



TZ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

**GODIŠNJI FINANCIJSKI I PROGRAM
RADA TZ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
ZA 2021.**



Od 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N/N 52/2019.) Sukladno novom Zakonu **turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta** a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom **na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.**

Stoga, ciljevi turističkih zajednica su:

- razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
- osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
- poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada i financijskom planu koji prema odredbama Zakona o TZ i promicanju hrvatskog turizma sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Program rada i Financijski plan rada turističke zajednice Općine Mošćeničke Drage za 2021. godinu sačinjen je na temelju:

- ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih deset mjeseci 2020 godine, za turizam izuzetno teške i izazovne godine
- stanju, strukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta u 2020. godini
- sukladno donesenim Pravilnicima o visini turističke pristojbe te članarini za 2021. godinu uz naglasak da Ministarstvo turizma i sporta može donijeti dopunu Pravilnika o visini turističke pristojbe i članarine kao što je bio slučaj i u 2020. kada je smanjena za 50%.

Temeljem jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor koji služi za prikupljanje i obradu podataka za sve pružatelje usluge smještaja. Za prvih deset mjeseci 2020. g. realizirano je ukupno 141.369 noćenja, odnosno 52,32% u odnosu na 2019. te 22.503 dolazaka turista, odnosno 43,29% u odnosu na 2019.

- Ostvareni dolasci/noćenja prema vrsti objekta

	2020	2019		2020	2019	
Vrsta objekta	dolasci	dolasci	indeks	noćenja	noćenja	indeks
Objekti u domaćinstvu	13.208	23.818	55,45	87.967	145.924	60,28
Hoteli	4.102	17.013	24,11	23.537	74.468	31,61
Kampovi	4.112	9.688	42,44	16.353	31.890	51,28
Nekomercijalni smještaj	1.081	1.461	73,99	13.512	17.927	75,37
Ukupno:	22.503	51.980	45,41	141.369	270.209	52,67

Objekt lokacija Naselje	Broj smještajnih jedinica	Broj smještajnih jedinica Usporedba	Broj smještajnih jedinica Indeks	Broj kreveta	Broj kreveta Usporedba	Broj kreveta Indeks	Broj dodatnih kreveta	Broj dodatnih kreveta Usporedba	Broj dodatnih kreveta Indeks
Brseč	109	111	98,20	350	351	99,72	8	76	10,53
Golovik	22	20	110,00	72	66	109,09	6	19	31,58
Grabrova	6	6	100,00	31	31	100,00	4	7	57,14
Kalac	26	23	113,04	103	84	122,62	2	20	10,00
Kraj (Mošćenička Draga)	60	57	105,26	188	180	104,44	0	18	0,00
Martina	36	38	94,74	155	155	100,00	10	19	52,63
Mošćenice	93	91	102,20	269	257	104,67	16	57	28,07
Mošćenička Draga	960	948	101,27	2.512	2.456	102,28	84	272	30,88
Obrš	13	13	100,00	58	58	100,00	0	9	0,00
Sučići	11	14	78,57	33	42	78,57	2	13	15,38
Sveta Jelena (Mošćenička Draga)	36	31	116,13	140	115	121,74	0	30	0,00
Sveti Anton (Mošćenička Draga)	11	11	100,00	50	50	100,00	2	5	40,00
Zagore	26	25	104,00	104	92	113,04	2	28	7,14
Ukupno	1.409	1.388	101,51	4.065	3.937	103,25	136	573	23,73

- Broj smještajnih jedinica i kreveta

Država	2020	2019	indeks	2020	2019.	indeks
	dolasci	dolasci		noćenja	noćenja	
Njemačka	7.227	12.102	59,72	53.635	77.676	69,05
Austrija	2.407	10.896	22,09	14.582	52.075	28,00
Slovenija	2.581	4.370	59,06	10.941	15.945	68,62
Hrvatska	1.716	2.170	79,08	10.796	12.107	89,17
Češka	1.610	1.878	85,73	9.083	10.699	84,90
Italija	1.259	6.185	20,36	8.197	27.536	29,77
Poljska	1.324	1.626	81,43	7.604	10.024	75,86
Mađarska	1.273	3.077	41,37	6.697	14.486	46,23
Ukrajina	468	733	63,85	3.984	5.466	72,89
Slovačka	436	1.001	43,56	2.220	5.382	41,25
Švicarska	251	688	36,48	1.785	3.620	49,31
Rumunjska	274	465	58,92	1.603	2.251	71,21
Belgija	196	460	42,61	1.374	1.992	68,98
Francuska	242	1.011	23,94	1.191	3.462	34,40
Nizozemska	193	1.327	14,54	984	6.892	14,28
Bosna i Hercegovina	149	304	49,01	980	1.685	58,16
Srbija	148	383	38,64	872	2.606	33,46
Ujedinjena Kraljevina	124	491	25,25	719	1.884	38,16
Makedonija	26	55	47,27	452	831	54,39
Rusija	67	415	16,14	451	2.937	15,36
Švedska	59	471	12,53	381	2.541	14,99
Danska	46	189	24,34	272	1.133	24,01
Turska	43	24	179,17	268	100	268,00
SAD	37	253	14,62	224	1.069	20,95
Ostale europske zemlje	27	45	60,00	214	355	60,28
Litva	28	121	23,14	200	331	60,42
Estonija	25	56	44,64	195	410	47,56
Španjolska	34	103	33,01	157	260	60,38
Luksemburg	17	38	44,74	135	245	55,10
Kosovo	22	34	64,71	124	287	43,21
Ostale zemlje Oceanije	7	0	0,00	123	0	0,00
Bugarska	28	30	93,33	121	98	123,47
Australija	9	88	10,23	94	460	20,43
Letonija	17	54	31,48	81	206	39,32
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	18	15	120,00	67	53	126,42
Kazahstan	10	13	76,92	60	63	95,24
Ostale azijske zemlje	11	50	22,00	52	222	23,42
Irska	12	23	52,17	49	76	64,47
Portugal	10	23	43,48	44	72	61,11
Albanija	6	15	40,00	36	99	36,36
Crna Gora	2	11	18,18	35	103	33,98
Bjelorusija	8	49	16,33	32	302	10,60
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	5	16	31,25	32	75	42,67
Finska	5	58	8,62	30	220	13,64
Grčka	7	8	87,50	30	27	111,11
Maroko	3	4	75,00	21	14	150,00
Ostale afričke zemlje	6	32	18,75	20	144	13,89
Čile	6	2	300,00	18	8	225,00
Kanada	3	138	2,17	18	323	5,57

