

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA ZA 2016. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2015	PLAN 2016	indeks 2016/2015	Struktura %
1	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	423.000,00	472.000,00	111,58	21,11
1.1.	za programske aktivnosti	261.000,00	310.000,00	118,88	13,86
	Grad Krk	66.059,10	84.692,00	128,00	
	Općina Baška	55.854,00	63.674,00	114,55	
	Općina Malinska - Dubašnica	36.879,30	45.725,00	114,00	
	Općina Punat	36.722,70	44.935,00	123,98	
	Općina Omišalj	45.387,90	44.764,00	98,00	
	Općina Dobrinj	16.338,60	20.522,00	125,61	
	Općina Vrbnik	3.758,40	5.673,00	150,95	
1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	162.000,00	162.000,00	105,00	7,24
	Grad Krk	41.000,00	44.258,40	107,90	
	Općina Baška	34.668,00	33.274,80	95,97	
	Općina Malinska- Dubašnica	22.891,00	23.895,00	104,30	
	Općina Punat	22.793,00	23.490,00	103,05	
	Općina Omišalj	28.174,00	23.392,80	83,02	
	Općina Dobrinj	10.141,00	10.724,40	105,74	
	Općina Vrbnik	2.333,00	2.964,60	127,00	
2.	Prihodi iz proračuna tz - članica	866.000,00	907.000,00	105,00	40,56
2.1.	za programske aktivnosti	418.000,00	467.000,00	120,59	20,88
	TZ Grada Krka	105.796,00	127.584,40	120,59	
	TZ općine Baška	89.452,00	95.921,00	107,23	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	59.063,00	68.882,50	116,62	
	TZ općine Punat	58.813,00	67.715,00	115,13	
	TZ općine Omišalj	72.690,00	67.434,00	92,76	
	TZO Dobrinj	26.167,00	30.915,00	118,14	
	TZO Vrbnik	6.019,00	8.546,10	141,98	
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	290.000,00	290.000,00	100,00	12,96
	TZ Grada Krka	73.399,00	79.228,00	107,94	
	TZ općine Baška	62.060,00	59.566,00	95,98	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	40.977,00	42.775,00	104,38	
	TZ općine Punat	40.803,00	42.050,00	103,05	
	TZ općine Omišalj	50.431,00	41.876,00	83,03	
	TZO Dobrinj	18.154,00	19.198,00	105,75	
	TZO Vrbnik	4.176,00	5.307,00	127,00	
2.3.	Naknadno dogovorene akcije	158.000,00	150.000,00	95	6,7
3.	PPS programi Hrvatska 365	10.000,00	40.000,00	400	1,78
4.	Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove	230.000,00	130.000,00	56,00	5,81
5.	Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove	91.000,00	30.000,00	32,00	1,34
6.	Prihodi od gospodarstva za brošure		30.000,00		1,34
7.	Prihodi gospodarstva za informatore		50.000,00		2,23
8.	Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal		60.000,00		2,68
9.	Prihod od brodarar za katalog		21.000,00		0,93
10.	Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka	182.000,00	182.000,00	100,00	8,14
11.	Prihodi od drugih aktivnosti	80.400,00	59.000,00	73,00	2,63
11.1.	Sufinanciranje HTZ-a zaudruženo oglaš	52.000,00	27.000,00		
11.2.	Sufinanciranje TZ PGŽ	6.400,00	10.000,00		
11.3.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge	22.000,00	22.000,00		
12.	Prijenos sredstava iz prethodne godine	491.516,00	240.000,00	49,00	10,79
13.	Ostali nespomenuti prihodi	15.162,00	15.000,00		0,67
13.sij	Ostali prihodi	15.162,00	15.000,00		
13.vlj	Prihodi za Centar za posjetitelje				
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.389.079,00	2.236.000,00	91,49	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA			indeks 2016 / Plan / 2015	Struktura %

