



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**GODIŠNJI PROGRAM RADA  
I FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2022.GODINU**

U Šilu, studeni 2021. godine

# ***GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU***

## **1. UVOD**

Na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske dana 10. studenoga 2020. godine donijela je Metodologiju i obvezatne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada za sve razine sustava turističkih zajednica.

Turistička zajednica Općine Dobrinj izradila je Program rada za 2022. godinu prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (N.N. 52/19), a prihodi turističke pristojbe planirali su se za 2022. godini prema novom paketu zakona koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica. 10.05.2019. u Hrvatskom saboru usvojen paket turističkih zakona - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi.

Zakoni:

[Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma \(NN 52/19\)](#)

[Zakon o članarinama u turističkim zajednicama \(NN 52/19\)](#)

[Zakon o turističkoj pristojbi \(NN 52/19\)](#)

Cilj nove metodologije je unificiranost i konsolidacija planiranja i izvješćivanja o provedenim aktivnostima na svim razinama sustava kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled u aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća prema razinama ustroja turističkih zajednica.

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 predstavnštava 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 usklajivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

Prilikom izrade godišnjeg programa rada za 2022. 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 situacija sa COVID 19 virusom koja nas je pogodila u 2020. godine te se nastavila i u 2021. godini.

Pri izradi godišnjeg programa rada uzete su u obzir i zadaće Turističke zajednice, a to su:

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 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 Turističke zajednice Primorsko-goranske županije 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 Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s Turističkom zajednicom

Primorsko-goranske županije te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili Statutom.

## **2. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U RAZDOBLJU 01.01. – 30.09.2021.**

*Izvor: informacijski sustav eVisitor – ažurnost podataka 04.10.2021.*

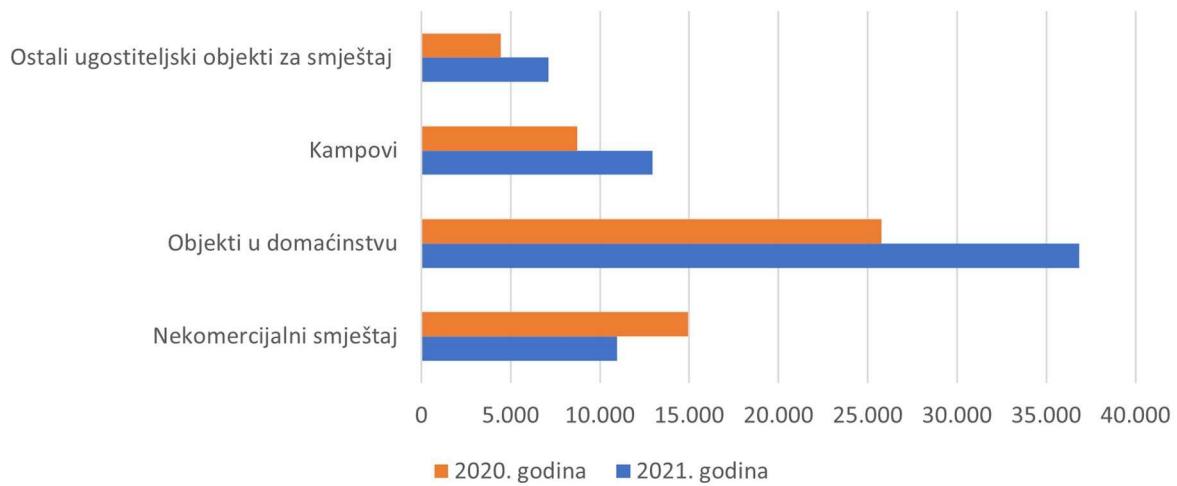
*Metodološka napomena: Kao izvor podataka korišteni su pokazatelji sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice kojima se na području općine Dobrinj u skladu s važećom zakonskom regulativom, prati putem prijava i odjava turista u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim kapacitetima.*

Na nivou Hrvatske za prvih 9. mjeseci ostvareno 80 miliona noćenja te 12,6 miliona dolazaka što iznosi 70% više dolazaka te 53% više noćenja nego u istom razdoblju 2020. godine, a ako te podatke usporedimo sa 2019. godinom dolazimo do toga da je ostvareno 67% dolazaka te 78% noćenja od te rekordne godine. Kvarner je ove godine ostvario 2 159 190 dolazaka (55% više nego 2020. godine, te 25% manje nego rekordne 2019. godine), te 14 534 629 noćenja (37% više nego 2020. godine, te 21% manje nego 2019. godine). Ovi podaci su komercijalni i nekomercijalni zajedno. Što se tiče otoka Krka brojke u komercijalnom sektoru su slijedeće: 4 045 471 noćenja (55,65% više nego 2020. godine), te 681 823 dolazaka (59,97% više nego 2020. godine).

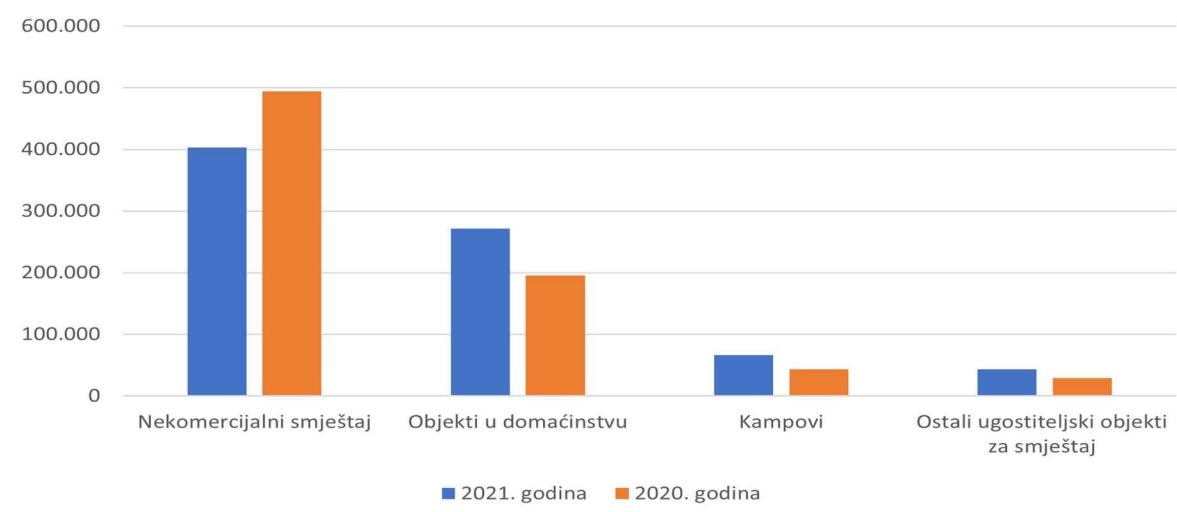
Za 2021. godinu planirali smo da će se ostvariti fizički rezultati u komercijalnom smještaju 10% bolje nego 2020. godine u kojoj je turistička industrija bila jako pogodjena situacijom sa COVID-om. Na svu sreću naša predviđanja su bila loša te se je ostvario daleko bolji promet nego što smo prošle godine u ovo doba mislili. U komercijalnom dijelu ostvareno je do 30.09.2021. 56 932 dolazaka tj. 46% više nego 2020. godine, te 381 059 noćenja tj. 42% više noćenja nego 2020. godine. Dana 18.08.2021. ostvarili smo ukupan broj komercijalnih noćenja koje smo bili ostvarili cijele prošle 2020. godine.

Što se tiče nekomercijalnog smještaja ostvareno je 10 943 dolazaka što je za 16,70% lošije nego 2020. godine, te 403 238 noćenja što je za 18,40% lošije nego 2020. godine. Moja pretpostavka ovako lošijeg ostvarenja u nekomercijalnom smještaju je da se u 2020. godini prilikom povratka u Sloveniju tražila potvrda gdje su njihovi državljeni bili smješteni, te su se onda ti vikendaši prijavljivali makar boravili i jedan dan jer su dobivali potvrdu o prijavi iz sustava eVisitorsa koja im je bila dokaz gdje su bili. Ove godine nitko ih to nije pitao na granicama već je bila dovoljna COVID putovnica, ili test ili potvrda o cijepljenju, pa se slijedom toga i daleko manji broj vikendaša prijavljivao.