Norveška	3	70	4,29	17	390	4,36
Japan	4	4	100,00	16	55	29,09
Brazil	4	13	30,77	15	44	34,09
Južnoafrička Republika	2	19	10,53	10	45	22,22
Tajland	2	5	40,00	10	26	38,46
Izrael	1	44	2,27	7	94	7,45
Indonezija	1	2	50,00	6	10	60,00
Argentina	2	8	25,00	3	35	8,57
Lihtenštajn	2	4	50,00	2	30	6,67
Cipar	0	0	0,00	0	0	0,00
Hong Kong, Kina	0	26	0,00	0	26	0,00
Indija	0	7	0,00	0	21	0,00
Island	0	10	0,00	0	74	0,00
Jordan	0	1	0,00	0	8	0,00
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00
Kina	0	32	0,00	0	108	0,00
Koreja, Republika	0	31	0,00	0	40	0,00
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00
Makao, Kina	0	1	0,00	0	7	0,00
Malta	0	65	0,00	0	254	0,00
Meksiko	0	9	0,00	0	33	0,00
Novi Zeland	0	22	0,00	0	41	0,00
Oman	0	0	0,00	0	0	0,00
Tajvan, Kina	0	5	0,00	0	11	0,00
Tunis	0	1	0,00	0	2	0,00
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	1	0,00	0	3	0,00
Strani turisti:	20.787	49.810	41,73	130.573	258.102	50,59
Domaći turisti:	1.716	2.170	79,08	10.796	12.107	89,17
UKUPNO:	22.503	51.980	43,29	141.369	270.209	52,32

- Ostvareni dolasci/noćenja prema državama

Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Udio dolasci	Udio noćenja
Domaći	6,29	7,63%	7,64%
Strani	6,28	92,37%	92,36%
Ukupno:	0,00	100,00%	100,00%

Iz priložene tabele uočava se da nam gosti borave nešto više od 6 dana u prosjeku s time da je udio stranih gostiju kao i noćenja 92% u ukupno ostvarenom turističkom prometu u 2020.

Turistička pristojba: ZADUŽENJA i UPLATA (razdoblje: siječanj – listopad 2020.)

	2020	2019		2020	2019	
Objekt lokacija Naselje	Zaduženo	Zaduženo Usporedba	Zaduženo Indeks	Uplata	Uplata Usporedba	Uplata Indeks
Brseč	58.240,93	73.549,50	79,19	50.310,00	72.878,56	69,03
Golovik	8.116,50	6.287,50	129,09	7.182,50	6.227,50	115,34
Grabrova	4.325,00	4.550,00	95,05	1.477,00	3.902,50	37,85
Kalac	13.995,00	9.947,00	140,70	10.123,00	8.025,60	126,13
Kraj (Mošćenička Draga)	23.664,00	22.922,50	103,23	19.222,50	22.052,50	87,17
Martina	21.272,75	14.492,30	146,79	18.018,00	13.995,10	128,75
Mošćenice	35.702,00	46.924,00	76,08	29.499,00	45.552,50	64,76
Mošćenička Draga	507.432,37	1.223.001,01	41,49	498.953,98	1.199.495,08	41,60
Obrš	8.719,00	8.235,00	105,88	8.394,60	8.235,00	101,94
Sučići	6.312,50	6.382,50	98,90	2.683,00	6.955,00	38,58
Sveta Jelena (Mošćenička Draga)	17.108,00	15.812,50	108,19	13.689,00	12.993,00	105,36
Sveti Anton (Mošćenička Draga)	9.898,00	7.555,00	131,01	10.007,50	6.330,00	158,10
Zagore	14.200,00	11.790,00	120,44	11.633,01	11.099,99	104,80
Ukupno	728.986,05	1.451.448,81	50,22	681.193,09	1.417.742,33	48,05

Iz priložene tabele vidljivo je da je zaduženje za turističku pristojbu 50% manje u odnosu na prošlu godinu kao i naplaćena turistička pristojba s time da pristojba za paušal u 2020. smanjena za 50% odnosno iznosila je 175,00 kn po krevetu.

