



Izmjene i dopune Financijskog plana i programa TZ otoka Krka /Rebalans/

Objašnjenje po stavkama i odstupanja, analiza ocjene i izvršenje programa.

Turistička zajednica otoka Krka izvršila je izmjene financijskog plana i programa /rebalans/, shodno povećanju prihoda većim od 5%, pa je Zajednica i bila dužna donijeti izmjene, dopune programa rada (čl. 54 statuta TZ otoka Krka)

Plan prihoda 2021.	Rebalans	Indeks Reb/plan
1.697.850,00	1.865.814,20	109,90

Plan prihoda u rebalansu je premašen za 9,90 %, a razlog povećanju prihoda uključuje aktivnosti

- **Prihode HTZ-a iz Fonda za udružene programe 237.779,15 kn**
TZ otoka Krka je prijavila projekt „Brendiranje otoka Krka kao outdoor destinacije 2021-2025.
- **Prihode od TZ za aktivnosti van ugovora**, povećan je za 27,27%, **iznosi 104.699,50**, a obuhvaća:
 - Prihode od TZ za dodatne količine iska karte šetnica, bike karte i karte otoka krka
 - Izvršenu edukacija za vodiče Interpret Europe (naknadno dogovoreno, ali nije bilo planirano u planu za 2021. godinu)
 - Plaćanje smještaja njemačkoj TV ekipi za snimanje TV emisije o otoku Krku za njemačke TV postaje, emitirane u udarnim terminima
 - Naknadno dogovorena radionica PhotoWalk sa Damirom Hoykom, rađena u suradnji sa TZ Kvarnera i HTZ-om
 - Troškovi ugošćavanja Klastera JU Istre djelatnika TZ
- **Prihodi od gospodarske djelatnosti**
 - Sufinanciranje za knjigu „50 delicija zlatnog otoka Krka **11.000,00 kn** (nije bilo planirano)
- **Ostali prihodi 79.800,00 kn**, povećanje od 43,14%
 - Sufinanciranje režijskih troškova Grad krka i CK (većim od planiranih)
 - Kotizacije za outdoor programe (nisu bili planirani)

Uz povećanje prihoda po pojedinim stavkama, došlo je i do smanjena prihoda u odnosu na planirano i to:

- TZ Kvarnera za Info punkt Kvarner ZLR sa planiranih 190.000,00 kn, se umanjuje iznos na 115.000,00 kn (za 39,48%). Sa TZ Kvarnera se sklapa godišnji ugovor za financiranje Info punkta ZLR, a isti je smanjen zbog pandemije Covid-19 i manjih broja avio linija u odnosu na prijašnje godine i potreba za otvaranjem Info punkta je dogovorena tek u srpnju, pa su stoga i realno smanjeni troškovi, kao i broj zaposlenih na Info punkt (jedna djelatnica umjetno dvije)
- Prihod od gospodarstva planirano 41.000,00 k, ostvareno 11.000,00 kn, odnosno svega 26,83%, a odnose se na:
 - za sufinanciranje sajмова, inforatora i brošura za sajmove, a koji su zbog Covid19 smanjeni, jer se sajmovi nisu održali, pa nije bilo potrebno dogovarati inforatore, prostor i tiskati brošure

Rashodi su u odnosu na plan smanjeni , najvećim dijelom zbog i dalje prisutne pandemije Covid 19, koja je utjecala da se neke aktivnosti koje su bile planirane ne ostvare , dok su iznosi nekih drugih neostvarenih aktivnosti usmjerene u druge aktivnosti shodno trenutačnoj situaciji

Plan rashoda 2021.	Rebalans	Indeks Reb/plan
1.697.850,00	1.573.412,00	92,67

Rashodi su slijedeći

R.br.	Aktivnost	Plan 2021	Rebalans	Indeks Plan /rebalans
1.	Istraživanje i strateško planiranje	142.050,00	142,050,00	100,00
2.	Razvoj turističkog proizvoda	46.750,00	134.612,00	287,94

- zahvaljujući sredstvima Fonda za udružene tz , TZ otoka Krka je usmjerila sredstva u turističke proizvode Krk Bike Story i Krk Food Story i E Krk Bike (za koju je i dobila nagradu Simply the Best, za inovativnost i nove proizvode u turizmu). Program je rađen u suradnji sa svim TZ otoka, a troškovi su teretili TZ otoka Krka . Troškovi iznose 113.912,00 kn