### Dolasci gostiju 2020.-21.

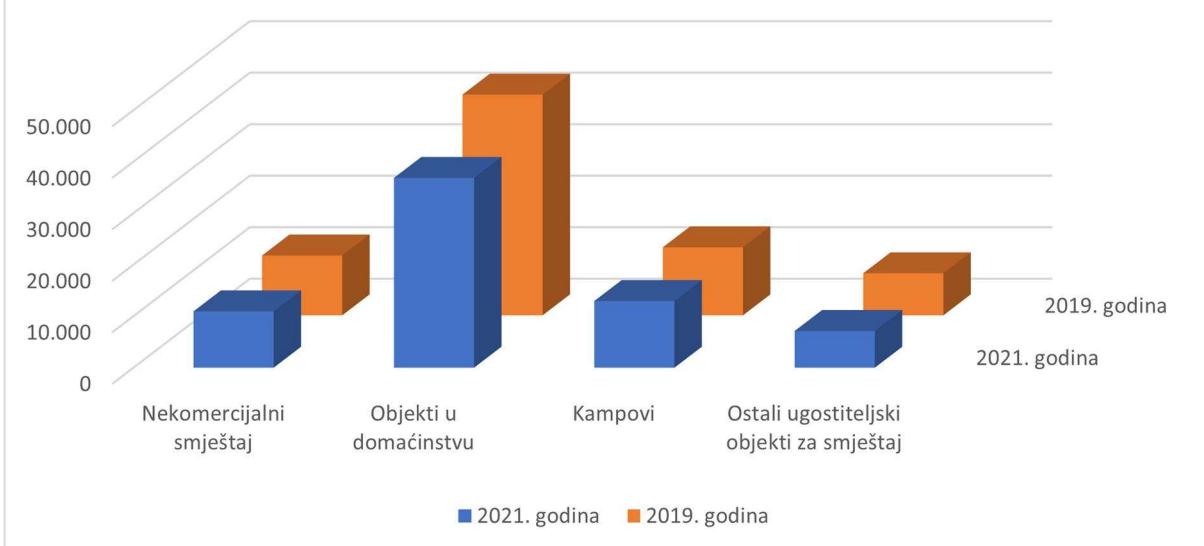


### NOĆENJA 2020.-21.

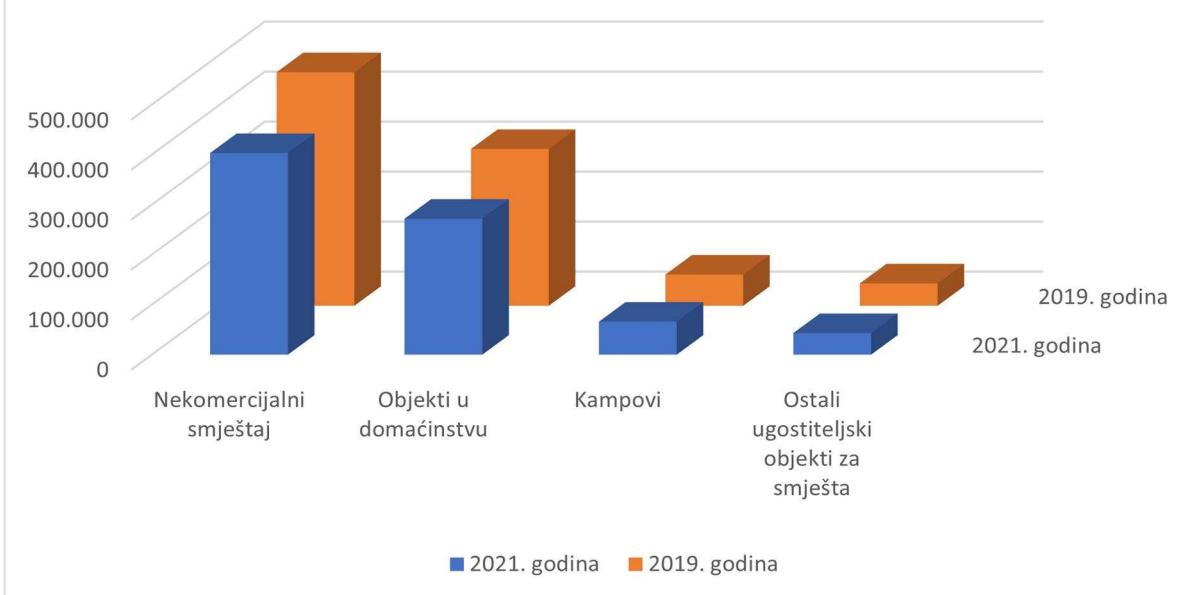


Kad uspoređujemo 2019. godinu koja je bila najbolja godina do sada na našem području, i 2021. godinu vidi se da smo ostvarili odlične rezultate sa obzirom na pandemiju COVID-a koja nažalost još uvijek traje. Kad gledamo komercijalni smještaj ostvareni su odlični rezultati, 56 932 dolaska što je za 11,40% lošije nego 2019. godine, te 381 059 noćenja što je za 9,50% lošije nego 2019. godine. Kampovi su odlično poslovali te su ostvarili čak 5,50% veći fizički promet nego 2019. godine. Što se tiče nekomercijalnog smještaja ostvareno je 5,80% manje dolazaka te 13,70% noćenja. Kao što se dakle vidi iz podataka za prvih 9. mjeseci sezona je bila daleko iznad očekivanja sa obzirom na to da je tek neki turistički promet krenuo polovinom lipnja.

Dolasci 2019.-21.

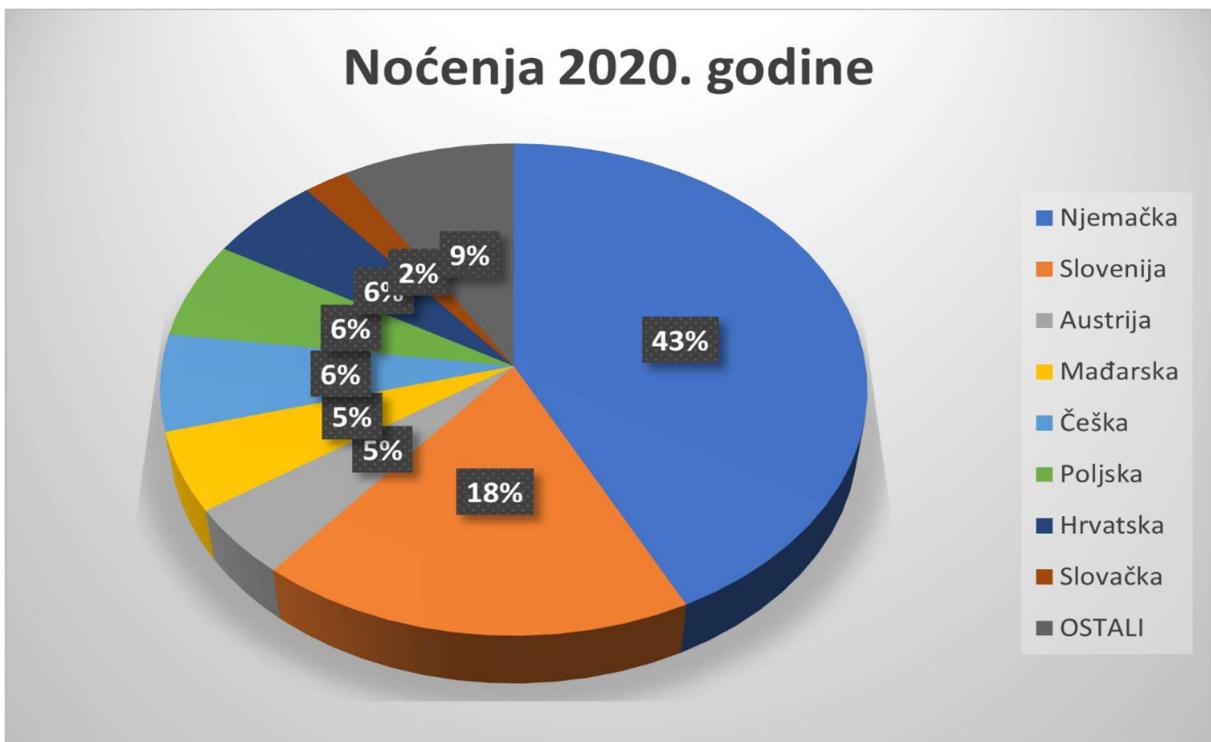
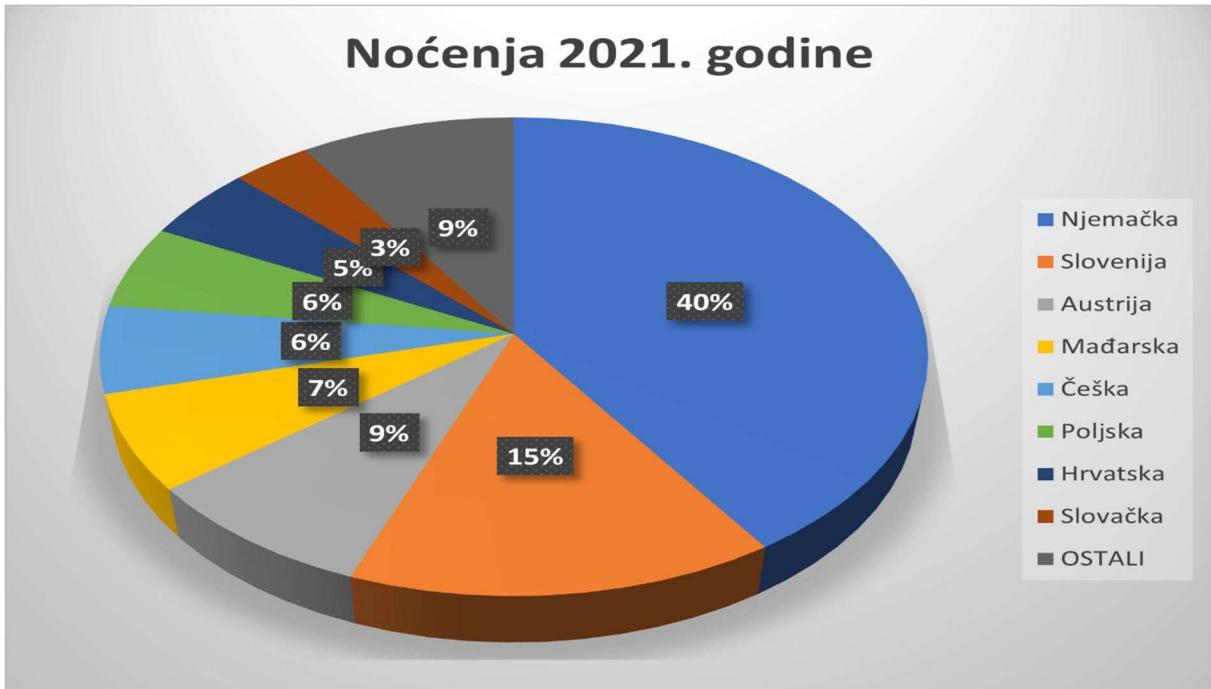


