



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA

**1. Izmjene i dopune
Programa rada i financijskog
plana Turističke zajednice
Grada Krka za 2020. godinu**

Krk, 28. srpnja 2020. godine

UVOD

Turistička zajednica Grada Krka predlaže Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu.

Prema zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/19, 42/20 (na snazi od 1.1.2020.), ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, turistička zajednica dužna je donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.

Do Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu došlo je zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 koja ima teške gospodarske posljedice i za Hrvatsku, i za Europu, ali i cijeli svijet, a posebno je pogođen turizam. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana HTZ-a pristupili se zbog izvanrednih okolnosti koje su nastale kao posljedica globalne pandemije koronavirusa koja i u ovim trenucima snažno utječe na globalna turistička kretanja. Izmjene i dopune su izrađene prema naputcima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Kvarnera,

Prema Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, predviđa se 70% smanjenja turističkog prometa odnosno ostvarenje od 400.000 komercijalnih noćenja.

Statistika 2019. godine:

Noćenje	2019.	Učešće u ukupnom prometu	2018.	Indeks
Hoteli	170.932	12,86	166.022	102,96
Apartmani	582.294	43,80	580.281	100,35
Kampovi	576.201	43,34	576.829	99,89
UKUPNO	1.329.427	100,00	1.323.132	100,48

Prema ostvarenju turističkog prometa u lipnju 2020. kada je ostvareno 86.692 noćenja ili 41% prošlogodišnjeg prometa za isti mjesec, zaključcima sa sjednica Turističkog vijeća i ranijim nacrtima rebalansa, predviđa se 30% prošlogodišnjeg ostvarenja.

U 2020. godini je već početkom godine došlo do odstupanja po osnovni neto prihoda budući da se od 1.1.2020. Gradu Krku direktno doznačava 30% sredstava turističke pristojbe (ne više na račun lokalne turističke zajednice). Prema Financijskom planu koji je usvojen u studenom 2019., radi se o procijenjenom iznosu od 1.600,000,00 kn. Ovo je dodatni razlog za provođenje izmjena Programa rada i financijskog plana. Uplaćena sredstva turističke pristojbe, financijska 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, od 01.01.2020., direktno doznačuje na račun Grada Krka 30% sredstava, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20% sredstava HTZ-u.

Do Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana došlo je i zbog povećanih planiranih prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 736.793,00 kn (stanje na žiro računu i blagajni 31.12.2019.).

Izmjenama i dopunama programa su postavljeni okviri rada prema novonastaloj situaciji s obzirom da je predsezona u potpunosti izostala, a istovremeno s planiranjem sredstava za buduće razdoblje. Zadaće turističkih zajednica će biti na oporavku turističkog tržišta i pojačanom marketingu, suradnji sa dionicima u destinaciji.

1. PROJEKCIJA PLANA PRIHODA ZA 2020. GODINU

Nastupom Covid-19 krize, koja je službeno u Hrvatskoj započela 19.3.2020., zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa Covid-19 donesen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20, 26.03.2020.). Prema ovom Pravilniku **obveznici se oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala i plaćanja obveze za pomoćne krevete.**

GRAD KRK	Smještaj u domaćinstvu - po glavnom krevetu (N.N. 36/20, 26.03.2020.)
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2020. godinu (u kunama)	175,00 kn

Za izračun prihoda od turističke pristojbe se uzima 70% manje od planiranog za 2020. godinu za gospodarstvo i nekomercijalni smještaj, a konkretno znači da se paušalni iznos turističke pristojbe za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu (privatni smještaj) plaća samo na osnovne krevete i to u pola predviđenog iznosa odnosno umjesto 350,00 kn plaća se 175,00 kn po osnovnom ležaju, a na pomoćne ležajeve uopće se ne plaća paušal kako je ranije bilo predviđeno Zakonom o turističkoj pristojbi. Broj osnovnih ležajeva na području grada Krka do 30.6.2020. je 7926, x 175,00 kn = 1.387.050,00 kn bruto. Za TZG Krka neto prihod po ovoj osnovi je 590.085,75 kn, a za Grad Krk 252.893,89 kn.

