

PRIHODI TZ OTOKA KRKA 2023. Financijski plan			PLAN 2023. KN	PLAN 2023 .EURI	Rebalans plana 2022 € indeks plan/rebalans	
1.		Izvorni prihodi			0	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada	741,216.00	98,376.27	80,422.65	122.32
2.1.		Za programske aktivnosti	434,364.00	57,650.01	40,867.01	141.07
2.1.1.		Grad Krk	112,717.45	14,960.18	9,121.52	164.01
2.1.2.		Općina Omišalj	81,269.50	10,786.32	7,548.14	142.90
2.1.3.		Općina Baška	70,757.90	9,391.19	6,461.08	145.35
2.1.4.		Općina Punat	66,978.93	8,889.63	6,089.17	145.99
2.1.5.		Općina Malinska-Dubašnica	58,421.96	7,753.93	6,657.24	116.47
2.1.6.		Općina Dobrinj	36,182.52	4,802.24	4,078.53	117.74
2.1.7.		Općina Vrbnik	8,035.74	1,066.52	911.33	117.03
2.2.		Administrativni troškovi	306,852.00	40,726.26	39,555.64	102.96
2.2.1.		Grad Krk	79,628.09	10,568.46	8,828.82	119.70
2.2.2.		Općina Omišalj	57,412.02	7,619.88	7,305.93	104.30
2.2.3.		Općina Baška	49,986.19	6,634.31	6,253.75	106.08
2.2.4.		Općina Punat	47,316.58	6,279.99	5,893.79	106.55
2.2.5.		Općina Malinska- Dubašnica	41,271.59	5,477.68	6,443.61	85.00
2.2.6.		Općina Dobrinj	25,560.77	3,392.50	3,947.65	85.94
2.2.7.		Općina Vrbnik	5,676.76	753.44	882.09	85.42
3.		Prihodi TZ /3.1.+3.2.+3.3/	1,140,334.00	151,348.33	146,845.24	103.07
		Prihodi TZ /3.1.+3.2./	1,023,584.00	135,852.94	111,059.86	122.32
3.1.		Za programske aktivnosti	599,836.00	79,611.92	56,435.40	141.07
3.1.1.		TZG Krka	155,657.44	20,659.29	12,596.38	164.01
3.1.2.		TZO Omišalj	112,229.31	14,895.39	10,423.62	142.90
3.1.3.		TZO Baška	97,713.28	12,968.78	8,922.43	145.35
3.1.4.		TZO Punat	92,494.71	12,276.16	8,408.87	145.99
3.1.5.		TZO Malinska-Dubašnica	80,677.94	10,707.80	9,193.32	116.47
3.1.6.		TZO Dobrinj	49,966.34	6,631.67	5,632.26	117.74
3.1.7.		TZO Vrbnik	11,096.98	1,472.83	1,258.52	117.03
3.2.		Administrativni troškovi	423,748.00	56,241.02	54,624.46	102.96
3.2.1.		TZG Krka	109,962.60	14,594.55	12,192.18	119.70
3.2.2.		TZO Omišalj	79,283.25	10,522.69	10,089.14	104.3
3.2.3.		TZO Baška	69,028.55	9,161.66	8,636.13	106.08
3.2.4.		TZO Punat	65,341.94	8,672.36	8,139.04	106.55
3.2.5.		TZO Malinska-Dubašnica	56,994.11	7,564.42	8,898.32	85.00
3.2.6.		TZO Dobrinj	35,298.22	4,684.88	5,451.52	85.94
3.2.7.		TZO Vrbnik	7,839.33	1,040.46	1,218.13	85.41
3.3.		Van ugovorne aktivnosti TZ	116,750.00	15,495.39	35,785.39	43.30
3.3.1.		Informatori na sajmovima /München i Berlin /London	50,000.00	6,636.14	2,030.13	326.88
3.3.2.		Platforma in Destination	20,500.00	2,720.82	1,881.37	144.62
3.3.3.		Provideo 360	11,250.00	1,493.13	1,493.13	100.00
3.3.4.		karte bike&hike	20,000.00	2,654.46	7,457.36	35.59
3.3.5.		karta krka	5,000.00	663.61	153.96	431.03
3.3.6.		Sufinanciranje KRK BIKE STORY	10,000.00	1,327.23	6,487.68	20.46
3.3.7.		Konzultantske usluge Van puta	0.00	0.00	14,334.06	
3.3.8.		Oglas u rijeka in Your Pocket	0.00	0.00	627.11	
3.3.9.		Sufinanciranje Skal izlet	0.00	0.00	1,320.59	
4.		Prihodi TZ Kvarnera i HTZ-a	76,000.00	10,086.93	23,359.22	43.18
