 -50 kn po krevetu) za koji će točan iznos biti određen do kraja godine.

Prihodi sa osnove boravišne pristojbe za nautičare bi bili malo manji u odnosu na 2019. godinu jer se će biti novi raspored boravišne prema tome koliko se naplati u destinaciji.

Prihode od općine Dobrinj isto smo smanjili jer se očekuje da će općina sudjelovati u sufinciranju manjeg dijela manifestacija (Stipanja, Rokova), dok će uređenje plaža ići natječajem sa strane općine Dobrinj.

Očekujemo malo veći prihode sa stavke sufinciranja djelatnika u lučkoj ispostavi, a to je trošak njegove plaće koji refundira HTZ.

Kod administrativnih rashoda planira se potrošiti 88 400 kn više i to najviše na stavci rashodi za djelatnike. Pošto se godinama nisu dizale plaće planira se povećanje plaća direktora, sezonskih djelatnika ureda i djelatnika u lučkoj kapetaniji.

Kod dizajna vrijednosti vidi se da planiramo potrošiti 207 000 kn (16%) manje nego 2019. godine i to najviše na stavci stavki uređenja plaže pošto taj dio uređenja i plaćanja izvođača preuzima općina Dobrinj.

Kod komunikacijskih vrijednosti planiramo potrošiti 8% (15 000 kn) više i to najviše na stavki Internet oglašavanje gdje bi pokrenuli facebook stranicu, instagram i youtube kanal.

Kod distribucije i prodajnih vrijednosti, planiramo potrošiti 2 000 kn više.

Kod internog marketinga planiramo potrošiti 10 000 kn više nego 2019. godine, a kod marketinške infrastrukture 43 000 kn više i to prvenstveno u otkup fotografija te izradu promotivnih filmova.

U sufinanciranju rada TZ otoka Krka mi sudjelujemo sa 6,63% (ključ je zbroj neto iznosa članarine i boravišne pristojbe). U odnosu na 2019. ključ je manji za 0,31%. Inače odrađujemo i mnoge dodatne zajedničke programe koje smo naknadno dogovorili, pa smo ovu godinu za tu namjenu predvidjeli 60 000 kn. To su razni gastro programi, hike i bike programi, tiskanje raznih kataloga, prihvata novinara i sl.

Predloženi financijski plan je prije svega odraz financijskih mogućnosti Turističke zajednice, te okvir i pravac djelovanja u narednoj godini, a sve konkretnije aktivnosti na realizaciji Programa rada odvijati će se prema odlukama Turističkog vijeća.

Odstupanja od planom zacrtanih zadaća, odstupanje ukupnog programa rada i financijskog plana koja čine više od 5% ukupnih rashoda ili prihoda planiranih u financijskom planu za 2020. godinu, urediti će se rebalansom, a odluku donosi Skupština. Za odstupanja manja od 5% odluku donosi Turističko vijeće i navode se u godišnjem izuzeštaju.

Financijsko izuzeće, odnosno probleme uz financijsko poslovanje, direktor je dužan davati na svakoj sjednici turističkog vijeća. Po ukazanoj potrebi osnivati će se komisije i odbori za realizaciju nekih projekata.

RASHODI PO VRSTAMA

I. Administrativni rashodi

1. Rashode za zaposlene tj. za direktora koji je zaposlen cijelu godinu te sezonskih djelatnika koji se zapošljavaju od 01.06.-15.09. (tj. po potrebi) te za djelatnika u lučkoj kapetaniji koji se zapošjava sukladno dogovoru Ministarstva turizma i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te se taj trošak za plaću naknadno i refundira od strane Ministarstva turizma. Planirani trošak svih plaća je 310 000 kuna.

2. Troškovi za rad ureda (uredski materijal, stručne časopise, trošak struje, knjigovodstveni servis, arhiva, telefon, poštarina, informatički servis, osiguranje, naknade FINE i bankovne naknade, dnevnice, putni izdaci te troškovi nabave opreme za ured). Planirani trošak je 78 900 kn.

3. Rashodi za rad tijela TZ podrazumijevaju naknade i putne troškove za članove vijeća i nadzornog odbora te troškovi vezani za organizaciju i održavanje skupština zajednice. Planirano je 25 000 kn.

