

TURISITIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.
GODINU



Opis	Plan 2016	Ostvareno do 30.09.	Izmjena plana	Indeks izmjene /plan
Prihodi	1.996.000,00	1.849.854,00	1.906.461,00	95
Prenešeni prihodi	240.000,00	250.250,00	250.250,00	104
Ukupno prihodi	2.236.000,00	2.100.104,00	2.156.711,00	96
Rashodi	2.203.200,00	1.644.316,00	2.085.500,00	95

Izmjenu financijskog plana Turističke zajednice otoka Krka (rebalans) je potrebno izvršiti zbog neizvršenih aktivnosti u dijelu Komunikacijskih vrijednosti (katalog broдача, katalog hotela i web katalog privatnog smještaja), a što je smanjilo prihode (i rashode)

No, izmjenu je potrebno izvršiti jer su se povećali prihodi i to kod naknadno dogovorenih akcija u suradnji sa turističkim zajednicama (indeks 120), te prihoda od gospodarstva (hoteli i kampovi) od 6 do 30%

Povećanje čine i prenesena sredstva u odnosu na planirano za 4%

Kod rashoda također dolazi do povećanja troškova kod pojedinih pozicija pa je neophodno izvršiti izmjenu plana

Očekuje se kod Dizajna vrijednosti ostvarenje do kraja godine veće od planiranog za dodatne predsezonske programe koji su dogovoreni naknadno sa turističkim zajednicama (+19%),

Komunikacije vrijednosti se očekuju smanjeni troškovi zbog nerealiziranih aktivnosti (katalog broдача, katalog hotela i web katalog privatnog smještaja), očekuje se ostvarenje do 90%

Kod aktivnosti Distribucije vrijednosti će se do kraja godine također smanjiti troškovi zbog manjih troškova na sajmovima (indeks 85%)

Kod internog marketinga ostvarenje troškova je manje u odnosu na planirano za 19%, a aktivnost sređivanja arhivske građe se povećava zbog skuplje ponude i morati će se premostiti kroz dvije proračunske godine

Krk, listopad 2016.

Mr.sc. Majda Šale