4.1.		Prihodi od TZ Kvarnera za info punkt	0.00	0.00	13,272.28	
4.2.		Prihod od TZ Kvarnera za oglašavanje	62,000.00	8,228.81	8,494.26	96.87
4.3.		Prihod od TZ Kvarnera za sufinanciranje novinara	5,000.00	663.61	398.17	166.66
4.4.		Prihodi od HTZ-a, sadnja stabala	9,000.00	1,194.51	1,194.51	100.00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	76,200.00	10,113.48	3,809.14	265.51
5.1.1.		za brošure od gospodarskih subjekata	0.00	0.00	3,676.42	
5.1.2.		za sajmove / Essen/	17,000.00	2,256.29	0.00	
5.1.3.		za inforamtoe /Essen/	10,200.00	1,353.77	0.00	
5.1.4.		za sajam ITB Berlin	28,000.00	3,716.24	0.00	
5.1.5.		za sajam WTM London	20,000.00	2,654.45	0.00	
5.1.6.		za knjigu 50 delicija	1,000.00	132.73	132.72	100.00
6.		OSTALI PRIHODI	31,000.00	4,114.41	4,783.33	86.01
6.1.1.		VPN mreža TZ Baška, Malinska	0.00	0.00	398.17	
6.1.2.		Sufinanciranje Grada Krka i CK za režijske troškove	30,000.00	3,981.68	3,583.53	111.11
6.1.3.		Donacije	1,000.00	132.73	0.00	
6.1.4.		Kotizacija za bike programe	0.00	0.00	801.64	
7.		Preneseni prihodi prethodne godine	178,000.00	23,624.66	41,848.43	56.45
8.		Fond udruženih TZ	120,000.00	15,926.74	15,797.34	100.82
		UKUPNO	2,362,750.00	313,590.82	316,865.35	98.97

		AKTIVNOSTI	PLAN 2023. KN	PLAN 2023. €	REBALANS PLANA za 2022. EURI	%
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	131,000.00	17,386.69	14,334.06	121.3
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	0.00		
	1.1.1.	Novi sustav označavanja pješačkih/ bike staza	0.00	0.00		
	1.1.2.	Strateške i kreativne usluge u području oglašavanja Studio Conex	23,000.00	3,052.63		
	1.2.	Konzultantske usluge za outdoor	108,000.00	14,334.06	14,334.06	100.00
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	167,000.00	22,164.71	34,765.81	63.75
	2.1.	Podrška razvoju turističkih događanja	167,000.00	22,164.71	34,765.81	63.75
	2.1.1.	KRK BIKE STORY , predsezonski programi	30,000.00	3,981.68	14,758.79	26.98
	2.1.2.	ADVENTURE RACE CROATIA	0.00	0.00	2,123.56	
	2.1.3.	4 ISLAND MTB RACE	106,000.00	14,068.62	13,802.24	101.93
	2.1.4.	Serijal izložbe Prijatelji mora . Sufinanciranje	22,000.00	2,919.90	2,919.90	100.00
	2.1.5.	Radijska emisija Ljetni dir	9,000.00	1,194.51	1,161.32	102.86
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	0.00	0.00	0
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1,192,800.00	158,311.76	126,964.63	124.69
	3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0.00	0.00	0.00	

3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	319,000.00	42,338.56	39,997.34	105.85
3.2.1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	210,000.00	27,871.79	27,253.30	102.26
3.2.1.1.	Insula Cultra oglašavanje FB, češki	26,000.00	3,450.79	3,384.43	101.96
3.2.1.2.	On line oglašavanje KG Media	94,000.00	12,475.95	14,511.91	85.97
3.2.1.3.	Razvoj društvenih mreža, agencija Livingstone	40,000.00	5,308.91	4,645.30	114.28
3.2.1.4.	oglašavanje za outdoor Billboard,FB, Instagram	30,000.00	3,981.68	2,389.01	166.67