Za sve ove administrativne rashode rok ostvarenja je kontinuirano, a za realizaciju je zadužen direktor ureda.

II. Dizajn vrijednosti

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine urediti će se i markirati šetnice u suradnji sa PD Obzova, uređivati će se i čistiti sama mjesta, vidikovci i sl. u dogovoru sa KD Komun (40 000 kn). Tijekom sezone financirati će se čišćenje vanjskih uvala, te postavljanje tabli, psihičkih barijera za kupače te postavljanje klupa za održavanje manifestacija u Šilu (15 000 kn).

Projekt «Volim Hrvatsku» Polovinom travnja u mjestima Soline i Šilo organizirati će se u sklopu akcije «Volim Hrvatsku» podjela sadnica ljetnog cvijeća. U suradnji sa udrugama, iznajmljivačima i mjesnim odborima sa područja općine Dobrinj organizira se početkom lipnja čišćenje plaža, od uvale Slivanjske pa do uvale Petrine, te unutar uvale Soline. Jedan vikend tijekom svibnja organizirati će se i ronjenje u uvali Klimno, a isto tako i za Šilo. U dogovoru sa raznim udrugama čiste se vanjske plaže, pješači putevi i biciklističke staze. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Projekt Volim Hrvatsku“. Cijena: 35 000 kn. Rok je svibanj 2020. Nositelj je direktor ureda.

Hot spotove u Šilu i Čižićima, te web kamera u Šilu treba održavati i plaćati zakup brzine. (10 000 kn),

Predviđeno je ukupno 100 000 kn za sve ove projekte. Rok je svibanj 2020. Nositelj je direktor ureda.

2. Manifestacije Organizirati će se razne vrste manifestacija od ribarskih fešta, nastupa folklora, klapa, smotra folklora, smotra klapa, predstava za odrasle i djecu, dječjih radionica i igara za djecu, koncerata klasične i ostale glazbe i sl. Organizirale bi se manifestacije u predsezoni (svibanj i lipanj) u suradnji sa udrugama i obogatiti događanja po ljeti. Za te namjene predviđeno je 977 000 kn. Neki od projekata su:

Projekt „Rokova“

16.08. organizira se tradicionalna fešta u mjestu Šilo. Sufinancira se besplatno dijeljenje čaše vina i porcije riba, nastup limene glazbe Trsat, Navečer se u suradnji sa općinom organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade te se u ponoć ispučava vatromet. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 110 000 kn

Rok: 16.08.2020.

Projekt „Stipanja“

U suradnji i uz sufinanciranje Općine Dobrinj u Dobrinju bi se povodom dana općine od 01.-03.08. organizirala razna događanja. 01.08. bi bio nastup neke od renomiranih hrvatskih klapa, a 03.08. bi bila fešta uz nastup neke od hrvatskih estradnih zvijezda. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Potpore manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 150 000 kn

Rok: 01.08.2020.

Projekt „Vela gospa“

U mjestu Rasopasno 15.08. navečer se u suradnji i uz sufinanciranje Općine Dobrinj organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 60 000 kn

Rok: 15.08.2020.

Projekt „Mala gospoja“

U mjestu Polje 08.09. obilježava se blagdan Male Gospe Rođenje Blažene Djevice Marije. U sklopu toga subotu prije organizira se ljetna fešta, a na sam dan Male Gospe u večernjim satima organizira se koncert neke od klapa. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacijama“.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 80 000 kn

Rok: 08.09.2020.

Projekt „Hodit, čakulat i dobrnjštinu upoznat“

U suradnji sa planinarskim društvom «Obzova» organizirati će se za 01.05. pješačenje po stazama dobrnjštine. Nakon pješačenja organizirati će se zakuska i zabava za sudionike. Manifestacija se organizira u sklopu manifestacije „Proljeće na Krku“ u organizaciji TZ otoka Krka. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 5 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 01.05.2020.

