



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA

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

UVOD

Turistička zajednica Grada Krka predlaže 2. 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 1. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu došlo je zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 kojom je osobito pogođen turizam te se 1. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana HTZ-a pristupilo tijekom ljeta zbog izvanrednih okolnosti koje su nastale kao posljedica globalne pandemije koronavirusa koja je snažno utjecala na globalna turistička kretanja. Izmjene i dopune su izrađene prema naputcima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Kvarnera, zaključcima sa sjednica Turističkog vijeća TZG Krka, a prema kojima se za TZG Krka predviđalo 70% smanjenja turističkog prometa odnosno ostvarenje od 400.000 komercijalnih noćenja. Turističko ostvarenje je u drugoj polovici 2020. godine ipak značajno bolje u odnosu na navedenu 1. Izmjenu plana i time je ostvareno više prihoda te je to temeljeni razlog za izradu 2. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. Do Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana došlo je i zbog korištenja akumuliranih prenesenih sredstava iz prethodnih razdoblja u iznosu od 736.793,00 kn (stanje na žiro računu i blagajni 31.12.2019.) u prvom polugodištu 2020. godine. Jedan od razloga rebalansa je bio i zakonske regulative budući da se u 2020. godini Gradu Krku direktno doznava 30% sredstava turističke pristojbe (ne više na račun lokalne turističke zajednice) te se time proporcionalno umanjila prihodovna i rashodovna strana. Na 6. sjednici Skupštine TZG Krka koja se održala elektroničkim putem, dana 28. srpnja 2020. usvojen je Prijedlog prvih izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Krka za 2020. godinu, predložen od strane Turističkog vijeća TZG Krka. Navedenim su postavljeni okviri rada prema novonastaloj situaciji, s obzirom da je predsezona u potpunosti izostala i planirana su sredstava i aktivnosti za buduće razdoblje. Zadaće turističke zajednice su bile usmjerene i na oporavku turističkog tržišta, organizaciji manifestacija u skladu s epidemiološkim uvjetima i pojačanom marketingu, te suradnji s dionicima u destinaciji.

Ukupna ostvarena noćenja komercijalnog i nekomercijalnog smještaja za razdoblje 1.1.2020. – 20.11.2020. iznose 924.039 što je 55 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ukupan broj ostvarenih dolazaka 124.713 odnosno 51 % u odnosu na 2019. Prema podacima sustava eVisitor, koji evidentira promet prijavljenih turista, u navedenom razdoblju, u komercijalnom smještaju, ukupno je ostvareno 113.396 dolazaka ili 48 % prometa u usporedbi s 2019. godinom, dok je ostvareno 688.837 noćenja odnosno 52% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Domaći gosti ostvarili su 11.707 dolazaka, što je 23 % više nego 2019. godine, i 45.782 noćenja odnosno 8 % više nego lani. Strani gosti su ostvarili 101.689 dolazaka i 643.055 noćenja što je 45 % odnosno 50 % prošlogodišnjeg ostvarenja.

Tablica 1: Ostvareni turistički promet u komercijalnom smještaju za razdoblje 01.01. - 20.11.2020.

Vrsta objekta: Nekomercijalni smještaj - Kuća stanovnika općine/grada; Nekomercijalni smještaj - Stan stanovnika općine/grada; Nekomercijalni smještaj - Kuća za odmor (vikendica); Nekomercijalni smještaj - Stan za odmor (vikendica)							
Vrsta objekta	Podvrsta objekta	DOLASCI			NOĆENJA		
		2020	2019	Indeks	2020	2019	Indeks
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	7.425	6.808	109,06	158.075	247.739	63,81
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	2.015	1.786	112,82	46.736	72.046	64,87
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	1.757	1.945	90,33	27.818	28.685	96,98
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	120	140	85,71	2.573	2.328	110,52
Ukupno:		11.317	10.679	105,97	235.202	350.798	67,05

Izvor: eVisitor

Tablica 2: Ostvareni turistički promet u nekomercijalnom smještaju za razdoblje 01.01. - 20.11.2020.

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks
Objekti u domaćinstvu	51.346	89.519	57,36	331.903	539.344	61,54
Kampovi	45.536	96.207	47,33	286.054	575.340	49,72
Hoteli	10.465	38.270	27,35	42.528	168.866	25,18
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	2.819	5.228	53,92	14.475	21.819	66,34
Objekti na OPG-u	3.230	4.999	64,61	13.877	17.515	79,23
Ostalo	0	0	0,00	0	0	0,00
Ukupno:	113.396	234.223	48,41	688.837	1.322.884	52,07

Izvor: eVisitor

FINANCIJSKI PLAN TZG KRKA U 2020. GODINI

PRIHODI

Prihodi TZG Krka za 2020. godinu izrađeni su temeljem novih zakonskih regulativa, uzimajući u obzir Pravilnik o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20 26.03.2020.) prema kojem se obveznici oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušala i plaćanja obveze za pomoćne krevete, te umanjenom prihodu od turističke pristojbe od pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika koji pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima, zbog utjecaja pandemije koronavirusa.

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.

Tablica 3: Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2020. godinu

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

U 2020. godini, paušalni iznos turističke pristojbe plaća, pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu (privatni smještaj) plaćaju 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. Ukupno zaduženje u 2020. godini po ovoj osnovi na dan 20.11.2020. iznosi 1.441.693,70 kn (bruto).

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20) je određeno da su građani u domaćinstvu trebali uplatiti iznos pristojbe jednokratno u punom iznosu do 30. rujna 2020. Iznimno navedeno ne vrijedi ukoliko je rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospjeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi nisu prema podacima iz sustava eVisitor imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini te za područja pogođena potresom.