R.br.	Aktivnost	Plan 2021	Rebalans	Indeks Plan /rebalans
3.	Komunikacija i oglašavanje	662.850,00	470.831,00	71,61
3.1.	<i>Definiranje branding sustava</i>	51.300,00	53.800,00	104,87
3.2.	<i>On line komunikacije</i>	74.500,00	60.500,00	81,20
3.3.	<i>Off line komunikacije</i>	80.000,00	135.337,00	169,17
3.4.	<i>Studijska putovanja</i>	15.000,00	16.000,00	106,66
3.5.	<i>Sajmovi</i>	55.000,00	0,00	
3.6.	<i>Kreiranje promotivnih materijala</i>	321.500,00	159.569,00	49,63
3.7.	<i>Internet</i>	10.500,00	13.600,00	129,52
3.8.	<i>PR odnosi s javnošću</i>		12.500,00	
4.	Destinacijski menadžment	15.000,00	70.319,00	469,79
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	600,00	600,00	100,00

- Komunikacija i oglašavanje uključuje aktivnosti
 - Novi logo Krk Food Story , a iznos je pokriven iz Fonda za zajedničke aktivnosti , napravljen je vizuelni identitet Krk outdoor , a također se napravio i preoblikovani logo TZ otoka Krka
 - kod on line oglašavanja došlo je do smanjena aktivnosti zbog pandemije Covid 19 i smanjenih aktivnosti u predsezoni kada su predviđanja bila pesimistična
 - kod off line komunikacija je došlo do povećanja troškova za 69%, iz razloga što se povećane aktivnosti oglašavanja i kao naknadno dogovorenih aktivnosti sa kolegama ostalih kvarnerskih otoka (Cres, Lošinj i Rab) i njemačkom TV ekipom s kojima je dogovorena reportaža o otoku Krku koja se emitirala na njemačkim TV postajama.
 - Također su povećani troškovi za agenciju STARDIGITAL za oglašavanje u predsezoni (lipanj i srpanj) u suradnji sa TZ Kvarnera i stalim subregijama , kao dodatni pokušaj za aktiviranje broja dolazaka za sezonu

- Studijska putovanja su povećana većim brojem dolazaka novinara posebice u pod sezoni
- Sajmovi se zbog pandemije Covid 19 nisu održali, pa je iako planirana aktivnost, u rebalansu ta aktivnost anulirana, odnosno dijelom prenesena na troškove dodatnih oglašavanja
- Tiskanje promotivnog materijala su reducirana zbog Covid 19, i zbog neodržanih sajmova
- Troškovi za Internet su povećani za 29,52% zbog dodatnih plaćenih kampanja preko FB i banneri
- PR- odnosi s javnošću nisu bila planirana, a krajem sezone smo se oglasili sa reportažom u Novom Listu povodom dobre sezone, a u posebnoj prilogu gdje su posebno bile predstavljene subregije PGŽ
- Destinacijski menadžment je u troškovima premašen u odnosu na planirano jer su dodatno sa turističkim zajednicama dogovorene aktivnosti naknadno koje nisu bile planirane jednim dijelom, a drugim dijelom je TZ otoka Krka aktivirala aktivnosti koje su bile povezane sa outdoor aktivnostima, a pokrivena su sredstvima Fonda za udružene TZ

Radi se o novim aktivnostima :

- Edukacija za bike vodiče (Fond za udružene TZ)
- Interpret Europe, edukacija za turističke vodiče
- PhotoWalk radionica sa Damirom Hoykom

6. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

R.br.	Aktivnost	Plan 2021	Rebalans	Indeks Plan /rebalans
6.	Administrativni poslovi	830.000,00	755.000,00	90,96
6.1.	Plaće ured TZ otoka Krka	415.000,00	423.000,00	101,92
6.2.	Dnevnice i putni troškovi	10.500,00	5.500,00	52,30
6.3.	Troškovi prijevoza s posla na posao	24.000,00	22.000,00	91,66
6.4.	Božićnica, regres	9.000,00	9.000,00	100,00
6.5.	Materijalni troškovi	176.600,00	175.500,00	99,72
6.6.	Tijela TZ	6.000,00	5.000,00	83,33
6.7.	Troškovi poslovanja ispostave Info punkt Kvarner ZLR	190.000,00	115.000,00	60,52

Administrativni troškovi se smanjuju u rebalansu za 39,48%, najvećim dijelom zbog kasnijeg otvaranja ispostave Info punkta Kvarner u ZLR, a zbog utjecaja Covid 19, te je od predviđenih troškova 190.000,00 kn u planu, u rebalansu planirano potrošiti 115.000,00 kn

Ostali troškovi u uredu, dnevnice, troškovi prijevoza se smanjuju također zbog utjecaja Covid-a 19, zatvorenih sajmova i nemogućnosti putovanja, pa shodno tome i stvaranja troškova putovanja i dnevnica

Rebalansom se svi administrativni troškovi svedeni na realnu procjenu troškova.

Mr.sc. Majda Šale, direktorica ureda

Krk, 25.11.2021.