Stoga, u 2021. zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće: (Članak 32. Zakona)**1. 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 postoje/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 regionalne turističke zajednice 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 regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice. Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

A u praksi to bi značilo da ćemo planirati:

PRIHODE u iznosu od **825.000,00 kn** i to od:

PLAN PRIHODA			
1.		Izvorni prihodi	415.000,00 kn
	1.1.	Turistička pristojba	345.000,00 kn
	1.2.	Članarina	70.000,00 kn
	1.3.	Turistička pristojba - nautika	0,00 kn
2.		Prihod iz proračuna općine	100.000,00 kn
3.		Prihod iz sustava turističkih zajednica	0,00 kn
4.		Prihod iz EU fondova	100.000,00 kn
5.		Prihod iz gospodarske djelatnosti	150.000,00 kn
6.		Preneseni prihod iz predhodne godine	50.000,00 kn
7.		Ostali prihodi	10.000,00 kn
SVEUKUPNO			825.000,00 kn

Prihodi su planirani daleko manje u odnosu na ostvarenje iz 2019. (a bilo je 1.737.794,83 kn) zbog trenutačne situacije u svijetu i neizvjesne budućnosti a sve izazvano corona virusom COVID-19.

Za 2021. TZ ne može planirati veće prihode jer se ne zna dinamika otvaranja smještajnih objekata kao ni točan iznos turističke pristojbe za paušal. Sukladno donesenom i usvojenom mišljenju županijske skupštine turistička pristojba za 2021. iznosi 14,00 kn / 10,00 kn za komercijalne smještajne kapacitete odnosno 8,00 kn/6,00 kn za autokamp te 350,00 kn za paušal. U odnosu na II izmjenu i dopunu plana rada za 2020. prihodi su planirani u povećanju za 9,5 %, odnosno u odnosu na 2019. umanjeni za 50%. Za sljedeću godinu planira se i smanjenje članarine za 12%. Očekuje se donošenje Pravilnika. Članarina se plaća u mjesečnim akontacijama prema ukupnom ostvarenom prometu iz 2020. a objekti na području TZ radili su u dalekom manjem vremenskom razdoblju a time su im i prihodi bili znatno manji. Također i u obiteljskom smještaju članarina je u 2020. smanjena za 50% po krevetu. (sa 45,00 kn na 22,50 kn, i plaća se sukladno Pravilnikom samo na osnovne ležajeve)

Sukladno uplaćenju turističkoj pristojbi u proračun Općine Mošćenička Draga dogovoreno je da će u 2021. općina vratiti u proračun TZ 100.000,00 kn za manifestacije odnosno za održavanje hladnog pogona TZ.EU projekt „Mitski park“ koji je financiran sredstvima iz EU fondova (15% je direktan trošak na TZ od ukupnog budžeta) završava sa 28.2.2021. Očekuje se prihod za četvrto i peto obračunsko razdoblje, odnosno i treće ukoliko ne bude isplaćeno do kraja 2020.

Planira se 50.000,00 kn prenesti viška prihoda iz 2020. u 2021.

Od ostalih prihoda u planu je ostvarenje prihoda od gospodarske djelatnosti u iznosu od 150.000,00 kn i to od 50.000,00 kn za najam opreme od parkinga te 100.000,00 kn od iznajmljivanje ležaljki i suncobrana na novom sunčalištu.

Novim Zakonom prihodi od gospodarske djelatnosti mogu biti:

- Prihodi od zakupa imovine i/ili javnih površina danih na kratkotrajno upravljanje od strane jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave (zakup štandova i kućica za manifestacije, zakup dijela poslovnog prostora za bankomat ili za nekakav drugi oblik gospodarske djelatnosti ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu turističke zajednice);
- Prihodi od upravljanja javnom turističkom infrastrukturom (naplata parkinga na gradskom parkiralištu, naplata ulaznica za lokalitete, zakup prostora od stane gospodarskih subjekata, zakup oglasnog prostora i sl.);

Prihodi od organizacije manifestacija i priredbi koje pridonose turističkom identitetu destinacije (prodaja ulaznica, bonovi, prihodi od sponzorstava i sl.)

- Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća;
- Prihodi od organiziranja stručnih skupova i edukacija (naplata kotizacija za sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama)

Također se planira uprihoditi 10.000,00 kn ostalih prihoda, i to javljanjem na natječaje za sufinanciranjem manifestacija ili prihodom od naplate komercijalnog oglasa na offline kanalima komunikacije.

PLAN RASHODA

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

U skladu s mogućnostima turistička zajednica biti će aktivni dionik u izradi svih strateških, komunikacijskih i akcijskih dokumenata. Strateški plan razvoja turizma Općina Mošćenička Draga ima usvojen za razdoblje 2019. – 2025. u kome je definiran glavni cilj razvoja turizma a to je da se osigura planski, sustavan, uravnotežen i dugoročni održiv razvoj turizma na našem području. Turizam treba razvijati ravnomjerno na cijelom našem području uz smanjenje sezonalnosti te sustavno podizati kvalitetu turističkog proizvoda.