Projekt „Solsticium ecoactive fest“

U suradnji sa udrugom „Spirit“ iz Rijeke 2014. smo prvi puta organizirali ovu manifestaciju na lokalitetu Ogreni kraj Dobrinja. Želja nam je i cilj da se organiziraju neka događanja u predsezoni koji bi privukli nove goste, tako da bi se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza organizirala događanja. Tu bude raznih radionica među kojima: sun yoga, hatha yoga, tai chi, shiatsu, aroma masaža, zvučna gong kupka, dream dance. Neka od događanja nastavljaju se održavati i tokom jeseni i zime (joga, gong kupka i sl.) U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „ekološke manifestacije“.

Cijena: 7 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: kontinuirano u 2020.

Projekt „6.susret klapa u Šilu“

Organizirao bi se 6. susret klapa u Šilu na rivi prvi petak u srpnju. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 15 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 01.07.2020.

Projekt „5. susret folklora u Krasu“

U suradnji sa KD „SV Juraj“ Kras organizirao bi se susret kulturnih društava iz svih krajeva Hrvatske. Pozvalo bi se nekih 3-4 društava. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 15 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: 15.06.2020.

Dječje radionice i predstave u Šilu i Klimnu

U suradnji sa Mak teatrom iz Zagreba, tijekom srpnja i kolovoza svaku srijedu organiziraju se u Šilu kreativne radionice (u 17 sati), te predstava povezana sa tim radionicama (u 21 sat). Ove godine planiramo održati takve 4 radionice i u Klimnu. Sve je to namijenjeno dječjem uzrastu. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno zabavne manifestacije“.

Cijena: 50 000 kn
Nositelj: direktor ureda
Rok: srpanj 2020.

Projekt „Otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu“

U suradnji sa Dejanom Duda iz Krasa organizirati će se u Krasu jubilarno 10. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu dana 05.08.2020. godine. Prvenstvo je otvoreno za sve sudionike i dobne skupine. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok 05.08.2020.

Projekt „Škola vaterpola“

U suradnji sa Vaterpolo klubom „Šilo“ tijekom ljeta organizira se ljetna škola vaterpola koja je besplatna za sve sudionike. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Sportske manifestacije“.

Cijena: 3 000 kn

Nositelj: Vaterpolo klub „Šilo“

Rok: 01.07.2020.

Projekt „Ljetne fešte“

U suradnji sa općinom Dobrinj organiziraju se ljetne ribarske fešte. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „Kulturno-zabavne manifestacije“.

Cijena: 150 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok tijekom ljeta.2020.

Projekt „Leto va Dobrinju“

Tijekom srpnja i kolovoza u Dobrinju na placi organiziraju se razna događanja. Odigraju se četiri kazališne predstave, jedna za djecu tri za odrasle, održi se koncert klasične glazbe. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „kulturno-zabavne manifestacije“.

Cijena:50 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2020.

Projekt „Festival Regional 2020.“

Tijekom srpnja i kolovoza održati će se tri do četiri koncertna nastupa u Šilu i Dobrinju u sklopu festivala Regional koji obuhvaća Crikvenicu, Novi Vinodolski i nas. U finansijskom planu sredstva su predviđena pod stavkom „kulturno-zabavne manifestacije“.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2020.

Projekt „ispraćaj Stare godine u Klimnu“

Mjesni odbor Klimno organizira već nekoliko godina ispraćaj Stare godine u podne u Klimnu. Mi bi platili muziku za navedeni događaj. U finansijskom planu sredstva su planirana pod „potpore manifestacijama“.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: Mjesni odbor Klimno

Rok: 01.01.2021.

Još 242 000 kn namijenjeno je za ostala događanja tijekom ljeta; nastupe folklornih društava, raznih klapa, pjevačkih zborova, glazbenika, koji nastupaju u Klimnu, Solinama, Čižićima i na rivi u Šilu, kuhanje kotlića i sl.

III: Komunikacijske vrijednosti

1. Online komunikacija

1.2. Predviđeno je 20 000 kn za održavanje internetskih stranica i najam web kamere, te 25 000 kn za vođenje i upravljanje društvenim mrežama. Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2. Offline komunikacija

2.1. Kod oglašavanja privatnog i javnog sektora predviđeno je da se sufinanciraju letovi na zračnu luku Rijeka (30 000 kn) te da se TZ Kvarnera sufinancira za PR aktivnosti (5 000 kn). Oglašavanje sa Pointersom predviđeno je 3 000 kn Predviđeno je i za udruženom oglašavanju prema modelima HTZ-a sa kampovima, agencijama sa našeg područja i TZ otoka Krka(18 000 kn). Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2.2. Kod općeg oglašavanja predviđeno je oglašavanje putem radija (OK, Radio Rijeka, HR i sl.) preko novina (Novi listi, Jutarnji i Večernji list) i to u iznosu od 12 000 kn. Rok kontinuirano. Nositelj direktor ureda.

