



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ

**GODIŠNJI PROGRAM RADA
I FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023.GODINU**

U Šilu, studeni 2022. godine

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 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 2023. godinu prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (N.N. 52/19), a prihodi turističke pristojbe planirali su se za 2023. godini prema paketu zakona koji reguliraju djelovanje turističkih zajednica. 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 uskladiti i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

Prilikom izrade godišnjeg programa rada za 2023. godinu uzeti su u obzir: rezultati poslovanja u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, kontinuirani rast turističkog prometa i općeg turističkog razvoja na području naše Turističke zajednice, području otoka Krka kao i cijele Hrvatske.

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. – 30.09.2022.

Izvor: informacijski sustav eVisitor – ažurnost podataka 03.10.2022.

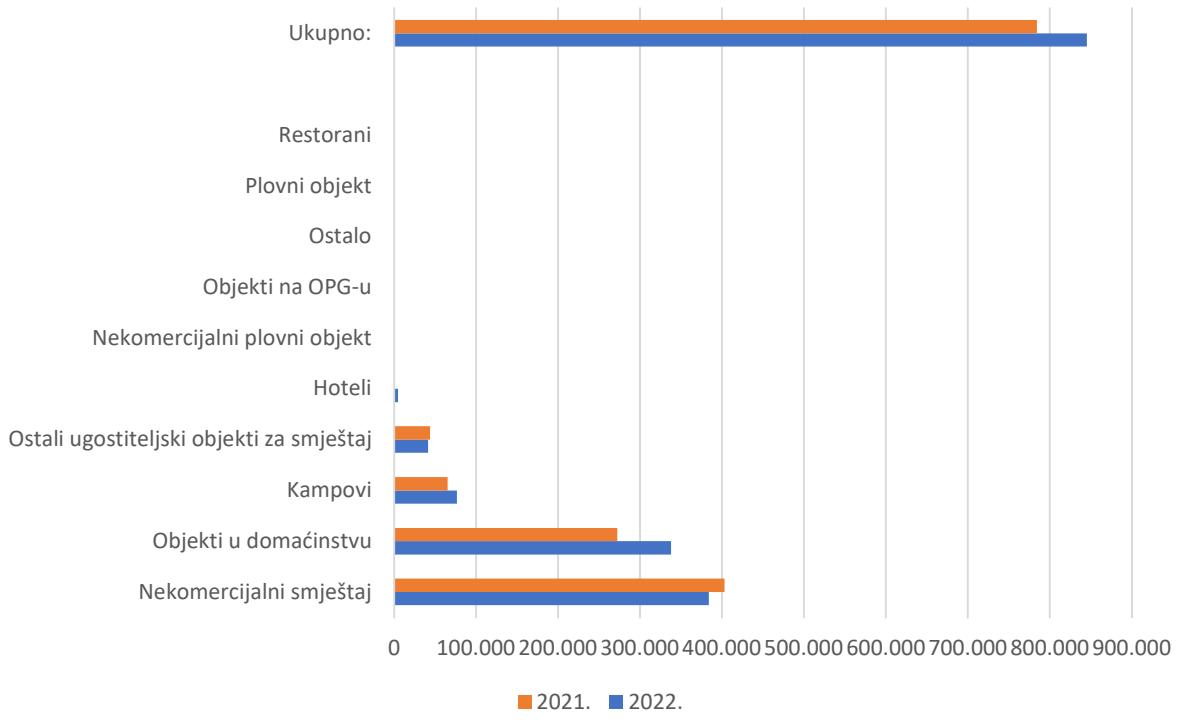
Metodološka napomena: Kao izvor podataka korišteni su pokazatelji sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice kojima se na području općine Dobrinj u skladu s važećom zakonskom regulativom, prati putem prijava i odjava turista u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim kapacitetima.

Na nivou Hrvatske za prvih 9. mjeseci ostvareno 99 737 393 noćenja te 17 240 949 dolazaka što iznosi 36,58% više dolazaka te 24,45% više noćenja nego u istom razdoblju 2021. godine. Kvarner je ove godine ostvario 2 806 017 dolazaka (29% više nego 2021. godine, te 3% manje nego rekordne 2019. godine), te 17 359 728 noćenja (19% više nego 2021. godine, te 5% manje nego 2019. godine). Ovi podaci su komercijalni i nekomercijalni zajedno. Što se tiče otoka Krka brojke u komercijalnom sektoru su slijedeće: 4 958 172 noćenja (22,53% više nego 2021. godine, te 2,36% bolje nego 2019. godine), te 859 191 dolazaka (26% više nego 2021. godine. a 1,32% bolje nego rekordne 2019. godine).

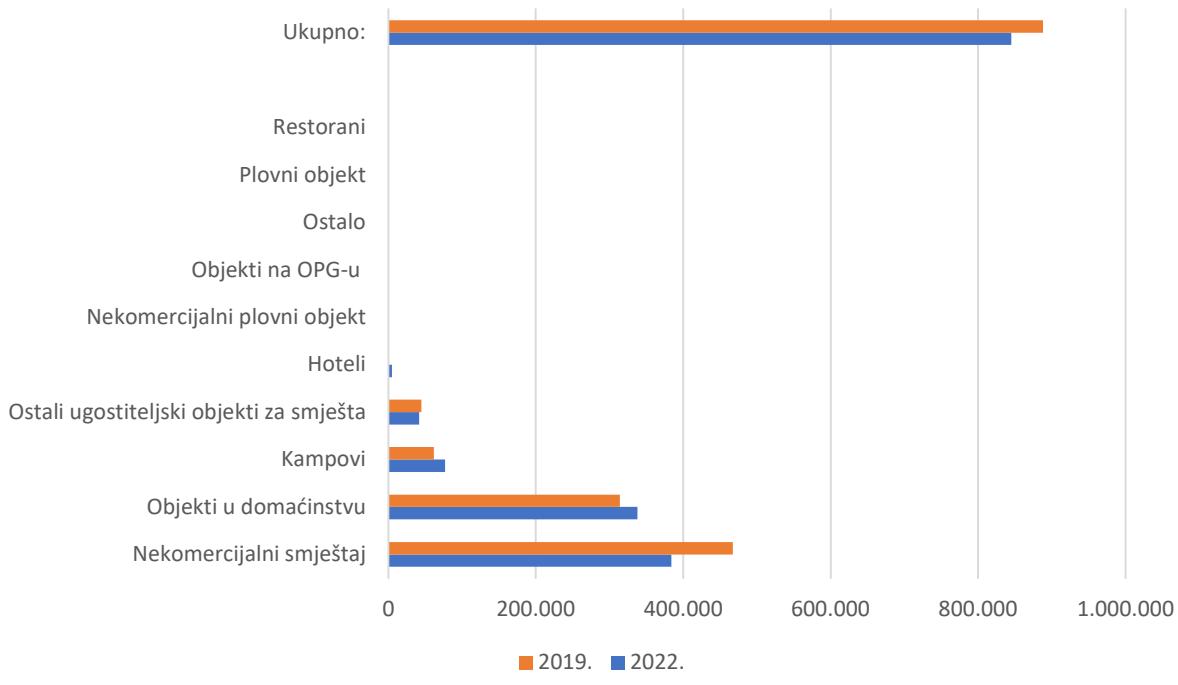
U komercijalnom dijelu ostvareno je do 30.09.2022. 69 477 dolazaka tj. 21,98% više nego 2021. godine i 8,18% više nego rekordne 2019. godine, te 461 170 noćenja tj. 22% više noćenja nego 2022. godine, a u odnosu na rekordnu 2019. godinu iznosi 9,55% više. Očekivali smo da ćemo 2022. ukupno biti bolji za 5% u noćenjima jer se nije znala kako će se dalje razvijati situacija sa pandemijom, ali prema ostvarenim rezultatima vidimo da smo te rezultate daleko nadišli.

