

## FINANCIJSKI PLAN TZ OTOKA KRKA 30.9.2016

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	IZMJENA PLANA 2015	PLAN 2016	indeks 2016/2015	Struktura %	Ostvareno 2016
<b>1</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>423.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>111,58</b>	<b>21,11</b>	<b>472.000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>za programske aktivnosti</b>	<b>261.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>118,88</b>	<b>13,86</b>	<b>310.000,00</b>
	Grad Krk	66.059,10	84.692,00	128,00		84.692,00
	Općina Baška	55.854,00	63.674,00	114,55		63.674,00
	Općina Malinska - Dubašnica	36.879,30	45.725,00	114,00		45.725,01
	Općina Punat	36.722,70	44.950,00	123,98		44.949,99
	Općina Omišalj	45.387,90	44.764,00	98,00		44.763,99
	Općina Dobrinj	16.338,60	20.522,00	125,61		20.522,01
	Općina Vrbnik	3.758,40	5.673,00	150,95		5.673,00
<b>1.2.</b>	<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>7,24</b>	<b>162.000,00</b>
	Grad Krk	41.000,00	44.258,40	107,90		44.258,40
	Općina Baška	34.668,00	33.274,80	95,97		33.274,80
	Općina Malinska- Dubašnica	22.891,00	23.895,00	104,30		23.895,00
	Općina Punat	22.793,00	23.490,00	103,05		23.490,00
	Općina Omišalj	28.174,00	23.392,80	83,02		23.392,80
	Općina Dobrinj	10.141,00	10.724,40	105,74		10.724,40
	Općina Vrbnik	2.333,00	2.964,60	127,00		2.964,60
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna tz - članica</b>	<b>866.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>40,56</b>	<b>913.969,09</b>
<b>2.1.</b>	<b>za programske aktivnosti</b>	<b>418.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>120,59</b>	<b>20,88</b>	<b>467.000,00</b>
	TZ Grada Krka	105.796,00	127.584,40	120,59		127.584,41
	TZ općine Baška	89.452,00	95.921,80	107,23		95.921,80
	TZ općine Malinska -Dubašnica	59.063,00	68.882,50	116,62		68.882,51
	TZ općine Punat	58.813,00	67.715,00	115,13		67.714,99
	TZ općine Omišalj	72.690,00	67.434,80	92,76		67.434,78
	TZO Dobrinj	26.167,00	30.915,40	118,14		30.915,41
	TZO Vrbnik	6.019,00	8.546,10	141,98		8.546,10
<b>2.2.</b>	<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,96</b>	<b>290.000,00</b>
	TZ Grada Krka	73.399,00	79.228,00	107,94		79.228,01
	TZ općine Baška	62.060,00	59.566,00	95,98		59.566,01
	TZ općine Malinska -Dubašnica	40.977,00	42.775,00	104,38		42.774,99
	TZ općine Punat	40.803,00	42.050,00	103,05		42.050,00
	TZ općine Omišalj	50.431,00	41.876,00	83,03		41.875,99
	TZO Dobrinj	18.154,00	19.198,00	105,75		19.198,00
	TZO Vrbnik	4.176,00	5.307,00	127,00		5.307,00
<b>2.3.</b>	<b>Naknadno dogovorene akcije</b>	<b>158.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>95</b>	<b>6,7</b>	<b>156.969,09</b>
2.3.1.	Tz za oglašavanje					2.290,00

