



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)



POLAZNE ODREDNICE

TZ otoka Krka je zabilježila (1-7/2019 (podaci iz E visitor)

**485.193 dolazaka (na razini 2018.gorine)
2.624.359 noćenja (+1,45%)**

U razdoblju 1.08.-21.08.2019. godine ostvareno je

**188.671 dolazaka (+6%)
1.162.107 noćenja (+3%)**

Do kraja kolovoza očekuje se povećanje i po broju dolazaka i noćenja u odnosu na 2018. godinu
A do kraja godine očekuje se potvrda rezultata iz rekordne 2018. godine

Podaci se odnose isključivo na komercijalni promet (kategorizirani)

**Otok Krk ima učešće od 32% u ukupnom (komercijalnom) prometu PG županije
Otok Krk u ukupnim dolascima na otocima Jadrana ima učešće od 27,88%, a u noćenjima 25,46%**

Rast je postignut u travnju , svibanj je donio manji promet u dolascima i noćenjima, lipanj je bio za 13% bolji i u dolascima i noćenjima dok su dva glavna mjeseca srpanj i kolovoz u ostvarenjima nešto bolji u odnosu na 2018. godinu (kolovoz), a u rujnu i listopadu se očekuju dobra ostvarenja prema provedenoj anketi hotelijera i kampova (ovisit će i vremenskoj prognozi)

Utjecaj na turistički promet imaju promjene u okruženju (gospodarsko, društveno, tehnološko okruženje)

Predviđanja do kraja sezone su optimistična te se očekuje potvrda rekordne lanjske sezone a koja su i planirana u programu rada

U 2019. godini sezona je počela kasnije uvjetovana kasnijim vjerskim blagdanima (Uskrsni blagdani) . Dolasci i noćenja dobro su ostvarena u travnju , a završetkom vjerskih blagdana uzrokovao je odmak u potražnji (srpanj) , izuzetno loše vrijeme u svibnju donio je veliki podbačaj i u dolascima i u noćenjima



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)

gotovo u svim smještajnim jedinicama , dok je lipanj sa završetkom vjerskih blagdana završio sa dobrim ostvarenjima i u dolascima i u noćenjima (+13%)

Diversifikacija cijena i kvaliteta smještaja direktno je utjecala na ponudu

Velike gužve (prometnice, trgovine, plaže , parkinzi) utjecala su na kvalitetu destinacije

Izostale su redovite kontrole i inspekcijski nadzori Državnog inspektorata pa su moguća i neprijavlivanja i većeg broja rada na crno , a neprikladne kontrole HRTV-a za TV prijammike nisu izostale ni ove godine što je izazvalo negodovanje iznajmljivača

Motiv dolaska na otok Krk i dalje prevladava pasivni odmor (sunce i more , odnosno srpanj i kolovoz su najjači turistički mjeseci i po broju dolazaka i noćenja, dok je pred sezona (svibanj) usprkos značajnijim outdoor programima podbacila zbog lošeg vremena

Prema e visitoru vidljivo je da su najveći individualni dolasci , a ove je godine jako došao do izražaja last minute booking

U odnosu na 2018. godinu ukupan smještaj povećan je za 2% ili za oko 1200 osnovnih kreveta najviše u obiteljskom smještaju

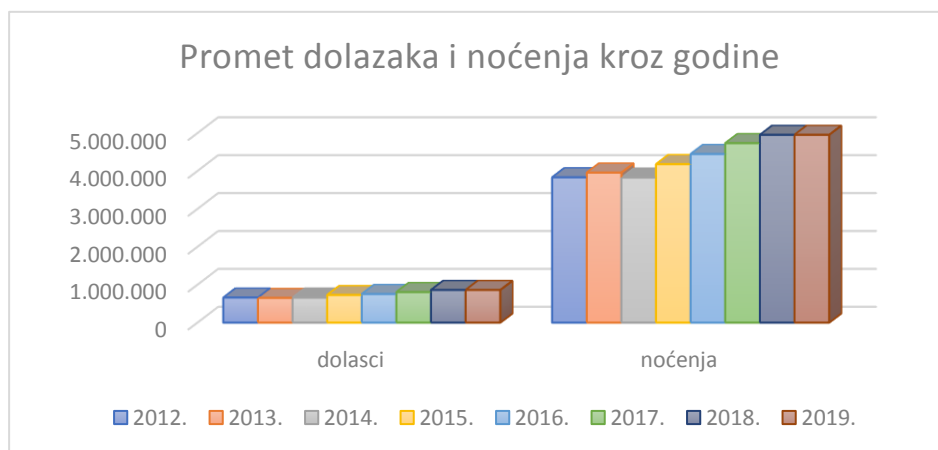
Vizija i ciljevi razvoja turizma otoka Krka