Tablica 1: Procjena prihoda po osnovi turističke pristojbe za 2020. godinu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu:

PROJEKCIJA PRIHODA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2020. ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU		PROJEKCIJA PREMA ODLUCI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PGŽ ZA 2020.	PROJEKCIJA PRIHODA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2020. ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU - PAUŠAL temeljem Pravilnika o odgodi ili oslobađanju - N.N. 36/20, 26.03.2020.		
Objekt lokacija / naselje	Broj kreveta stalnih	Paušal po krevetu	Paušal po krevetu smanjen za 50%	Brutto turistička pristojba bez pomoćnih	Netto turistička pristojba bez pomoćnih
Krk	4.648	350,00	175,00	813.400,00	346.040,70
Kornić	872	350,00	175,00	152.600,00	64.919,86
Pinezići (Krk)	834	350,00	175,00	145.950,00	62.090,78
Brzac	245	350,00	175,00	42.875,00	18.240,10
Vrh (Krk)	436	350,00	175,00	76.300,00	32.459,93
Linardići	265	350,00	175,00	46.375,00	19.729,08
Skrbčići	174	350,00	175,00	30.450,00	12.954,19
Muraj	63	350,00	175,00	11.025,00	4.690,31
Lakmartin	33	350,00	175,00	5.775,00	2.456,83
Žgaljići	94	350,00	175,00	16.450,00	6.998,24
Milohnići	95	350,00	175,00	16.625,00	7.072,69
Bajčići	51	350,00	175,00	8.925,00	3.796,92
Poljica (Krk)	41	350,00	175,00	7.175,00	3.052,42
Brusići	44	350,00	175,00	7.700,00	3.275,77
Nenadići	31	350,00	175,00	5.425,00	2.307,93
Ukupno	7.926			1.387.050,00	590.085,75

Izvor podataka: eVisitor: 30.6.2020.

Tablica 2: Procjena prihoda po osnovi turističke pristojbe za 2020. godinu (zvor podataka: eVisitor)

Objekt / vrsta naplate	ostvarenje do 31.12.2019. bruto (kn) – temelj za planiranje prihoda u 2020. godini	2019. neto (kn) (bez 30% JLS)	PLAN 2020. bruto (kn)	2020. bruto procjena (kn) IZMJENE I DOPUNE: BRUTO T.P. 2019. -70% PO NOĆENJU, PAUŠAL – zaduženje 30.6.2020. (Pravilnik o odgodi ili oslobađanju - N.N. 36/20, 26.03.2020.).	2020. neto procjena (kn) IZMJENE I DOPUNE: (bez 30% JLS) -70% PO NOĆENJU, PAUŠAL - zaduženje 30.6.2020 (Pravilnik o odgodi ili oslobađanju - N.N. 36/20, 26.03.2020.).
UKUPNO PAUŠAL (građani u domaćinstvu)	2.674.158,41	1.174.156,10	3.200.000,00	1.387.050,00	590.085,75
Objekti na OPG-u	15.982,50	7.017,52		4.794,75	2.039,81
Hotel - po noćenju (bez hotela Valamar Koralj)	1.367.104,40 (801.615,40 = ukupan iznos umanjen za uplate Valamar Korolja 565.489,00)	600.261,36 351.969,28 (ukupan iznos bez uplate hotela Valamar Koralj)	1.400.000,00	240.484,62	102.308,17
Kampovi – po noćenju	3.122.342,50	1.370.942,53	3.400.000,00	936.702,80	398.496,80
Ostali ugostiteljski objekti (hostel, apartmani, sobe, kuće za odmor koje glase na obrt ili d.o.o. i dr.)	122.717,90	53.882,36		36.815,37	15.662,18
Ukupno gospodarstvo po noćenju	4.612.164,80	2.025.086,10		1.214.002,7	516.467,15
Nekomercijalni smještaj	262.196,95	115.124,13	500.000,00	78.659,09	33.463,55
U K U P N O	7.564.502,66	3.321.383,8	8.500.000,00	2.684.506,63	1.142.056,26

Za objekte na OPG-u 30.6.2020. još nije vidljivo paušalno zaduženje u eVisitoru pa se kao procjena također uzelo 70% prošlogodišnjeg ostvarenja.

