

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA ZA 2017. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN ZA 2016/rebalans od 05.11. | PLAN 2017 | indeks 2016/2015 | Struktura % |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 472.000,00 | 482.000,00 | 102,11 | 20,96 |
| 1.1. | za programske aktivnosti | 310.000,00 | 212.200,00 | 68,45 | 11,18 |
| | Grad Krk | 84.692,00 | 55.235,66 | 65,21 | |
| | Općina Baška | 63.674,00 | 42.800,74 | 67,21 | |
| | Općina Omišalj | 44.764,00 | 36.116,44 | 80,68 | |
| | Općina Malinska - Dubašnica | 45.725,00 | 30.684,12 | 67,10 | |
| | Općina Punat | 44.950,00 | 29.474,58 | 65,57 | |
| | Općina Dobrinj | 20.522,00 | 14.450,82 | 70,41 | |
| | Općina Vrbnik | 5.673,00 | 3.437,64 | 60,58 | |
| 1.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 162.000,00 | 269.800,00 | 166,54 | 9,77 |
| | Grad Krk | 44.258,40 | 70.228,94 | 158,67 | |
| | Općina Baška | 33.274,80 | 54.418,66 | 163,54 | |
| | Općina Omišalj | 23.392,80 | 45.919,96 | 192,16 | |
| | Općina Malinska- Dubašnica | 23.895,00 | 39.013,08 | 163,26 | |
| | Općina Punat | 23.490,00 | 37.475,22 | 159,53 | |
| | Općina Dobrinj | 10.724,40 | 18.373,38 | 171,32 | |
| | Općina Vrbnik | 2.964,60 | 4.370,76 | 147,43 | |
| 2. | Prihodi iz proračuna tz - članica | 944.863,00 | 1.054.000,00 | 111,5 | 45,83 |
| 2.1. | za programske aktivnosti | 467.000,00 | 425.800,00 | 91,17 | 16,42 |
| | TZ Grada Krka | 127.584,40 | 110.835,74 | 86,87 | |
| | TZ općine Baška | 95.921,80 | 85.883,86 | 89,53 | |
| | TZ općine Omišalj | 67.434,80 | 72.471,16 | 107,46 | |
| | TZ općine Malinska -Dubašnica | 68.882,50 | 61.570,68 | 89,38 | |
| | TZ općine Punat | 67.715,00 | 59.143,62 | 87,34 | |
| | TZO Dobrinj | 30.915,40 | 28.996,98 | 93,79 | |
| | TZO Vrbnik | 8.546,10 | 6.897,96 | 80,7 | |
| 2.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 290.000,00 | 336.200,00 | 115,93 | 16,7 |
| | TZ Grada Krka | 79.228,00 | 87.512,86 | 110,45 | |
| | TZ općine Baška | 59.566,00 | 67.811,54 | 113,84 | |
| | TZ općine Omišalj | 41.876,00 | 57.221,24 | 136,64 | |
| | TZ općine Malinska -Dubašnica | 42.775,00 | 48.614,52 | 113,65 | |
| | TZ općine Punat | 42.050,00 | 46.698,18 | 111,05 | |
| | TZO Dobrinj | 19.198,00 | 22.895,22 | 119,25 | |
| | TZO Vrbnik | 5.307,00 | 5.446,44 | 102,61 | |
| 2.3. | Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora | 187.863,00 | 292.000,00 | 155,00 | 12,69 |
| 2.3.1. | <i>oglašavanje</i> | | 5.000,00 | | |
| 2.3.2. | <i>udruženi programi</i> | | 80.000,00 | | |
| 2.3.3. | <i>Kvarner Magazin 2017/2018</i> | | 27.000,00 | | |
| 2.3.4. | <i>karte šetnica i bike staza</i> | | 90.000,00 | | |
| 2.3.5. | <i>knjižica evenata</i> | | 10.000,00 | | |
| 2.3.6. | <i>outdoor katalog</i> | | 30.000,00 | | |
| 2.3.7. | <i>Oznake za bike staze Dobrinja</i> | | 10.000,00 | | |
| 2.3.8. | <i>informatori za sajmove</i> | | 28.000,00 | | |
| 2.3.9. | <i>oglašavanje za kampove KUH</i> | | 7.000,00 | | |
| 2.3.10. | <i>ostalo nespomenuto</i> | | 5.000,00 | | |
| 3. | PPS programi Hrvatska 365 | 10.000,00 | 15.000,00 | 150 | 0,65 |
| 4. | Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove | 110.000,00 | 140.000,00 | 127,27 | 6,08 |
| 5. | Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 1,21 |
| 6. | Prihodi od gospodarstva za brošure | 39.100,00 | 50.000,00 | 128,00 | 2,17 |
| 7. | Prihodi gospodarstva za informatore | 53.000,00 | 50.000,00 | 94,00 | 2,17 |
| 8. | Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal | 0,00 | 25.000,00 | | 1,08 |