2.3. Kod ostalog tiskanog materijala imamo predviđeno 90 000 kn i to na projektima:

Projekt „Izrada programa događanja“

Program ljetnih događanja 2019. godine izraditi će se za city lightove (4 koja imamo) te u tiskanoj verziji u obliku knjižice na 4 jezika.

Naknada: 3 000 kom tiskana verzija+ 4 laminata za city lightove

Cijena: 8 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2020.

Projekt „Tisak biciklističkih i pješačkih staza otoka Krka“

Na nivou otoka Krka napravile su se karte pješačkih i biciklističkih staza. Tiskalo bi se za naše potrebe 2 000 pješačkih te 1 000 biciklističkih karata koje su podijeljene tijekom sezone.

Cijena: 7 000 kn

Nositelj: TZ otok Krk
Rok: travanj 2020.

Projekt reprinta kataloga „Tajne dobrinjskog“

2012. napravljen je katalog u kojem je prezentirana kulturna ponuda na području naše općine sa GPS koridinatama i kratkim opisom. Ove sezone podijelili smo zadnje primjerke te je potrebno raditi reprint.

Naknada: 1 000 kom njem/tal verzija

Cijena: 6 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2020.

Projekt izrade i tiska «Image brošure»

Katalog kojeg trenutno koristimo, izrađen je 2012. sa novim dizajnom, tekstom i slikama, međutim potrebna je izrada novog modernijeg formata i sa novim fotografijama. U planiranoj cijeni je tisak, tekstovi, prijevodi tekstova i izrada kataloga. Brošura će se distribuirati na sajmovima u organizaciji TZ otoka Krka, prezentacijama, zatim info punkta u Zračnoj luci Rijeka, info punkta Vrata jadrana, agencijama i kampovima i sl. te samostalnim nastupim.

Naknada: 5 000 kom

Cijena: 40 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2020.

Projekt reprinta „Katalog plaža“

Brošura je izrađena 2017.godine te je postigla iznimani uspjeh te je bila jedna od najtraženijih brošura koje smo izdali. Potrošile su se sve zalihe te je potrebno ići u reprint kataloga.

Naknada: 5 000 kom

Cijena: 14 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2020.

Projekt tiska „Outdoor kataloga“

U organizaciji TZ otoka Krka izradila se outdoor ponuda otoka Krka. Potrošili smo sve kataloge koji su izdani na hrvatsko slovenskom jeziku i na njemačko talijanskom te je potreban reprint obje jezične verzije.

Naknada: 2 000+2 000 kom

Cijena: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2020.

Za izradu raznih plakata (šahovski turnir, susret klapa, smotra folklora i sl.), karti otoka Krka predviđeno je još 5 000 kn.

2.5. Na nivou otoka Krka definirane su kružne biciklističke staze. Definirane su na karti te snimljene GPS-om. Na našem području predviđene su 4 staze na koje je potrebno postaviti signalizaciju sa tabelama i obavijestima o svakoj stazi. Za četvrt zadnji dio projekt je predviđeno 40 000 kn.
Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

2.7. Zakupila se je oglasna ploče na raskršću Omišalj Čižići. Na njoj će se izmjenjivati ciljani oglasi, te najave nekih manifestacija (Susret klapa, Rokova, Stipanja, Mala gospoja, proljeće, zima, boži i nova godina i sl.). Za taj projekt je predviđeno 52 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

3. Za razne vrste smeđe signalizacije i ostalih informativnih ploča predviđeno je 20 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

IV: Distribucija i prodaja vrijednosti

Na sajmovima nastupamo u suradnji sa TZ Otoka Krka. Sajmovi su već definirani. Za troškove nastupa na sajmove i informatora predviđeno je 20 000 kn. Sufinancirati ćemo i nastupe lokalnih turističkih agencija na sajmovima i workshopovima (10 000 kn). Za studijska putovanja u organizaciji TZ Kvarnera predviđeno je 8 000 kn.