U strategiji razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine jasno je definirano da se na otoku Krku želi

- razvijati prostorno, okolišno, društveno odgovoran i održiv turizam uz podizanje kvalitete smještaja, ljudskih potencijala te brige za okoliš
- razvijati inovativne turističke sadržaje i usluge prema zahtjevima gostiju
- razvijati vremensku i prostorno disperzivnu turističku ponudu (valorizirajući pred i pod sezonu)
- razvijati jedinstveni otočni imidž i jaču međunarodnu prepoznatljivost

Što nudi i razvija otok Krk na međunarodnom tržištu

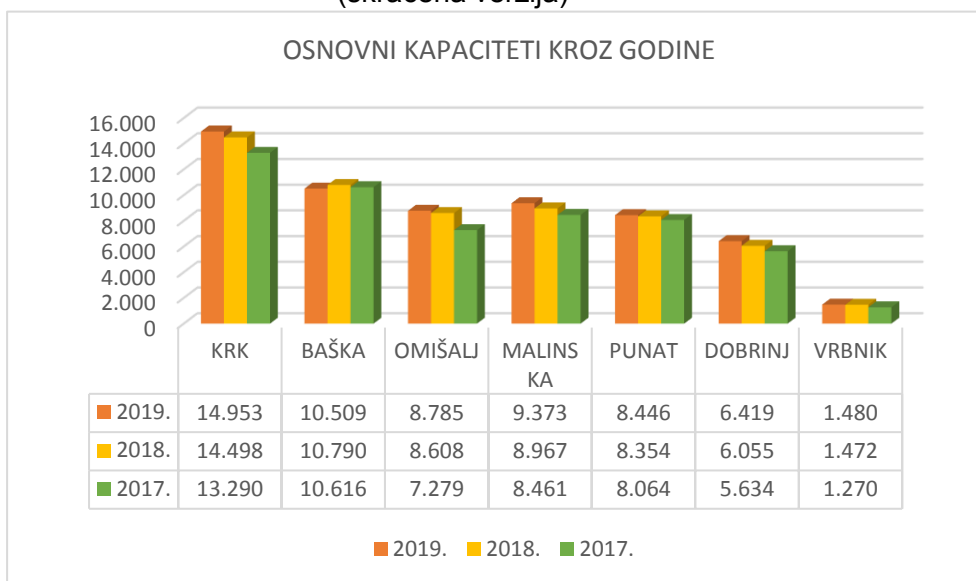
- ✚ Otok Krk jedna je od najrazvijenijih regija Hrvatske (učešće u prometu PGŽ 32%, Hrvatske 5%)
- ✚ Poznat je po posvećenosti očuvanju lokalnog identiteta i eko sustava te po bogatstvu i raznolikosti turističke ponude
- ✚ Jedna je od najtraženijih otočnih destinacija Mediterana
- ✚ Otok Krk je destinacija u cjelini koja nudi raznoliki turistički sadržaj prilagođen ciljanim segmentima gostiju



Izvor: e visitor



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)



Ukupno je na otoku Krku registrirano 59.965 (+2% u odnosu na 2018. godinu) osnovnog kapaciteta. Uz osnovni kapacitet na otoku Krku je ukupno i 11.349 pomoćnih ležajeva!

Otok Krk raspolaže i sa preko 870 vezova (+ suha marina 400 plovila do 10 m dužine, te na kopnu +100 plovila do 15 m – MARINA PUNAT) TZ otoka Krka nema službenih podataka o turističkom prometu

Kapaciteti otoka Krka u usporedbi sa smještajem na Kvarneru i Hrvatskoj

Broj osnovnih postelja	Otok Krk	19/18	Kvarner	Hrvatska	% Kvarnera	%Hrvatske
Smještaj u domaćinstvu	36.572	+3%	122.855	561.970	27,65	6,04
Kampovi	15.805	-2,5%	47.140	236.542	32,88	6,55
Hoteli	6.420	+8%	24.389	167.703	24,05	3,50
Ostalo	1.168	+2,5%	1.230	130.788		0,80
Ukupno	59.965	+2,5%	195.614	1.097.003	28,80	5,14
% Kvarnera						
% Hrvatske						

Podaci za TZ otok Krk E visitor 08.08.19., podaci za Kvarner i Hrvatske su iz 2018. godine

Procjena ostvarenja dolazaka i noćenja za 2020.godinu na nivou 2019. godine

TZ otoka Krka

dolazaka: 880.000 (na razini 2019.)

noćenja 4.975.000 (na razini 2019.)