Ukupan izračun prihoda po osnovi turističke pristojbe za 2020. godinu zbog utjecaja pandemije koronavirusa na poslovanje Turističke zajednice Grada Krka je izrađen temeljem Pravilnika o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20, 26.03.2020.) prema kojem se obveznici se oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala i plaćanja obveze za pomoćne krevete te procjene prihoda za pravne osobe i fizičke osobe obrtnike koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu za 70% umanjenih od bruto plana za 2020.

Visina turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godini je određena prema novom Pravilniku 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 ("Narodne novine, broj 14/20").

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

	Smještaj u domaćinstvu – po krevetu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)	45,00	30,00
	Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)	80,00	60,00

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Pravilnikom o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici koji je bio u e-savjetovanju do 26.6.2020., a kojim se iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini umanjuje za 50%.

Prihodi po osnovi turističke članarine se procjenjuju u ovom trenutku na 175.000,00 kn neto (70% manje od uplate u 2019. godini koja je iznosila 582.194,06 kn odnosno 1.034.703,22 kn bruto) te će se pratiti zakonski okviri i predložiti izmjene odnosno povećanje drugim rebalansom prema naplatama i zaduženjima budući da u eVisitoru nije vidljivo paušalno zaduženje obveznika.

Tablica 3. Ukupni planirani neto prihodi TZG Krka za 2020. godinu

PLANIRANI NETO PRIHODI	PLAN 2020. (kn)	1. IZMJENA PLANA 2020. (kn)	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020. (kn)
1. PRIHOD OD TURISTIČKE PRISTOJBE	4.200.000,00	1.142.056,26	27
PRIHOD OD TURISTIČKE PRISTOJBE – DUGOVANJA prethodnih godina		100.000,00	
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	580.000,00	175.000,00	30
3. PRIHOD OD SPONZORSTVA, DONACIJA I POTPORA	250.000,00	40.000,00	16
4. PRENESENI PRIHODI (prethodne godine)	100.000,00	736.793,00	736
5. IZVANREDNI PRIHODI - BORAVIŠNA NAUTIČARI	60.000,00	10.816,68	18
6. PRIHODI OD EKO TAKSE, KAMATA	5.000,00	0	
7. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI - MANIFESTACIJE	95.000,00	0	
8. OSTALI PRIHODI	10.000,00	0	
UKUPNO PRIHODI	5.300.000,00	2.204.666,20	42

U lipnju je dug za razdoblje 2016.-2019. iznosio 255.049,24 kn bruto, što je 108.504,32 neto i prema zaključku s 15. sjednice Turističkog vijeća, dogovoreno je da će se svim dužnicima poslati poštom uplatnice za dugovanja i dodatno obveze za 2020. godinu.

Kod prihoda od sponzorstava, donacija i potpora, prihod TZ Kvarnera u iznosu od 57.000,00 kn za manifestaciju „Krčka jedra“ iz EU projekta Arca Adriatica, za što je već potpisan dvogodišnji ugovor, može se ostvariti samo pod uvjetom ako se manifestacija realizira u prijavljenom (punom) programu. Ove godine to neće biti slučaj pa će se TZ Kvarnera obavijestiti da će se manifestacija održati u 2021. godini, a 2020. godine planira se smanjeni obim prema kojem neće biti ispunjeni svi obavezni sadržaji pa se stoga previđa prihod od TZ Kvarnera od maksimalno 20.000,00 kn na ovoj stavci. Na toj stavci već imamo ostvaren prihod od TZ Kvarnera za projekt Camina, a prema ugovoru iz 2019. godine koji je uplaćen u 2020. godini.

Sredstva na žiro računu i blagajni 31.12.2019. iznosila su 736.793,00 kn (preneseni prihodi prethodnih godina).

Od ostalih izvanrednih prihoda planira se uplate boravišne pristojbe po osnovi e-nautike (nautičari) prema izvršenoj uplati TZ Kvarnera u iznosu od 10.816,68 kn koja je izvršena u lipnju.

Uvažavajući sve navedene okolnosti i procjene, projekcija prihoda TZG Krka za 2020. iznosi 2.204.666,20 kn što je 58% niže od prvotnog plana.