Što se tiče nekomercijalnog smještaja ostvareno je 9 873 dolazaka što je za 9,65% lošije nego 2021. godine, te 383 945 noćenja što je za 4,76% lošije nego 2021. godine. Ovo je druga godina za redom da pada broj prijavljenih vikendaša. Sigurno ih nije bilo manje nego u protekle dvije COVID godine, nego razlog leži u nefunkcioniranju kontrole boravka tih osoba što oni koriste te se ne prijavljuju. Nažalost i ove sezone smo imali situaciju da za cijeli otok Krk postoji jedna turistička inspektorica koja jednostavno ne stiže na sve naše prijave, a kada i izvrši nadzor objekta nakon 10 ak dana tada već ne zatiče nikoga u objektu. Istina u drugoj polovici sezone dobila je na ispomoć jednu inspektoricu iz unutrašnjosti Hrvatske, ali budimo realni što su dva čovjeka na cijeli otoka Krk tijekom glavne turističke sezone kada na otoku boravi preko sto tisuća ljudi.

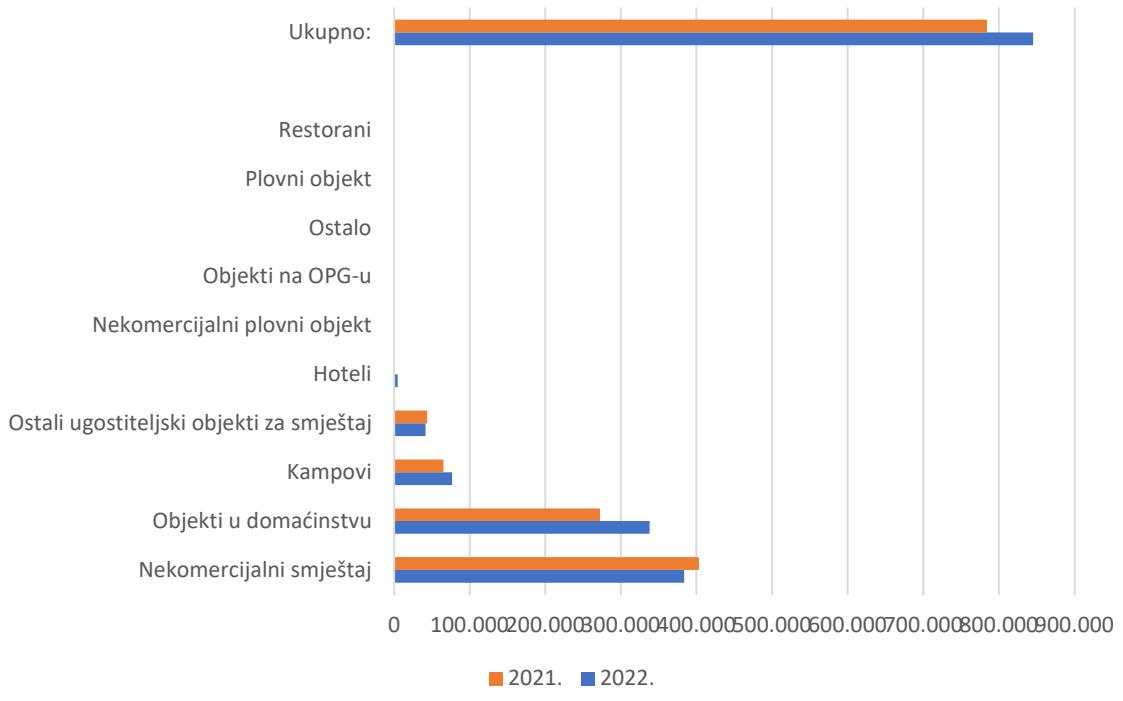
Usporedba noćenja 2022.-2021. godina



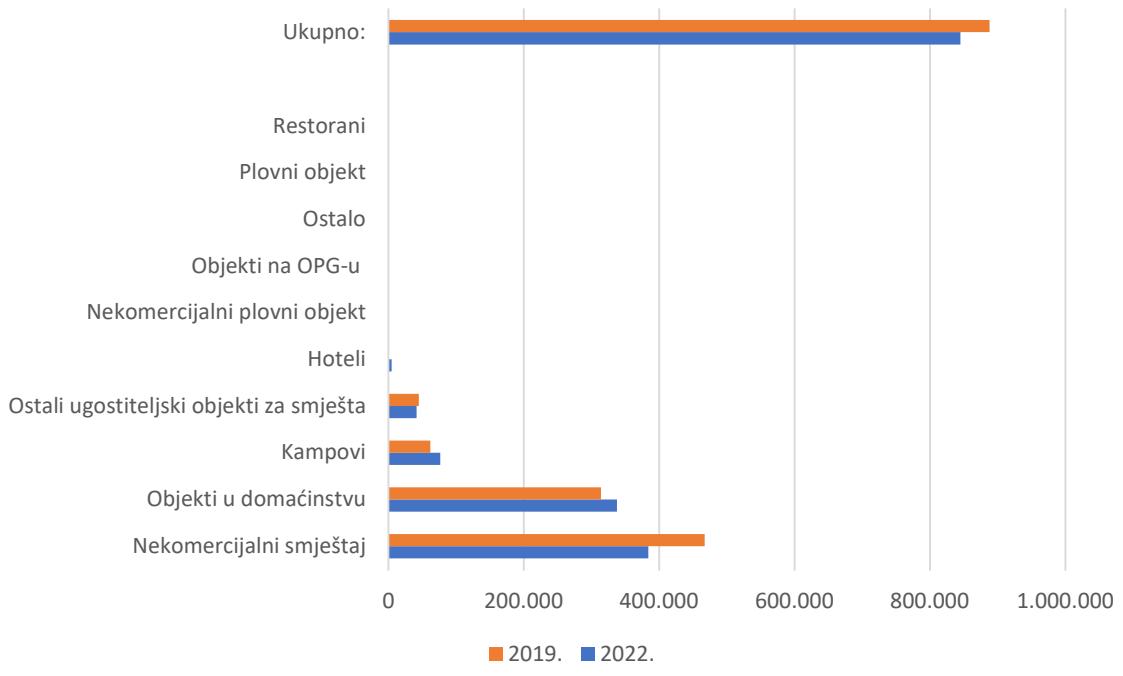
Usporedba noćenja 2022.-2019. godina



Usporedba noćenja 2022.-2021. godina

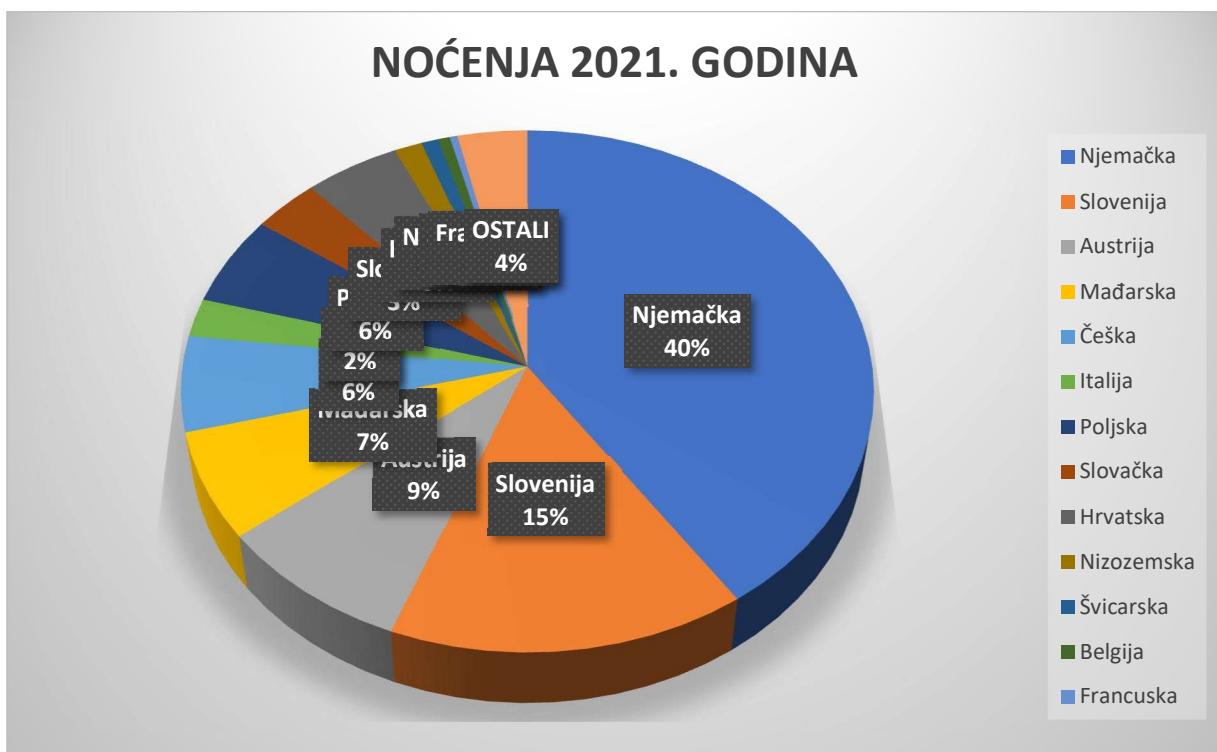


Usporedba noćenja 2022.-2019. godina



Kada malo usporedimo zemlje iz kojih nam naši gosti dolaze u komercijalni smještaj tu su i dalje najbrojniji Nijemci koji su ostvarili 188 254 noćenja što je za 21,86% više nego 2021.godine, zatim Slovenci sa 63 289 noćenja što je 8,21% više nego 2021. godine, slijede Austrijanci sa 39 419

(21,21% više), Mađari 34 517 noćenja (37,34% više), Česi 27 290 noćenja (21,26% više), Talijani 21 495 (137,49% više) Poljaci 19 497 noćenja (8,45% manje), Hrvati 13 124 noćenja (29,58% manje) itd. Vidljivo je da sa većine tržišta dolazi sve veći broj gostiju