



PROGRAM RADA za 2020.
I
FINANCIJSKI PLAN za 2020.

Osnovne stavke PROGRAMA RADA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike
2. Rashodi ureda
3. Rashodi za rad tijela TZG Krka

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada
2. Manifestacije
3. Novi proizvodi
4. Potpora razvoju DMK-a

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Smeđa signalizacija

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i posebne prezentacije
2. Studijska putovanja, novinari, agenti
3. Posebne prezentacije

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija zaposlenih, subjekata javnog i privatnog sektora
2. Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet
3. Nagrade i priznanja

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
2. Istraživanje tržišta

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

1. Poticanje razvoja manje razvijenim područjima
2. Turistička zajednica otoka Krka
3. Donacije i sponzorstva po odluci Vijeća
4. Transfer boravišne pristojbe Gradu
5. Ostalo nespomenuti rashodi

Turistička godina 2020. prema fizičkim pokazateljima ostvarena je u skladu sa planom, ponavljen je broj noćenja od prošle godine, koja je bila rekordna u svakom smislu (prvih 9 mjeseci 1.276.000 noćenja). Porast je zabilježen u prvih 6 mjeseci, što govori o jačanju predsezona što je strateški cilj razvoja turizma grada Krka. U periodu glavne sezone ostvaren je isti ili neznatno manji broj noćenja (manjak je bio prisutan u srpnju od cca 1-2%).

Program rada i Finacijski plan za 2020. godinu predložen je nakon analize ovogodišnjih ostvarenja za prvih devet mjeseci, vodeći računa o trenutnom stanju na našim emitivnim tržištima, zakonskom okvirima, procjeni tržišta za slijedeće razdoblje, te vodeći računa o strukturi i raspoloživosti smještajnih kapaciteta za naredno razdoblje.

Od 1.1.2020. stupaju na snagu tri nova zakona koja se odnose na poslovanje turističkih zajednica, koji će imati uticaja i na očekivane prihode.

Visina turističke pristojbe za 2020. za područje TZ Grada Krka utvrđuje se u slijedećim visinama

1. Noćenje u smještajnim objektima u kojima se obavlja ugostiteljsku djelatnost po osobi iznosi:
 - u razdoblju 1.4-30.9. iznos 10,00
 - u ostalim razdobljima iznosi 7,00 kuna.
2. Noćenje u smještajnim objektima iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi iznosi:
 - u razdoblju 1.4-30.9. iznos 8,00
 - u ostalim razdobljima iznosi 5,00 kuna.
3. Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 350,00 kuna po krevetu
4. Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kuna po krevetu
5. Godišnji paušalni iznos za smještaj u domaćinstvu u kampu ili u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj iznosi 500,00 kuna po smještajnoj jedinici
6. Godišnji paušalni iznos za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj iznosi 250,00 kuna po smještajnoj jedinici
7. Turistička pristojba za vlasnika kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu iznose:
 - Prvi član 200,00 kuna
 - Drugi član 200,00 kuna
 - Svaki slijedeći član 100,00 kuna

Obzirom na navedeno, očekuju se veće promjene zbog porasta paušala po ležaju na 350,00 kn u svim turističkim mjestima te zbog brisanja razreda, kao i ulaska pomoćnih kreveta pod obavezno plaćanja. Isto tako se očekuje rast prihoda od strane vikendaša, čiji će paušal po osobi za 2020. godinu iznositi 200,00 kn a ne prijašnjih 60,00 kn. Prihodi boravišne pristojbe očekuju se u slijedećim okvirima – kampovi 3.400.000, privatni smještaj 3.200.000, hoteli 1.400.000, prijatelji i vikendaši 500.000 prema dosadašnjem prometu. To bi u bruto iznosu bilo 8.500.000 kuna a u neto iznosu 5.160.000 (odnosno nakon uplate 30% gradu 3.560.000 kn).

Kod turističke članarine biti će također promjena, jer je za smještaj u domaćinstvu predviđeno plaćanje paušalnog iznos po krevetu. Pravilnici još nažalost nisu doneseni, ali neslužbeno nam je na koordinaciji sa Ministarstvom turizma najavljeno da se razmatraju iznosi od 40-50 kuna. To će

dovesti također do određenog povećanja prihoda, no planirati ćemo ostvarenje iz 2019. godine, odnosno bruto 1.000.000 kn a neto 550.000 kn.