Noćenja 2019.-21.

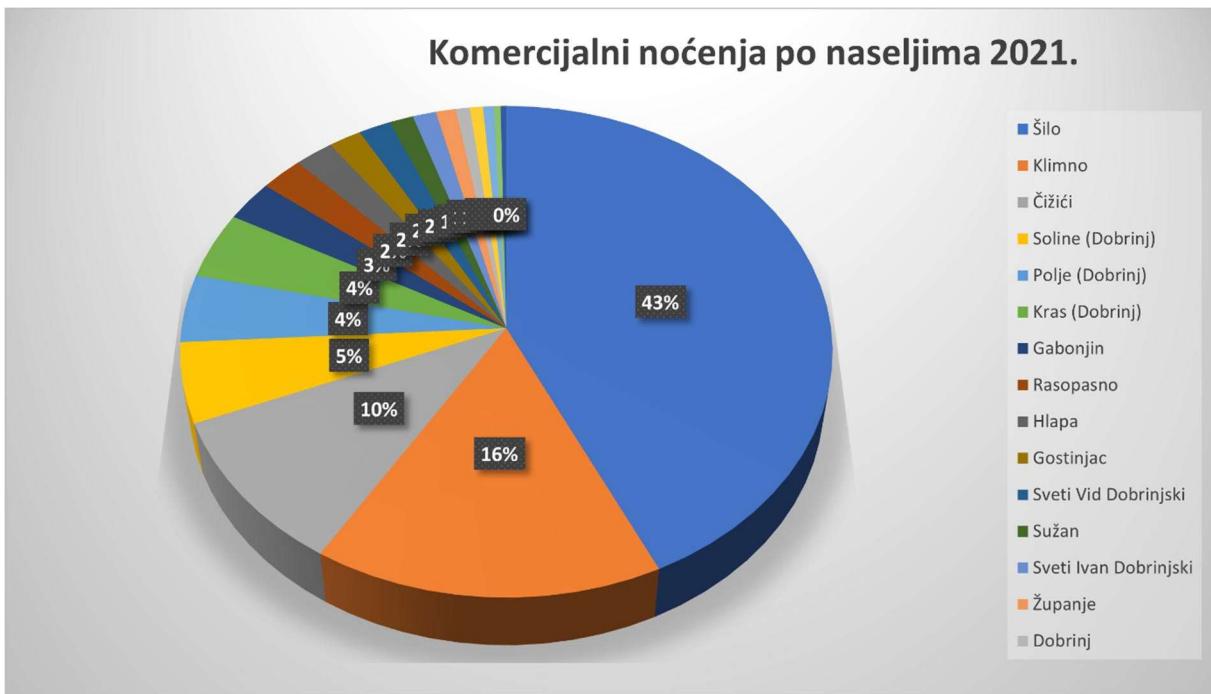


Kada gledamo zemlje iz kojih nam naši gosti dolaze u komercijalni smještaj tu su i dalje najbrojniji Nijemci koji su ostvarili 154 407 noćenja što je za 35% više nego 2020.godine, zatim Slovenci sa 58 487 noćenja što je 19,30% više nego 2020. godine, slijede Austrijanci sa 32 507 (162% više), Mađari 25 132 noćenja (78,81% više), Česi 22 477 noćenja (32,18% više), Poljaci 21 297 noćenja (25,88% više), Hrvati 18 633 noćenja (21,86% više) itd. Ove rezultati su prije svega daleko bolji jer prošle 2020. godine turizam je stao polovinom kolovoza kada je većina zemalja nas stavila na crvenu listu te su se njihovi građani morali vratiti svojim kućama. Ove godine smo izdržali više do

polovine rujna, ali ove godine je bila i bolja situacija jer postoji cjepivo i neki su preboljeli COVID pa za njih onda ne vrijede te restrikcije.

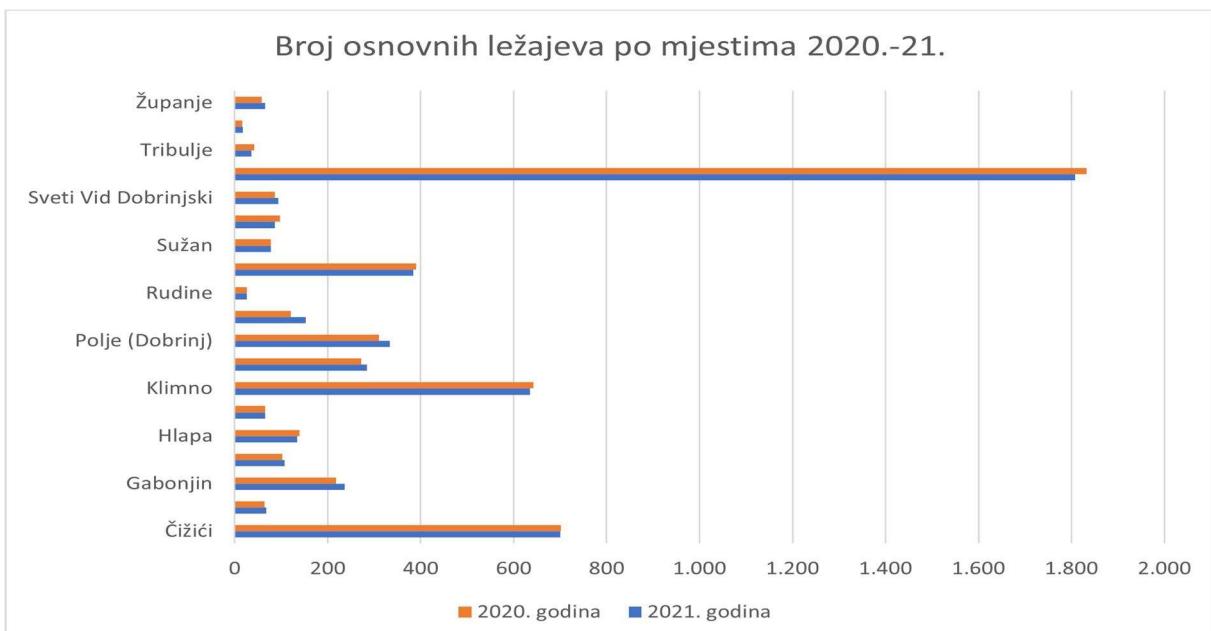


Ako promatramo komercijalna noćenja ostvarena po naseljima vidljivo je da je Šilo daleko najjače te ostvaruje 43% ukupnog prometa. Nakon Šila, tu je Klimno sa 16%, zatim Čižići sa 10%, Soline sa 5%, Polje i Kras sa 4% itd. Mora se znati da Šilo i Klimno imaju kampove te dobar dio njihovog postotka u noćenjima otpada i na kampove, a ne na privatni smještaj koji imaju sva ostala naselja.