osim iz Hrvatske gdje bilježimo značaja pad broja gostiju. Isto je i sa Poljskom gdje smo isto zabilježili određeni pad dolazaka. Ove godine nije bilo restrikcija zbog pandemije COVIDa te su zato i zabilježeni ovako dobri rezultati koje će se, nadamo se, nastaviti i u idućoj 2023. godini.



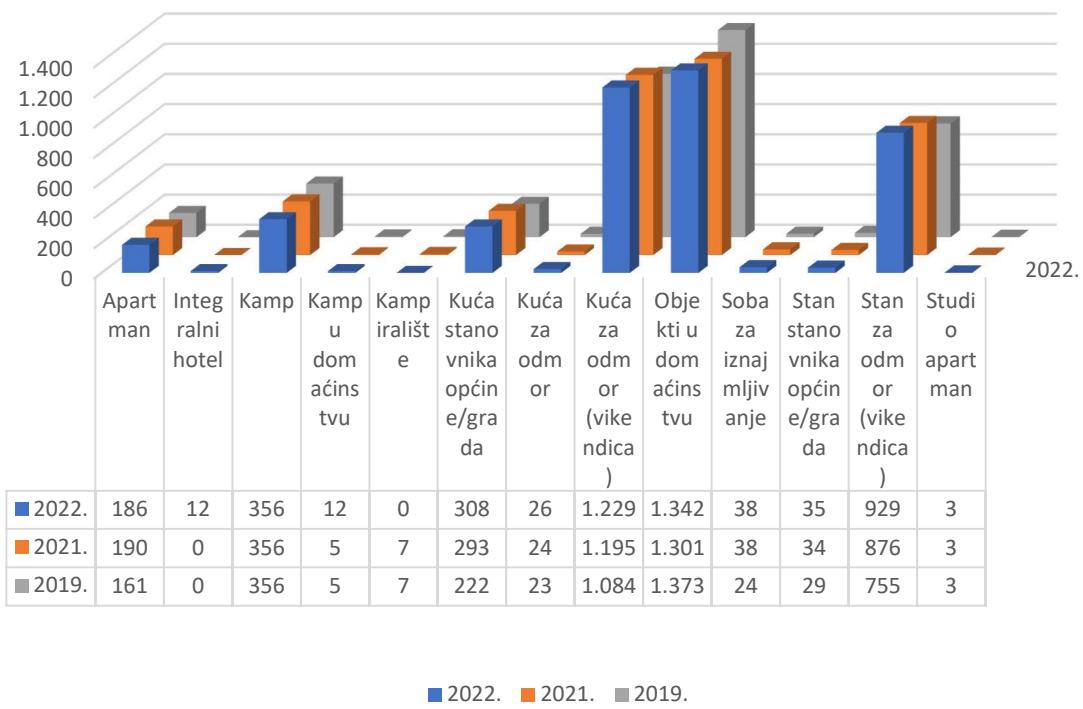
Ako promatramo komercijalna noćenja ostvarena po naseljima vidljivo je da je Šilo daleko najjače te ostvaruje 43,45% ukupnog prometa. Nakon Šila, tu je Klimno sa 15,97%, zatim Čižići sa 9,80%, Polje sa 4,78%, Soline sa 4,38%, , Kras sa 4,05%; Gabonjin sa 2,91% itd. Mora se znati da Šilo i Klimno imaju kampove te dobar dio njihovog postotka u noćenjima otpada i na kampove, a ne samo na privatni smještaj koji imaju sva ostala naselja.



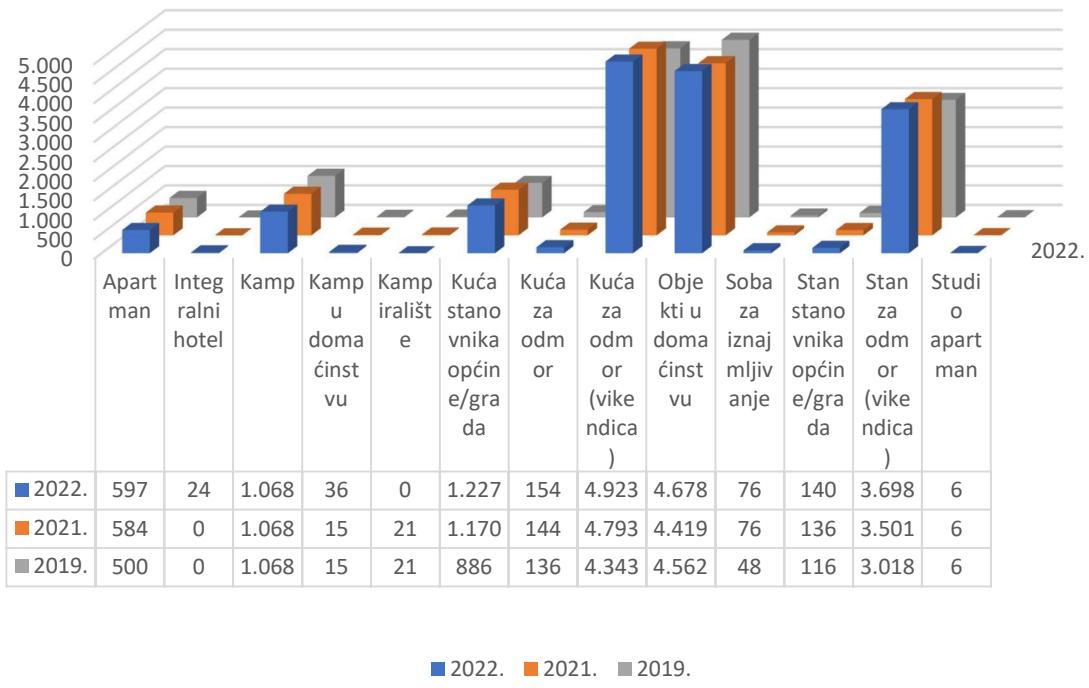
Do kraja godine očekujemo da se ove brojke kod nas neće značajno promijeniti te da ćemo ovu godinu završiti sa plusom od 11% u noćenjima u odnosu na rekordnu 2019. godinu, a plusom od 22% u odnosu na 2021. godinu što su odlični rezultati.. Za iduću godinu očekujemo da će se ovako dobri rezultati nastaviti. Istina u Europi će druge godine biti recesija, rat je u Ukrajini, biti će manje novaca i ova zima će biti dosta neizvjesna, ali kao i do sada naš turizam se pokazao otpornim na razne izazove te je za pretpostaviti da će gosti iz auto destinacija i dalje nas pohoditi tijekom ljeta. Istina pitanje je kakva će bit vanpansionska potrošnja, ali smatram da smještajni dio će biti na razini 2022. godine. Sa očekivanim novim kapacitetima koji će se registrirati na području naše općine, očekujem da će iduće godine broj noćenja biti za 5% bolji nego ove rekordne 2022. godine.