| 9. | Prihod od brodarka za katalog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Prihodi EU fondova za 2017. Interreg SL-HR | 0,00 | 8.430,00 | 0,00 | 0,42 |
| 10. | Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,00 | 7,91 |
| 11. | Prihodi od drugih aktivnosti | 53.898,00 | 50.100,00 | 73,00 | 2,18 |
| 11.1. | Sufinanciranje HTZ-a zajedničko oglaš | 28.300,00 | 25.000,00 | 89,28 | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------------|
| 11.2. | Sufinanciranje TZ PGŽ, HTZ, ostalo | 7.600,00 | 6.100,00 | 61,00 | |
| 11.3. | Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge | 17.998,00 | 19.000,00 | 80,26 | |
| 12. | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 250.250,00 | 200.000,00 | 80,00 | 8,69 |
| 13. | Ostali nespomenuti prihodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,65 |
| 13.1. | Ostali prihodi | 13.600,00 | 15.000,00 | 100,00 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.156.711,00 | 2.299.530,00 | 102,84 | 100,00 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | PLAN 2017 | indeks 2017 _Plan / 2016 | Struktura % |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 793.000,00 | 788.000,00 | 99,11 | 34,45 |
| 1. | Rashodi za radnike TZ otoka Krka | 450.000,00 | 448.000,00 | 99,55 | 19,65 |
| 1.1. | Rashodi za radnike Info punkta Zračna luka Rijeka | 144.000,00 | 139.000,00 | 96,52 | 6,09 |
| 2. | Rashodi ureda TZ otoka Krka | 159.000,00 | 156.000,00 | 98,11 | 6,75 |
| 2.1. | Rashodi za Info punkt Zračna luka Rijeka | 38.000,00 | 43.000,00 | 113,00 | 1,88 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,08 |
| 3.1. | Putni troškovi za potpredsj. I NO | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 134.000,00 | 195.915,00 | 146,2 | 8,59 |
| 1. | Potpora za PPS programe HR 365 | 40.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2. | Potpora razvoju DMO-a | 50.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3. | Projekt: Volim Hrvatsku | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 3.1. | Eko akcija "Otočna rožica" | 31.000,00 | 32.000,00 | | |
| 4. | Ljetni Đir - Radio Ok | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 5. | Udruženi predsezonski programi | | 80.000,00 | | |
| 6. | Best EU Destinations | | 4.000,00 | | |
| 7. | Oznake za bike staze Dobrinja | | 10.000,00 | | |
| 8. | Interreg SI- HR projektni partner 2017 | | 9.915,00 | | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 669.200,00 | 806.200,00 | 120,47 | 35,44 |
| 1. | Online komunikacije | 124.700,00 | 184.700,00 | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje, SEO optimiz | 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 1.2.1. | Izrada web kataloga privatnog smj. | 70.000,00 | 48.000,00 | | |
| 1.2.2. | Razvoj društvenih mreža | 25.200,00 | 25.200,00 | | |
| 1.2.3. | Mobilni vodič otoka Krka | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4. | Redizajn web stranice | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1.2.5. | Digitalna kartakulturnih znamenitosti, domena visit.krka.hr | | 65.000,00 | | |
| 2. | Offline komunikacije | 94.000,00 | 101.500,00 | 105,85 | 4,36 |
| 2.2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 2.2.2. | Opće oglašavanje, priprema oglasa | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 2.2.3. | Oglašavanje Kvarner Magazin | 27.000,00 | 27.000,00 | | |
| 2.2.4. | Oglašavanje za kampove | | 7.500,00 | | |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 432.500,00 | 502.000,00 | 116,20 | 22,02 |
| 2.3.1. | Image brošura otoka Krka | 84.500,00 | 70.000,00 | | |