Također ukoliko budu mogućnosti dozvoljavale turistička zajednica sudjelovati će u radu i donošenju ostalih akcijskih i operativnih planova npr. Akcijski plan upravljanja javnom turističkom infrastrukturom.

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

U skladu sa mogućnostima turistička zajednica biti će aktivni dionik u provedbi istraživanja i analize tržišta, kretanja novih turističkih trendova kao i analiza istih koji će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadataka i aktivnosti.

1.3. Mjere učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Na web stranici turističke zajednice (www.tz-moscenicka.hr) podignuta je anketa „Kako ocjenjujete svoje zadovoljstvo elementima turističke destinacije? Te, Kako ocjenjujete svoje zadovoljstvo kvalitetom smještajnog objekta? “ koju je pokrenula Udruga u turizmu – Mošćenička Draga s kojom TZ aktivno surađuje. Anketa je prevedena na strane jezike te se može on-line ispuniti i dostaviti. Isto tako postoji i tiskana anketa koju je udruga u suradnji s iznajmljivačima provodila. Krajem turističke sezone analizirali su se rezultati koji su bili prezentirani iznajmljivačima. TZ ovom anketom dobiva zanimljive podatke, a primjedbe gostiju dostavljene su u JLS. Stoga, TZ će u skladu sa svojim mogućnostima i dalje aktivno sudjelovati u provedbi ove ankete te proširiti istu na goste koji borave u autokampu te u hotelijerskom smještaju.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ u suradnji s Udrugom u turizmu

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Turistička zajednica za razvoj turističkog proizvoda u 2021. planira utrošiti iznos od 232.000,00 kuna i to:

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Turistički resursi su sva sredstva koja se koriste u turizmu nekog područja. TZ je partner na projektu „Mitski park“ koji završava sa 28.2.2021. te su do sada od strane TZ uložena znatna sredstva, stoga taj proizvod treba vrednovati i razvijati. „Mitski park“ ima svoj turistički sadržaj, promidžbeni materijal, igre za djecu, skulpture ... te TZ za razvoj ovog proizvoda planira u sljedećoj godini organizirati turističke ture. Angažirao bi se stručni turistički vodič na teret TZ koji bi organizirano vodio turiste i posjetitelje u „ Mitski park “. Trebišća su jedan od tri interpretacijska centra te te centre u budućnosti treba turistički razvijati.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 7.000,00 kn

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Intezivnom komunikacijom između svih dionika u turizmu razvijamo odličan proces suradnje sa svim partnerima koji su uključeni u turizam naše destinacije. TZ će biti na raspolaganju svim dionicima koji će svojim prijedlozima, idejama, stvarati prepoznatljiv autohtoni proizvod po kome će destinacija u budućnosti biti prepoznatljiva. TZ će biti aktivni sudionik svih projekata a u cilju što uspješnijeg turističkog razvoja i podizanja kvalitete turističkog proizvoda. TZ će svojim kanalima omogućiti informiranje o svim proizvodima, događanjima, projektima, atrakcijama i sl.

U suradnji sa TZ Kvarnera već se niz godina označuje kvaliteta obiteljskog smještaja kroz projekt Kvarner family. Isto tako svoju markicu kvalitete imaju i ugostitelji. Turistička ponuda je vrlo važna u destinaciji te TZ mora usko surađivati sa hotelijerima, ugostiteljima, autokampom te iznajmljivačima.

Suradnju sa hotelima vidimo u zajedničkoj promociji kroz tisak, sajamske nastupe ili u sufinanciranju zajedničke manifestacije.

Suradnju sa ugostiteljima ostvariti će se kroz organizaciju tematsko gastro manifestacije (Dani istarske kuhinje, Dani šparoga, Noć morskih plodova ...) ili u oglašavanju same ponude.

Sa autokampom TZ surađuje na sufinanciranju organizacije manifestacije za goste autokampa a isto tako može se organizirati zajednički sajamski nastup.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 25.000,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Manifestacije čine jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju vrijednosti destinacije te bi kao takve trebale postati motivom dolaska turista u samu destinaciju. Naglasak će biti na organizaciji onih manifestacija koje će se realizirati izvan glavne turističke sezone što bi trebalo pridonijeti povećanju broja dolazaka turista u pred i posezoni, a time bi se nastavio i razvoj Mošćeničke Drage kao outdoor destinacije. Manifestacije koje se održavaju izvan glavne sezone većinom su to sportske manifestacije te će se i dalje održavati rekreativne biciklijade, traking, jedrenje, triatlon i sl. U suradnji s Udrugama iz sporta te gospodarskim subjektima u Mošćeničkoj Dragi TZ bit će organizator većine manifestacija. Podržati će se i sufinancirati one manifestacije koje kvalitetom doprinose cjelokupnoj turističkoj ponudi našeg kraja.