Tablica 4: Uplate turističke pristojbe u 2020. godini prema vrsti objekata i procjena prihoda 2. Izmjenama i dopunama plana (Izvor podataka: eVisitor)

Objekt Vrsta objekta	Zaduženo 2020. (bruto)	Uplata 2020. (bruto)	2020. bruto procjena (kn) 2. IZMJENE I DOPUNE	2020. neto procjena (kn) 2. IZMJENE I DOPUNE
Hoteli	349.916,00	320.211,25	349.916,00	148.863,00
Kampovi	1.652.727,50	1.653.385,00	1.653.385,00	703.391,00
Nekomercijalni smještaj	452.182,15	442.170,81	452.182,15	192.370,00
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	9.800,00	7.468,00	9.800,00	4.169,00
Objekti u domaćinstvu	1.441.693,70	1.051.251,31	1.101.250,00	468.500,00
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	96.353,50	79.011,44	96.353,50	40.991,00
Ukupno	4.002.672,85	3.553.497,81	3.662.886,65	1.558.284,00

Prema navedenoj analizi predviđa se nenaplaćeni paušalni iznos turističke pristojbe za građane u domaćinstvu u iznosu od 340.444,00 kn (bruto).

U lipnju je dug paušalnog iznosa turističke pristojbe za građane u domaćinstvu 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. Vezano za dugovanja ranijih razdoblja, do kraja rujna je naplaćeno 81.745,27 kn odnosno 34.776,48 kn neto. Bruto dug na dan 20.11.2020. je 149.297,71 kn.

Popis dužnika, s preostalim otvorenim dugovanjem, poslan je 06.10.2020. Državnom inspektoratu, Područnom uredu Rijeka – ispostava Krka (Služba turističke inspekcije - Anica Jagustin, voditelj ispostave), s napomenom da je svim dužnicima u nekoliko navrata poslana obavijest o dugovanju (poštom na adresu objekta i prebivališta i e-mailom). Tijekom kolovoza 2020. poslane su obavijesti o dugovanju uz uplatnicu na adrese 96 obveznika (140 dopisa – i na adresu apartmana i na adresu prebivališta obveznika). Također, u jesenskom razdoblju radilo se na pripremi dopisa s uplatnicama i podsjetnicima za plaćanje za dužnike iz segmenta nekomercijalnog smještaja, za koje je ukupno dugovanje na dan 30.09.2020. iznosilo 135.566,05 kn. Bruto dug na dan 20.11.2020. je 57.812,92 kn.

Tablica 5: Procjena nenaplaćenog iznosa turističke pristojbe u 2020. godini i dug ranijih razdoblja

Objekt Vrsta objekta	bruto (kn)	neto (kn)
Objekti u domaćinstvu DUG 2020.	340.444,00	144.834,00
Objekti u domaćinstvu DUG prethodnih razdoblja	149.297,71	63.515,00
Nekomercijalni smještaj DUG prethodnih razdoblja	57.812,92	24.595,00
UKUPNO DUG	547.554,63	232.944,00

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 (NN 14/20) te dopunom (NN 88/20) prema kojoj se iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa u 2020. godini umanjuje se za 50% i iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve odnosno godišnji paušalni iznos članarine iznosi 22,50 kn po krevetu za smještaj u domaćinstvu te smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – 30,00 kn za svaku smještajnu jedinicu.

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. 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, a kojim se iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini umanjuje za 50%.

Tablica 6: Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama) – umanjen prema Dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

	Smještaj u domaćinstvu – po krevetu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)	45,00 / 22,50 kn	30,00 / 15,00 kn
	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 / 40,00 kn	60,00 / 30,00 kn

Prihode od turističke članarine je teško planirati budući da nemamo jasne parametre i u sustavu eVisitor nemamo uvid u zaduženje, a i visina turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu se u 2020. godini po prvi odredila 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 (NN 14/20) te dopunom (NN 88/20) prema kojoj se iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa u 2020. godini umanjila se za 50% i iznimno u 2020. godini godišnji paušalni iznos članarine se nije plaćao na pomoćne ležajeve odnosno godišnji paušalni iznos članarine iznosi 22,50 kn po krevetu za smještaj u domaćinstvu te smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – 30,00 kn,

za svaku smještajnu jedinicu. Uplata turističke članarine prema ovim novim kriterijima je usporena, a nadzor ne vrši turistička zajednica nego bi nadzor i naplatu trebala raditi Porezna uprava.

Turistička članarina ostvarena je u neto iznosu od 465.729,78 kn u razdoblju 1.1.2020. – 20.11.2020., i značajno je veći prihod ostvaren jer su gospodarstvenici akontacije za turističku članarinu plaćali prema ostvarenom prihodu u 2019. godini pa se očekuje pretplata u 2021. godini.