Ukupni prihodi planirati će se u iznosu od 6.400.000,00 kn, što je 18% više nego u 2019.

Kod planiranja rashoda, vodili smo se načelima zajedničkih ciljeva turističkih zajednica, a koji su propisani Zakonom o turističkim zajednicama koji stupa na snagu 1.1.2020. godine, a ti ciljevi su:

1. 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
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. 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.

Pored zajedničkih ciljeva, zakonom su propisane i zadaće turističke zajednica gradova, te su i one uglavnom zastupljene u planu rashoda u okviru mogućnosti.

Zadaće turističkih zajednica propisane zakonom su:

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 turističkih 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.

Pored ovih zadaća turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

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

Prijedlog ukupnog plana rashoda iznosi 6.400.000,00 kuna. Povećanje koje se planira u prihodima u iznosu od neto 600.000,00 kuna u odnosu na 2019. godinu raspoređeno je kao slijedi. Kod dizajna vrijednosti planira se povećanje koje će se utrošiti na promjenu biciklističkih tabelica kako bi se oznake uskladile na cijelom otoku, te na dodatno markiranje pješačkih staza i tematske staze Camino Krk. Povećan je plan izdataka za manifestacije i to kod Krk Music Festa te ostalih događanja. Povećanje je prisutno i kod komunikacija vrijednosti za digitalni marketing, te za klasični marketing naročito za promidžbu outdoor aktivnosti. Također se planira veći iznos za prijenos boravišne gradu Krku.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI **1.250.000,00**

Rashodi za administraciju TZG Krka obuhvaćaju rashode za radnike, te rashode za funkcioniranje slijedećih ureda – ured Krk, ured Milohnići, Pinezići, Kornić, Turističko informativni centar, te Lučka kapetanija. Osim toga u administrativne rashode dodaju se i rashodi za funkcioniranje tijela Turističke zajednice.

Rok provedbe: kontinuirano cijelu godinu
Nositelj: TU TZG Krka.

1. Rashodi za radnike **890.000,00**

TZG Krka ima četiri stalno zaposlena radnika od kojih je jedan zaposlen u Turističko informativnom centru, a tri u uredu TZG Krka. Za vrijeme turističke sezone zapošljavaju se sezonski radnici i to za potrebe ureda Turističko informativnog centra, te ureda u Milohničima, Korniću i Pinezićima. Jedan djelatnik zapošljava se u uredu Lučke kapetanije na poslovima prijave i odjave nautičara. Pored stalno zaposlenih radnika, u toku sezone prema potrebama i u različitom vremenu trajanja zaposli se još šest do sedam osoba.

Rok provedbe: kontinuirano cijelu godinu
Nositelj: TU TZG Krka.

2. Rashodi ureda **338.000,00**

U rashode ureda ubrajaju se materijalni izdaci, izdaci za usluge, nematerijalni izdaci, te održavanje prostora. Rashodi se odnose na sve urede TZG Krka, te na Turističko informativni centar.

Rok provedbe: kontinuirano cijelu godinu
Nositelj: TU TZG Krka.

3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice **22.000,00**

U ove rashode spadaju troškovi koji proizlaze iz rada tijela zajednice, kao što su naknade za vijećnike i članove nadzornog odbora, te materijali i sitni troškovi za pripremu sjednica. Članovi Vijeća i Nadzornog odbora primaju simboličnu naknadu od 200,00 kuna po sjednici, kojih se godišnje održi od šest do osam puta.

Rok provedbe: kontinuirano cijelu godinu
Nositelj: TU TZG Krka.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **1.810.000,00**

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada **130.000,00**

1.1. Projekt Volim Hrvatsku **10.000,00**

U ovoj stavci predviđene su aktivnosti vezane uz podizanje svijesti o zaštiti okoliša. TZG Krka organizirati će ili pomoći u organiziranju više akcija čišćenja okoliša (divlje plaže, šetnice i podmorje).

Rok provedbe: kraj lipnja
Nositelj: TU TZG Krka

1.2. Poticanje projekta Plava zastava **10.000,00**

U Programu rada TZG Krka predviđeno je poticanje projekta Plavih zastava i to kroz podizanje standarda na plažama.