3.2.15.	FB plaćene kampanje	20,000.00	2,654.46	0.00	
3.2.16.	Promocija on line web Savjetnik za putovanja			2,322.65	
3.2.2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	109,000.00	14,466.77	12,744.04	113.52
3.2.2.1.	Oglašavanje u Kvarner Magazin 1 stranica	37,000.00	4,910.74	4,897.47	100.27
3.2.2.2.	Oglašavanje u katalogu RegioJet-a, e tickets	25,000.00	3,318.07	2,882.74	115.10
3.2.2.3.	Oglašavanje u Tip travel	15,000.00	1,990.84	0.00	
3.2.2.4.	Opće oglašavanje u medijima	16,000.00	2,123.56	3,052.62	69.56
3.2.2.5.	Priprema oglasa	16,000.00	2,123.56	1,061.78	200.00
3.2.2.6.	Pointers			849.43	
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	100,000.00	13,272.28	6,470.24	205.13
3.3.1.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa TZ	25,000.00	3,318.07	3,981.68	83.33
3.3.2.	Studijska putovanja za agente talijansko tržište - suradnja sa kvarnerskim otocima	75,000.00	9,954.21	0.00	
3.3.3.	Domaći PR objave u medijima			2,488.56	
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	120,000.00	15,926.74	10,617.82	150
3.4.1.	Udruženo oglašavanje sa TZ Kvarnera	80,000.00	10,617.83	10,617.82	100.00
3.4.2.	Avio oglašavanje sa TZ i TZ Kvarnera	40,000.00	5,308.91	0.00	
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	207,000.00	27,473.62	3,721.55	738.23
3.5.1.	sajam u Essenu	17,000.00	2,256.29	0.00	
3.5.2.	sajam Fr.e.e. Münchenu	18,000.00	2,389.01	0.00	
3.5.3.	sajam ITB Berlin	60,000.00	7,963.37	0.00	
3.5.4.	sajam WTM London	40,000.00	5,308.91	0.00	
3.5.5.	sajam u Poljskoj	7,000.00	929.06	477.80	194.44
3.5.6.	informatori na sajmovima	65,000.00	8,626.98	2,046.59	421.53
3.5.6.1.	informatori sajma u Essenu	17,000.00	2,256.29	0.00	
3.5.6.2.	informatori na ostalim sajmovima	48,000.00	6,370.69	0.00	
3.5.7.	Sajam Alpe Adria			1,197.16	
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	30,000.00	3,981.68	4,645.30	85.71
3.6.1.	Studijska putovanja za agente u suradnji sa TZ	30,000.00	3,981.68	4,645.30	85.71
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	341,000.00	45,258.48	25,063.38	180.58
3.7.1.	Image brošura otoka Krka	30,000.00	3,981.68	2,654.46	149.99
3.7.2.	Katalog kampova	20,000.00	2,654.46	7,344.88	36.14
3.7.3.	suvenirni , beach flag drop	25,000.00	3,318.07	2,601.37	127.55
3.7.4.	priprema izdavaštvu , prijevodi	25,000.00	3,318.07	3,318.07	100.00
3.7.5.	distribucija materijala	3,000.00	398.17	663.61	60.00
3.7.6.	karte bike&hike tisak	30,000.00	3,981.68	7,459.03	53.38
3.7.7.	priprema karte bike&hike	20,000.00	2,654.46	0.00	
3.7.8.	karta krka tisak	10,000.00	1,327.23	0.00	
3.7.9.	priprema karte Krka	8,000.00	1,061.78	0.00	
3.7.10.	info vodič dotisak	15,000.00	1,990.84	0.00	
3.7.11.	Distribucija filma outdoora	120,000.00	15,926.74	0.00	
3.7.12.	4 d razglednica	35,000.00	4,645.30	0.00	
3.7.13.	Katalog za plaže			371.61	
3.7.14.	letak za sajam u Katowicama			325.17	
3.7.15.	letak za sajam Alpe Adria			325.17	
3.8.	Internetske stranice	72,800.00	9,662.22	36,050.83	26.80