Tablica 7: Ostvareni neto prihodi po osnovi turističke pristojbe do 20.11.2020. godinu i procjena prihoda 2. Izmjenama i dopunama plana (Izvor podataka: eVisitor)

PLANIRANI NETO PRIHODI	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	OSTVARENJE 20.11.2020.	2. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 2. IZMJENA PLANA / 1. IZMJENA PLANA 2020.
	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)
1. PRIHOD OD TURISTIČKE PRISTOJBE	3.321.388	4.200.000,00	1.142.056,26	27	1.475.038,00	1.558.284,00	127
PRIHOD OD TURISTIČKE PRISTOJBE – DUGOVANJA prethodnih godina			100.000,00		36.244,00	10.000,00	
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	582.194,06	580.000,00	175.000,00	30	465.729,78	470.000,00	269
3. PRIHOD OD SPONZORSTV, DONACIJA I POTPORA	227.800,00	250.000,00	40.000,00	16	20.000,00	20.000,00	50
4. PRENESENI PRIHODI (prethodne godine)		100.000,00	736.793,00 stanje na žiro računu 31.12.2019.	736	736.792,59 stanje na žiro računu 31.12.2019.	736.793,00	100
5. IZVANREDNI PRIHODI - E NAUTIKA	144.904,42	60.000,00	10.816,68	18	10.816,68	10.816,68	100
6. PRIHODI OD KAMATA	35,52	5.000,00	0		46,52	46,52	
7. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI - MANIFESTACIJE	130.230,00	95.000,00	0				
8. OSTALI PRIHODI	7.761,78	10.000,00	0		0,76	0,76	
UKUPNO PRIHODI	4.414.314,00	5.300.000,00	2.204.666,20 (tekući prihodi 1.467.873,20 kn)	42	2.744.668,71 (tekući prihodi 2.007.876,00 kn)	2.805.941,00 (tekući prihodi 2.069.148,00 kn)	128

Kod prihoda od sponzorstava, donacija i potpora, naveden je ostvaren prihod od TZ Kvarnera za projekt Camina, a prema ugovoru iz 2019. godine koji je uplaćen u 2020. godini.

Od ostalih izvanrednih prihoda navedena je uplata turističke pristojbe po osnovi e-nautike prema izvršenoj uplati TZ Kvarnera u iznosu od 10.816,68 kn koja je izvršena u lipnju. Do 20.11.2020. nismo imali dodatnih informacija o mogućoj uplati do kraja godine pa nije moguće predvidjeti eventualne dodatne prihode od turističke pristojbe ostvarene od nautičkog turizma.

Sredstva na žiro računu i blagajni 31.12.2019. iznosila su 736.793,00 kn. Stanje na žiro računu na dan 20.11.2020. bilo je 862.045,52 kn, novac u blagajni 1.937,35 kn. Revolving kredit niti tekući minus nije korišten.

Uvažavajući sve navedene okolnosti i procjene, projekcija prihoda TZG Krka za 2020. godinu, s akumuliranim sredstvima prethodnih razdoblja, iznosi 2.805.941,00 kn što je 28% više od prihoda procijenjenih 1. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. Tekući prihodi ostvareni do 20.11.2020. iznose 2.007.876,00 kn, a procjena do kraja godine je 2.069.148,00 kn. U odnosu na ostvarenje tekućih neto prihoda u 2019. godini (4.414.314,00 kn), radi se o padu od 53%. Tijekom zimskih mjeseci prioritet treba biti naplata turističke pristojbe, prije svega paušalnog iznosa turističke pristojbe za građane u domaćinstvu.

Ukupni rashodi razdoblja 01.01. – 20.11.2020. iznose 1.780.549,52 kn i odnosu na rashode predviđene 1. Izmjenama i dopunama su 19% niži, a 2. Izmjenama i dopunama predviđaju se do kraja godine u iznosu od 2.127.060,00 kn te su 3,5% niži u odnosu na prvotni plan. Svi troškovi su u skladu s planiranim 1. Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Krka za 2020. godine, i zaključcima Turističkog vijeća tijekom održanih sjednica u razdoblju lipanj-studenj 2020. godini. Zbog ukupno više ostvarenih tekućih prihoda koji se do kraja godine predviđaju u iznosu od 601.275,00 kn više u odnosu na prvi izmjene i dopune ili 41% više, te rashoda ostvarenih u okviru 1. rebalansa, planira se ostvariti minimalan tekući gubitak od oko 50.000,00 kn, a zbog ukupnih akumuliranih sredstava ranijeg razdoblja te se u prvoj polovici 2021. godine planiraju koristiti prenesena sredstava (procjena oko 650.000,00 kn) koji će se prenijeti u iduću godinu.

U nastavku dokumenta su pojašnjena odstupanja po pojedinim kategorijama aktivnosti Turističke zajednice koje po vrstama i programima obuhvaćaju područja:

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
- III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
- V. INTERNI MARKETING
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
- VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

I. ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE TZG KRKA

Administrativni rashodi uključuju rashode za radnike, rashode ureda (materijalni izdaci, izdaci za usluge, nematerijalni izdaci, troškovi Turističko informativnog centra, investicije u dugotrajnu imovinu), rashode za rad tijela turističke zajednice, a predviđeni troškovi do kraja godine obuhvaćaju:

1. RASHODI ZA RADNIKE

U turističkom uredu rade tri osobe (direktorica, administratorica i stručna suradnica). Jedna djelatnica na mjestu stručne suradnice je na porodiljnom dopustu koji je trajao do 16. studenog 2020. godine.

Zbog smanjenja obima posla i ograničenja rada sa strankama, slijedom kojeg je turističko-informativni centar bio zatvoren za vrijeme lockdowna-a uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19., dvjema je djelatnicama otkazan ugovor o radu. Jednoj je djelatnici radni odnos prestao s datumom 31. 03. 2020., a drugoj 01. 05. 2020.

U skladu sa smanjenjem prihoda te rebalansom proračuna za 2020. godinu poduzete su mjere smanjivanja troškova:

- zatvaranje ureda u Milohničima, Pinezićima i Korniću
- smanjenje zapošljavanja sezonskih djelatnika u TIC-u gradu Krku
- rad TIC-a u gradu Krku organiziran u jednoj smjeni s postojećim kadrom do srpnja, rad u dvije smjene tijekom srpnja i kolovoza, te tijekom rujna rad u jednoj smjeni.