2. PROJEKCIJA PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU

RASHODI PO VRSTAMA:

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Mjere smanjivanja troškova:

- zatvaranje ureda u Milohničima, Pinezićima i Korniću
- smanjenje zapošljavanje sezonskih djelatnika u TIC-u gradu Krku
- planirano je rad TIC-a u gradu Krku organizirati u jednoj smjeni s postojećim kadrom do srpnja, nakon čega bi tijekom dva glavna ljetna mjeseca trebalo osigurati rad u dvije smjene, a za rujan će donijeti odluka u skladu s ostvarenjem tijekom srpanja i kolovoza

U turističkom uredu rade tri osobe (direktorica, administratorica i stručna suradnica). Jedna djelatnica na mjestu stručne suradnice je na porodiljnom dopustu koji traje do studenog. U TIC-u je u ovoj projekciji zaposlena samo jedna osoba, uz mogućnost zapošljavanja još jednog sezonskog djelatnika (dva do tri mjeseca) i uz ispomoc studenata. Ukupni predviđeni troškovi za plaće u Turističkom informativnom centru po rebalansu iznose 190.000,00 kn. Ukupan trošak za plaće ureda za prvih pet mjeseci je 260.353,97 kn. Do kraja godine, predviđeni troškovi za plaće ureda su 320.000,00 kn, bez isplata božićnica i nagrada.

Kod stavke 2.3. nematerijalni izdaci – ostali izdaci, do 1.6.2020. je utrošeno 9.672,50 kn, a troškovi se najvećim dijelom odnose na povećanu potrebu za pravnim uslugama, za koje je do 1.6.2020. utrošeno 7.812,50 kn. Do kraja godine je potrebno raditi na pravnom usklađivanju akata (poslovnika i pravilnika) zbog usklađivanja s novim zakonskim okvirom turističkih zakona - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi. Ovaj paket turističkih zakona ima za cilj povećanje ukupne učinkovitosti sustava turističkih zajednica, osobito na lokalnoj (destinacijskoj) razini, osiguranje svih preduvjeta za sustavnu provedbu poslova destinacijskog upravljanja, osiguranje dostatnog izvora financiranja, unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda te razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

Kod stavke 2.4 TIC – energija, ukupan trošak električne energije za TIC u 2019. godini iznosio 9.164,74 kn, a do 30.6. je utrošeno 2.945,55 kn pa rebalansom na toj poziciji predviđeno 10.000,00 kn.

Kod stavke 2.5. investicije u dugotrajnu imovinu – izdaci za službeno vozilo – do 30.6.2020. je utrošeno 13.370,94 kn i povećanje u 2020. godini se odnosi na trošak servisa koji se posljednji put odradio prije dvije godine i zamjenu dotrajalih auto guma koji iznosi 7.819,13 kn.

Ukupni administrativni rashodi prema Izmjenama i dopunama plana iznose 1.065.500,00 kn i 15% su niži od prvotnog plana.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

1.2. i 1.3. PROJEKTI VOLIM HRVATSKU I PLAVA ZASTAVA

Minimizirani su izdatci za ovu stavku. Rebalansom je u okviru ove pozicije podržana eko akcija čišćenja podmorja na Glavotoku koja iznosi 3.000,00 kn.

1.3. POTICANJE UREĐENJA I MARKIRANJE ŠETNICA

Treba odraditi nužan dio tekućeg održavanja, a odrađen je redovni obilazak biciklističkih stazi. Za ovu godinu su se obustavile planirane aktivnosti promjena bike oznaka kako bi se uskladili sa županijskim oznakama te aktivnosti koje su planirane u suradnji sa ostalim TZ-ima na otoku Krku. O nastavku treba ponovo razgovarati kada se bude moglo sigurnije predvidjeti tijek oporavka turističkog prometa. Potrebno je odraditi dogovoreno markiranje Camino staze.

1.4. OSTALI IZDACI

Rebalansom je za ovu stavku predviđeno 5.000,00 kn, ukoliko dođe do nekih nepredviđenih izdataka vezano za uređenje po ovoj kategoriji.