Rok provedbe: kraj rujna
Nositelj: TU TZG Krka

1.3. Uređenje i markiranje šetnica 100.000,00

Predviđeno je redovito održavanje šetnica, kroz popravke postojećih tabli, markiranje dijela šetnica, te ostalih poslova vezanih uz održavanje. Predviđeno je označavanje biciklističkih staza na terenu sa smjerokazima te unapređenje standarda na stazama. Moguće je da će se morati promijeniti sve biciklističke oznake kako bi se uskladile se novim vizualnim identitetom za cijelu Županiju. Postaviti će se i nove oznake na novoj ruti Camino Krk. Upravo zbog te dvije aktivnosti, stavka je povećana u odnosu na 2019. godinu.

Rok provedbe: kontinuirano
Nositelj: TU TZG Krka, direktorica ureda

1.4. Ostali izdaci 10.000,00

Ovom stavkom predviđeni su ostali izdaci za poboljšanje standarda destinacije, a moguć je angažman zaštitarske službe ili ostali troškovi.

Rok provedbe: kraj rujna
Nositelj: direktorica ureda

2. Manifestacije **1. 620.000,00**

Znatan dio sredstava usmjeriti će se na organiziranje manifestacija, te potporu manifestacijama koje organiziraju drugi subjekti. Za ove aktivnosti predviđeno je 25% budžeta.

U programu će biti – Krčki karneval, Krčki sajam – Lovrečeva, Krk Music Fest, Krčka jedra, tematske manifestacije Volim proljeće i Volim jesen, Krk Food Fest, Krk Bike Story, potpore sportskim događanjima, radu Centra za kulturu, te razne ostale manifestacije i događanja. Od novih događanja predviđet će se Camino tjedan na Krku u proljeće i jesen.

2.1. Krčki karneval 50.000,00

Zajedno sa Gradom Krkom sufinancirati će se aktivnosti povodom Krčkog karnevala, i to kao donaciju udruzi Povero Keko, koja će organizirati fešte povodom otvaranja Karnevala i podizanja karnevalske zastave, te zatvaranja karnevalskih događanja. U ovoj stavci predviđeni su i troškovi sudjelovanja Karnevalskog odbora na redovitim Skupštinama karnevalskih gradova.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: Karnevalski odbor i udruga Povero Keko

2.2. Krčki sajam– Lovrečeva 550.000,00

Najveći dio sredstava sa ove stavke uložiti će se u Krčki sajam. Turistička zajednica biti će izvršni organizator i koordinirati će se sudjelovanje čitavog partnera i institucija koje daju svoj doprinos u ovom događanju. Konceptija i programi dogovarati će se na sjednicama Turističkog vijeća.

Rok provedbe: kraj kolovoza
Nositelj: Grad Krk, Turističko vijeće TZG Krka, TU TZG Krka, direktorica ureda

2.3. Volim proljeće 35.000,00

Planiraju se aktivnosti kao što je Uskrsna dobrodošlica, nastavak provedbe Krk Food Fest, te Krk Bike Story koje će se raditi u suradnji sa dionicima u destinaciji. Krk Food i Bike će se raditi u suradnji sa ostalim TZ-ovima na otoku u cilju jačanja otočkog gastro i outdoor brenda.

Rok provedbe: travanj, svibanj i lipanj
Nositelj: TU TZG Krka i direktorica ureda

2.4. Krk Music Fest 300.000,00

Planira se treće izdanje Krk Music Fest-a u terminu 21-23.6. Da bi se koncept oko teme glazbe razvijao, nastojati će se uključiti udruge i obrazovne ustanove, te partner za provedbu programa naročito radionica, „malih“ škola i drugo. Kako bi se potaklo posjetitelje da sudjeluju u festivalu, treba nastaviti sa programom radionica i interaktivnih sadržaja, jer oni dodatno vežu publiku za doživljaj i pružaju iskustvo. I dalje će se sa puno pažnje birati „glavni izvođači“ kako bi se razvijao

željeni imidž manifestacije. Nastavit će se sa zanimljivom gastro ponudom koja dodatno čini događanja interesantnim i originalnim.

Rok provedbe: siječanj- lipanj
Nositelj: TU TZG Krka, Vijeće i direktorica ureda

2.5. Volim jesen 30.000,00

U jesenskim događanjima planira se gastro program 14.Dani smokava kojima će se nastaviti promocija gastro ponude otoka Krka. Nastaviti će se i sa programom Krk Food Fest okusi jeseni. Sa ove stavke ulagat će se i u druge manje događaje u jesenskom terminu. U suradnji sa ostalim tzv. ovima moguće je organiziranje jesenske biciklističke manifestacije.