U 2020.. godini se očekuje

- ✦ Turistički promet na razini 2019. godine (bolja predsezona, raspored vjerskih blagdana sličan 2019. godini, bolja popunjenost novih smještajnih jedinica otvorenih u 2019. godini
- ✦ Povećanje stupnja korištenja kapaciteta (pred i posezona)
- ✦ Unapređenje kvalitete i konkurentnost turističke ponude
- ✦ Prilagodba novih paketa zakona vezana uz turističke zajednice, turističku pristojbu i turističku članarinu



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)

Očekivani financijski rezultati

Aktivnosti Turističke zajednice otoka Krka ovisiti će o usvojenom programu rada TZ otoka Krka i potvrdi lokalnih samouprava i turističkih zajednica o financiranju TZ otoka Krka kao i dijelom od gospodarstva Za 2020. godinu shodno novim zakonskim odredbama (zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zakon o turističkoj pristojbi i zakon o turističkoj članarini u turističkim zajednicama (N.N.52/19 TZ otoka Krka mora do kraja 2020. godine ustrojiti se po novom zakonu . TZ otoka Krka ostaje kao pravna osoba sa upisom u Upisnik , ali nema i dalje riješeno pitanje financiranja, pa ostaje financiranje i dalje preko JLS i TZ

Turistička zajednica otoka Krka povećala je svoj plana prihoda od JLS za 4-5% i, a kod TZ za 2-3% isključivo za programske aktivnosti TZ otoka Krka prihode temelji po ključu ostvarenja i raspodjele boravišne pristojbe i članarine iz 2018. godine , gdje je također došlo do povećanja prihoda od boravišne pristojbe (za 9%) i turističke članarine za 22%
Ostali prihodi a koje čine sponzorstva, donacije, i prihodi iz proračuna ovisiti će o realizaciji zacrtanih aktivnosti i programima TZ otoka Krk

Prihodi TZ otoka Krka planiraju se na osnovi realizirane boravišne pristojbe i turističke članarine po destinacijama, u prethodnom razdoblju (osnova je realizacija 2018. godine)

Ključ financiranja TZ otoka Krka baziran je na prihodima boravišne pristojbe i članarine naplaćene u 2018. godini (neto prihodi TZ).

	2017.	2018.	Indeks 18/17
BORAVIŠNA PRISTOJBA	10.061.735,00	11.061.436,65	109,93
TURISTIČKA ČLANARINA	1.744.526,10	2.122.316,94	122,00
UKUPNO	11.806.262,53	13.183.753,59	112,00

<i>TURISTIČKE ZAJEDNICE</i>	UKUPAN IZNOS BP I TČ uplaćeno u 2018 godini	%	Usporedba udjela 18/17	Indeks 18/17
TZO Omišalj	2.454.860,94	18,62	+0,05	111,00
TZO Malinska-Dubašnica	1.936.786,69	14,69	+0,02	111,00
TZ Grada Krka	3.385.657,03	25,68	-0,34	110,00
TZO Puntar	1.634.597,31	12,40	+0,45	115,00
TZO Baška	2.622.582,85	19,89	-0,03	111,00
TZO Vrbnik	275.925,98	2,09	+0,16	121,00
TZO Dobrinj	873.342,79	6,63	-0,31	107,00
Ukupno:	13.183.753,59	100,00		112,00

Za 2020. godinu Vlada RH donijela je nova pravila u određivanju visine boravišne pristojbe (prema zakonu o turističkoj pristojbi (N.N. 52/19 i 71/19) prema kojoj se prijedlog visine boravišne pristojbe spušta na razinu lokalne turističke zajednice ,a Županijska skupština donosa visinu boravišne pristojbe paušal i po noćenju . Iznimno za 2020. godinu donijeti će se do kraja rujna 2019. godine, na temelju prijedloga turističkog vijeća



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)

turističke zajednice, a za 2021. godinu na temelju prijedloga skupštine TZ, ali u pravilu županijska skupština mora donijeti visinu (najveću i najmanju visinu) do kraja siječnja tekuće godine za slijedeću godinu.