Ukupni predviđeni troškovi na poziciji Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada iznose 38.000,00 kn i 71% su niži od prvotnog plana.

2. MANIFESTACIJE

Zabavni program se temeljem ranijih projekcija i dogovorima s turističkim vijećem smanjio za 73%. Ukupni predviđeni troškovi na ovoj poziciji iznose 442.000,00 kn.

Ukoliko epidemiološki uvjeti dozvole, tradicionalne manifestacije se mogu odraditi po smanjenom programu zbog kontinuiteta, ali sa smanjenim troškovima. Ugovor sa udrugom Kreativni Krk za pomoć na provedbi manifestacija se stavio van snage.

- (2.1) Za zimski program Krčkog karnevala koji je realiziran, rebalansom je za ovu poziciju predviđeno 42.000,00 kn koji su u cijelosti podmireni proje covid krize.
- (2.2.) Krčki sajam – ukoliko epidemiološki uvjeti dozvole, planira se održati minimalni program, zbog kontinuiteta. Manifestacija se planira održati sva tri dana, 8.8.-10.8.2020., s minimalnim troškovima i s programom koji ne predviđa veća javna okupljanja, uz promenadne nastupe i sajmeni dio manifestacije. Vatromet se ne planira održati zbog epidemiološke situacije budući da takav sadržaj uvijek privlači velik broj gostiju.
- (2.3.) VOLIM PROLJEĆE – KRK BIKE STORY, KRK FOOD FEST
Do 30.6.2020. je utrošeno 13.885,70 kn. Krk Food Fest – iako je otkazan, edukacija za ugostitelje se uspjela odraditi prije covid krize pa je i taj trošak planiran, a odnosi se na promociju i edukaciju koja je već odrađena u ožujku u iznosu od 10.432,50 kn. Krk Bike Story – planiran za travanj/svibanj otkazan je, ali troškovi pripreme su nastali proje covid krize, a u lipnju su se odradile tri biciklističke ture u suradnji sa svim TZ-ima na otoku Krku. Krk Bike Story

– održana je biciklijada Romantic Story 21.06.2020., dosad su na tu stavku knjižena sredstva u iznosu od 3.453,20 kn.

- (2.4) 3. Krk Music Fest – manifestacije je već kreirana i svi programi su dogovoreni, a program se prebacio za 2021. godinu (nastali troškovi za pripremu i objavu na webu su navedeni u rebalansu). Na marketing je utrošeno ukupno 9.425,00 kn (dizajn, unos podataka i ažuriranje web stranice www.krkmusicfest.com 6.625,00 kn, KMF MusiCool kratak promo video 2.800,00 kn)
- (2.5) Volim jesen - 14. Dani smokava – održati u minimalnom obujmu, bez zabavnog programa
- (2.6.) Camino tjedan u Krku - travanj, listopad - Camino Krk tjedan u travnju otkazan je zbog covid krize, ali odrađena je proljetna manifestacija u virtualnom izdanju. Camino tjedan u listopadu se planira održati ukoliko epidemiološki uvjeti dozvole, budući da stvara motiv dolaska, a dio ugovorenih promotivnih aktivnosti koje nisu odrađene prebacuju se za listopad (digitalni marketing, studijsko putovanje novinara)
- (2.7.) Ostala događanja
Predviđeni i planirani program za manifestaciju Triola u cijelosti će se prebaciti za 2021. godinu, a nastali troškovi za pripremu ove manifestacije su podmireni udruzi Kreativni Krk u iznosu od 15.000,00 kn temeljem ugovora o suradnji na projektima i manifestacijama organiziranim od strane Turističke zajednice u 2020. godini. Ugovor je sklopljen na godinu dana, a sporazumno je otkazan zbog Covida i isplaćen je samo prvi kvartal. Vizualni identitet i logotip za festival Triola je također izrađen (trošak: Tri i d.o.o. 3.125,00 kn).
U dogovoru sa lokanim turističkim zajednicama TZO Punat, TZO Malinska i TZO Omišalj/Njivice, planiran je zajednički koncept ljetnih manjih događaja koji uključuju akustične koncerte, klapski natup (Story telling), jazz koncert i garantirane individualne bike ture koji bi se u određenoj dinamici održavali u svim navedenim destinacijama.
- (2.8.) Potpore sportskim manifestacijama – u određenoj mjeri se planiraju podržati ukoliko omogućuju distancu, stvaraju dodatni sadržaj bez prevelikih izdataka te potiču zdrav život (potpora obilježavanju Međunarodnog dana joge, određenom programu Activity centra koji bi bio besplatan za goste. Očekuje se zamolba Igora Hrasta za potporu natjecanju u dubinskom ronjenju na dah AIDA i za programe Activity Centra Krk.
- (2.9.) 23. Krčka jedra – planira se održavanje regate tradicijskih brodica 15.8.2020., a ostali se programi neće održati.
- (2.10) Potpore događanjima Centru za kulturu - rebalansom je za ovu stavku predviđen iznos od 40.000,00 kn, prema odluci Turističkog vijeća na 15. sjednici
- (2.11.) Potpore i donacije ostalim manifestacijama
Potpore manifestacijama koje nisu motiv dolaska rebalansom se ne planiraju podržati (Tramonto, Tancaj 2020, odbojkaški turniri)