Sa 30.09.2022. imamo registrirano 5 535 osnovnih ležajeva te 1 053 pomoćnih ležajeva što u konačnici daje povećanje broja osnovnih ležajeva od 0,6% te pomoćnih 1,06% u odnosu na 2021. godinu.

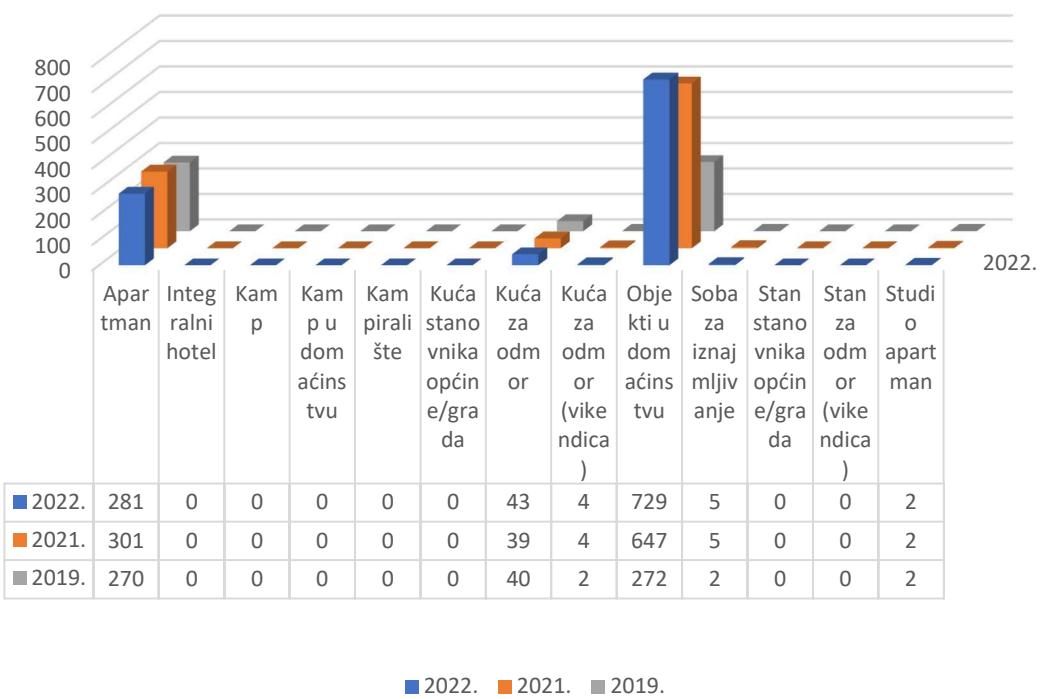
Usporedba broja smještajnih objekata



Usporedba broja osnovnih ležajeva



Usporedba broja pomoćnih ležajeva



Za 2023. očekujemo da će broj registriranih kreveta malo porasti.

Što se tiče sufinanciranja rada TZ otoka Krka ove godine je sukladno ključu naš udio pao na 8,33% tako da 2023. godine moramo izdvojiti 11 317,30 eura. Ključ je izrađen na temelju prihoda koje pojedina turistička zajednica ostvari od osnovnih prihoda tj. turističke pristojbe. turističke pristojbe u nautici 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 2023. godinu prema izvoru financiranja napravljen je prema zaduženju u e-Visitor sustavu na dan 30.10.2022.

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 2023. godinu je donijeta 27.01.2022. godine. i objavljena u Službenim novinama PGŽ 2/22.

Pošto u odluke o visini turističke pristojbe donesene u kunama. A od 2023. uvodi se euro iznose u tablici čemo prikazati u obje valute po fiksiranom tečaju od 7,53450 kn za 1 euro. Sukladno navedenom 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 kn = 1,33 € | 7,00 kn = 0,93 € |

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 kn = 46,45 € |

| | |
|---|---------------------|
| Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu | 200,00 kn = 26,54 € |
| U domaćinstvu u kampu – po smještajnoj jedinici | 500,00 kn = 66,36 € |
| U OPG-u/kampu- za svaku smještajnu jedinicu | 250,00 kn = 33,18 € |

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 kn = 13,27 € |
| Za svakog sljedećeg člana | 50,00 = 6,64 € |

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 jednakih 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.

Za 2023. godinu trebala bi naplata turističke pristojbe biti malo veća u odnosu na 2022. godinu. Kako je pandemija iza nas vjerojatno će doći do novog povećanja kapaciteta u privatnom smještaju što će rezultirati većim novčanim prilivom sa stavke paušala turističke pristojbe. Očekujemo da će kampovi raditi na razini 2022. godine koja je bila odlična te će se ponoviti prihodi iz 2022. godine. Što se tiče prihoda paušala vikendaša nažalost svake godine su sve manji i manji. Nadamo se da će dogodine ti prihodi ostati na razini 2022. godine. Kada sve to zbrojimo očekujemo neki minimalni rast prihoda sa osnove turističke pristojbe u 2023. godini. Pravi veći priliv finansijskih 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 malo više nego 2022. godine. Tako da sa osnove turističke pristojbe očekujemo 187 000 eura te još 20 000 eura 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 2023. godinu u ukupnom iznosu od 85 000,00 eura. Raspored finansijskih sredstava po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

| Redni broj | Aktivnost | Iznos u eurima |
|------------|--|----------------|
| 1. | Uređenje i nasipavanje plaža Soline , Klimno, Čižići, Šilo | 53.000,00 € |
| 2. | Projekt uređenja plaže Klimno | 32.000,00 € |
| | Ukupno | 85 000,00 € |

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 2023. očekujemo neki manji porast. 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 18 000 eura.

3.3. PRIHODI IZ PRORAČUNA

U 2023. godini planiraju se prihodi:

- iz proračuna Općine Dobrinj za ugovorene programske aktivnosti u iznosu od 80 000 € temeljem izglasanoog proračuna,
- iz županijskog proračuna u iznosu od 2 000 €, temeljem javljanja na javne natječaje za manifestacije i projekte, a prema programu rada za 2023. godinu.

3.4. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

U 2023. godini na ovoj stavci planiramo dobiti 3 000 € od TZ Kvarnera koja će raspisati natječaje za sufinanciranje hike i bike infrastrukture.

3.5. PRIHODI IZ EU FONDOVA

U 2023. godini na ovoj stavci nisu planirani nikakvi prihodi.

3.6. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

U 2023. godini na ovoj stavci nisu planirani nikakvi prihodi.

3.7. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

U planu je prenijeti 45 000 € prihoda iz 2022. godine u 2023. godinu.

3.8. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Planiramo da ćemo ostvariti 10 € sa osnove kamata.

Kada sve zbrojimo računamo da ćemo 2023. godine raspolagati sa 355 010,00 €

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 8,33%

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. Nastavlja se sa izradom web stranice. Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorima u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za izradu strategije i daljnje korake koje će se poduzimati u skladu sa razvojem outdoor ponude predviđeno je 147,48 € kn. Cilj: utvrđivanje postojećeg stanja, te prijedlozi za daljnji razvoj tog segmenta ponude na otoku Krku

Cijena: 147,48 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: do kraja 2023. godine

U suradnji sa TZ otoka Krka i ostalim turističkim zajednicama sa otoka Krka započeli smo suradnju sa konzultantom za outdoor aktivnosti Martinom Čotarom. On nam pomaže i savjetuje nas o našim bike i hike stazama te ostaloj outdoor ponudi. Pomaže pri izradi web stranice za outdoor te sugerira ostale aktivnosti vezane uz outdoor. Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorima u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €.