Rok provedbe: rujan, listopad
Nositelj: TZ TZG Krka, direktorica ureda

2.6. Camino tjedan na Krku 100.000,00

Za 2020. priprema se novo događanje Camino tjedan na Krku koje bi imalo svoje proljetno i jesensko izdanje. Cilj događanja je promocija rute Camino Krk kao novog turističkog proizvoda za pred i posezonu (20.4-26.4.2020. i 5.10-11.10.2020.). Program se radi u suradnji sa Bratovštinom sv. Jakova te drugim partnerima. Konceptcija događanja biti će slična kao i u prvom izdanju Camino tjedna (obilazak svih 6 dionica staze, izložbe, predavanja, filmske projekcije...) Obzirom na veliki potencijal ovog proizvoda pojačati će se aktivnosti marketinga kako samog događanja tako i projekta u cijelosti. Planirano je i ciljano dovođenje novinara koje bi ugostili tijekom manifestacije.

Rok provedbe: cijela godina
Nositelji: TU TZG Krka, direktorica ureda

2.7. Ostala događanja 200.000,00

Iz ove stavke financirati će se brojni nastupi koji će tijekom ljeta u kojima će sudjelovati folklorna društva, zborovi, klape i Gradska glazba Krk, te programi u kojima će TZ biti suorganizator, kao što su Tramonto, međunarodni festival folklora, Tancaj 2020, program na Trgu Kamplin, adventska i Novogodišnja događanja i drugo.

Rok provedbe: cijela godina
Nositelji: gradske udruge, sportski klubovi, Grad Krk, TU TZG Krka, direktorica ureda

2.8. Potpore sportskim manifestacijama 70.000,00

TZ će poduprijeti i pomoći rad sportskih klubova i udruga koje će tijekom godine organizirati sportska događanja, oslonjena na tradiciji ili kao dodatni sportsko-rekreativni sadržaji za obogaćivanje sezone. Dio sredstava odvojiti će se za sportske programe na Activity Centru Krk koji će biti ponudeni besplatno svim turistima i posjetiteljima.

Rok provedbe: kraj kolovoza
Nositelji: sportski klubovi i udruge

2.9. Krčka jedra 130.000,00

Krčka jedra organizirati će se u suradnji sa JK Plav u terminu 13.-15.5. Manifestacije će se sastojati od sportskog dijela (regata tradicijskih barki), edukacije za djecu i odrasle koju će provesti članovi JK Plav, izložbe fotografija, zabavnog dijela te noćnog promenadnog jedrenja koje podiže image i atraktivnost cijelog događanja. Manifestacija će sufinancira sredstvima TZ Kvarnera u okviru projekta Arca Adriatica u visini od 55.000 kn.

Rok provedbe: kraj kolovoza
Nositelji: TZ Grada Krka, JK Plav

2.10. Potpore događanjima u organizaciji Centra za kulturu Grada Krka 120.000,00

Centar za kulturu organizirati će brojna glazbena i dramska događanja u sklopu Ljetnih priredbi Krk, dio kojih će se financirati sa ove stavke. Također, dio sredstava namijeniti će se za rad Galerije Decumanus, te za tematsko događanja Priča o Lepantskoj bitci. Točan iznos i omjer sredstava biti će određen odlukom Vijeća, te ugovorno reguliran sa Centrom za kulturu.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: Centar za kulturu Grada Krka

2.11. Potpore i donacije ostalim događanjima **10.000,00**

Na ovoj stavci predviđena su sredstva koja će se utrošiti na potpore organizatorima ostalih događanja.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: razne udruge i klubovi

3. Novi proizvodi i potpora razvoju DMK-a **60.000,00**

Ovom stavkom predviđeni su izdaci za potporu razvoju novih proizvoda. Mogu se financirati troškovi za izradu i provođenje anketa, natječaja, razvojnih planova i sličnih aktivnosti koje imaju za cilj kvalitativno unaprijediti integralni proizvod destinacije. Dio sredstava uložiti će se u unapređenje Camino Krk proizvoda, te unapređene bike ponude otoka Krka ukoliko se krene u zajednički projekt sa svim ostalim tz-ovima.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TU TZG Krka i direktorica ureda