Manifestacije za 2021. godinu planirane su skromnim financijskim sredstvima ali za goste i posjetitelje organizirati će se naše tradicionalne, prepoznatljive i uvijek atraktivne manifestacije (ukoliko budu epidemiološki uvjeti dozvoljavali) i to:

KARNEVAL – gdje se uvijek podržava dugogodišnja maškarana tradicija našeg kraja

SMOTRA I REGATA TRADICIJSKIH BARKI NA JEDRA – kojom slavimo i obilježavamo važnost očuvanja i valorizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine –

JERRY RICK´S BLUES FESTIVAL – Mošćenička Draga, Liburnija i Kastav sjedišta su ljetnog blues spektakla

MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA MOŠĆENIČKI PINEL – kada se Mošćenice pretvaraju u veliku međunarodnu umjetničku galeriju

UČKA TRAIL – natjecanje ali i svojevrsno putovanje kroz zaštićeni prirodni krajolik Parka prirode Učka, koje Vam pruža mogućnost da vidite i doživite mjesta u kojima su povijest, tradicija, mitologija i drevne legende isprepletene sa prirodnim ljepotama, čineći tako ovo natjecanje posebnim i nezaboravnim

GASTRO MANIFESTCIJE – „Dani šparoga“, „Okusi i mirisi istarske kuhinje“, „Noć morskih plodova“

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE – tradicionalna manifestacija

KONCERTI I IZLOŽBE TE OSTALA SPORTSKA DOGAĐANJA – za goste i posjetitelje uvijek zanimljiva događanja i natjecanja

Ukoliko turistička sezona bude uspješna i financije dozvoljavale manifestacije se dopunjuju (programom i financijama) jer one su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

Zadaća je TZ da potiče, unapređuje i promiče izvorne vrijednosti, običaje i tradicije našeg kraja.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

TZ i u 2021. planira upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane JLS i to iznajmljivanjem ležaljki i suncobrana na novom sunčalištu – dekingu te iznajmljivanjem opreme za naplatu parkinga. Upravljanjem turističkom infrastrukturom iziskuje i dodatne troškove za vođenje računovodstva jer TZ plaća porez na dobit i ostala davanja.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: VI - IX mjeseca

Planirana sredstva: 90.000,00 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

U cilju kreiranja što inovativnih i kreativnih programa, tura ili sličnih programa TZ će u suradnji s lokalnim vodičima i agencijama provest suradnju da dobije jedan ili više proizvoda koji će biti prepoznatljivi na tržištu.

Do sada smo pomagali udruzi Ekomuzej i sufinancirali rad studenta u „Kući od mora“ što ćemo sukladno našim mogućnosti i dalje raditi s time da ćemo veći naglasak staviti na promicanje ribarske i pomorske baštine te u tom pravcu u suradnji sa DMK agencijom osmisliti turu.

Osmišljavanje tematskih paketa za razvoj turističkih ruta ili outdoor destinacije u suradnji s lokalnom DMK agencijom biti će zadaća TZ.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ, agencija, vodiči

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Za komunikaciju i oglašavanje TZ planira u 2021. sredstva u iznosu od 264.500,00 kuna. Sredstva su namijenjena za online i offline promociju kao i za izradu promo materijala. Mošćenička Draga ima veliku sezonalnost u turističkom prometu te jača promocija pred i posezone trebali bi postati primarni zadatak TZ.

3.1. Marketinške i poslovne suradnje

Marketinške i poslovne suradnje usmjerene su na promociju:

3.1.1. Sufinanciranje TZ Kvarnera – avio destinacija

TZ Mošćeničke Drage i u 2020. izdvojiti sredstva koja će se udružiti uz sredstva TZ Kvarnera i PGŽ za provedbu promotivne kampanje sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2021. godini. Iznos koji TZ Mošćenička Draga udružuje iznosi 6.750,00 kn dok 4.050,00 kn tereti se gospodarstvo. TZ ne tereti svoje gospodarstvo već i za njih podmiruje račun za udruženo oglašavanje, što će za 2021.g. **iznositi 10.800,00 kuna.**

3.1.2. Poslovna suradnja TZ opatijske rivijere

TZ opatijske rivijere (TZ grada Opatije, TZ Lovrana, TZ Matulja, TZM Ičići) godinama zajednički stvaraju projekte koje oglašavaju. Ukoliko se i u sljedećoj godini realizira jedan od projekata (zajednička promocija karnevala, gastro manifestacija, outdoora ...) osigurana su sredstva u **iznosu od 4.000,00 kuna.**

3.1.3. Oglašavanje na portalima

Internet oglašavanje realizirati će se u suradnji sa specijaliziranim marketinškim agencijama na domaćem i inozemnom tržištu. Aktivnosti predstavljaju prezentaciju destinacije i njene ponude. Oglašavanje manifestacija i naše prirodne ponude planira se za hrvatsko i slovensko tržište dok će se outdoor ponuda ponuditi na slovensko, austrijsko te talijansko tržište a u skladu sa mogućnostima.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

3.1.4. Opće oglašavanje

Ovu vrstu oglašavanja realizirati ćemo prvenstveno kod oglašavanja većih i za nas značajnijih manifestacija i to kroz oglašavanje na radijskim postajama, TV postajama te u tisku.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

3.2. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Aktivnosti vezane uz sajmove uključuje nastupe propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica. U 2021. planira se zajednički nastup turističkih zajednica opatijske rivijere i to na nastupu u Minchenu, koji je zbog trenutačne situacije prebačen za mjesec travanj. Na sajmu u Minchenu Hrvatska je zemlja partner.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: travanj

