

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2016	OSTVRENO 01.01.-30.09.2016	PLAN/OSTV	IZMJENE PLANA ZA 2016	IZMJ/PLAN	%
1	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	472.000,00	472.000,00	100,00	472.000,00	100,00	21,88
1.1.	za programske aktivnosti	310.000,00	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	14,37
	Grad Krk	84.692,00	84.692,00	100,00	84.692,00	100,00	
	Općina Baška	63.674,00	63.674,00	100,00	63.674,00	100,00	
	Općina Malinska - Dubašnica	45.725,00	45.725,01	100,00	45.725,01	100,00	
	Općina Punat	44.950,00	44.949,99	100,00	44.949,99	100,00	
	Općina Omišalj	44.764,00	44.763,99	100,00	44.763,99	100,00	
	Općina Dobrinj	20.522,00	20.522,01	100,00	20.522,01	100,00	
	Općina Vrbnik	5.673,00	5.673,00	100,00	5.673,00	100,00	
1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	162.000,00	162.000,00	100,00	162.000,00	100,00	7,51
	Grad Krk	44.258,40	44.258,40	100,00	44.258,40	100,00	
	Općina Baška	33.274,80	33.274,80	100,00	33.274,80	100,00	
	Općina Malinska- Dubašnica	23.895,00	23.895,00	100,00	23.895,00	100,00	
	Općina Punat	23.490,00	23.490,00	100,00	23.490,00	100,00	
	Općina Omišalj	23.392,80	23.392,80	100,00	23.392,80	100,00	
	Općina Dobrinj	10.724,40	10.724,40	100,00	10.724,40	100,00	
	Općina Vrbnik	2.964,60	2.964,60	100,00	2.964,60	100,00	
2.	Prihodi iz proračuna tz - članica	907.000,00	913.969,09	101,00	944.863,00	103,00	43,78
2.1.	za programske aktivnosti	467.000,00	467.000,00	100,00	467.000,00	100,00	21,66
	TZ Grada Krka	127.584,40	127.584,41	100,00	127.584,41	100,00	
	TZ općine Baška	95.921,80	95.921,80	100,00	95.921,80	100,00	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	68.882,50	68.882,51	100,00	68.882,51	100,00	
	TZ općine Punat	67.715,00	67.714,99	100,00	67.714,99	100,00	
	TZ općine Omišalj	67.434,80	67.434,78	100,00	67.434,78	100,00	
	TZ općine Dobrinj	30.915,40	30.915,41	100,00	30.915,41	100,00	
	TZ općine Vrbnik	8.546,10	8.546,10	100,00	8.546,10	100,00	
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	290.000,00	290.000,00	100,00	290.000,00	100,00	13,45
	TZ Grada Krka	79.228,00	79.228,01	100,00	79.228,01	100,00	
	TZ općine Baška	59.566,00	59.566,01	100,00	59.566,01	100,00	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	42.775,00	42.774,99	100,00	42.774,99	100,00	
	TZ općine Punat	42.050,00	42.050,00	100,00	42.050,00	100,00	
	TZ općine Omišalj	41.876,00	41.875,99	100,00	41.875,99	100,00	
	TZ Dobrinj	19.198,00	19.198,00	100,00	19.198,00	100,00	
	TZ Vrbnik	5.307,00	5.307,00	100,00	5.307,00	100,00	
2.3.	Naknadno dogovorene aktivnosti	150.000,00	156.969,09	105,00	187.863,00	120,00	8,67
2.3.1.	TZ za oglašavanje		2.290,00		2.290,00		

2.3.2.	Za widgete		18.295,00		18.295,00		
2.3.3.	za informatore za sajmove		29.964,29		29.965,00		
2.3.4.	Program sport +gastro		47.726,57		47.727,00		
2.3.5.	Doček nordic aviation		1.799,08		1.799,00		
2.3.6.	Prijevodi za evente		2.186,90		2.187,00		
2.3.7.	Karte kulturnih znamenitosti		3.380,00		3.380,00		
2.3.8.	Karta otoka Krka-šetnice		39.620,00		39.620,00		
2.3.9.	Blok evenata (program događanja)		9.600,00		9.600,00		
2.3.10.	Novinar, Buy Croatia nautika		2.107,25		6.000,00		
2.3.11.	Kvarner Magazin 2016/17				27.000,00		
3.	PPS programi Hrvatska 365	40.000,00	9.589,00	24,00	10.000,00	25,00	0,46
4.	Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove	130.000,00	99.600,10	76,66	110.000,00	85,00	5,10
5.	Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove	30.000,00	28.000,00	93,33	28.000,00	93,00	1,29
6.	Prihodi od gospodarstva za brošure	30.000,00	39.092,41	130,00	39.100,00	130,00	1,81
7.	Prihodi gospodarstva za informatore	50.000,00	46.940,45	94,00	53.000,00	106,00	2,45
8.	Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal	60.000,00			0,00		
9.	Prihod od brodarar za katalog	21.000,00			0,00		
10.	Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka	182.000,00	182.000,00	100,00	182.000,00	100,00	8,44
11.	Prihodi od drugih aktivnosti	59.000,00	45.116,81	90,00	53.898,00	92,00	2,50
11.1.	Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš	27.000,00	28.254,39		28.300,00		
11.2.	Ostali prihodi od Htz-Nadzorni odbor		88,00		100,00		
11.3.	Sufinanciranje TZ PGŽ	10.000,00	3.000,00		4.500,00		
11.4.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge	22.000,00	9.776,42		17.000,00		
11.5.	Uređaji		998,00		998,00		
12.	Prihodi od PGŽ		3.000,00		3.000,00		0,14
13.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	13.545,84		13.600,00	91,00	0,63
	UKUPNO PRIHODI				1.906.461,00		
12.	Prijenos sredstava iz prethodne godine	240.000,00	250.250,41	104,00	250.250,41		11,64
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.236.000,00		91,49	2.156.711,40	96,45	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2016	ostvrenje do30.09.	indeks 2016 / 2015			96,72