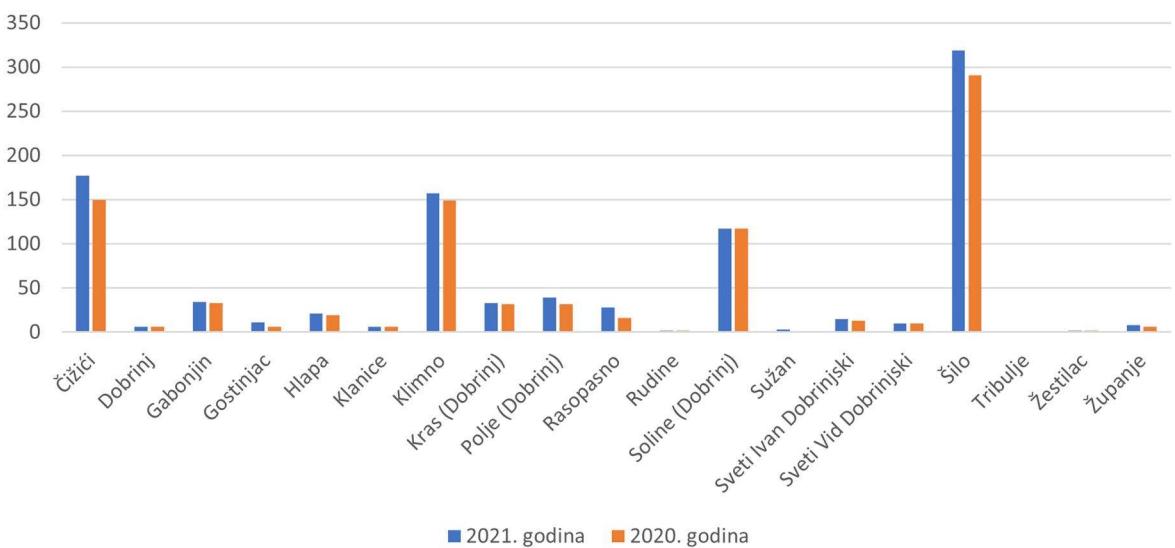


Do kraja godine očekujemo da se ove brojke kod nas neće značajno promijeniti te da ćemo ovu godinu završiti sa minusom od 10% u odnosu na rekordnu 2019. godinu, a plusom od 42% u odnosu na 2020. godinu što su odlični rezultati s obzirom na ono što smo očekivali. Za iduću godinu očekujemo da će se ova situacija sa COVID-om poboljšati te očekujemo da će u odnosu na ovu godinu povećati se broj noćenja za 5% jer će se odraditi dio predsezone koje ove godine skoro pa da nije ni bilo te će biti odlični srpanj i kolovoz kao i ove godine te da će se sve to protegnuti i u rujan i listopad ako nas posluži lijepo vrijeme kao ove godine.

Sa 30.09.2021. imamo registrirano 5 315 osnovnih ležajeva te 989 pomoćnih ležajeva što u konačnici daje povećanje broja osnovnih ležajeva od 1% te pomoćnih 11% u odnosu na 2020. godinu.



Broj pomoćnih ležajeva po mjestima 2020.-21.



Za 2022. očekujemo da će broj registriranih kreveta malo porasti.

U organizaciji TZ otoka Krka planiraju se opći sajmovi u Munchenu 16.-20.02.2022. u sklopu štanda HTZ-a te u Berlinu 09.-13.03.2022. u sklopu štanda TZ Kvarnera shodno epidemiološkoj situaciji. U suradnji sa kampovima otoka Krka trebalo bi se ići i na sajam u Essenu 16.-20.02.2022. Naše image brošure, te katalog iznajmljivača biti će prisutni na tim sajmovima ukoliko se održe.

Što se tiče sufinanciranja rada TZ otoka Krka ove godine je sukladno ključu naš udio porastao sa 6,70% na 9,98% tako da 2022. godine moramo izdvojiti 81 577,02 kn u odnosu na 52 560,23 kn koliko smo izdvojili 2021. godine. Ključ je izrađen na temelju prihoda koje pojedina turistička zajednica ostvari od osnovnih prihoda tj. turističke pristojbe i turističke članarine u godini prije donošenja programa rada.

### **3. PLANIRANI PRIHODI**

Izvorni prihodi turističkih zajednica su turistička pristojba i turistička članarina.

Plan prihoda od turističke pristojbe za 2022. godinu prema izvoru financiranja napravljen je prema zaduženju u e-Visitor sustavu na dan 30.10.2021.

#### **3.1. TURISTIČKA PRISTOJBA**

Prihodi od turističke pristojbe sastoje se od: turističke pristojbe koju uplaćuju gospodarski subjekti, privatni iznajmljivači i vikendaši i prihoda od nautičkog turizma.

Visina turističke pristojbe određuje se za najviše dva sezonska razdoblja, s tim da jedno sezonsko razdoblje traje od 01.04. do 30.09. tekuće godine; posebnim pravilnikom ministar turizma propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke najniže i najviše turističke pristojbe; odluku o visini turističke pristojbe donosi županijska skupština, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica; za 2022. godinu je donijeta 17.12.2020. godine. i objavljena u Službenim novinama PGŽ 41/20.

Visina turističke pristojbe za područje Općine Dobrinj iznosi:

1. Iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi		
Razdoblje	01.04. do 30.09.	Ostalo razdoblje
iznos turističke pristojbe (u kunama)	10,00	7,00

2. Iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)	
Smještaj u domaćinstvu – po krevetu	350,00

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu	200,00
U domaćinstvu u kampu – po smještajnoj jedinici	500,00
U OPG-u/kampu- za svaku smještajnu jedinicu	250,00

3. Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

Razdoblje 15.06.-15.09. / naplata do 15.07.	iznos turističke pristojbe
Prvi i drugi član	100,00
Za svakog sljedećeg člana	50,00

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni), a paušalni iznos turističke pristojbe mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31.7. tekuće godine ili u 3 jednak obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., treći 30.9. tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Stava smo da će se sa osnove turističke pristojbe značajno povećati prihod u odnosu na 2021. godinu jer očekujemo da neće doći do smanjenja paušala turističke pristojbe za 50% nego će se platiti cijeli iznos paušala. Razmišljanja smo da će i kampovi odraditi kao i 2021. godine kad su ostvarili više noćenja nego rekordne 2019. godine. Tako da bi se sa te osnove prihod turističke pristojbe koja se plaća po noćenju ostao u granicama iz 2021. godine. 2021 naplaćeno je oko 100 000 kn manje od paušala za vlasnike vikendica nego 2020.godine. Razlog je najvjerojatnije što su 2020. na granici Slovenski policajci tražili dokaz o prijavi gdje su se njihovi državljanii nalazili prije povratka u državu (potvrda o prijavi iz sustava eVisitor) dok u 2021. nisu više pitali taj dokument tako da se jedan dobar dio vlasnika vikendica opet vratio starom običaju ne prijavljivanja. Računamo da će dinamika prihoda sa osnove turističke pristojbe biti da plaćanjem paušala vlasnika vikendica za sebe i svoju obitelj počne se ostvarivati neki prihod početkom svibnja. Pravi veći priliv financijskih sredstava očekujemo uplatom prve rate paušala koja dospijeva 31.07. Što se tiče prihodi sa osnove turističke pristojbe za nautičare planiramo da će se ostvariti u isto kao i 2021. godine. Tako da sa osnove turističke pristojbe očekujemo 1 260 000 kn te još 100 000 kn sa osnove turističke pristojbe za nautičare.

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/1., člankom 20. je određena raspodjela turističke pristojbe. Uplaćena sredstva turističke pristojbe iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, finansijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2% sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

-65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista

-15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i

-20 % sredstava HTZ-u.

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), od 1.1.2020. turistička zajednica više ne vrši transfer 30% turističke pristojbe gradu na području koje je osnovana buduće da se ta sredstva uplaćuju direktno na račun Općine Dobrinj, a uplaćena sredstva iz turističke pristojbe moraju se utrošiti namjenski tj. koristiti za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa Općine i turističke zajednice koji se predlaže u okviru Godišnjeg programa rada TZO Dobrinj. Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Općine Dobrinj za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 560 000,00 kn. Raspored finansijskih sredstava po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj	Aktivnost	Iznos u kunama
1.	Uređenje i nasipavanje plaža Soline , Klimno, Čižići, Šilo	370.000,00
2.	Izrada Projekta uređenja plaža	170.000,00
3.	Izrada Strateškog plana razvoja plaža	20.000,00
	Ukupno	560 000,00

### **3.2. TURISTIČKA ČLANARINA**

Turistička članarina određena je temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 01.01.2020. NN 52/2019, (991) i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanja članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Od 2020. godine na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Obračun turističke članarine za obavlja se na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u godini koja prethodi obvezi.

Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici prema propisanoj stopi.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba prema postotku i vrsti usluge razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Prihode od turističke članarine je teško planirati budući da u sustavu eVisitor nisu vidljiva zaduženja, a nadzor ne vrši turistička zajednica već Porezna uprava.