3. NOVI PROIZVODI

Razvoj projekta KRK OUTDOORA u suradnji sa svim TZ-ovima na otoku Krku prebacio se za 2021. godinu. Manji dio sredstava usmjeriti na novi outdoor sadržaj, npr. jesenski photo / hike program.

Ukupni predviđeni troškovi na poziciji Novih proizvoda iznose 20.000,00 kn i 60% su niži od prvotnog plana.

4. POTPORA RAZVOJU DMK

Nisu planirani troškovi na ovoj stavci.

Ukupni troškovi za Dizajn vrijednosti, prema Izmjenama i dopunama plana, iznose 480.000,00 kn i 73,5% su niži od prvotnog plana.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Ukupni troškovi za Komunikaciju vrijednosti, prema Izmjenama i dopunama plana, iznose 308.565,22 kn i 70% su niži od prvotnog plana, a odnose se na:

ONLINE KOMUNIKACIJA

On line komunikaciju se u troškovima smanjila za 31%, ali zadržala se i u trenucima krize budući da je komuniciranje sa tržištem bilo izuzetno bitno, a presudno je i u trenutku povratka turističkih kretanja. Materijale je potrebno staviti na digitalne medije te usmjeravati goste da koriste taj način informiranja. On line komunikacija obuhvaća upravljanje Internet stranicama, održavanje društvenih stranica, promociju on line – oglašavanje (Ala šu kalendar događanja)

OFFLINE KOMUNIKACIJA

Offline komunikacija se smanjila na minimum te ukupni planirani troškove iznose 128.565,22 kn odnosno 87% manje, a gosti će biti usmjereni na online komunikaciju.

Tisak materijala se u 2020. godini potpuno planira smanjiti. Brošura Krk info se u 2020. godini neće tiskati i koristit će se zalihe starih primjeraka iz 2019. godine. S obzirom da je priprema već napravljena, trošak pripreme je plaćen (Makol marketing), dogovorilo se prebacivanje Krk info na digitalni medij. Karte šetnica i bike karte se neće tiskati. Zalihe na skladištu u travnju: Krk info – 10.000 komada, plan grada 7500 komada, karte šetnica 4500 komada, karte otoka 2500 komada, bike karte 2500 komada.

Kod stavke (2.4.) Brošure i ostali tiskani materijali do 1.6.2020. je utrošeno Makol marketing - tržišne komunikacije d.o.o. 35.000,00 kn za uslugu dizajna i grafičke pripreme Krk Info brošure. Priprema je već napravljena prije korona krize, pa je dogovor bio da se za taj dio ispostavi račun i brošura isporučiti u digitalnom obliku. Inicijalni ugovor za produkciju tiskanih materijala je poništen. Također je na toj poziciji zabilježen trošak Prolingua 4.062,50 kn – prijevodi Krk Info 2020., i račun za izradu dizajna krčkog karnevala i oglasa camping event TRI i d. o. o. 937,50 kn.