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	793.000,00	582.744,36	100,00	793.000,00	100,00	37,99
1.	Rashodi za radnike TZ otoka Krka	450.000,00	329.742,77	73,26	450.000,00	100,00	21,56
1.1.	Plaća za radnike	404.000,00	302.129,21		404.000,00		
1.2.	Dnevnice i putni troškovi	15.000,00	10.943,56		15.000,00		
1.3.	Nadoknada na posao i s posla	26.000,00	16.670,00		26.000,00		
1.4.	Regres, božićnica	5.000,00			5.000,00		
1.5.	Jubilarna nagrada				0,00		
1.1.	Rashodi za radnike Info punkta Zračna luka Rijeka	144.000,00	111.483,37	77,00	138.500,00	98,00	6,75
1.1.1.	Plaća za radnike	114.000,00	95.463,37		114.000,00		
1.1.2.	Putni troškovi	1.000,00	0,00		0,00		
1.1.3.	Nadoknada na posao i s posla	24.000,00	16.020,00		22.000,00		
1.1.4.	Božićnica i regres	5.000,00			2.500,00		
2.	Rashodi ureda TZ otoka Krka	159.000,00	112.421,39	70,69	159.000,00	100,00	7,61
2.1.	Kancelarijski materijal i struja	20.000,00	12.907,15		20.000,00		
2.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon, mobiteli)	20.000,00	12.738,11		20.000,00		
2.3.	Najam poslovnog prostora	36.000,00	26.632,73		36.000,00		
2.4.	Usluge vođenja knjigovodstva	22.000,00	9.000,00		11.000,00		
2.5.	Komunalije (smeće, voda, komunalna naknada)	7.000,00	5.571,90		7.000,00		
2.6.	Servisi		16.368,00		17.600,00		
2.6.1.	Servisi-kopirka+emk	6.000,00	10.775,25		12.000,00		
2.6.2.	Servisi-ostalo		5.592,75		5.600,00		
2.7.	Reprezentacija	2.000,00	1.821,60		4.000,00		
2.8.	Osiguranje	7.000,00	5.810,47		7.000,00		
2.9.	Bankovne usluge	4.500,00	4.290,52		5.000,00		
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	3.000,00	4.631,49		5.000,00		
2.11.	Korištenje VPN i Unlimited usluge	22.000,00	9.776,42		15.000,00		
2.11.1.	Uređaji		998,00		1.900,00		
2.12.	Usluge vanjskih suradnika	7.000,00	1.875,00		7.000,00		
2.13.	Amortizacija	2.500,00			2.500,00		
2.1.	Rashodi za Info punkt Zračna luka Rijeka	38.000,00	28.412,83	94,66	43.500,00	109,00	1,99
2.1.1.	Kancelarijski materijal i najam prostora	12.800,00	7.610,17		12.600,00		
2.1.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon)	7.500,00	5.791,11		7.000,00		
2.1.3.	Održavanje prostora i nabava nove opreme	7.700,00	2.750,00		3.000,00		
2.1.4.	Osiguranje	3.300,00	1.056,05		3.300,00		
2.1.5.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	4.005,50		4.100,00		
2.1.6.	Oglašavanje ZLR- zgrada	4.200,00			0,00		
2.1.7.	Amortizacija	2.500,00			2.500,00		
2.1.8.	Knjigovodstvene usluge		7.200,00		11.000,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	684,00	34,00	2.000,00	100,00	0,10
3.1.	Putni troškovi za potpredsj. I NO	2.000,00	684,00		2.000,00		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	134.000,00	133.256,22	99,00	159.200,00	119,00	7,62
1.	Potpora za PPS programe HR 365	40.000,00	9.149,00		10.000,00		