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

3.3. Suradnja s organizatorima putovanja

Studijska putovanja inozemnih predstavnika medija (novinara, blogera, influencera, TV ekipa) organiziraju se u svrhu promidžbe Hrvatske kao prepoznatljive turističke destinacije te jačanje identiteta Hrvatske kao turističke destinacije u svijetu. Glavni ured će u suradnji s Predstavništvima HTZ-a i turističkom zajednicom Kvarnera organizirati studijska putovanja opće turističke tematike ali i specijalizirana studijska putovanja prema različitim turističkim proizvodima naše destinacije. U koordinaciji i suradnji sa županijskom turističkom zajednicom i turističkim zajednicama opatijske rivijere a sukladno dostavljenim programima Glavnog ureda HTZ-e osmišljavat će se programi te prihvat novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata, fotografa i dr.

Nositelj aktivnosti. Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

3.4. Kreiranje promotivnog materijala

Tiskani promotivni materijali jedan su od najvažnijih alata u komunikaciji s posjetiteljima te se izrađuju radi postizanja veće vidljivosti i bolje informiranosti o najznačajnijim lokalitetima u destinaciji.

Od tiskanog promotivnog materijala, a vodeći računa o stvarnim potrebama tijekom godine u 2021. planira se

- Dotisak image brošure TZ Mošćeničke Drage
- Izrada novih blokova s planom mjesta TZ
- Dotisak turističke karte TZ
- Dotisak ukrasnih vrećica za potrebe TZ
- Ostali promo materijali: nabava različitih promo materijala za novinare, VIP goste, partnere i sl.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 60.000,00 kn

3.5. Internetske stranice

Web stranica (www.tz-moscenicka.hr) je informativni vodič za sve korisnike do destinacije te unutar same destinacije, stoga se mora redovito ažurirati i obogaćivati novim informacijama i sadržajem.

Planirana sredstva za web stranicu uključuju održavanje iste te hosting.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 15.000,00 kn

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Danas su suvremeni trendovi promocije posebice u turizmu, uz sve veći utjecaj društvenih mreža, sve intenzivnije koriste i raznovrsne video kanale elektroničkog marketinga radi interaktivne prezentacije i oglašavanja usluga i proizvoda, te je zato potrebno usmjeriti značajniji dio promocije na elektronički marketing, uz podršku atraktivnih slikovnih i video sadržaja. Za otkup fotografija i kratkog videa TZ u 2021. planira sredstva.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 5.000,00 kn

3.7. Turističko-informativne aktivnosti

U sklopu ureda turističke zajednice tijekom ljetnih mjeseci otvoren je turističko-informativni centar koji obavlja poslove:

- prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području destinacije,
- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije,
- informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
- suradnja s informativnim organizacijama,
- ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice.

U TIC-u su zaposlena dva djelatnika na studentskim ugovorima u razdoblju od 01. lipnja – 30. rujna.

Planirana sredstva za rad iznose 126.500,00 kn a utrošila bi se na:

- + materijalne rashode: energija, uredski materijal, reprezentacija
- + **rashode za usluge: poštarina, telefon, knjigovodstvene usluge, intelektualne usluge, komunalne usluge, održavanje softvera, usluge primanja mailom**
- + financijske rashode: usluge FINE i Erste banke
- + troškove amortizacije

Troškovi TIC-a razrađeni su tabelarno i u prilogu su plana rashoda.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 126.500,00 kn

3.7.6. Turistička signalizacija

Za potrebe što bolje turističke signalizacije u destinaciji i dalje ćemo razvijati turističku signalizaciju i to prema zahtjevima sa terena.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kao što je navedeno u uvodu, turističke zajednice organizirane su po **modelu destinacijske menadžment organizacije**, stoga pojedini pojam u smislu ovog Zakona o turističkim zajednicama imaju sljedeće značenje:

- ❖ Turistička destinacija definira kao tržišno i turistički valorizirana prostorna cjelina koja predstavlja cilj turističkih putovanja i obuhvaća prostor JLS
- ❖ Destinacijski menadžment je organizacija koja okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora radi strateškog i operativnog upravljanja destinacijom i ostvarivanja zajedničke usuglašene vizije te
- ❖ Načelo destinacijskog menadžmenta podrazumijeva turističke aktivnosti unutar dionika a radi stvaranja integriranog i konkurentnog destinacijskog proizvoda

4.1. Turistički informativni sustavi i aplikacije/eVisitor

U skladu sa mogućnostima i ovlastima turistička zajednica sudjelovati će u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno dobivenim uputama

HTZ kao što su: jedinstveni turistički portal te evidencija svih oblika turističke ponude. Prema uputama TZ Kvarnera i HTZ sudjelovati ćemo u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama npr. Sistematizacije istraživanja i sl.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Cilj edukacija je podizanje kvalitete usluga u destinaciji ali i povezivanje dionika radi boljih rezultata poslovanja. Naglasak u 2021. godini bit će na edukacijama radi stjecanja potrebnih znanja i vještina, zatim razvijanje kulture komunikacije i suradnje i osvještavanje uloge svakog dionika u turizmu destinacije.