- Udruženo oglašavanje (HTZ) i avio oglašavanje s TZ Kvarnerom nije planirano prema informacijama TZ Kvarnera putem Zoom konferencije..
- Vlastito oglašavanje se smanjilo za 70%.
- Suveniri i prigodni pokloni se ne planiraju.
- Određeni tuđi materijali će se naručiti po potrebi, kao što su: karta Krk info – Bar d.o.o. i Camino putovnice. Do 1.6. na ovoj poziciji knjižene/otkupljene knjige Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka u ukupnom iznosu 3.600,00 kn.
- Kod smeđe signalizacije je predviđen minimalan trošak od 5.000,00 kn u slučaju zamjene dotrajalih oznaka.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Dio budžeta za sajmove već je potrošen u pripremi sezone (prema izdanima računima TZ otoka Krka) i troškovi iznose 21.692,45 kn, a umanjio se dio za posebne prezentacije i studijska putovanja iako se ista moraju planirati prema najavama koja dobivamo od TZ Kvarnera.

Ukupni predviđeni troškovi za Distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 60.000,00 kn i 62,5% su niži od prvotnog plana.

5. INTERNI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

On line edukacija za iznajmljivače se održala krajem svibnja/početkom lipnja u suradnji s Interligom d.o.o., savjetovalištem za vlasnike obiteljskog smještaja, u suradnji sa svim TZ-ima na otoku Krku, a moguće je ponavljanje ovakvog koncepta i dalje.

Izuzev troškova edukacije, ostali troškovi nisu predviđeni (Stručna literatura kao ni Koordinacija subjekata – Dan turizma).

Ukupni predviđeni troškovi za Interni marketing iznose 10.000,00 kn i 86% su niži od prvotnog plana.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Proizvodnja multimedijalnih materijala je predviđena u iznosu od 30.000,00 kn jer je potrebno osvježiti foto bazu, kao i snimiti odgovarajući video materijal s kojim bi se grad Krk pripremo i za promociju tijekom zimskog razdoblja.

Ukupni predviđeni troškovi za Marketinšku infrastrukturu iznose 30.000,00 kn što je na razini prvotnog plana s time da se sva sredstva usmjeravaju na proizvodnju multimedijalnih materijala.

7. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

Ukupni predviđeni troškovi za Posebne programe iznose 250.600,98 kn što je 46,5% niže od prvotnog plana, a troškovi se odnose na:

1. POTICANJE RAZVOJA MJESTA U OKRUŽENJU

Prema prvim nacrtima rebalansa, programi u okolnim mjestima su smanjeni, a ukoliko epidemiološki uvjeti dozvole, eventualno se mogu sufinancirati tradicionalni programi ili neki drugi prigodan program, ili neki druga usluga koja je osobito važna za područje turizma, a prema prijedlozima mjesnih odbora. Ostali programi će se za ovu godinu obustaviti jer nisu motiv dolaska. Rebalansom su smanjene potpore događanjima u Korniću, Vrhu, Milohićima, Pinezićima-Skrpčićima koji ne stvaraju motiv dolaska.

Ukupni predviđeni troškovi na ovoj poziciji iznose 80.000,00 kn i 64% su niži od prvotnog plana.

2. TZ OTOKA I ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA OSTALIM TZ-OVIMA NA OTOKU KRKU

Na koordinaciji direktora svih otočnih TZ-ova održanoj 12.03.2020. usuglašeni su stavovi da se odgode ili otkazu sve promidžbene aktivnosti za ožujak i travanj, te organizacija manifestacija (Krk Food Fest, Krk Bike Story, Vip wine event). Direktorici TZ otoka su date upute da stopira sve aktivnosti koje se još nisu realizirale – izradu promo materijala (karta otoka Krka i Krk info), ugovori za događanja Ultra trail, promo aktivnosti za outdoor, i ostalo. Dogovoreno je da se podmire troškovi koju su do sada nastali, a da se sve buduće aktivnosti stave u moratorij do daljnjega.