Uz ukupno tri stalne djelatnice (dvije djelatnice u turističkom uredu i jedna djelatnica u turističko-informativnom centru), za rad u TIC-u tijekom srpnja i kolovoza angažirana je još jedna djelatnica, na mjesto turističkog informatora (ugovor na određeno – od 9. srpnja do 10. rujna), temeljem provedenog javnog natječaja:

<https://www.tz-krk.hr/hr/novosti/119-natjecaji/800-natjecaj-za-radno-mjesto-turisticki-informator-odredeno-vrijeme>

<https://www.tz-krk.hr/hr/novosti/119-natjecaji/806-obavijest-o-odrzavanju-razgovora-s-kandidatima>

Zbog značajnog i ubrzanog porasta turističkog prometa u srpnju, objavljen je i javni poziv za obavljanje studentskih poslova s ciljem omogućavanja rada TIC-a u gradu Krku tijekom svih sedam dana u tjednu: <https://www.tz-krk.hr/hr/novosti/119-natjecaji/802-poziv-za-obavljanje-studentskih-poslova>, a za ispomoc u TIC-u su angažirane dvije studentice:

- 1 djelatnica na studentski ugovor – od 9. srpnja do 31. kolovoza
- 1 djelatnica na studentski ugovor – od 17. srpnja do 31. kolovoza

Stručna suradnica koja je u 2020. godini koristila porodiljni dopust, od 16.11.2020. koristi godišnji odmor za 2019. godinu, a zatim je u najavi korištenje i dio godišnjeg odmora za 2020. godinu te povratak na posao u siječnju 2021.

Prema članku 69. Pravilnika o radu TZG Krka, na poziciji Rashoda za radnike, predviđa se isplata božićnice za stalne djelatnike, u iznosu od 1.500,00 kn neto, uz prethodnu suglasnost predsjednika TZG Krka, a iznos je sukladan iznosu božićnice za zaposlenike u javnim službama.

Ukupni planirani rashodi za radnike su u skladu s 1. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada i financijskog plana te iznose 770.000,00 kn.

2. RASHODI UREDA

Ukupni rashodi ureda uključuju sljedeće stavke:

2.1. Materijalni izdaci

Materijalni izdaci uključuju troškove uredskog materijala, usluge i materijal za čišćenje i održavanje, te trošak energije turističkog ureda.

2.2. Izdaci za usluge

Izdaci za usluge uključuju troškove za usluge telekomunikacija, poštarine, knjigovodstva, komunalne usluge, najam prostora, usluge održavanja opreme, usluge revizije.

Kod knjigovodstvenih usluga rebalansom nije bio predviđen uvećan iznos mjesečne naknade za knjigovodstvene usluge od 4.187,50 kn mjesečno (s pdv-om) te usluga izrade završnog računa u istom iznosu (jednokratno), shodno ugovoru sklopljenom 31.12.2019. godine. Rebalansom je predviđeno poskupljenje knjigovodstvenih usluga, za koje se predviđa trošak u ukupnom iznosu od 54.750,00 kn, što je 18.750,00 kn više u odnosu na plan za 2020. godinu, a 14.750,00 kn više od prvog rebalansa.

2.3. Nematerijalni izdaci

Nematerijalni izdaci uključuju troškove dnevnica i putnih izdataka, troškove reprezentacije, premije osiguranja, bankovne usluge i FINA, ostale izdatke (održavanje sustava zaštite GDPR, stručna pravna savjetovanja, pravne usluge, HRT pristojba, objava Statuta u Službenim novinama PGŽ...)

2.4. Turističko informativni centar - trošak ureda

Ova stavka uključuje trošak energije, telekomunikacija i komunalne troškove turističko-informativnog centra.

2.5. Investicije u dugotrajnu imovinu

Investicije u dugotrajnu imovinu uključuju izdatke za službeno vozilo te izdatke za uređenje i održavanje TIC-a i ureda.

2.6. Troškovi distribucije promo materijala

Ove godine nije bilo ostvarenih troškova vezanih za distribuciju materijala budući da se novi tiskani materijali nisu radili.

2.7. Izdaci za amortizaciju

Budući da su, u skladu s planiranjem propisanim za neprofitne organizacije, po prvi put iskazani troškovi amortizacije, u iznosu od 76.059,73 kn, to je najveći razlog za ukupno povećanje rashoda ureda.

Ukupni predviđeni troškovi 2. Izmjenama i dopunama iznose 369.976,97 kn i viši su za 33% budući da je u izvještaju dodan trošak amortizacije u iznosu od 76.059,73 kn koji se ranije nije iskazivao, a u izvještaju je prikazan pod novom pozicijom 2.7.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

U periodu od 01. 01. – 30. 09. 2020. održano je ukupno sedam sjednica Turističkog vijeća, od kojih je jedna bila elektronskim putem te do studenog jedna sjednica u novom sazivu Turističkog vijeća.

Članovima saziva Vijeća TZG Krka, do održanih izbora, isplaćene su naknade za prisustvovanje na sjednicama u 2020. godini u ukupnom iznosu od 12.573,13 kn, odnosno naknada u visini od 200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici, a do kraja godine se previđaju troškovi za sudjelovanje članova na 1. sjednici u novom mandatu kao i troškovi reprezentacije za četiri člana Vijeća kojima je istekao mandat. Ukupni predviđeni troškovi iznose 18.000,00 kn i 6% su viši od ranijeg plana.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Na poziciji Dizajn vrijednosti planiraju se ukupni troškovi u iznosu od 382.288,43 kn što je 20% manje od prvotnog plana, a uključuje sljedeće stavke:

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Ukupni predviđeni troškovi iznose 38.000,00 kn, u skladu s prvotnim planom.