Od ukupno prikupljenih sredstava članarine, 3% se izdvaja Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka, 9% sredstava izdvaja se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice u Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice u Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva raspoređuju se: 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i 20% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Što se tiče turističke članarine za 2022. očekujemo porast uz to da se paušal turističke članarine za privatne iznajmljivače neće smanjivati kao i ove godine za 50% te će u izračun ići i pomoći ležajevi. Za poduzeća stopa turističke članarine za 2021. godinu se linearno smanjila za 12% kao mjera smanjenja parafiskalnih nameta gospodarstva. Prve veće uplate očekujemo sa izradom završnih računa negdje tijekom ožujka od poduzeća, a od strane iznajmljivača sa dospijećem prve rate 31.07. Ukupni prihod sa osnove turističke članarine trebao bi iznositi 130 000 kn.

### **3.3. PRIHODI IZ PRORAČUNA**

U 2022. godini planiraju se prihodi:

- iz proračuna Općine Dobrinj za ugovorene programske aktivnosti u iznosu od 400.000 kn temeljem izglasanih proračuna,
- iz županijskog proračuna u iznosu od 10.000 kn, temeljem javljanja na javne natječaje za manifestacije i projekte, a prema programu rada za 2022. godinu.

### **3.4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA**

U 2022. godini na ovoj stavci nisu planirani nikakvi prihodi.

### **3.5. PRIHODI IZ EU FONDOVA**

U 2022. godini na ovoj stavci nisu planirani nikakvi prihodi.

### **3.6. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI**

U 2022. godini na ovoj stavci nisu planirani nikakvi prihodi.

### **3.7. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE**

U planu je prenijeti 400 000 kn prihoda iz 2021. godine u 2022. godinu.

### **3.8. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**

Planiramo da ćemo ostvariti 10 kn sa osnove kamata.

Kada sve zbrojimo računamo da ćemo 2022. godine raspolagati sa 2 300 010 kn.

## **4. AKTIVNOSTI PO VRSTAMA**

### **1. Istraživanje i strateško planiranje**

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**

##### **1.1.1. Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 9,98%**

U suradnji sa TZ Otok Krk i sa svim ostalim turističkim zajednicama sa otoka Krka 2020. krenulo se u izradu Strategije razvoja outdoor ponude na području otoka Krka. Izrađivač strategije je Studio Conex, a glavni nositelj projekta je TZ Otoka Krka. Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorima u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za izradu strategije i daljnje korake koje će se poduzimati u skladu sa razvojem outdoor ponude predviđeno je 1 779,93 kn.

Cilj: utvrđivanje postojećeg stanja, te prijedlozi za daljnji razvoj tog segmenta ponude na otoku Krku

Cijena: 1 779,93 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: do kraja 2022. godine

### **2. Razvoj turističkog proizvoda**

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**

2021. planirala se pješačka kružna staza koja bi išla od Dobrinja preko Tribulja do Solina i natrag do Dobrinja. Uz stazu bi bile označene crkve i ostale znamenitosti interpretacijskim pločama, a put bi bio označen putokazima. Zbog smanjenja planiranog proračuna za 2021. godinu, te čekanja da se definiraju izgledi putokaza, brojevi staza i ostali segmenti koji će se donijeti zajedničkom strategijom razvoja outdoora na nivou otoka Krka, glavninu ovog projekt prebacili smo u plan za 2022. godinu, a jedan manji dio je odraćen i u 2021. godinu. Tu planiramo, ukoliko se doneše strategija razvoja outodoora, neke korekcije na postojećim biciklističkim i pješačkim stazama, te početak postavljanja nove signalizacije.

Cilj: revitalizacija zapuštene kulturne baštine, te stvaranje motiva dolaska na destinaciju

Cijena: 35 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2022. godine

#### **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

U suradnji sa TZ Otoka Krka i ostalih TZ-a sa područja otoka Krka, nastavilo bi se sa edukacijama privatnih iznajmljivača te ugostitelja.

Cilj: educirati iznajmljivače i ugostitelje da bi se podigla kvaliteta pružanja usluga u destinaciji

Cijena: 20 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraja svibnja 2022.

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za zajedničke edukacije, suradnje sa gospodarstvom i sl. predviđeno je 5 498,98 kn

Cijena: 5 498,98 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

Raspisati će se javni poziv za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (domaćini obiteljskog smještaja) da im se pomogne u promidžbi njihovih kapaciteta. Visina našeg sudjelovanja bi bila 50% troškova ukupnog ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 500 kn sa naše strane.

Cilj: bolja promocija a time i popunjenošć kapaciteta obiteljskog smještaja na našem području

Cijena: 50 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2022. godine

### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

Organizirati će se razne vrste manifestacija od ribarskih fešta, nastupa folklora, klape, smotra folklora, smotra klape, predstava za odrasle i djecu, dječjih radionica i igara za djecu, koncerata klasične i ostale glazbe i sl. Organizirale bi se manifestacije u predsezoni i posezoni (svibanj, lipanj i rujan) u suradnji sa raznim udrugama i obogatiti događanja po ljeti sve sa ciljem da se gostima koji su u destinaciji pruži kvalitetna zabava, a sa većim manifestacijama promoviramo i samu destinaciju. Za te namjene predviđeno je 1 028 000,00 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 u jutarnjim satima, a navečer se u suradnji i sufinanciranje Općine Dobrinj organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade te se u ponoć ispucava vatromet.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 130 000 kn

Rok: 16.08.2022.

*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. bio bi nastup neke od renomiranih hrvatskih klapa, a 03.08. bila bi fešta uz nastup neke od hrvatskih estradnih zvijezda.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 170 000 kn

Rok: 01.08.2022.

*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.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji.

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 60 000 kn

Rok: 15.08.2022.

*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 uz sufinanciranje Općine Dobrinj.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 30 000 kn

Rok: 08.09.2022.

*Projekt „Hodit, čakulat i dobrinjštinu upoznat“*

U suradnji sa planinarskim društvom «Obzova» organizirati će se 01.05. pješačenje po stazama dobrinjštine. Nakon pješačenja organizira se zakuska i zabava za sudionike. Manifestacija se organizira u sklopu manifestacije „Proljeće na Krku“ u organizaciji TZ otoka Krka.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u predsezonsko vrijeme

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.05.2022.

*Projekt „Krk bike story“*

U suradnji sa ostalim TZ-ima sa područja otoka Krka organizira se tijekom lipnja dva vikenda organiziranih biciklističkih vođenih weekend tura. Mi sudjelujemo u troškovima organizacije, promocije, plaćanja hrane i pića, te plaćanja vođenja ture koja se odvija na našem području.

Cilj: promocija destinacije kao poželjne biciklističke destinacije

Cijena: 7 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: lipanj, 2022.

*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 koja promoviraju zdravi način života. Tu bude raznih radionica među kojima: sun yoga, hatha yoga, tai chi, shiatsu, aroma masaža, zvučna gong kupka, dream dance. Tijekom ljeta održava se na Solinama pod bagremom joga jedan put tjedno. Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u predsezonsko vrijeme.

Cijena: 8 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: kontinuirano u 2022.

*Projekt „6. 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. Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u predsezonsko vrijeme.  
Cijena: 15 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: 10.06.2022.

*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, a utorkom u Klimnu kreativne radionice (u 17 sati), te predstava povezana sa tim radionicama (u 21 sat). U planu je održati nekih 15-ak takvih događanja tijekom sezone.  
Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji  
Cijena: 50 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: srpanj 2022.

*Projekt „Otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu“*

U suradnji sa Dejanom Duda iz Krasa organizirati će se u Krasu 11. otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu. Prvenstvo je otvoreno za sve sudionike i dobne skupine te se njime promiče i potiče igra šah.  
Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju  
Cijena: 10 000 kn  
Nositelj: direktor ureda

Rok kolovoz.2022.

*Projekt „Škola vaterpola“*

U suradnji sa Vaterpolo klubom „Šilo“ tijekom ljeta organizira se ljetna škola vaterpola koja je besplatna za sve sudionike.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju, te omogućiti lokalnom stanovništvu, a isto tako i gostima bavljenje sportom.

Cijena: 3 000 kn

Nositelj: Vaterpolo klub „Šilo“

Rok: 01.07.2022.

*Projekt „Ljetne fešte“*

U suradnji sa općinom Dobrinj organiziraju se ljetne ribarske fešte.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju.

Cijena: 150 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok tijekom ljeta.2022.

*Projekt „Festival Regional 2022.“*

Tijekom srpnja i kolovoza održati će se tri do četiri koncertna nastupa u Šilu, Klimnu i Dobrinju u sklopu festivala Regional koji obuhvaća Cres, Novi Vinodolski i nas.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u vrijeme održavanja koncerata.

Cijena: 20 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2022.

*Projekt „Misa Mediterana“*

U suradnji sa Kulturnim društvom Dobrinj i Općinom Dobrinj organizirao bi se. Sakralni pop koncert Tončija Huljića i Hane Huljić.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u vrijeme održavanja događaja.