Cijena: 692,55 €

Nositelj: TZ otoka Krka

Rok: kontinuirano

2. Razvoj turističkog proizvoda

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2022. godine napravili smo kružnu stazu Dobrinj-Tribuje- Soline-Dobrinj, a 2023. godine nastavili bi sa usklađenjem preostale 3 hike staze sa uputama TZ Kvarnera koje su da hike staze budu kružne i da nisu duže od 20 km. Shodno tome moramo skratiti stazu Dobrinj-Sv Ivan- Gabonjin-Kras-Dobrinj koja ima 24 km, GPS mapirati, postaviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Staza Dobrinj-Tribuje-Sužan-Soline-Dobrinj potrebno ju je proći, GPS mapirati napraviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Staza Putevima dobrinjštine treba ju proći, GPS snimiti te označiti horizontalno i vertikalno ali sa planinarskom signalizacijom pošto je to staza priznata od HPS-a.

Sve ove staze ćemo kandidirati na sve moguće natječaje. Najvjerojatnije na natječaj HTZ-a za nerazvijene te TZ Kvarnera za pomoć pri usklađenju postojeće signalizacije sa novom koja je definirana za sve na nivou PGŽ.

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

Cijena: 10 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2023. godine

Isto tako imamo na našem području 4 bike staze koje bi trebalo označiti novom signalizacijom koja je definirana na nivou TZ Kvarnera. Treba skinuti postojeće tablice te prelijepiti nove oznake i brojeve staza te ponovno montirati tablice i popuniti sa novima gdje nedostaju. U planu je da to napravimo za 2 staze, a druge dvije da odradimo 2024. godine, ali ukoliko se ukaže mogućnost da dobijemo neki novac od HTZ-a ili TZ Kvarnera onda ćemo nastojati odraditi i te dvije koje smo planirali u 2024. godini.

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

Cijena: 3 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2023. 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: 2 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kraja svibnja 2023.

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 100 € sa naše strane.

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

Cijena: 3 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: do kraja 2023. godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

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 i posezoni (svibanj, lipanj i rujan) u suradnji sa raznim udružama 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 180 000,00 €. Neki od projekata su:

Projekt „Kuhanje novinarskog kotlića“

U Šilu tijekom travnja u bistrou Neptun organizira se natjecanje novinara u kuhanju kotlića. Mi sudjelujemo u podmirenju troškova noćenja ekipa.

Cilj: promocija mjesta Šila i Općine Dobirnj jer se ti novinari javljaju uživo u svoje matične radio kuće, a novinari koji rade za pisane medije naprave reportažu o tom događaju

Nositelj: bistro Neptun

Cijena: 1 000,00 €

Rok: sredina travnja

Projekt „4 Island MTB race“

Biciklistička utrka 4 otoka održava se kao što i samo ime kaže na naša 4 kvarnerska otoka, Krk, Rab, Cres i Lošinj. Kod nas utrka kreće iz Baške i vozi se po većem dijelu otoka Krka. U suradnji sa ostalim TZ-ima otoka Krka sudjelujemo u sufinanciranju iste po ključu. Najveći dio troška otpada na Bašku kao domaćina. Naš dio bi bio 679,70 €.

Cilj: promocija otoka Krka i mogućnosti bike staza otoka Krka

Cijena: 679,70 €

Nositelj: TZ otoka Krka

Rok: kraj travnja 2023.

Projekt „Krk bike story“

U suradnji sa ostalim TZ-ima sa područja otoka Krka organizira se tijekom svibnja te krajem rujna dva vikenda organiziranih biciklističkih vođenih weekend tura. Proljetni dio obuhvaća južni dio otoka, a jesenski dio sjeverni dio otoka Krka tak oda bi se 07.10. vozilo na području Vrbnika i nas. Mi sudjelujemo u troškovima organizacije, promocije, plaćanja hrane i pića, te plaćanja vođenja ture koja se odvija na našem području, a isto tako po ključu na razini otoka Krka sudjelujemo u plaćanju vodiča i organizatora manifestacije tvrtke Promotiv.

Cilj: promocija destinacije kao poželjne biciklističke destinacije

Cijena: 1 071,75 € (ugostitelju) + 128,25 € plaćanje TZ otoku Krku

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj, 2023.

Projekt „Hodit, čakulat i dobrinjštinu upoznat“

U suradnji sa planinarskim društvom „Ozbova“ organizirati će se 01.05. pješačenje po stazama dobrinjštine. Nakon pješačenja organizira se zakuska i zabava za sudionike. Pokušali bi dogоворити са PD Ozbovom да се dvije tri subote тijеком svibnja организира шетња нашim stazama uz pratnju vodiča. Problem je pronaći u tim terminima licencirane vodiče koji bi то могли одрадити svaku subotu, али nastojат ћемо одрадити bar dva vođenja.

Cilj: promocija destinacije te pružanje забаве gostima u destinaciji, a исто тако стварање мотива долaska u destinaciju u predsezonsko vrijeme

Cijena: 3 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.05.2023.

Projekt „Solsticium ecoactive fest“

U suradnji sa udrugom „Spirit“ iz Rijeke 2014. smo први пут организирали ову манифестацију на локалитету Ogreni kraj Dobrinja. Želja nam је и циљ да се организирају нека алтернативна догађања која би привукли нове госте, тако да би се током lipnja, srpnja и kolovoza организирала догађања која промовишу здрави начин живота. Ту буде разних радionicica међу којима: sun yoga, hatha yoga, tai chi, shiatsu, aroma масажа, звучна gong kupka, dream dance. Током лета одржава се на Solinama под bagremom Јога један пут tjedno.

Cilj: promocija destinacije te pružanje забаве gostima u destinaciji, a исто тако стварање мотива долaska u destinaciju

Cijena: 1 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: континуирано у 2023.

Projekt „7. susret folklora u Krasu“

U suradnji sa KD „Sv. Juraj“ Kras организирао би се susret kulturnih društava из свих krajeva Hrvatske. Pozvalо би се неких 3-4 društava која би nastupила те показали обичаје свога kraja.

Cilj: promocija destinacije te pružanje забаве gostima u destinaciji, a исто тако стварање мотива долaska u destinaciju u predsezonsko vrijeme

Cijena: 2 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: 10.06.2023.

Projekt „Jazz weekend u Šilu“

U suradnji sa jazz muzičarom Dinom Iveljom организирало би се крајем srpnja dvodnevno догађање, jazz концерти у месту Šilo.

Cilj: diverzifikација врста забаве te privlaчење нових гостiju, turista tokom trajanja festivala

Cijena: 5 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: 01.08.2023.

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 20,30 sati). U planu je održati nekih 15-ak takvih događanja tijekom sezone.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Cijena: 8 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj 2023.

Projekt „Festival Regional 2023.“

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: 4 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2023.

Projekt „Ljetne fešte“

U suradnji sa općinom Dobrinj organiziraju se ljetne ribarske fešte u mjestima uz more, a isto tako i u unutrašnjosti povodom obilježavanja dana mjesta tih naselja..

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

Cijena: 22 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok tijekom ljeta.2023.

Projekt izložba Prijatelji mora „Otok Krk -doživljaj baštine“

Od 28.07. do 11.08.2023. godine održala bi se izložba na otvorenom u Šilu na prostoru male place . Izložba je putujuća te obilazi sve destinacije na otoku Krku. Autori fotografija koje se izlažu su Petar Trinajstić, Sanjin Ilić i Luka Tabako, a izložbu organizira udruga Livingston.

Cilj: promocija kulturne baštine otoka Krka te obogaćivanje turističke ponude destinacije

Cijena: 1 600 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: 11.08.2023.

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. 2023. godine obilježava se 30 godišnjica osnivanja općine Dobrinj pa se planira da će nastupiti poznatija imena hrvatske estrade..

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 25 000,00 €

Rok: 01.08.2023.