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI **1.010.000,00**

1. Online komunikacija **260.000,00**

Ovdje su planirana sredstva za redovno održavanje internet stranica, za redizajn internet stranica, prijevod stranica experiencekrk.com, za online oglašavanje putem društvenih mreža, održavanje i upravljanje proizvodima na društvenim mrežama (facebook stranice, instagram profil, KrkStory blog), prisutnost na portalima i blogovima, te upravljanje sadržajima na info panoima.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TU TZG Krka i direktorica ureda

2. Offline komunikacije **740.000,00**

U ovu grupu ubrajaju se izdaci za „klasične“ komunikacijske taktike koje se sastoje od:

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog partnerstva raditi će se kao i do sada na inicijativnu naših članica, i za tu namjenu predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

2.1. Opće oglašavanje kroz tiskane medije, TV oglašavanja, radijska oglašavanja, oglasne panoje, plakati, baneri, PR usluge i ostalo financirati će se sa 200.000,00 kuna. Oglašavat će se između ostalog i zajednička događanja i otočki projekti poput Krk food fest, Krk bike, predsezonske i podsezonske kampanje i slično. Veći dio sredstava uložiti će se u promociju novog proizvoda Camino Krk kako bi se etablirao na tržištu.

2.3. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnerom kroz PR kampanje za što je pripremljeno 100.000 kuna

2.4. Za brošure i ostale tiskane materijale predvidjet će se sredstva u iznosu od 250.000 kuna. Predviđeno je tiskanje – plana grada, Krk info brošure (140.000,00), karte šetnica (20.000,00), biciklističke karte otoka (20.000,00), te ostalih promo materijala.

2.5. Suveniri i ostali promotivni materijali izraditi će se u visini od 20.000,00 kuna za potrebe nastupa na sajmovima, te prezentacijama, prigodnim poklonima za novinare i posebne goste u destinaciji.

2.6. Kao i do sada dio ponude i događanja u gradu komunicirati će se preko city light panoa a planira se postava jednog oglasnog panoa na ulasku u grad za oglašavanje događanja. Predviđeni iznos je 50.000,00.

2.7. Otkupiti će se promo materijal kojeg izrađuju razni subjekti – karte, vodiči, prigodne knjige i slično. predviđeni iznos 20.000,00.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TU TZG Krka i direktorica ureda

3. Smeđa signalizacija 10.000,00

Sredstava na ovoj stavci namijenjena su osnovnom održavanju smeđe signalizacije na našem području.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: direktorica ureda

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 100.000,00

1. Sajmovi i posebne prezentacije 70.000,00

Nastupi na sajmovima raditi će se zajednički preko Turističke zajednice otoka, a odabir sajmova usklađen je sa gospodarskim subjektima sa cijelog otoka. TZG Krka će na neke sajmove poslati svoje informatore, a iz ovih sredstava financirati će se trošak prijevoza, trošak opreme za sajmove i prezentacije, trošak zakupa i ostali troškovi nastupa.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: Turistička zajednica otoka Krka, TU TZG Krka, direktorica ureda

2. Studijska putovanja, novinari i agenti 40.000,00

Za prihvatanje novinara, agenata i tv ekipa predviđeno je 40.000,00 kuna, a aktivnosti će se raditi u suradnji sa HTZ-om i TZ Kvarnerom, te svim tz-ovima na otoku. U cilju što kvalitetnije prezentacije biti će angažirani najkvalitetniji stručni vodiči. Dio ovih sredstava biti će utrošen i na ugošćavanje studijskih grupa, te na novinare koji prate događanja kroz razne cjelogodišnje akcije koje provodimo.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TU TZG Krka, direktorica ureda

3. Posebne prezentacije 50.000,00

Sredstva su namijenjena za posebne prezentacije kod nas i u inozemstvu, naročito vezano za praćenje nastupa naših gospodarstvenika na raznim gastro i ostalim tematskim događanjima, naročito vezanim za produženje sezone (outdoor, Bike, Camino Krk i drugo).

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: direktorica ureda

V. INTERNI MARKETING 72.000,00

U ovu grupu troškova spadaju sve aktivnosti koje vode unapređenju ljudskih potencijala kako u uredu TZG Krka tako i u subjektima javnog i privatnog sektora, te troškovi proizašli iz koordinacije nositelja turističke ponude.

Ulagati će se u edukaciju zaposlenih kroz seminare, nabavu stručne literature i slično, ali predviđena su i ulaganja u edukaciju djelatnika nositelja turističke ponude. Dio sredstava uložiti će se na nastavak edukacije ugostitelja preko udruženja Gastronom, a dio na edukacije iznajmljivača i dionika u destinaciji.