I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	790.000,00	793.000,00	100,00	35,99
1.	Rashodi za radnike TZ otoka Krka	450.000,00	450.000,00	100,00	
1.1.	Plaća za radnike	404.000,00	404.000,00		
1.2.	Dnevnice i putni troškovi	15.000,00	15.000,00		
1.3.	Nadoknada na posao i s posla	26.000,00	26.000,00		
1.4.	Regres, božićnica	5.000,00	5.000,00		
1.5.	Jubilarna nagrada	/			
1.1.	Rashodi za radnike Info punkta Zračna luka Rijeka	144.000,00	144.000,00	100,00	6,53
1.1.1.	Plaća za radnike	114.000,00	114.000,00		
1.1.2.	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00		
1.1.3.	Nadoknada na posao i s posla	24.000,00	24.000,00		
1.1.4.	Božićnica i regres	5.000,00	5.000,00		
2.	Rashodi ureda TZ otoka Krka	156.000,00	159.000,00	102,00	7,21
2.1.	Kancelarijski materijal i struja	20.000,00	20.000,00		
2.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon, mobiteli)	20.000,00	20.000,00		
2.3.	Najam poslovnog prostora	36.000,00	36.000,00		
2.4.	Usluge vođenja knjigovodstva	22.000,00	22.000,00		
2.5.	Komunalije (smeće, voda, komunalna naknada)	7.000,00	7.000,00		
2.6.	Servisi	6.500,00	6.000,00		
2.7.	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00		
2.8.	Osiguranje	7.200,00	7.000,00		
2.9.	Bankovne usluge	4.200,00	4.500,00		
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	3.500,00	3.000,00		
2.11.	Korištenje VPN i Unlimited usluge	22.000,00	22.000,00		
2.12.	Usluge vanjskih suradnika	100,00	7.000,00		
2.13.	Amortizacija	2.500,00	2.500,00		
2.1.	Rashodi za info punkt Zračna luka Rijeka	38.000,00	38.000,00	100,00	1,72
2.1.1.	Kancelarijski materijal i najam prostora	12.800,00	12.800,00		
2.1.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon)	7.500,00	7.500,00		
2.1.3.	Održavanje prostora i nabava nove opreme	5.700,00	7.700,00		
2.1.4.	Osiguranje	3.300,00	3.300,00		
2.1.5.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	2.000,00		
2.1.6.	Oglašavanje ZLR- zgrada	4.200,00	4.200,00		
2.1.6.	Amortizacija	2.500,00	2.500,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	100,00	0,09
3.1.	Putni troškovi za potpredsj. I NO	2.000,00	2.000,00		
4.	Centar za posjetitelje	0,00			
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	94.000,00	134.000,00	142,55	6,08
1.	Potpورا za PPS programe HR 365	5.000,00	40.000,00		
2.	Potpورا razvoju DMO-a	56.500,00	50.000,00		
3.	Projekt: Volim Hrvatsku		3.000,00		
3.1.	Eko akcija "Otočna rožica"	31.000,00	31.000,00		
4.	Otočki Ćir - Radio OK		10.000,00		
5.	Kvarnerfest	1.500,00			
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	508.225,00	669.200,00	131,67	30,37
1.	Online komunikacije	73.425,00	124.700,00		
1.1.	Internet oglašavanje		10.000,00		
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.400,00	6.500,00		
1.2.1.	Izrada web kataloga privatnog smj.		70.000,00		
1.2.2.	Razvoj društvenih mreža	25.200,00	25.200,00		
1.2.3.	Mobilni vodič otoka Krka	2.700,00	3.000,00		
1.2.4.	Redizajn web stranice	37.500,00	10.000,00		
1.2.5.	Nova domena	625,00			
2.	Offline komunikacije	123.700,00	94.000,00	75,80	4,26
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	96.700,00	60.000,00		
2.2.2.	Opće oglašavanje, i u tisku		7.000,00		
2.2.3.	Oglašavanje Kvarner Magazin	27.000,00	27.000,00		
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	275.000,00	432.500,00	157,27	19,63
2.3.1.	Image brošura otoka Krka	84.500,00	84.500,00		
2.3.2.	Katalog kampova otoka Krka	30.500,00	62.000,00		
2.3.3.	Image brošura Krk info	56.000,00	40.000,00		
2.3.5.	Program kulturno ljeto	20.000,00	19.000,00		
2.3.6.	Tisak Cjenika smještaja	19.000,00	19.000,00		
2.3.7.	Tisak karte pješačkih staza		45.000,00		

2.3.8.	Tisak kataloga "Izleti brodom"		34.000,00		
2.3.9.	Tisak kataloga hotela	34.000,00			
2.3.10.	Tisak karte kuturnih znamenitosti		22.000,00		
2.3.11.	Tisak biltena Puneštrice	30.000,00	30.000,00		
2.3.13.	roll up	1.000,00	2.000,00		
2.3.14.	Projekt bike karte otoka Krka 1. faza		70.000,00		
2.3.15.	Karta otoka Krka za sajmove		5.000,00		
2.4.	Suveniri i promo materijali	13.100,00	18.000,00	137,40	0,81
2.4.1.	Vrećice otoka Krka	10.600,00	11.000,00		
2.4.3.	Suveniri za sajmove	2.500,00	7.000,00		
2.5.	Info table	23.000,00			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	612.500,00	464.000,00	75,81	21,06
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	497.000,00	370.000,00	74,44	
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova i općih sajmovi	293.000,00	240.000,00		
1.2.	Informatori na sajmovima kampova	173.500,00	100.000,00		
1.3.	Informatori na općim sajmovima	30.500,00	30.000,00		
2.	Novinari i studijska putovanja	35.000,00	35.000,00	100,00	
3.	Posebne prezentacije	57.500,00	25.000,00	43,85	
4.	Najam skladišta i trošak distribucije	23.000,00	34.000,00	147,82	
4.1.	Najam skladišta u Krku	13.000,00	23.000,00		
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	6.000,00	6.000,00		
4.3.	Trošak distribucije	4.000,00	5.000,00		
V.	INTERNI MARKETING	10.900,00	18.000,00	165,13	0,81
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.900,00	7.000,00		
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	1.000,00	1.000,00		
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3.000,00	5.000,00		
4.	Sređivanje arhive	0,00	5.000,00		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	22.000,00	20.000,00	91,90	0,93
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
1.1.	Izrada CD roma	3.000,00			
1.2.	Izrada DVD-a				
1.3.	Priprema izdavaštvu(prijevod, lektoriranje)	10.700,00	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		
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)	70.000,00	105.000,00	150,00	4,76
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	/			
X.	Trošak predhodne godine	49451,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	2.150.775,00	2.203.200,00	79,21	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	238.304,00	32.800,00		