Projekt „Šahovski memorijalni turnir Dario Duda“

U suradnji sa Dejanom Duda iz Krasa organizirati će se u Krasu turnir u šahu. Turnir je otvoren 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: 2 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok kolovoz.2023.

Projekt „Modna revija“

U suradnji sa Kulturnim društvom Dobrinj i Općinom Dobrinj organizirala bi se modna revija Davida Skoke.

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

Cijena: 15 000,00 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: tijekom ljeta 2023.

Projekt „Vela gospa“

U mjestu Rasopasno 15.08. povodom obilježavanja zaštitnika mjesta 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: 7 000,00 €

Rok: 15.08.2023.

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 te nekog muzičkog trija, a navečer se u suradnji i sufinanciranje Općine Dobrinj organizira zabava uz neku od renomiranih zvijezda hrvatske estrade te se u ponoc ispucava vatromet.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 16 000,00 €

Rok: 16.08.2023.

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 klupa uz sufinanciranje Općine Dobrinj.

Cilj: promocija destinacije te pružanje zabave gostima u destinaciji

Nositelj: direktor ureda

Cijena: 7 000,00 €

Rok: 08.09.2023.

Projekt „Cro race 2023“

U suradnji sa ostalim TZ-ima otoka Krka krajem rujna bili bi jedna od etapa biciklističke utrke Cro race koja se vozi po cijeloj Hrvatskoj i prenosi na Eurosport i ostalim sportskim kanalima.

Cilj: promocija cijelog otoka Krka , a time i naše destinacije kao pogodne destinacije za biciklizam

Cijena: 5 000 €

Nositelj: TZ-i otoka Krka

Rok: kraj rujna 2023.

Projekt „Advent u Dobrinju“

U suradnji Sa Kulturnim Dobrinjom te sa MO Polje održali bi se dva vikenda adventska događanja u mjestima Dobrinj i Polje.

Cilj: obogaćivanje vansezonske ponude

Cijena: 10 000,00 €

Nositelji: Kulturni Dobrinj, MO Polje

Rok: 01.12.2023.

Projekt „Ispraćaj Stare godine u Klimnu“

Mjesni odbor Klimno organizira već nekoliko godina ispraćaj Stare godine u podne u Klimnu. Mi plaćamo muziku za navedeni događaj te ostali potrebni materijal.

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

Cijena: 5 000,00 €

Nositelj: Mjesni odbor Klimno

Rok: 01.01.2024.

Jos 38 520,30 € namijenjeno je za ostala događanja tijekom ljeta; nastupe folklornih društava, raznih klupa, pjevačkih zborova, glazbenika, kazališnih predstava i slično, koje organiziramo u Klimnu, Solinama, Čižićima, Polju, Krasu i na rivi u Šilu te za troškove ZAMP-a. Isto tako tu idu troškovi najma i

montiranja pozornice, najma razglaša, večera i pića za izvođače i ostali troškovi povezani sa manifestacijama.

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 500,00 €

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: 1 500 €

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 iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €.. Za offline i online komunikaciju koja će se provoditi preko TZ otoka Krka sa naše strane predviđeno je 1 917,30 €. On line komunikacija obuhvaća sufinanciranje oglašavanja za: Facebook na češkom jeziku, oglašavanje preko KG medije, agencija Livingston za društvene mreže TZ otoka Krka, oglašavanja za outdoor i Instagram oglašavanje. Offline komunikacija obuhvaća oglašavanje u Kvarner magazinu, u Regiojet vlakovima, Tip travelu te opće oglašavanje u medijima.

Cijena: 1 917,30 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. godine

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za studijska putovanja agenata i predstavnika medija predviđena su određena sredstva.

Cijena: 609,18 €
Nositelj: TZ Otok Krk
Rok: kraj 2023. godine

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za sajmove sa naše strane previđeno je 521,97 €.

Cijena: 521,97 €
Nositelj: TZ Otok Krk
Rok: kraj 2023. 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. Ovo se prvenstveno odnosi na avio oglašavanje.

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

Cijena: 6 000,00 €
Nositelj: TZ Kvarnera
Rok: kontinuirano

Za udruženo oglašavanje sa gospodarskim subjektima sa našeg područja i TZ Kvarnera prema natječaju za udruženo oglašavanje TZ Kvarnera na koji se javi određeni gospodarski subjekt predviđjeti ćemo određena sredstva. Naš udio u ukupnom iznosu oglašavanja iznosi 20%.

Cijena: 2 500 €
Nositelj: TZ Kvarnera
Rok: kraj 2023. godine

Za avio oglašavanje te za udruženo oglašavanje koje će se obaviti preko TZ otoka Krka a troškovi će se rasporediti prema ključu rezervirana su određena sredstva.

Cilj: promocija destinacije te dovođenje gostiju na destinaciju
Cijena: 371,91 €
Nositelj: TZ otoka Krka
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 od 22-26.02.2023. te u Berlinu od 07.-09.03.2023. U planu je i sajam u Londonu u 11 mjesecu 2023. godine. U suradnji sa kampovima otoka Krka trebalo bi se ići i na sajam u Essenu od 22.-26.02.2023.

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

Cijena: 3 000 €

Nositelji: TZ Kvarnera i TZ Otoka Krka

Rok: kraj 2023. 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: 4 000,00 €

Nositelj direktor ureda

Rok kontinuirano

U suradnji sa TZ otoka Krka i ostali TZ-ima realizira se emisija Ljetni đir u kojoj se svaki tjedan tijekom srpnja i kolovoza predstavlja jedna od otočkih destinacija. U emisiji koja se emitira direktno sudjeluju lokalni ugostitelji, iznajmljivači, načelnici i direktori TZ-a kamo upoznaju širu javnost sa stvarima koje se događaju u destinaciji.

Cilj: promocija destinacije

Cijena: 57,71 €

Nositelj: TZ otoka Krka

Rok: kraj kolovoza 2023.

3.2 Suradnja s organizatorima putovanja

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednakе rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za suradnju sa organizatorima putovanja predviđeno je 192,37€.

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

Cijena: 192,37 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. godine

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

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 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednakе rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za kreiranje promotivnih

materijala, izrade suvenira, izradu hike i bike karte, dotiska info vodiča, pripremu materijala te distribuciju istih sa naše strane previđeno je 316,77 €.
Cijena: 445,02 €
Nositelj: TZ Otok Krk
Rok: kraj 2023. godine

3.3.3. Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala

Kako svake godine potrošimo velike količine promotivnog materijala potrebno je raditi reprint. 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 2023. godine izraditi će se naljepnice za City lightove (4 koja imamo), te na 20ak naljepnica koje nalijepimo na oglasne ploče po mjestima te u tiskanoj verziji 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 + 20 laminata za oglasne ploče

Cijena: 3 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023.

Projekt „Tisk kataloga plaža“

Ovo je jedan od naših najtraženijih materijala kamo gosti mogu pronaći popis svih plaža i uvala koje se nalaze na našem području. Ostali smo na malom broju tog kataloga tak oda je potrebno raditi reprint koji bi napravili u količini od 3 000 komada.

Cilj: upoznavanje ciljane skupine sa plažama na našem području i omogućiti im lakše snalaženje na terenu

Naknada: 3 000 komada

Cijena: 2 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023.

Projekt tiska kataloga „Tajne dobrinjskog“

Potrošili smo sve zalihe ovog kataloga na hrvatsko engleskom jeziku te je potrebno napraviti reprint materijala. U ovom materijalu upoznajemo goste sa zanimljivostima koje mogu vidjeti na našem području.

Cilj: promocija kulturne baštine našeg područja

Naknada: 3 000

Cijena: 2 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023

Projekt i tiska planova mjesta

Tijekom sezone potrošena je cijela edicija planova Šilo Dobrinj te je potrebno napraviti reprint. Planovi se koriste za lakše snalaženje gostiju na destinaciju te se podjele u jako velikom broju. Inače najviše se potroši planova mjesta Šilo-Dobrinj.

Cilj: omogućiti lakše snalaženje gostiju u mjestima

Naknada: 10 000 kom

Cijena: 1 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023.