Cijena: 70 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2022.

*Projekt „Interpretacijske šetnje po Dobrinju“*

2021. imali smo interpretacijske šetnje po Dobrinju na hrvatskom jeziku koje su bile odlično prihvачene i posjećene tak oda bi i 2022. nastavili sa tom ponudom koju bi proširili i na strane jezike. Planiram održati 4 šetnje tijekom sezone.

Cilj: promocija i upoznavanje sa poviješću Dobrinja

Cijena: 6 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj kolovoza 2022. godine

#### *Projekt „isLAND art radionice na Melinama“*

U suradnji sa polaznicima Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci izrađivali bi skulpture od ljekovitog blata na plaži Meline u uvali Soline.

Cilj je promocija ljekovitog blata te pružanje zabave posjetiteljima na plaži.

Cijena: 18 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj lipnja 2022.

#### *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.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji, a isto tako stvaranje motiva dolaska u destinaciju u vrijeme održavanja

Cijena: 20 000 kn

Nositelj: Mjesni odbor Klimno

Rok: 01.01.2023.

#### *Projekt „Jazz weekend u Šilu“*

U suradnji sa jazz muzičarom Dinom Iveljom organiziralo bi se krajem srpnja dvodnevno događanje, jazz koncerti u mjestu Šilo.

Cilj: diverzifikacija vrsta zabave te privlačenje novih gostiju, turista tokom trajanja festivala.

Cijena: 30 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.08.2022.

Još 226 000,00 kn namijenjeno je za ostala događanja tijekom ljeta; nastupe folklornih društava, raznih klapa, pjevačkih zborova, glazbenika, kazališnih predstava i slično, koje organiziramo u Klimnu, Solinama, Čižićima, Polju, Krasu i na rivi u Šilu.

#### **2.5. Podrška turističkoj industriji**

Sa tvrtkom Pointers sudjelujemo u njihovom projektu prezentacije i promocije hrvatskih destinacija putem interneta i njihove mobilne aplikacije.

Cilj: vidljivosti i promocija destinacije na mobilnim aplikacijama i web stranicama Pointers.

Cijena 3 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano.

Za potpore raznim programima destinacijskim menadžment kompanijama (DMK), potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije, te za podršku subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno sa turističkim proizvodom rezervirati ćemo određena sredstva.

Cijena: 20 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

### **3. Komunikacija i oglašavanje**

#### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**

##### **3.1.1. Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za offline i online komunikaciju koja će se provoditi preko TZ otoka Krka sa naše strane predviđeno je 7 988,27 kn.

Cijena: 7 988,27 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje sa naše strane previđeno je 5 383,21 kn.

Cijena: 5 383,21 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

Za udruživanje sredstava sa sustavom turističkih zajednica sa otoka Krka za on line i off line promociju sa naše strane previđeno je 10 000,00 kn. Cilj je bolja promocija otoka Krka te i naše destinacije na on line kanalima

Cijena: 10 000,00 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraj svibnja 2022. godine

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po

potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za sajmove sa naše strane predviđeno je 2 546,90 kn.

Cijena: 2 546,90 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

### **3.1.2. Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera**

U suradnji sa TZ Kvarnera i ostalim TZ-ima regije udružiti će se sredstva za provedbu kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima.

Cilj: prezentirati i promovirati destinacije te time doprinijeti dolasku domaćih i stranih turista na destinaciju.

Cijena: 55 000 kn

Nositelj: TZ Kvarnera

Rok: kontinuirano

U suradnji sa TZ Kvarnera, TZ Otoka Krka i ostalih TZ-a sa područja otoka Krka nastupiti će se na sajmu u Munchenu 16.-20.02.2022. u sklopu štanda HTZ-a te u Berlinu 09.-13.03.2022. u sklopu štanda TZ Kvarnera shodno epidemiološkoj situaciji. U suradnji sa kampovima otoka Krka trebalo bi se ići i na sajam u Essenu 16.-20.02.2022. Cilj: prezentirati i promovirati destinacije te time doprinijeti dolasku domaćih i stranih turista na destinaciju

Cijena: 15 000 kn

Nositelji: TZ Kvarnera i TZ Otoka Krka

Rok: svibanj 2022. godine

Kod općeg oglašavanja predviđeno je oglašavanje putem radija (OK, Radio Rijeka, HR i sl.) preko novina (Novi list, Jutarnji i Večernji list), putem web portala (bodulija.net, otok-krk.org i sl.)

Cilj: podizanje vidljivosti manifestacija i same destinacije, te obavještavanje javnosti o događanjima i manifestacijama.

Cijena: 10 000 kn

Nositelj direktor ureda

Rok kontinuirano

### **3.2 Suradnja s organizatorima putovanja**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za suradnju sa organizatorima putovanja predviđeno je 2 025,94 kn.

Cilj: prezentirati i promovirati destinacije te time doprinijeti dolasku domaćih i stranih turista na destinaciju

Cijena: 2 025,94 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za prihvat novinara sa naše strane previđeno je 1 447,10 kn.

Cijena: 1 447,10 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

#### **3.3.1. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata**

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, Božić i Nova godina i sl.). 2021. godine je došlo do izmjehštanja table pa ukoliko nam pozicija ne bude odgovarala (još nije poznata pozicija postavljanja nove tabele) ova sredstva bi se prenamijenila u postavljanje vlastite jumbo ploče.

Cilj: podizanje vidljivosti manifestacija i same destinacije, te obavještavanje javnosti o događanjima u manifestaciji

Cijena: 50 000 kn

Nositelj je direktor ureda

Rok je kontinuirano

#### **3.3.2.. Promotivni materijali sa TZ otok Krk**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za kreiranje promotivnih materijala sa naše strane previđeno je 4 920,14 kn.

Cijena: 4 920,14 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

#### **3.3.3. Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala**

Kako svake godine potrošimo velike količine promotivnog materijala potrebno je raditi reprint. Neki materijali su već zastarjeli te će biti potrebno izraditi nove materijale. Od 2020. godine angažirali smo poduzeće iz Rijeke koje nam vodi facebook stranicu i instagram. Cilj izrade tiskanih materijala, a isto tako i rad sa društvenim mrežama je promocija destinacije te upoznavanje sa sadržajima koje destinacija nudi.

*Projekt „Izrada programa događanja“*

Program ljetnih događanja 2022. godine izraditi će se za city lightove (4 koja imamo) te u tiskanoj verziji u obliku knjižice na 4 jezika.

Cilj: upoznavanje javnosti i posjetitelja sa manifestacijama koje se provode na destinaciji

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

Cijena: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2022.

*Projekt „Tisak 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 karata koje su podijeljene tijekom sezone.

Cilj: upoznavanje ciljane skupine sa stazama na otoku Krku i omogućiti im lakše snalaženje na terenu

Naknada: 2 000 komada

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: TZ otok Krk

Rok: travanj 2022.

*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 izradu smo krenuli 2021. godine međutim zbog situacije sa COVID-om sve se malo oteglo zbog nesigurnosti oko finansijskih sredstava i slično tako da se je odradio jedna dio pripreme, ali drugi dio smo prebacili u 2022. godinu. 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.

Cilj: promocija destinacije

Naknada: 2 000 kom

Cijena: 40 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom 2022.

*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.

Cilj: promocija outdoor ponude otoka Krka

Naknada: 2 000+2 000 kom

Cijena: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2022.

#### *Projekt izrade i tiska planova mjesta*

Izradili bi 3 nova plana mjesta na području općine Dobrinj i to Krasa, Gabonjina i Rasopasna. Planovi se koriste za lakše snalaženje gostiju na destinaciju te se podjele u jako velikom broju. Najviše se potroši planova mjesta Šilo-Dobrinj.

Cilj: omogućiti lakše snalaženje gostiju u mjestima

Naknada: 10 000 kom

Cijena: 12 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2022.

#### *Projekt „Izrada cerada za svlačionice na plažama“*

Na našim plažama postoji 11 svlačionica za kupače. Uzeli bi ove godine 5 cerada za svlačionica te postavili na njima naše reklame.

Cilj: promocija destinacije

Cijena: 12 500 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2022.

Za izradu raznih plakata (šahovski turnir, susret klapa, smotra folklora i sl.), karti otoka Krka predviđeno je još 12 000 kn.

### **3.3.4. Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice**

#### *Projekt „Vođenje facebook i instagram stranica“*

Krajem 2020. godine angažirana je tvrtka Astorija iz Rijeke da vodi naše nove facebook i instagram stranice. Tijekom zime objavljuje se bar jedna objava tjedno dok tijekom sezone budu 2-3 objave tjedno. Vođenje stranica košta 3 125,00 kn mjesечно, a ostalo novci su namijenjeni plaćenim oglasima, te ostalim on line oglašavanjima koje se mogu provoditi samostalno ili u suradnji sa TZ Otoka Krka i ostalim TZ-ima sa područja otoka Krka.