Rok je kontinuirano .Nositelj je direktor ureda.

V. Interni marketing

1. Za edukaciju zaposlenih a isto tako i subjekata javnog i privatnog sektora predviđeno je 10 000 kn.

3. Za nagrade, obilježavanje jubileja gostiju koji borave više godina na našem području i slično predviđeno je 7 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

VI. Marketinška infrastruktura

1. Za proizvodnju multimedijalnih sadržaja ove godine predviđeli smo 30 000 kn koje bi se utrošile u snimanje 360 panorama. TZ otoka Krka nastavlja projekt započet 2018. godine, a u njemu bi mi nastavljamo sa par novih zračnih i sa par panorama sa zemlje. Snimilo bi se i nekoliko kratkih raznih promotivnih filmova za web.

2. Za kupnju fotografija i grafičke pripreme rezervirano je 30 000 kn. Išlo bi se u redizajn image kataloga koji je izrađen 2012. godine te zahtjeva nova rješenja. Radile bi se novi planovi mjesta tj. obnovili bi se postojeći.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

VII. Posebni programi

Za organizaciju Dana otvorenih vrata obiteljskog smještaja na području Općine Dobrinj predviđeno je 8 000 kn. Rok je kraj studenog 2020. a nositelj je direktor ureda.

VIII. Ostalo

1. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje TZ otoka Krka sa osnove zajedničkih programa izdvojiti ćemo 32 420,70 kn
2. Prema ključu naša izdvajanja za sufinanciranje TZ otoka Krka sa osnove hladnog pogona izdvojiti ćemo 22 044,75 kn
3. Za zajedničke programe na nivou otoka Krka predvidjeli smo 60 000 kn. Programi su: udruženo oglašavanje (izvan HTZ-a i TZ Kvarnera); udruženi programi edukacije ugostitelja; informatori na sajmovima; izrada knjižice evenata; dodatni nastup za outdoor sajam u Stuttgartu, održavanje portala indestination, održavanje Provideo 360; Krk bike story, posjeti novinara i sl. Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

IX Transfer boravišne pristojbe općini

trebao bi iznositi 660 000 kn.

Rok je kontinuirano. Nositelj je direktor ureda.

PLAN PRIHODA

*Ukupni prihodi planirani su u iznosu od **2 750 000 kn.***

Boravišna pristojba

- - prihodi iz osnova boravišne pristojbe očekuje se 69% više u odnosu na plan 2019. godine **2 150 000 kn**

Turistička članarina

- očekuje se povećanje od 213% **170 000 kn**

Prihodi iz proračuna grada/općine/državnog za programske aktivnosti

- prihodi iz općinskog proračuna za programske aktivnosti očekuju smanjenje za 78% **200 000 kn**

Prihod od boravišne pristojbe za nautičare

- boravišna pristojba ostvarena na plovnim objektima očekuje se da će se smanjiti za 17% **50 000 kn**

Sufinanciranje HTZ-a za rada djelatnika u Lučkoj kapetaniji

- planiramo da će biti za 17% veći nego 2019. godine **35 000 kn**

Prihodi od drugih aktivnosti

Prijenos prihoda prethodne godine

- očekuje se da će biti veći u odnosu na 2019. za 30% **130 000 kn**

Ostali nespomenuti prihodi

- prihodi od refundacija troškova sajmova i sl. od ostalih TZ-a otoka Krka **11 900 kn**
- prihodi na temelju kamata **100 kn**
- prihodi od sponzorstva **3 000 kn**

PLAN RASHODA

*Ukupno planirani rashodi su **2 703 365,45 kn***

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za zaposlene

- bruto plaća direktora; božićnica, dar djetetu, putni trošak **220 000 kn**
- bruto plaće za sezonske djelatnike **55 000 kn**
- bruto plaća za djelatnika u lučkoj kapetaniji **35 000 kn**

Rashodi za ured

• uredski materijal	3 000 kn
• stručni časopisi	3 500 kn
• trošak struje	7 000 kn
• knjigovodstveni servis, arhiva	27 000 kn
• telefon, poštarina i sl.	10 000 kn
• informatički servis	1 500 kn
• osiguranje	400 kn
• bankovne usluge i FINA	4 500 kn
• dnevnice, putni izdaci	12 000 kn
• nabava opreme	10 000 kn