U cilju praćenja trendova na turističkom tržištu i djelatnici Turističkog ureda kontinuirano će se educirati kako bi podizali svoje kompetencije u poslu, bili inovativni i uspješno stvarali nove turističke proizvode te bili učinkovitiji u upravljanju destinacijskim turističkim proizvodom.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

4.3. Kordinacija i nadzor

Kordinaciju i nadzor turističke zajednice provodi TZ Kvarnera, Hrvatska turistička zajednica te Ministarstvo mora i sporta.

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Kako bi se destinacijom upravljalo na kvalitetan način moraju biti uključeni svi dionici koji međusobno moraju uspostaviti odnos.

Ukoliko turistička zajednica bude u mogućnosti pokrenuti ćemo provođenje projekta IQM – Integrirano upravljanje kvalitetom u destinaciji. Održati ćemo predavanje, radionice a najprije ćemo pokušati sa privatnim iznajmljivačima a kasnije uključiti i ostale dionike (hotelijere, kamp, ugostitelje, ...) Iste ćemo i nagraditi a sve u suradnji s TZ Kvarnerom i HTZ.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Turistička zajednica i dalje će intenzivno raditi na poboljšanju općih uvjeta boravka turista, te ćemo u suradnji s lokalnim udrugama aktivno sudjelovati u uređenju okoliša (šetnica, vidikovca ...)

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

5. ČLANSTVO U STRUKTURNIM ORGANIZACIJAMA

Sukladno Članku 32. zakona lokalne turističke zajednice mogu na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

TZ Općine Mošćeničke Drage za sada nije član niti jedne međunarodne organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1.1. Bruto plaća i naknade djelatnika ureda TZ

Trošak obuhvaća bruto plaću direktora ureda turističke zajednice sa pripadajućim naknadama te paušalnom prehranom radnika (400,00 kn/mjesečno) u ukupnom iznosu od 177.500,00 kuna kao i ostale rashode u iznosu od 6.000,00 kn a odnose se na osiguranje ureda, članarine i dr.

6.1.2. Tijela turističke zajednice

Naknada za rad tijela turističke zajednice odnosi se trošak za članove turističkog vijeća koji za svoj rad dobivaju 200,00 kn / neto po prisustvu na sjednici. Ukupni planirani trošak iznosi 10.000,00 kn.

7. REZERVA

Odlukama turističkog vijeća turističke zajednice moguća je slijedom dobivenih zamolbi raspodijeliti sredstva ili ih usmjeriti na nove aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Turističko vijeće

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

8. POKRIVANJE MANKA PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE

Turistička zajednica je po financijskom izvješću sa 31.12.2019. godine ostala dužna 175.282,77 kuna za 30% transfera boravišne pristojbe JLS – Općini Mošćeničke Drage.

U planu je do kraja godine 2020. podmiriti dug u iznosu od 100.000,00 kn a ostatak od 75.000,00 kn u 2021.

Nositelj aktivnosti: Ured TZ

Rok izvršenja: X – XII

Planirana sredstva: 75.000,00 kn

Tabelarni prikaz po stavkama:

PRIHODI				
			Plan za 2021. u kn	udio %
1.		Izvorni prihodi	415.000,00 kn	51
	1.1.	Turistička pristojba	345.000,00 kn	
	1.2.	Članarina	70.000,00 kn	
	1.3.	Turistička pristojba - nautika	0,00 kn	
2.		Prihod iz proračuna općine	100.000,00 kn	12
3.		Prihod iz sustava turističkih zajednica	0,00 kn	0
4.		Prihod iz EU fondova	100.000,00 kn	12
5.		Prihod iz gospodarske djelatnosti	150.000,00 kn	18
6.		Preneseni prihod iz predhodne godine	50.000,00 kn	6
7.		Ostali prihodi	10.000,00 kn	1
SVEUKUPNO			825.000,00 kn	100