2. MANIFESTACIJE

Za organizaciju i provedbu manifestacija do 20.11.2020. utrošeno ukupno 344.288,43 kn što je 22% manje u odnosu na 1. Izmjene i dopune plana, a obuhvaćene su manifestacije i događaji:

- 2.1. *Krčki karneval*
- 2.2. *Krčki sajam - Lovrečeva*
- 2.3. *Volim proljeće - Krk Bike, Krk Food Fest*
- 2.4. *Krk Music Fest*
- 2.5. *Volim Jesen - Dani smokava, Krk Food Fest*
- 2.6. *Camino tjedan u Krku - travanj*
- 2.7. *Ostala događanja*
- 2.8. *Potpore sportskim manifestacijama*
- 2.9. *Krčka jedra*
- 2.10. *Potpore događanjima CZK*
- 2.11. *Potpore i donacije ostalim manifestacijama*

Na pozicijama Novog proizvoda i Potpore razvoju DMK nije bilo ostvarenih troškova.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti obuhvaća online i offline komunikacije, i rebalansom je za navedene aktivnosti previđeno 333.046,77 kn što je 8% više u odnosu na prve izmjene plana, a odstupanje je nastalo temeljem predviđenih troškova na poziciji Offline komunikacije, 2.1. Udruženog oglašavanja koje ranije nije bilo planirano, a odobreno je temeljem zaključka s 1. sjednice Turističkog vijeća.

1. ONLINE KOMUNIKACIJA

Ukupan trošak online komunikacije, prema 2. rebalansu, predviđa se u iznosu od 166.546,77 kn što je 7,5% manje od prvotnog plana, a odnosi se na:

1.1. Internet oglašavanje i

1.2. Internet stranice i upravljanje stranicama

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Troškovi Offline komunikacije se do kraja godine predviđaju u iznosu od 166.500,00 kn i viši su za 30% u odnosu na prvotni plan, a odnose se na:

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog partnerstva

Udruženo oglašavanje se provodi s partnerima: HTZ, TZ Kvarnera i lokalni gospodarstvenicima, a prema informacijama TZ Kvarnera iz ožujka 2020. u skladu s proglašenjem COVID-19 pandemije, navedeno oglašavanje nije planirano.

Temeljem informacije dobivenim od TZ Kvarnera u rujnu, da će se ipak podržati lokalni gospodarstvenici koji su predali svoje kandidature za udruženo oglašavanje u 2020. godini te da će se sufinancirati nastali troškovima do kraja ožujka (bez participacije HTZ-a), TZG Krka će također podržati lokalne gospodarstvenike prema predviđenom modelu u kojem sudjeluje s 20% u ukupnim troškovima, prema zaključku s 1. sjednice Turističkog vijeća. Kamp Glavotok je predao dokaznice za oglašavanje u iznosu od 28.301,06 kn, kamp Bor u iznosu od 78.396,00 kn, a Hoteli Krk € 1.342,12.

Turističko vijeće je na 1. sjednici razmotrilo mogućnost uključivanja u sufinanciranje udjela od 20% u nastalim troškovima navedenih gospodarstvenika do kraja ožujka, a prema dostavljenim prijavama u 2019. godini. Trošak od 5.660,21 kn (kamp Glavotok) i 15.679,20 kn (kamp Bor) su prihvaćeni, a za Hotele Krk se previđa 2.027,00 kn.

Na ovoj je stavci ujedno knjižen trošak od 5.877,65 kn koji se odnosi na plaćanje 3. dijela udjela TZG Krka u sufinanciranju kampanje udruženog oglašavanja kampa Bor iz 2019. godine.

Ukupni troškovi udruženog oglašavanja se 2. rebalansom predviđaju na 30.000,00 kn.

Ostali troškovi na poziciji offline komunikacije odnose se na:

2.2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio, PR usluga i ostalo – predviđeni trošak do kraja godine 65.000,00 kn.

2.3. Udružene aktivnosti s TZ Kvarnera - PR kampanja, avio – bez ostvarenih troškova

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali – predviđeni trošak do kraja godine 56.800,00 kn.

2.5. Suvenir i promo materijali – bez ostvarenih troškova

2.6. *Info table (city light, pano)* - predviđeni trošak do kraja godine 3.000,00 kn.

2.7. *Otkup tuđih promo materijala* - predviđeni trošak do kraja godine 11.700,00 kn.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Na ovoj poziciji nisu utrošena planirana sredstva.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ova stavka uključuje troškove sajмова i posebnih prezentacija, posjete novinara i sudionika studijskih putovanja, a predviđeni troškovi 2. rebalansom iznose 33.792,38 kn što je 44% niže od plana prvim rebalansom.

V. INTERNI MARKETING

Troškovi Internog marketinga se predviđaju do kraja godine u iznosu od 7.381,88 kn i niži su za 26% u odnosu na prvi rebalans, a odnose se na:

1. *EDUKACIJA I STRUČNA LITERATURA*
2. *KOORDINACIJA SUBJEKATA UKLJUČENIH U TURISTIČKI PROMET*
3. *NAGRADE I PRIZNANJA*

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Drugim rebalansom se ukupni predviđeni troškovi za marketinšku infrastrukturu usmjeravaju na proizvodnju multimedijalnih materijala u iznosu od 22.000,00 kn što je 27% manje od prvotnog plana.

VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO

Ukupni troškovi Posebnih programa predviđaju se drugim rebalansom u iznosu od 190.371,97 kn što je 24% manje od prvotnog plana, a troškovi se odnose na:

POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM PODRUČIMA

Prvim rebalansom je za ovu stavku bilo predviđeno 80.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 20.750,00 kn (prema zahtjevima MO Kornić i MO Milohnić-Glavotok) što je 74 % manje.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

Ukupno se radi o iznosu o sufinanciranju rada TZ otoka Krka u iznosu od 145.600,98 kn koji je potvrđen i aneksom ugovora od 29.7.2020, a obuhvaća financiranja hladnog pogona i programskih aktivnosti.

Na poziciji Dodatno udruženih aktivnosti je iskazan i trošak od 19.260,00 kn za odrađen obilazak pješačkih i biciklističkih staza na terenu (reviziju), i samo sufinanciranje izrade dokumenta Analiza bike i hike staza otoka Krka, koji je za TZ otoka izradio Obrt za poslovno savjetovanje „Van Puta“.

DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA

Ukupne donacije po odluci Turističkog vijeća, shodno zaključcima s održanih sjednica, iznose 4.500,00 kn što predstavlja 10% niže troškove u odnosu na prvotni plan.

Na poziciji Ostalih nespomenutih rashoda nije bilo ostvarenih planiranih troškova koji su temeljem odluke Turističkog vijeća trebali biti predviđeni za Covid fond.

Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji (COVID 19) s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Krka, TZG Krka objavila je javni poziv za iskaz interesa pružatelja usluga smještaja u ugostiteljskim objektima, domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za sudjelovanje u sufinanciranju troškova testiranja na COVID-19 za turiste koji borave na području grada Krka. Uzorkovanje i testiranje na COVID 19 obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na području Grada Krka, a sufinanciranje se odobrava temeljem prethodnog ugovora s pružateljem smještaja te uz ispunjenje svih sljedećih uvjeta:

- za sve turiste – strane državljane kojima je potreban rezultat PCR testa na COVID – 19 za nesmetan ulazak u matičnu državu
- plaćeni komercijalni smještaj minimalno 5 noći neprekidno na području grada Krka u periodu predsezona 2021. godine

Turist plaća 50% cijene testiranja na COVID 19 dok u financiranju preostalih 50% iznosa cijene sudjeluju pružatelj usluge smještaja, Turistička zajednica Grada Krka te Grad Krk svaki u 1/3 dijela, sve sukladno cjeniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Ukupni fond za provedbu programa (TZ grada Krka i Grad Krk) trebao je iznositi 50.000,00 kn međutim, budući da nisu ostvareni troškovi jer nisu realizirana testiranja, predlaže se da se s navedenim modelom nastavi i ugradi u financijski plan za 2021. godinu, do 31.3.2021. ili iskorištenja sredstava.

Jedini troškovi na ovoj poziciji Ostalih nespomenutih rashoda odnose se na tečajne razlike i kamate u iznosu od 260,99 kn.

UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi su procijenjeni na 2.127.060,00 kn što je 3,5% niže od 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu.