Rashodi za rad tijela turističke zajednice

• naknada za rad članovima vijeća i nadzornog odbora	17 000 kn
• troškovi skupština	8 000 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

• uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza	40 000 kn
• čišćenje vanjskih uvala u sezoni, postavljanje tabli, bova, klupa isl.	15 000 kn
• hot spotovi	10 000 kn

Projekt Volim Hrvatsku

• podjela ljetnog cvijeća	10 000 kn
• akcije čišćenja plaža, uvala, podmorja, staza i putova	25 000 kn

Manifestacije**977 000 kn****Komunikacija vrijednosti**

• Internet oglašavanje	25 000 kn
• internet stranice i upravljanje internet stranicama	20 000 kn
• oglašavanje u promotivnim kampanjama sa TZ Kvarnerom, TZ otokom Krk, lokalnim gospodarstvom; sufinanciranje letova na Zračnu luku Rijeka;	56 000 kn
• opće oglašavanje (Radio OK, HRT; Jutarnji, Večernji, i sl.)	12 000 kn
• Brošure i ostali tiskani materijal:	
➤ Program događanja (tiskana verzija i za city lightove)	8 000 kn
➤ Tisak biciklističkih i pješačkih staza otoka Krka	7 000 kn
➤ Reprint kataloga „Tajne dobrinjskog“	6 000 kn
➤ Izrada i tisak nove «Image brošure»	40 000 kn
➤ Reprint „Katalog plaža“	14 000 kn
➤ Reprint „kataloga outdoora“	10 000 kn
➤ Tiskanje raznih plakata i karata	5 000 kn
• Info tabele za biciklističke staze	40 000 kn
• Zakup oglasne ploče na raskršću Omišalj-Čižići	52 000 kn
• smeđa signalizacija	20 000 kn

<i>Sajmovi, prezentacije i nastupi agencija na sajmovima i workshopovima</i>	30 000 kn
<i>Studijska putovanja</i>	8 000 kn
<i>Edukacija (zaposlenih, subjekti javnog i privatnog sektora)</i>	10 000 kn
<i>Nagrade i priznanja</i>	7 000 kn
<i>Proizvodnja multimedijalnih materijala</i>	30 000 kn
<i>Banka fotografija i pripreme u izdavaštvu</i>	30 000 kn
Posebni programi (dani otvorenih vrata)	8 000 kn
<i>Ostalo (sufinanciranje rada TZ otoka Krka)</i>	114 465,45 kn
Transfer boravišne pristojbe Općini	660 000 kn