Cilj: promocija destinacije te prikupljanje pratitelja koji će dalnjim dijeljenjem naših sadržaja privući nove turiste u našu destinaciju

Cijena: 60 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

### **3.4. Internetske stranice**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn kn. Za održavanje i izradu novih internetskih stranica TZ Otoka Krka sa naše strane previđeno je 7 662,11 kn.

Cijena: 7 662,11 kn

Nositelj: TZ Otok Krk  
Rok: kraj 2022. godine

Za potrebe održavanje WR rješenja (360 snimke) u suradnji sa TZ Otoka Krka i tvrtkom Provideo treba platiti održavanje stranice.

Cijena: 1 500 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: kontinuirano

Isto tako u suradnji sa TZ Otoka Krka i tvrtke Multilink za održavanje portala Alašu treba platiti održavanje stranice.

Cijena: 1 500 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: kontinuirano

Do sada smo imali jednu kameru na uredu u Šili sa koje je išao live prijenos. Od 2022. godine planiramo imati u najmu 3 kamere koje direktno emitiraju i to na području uvale Soline, Šila i unutrašnjosti naše općine.

Cilj: promocija i prikazivanje ljepota našeg kraja te dodatni sadržaj internetske stranice

Cijena: 17 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: kontinuirano

Za održavanje internetskih stranica, održavanja naše pod stranice na stranicama HTZ-a i provođenja potrebnih promjena potrebno je rezervirati određena sredstva.

Cijena: 15 000 kn  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: kontinuirano

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka predviđeno je 138,92 kn

Cijena: 138,92 kn  
Nositelj: TZ Otok Krk  
Rok: kraj 2022. godine

### **3.6. Turističko informativne aktivnosti**

Postavljanje smeđe signalizacije, info tabela, planova mjesta, obnovu info tabela na području općine Dobrinj koje će biti potrebno obaviti tijekom 2022. godine.

Cilj: održavanje postojećih info tabela te postavljanje novih i sa time bolja informiranost turista na destinaciji

Cijena: 45 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

## **4. Destinacijski menadžment**

### **4.1. Turističko informacijski ustavi i aplikacije/eVisitor**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za turističko informacijske sustave predviđeno je 1 910,17 kn

Cijena: 1 910,17 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za stručne skupove i edukacije sa naše strane prevideno je 1 099,80 kn.

Cijena: 1 099,80 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

Za nagrade, obilježavanje jubileja gostiju koji borave više godina na našem području, nagrade dionicima turizma, i slično.

Cilj: poticanje pojedinaca da čim bolje odrađuju svoj posao, a isto tako i zahvala starim gostima koji godinama dolaze u destinaciju

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

U suradnji sa privatnim iznajmljivačima organiziraju se Dani otvorenih vrata privatnog smještaja općine Dobrinj. Otvaraju se vrata 4-5 kuća za odmor te se u razgovorima sa domaćinima mogu saznati razne zanimljive stvari. Nakon

toga u popodnevnim satima organizira se predavanje sa raznim temama koje su zanimljive iznajmljivačima.

Cilj: edukacija iznajmljivača i pokazivanjem dobrih primjera iz prakse poboljšati kvalitetu usluge privatnog smještaja.

Cijena: 5 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: studeni 2022.

#### **4.3. Poticanje na uređenje destinacije**

Sa lokalnim planinarskim društvom Obzova imamo potpisani ugovor o uređenju i održavanju pješačkih staza. Planinarsko društvo brine o pješačkim stazama, obnavlja markaciju, čisti puteve i staze (gdje nije potrebno veće održavanje).

Cilj: omogućavanje turistima dobro markirane i očišćene staze kojima se kreću

Cijena je 8 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Sa lokalnim ribolovnim društvima, lovačkim društvom, raznim udrugama koje djeluju na području naše općine i mjesnim odborima organiziraju se čišćenja plaža i ronjenje, a isto tako i čišćenje zapuštenih puteva i staza.

Cilj: podizanje ekološke svijesti te samo čišćenje i uljepšavanje vanjskih plaža, staza i puteva da čiste i uredne dočekaju turiste

Cijena: 30 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2022.

Sa obrtom iz Šila imamo potpisani ugovor o čišćenju po pozivu vanjskih plaža, postavljanju psiholoških barijera, te o čišćenju i pripremi prostora (postavljanje i sklanjanje stolica, kabela za struju i sl.) gdje se odvijaju razne manifestacije u Šilu.

Cijena: 15 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Po potrebi svake godine čiste se i održavaju biciklističke staze strojno sa traktorom – malčerom, a isto tako ručno košenje. Te poslove obavlja lokalno komunalno društvo.

Cilj: staze da budu uredne i prohodne za sve korisnike

Cijena: 30 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Svake godine u proljeće dijele se ljetne sadnice našim iznajmljivačima i ugostiteljima.

Cilj: proljepšanje mjesta te podizanje ekološke svijesti

Cijena: 17 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: travanj 2022.

Uredili bi i oslikali zid na pješčanoj plaži u Šilu povodom obilježavanja i prisjećanja na vrijeme kada je plovio trajekt Bodulka na relaciji Šilo-Crikvenica. Mural bi bio dug nekih 60ak metara visine 2 metra.

Cijena: 20 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: svibanj 2022.

## **5. Članstvo u strukovnim organizacijama**

### **5.2. Domaće strukovne i slične organizacije**

TZO Dobrinj je član Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci.

Cijena: 1 000 kn

Nositelj: direktor ured

Rok: kontinuirano

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisom ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 42 436,21 kn. Za članstvo u nekim organizacijama sa naše strane previđeno je 34,73 kn.

Cijena: 34,73 kn

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2022. godine

## **6. Administrativni rashodi**

### **6.1. Plaće**

#### **6.1.1. Plaće ureda, sezonca, božićnica, nagrada, regres i slično**

Rashode za zaposlene tj. plaće za direktora koji je zaposlen cijelu godinu te sezonskih djelatnika koji se zapošljavaju od 01.05.-15.09. (tj. po potrebi). Tu su još ukalkulirani troškovi prijevoza sa posla na posao, troškovi božićnice, dara za djecu, ostalih neoporezivih davanja i slično.

Trošak: 260 000 kuna

Nositelj: direktor ured

Rok: kontinuirano

### **6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 9,98%**

Rashodi hladnog pogona za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja hladnog pogona je 41 074,49 kn. Za plaće će biti predviđeno 32 154,56 kn.

Cijena: 32 154,56 kn

Nositelj: TZ otok Krk

Rok: kontinuirano

## **6.2. Materijalni troškovi**

### **6.2.1. Materijalni troškovi ureda**

#### **6.2.1.1. Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge**

Troškovi knjigovodstva iznose 1 500 kn mjesечно, troškovi arhive 437,50 kn mjesечно, tu još spada trošak struje, usluga servisiranja printera i slično.

Trošak: 28 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

#### **6.2.1.2. Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl.**

Tu smo predviđeli troškove pretplate za fiksni telefon i Internet (A1), te mobitela (T-com), zatim troškovi poštanskih markica, i slično.

Trošak: 11 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

#### **6.2.1.3. Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, Office 365 i sl.)**

Predviđamo za preplatu za Microsoft Office 365 paket 1 200 kn, preplatu za Novi list 1 000 kn, prelata za časopis Apartmani plus 1 875 kn, mjesечne troškove za FINA-u te Privrednu banku Zagreb za vođenje računa i slično.

Trošak: 10 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

#### **6.2.1.4. Putni izdaci, dnevnice i sl.**

Ova stavka obuhvaća trošak korištenja privatnog vozila u službene svrhe, trošak dnevnicu na službenom putu i slično.

Trošak: 11 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

#### **6.2.1.5. Uredski materijal i nabava opreme**

Na ovoj stavci predviđeni su troškovi nabave uredskog materijala i opreme. Pošto je prošle godine uništen ured u eksploziji bankomata, predviđeno je da

će se morati nabaviti dosta opreme, a od materijala tu je predviđena nabava papira, kuverata, spajalica i slično.

Trošak: 100 000 kn

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

### **6.2.2. Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 6,70%**

Rashodi hladnog pogona za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednakih rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja hladnog pogona 41 074,49 kn. Za administrativne rashode biti će predviđeno 8 630,50 kn.

Cijena: 8 630,50 kn

Nositelj: TZ otok Krk

Rok: kontinuirano

### **6.3. Tijela turističke zajednice**

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

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Rashodi hladnog pogona za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 9,98%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednakih rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja hladnog pogona 41 074,49 kn. Za tijela turističke zajednice otoka Krka biti će predviđeno 289,42 kn.

Cijena: 289,42 kn

Nositelj: TZ otok Krk

Rok: kontinuirano

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

### **7. Rezerva**

Za razne nepredviđene situacije te financiranja neplaniranih aktivnosti ostavili smo na ovoj poziciji 105 138,24 kn.