Projekt „Izrada cerada za svlačionice na plažama“

2022. napravili smo cerade za 5 svlačionica te bi i ove godine nastavili sa promocijom destinacije na tim svlačionicama. Ove godine nema troška izrade cerada već bi bio samo trošak najma prostora svlačionice.

Cilj: promocija destinacije

Cijena: 1 500 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023.

Za izradu raznih plakata (šahovski turnir, susret klapa, smotra folklora i sl.), karti otoka Krka, sufinanciranje izrade promo materijala TZ otoka Krka predviđeno je još 1 500 €.

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 464,58 € 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. Isto tako tu je trošak vođenja Facebook stranice za Camino Krk koju sufinanciramo sve turističke zajednice Otoka Krka zajedno.

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

Cijena: 8 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Za bolju promociju destinacije putem Facebooka, Instagrama i weba potrebno je imati kvalitetne fotografije i video materijale. Ti materijali moraju biti prilagođeni određenom mediju promocije po veličini, dužini materijala i slično. Za te namjene potpisali bi ugovor sa tvrtkom Bar o otkupu i korištenju fotografija i video materijala. Uzeli bi start paket usluga kamo dobivamo 3 fotografije za društvene mreže, 1 fotografiju za tisak i 1 video materijal obrađen i spreman za korištenje mjesečno.

Cijena: 3 000 €

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 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovorom u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za održavanje i izradu novih internetskih stranica TZ Otoka Krka (outdoor stranica), hosting i zakup domena sa naše strane previđena su određena sredstva.

Cijena: 466,82 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. godine

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

Cijena: 200 €

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: 200 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Imamo kameru na našem uredu u Šilu, kameru na kraju rive na Solinama, kameru na zvoniku u Dobrinju čije zakupe plaćamo mi. Uz te kamere još su kamere u Klimnu te placa Dobrinj koje plaćaju Općina Dobrinj i TD Komun, ali se svi ti streamovi emitiraju na našim web stranicama i općinskim neovisno o tome tko što plaća.

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

Cijena: 2 200 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

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

Cijena: 2 000 €

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 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka predviđeno je 19,24 €.

Cijena: 19,24 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. 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 2023. godine.

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

Cijena: 5 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

4. Destinacijski menadžment

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Potpisali bi ugovor o poslovnoj suradnji sa poduzećem Intersoft technologies koja nudi mobilnu aplikaciju za iznajmljivače kojom se olakšava prijava i odjava gostiju u sustav eVisitor. Instalacijom aplikacije iznajmljivač može skeniranjem osobne iskaznice direktno prijaviti gosta u sustav eVisitor, mi možemo preko aplikacije komunicirati sa iznajmljivačima putem oglasa, obavijesti i slično.

Cilj: omogućiti iznajmljivačima efikasniju i bržu prijavu gostiju, a nama novi vid komunikacije sa iznajmljivačima

Cijena: 3 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: ožujak 2023. godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po

potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €. Za izradu hike i bike aplikacije te organiziranje stručnih skupova predviđena su određena sredstva.
Cijena: 250,08 €

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. godine

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

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

Cijena: 700 €

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 popodnevним 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: 700 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: studeni 2023.

4.3. Poticanje na uređenje destinacije

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: 5 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: lipanj 2023.

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: 2 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Po potrebi svake godine čiste se i održavaju biciklističke i pješačke 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: 5 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Sa lokalnim planinarskim društvom Obzova potpisali bi 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 1 500 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

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: 3 500 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: svibanj 2023.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

5.2. Domaće strukovne i slične organizacije

TZO Dobrinj je član Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci.

Cijena: 150 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potписанom ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 6 632,11 €.. Za članstvo u nekim organizacijama sa naše strane previđeno je 3,85€.

Cijena: 3,85€

Nositelj: TZ Otok Krk

Rok: kraj 2023. 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: 44 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

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

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 4 685,19 €. Za plaće će biti predviđeno 3 568,48 €.

Cijena: 3 568,48 €

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 232 € mjesечно, troškovi arhive 94 € mjesечно, tu još spada trošak struje, usluga servisiranja printer-a i slično.

Trošak: 6 000 €

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: 2 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

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

Predviđi smo za preplatu za Microsoft Office 365 paket 160 €, preplatu za Novi list 133 €, prelata za časopis Apartmani plus 250 €, mjesечne troškove za FINA-u te Privrednu banku Zagreb za vođenje računa i slično.

Trošak: 2 000 €

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 dnevnica na službenom putu i slično.

Trošak: 3 000 €

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.

Trošak: 1 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

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

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 4 685,19 €. Za administrativne rashode biti će predviđeno 1 081,13 €.

Cijena: 1 081,13 €

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 3 000 €

Nositelj: direktor ureda

Rok: kontinuirano

Rashodi zajedničkih aktivnosti predviđenih za rad TZ otoka Krka koji sufinanciramo po ključu za ove godinu iznose 8,33%. Ovaj iznos plaćamo po potpisanim ugovoru u tri jednake rate. Ukupan trošak našeg dijela sufinanciranja zajedničkih aktivnosti je 4 685,19 €. Za tijela turističke zajednice otoka Krka biti će predviđeno 35,27 €.

Cijena: 35,27 €

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 14 979,64 €.

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 2023. godinu, urediti će se rebalansom, a odluku donosi Skupština. Za odstupanja manja od 5% odluku donosi Turističko vijeće i navode se u godišnjem izvještaju.

Finansijsko izvješće, odnosno probleme uz finansijsko 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

| Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija | Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija | Prihodi | Plan 2023. (u eurima) |
|--|--|--|------------------------------|
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosova | Prihodi od članarine | 18 000,000 |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | Prihodi od turističke pristojbe | 207 000,00 |
| 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 | 85 000,00 |
| | Prihod prenesenih godina | | 45 000,00 |
| UKUPNO | | | 355 010,00 |

Analitika rashoda

| Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija | Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija | Rashodi | Plan 2023(u eurima) |
|--|--|--|----------------------------|
| 41 | Rashodi za radnike | Plaće i doprinosi radnika ured, TIC i hladni pogon TZ otoka Krka (raspodjela prema ključu 8,33%) | 47 568,48 |
| 42 | Materijalni rashodi sastoje se od: | | |
| 42 | Administrativni rashodi | Administrativni rashodi za ured, TIC, tijela turističke zajednice i TZ otoka (raspodjela prema ključu 8,33%) | 18 116,40 |
| 47 | Istraživanje i strateško planiranje | Rashodi za istraživanje tržišta, Outdoor strategiju i reviziju Bike & Hike staza | 840,03 |
| 425 | Razvoj turističkog proizvoda | Rashodi za identifikaciju i vrednovanje resursa, sustav označavanja kvalitete, razvoj turističkih događanja, turističku infrastrukturu i podršku turističkoj industriji | 192 000,00 |
| 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 | 51 701,52 |
| | Destinacijski menadžment | Rashodi za turistički informativni sustav, poticanje na očuvanje i uređenje destinacije upravljanje kvalitetom u destinaciji | 21 650,08 |
| 4293 | Članstva u strukovnim organizacijama | Rashodi za članstva u i domaćim strukovnom organizacijama- TZO Dobrinj i TZ otoka Krka(raspodjela prema ključu 8,33%) | 153,85 |
| 43 | Rashodi amortizacije | Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine – tuševi, kućice, stolarija | 1 000,00 |
| 45 | Donacije | Potpore subjektima za organizaciju događanja u destinaciji | 8 000,00 |
| 52 | Rezultat poslovanja | Višak prihoda iz prethodne godine | 13 959,64 |
| | | | |
| UKUPNO | | | 355 010,00 |

ZAKLJUČAK

Nakon dvije godine pandemije korona virusa napokon je odrđena jedna odlična sezona. Pandemija je iza nas te se privikavam oživjeti sa korona virusom među nama koji će, vjerojatno, biti nešto slično gripi. Sezona 2022. bila je odlična, ostvareni su rekordni rezultati u dolascima i noćenjima, ugostitelji su bili zadovoljni ostvarenim rezultatima. Ali kao i uvijek neki izazov je pred nama. Svi se pitamo kakva će biti 2023. godina sa obzirom na rast cijena energenata, rat u Ukrajini, prelazak sa kune na euro, te ulazak u Šengensku zonu. Kao što sam naveo postoje tu dobre i loše stvari, zamjena kune u eure olakšati će plaćanja stranim turistima bez razmišljanja o mijenjanju valute u kune, Šengenski režim donosi prolazak granica bez zadržavanja i čekanja gostiju iz smjera Slovenije i Mađarske te brži dolazak na odredište. Nažalost tu su i loše strane rasta cijena energenata koje dovode do porasta i ostalih cijena a time i do porasta inflacije koja je iznosila oko 12% ove 2022. godine, ali za drugu godinu se očekuje pad na 6%. Nadajmo se da će i rat koji traje u Ukrajini završiti u neko dogledno vrijeme.