Na temelju planiranih prihoda za TZ otoka Krka određeni su iznosi po JLS i TZ

Struktura prihoda za 2020. godinu je slijedeća

JEDINICE LOKALNIH SAMOPUPRAVA

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Prihodi JLS</i>	Prihodi iz proračuna za pogon	20/19	Prihodi iz proračuna za programe	20/19	Ukupno	20/19	Udio %
<i>Grad Krk</i>	68.950,80	98,69	69.079,20	109,93	138.030,00	104,00	25,68
<i>Općina Baška</i>	53.404,65	99,85	53.504,10	111,22	106.908,75	105,23	19,89
<i>Općina Omišalj</i>	49.994,70	100,26	50.087,80	111,60	100.082,50	105,67	18,62
<i>Općina Malinska-Dubašnica</i>	39.442,65	100,13	39.516,10	111,53	78.958,75	105,53	14,69
<i>Općina Punat</i>	33.294,00	103,76	33.356,00	115,58	66.650,00	109,36	12,40
<i>Općina Dobrinj</i>	17.801,55	95,53	17.834,70	106,40	35.636,25	100,68	6,63
<i>Općina Vrbnik</i>	5.611,65	108,27	5.622,10	120,60	11.233,75	114,12	2,09
<i>Ukupno:</i>	268.500,00	100,00	269.000,00	111,30	537.500,00	105,39	100,00

TURISTIČKE ZAJEDNICE

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Prihodi TZ</i>	Prihodi TZ za pogon	20/19	Prihodi TZ za programe	20/19	Ukupno 2+4	20/19	Udio %
<i>TZ Grada Krk</i>	85.386	98,69	125.575,20	104,57	210.961,20	102,19	25,68
<i>TZ Općina Baška</i>	66.134,25	99,84	97.262,10	105,80	163.396,35	103,30	19,89
<i>TZ Općina Omišalj</i>	61.911,50	100,26	91.051,80	106,24	152.963,30	103,74	18,62
<i>TZ Općina Malinska-Dubašnica</i>	48.844,25	100,14	71.834,10	106,10	120.678,35	103,60	14,69
<i>TZ Općina Punat</i>	41.230,00	103,76	60.636,00	109,94	101.866,10	107,35	12,40
<i>TZ općine Dobrinj</i>	22.044,75	95,53	32.420,70	101,22	54.465,45	98,84	6,63
<i>TZ Općina Vrbnik</i>	6.949,25	108,29	10.220,10	114,75	17.169,35	112,04	2,09
<i>Ukupno:</i>	332.500,00	100,00	489.000	105,95	821.500,00	103,40	100,00



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)

Ključ financiranja TZ otoka Krka baziran je na prihodima boravišne pristojbe i članarine naplaćene u 2018. godini (neto prihodi TZ).

U 2020. godini turističke zajednice imati će povećanje prihoda po osnovi utvrđene b.p. za domaćinstva (+1,01%) i pojedinačno za kampove (+25%), kao i za vikendaše od 66%, 200 do 300%

Visina boravišne pristojbe za 2020. godinu

Naziv TZ	Po osobi 1.4.-30.09.	Ostalo razdoblje	Kampovi 1.4.-30.09.	Kampovi Ostalo razdoblje	Domaćinstva paušal	Vikendaši i prijatelji 1 član	Vikendaši i prijatelji 2. član	Vikend i prijatelji Svaki sljedeći član
TZG Krk	10,00	7,00	8,00	5,00	350,00	200,00	200,00	100,00
TZO Omišalj	10,00	7,00	10,00	7,00	350,00	100,00	100,00	50,00
TZO Malinska-Dubašnica	10,00	7,00	8,00	5,00	350,00	120,00	120,00	60,00
TZO Punat	10,00	7,00	8,00	5,00	350,00	120,00	120,00	60,00
TZO Baška	10,00	7,00	10,00	7,00	350,00	150,00	150,00	75,00
TZO Dobrinj	10,00	7,00	10,00	7,00	350,00	100,00	100,00	50,00
TZO Vrbnik	10,00	7,00	8,00	5,00	350,00	100,00	100,00	50,00

Prijedlozi TV TZ na otoku Krku, a odluku o visini će donijeti Županijska Skupština PGŽ do 15.09.2019. !