2.	Potpora razvoju DMO-a	50.000,00	49.999,98		50.000,00	100,00	
3.	Projekt: Volim Hrvatsku	3.000,00			3.000,00		
3.1.	Eko akcija "Otočna rožica"	31.000,00	9.988,94		31.000,00		
4.	Otočki Ćir - Radio Ok	10.000,00	8.750,00		10.000,00		
5.	Zajednički predezonski programi		26.881,25		26.700,00		
6.	Zajednički predezonski programi-bike programi		19.187,50		19.200,00		
7.	Krk najbolja europska destinacija		9.299,55		9.300,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	669.200,00	491.450,91	73,43	599.800,00	90,00	28,73
1.	Online komunikacije	124.700,00	52.174,00		61.500,00	50,00	2,95
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	0,00		0,00		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.500,00	3.825,00		6.500,00		
1.2.1.	Izrada web kataloga privatnog smj.	70.000,00			0,00		
1.2.2.	Razvoj društvenih mreža	25.200,00	18.900,00		25.200,00		
1.2.3.	Mobilni vodič otoka Krka	3.000,00			0,00		
1.2.4.	Redizajn web stranice	10.000,00	6.511,50		6.500,00		
1.2.5.	Nova domena				300,00		
1.2.6.	Widget za programe događanja		20.000,00		20.000,00		
1.2.7.	Izrada i postavljanje banera		2.937,50		3.000,00		
2.	Offline komunikacije	94.000,00	61.568,87	65,42	92.100,00	98,00	4,41
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	60.000,00	58.013,87		58.100,00		
2.2.2.	Opće oglašavanje, i u tisku	7.000,00	3.555,00		7.000,00		
2.2.3.	Oglašavanje Kvarner Magazin	27.000,00			27.000,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	432.500,00	360.920,54	83,56	429.100,00	99,00	20,55
2.3.1.	Image brošura otoka Krka	84.500,00	69.000,00		69.000,00		
2.3.2.	Katalog kampova otoka Krka	62.000,00	64.375,00		64.500,00		
2.3.3.	Image brošura Krk info	40.000,00	33.800,00		33.800,00		
2.3.5.	Program kulturno ljeto-kalendar događanja	19.000,00	28.600,00		28.600,00		
2.3.6.	Tisak Cjenika smještaja	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
2.3.7.	Tisak karte pješačkih staza	45.000,00	84.625,00		84.600,00		
2.3.8.	Tisak kataloga "Izleti brodom"	34.000,00			0,00		
2.3.9.	Tisak kataloga hotela				0,00		
2.3.10.	Tisak karte kuturnih znamenitosti	22.000,00	25.380,00		25.400,00		
2.3.11.	Tisak biltena Puneštrice	30.000,00	15.965,54		32.000,00		
2.3.13.	roll up	2.000,00			0,00		
2.3.14.	Projekt bike karte otoka Krka 1. faza	70.000,00	18.000,00		70.000,00		
2.3.15.	Karta otoka Krka za sajmove	5.000,00	975,00		1.000,00		
2.3.16.	Brošure press release		1.200,00		1.200,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	18.000,00	16.787,50	92,77	17.100,00	95,00	0,82
2.4.1.	Vrećice otoka Krka	11.000,00	12.100,00		12.100,00		
2.4.3.	Suveniri za sajmove	7.000,00	4.687,50		5.000,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	464.000,00	355.233,41	76,55	396.000,00	85,00	18,97
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	370.000,00	285.463,94	77,00	305.000,00	82,00	14,61
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova i općih sajmovea	240.000,00	160.303,63		170.000,00		

1.2.	Informatori na sajmovima kampova	100.000,00	95.503,20		105.000,00		
1.3.	Informatori na općim sajmovima	30.000,00	29.657,11		30.000,00		
2.	Novinari i studijska putovanja	35.000,00	34.292,73	97,71	40.000,00	114,00	1,92
3.	Posebne prezentacije	25.000,00	9.371,03	37,00	15.000,00	60,00	0,72
4.	Najam skladišta i trošak distribucije	34.000,00	26.105,71	76,76	36.000,00	106,00	1,72
4.1.	Najam skladišta u Krku	23.000,00	17.448,00		23.000,00		
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	6.000,00	4.200,00		6.000,00		
4.3.	Trošak distribucije	5.000,00	4.457,71		7.000,00		
V.	INTERNI MARKETING	18.000,00	4.125,98	22,91	12.500,00	81,00	0,69
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	2.375,98		3.000,00		
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	1.000,00			0,00		
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	1.750,00		3.000,00		
4.	Sređivanje arhive	5.000,00			6.500,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	19.226,75	96,00	20.000,00	100,00	0,96
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		19.226,75		20.000,00		
1.1.	Izrada CD roma						
1.2.	Izrada DVD-a		10.000,00		10.000,00		
1.3.	Priprema izdavaštvu (prijevodi, lektoriranje)	10.000,00	9.226,75		10.000,00		
2.	Istraživanje tržišta						
3.	Formiranje baze podataka						
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00			0,00		
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)						
VII.	POSEBNI PROGRAMI						
1.	poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena						
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	105.000,00	58.750,00	55,95	105.000,00	100,00	5,04
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
X.	Trošak predhodne godine						
	SVEUKUPNO RASHODI	2.203.200,00	1.644.787,63	74,66	2.085.500,00	95,00	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE	32.800,00					