AKTIVNOSTI		Plan za 2021.	udio %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000,00 kn	1
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata	0,00 kn	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00 kn	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	10.000,00 kn	
1.3.1.	Kako ocjenjujemo ponudu turističke destinacije MD - anketa	10.000,00 kn	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	232.000,00 kn	28
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.000,00 kn	
2.1.1.	Razvoj turističkog proizvoda "Mitskog parka" - turističke ture	7.000,00 kn	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	25.000,00 kn	
2.2.1.	Suradnja TZ sa hoteljerima	10.000,00 kn	
2.2.2.	Suradnja TZ sa ugostiteljima	10.000,00 kn	
2.2.3.	Suradnja TZ sa autokampom	5.000,00 kn	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	100.000,00 kn	
2.3.1.	Organizacija zabavnih događanja	40.000,00 kn	
2.3.2.	Organizacija kulturnih događanja	20.000,00 kn	
2.3.3.	Organizacija sportskih događanja	40.000,00 kn	
2.4.	Turistička infrastruktura	90.000,00 kn	
2.4.1.	Deking - iznajmljivanje ležaljka i suncobrana	40.000,00 kn	
2.4.2.	Parking - amortizacija	40.000,00 kn	
2.4.3.	zajedničko računovodstvo	10.000,00 kn	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00 kn	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	264.500,00 kn	32
3.1.	Marketinške i poslovne suradnje	45.000,00 kn	
3.1.1.	Sufinanciranje TZ Kvarnera - avio destinacija	11.000,00 kn	
3.1.2.	Poslovna suradnja TZ opatijske rivijere	4.000,00 kn	
3.1.3.	Oglašavanje na portalima	15.000,00 kn	
3.1.4.	Opće oglašavanje: tisak, radio, TV	15.000,00 kn	
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00 kn	
3.3.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.000,00 kn	
3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	60.000,00 kn	
3.4.1.	Info vodič opatijske riviere	0,00 kn	
3.4.2.	Brošura opatijske riviere	0,00 kn	
3.4.3.	Brošura & outdoor karta opatijske riviere	0,00 kn	
3.4.4.	Image brošura TZ Mošćeničke Drage	20.000,00 kn	
3.4.5.	Outdoor karta Mošćeničke Drage	0,00 kn	
3.4.6.	Blokovi s planom mjeta TZ	15.000,00 kn	
3.4.7.	Turistička karta TZ	15.000,00 kn	
3.4.8.	Ostali promo materijal TZ	5.000,00 kn	
3.4.9.	Ukrasne vrećice TZ	5.000,00 kn	
3.5.	Internetske stranice	15.000,00 kn	
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00 kn	
3.6.1.	Otkup fotografija/ kratkih videa	5.000,00 kn	
3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	126.500,00 kn	
3.7.1.	Materijalni troškovi	17.000,00 kn	
3.7.2.	Rashodi za usluge	58.000,00 kn	
3.7.3.	Financijski troškovi	3.500,00 kn	
3.7.4.	Troškovi amortizacije	8.000,00 kn	
3.7.5.	Studentski ugovori	30.000,00 kn	
3.7.6.	Turistička signalizacija	10.000,00 kn	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	40.000,00 kn	5
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00 kn	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	5.000,00 kn	
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00 kn	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00 kn	
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00 kn	
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 kn	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 kn	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	193.500,00 kn	24
6.1.	Bruto plaća i naknade djelatnika u uredu TZ	177.500,00 kn	
6.1.1.	Ostali rashodi	6.000,00 kn	
6.1.2.	Tijela turističke zajednice	10.000,00 kn	
7.	REZERVA	10.000,00 kn	1
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	75.000,00 kn	9
	SVEUKUPNO 1.	825.000,00 kn	100
9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00 kn	
	Fond za TZ na turistiko nerazvijenim područjima	0,00 kn	
	Fond za projekte udruženih TZ	0,00 kn	
	SVEUKUPNO 2.	0,00 kn	0
Total:		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	825.000,00 kn

TROŠKOVI ADMINISTRACIJE - URED I TIC				
Razred/skupina	Stavke	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1.	Materijalni rashodi	48.000,00 kn	22.000,00 kn	17.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	48.000,00 kn	22.000,00 kn	17.000,00 kn
4263	za energiju	5.000,00 kn	5.000,00 kn	4.500,00 kn
	uredski materijal	35.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn
4292	reprezentacija	7.000,00 kn	7.000,00 kn	5.000,00 kn
4261	pretplata, stručna literatura	500,00 kn	500,00 kn	0,00 kn
	sitni inventar	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
4211	korištenje privatnog autom.	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
2.	Rashodi za usluge	60.000,00 kn	60.000,00 kn	58.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	60.000,00 kn	60.000,00 kn	58.000,00 kn
4251	HPT, poštarina	13.000,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn
4255	usluge najma	13.000,00 kn	13.000,00 kn	13.400,00 kn
4259	knjigovodstvene usluge	21.600,00 kn	21.600,00 kn	21.600,00 kn
4257	intelektualne usluge	6.000,00 kn	5.000,00 kn	5.500,00 kn
4258	odr. softvera, računala	3.000,00 kn	3.000,00 kn	1.000,00 kn
4254	komunalne usluge	1.000,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn
4252	usluge tekućeg održavanja	900,00 kn	1.900,00 kn	0,00 kn
4259	usl. primanja izv. mailom	1.500,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn
3.	Rashodi za zaposlene	271.500,00 kn	207.500,00 kn	207.500,00 kn
41	Rashodi za radnike	271.500,00 kn	207.500,00 kn	207.500,00 kn
411-413	Plaća zaposlenih u uredu TZ	160.000,00 kn	170.000,00 kn	165.200,00 kn
4121	Uskršnica/Božićnica/ Nagrada	6.500,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn
	Paušalna prehrana radnika	0,00 kn	0,00 kn	4.800,00 kn
42	Informator u TZ - studentski ugovor	105.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
4.	Financijski rashodi	4.000,00 kn	4.000,00 kn	3.500,00 kn
4431	bankarske usluge	4.000,00 kn	4.000,00 kn	3.500,00 kn
5.	Troškovi amortizacije	15.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
43	Rashodi amortizacije	15.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
6.	Ostali rashodi	8.500,00 kn	7.000,00 kn	6.000,00 kn
	Osiguranje ureda	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
	Ostalo: DHT, članarine	5.000,00 kn	5.000,00 kn	4.000,00 kn
	SVEUKUPNO:	407.000,00 kn	308.500,00 kn	300.000,00 kn

Mošćenička Draga, prosinac 2020.