Tu spadaju još i paušal po krevetu u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (sve TZ predlažu visinu od 200, kn po krevetu; paušal po krevetu u domaćinstvu u kampu sve tz predlažu 500,00 kn po krevetu; i u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu gdje sve tz predlažu 250,00 kn po krevetu

U programu TZ otoka Krka u 2020. godine ističemo najvažnije aktivnosti a rukovodeći se izrađenom Strategijom razvoja turizma otoka Krka, te operativnim marketinškim planom (akcijski plan)

TZ otoka Krka kroz 2020. godinu ustrojiti će se po novim Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 52/19)

Ukupni ugovorni prihodi JLS i TZ iznose 1.359.000,00 kn 59% ukupnih prihoda, a JLS imaju učešće u prihodima 24%, a TZ 36,05%

Aktivnosti sa turističkim zajednicama van ugovorenih obveza se predviđaju :

- Udruženi programi KFF Okusi proljeća i okusi jeseni, outdoor programi
- Tisak karata šetnica (dodatno za tz)
- Tisak karata biciklističkih staza (dodatno za tz)
- Tisak outdoor kataloga (dodatno za tz)
- Knjižica događanja (dodatno za tz)
- Zajednički prijevodi
- Tisak karte otoka Krka z sajmove (dodatno za tz)
- Zajednički sajamski nastupi (opći sajmovi) i informatori na sajmovima (Berlin, München, Stuttgart outdoor, dodatno)
- Otkup knjiga o jelima otoka Krka



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU (skraćena verzija)

- ostalo
Ukupno se planira 359.300,00 kn (može biti više ili manje ovisno o potražnji za dodatnim materijalima tz kao i dodatnim aktivnostima)

Gospodarstvo sudjeluje u prihodima za aktivnosti, te je **predviđeno 296.000,00 kn**

- za sajmove
- za informatore na sajmovima
- za otkup knjige
- za brošure i kataloge

Ostali prihodi : **73.950,00 kn**

- tz za održavanje platformi
- ostalo

TZ Kvarnera u cijelosti financira Info punkt TZ otoka Krka, a predviđa se iznos od **190.000,00 kn**

Aktivnosti će biti u skladu sa zadaćama tz , a rashodi TZ otoka Krka se predviđaju

ADMINISTRATIVNI RASHODI : **791.000,00/** indeks 20/19 - 101

- Troškove ureda TZ otoka Krka 601.000,00
- Troškovi Info punkta ZLR 190.000,00

DIZAJN VRIJEDNOSTI : **243.000,00 /** indeks 20/19 - 146

Provođenje objedinjenih aktivnosti turističkih zajednica u predsezonskim programima (programi bicikliranja, pješačenja i gastro programa

Otočna rožica

Ljetni dir radijska emisija

KOMUNIKACJA VRIJEDNOSTI : **647.700,00** indeks 20/19 - 81

On line komunikacije

- Redovna oglašavanja, razvoj društvenih mreža, oglašavanje web kataloga, nadopuna , izmjena , redizajn web stranica

Off line komunikacije

- Udružena oglašavanje , promotivne kampanje, brošure tisak i dotiska svih promo materijala potrebitih za sajmove i tisak nove karte otoka Krka za sajmove . Udružena oglašavanja raditi će se u suradnji sa TZ Kvarnera , a promotivne dodatne kampanje za koje će se izdvojiti nešto više sredstava obuhvatit će kampanje na slovenskom tržištu u suradnji sa SINCRO+ (e mailing sa 6 tematskih grupa, FB objave, objave u tisku i oglašavanja on line), brošure i tiskani materijali tiskati će se prema potrebama za sajmove , info punkteve /ZLR/ i TZ Kvarnera, te dodatno za tz (image brošura, katalog kampova, Krk info, knjižica evenata, karte pješačkih i bike karta, karta otoka Krka nova , plakati za sajmove, katalog outdoor)
- Ostali tiskani materijali sadržava i 2. dio plaćanja tiskanja knjige o jelima otoka krka , te izrada suvenirna za sajmove

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI : **453.000,00** indeks 20/10 - 92

- Sajmovi (udruženi sa gospodarstvom i tz, definirani u svibnju 2019. godine)
- Novinari i studijske grupe
- Skladište i distribucija materijala

INTERNI MARKETING: **13.800,00** indeks 20/10 - 77

- Edukacije tz na području županije i, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA : **55.000,00** indeks 20/19 - 78,57

-

POSEBNI PROGRAMI - održavanje platformi u suradnji sa TZ: **74.750,00** indeks 100



ODREDNICE PLANA I PROGRAMA TZ OTOKA KRKA ZA 2020. GODINU
(skraćena verzija)

	2020. godina	Indeks 20/19
UKUPNI PRIHODI	2.278.250,00	99,69
UKUPNI RASHODI	2.278.250,00	94,78

Ukupni prihodi ne sadrže prenesena sredstva prethodnih godina !

Krk, 11.09.2019.

Mr.sc. Majda Šale