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

Odstupanja od planom zacrtanih zadaća, odstupanje od ukupnog godišnjeg plana rada koja čine više od 5% ukupnih aktivnosti ili prihoda planiranih u godišnjem planu rada za 2021. godinu, urediti će se rebalansom, a odluku donosi Skupština. Za odstupanja manja od 5% odluku donosi Turističko vijeće i navode se u godišnjem izvještaju.

Financijsko izvješće, 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.

**GODIŠNJI PLAN RADA TZO DOBRINJ 2022. GODINU  
izrađen prema Pravilniku o sustavu finansijskog upravljanja i kontroli  
te izradi i izvršavanju finansijskih planova neprofitnih organizacija (NN  
119/15;96/18 i 103/18)**

Sukladno Pravilniku o sustavu finansijskog upravljanja i kontroli te izradi, TZO Dobrinj je izradila Financijski plan za 2021. godinu.

Financijski plan rada donosi naviše tijelo neprofitne organizacije, temeljem Statuta TZO Dobrinj, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu, a sukladno članku 5. Zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), te sukladno uputama, uz obvezan godišnji program rada koji se izrađuje temeljem Zakona o turističkim zajednicama promicanju hrvatskog turizma /N.N.52/19/i propisanoj metodologiji HTZ-a.

**Analitika prihoda**

<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>Prihodi</b>	<b>Plan 2022. (u kn)</b>
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosova	Prihodi od članarine	130 000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od turističke pristojbe	1 360 000,00
34	Prihodi od imovine	Kamate na oričena sredstva i depozite po viđenju	10,00
35	Prihodi od donacija	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	410 000,00
	Prihod prenesenih godina		400.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>2.300.010,00</b>

Analitika rashoda

<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Plan 2022(u kn)</b>
41	Rashodi za radnike	Plaće i doprinosi radnika ured, TIC i hladni pogon TZ otoka Krka (raspodjela prema ključu 9,98%)	292 154,56
42	Materijalni rashodi sastoje se od:		
42	Administrativni rashodi	Administrativni rashodi za ured, TIC, tijela turističke zajednice i TZ otoka (raspodjela prema ključu 9,98%)	143 919,92
47	Istraživanje i strateško planiranje	Rashodi za istraživanje tržišta, Outdoor strategiju i reviziju Bike & Hike staza	1 779,93
425	Razvoj turističkog proizvoda	Rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa, sustav označavanja kvalitete, razvoj turističkih događanja, turističku infrastrukturu i podršku turističkoj industriji	901 637,22
4253	Komunikacija i oglašavanje	Rashodi za sajmove, prezentacije, poslovne radionice, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala, Internet stranice i kreiranje i upravljanje bazama podataka	411 473,67
	Destinacijski menadžment	Rashodi za turistički informativni sustav, poticanje na očuvanje i uređenje destinacije upravljanje kvalitetom u destinaciji	133 009,97
4293	Članstva u strukovnim organizacijama	Rashodi za članstva u i domaćim strukovnom organizacijama- TZO Dobrinj i TZ otoka Krka( raspodjela prema ključu 9,98%)	1 034,73
43	Rashodi amortizacije	Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine – tuševi, kućice, stolarija	5.000,00
45	Donacije	Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji	10 000,00
52	Rezultat poslovanja	Višak prihoda iz prethodne godine	400 000 kn
<b>UKUPNO</b>			<b>2.300.010,00</b>

## **ZAKLJUČAK**

Uslijed izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa započetog 2020. godine a koja se nastavila i u 2021. godini te je snažno utjecala na globalna turistička kretanja, veći dio programskih aktivnosti TZO Dobrinj, planiranih prema Programu rada za 2021. godinu, nisu realizirane. Početkom lipnja bila je donesena odluka o oprostu 50% obveza sa osnove paušala turističke pristojbe koju smo bili planirali u punom iznosu, te smo bili prisiljeni otkazati neke od planiranih aktivnosti da ne bi narušili poslovanje.

Ipak po pokretanju turističkog tržišta na području općine Dobrinj ostvareni su solidni rezultati. Prednost općine i otoka Krka svakako su bili i povoljna epidemiološka situacija, kao i činjenica da se radi o destinaciji koja je lako dostupna za individualne dolaske automobilom. Nakon odličnih rezultata u mjesecu srpnju te kolovozu, što se ove godine poteglo čak i na rujan kada smo bili pa skoro bolji nego rekordne 2019. godine, vidjelo se da su ljudi bili željni odmora nakon zamornih i dugotrajnih zatvaranja u svoje domove.

Iskustvo ove turističke sezone nam je pokazalo da su stabilna i sigurna epidemiološka situacija, blizina naših glavnih emitivnih tržišta, duga tradicija u turizmu i kvalitetna turistička ponuda naše glavne prednosti. I u budućem razdoblju, naglasak svakako treba biti stavljena na odgovorno ponašanje cijele zajednice, pridržavanje propisanih mjera kao i postizanje higijenskih standarada, budući da će percepcija sigurnosti, zasigurno i iduće godine, biti osnovni motiv dolaska u destinaciju, a visoka zdravstvena sigurnost gostiju, naš prioritet. Nadamo se da će se veći dio stanovništva procijepiti te će se polako epidemija stavljati pod kontrolu. Mišljenja smo da će dogodine se ostvariti bar ovogodišnji rezultati te da Ministarstvo turizma neće više donijeti odluku o smanjenju i oprostu dijela turističke pristojbe i na toj osnovi smo planirali ovaj plan rada.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU						
		PRIHODI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEX 2022/2021	UDIO %
1.		Izvorni prihodi				
	1.1.	Turistička pristojba	1.300.000,00	1.360.000,00	105	59,13
	1.1.1.	Turistička pristojba-redovni račun		1.260.000,00		
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu		100.000,00		
	1.2.	Članarina	130.000,00	130.000,00	100	5,65
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	400.000,00	410.000,00	103	17,83
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica				
4.		Prihodi iz EU fondova				
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti				
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	290.000,00	400.000,00	138	17,39
7.		Ostali prihodi	10,00	10,00	100	0,00
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.120.010,00</b>	<b>2.300.010,00</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>

		RASHODI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEX 2022/2021	UDIO %
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	15.773,75	1.779,93	11	0,08
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.773,75	1.779,93	11	
	1.1.1.	Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema klijuču 9,98%		1.779,93		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	1.162.273,26	1.161.498,98	100	50,50
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	35.000,00	70	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.663,26	75.498,98	365	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.068.610,00	1.028.000,00	96	

		RASHODI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEX 2022/2021	UDIO %
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji		23.000,00	23.000,00	100	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		314.872,92	411.473,67	131	17,89
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		102.164,31	105.918,38	104	
3.1.1.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 9,98%		33.016,70	25.918,38	79	
3.1.2.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera		69.147,61	80.000,00	116	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja		5.562,80	3.473,04	62	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala		157.751,85	214.420,14	136	
3.3.1.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata			50.000,00		
3.3.2.	Promotivni materijali sa TZ otok Krk			4.920,14		
3.3.3.	Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala			99.500,00		
3.3.4.	Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice			60.000,00		
3.4.	Internetske stranice		24.393,96	42.662,11	175	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			138,95		
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti		25.000,00	45.000,00	180	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		130.588,93	133.009,97	102	5,78
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		588,93	1.910,17	324	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		37.000,00	11.099,80	30	
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije		93.000,00	120.000,00	129	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		1.023,55	1.034,73	101	0,04
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		1.023,55	1.034,73	101	
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		390.557,72	486.074,48	124	21,13
6.1.	Plaće		266.778,91	292.154,56	110	
6.1.1.	Plaće ureda, sezonca, božićnica, nagrada, regres i slično			260.000,00		
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 9,98%			32.154,56		

		RASHODI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEX 2022/2021	UDIO %
6.2.	Materijalni troškovi		98.778,81	168.630,50	171	
6.2.1.	Materijalni troškovi ureda			160.000,00		
6.2.1.1.	Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge			28.000,00		
6.2.1.2.	Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl.			11.000,00		
6.2.1.3.	Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, office 365 i sl.)			10.000,00		
6.2.1.4.	Putni izdaci, dnevnice i sl.			11.000,00		
6.2.1.5.	Uredski materijal i nabava opreme			100.000,00		
6.2.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 9,98%			8.630,50		
6.3.	Tijela turističke zajednice		25.000,00	25.289,42	101	
7.	REZERVA		104.919,87	105.138,24	100	4,57
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
<b>SVEUKUPNO 1</b>			<b>2.120.010,00</b>	<b>2.300.010,00</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu			100.000,00		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
<b>SVEUKUPNO 2</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>		<b>2.120.010,00</b>	<b>2.400.010,00</b>	<b>113</b>	