| 2.3.2. | Katalog kampova otoka Krka | 62.000,00 | 65.000,00 | | |
| 2.3.3. | Image brošura Krk info | 40.000,00 | 35.000,00 | | |
| 2.3.4. | Program kulturno ljeto | 19.000,00 | 29.000,00 | | |
| 2.3.5. | Tisak Cjenika smještaja | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.3.6. | Tisak karte pješačkih staza | 45.000,00 | 52.500,00 | | |
| 2.3.7. | Tisak karte bike staza | | 52.500,00 | | |
| 2.3.8. | Priprema zakarte | | 20.000,00 | | |
| 2.3.9. | Tisak kataloga hotela (D) | | 35.000,00 | | |
| 2.3.10. | Tisak karte kuturnih znamenitosti | 22.000,00 | 0,00 | | |
| 2.3.11. | Tisak biltena Puneštrice | 30.000,00 | 0,00 | | |
| 2.3.12. | roll up | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2.3.13. | Projekt bike karte otoka Krka 1. faza | 70.000,00 | 0,00 | | |
| 2.3.14. | Karta otoka Krka za sajmove | 5.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2.3.15. | Katalog outdoor | | 110.000,00 | | |
| 2.3.16. | letci, pressrelease | | 10.000,00 | | |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 0,78 |
| 2.4.1. | Vrećice otoka Krka | 11.000,00 | 13.000,00 | | |
| 2.4.3. | Suveniri za sajmove | 7.000,00 | 5.000,00 | | |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 464.000,00 | 410.000,00 | 88,36 | 17,98 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 370.000,00 | 332.000,00 | 89,72 | |
| 1.1. | Najam i uređenje štanda kampova i općih sajmov | 240.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Najam i uređenje štanda kampova | | 140.000,00 | | |
| 1.3. | Informatori na sajmovima kampova | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 1.4. | Informatori na općim sajmovima | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 1.5. | najam uređenje općih sajmov | | 62.000,00 | | |
| 2. | Novinari i studijska putovanja | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71 | |
| 3. | Posebne prezentacije | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4. | Najam skladišta i trošak distribucije | 34.000,00 | 33.000,00 | 97,00 | |
| 4.1. | Najam skladišta u Krku | 23.000,00 | 21.000,00 | | |
| 4.2. | Najam skladišta TRAST-a u Rugvici | 6.000,00 | 7.000,00 | | |
| 4.3. | Trošak distribucije | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| V. | INTERNI MARKETING | 18.000,00 | 18.000,00 | 100 | 0,78 |
| 1. | Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 7.000,00 | 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4. | Sređivanje arhive | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 20.000,00 | 63.000,00 | 315,00 | 2,76 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | 13.000,00 | | |
| 1.1. | Izrada CD roma | | | | |
| 1.2. | Izrada DVD-a | | 3.000,00 | | |
| 1.3. | Priprema izdavaštvu(prijevod, lektoriranje) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2. | Istraživanje tržišta | | | | |
| 3. | Formiranje baze podataka ,fotografije za arhivu | | 20.000,00 | | |
| 4. | Priprema Puneštrice | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 5. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) | 10.000,00 | | | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | | | |
| 1. | poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | | 0,00 | | |
| VIII. | OSTALO , strategija turizma | 105.000,00 | 0,00 | 150,00 | |
| IX. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | |
| X. | Trošak predhodne godine | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 2.203.200,00 | 2.281.115,00 | 79,21 | 100,00 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 32.800,00 | 18.415,00 | | |