Organiziranje Dana turizma Grada Krka, razne koordinacije turističkih subjekata, provođenje raznih nagrađivanja i slično spadaju u ovu grupu troškova.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TU TZG Krka, direktorica ureda

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKURA **30.000,00**

U ovoj stavci predvidjeli smo troškove za pripremu multimedijalni materijala koji se mogu pojaviti tijekom godine. U istraživanjima tržišta mogu se javiti akcije kao što su provođenje anketa, projekt tajni gosti ili slično.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: Turističko vijeće i direktorica ureda

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO **468.000,00**

1. Poticanje razvoja mjesta u okružju **220.000,00**

Sredstva sa ove stavke ulagati će se u podizanje standarda boravka turista u mjestima u okružju grada Krka. Biti će podržana ulaganja u turistički prostor, u organizaciju sportskih i kulturnih događanja, te ostalih aktivnosti koje će doprinijeti turističkoj atraktivnosti područja. Sredstava će se ulagati na temelju prijedloga mjesnih odbora, a prema odlukama Vijeća.

Prijedlog visine ulaganja prema mjestima:

▪ Kornić	60.000,00
▪ Pinezić-Skrpčić	50.000,00
▪ Milohnić-Glavotok	80.000,00
▪ Vrh	30.000,00

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: mjesni odbori, TU TZG Krka i direktorica ureda

2. Turistička zajednica otoka Krka **207.000,00**

Predviđena su sredstva za financiranje hladnog pogona ureda TZ otoka Krka, te financiranje zajedničkih programa kao što su: nastupi na sajmovima i prezentacijama, tisak promo materijala, trošak prihvata novinara, zajednička oglašavanja. Udio kojim TZG Krk sudjeluje u sufinanciranju ovisno o udjelu u noćenjima na otoku, tako da za 2020. on iznosi 26,00%.

Obaveze će biti definirane ugovorno.

Struktura planiranih rashoda izgleda na slijedeći način:

• hladni pogon TZ otoka Krka	87.000,00 kn
• zajedničke aktivnosti	120.000,00 kn

Dio zajedničkih programa nije obuhvaćen ugovorom, i dogovarati će se pojedinačno po projektima. To su – udruženo oglašavanje bike, hike i gastro programa, kalendar događanja, dodatni nastup na sajmovima, informatori na općim sajmovima, karte šetnica, bike karte, outdoor katalog, zajednički projekt Krk Food fest i drugo. Ukupan iznos tih aktivnosti je preko 300.000,00 kuna za sve tz-ove na otoku, a na TZG Krka odnosi se približno 80.000,00 kuna. Te troškove planirat ćemo na stavkama – oglašavanje, brošure, manifestacije, edukacija, , otkup tuđih materijala, sajmovi.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine
Nositelj: TZ otoka Krka, TU TZG Krka, direktorica ureda

3. Donacije i sponzorstva po odlukama Vijeća

30.000,00

Na ovoj stavci planirana su sredstva koje će Turističko vijeće na svojim sjednicama namijeniti za potpore raznim aktivnostima po zahtjevima prema Turističkoj zajednici.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine

Nositelj: Turističko vijeće TZG Krka

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 1.600.000,00

Vijeće TZG Krka predlaže da se navedena sredstva koriste za podizanje standarda boravka gostiju na našem području i to za slijedeće aktivnosti:

- Ulaganja u šetnice i biclističke staze
- Održavanje plažnih prostora i zelenih površina
- Ulaganje u kulturno-zabavne manifestacije – Dan grada, karneval, sportske manifestacije Krčki sajam, Krčka jedra, Krk Music Fest i ostala događanja
- Sufinanciranje rada TZ otoka Krka
- Sufinanciranje Turističke ambulante
- Održavanje i podizanje kvalitete bežičnog interneta na području grada
- Ulaganje u sustav web kamera i podizanje digitalnog standarda

Točan iznos i specifikacija ulaganja biti će usaglašeni na nekim od slijedećih sjednica Turističkog vijeća, a nakon donošenja gradskog Proračuna.

Rok provedbe: kontinuirano cijele godine

Nositelj: Grad Krk

ZAKLJUČNE ODREDBE PROGRAMA RADA

Za izvršenje Plana rada i Financijskog plana za 2020. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može vršiti prenamjenu i preraspodjelu pojedinih stavki Financijskog plana.