Na poziciji **Posebni programi**, TZG Krka sufinancira Projekt poticanja i pomaganja razvoja turizma na području otoka Krka kroz financiranje **hladnog pogona i programskih aktivnosti TZ otoka Krka**. Ključ financiranja hladnog pogona i programa TZ otoka Krka za 2020. godinu je određena prema raspodjeli koja je definirana prema dostavljenim podacima neto boravišne pristojbe i članarine po TZ-ima u 2018. godini – realizirana neto boravišna pristojba umanjena za dio obveza prema općini/gradu i turističku članarinu po Završnom računu za 2018. godinu. Za TZG Krka ključ financiranja u 2020. iznosi 25,68%. TZG Krka je prema tome trebala iz svojih redovnih prihoda izdvojiti sredstva za financiranje TZ otoka Krka i to posebno za financiranje ureda te za financiranje programa.

U 2020. godini za TZG Krka je bilo predviđeno sudjelovanje s 25,68% u prihodima – prihod TZ za programe 85.386,00 kn te prihodi TZ za pogon odnosno funkcioniranje turističkog ureda 125.575,20 kn. Ukupno to iznosi 210.961,20 kn.

Do 30.6. je plaćena prva rata za hladni pogon u iznosu od 28.462,00 kn prema potpisanom ugovoru, a predloženim aneksom ugovora se predviđa za hladni pogon još 54.895,28 kn te za programe 62.243,70 kn.

Prema Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu TZ otoka Krka, iznos financiranja hladnog pogona za sve lokalne turističke zajednice ne mijenja, a programi se smanjuju za 50%. Ukupno se radi o iznosu od 145.600,98 kn.

U razdoblju od 11. mjeseca 2019. do veljače 2020. sve lokalne turističke zajednice i Turistička zajednica otoka Krka zajednički planirale su kandidirati novi, trogodišnji projekt Krk Outdoor koji je također zaustavljen zbog Covid-19,. Tijekom zime je već vanjski suradnik Martin Čotar za TZ otoka Krka odradio reviziju bike i hike staza s ciljem ujednačavanja oznaka na terenu, razvoj karte, aplikacija prema prihvaćenoj ponudi u iznosu od 75.000,00 kn što prema ključu financiranja u 2020. godini za TZG Krka iznosi 19.260,00 kn. U dogovoru s izvođačem, predlaže se plaćanje 45.000,00 kn u ovoj godini, a ostatak u 2021. godini. Za TZG Krka bi to bilo 11.556,00 kn 2020. i 7.704,00 kn 2021. godine. Dodatno udružene aktivnosti lokalnih turističkih zajednica otoka Krka i TZ otoka Krka su iskazane na dodatnoj poziciji 2.3. u financijskom planu.

Na istoj poziciji će se predvidjeti troškovi za novu kampanju *Visit Krk Island – A place to call home* koja je pokrenuta u mjesecu lipnju u suradnji svih turističkih zajednica s otoka Krka, s ciljem stvaranja osjećaja sigurnosti, ugone i relaksacije na otoku Krku, a s posebnim naglaskom na bogatu ponudu aktivnog odmora.

Ukupni predviđeni troškovi na ovoj poziciji iznose 165.600,00 kn i 20% su niži od prvotnog plana.

3. DONACIJA PO ODLUKAMA VIJEĆA

Ovu stavka će se minimizirati, prema odlukama Vijeća, a predviđen je iznos do 5.000,00 kn.

8. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE GRADU KRKU

Prema novom Zakonu o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 1.1.2020., uplaćena sredstva turističke pristojbe, financijska 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, od 01.01.2020., direktno doznačuje na račun Grada Krka 30% sredstava, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
- 20% sredstava HTZ-u.

Turistička pristojba se više ne isplaćuje s računa TZ Grada Krka na račun Grada Krka već se direktno doznačuje na račun lokalne samouprave. Program rada za 2020. godinu izrađen je prije donošenja konačnog prijedloga zakona, pa je 30% planirane turističke pristojbe koji se dodjeljuje Gradu Krku (1.600.000,00 kn) prikazan u programu, i u prihodima, i u rashodima. U ovom prijedlogu prihodi su prikazani u neto iznosu bez tog dijela, pa je stoga i u rashodovnom dijelu taj dio prikazan kao 0,00 kn, što je usklađeno s novim zakonom o turističkoj pristojbi.

Ukupni rashodi su procijenjeni na 2.204.666,20 kn što je 65,5% niže od prvotnog plana.