Što očekivati u idućoj 2023. godini? Dosadašnja iskustva nam pokazuju da smo unatoč svim izazovima radili dobro u odnosu na druge Mediteranske destinacije, a isto tako i na druge hrvatske destinacije. Naša prednost je dobra prometna povezanost i blizina emitivnih tržišta Slovenije, Austrije i Njemačke kojima smo najbliže toplo more. Svi oni sjednu u svoj auto i u roku nekih 6-7 sati dolaze do nas što će se sad čak i ubrzati zbog toga što se više neće čekati na granici. Druga stvar je omjer pruženog i dobivenog koji su do sada dobivali za ono što su plaćali i bili su time zadovoljni, a još je važna i sama sigurnost destinacije.

Mišljenja sam da će se predstojeća 2023. godina biti dobra te da ćemo ostvariti 5% više noćenja nego 2022. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA

| | | PRIHODI | PLAN 2022. | REBALANS PLANA 2022. | PLAN 2023. | UDIO % | indeks 2022/2023 |
|--------|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1. | | Izvorni prihodi | | | | | |
| 1.1. | Turistička pristojba | 180.503,02 | 196.429,76 | 207.000,00 | 58,31 | 112 | |
| 1.1.1. | Turistička pristojba-redovni račun | 167.230,74 | 179.175,79 | 187.000,00 | | 151 | |
| 1.1.2. | Turistička pristojba u nautičkom turizmu | 13.272,28 | 17.253,97 | 20.000,00 | | 104 | |
| 1.2. | Članarina | 17.253,97 | 17.253,97 | 18.000,00 | 5,07 | 104 | |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 54.416,35 | 59.725,26 | 82.000,00 | 23,10 | 151 | |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | | 1.990,84 | 3.000,00 | 0,85 | | |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | | | | | | |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | | | | | | |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 53.089,12 | 61.578,91 | 45.000,00 | 12,68 | 85 | |
| 7. | Ostali prihodi | 1,33 | 58,40 | 10,00 | 0,00 | 752 | |
| | UKUPNI PRIHODI | 305.263,79 | 337.037,14 | 355.010,00 | 100,00 | 116 | |

| | | RASHODI | PLAN 2022. | REBALANS PLANA 2022. | PLAN 2023. | UDIO % | indeks 2022/2023 |
|--------|--|--|------------|----------------------|------------|--------|---------------------|
| 1. | | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 236,24 | 1.725,40 | 840,03 | 0,24 | 356 |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 236,24 | 1.725,40 | 840,03 | | 356 | |
| 1.1.1. | Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 8,33% | 236,24 | 1.725,40 | 840,03 | | 356 | |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | | | | | | |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | | | | | | |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 153.995,95 | 184.086,53 | 200.000,00 | 56,34 | 130 | |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 4.645,30 | 14.599,51 | 13.000,00 | | 280 | |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 10.020,44 | 2.919,90 | 5.000,00 | | 50 | |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 136.277,59 | 165.903,51 | 180.000,00 | | 132 | |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | | | | | | |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 3.052,62 | 663,61 | 2.000,00 | | 66 | |

| | RASHODI | PLAN 2022. | REBALANS PLANA 2022. | PLAN 2023. | UDIO % | indeks 2022/2023 |
|----------|--|------------|----------------------|------------|---------|---------------------|
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 54.611,94 | 50.818,65 | 51.701,52 | 14,56 | 95 |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 14.057,78 | 14.599,51 | 18.978,07 | | 135 |
| 3.1.1. | Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 8,33% | 3.439,96 | 3.318,07 | 3.048,45 | | 89 |
| 3.1.2. | Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera | 10.617,82 | 11.281,44 | 15.929,62 | | 150 |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 460,95 | 460,95 | 192,37 | | 42 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 28.458,44 | 25.870,34 | 22.445,02 | | 79 |
| 3.3.1. | Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata | 6.636,14 | | | | 0 |
| 3.3.2. | Promotivni materijali sa TZ otok Krk | 653,01 | 653,01 | 445,02 | | 68 |
| 3.3.3. | Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala | 13.205,92 | 18.581,19 | 11.000,00 | | 83 |
| 3.3.4. | Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice | 7.963,37 | 6.636,14 | 11.000,00 | | 138 |
| 3.4. | Internetske stranice | 5.662,24 | 5.972,53 | 5.066,82 | | 89 |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 18,44 | 18,44 | 19,24 | | 104 |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 5.972,53 | 3.915,32 | 5.000,00 | | 84 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 17.653,46 | 9.411,39 | 21.650,08 | 6,10 | 123 |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 253,52 | 253,52 | 3.000,00 | | 1183 |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.473,20 | 1.592,67 | 1.650,08 | | 112 |
| 4.3. | Poticanje na uređenje destinacije | 15.926,74 | 7.565,20 | 17.000,00 | | 107 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 137,33 | 137,33 | 153,85 | 0,04 | 112 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | | | | #DIV/0! | |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 137,33 | 137,33 | 153,85 | | 112 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 64.513,16 | 76.742,13 | 65.684,88 | 18,50 | 102 |
| 6.1. | Plaće | 38.775,57 | 42.681,41 | 47.568,48 | | 123 |
| 6.1.1. | Plaće ureda, sezonca, božićnica, nagrada, regres i slično | 34.507,93 | 38.375,35 | 44.000,00 | | 128 |
| 6.1.2. | Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 8,33% | 4.267,64 | 4.306,06 | 3.568,48 | | 84 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 22.381,11 | 31.406,26 | 15.081,13 | | 67 |
| 6.2.1. | Materijalni troškovi ureda | 21.235,65 | 30.260,80 | 14.000,00 | | 66 |
| 6.2.1.1. | Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge | 3.716,24 | 6.636,14 | 6.000,00 | | 161 |

| | | RASHODI | PLAN 2022. | REBALANS PLANA 2022. | PLAN 2023. | UDIO % | indeks 2022/2023 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|---------------------|
| 6.2.1.2. | Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl. | 1.459,95 | 2.256,29 | 2.000,00 | | | 137 |
| 6.2.1.3. | Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, office 365 i sl.) | 1.327,23 | 1.327,23 | 2.000,00 | | | 151 |
| 6.2.1.4. | Putni izdaci, dnevnice i sl. | 1.459,95 | 1.459,95 | 3.000,00 | | | 205 |
| 6.2.1.5. | Uredski materijal i nabava opreme | 13.272,28 | 18.581,19 | 1.000,00 | | | 8 |
| 6.2.2. | Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 8,33% | 1.145,46 | 1.145,46 | 1.081,13 | | | 94 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 3.356,48 | 2.654,46 | 3.035,27 | | | 90 |
| 7. | REZERVA | 14.115,71 | 14.115,71 | 14.979,64 | 4,22 | | 106 |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | |
| | SVEUKUPNO 1 | 305.263,79 | 337.037,14 | 355.010,00 | 100,00 | | 116 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | | | | | | |
| | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 13.272,28 | 8.626,98 | 10.000,00 | | | 75 |
| | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | | | | | | |
| | SVEUKUPNO 2 | 13.272,28 | 8.626,98 | 10.000,00 | | | 75 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 318.536,07 | 345.664,12 | 365.010,00 | | | 115 |