Kako se tokom godine neravnomjerno ostvaruju prihodi Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite ali najviše do 15% visine financijskog plana za tekuću godinu. Ugovor o kreditu ili pozajmici zaključuje direktor.

Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana napraviti će se u slučajevima ako dolazi do odstupanja više od 5% ukupnih planiranih rashoda u financijskom planu za tu godinu.

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PLANA RASHODA TZ GRADA KRKA ZA 2020

Bruto plan osnovnih prihoda	Plan 2019	Prijedlog Rebalansa I	Plan 2020
BORAVIŠNA BRUTO PRIHOD	6.700.000,00	6.700.000,00	8.900.000,00
BORAVIŠNA NETO na račun TZG Krka	4.311.450,00	4.311.450,00	5.160.000,00
ČLANARINA BRUTO PRIHOD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ČLANARINA NETO na račun TZG Krka	630.500,00	630.500,00	630.500,00

Vrste prihoda	Plan 2019	Prijedlog rebalansa	Plan 2020
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	4.200.000,00	4.300.000,00	5.160.000,00
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	580.000,00	630.000,00	630.000,00
3. Prihodi od sponzorstva i donacija i potpora	250.000,00	260.000,00	300.000,00
4. Prihodi od eko takse, kamata	5.000,00	1.000,00	1.000,00
5. Prihodi preneseni iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6. Prihodi od drugih aktivnosti -manifestacije	95.000,00	125.000,00	130.000,00
7. Ostali prihodi	10.000,00	60.000,00	19.000,00
8. Izvanredni prihodi - Boravišna nautičari	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UKUPNO PRIHODI	5.300.000,00	5.536.000,00	6.400.000,00

Rashodi po vrstama	Plan 2019	Prijedlog Rebalansa I	Plan 2020	Indeks	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.170.000,00	1.290.000,00	1.250.000,00	96,90	19,53
1. RASHODI ZA RADNIKE	810.000,00	936.000,00	890.000,00	95,09	13,91
1.2. Ured Krk	500.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	8,59
1.3. Uredi Milohnić, Pinezići, Kornić	55.000,00	45.000,00	55.000,00	122,22	0,86
1.4. Lučka kapetanija	35.000,00	41.000,00	35.000,00	85,37	0,55
1.5. Turističko informativni centar	220.000,00	300.000,00	250.000,00	83,33	3,91
2. RASHODI UREDA	338.000,00	332.000,00	338.000,00	101,81	5,28
2.1. Materijalni izdaci	70.000,00	65.000,00	70.000,00	107,69	1,09
a Uredski materijal	25.000,00	20.000,00	25.000,00	125,00	0,39
b Uredska oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
c Usluge i mat.začišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
d Energija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,23
2.2. Izdaci za usluge	164.000,00	131.000,00	164.000,00	125,19	2,56
a Usluge telekomunikacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
b Poštarina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,13
c Usluge knjigovodstva	36.000,00	40.000,00	36.000,00	90,00	0,56
d Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,55
e Najamnina	35.000,00	18.000,00	35.000,00	194,44	0,55
f Usluge održ. komp. opreme, programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
g Usluge revizije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
2.3. Nematerijalni izdaci	74.000,00	79.000,00	74.000,00	93,67	1,16
a Dnevnice i putni izdaci	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
b Nadoknade izdataka zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,02
c Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
d Premije osiguranja	8.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00	0,13
e Bankovne usluge, Fina	15.000,00	18.000,00	15.000,00	83,33	0,23
f Ostali izdaci	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
2.4. Turističko informativni centar - trošak ureda	9.000,00	37.000,00	9.000,00	24,32	0,14
a energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03
b Izdaci za usluge - komunalne, Ht, održavanje	6.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	0,09
c Nematerijalni izdaci	1.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	0,02
2.5. Investicije u dugotrajnu imovinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
a Izdaci za služb. vozilo - leasing, osiguranje, ostalo	8.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00	0,13
b Izdaci za uređenje i održavanje TIC-a i ureda	12.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00	0,19
2.6. Troškovi distribucije promo materijala	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	0,02
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,34
3.1. Rad skupštine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,08
3.2. Rad Vijeća	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,05
3.3. Nadoknade članovima Vijeća	10.000,00	13.000,00	10.000,00	76,92	0,16
3.4. Rad Nadzornog odbora	4.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00	0,06
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.490.000,00	1.493.000,00	1.810.000,00	121,23	28,28
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADSKOG SREDA	110.000,00	100.000,00	130.000,00	130,00	2,03
1.1. Projekt Volim Hrvatsku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
1.2. Poticanje projekta Plava zastava	10.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	0,16
1.3. Uređenje i markiranje šetnica	80.000,00	70.000,00	100.000,00	142,86	1,56
1.4. Ostali izdaci	10.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	0,16