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REALIZIRANO	2020/ 2019	REAL/ PLAN	STRUK %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.270.000,00	2.150.000,00	0,00	169	0	78
2.	Prihodi od turističke članarine	80.000,00	170.000,00	0,00	213	0	6
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog			0,00			
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	930.000,00	200.000,00	0,00	22	0	7
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>			0,00			
4.	Prihod od boravišne pristojbe za nautičare	60.000,00	50.000,00	0,00	83	0	2
5.	Sufinanciranje HTZ-a za rad djelatnika u Lučkoj kap	30.000,00	35.000,00	0,00	117	0	1
6.	Prihodi od drugih aktivnosti			0,00			0
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	100.000,00	130.000,00	0,00	130	0	5
8.	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00	15.000,00	0,00	125	0	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.482.000,00	2.750.000,00	0,00	111	0	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REALIZIRANO	2020/ 2019	REAL/ PLAN	STRUK %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	325.500,00	413.900,00	0,00	127	0	15
1.	Rashodi za radnike	225.000,00	310.000,00	0,00	138	0	11
2.	Rashodi ureda	76.500,00	78.900,00	0,00	103	0	3
2.1.	<i>Uredski materijal</i>	3.100,00	3.000,00	0,00	97	0	
2.2.	<i>stručni časopis</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100	0	
2.3.	<i>stručna i energetika</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	100	0	
2.4.	<i>knjigovodstveni servis, arhiva, intelektualne usluge</i>	25.000,00	27.000,00	0,00	108	0	
2.5.	<i>telefon, poštarina i sl</i>	12.000,00	10.000,00	0,00	83	0	
2.6.	<i>informatički servis, kopirka i sl.</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0	
2.7.	<i>osiguranje</i>	400,00	400,00	0,00	100	0	
2.8.	<i>bankovne usluge i FINA</i>	5.000,00	4.500,00	0,00	90	0	
2.9.	<i>dnevnice, putni izdaci</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REALIZIRANO	2020/ 2019	REAL/ PLAN	STRUK %
2.10.	nabava opreme	7.000,00	10.000,00	0,00	143	0	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	24.000,00	25.000,00	0,00	104	0	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.284.000,00	1.077.000,00	0,00	84	0	40
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	510.000,00	100.000,00	0,00	20	0	4
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	35.000,00	35.000,00	0,00	100	0	
1.2.	Uređenje plaža, mjesta,biciklističkih staza i sl	450.000,00	40.000,00	0,00	9	0	
1.3.	Hot spotovi	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0	
1.4.	Čišćenje plaža, postavljanje bova, tabli, klupa i sl.	15.000,00	15.000,00	0,00	100	0	
2.	Manifestacije	774.000,00	977.000,00	0,00	126	0	36
2.1.	Kulturno-zabavne	130.000,00	500.000,00	0,00	385	0	
2.2.	Sportske manifestacije	17.000,00	30.000,00	0,00	176	0	
2.3.	Ekološke manifestacije	7.000,00	7.000,00	0,00	100	0	
2.4.	Ostale manifestacije	70.000,00	140.000,00	0,00	200	0	
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	550.000,00	300.000,00	0,00	55	0	
3.	Novi proizvodi	0,00	0,00	0,00			0
4.	Potpore razvoju DMK-a			0,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	300.000,00	315.000,00	0,00	105	0	12
1.	Online komunikacije	50.000,00	45.000,00	0,00	90	0	2
1.1.	Internet oglašavanje		25.000,00	0,00			
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000,00	20.000,00	0,00	40	0	
2.	Offline komunikacije	240.000,00	250.000,00	0,00	104	0	9
2.1.	Oglašavaće u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	56.000,00	56.000,00	0,00	100	0	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio,...)	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70.000,00	90.000,00	0,00	129	0	
2.4.	Suveniri i promo materijali			0,00			
2.5.	Info table-za biciklističke staze	50.000,00	40.000,00	0,00	80	0	

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REALIZIRANO	2020/ 2019	REAL/ PLAN	STRUK %
2.7.	Zakup oglasne ploče raskršće Omišali-Čižići	52.000,00	52.000,00	0,00	100	0	
3.	Smeđa signalizacija	10.000,00	20.000,00	0,00	200	0	1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	36.000,00	38.000,00	0,00	106	0	1
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0	1
1.1.	Sufinanciranje nastupa agencija na sajmovima i worshopovima	8.000,00	10.000,00	0,00	125	0	0
2.	Studijska putovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
3.	Posebne prezentacije			0,00	0		0
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	17.000,00	0,00	243	0	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	10.000,00	0,00	333	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi						
3.	Nagrade i priznaja(Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	4.000,00	7.000,00	0,00	175	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	17.000,00	60.000,00	0,00	353	0	2
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	30.000,00	0,00	300	0	1
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštву	7.000,00	30.000,00	0,00	429	0	1
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)						
VII.	POSEBNI PROGRAMI	8.000,00	8.000,00	0,00	100	0	0
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	8.000,00	8.000,00	0,00	100		0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	80.103,60	114.465,45	0,00	143	0	4
1.	Sufinanciranje TZ otoka Krka zajednički program	32.028,10	32.420,70	0,00	101	0	1

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	REALIZIRANO	2020/ 2019	REAL/ PLAN	STRUK %
2.	Sufinanciranje TZ otoka Krka tzv. hladni pogon	23.075,50	22.044,75	0,00	96	0	1
3.	Dodatno ugovoreni zajednički programi TZ otok Krk	25.000,00	60.000,00	0,00	240		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	381.000,00	660.000,00	0,00	173	0	24
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2.438.603,60	2.703.365,45	0,00	111	0	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	43.396,40	46.634,55	0,00			