Tablica 8. Projekcija rashodovne strane financijskog plana

Rashodi po vrstama	Izvršenje plana 2019	Plan 2020	Indeks 2020/ izvršenje 2019	STRUKTURA %	1. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 1. IZMJENA PLANA / PLAN 2020.	STRUKTURA %	OSTVARENJE 01.01.- 20.11.2020.	INDEKS OSTVARENJE 20.11.2020. / 1. IZMJENA PLANA 2020.	2. IZMJENA PLANA 2020.	INDEKS 2. IZMJENA PLANA / 1. IZMJENA PLANA 2020.
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.328.095,76	1.250.000,00	94,12	19,53	1.065.500,00	85,24	48,33	892.940,71	83,80	1.157.976,97	108,68
1. RASHODI ZA RADNIKE	1.019.896,50	890.000,00	87,26		770.000,00	86,52		628.692,02	81,65	770.000,00	100,00
1.1. Ured Krk	594.471,38	550.000,00	92,52		580.000,00			462.009,43	79,66	580.000,00	100,00
1.2. Uredi Milohnić, Pinezići, Kornič	43.760,71	55.000,00	125,68		0,00						
1.3. Lučka kapetanija	40.979,29	35.000,00	85,41		0,00						
1.4. Turističko informativni centar	340.685,12	250.000,00	73,38		190.000,00			166.682,59	87,73	190.000,00	100,00
1.4.1. Plaće i doprinosi								151.756,76			
1.4.2. Osobe van radnog odnosa(studentski ugovori)								14.925,83			
2. RASHODI UREDA	289.497,46	338.000,00	116,75		278.500,00	82,40		249.675,56	89,65	369.976,97	132,85
2.1. Materijalni izdaci	50.831,86	70.000,00	137,71		40.000,00	57,14		28.744,90	71,86	32.500,00	81,25
a Uredski materijal	15.538,15	25.000,00	160,89		10.000,00			12.159,81	121,60	13.500,00	135,00
b Uredska oprema	10.347,45	20.000,00	193,28		10.000,00					0,00	
c Usluge i mat. za čišćenje i održavanje	10.385,94	10.000,00	96,28		5.000,00			5.710,33	114,21	6.000,00	120,00
d Energija	14.560,32	15.000,00	103,02		15.000,00			10.874,76	72,50	13.000,00	86,67
2.2. Izdaci za usluge	153.375,21	164.000,00	106,93		145.000,00	88,41		137.236,91	94,65	163.700,00	112,90
a Usluge telekomunikacija	19.196,47	20.000,00	104,19		15.000,00			12.909,20	86,06	15.000,00	100,00
b Poštarina	1.709,95	8.000,00	467,85		10.000,00			6.085,93	60,86	10.000,00	100,00
c Usluge knjigovodstva	44.957,15	36.000,00	80,08		40.000,00			46.062,50	115,16	54.750,00	136,88
d Komunalne usluge	25.422,99	35.000,00	137,67		35.000,00			17.327,76	49,51	21.000,00	60,00
e Najamnina	35.435,10	35.000,00	98,77		35.000,00			29.531,32	84,38	35.450,00	101,29
f Usluge održ. komp. opreme, programa	10.653,55	10.000,00	93,87		10.000,00			9.320,20	93,20	11.500,00	115,00
g Usluge revizije	16.000,00	20.000,00	125,00		16.000,00			16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
2.3. Nematerijalni izdaci	67.194,56	74.000,00	110,13		57.000,00	77,03		55.110,66	96,69	65.512,12	114,93
a Dnevnice i putni izdaci	10.028,61	20.000,00	199,43		7.000,00			2.025,75	28,94	2.500,00	35,71
b Nadoknade izdataka zaposlenima	0,00	1.000,00			0,00						
c Reprezentacija	13.949,94	20.000,00	143,37		10.000,00			5.350,12	53,50	10.000,00	100,00
d Premije osiguranja	10.821,21	8.000,00	73,93		8.000,00			12.762,12	159,53	12.762,12	159,53
e Bankovne usluge, Fina	22.280,80	15.000,00	67,32		12.000,00			13.245,17	110,38	15.000,00	125,00
f Ostali izdaci	10.114,00	10.000,00	98,87		20.000,00			21.727,50	108,64	25.250,00	126,25
2.4. Turističko informativni centar - trošak ureda	9.751,66	9.000,00	92,29		16.000,00	177,78		11.194,47	69,97	12.705,12	79,41
a Energija	9.164,76	2.000,00	21,82		10.000,00			5.341,77	53,42	6.500,00	65,00
b Izdaci za usluge	0,00	6.000,00			5.000,00			4.647,58	92,95	5.000,00	100,00
c Ostali izdaci	586,90	1.000,00			1.000,00			1.205,12	120,51	1.205,12	120,51
2.5. Investicije u dugotrajnu imovinu	8.344,17	20.000,00	239,69		20.000,00	100,00		17.388,62	86,94	19.500,00	97,50
a Izdaci za služb. vozilo - leasing, osiguranje, ostalo	8.030,17	8.000,00	99,62		14.000,00			13.388,62	95,63	14.000,00	100,00
b Izdaci za uređenje i održavanje TIC-a i ureda	314,00	12.000,00	3.821,66		6.000,00			4.000,00	66,67	5.500,00	91,67
2.6. Troškovi distribucije promo materijala	0,00	1.000,00			500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Izdaci za amortizaciju								76.059,73		76.059,73	
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	18.701,80	22.000,00	117,64		17.000,00	77,27		14.573,13	85,72	18.000,00	105,88
3.1. Rad Skupštine	4.972,00	5.000,00	100,56		2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Rad Vijeća	2.414,00	3.000,00	124,28		2.000,00			2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
3.3. Nadoknade članovima Vijeća i Nadzornog odbora	11.315,80	10.000,00	88,37		13.000,00			12.573,13	96,72	16.000,00	123,08
3.4. Rad Nadzornog odbora	0,00	4.000,00			0,00						
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.539.553,54	1.810.000,00	117,57	28,28	480.000,00	26,52	21,77	374.883,29	78,10	382.288,43	79,64
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	95.871,62	130.000,00	135,60		38.000,00	29,23		30.594,86	80,51	38.000,00	100,00
1.1. Projekt Volim Hrvatsku	9.375,00	10.000,00	106,67		3.000,00			3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
1.2. Poticanje projekta Plava zastava	12.075,37	10.000,00	82,81		0,00			6.229,16		7.000,00	
1.3. Uređenje i markiranje šetnica	74.421,25	100.000,00	134,37		30.000,00			21.365,70	71,22	28.000,00	93,33
1.4. Ostali izdaci	0,00	10.000,00			5.000,00			0,00		0,00	0,00