2. MANIFESTACIJE	1.320.000,00	1.333.000,00	1.620.000,00	121,53	25,31
2.1. Krčki karneval	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,78
2.2. Krčki sajam - Lovrečeva	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	8,59
2.3. Volim proljeće - Krk Bike, Krk Food	35.000,00	35.000,00	60.000,00	171,43	0,94
2.4. Krk Music Fest	225.000,00	235.000,00	300.000,00	127,66	4,69
2.5. Volim Jesen - Dani smokava, Krk Food	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	0,47
2.6. Camino tjedan u Krku - travanj, listopad	0,00	0,00	100.000,00		1,56
2.7. Ostala događanja	150.000,00	130.000,00	200.000,00	153,85	3,13
2.8. Potpore sportskim manifestacijama	50.000,00	56.000,00	70.000,00	125,00	1,09
2.8. Krčka jedra	130.000,00	120.000,00	130.000,00	108,33	2,03
2.9. Potpore događanjima CZK	100.000,00	117.000,00	120.000,00	102,56	1,88
2.10 Potpore i donacije ostalim manifestacijama	10.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	0,16
3. NOVI PROIZVODI	50.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	0,78
4. POTPORA RAZVOJU DMK-a	10.000,00	0,00	10.000,00		0,16
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	720.000,00	760.000,00	1.010.000,00	132,89	15,78
1. ONLINE KOMUNIKACIJA	170.000,00	220.000,00	260.000,00	118,18	4,06
1.1. Internet oglašavanje	60.000,00	60.000,00	110.000,00	183,33	1,72
1.2. Internet stranice i upravljanje stanicama	110.000,00	160.000,00	150.000,00	93,75	2,34
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE	540.000,00	530.000,00	740.000,00	139,62	11,56
2.1. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn.	100.000,00	90.000,00	100.000,00	111,11	1,56
2.2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio, PR usluga i dr.	60.000,00	60.000,00	200.000,00	333,33	3,13
2.3. Udružene aktiv. sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	1,56
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	230.000,00	230.000,00	250.000,00	108,70	3,91
2.5. Suvenir i promo materijali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
2.6. Info table (city light, pano)	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00	0,78
2.7. Otkup tuđih promo materijala	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
IV. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI	100.000,00	110.000,00	160.000,00	145,45	2,50
1. SAJMOVI	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00	1,09
2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00	0,63
3. POSEBNE PREZENTACIJE	30.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00	0,78
V. INTERNI MARKETING	72.000,00	51.000,00	72.000,00	141,18	1,13
1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora)	42.000,00	31.000,00	42.000,00	135,48	0,66
1.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priv.sekt.)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33	0,63
1.2. Stručna literatura	2.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	0,03
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u turizam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
2.1. Dan turizma Grada Krka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,23
2.2. Ostalo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,08
3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično)	10.000,00	0,00	10.000,00		0,16
VI. MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,47
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,31
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,16
VII POSEBNI PROGRAMI I OSTALO	458.000,00	413.000,00	468.000,00	113,32	7,31
1. POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM Mjestima	190.000,00	175.000,00	220.000,00	125,71	3,44
1.1. Korniće	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00	0,94
1.2. Pinezići-Skrpčići	50.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33	0,78
1.3. Vrh		35.000,00	30.000,00	85,71	0,47
1.4. Milohnić-Glavotok	80.000,00	25.000,00	80.000,00	320,00	1,25

2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA	207.000,00	208.000,00	207.000,00	99,52	3,23
2.1. Financiranje rada ureda	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	1,36
2.2. Financiranje programa rada	120.000,00	121.000,00	120.000,00	99,17	1,88
3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,47
4. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	31.000,00	0,00	11.000,00		0,17
VIII TRANSFER BORAVIS. GRADU 30%	1.260.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	123,08	25,00
SVEUKUPNO RASHODI	5.300.000,00	5.447.000,00	6.400.000,00	117,50	#####