3.8.1.	web stranice TZ otoka KRKA - NOVO	0.00	0.00	13,836.35	
3.8.2.	web za outdoor Studio Conex	50,000.00	6,636.14	20,489.08	32.39
3.8.3.	web hosting	19,800.00	2,627.91	1,327.23	197.99
3.8.3.1.	web hosting www.krk.hr	2,000.00	265.45	0.00	
3.8.3.2.	web hosting za web outdoor	3,800.00	504.35	0.00	
3.8.3.3.	ostalo za web unos sadržaja i dodatni banneri	14,000.00	1,858.11	0.00	
3.8.4.	domene	3,000.00	398.17	398.17	100.00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3,000.00	398.17	398.17	100.00
3.9.1.	Održavanje sustava upravljanja GDPR	3,000.00	398.17	398.17	100.00
4.	4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	79,750.00	10,584.64	8,736.48	121.15
4.1.	Turističko informativni sustavi i aplikacije	61,750.00	8,195.62	7,541.97	108.66
4.1.1.	Platforma IN DESTINATION	20,500.00	2,720.82	1,881.34	144.62
4.1.2.	PROVIDEO 360	11,250.00	1,493.13	1,493.13	100.00
4.1.3.	Bike & hike održavanje , aplikacija	30,000.00	3,981.68	265.45	1499.97
4.1.4.	aplikacija za kulturne znamenitosti, nadogradnja	0.00	0.00	3,769.33	
4.1.5.	pametno upravljanje SMART RI projekt	0.00	0.00	132.72	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	9,000.00	1,194.51	0.00	
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije, sadnja stabala	9,000.00	1,194.51	1,194.51	100.00
5.	5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600.00	79.63	79.63	100.00
6.	6. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	791,600.00	105,063.39	108,268.63	97.03
6.1.	Plaće , rashodi za radnike	586,500.00	77,841.93	80,303.94	96.93
6.2.	Materijalni troškovi	199,600.00	26,491.48	26,504.74	99.94
6.3.	Tijela turističke zajednice	5,500.00	729.98	1,459.95	49.99
6.4.	troškovi ispostava , predstavništva				
7.	7. Rezerva		0.00		
	UKUPNO	2,362,750.00	313,590.82	293,149.24	106.97
9.	FONDOVI - posebne namjene				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	120,000.00	15,926.74	15,797.33	100.81
	SVEUKUPNO 2				
	TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2,362,750.00	313,590.82	293,149.24	106.97

		PRIHODI	Plan 2021.
1.		Izvorni prihodi	
	1.1.	Turistička pristojba	
	1.2.	Članarina	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	
4.		Prihodi iz EU fondova	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	
7.		Ostali prihodi	

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	
	2.4.	Turistička infrastruktura	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	
	3.8.	Internetske stranice	
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	
	4.3.	Koordinacija i nadzor	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	

	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	
	6.1.	Plaće	
	6.2.	Materijalni troškovi	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	
7.		REZERVA	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	
		SVEUKUPNO 1	
9.		FONDOVI - posebne namjene	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	
		SVEUKUPNO 2	
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	