2. MANIFESTACIJE	1.371.276,92	1.620.000,00	118,14		442.000,00	27,28		344.288,43	77,89	344.288,43	77,89
2.1. Krčki karneval	41.000,00	50.000,00	121,95		42.000,00			42.000,00	100,00	42.000,00	100,00
2.2. Krčki sajam - Lovrečeva	547.935,48	550.000,00	100,38		80.000,00			82.068,66	102,59	82.068,66	102,59
2.3. Volim proljeće - Krk Bike, Krk Food	34.176,25	60.000,00	175,56		20.000,00			16.860,49	84,30	16.860,49	84,30
2.4. Krk Music Fest	246.338,29	300.000,00	121,78		10.000,00			9.425,00	94,25	9.425,00	94,25
2.5. Volim Jesen - Dani smokava, Krk Food	26.993,14	30.000,00	111,14		20.000,00			16.812,50	84,06	16.812,50	84,06
2.6. Camino tjedan u Krku - travanj, listopad	20.778,00	100.000,00			50.000,00			11.656,25	23,31	11.656,25	23,31
2.7. Ostala događanja	136.346,35	200.000,00	146,69		90.000,00			87.357,04	97,06	87.357,04	97,06
2.8. Potpore sportskim manifestacijama	55.780,00	70.000,00	125,49		30.000,00			18.416,94	61,39	18.416,94	61,39
2.9. Krčka jedra	126.276,41	130.000,00	102,95		50.000,00			15.055,55	30,11	15.055,55	30,11
2.10. Potpore događanjima CZK	117.000,00	120.000,00	102,56		40.000,00			42.136,00	105,34	42.136,00	105,34
2.11. Potpore i donacije ostalim manifestacijama	18.653,00	10.000,00	53,61		10.000,00			2.500,00	25,00	2.500,00	25,00
3. NOVI PROIZVODI	72.405,00	50.000,00	69,06		20.000,00	40,00		0,00		0,00	0,00
4. POTPORA RAZVOJU DMK-a	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	765.517,79	1.010.000,00	131,94	15,78	308.565,22	30,55	14,00	277.010,57	89,77	333.046,77	107,93
1. ONLINE KOMUNIKACIJA	249.232,51	260.000,00	104,32		180.000,00	69,23		148.785,01	82,66	166.546,77	92,53
1.1. Internet oglašavanje	58.925,94	110.000,00	186,68		80.000,00			52.238,24	65,30	70.000,00	87,50
1.2. Internet stranice i upravljanje stanicama	190.306,57	150.000,00	78,82		100.000,00			96.546,77	96,55	96.546,77	96,55
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE	516.285,28	740.000,00	143,33		128.565,22	17,37		128.225,56	99,74	166.500,00	129,51
2.1. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn.	101.642,22	100.000,00	98,38		0,00			5.877,65		30.000,00	
2.2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio, PR usluga i ostalo	75.748,06	200.000,00	264,03		60.000,00			62.642,57	104,40	65.000,00	108,33
2.3. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio	95.175,00	100.000,00	105,07		0,00						
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	230.772,50	250.000,00	108,33		54.565,22			48.203,75	88,34	56.800,00	104,10
2.5. Suveniri i promo materijali	3.457,50	20.000,00	578,45		1.000,00			0,00		0,00	0,00
2.6. Info table (city light, pano)	0,00	50.000,00			3.000,00			880,00	29,33	3.000,00	100,00
2.7. Otkup tuđih promo materijala	9.490,00	20.000,00	210,75		10.000,00			10.621,59	106,22	11.700,00	117,00
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA	0,00	10.000,00			5.000,00	50,00		0,00	0,00		0,00
IV. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI	104.078,09	160.000,00	153,73	2,50	60.000,00	37,50	2,72	30.686,10	51,14	33.792,38	56,32
1. SAJMOVI	53.912,93	70.000,00	129,84		30.000,00			26.893,72	89,65	30.000,00	100,00
2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI	12.321,66	40.000,00	324,63		20.000,00			620,00	3,10	620,00	3,10
3. POSEBNE PREZENTACIJE	37.843,50	50.000,00	132,12		10.000,00			3.172,38	31,72	3.172,38	31,72
V. INTERNI MARKETING	33.149,10	72.000,00	217,20	1,13	10.000,00	13,89	0,45	7.381,88	73,82	7.381,88	73,82
1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora)	25.851,70	42.000,00	162,47		10.000,00	23,81		6.381,88	63,82	6.381,88	63,82
1.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priv.sekt.)	25.301,70	40.000,00	158,09		10.000,00			6.218,75	62,19	6.218,75	62,19
1.2. Stručna literatura	550,00	2.000,00	363,64		0,00			163,13		163,13	
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u tur.promet	7.297,40	20.000,00	274,07		0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
2.1. Dan turizma Grada Krka	5.697,40	15.000,00	263,28		0,00						
2.2. Ostalo	1.600,00	5.000,00	312,50		0,00			1.000,00		1.000,00	
3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično)	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00			
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	1.645,83	30.000,00	1.822,79	0,47	30.000,00	100,00	1,36	10.775,00	35,92	22.000,00	73,33
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	1.645,83	20.000,00	1.215,19		30.000,00	150,00		10.775,00	35,92	22.000,00	73,33
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0,00	10.000,00			0,00	0,00					
VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO	419.717,05	468.000,00	111,50	7,31	250.600,98	53,55	11,37	186.871,97	74,57	190.573,57	76,05
1. POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM PODRUČIMA	183.289,95	220.000,00	120,03		80.000,00	36,36		20.750,00	25,94	20.750,00	25,94
1.1. Kornić	105.754,51	60.000,00	56,74		20.000,00			8.000,00	40,00	8.000,00	40,00
1.2. Pinežići-Skrpčići	13.654,18	50.000,00	366,19		20.000,00				0,00		0,00
1.3. Milohnič-Glavotok	40.847,28	80.000,00	195,85		20.000,00			12.750,00	63,75	12.750,00	63,75
1.4. Vrh	23.033,98	30.000,00	130,24		20.000,00				0,00		0,00
2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA	206.598,80	207.000,00	100,19		165.600,98	80,00		164.860,98	99,55	164.860,98	99,55
2.1. Financiranje rada ureda	86.516,50	87.000,00	100,56		83.357,28			83.357,28	100,00	83.357,28	100,00
2.2. Financiranje programa rada otoka Krka i TZ otoka Krka	120.082,30	120.000,00	99,93		62.243,70			62.243,70	100,00	62.243,70	100,00
2.3. Dodatno udruž. aktivnosti LTZ otoka Krka i TZO Krka					20.000,00			19.260,00	96,30	19.260,00	96,30
3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA	13.500,00	30.000,00	222,22		5.000,00	16,67		1.000,00	20,00	4.500,00	90,00
4. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI (Covid fond)	16.328,30	11.000,00			0,00	0,00		260,99		462,59	
VIII. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%	1.423.452,03	1.600.000,00	112,40	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SVEUKUPNO RASHODI	5.615.209,19	6.400.000,00	113,98	100,00	2.204.666,20	34,45	100,00	1.780.549,52	80,76	2.127.060,00	96,48