2.3.2.	Za widgete					18.295,00
2.3.3.	za informatore za sajmove					29.964,29
2.3.4.	Program sport +gastro					47.726,57
2.3.5.	Doček nordic aviation					1.799,08
2.3.6.	Prijevodi za evente					2.186,90
2.3.7.	Karte kulturnih znamenitosti					3.380,00
2.3.8.	Karta otoka Krka-šetnice					39.620,00
2.3.9.	Book evenata					9.600,00
2.3.10.	Novinari					2.107,25
<b>3.</b>	<b>PPS programi Hrvatska 365</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>400</b>	<b>1,78</b>	<b>9.589,00</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>5,81</b>	<b>99.600,10</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove</b>	<b>91.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1,34</b>	<b>28.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Prihodi od gospodarstva za brošure</b>		<b>30.000,00</b>		<b>1,34</b>	<b>39.092,41</b>
<b>7.</b>	<b>Prihodi gospodarstva za informatore</b>		<b>50.000,00</b>		<b>2,23</b>	<b>46.940,45</b>
<b>8.</b>	<b>Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal</b>		<b>60.000,00</b>		<b>2,68</b>	
<b>9.</b>	<b>Prihod od brodarar za katalog</b>		<b>21.000,00</b>		<b>0,93</b>	
<b>10.</b>	<b>Prihodi od TZ sa Kvarnera za info punkt - Zračna luka Rijeka</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,14</b>	<b>182.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>80.400,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>73,00</b>	<b>2,63</b>	<b>45.116,81</b>
11.1.	Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš	52.000,00	27.000,00			28.254,39
11.1.1.	Ostali prihodi od Htz-Nadzorni odbor					88,00
11.2.	Sufinanciranje TZ PGŽ	6.400,00	10.000,00			3.000,00
11.3.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge	22.000,00	22.000,00			9.776,42
11.3.1.	Uređaji					998,00
11.4.	Prihodi od PGŽ					3.000,00
<b>12.</b>	<b>Prijenos sredstava iz prethodne godine</b>	<b>491.516,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>10,79</b>	<b>250.250,41</b>
<b>13.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>15.162,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,67</b>	<b>13.545,84</b>
13.1.	Ostali prihodi	15.162,00	15.000,00			13.545,84
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.389.079,00</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>91,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100.104,11</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>			<b>indeks 2016</b>	<b>Plan / 2015</b>	<b>Struktura %</b>

<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>790.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,99</b>	<b>582744,36</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike TZ otoka Krka</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>329.742,77</b>
1.1.	Plaća za radnike	404.000,00	404.000,00			302.129,21
1.2.	Dnevnice i putni troškovi	15.000,00	15.000,00			10.943,56
1.3.	Nadoknada na posao i s posla	26.000,00	26.000,00			16.670,00
1.4.	Regres, božićnica	5.000,00	5.000,00			
1.5.	Jubilarna nagrada	/				
<b>1.1.</b>	<b>Rashodi za radnike Info punkta Zračna luka Rijeka</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,53</b>	<b>111.483,37</b>
1.1.1.	Plaća za radnike	114.000,00	114.000,00			95.463,37
1.1.2.	Putni troškovi	1.000,00	1.000,00			0,00
1.1.3.	Nadoknada na posao i s posla	24.000,00	24.000,00			16.020,00
1.1.4.	Božićnica i regres	5.000,00	5.000,00			
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda TZ otoka Krka</b>	<b>156.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>7,21</b>	<b>112.421,39</b>
2.1.	Kancelarijski materijal i struja	20.000,00	20.000,00			12.907,15
2.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon, mobiteli)	20.000,00	20.000,00			12.738,11
2.3.	Najam poslovnog prostora	36.000,00	36.000,00			26.632,73
2.4.	Usluge vođenja knjigovodstva	22.000,00	22.000,00			9.000,00
2.5.	Komunalije (smeće, voda, komunalna naknada)	7.000,00	7.000,00			5.571,90
2.6.	Servisi					16.368,00
2.6.1.	Servisi-kopirka+emk	6.500,00	6.000,00			10.775,25
2.6.2.	Servisi-ostalo					5.592,75
2.7.	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00			1.821,60
2.8.	Osiguranje	7.200,00	7.000,00			5.810,47
2.9.	Bankovne usluge	4.200,00	4.500,00			4.290,52
2.10.	Ostali nespomenuti izdaci	3.500,00	3.000,00			4.631,49
2.11.	Korištenje VPN i Unlimited usluge	22.000,00	22.000,00			9.776,42
2.11.1.	Uređaji					998,00
2.12.	Usluge vanjskih suradnika	100,00	7.000,00			1.875,00
2.13.	Amortizacija	2.500,00	2.500,00			
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi za Info punkt Zračna luka Rijeka</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>	<b>28.412,83</b>
2.1.1.	Kancelarijski materijal i najam prostora	12.800,00	12.800,00			7.610,17
2.1.2.	Prijevozne usluge (poštarina, telefon)	7.500,00	7.500,00			5.791,11
2.1.3.	Održavanje prostora i nabava nove opreme	5.700,00	7.700,00			2.750,00
2.1.4.	Osiguranje	3.300,00	3.300,00			1.056,05
2.1.5.	Ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	2.000,00			4.005,50
2.1.6.	Oglašavanje ZLR- zgrada	4.200,00	4.200,00			
2.1.7.	Amortizacija	2.500,00	2.500,00			
2.1.8.	Knjigovodstvene usluge					7.200,00
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>684,00</b>
3.1.	Putni troškovi za potpredsj. I NO	2.000,00	2.000,00			684,00
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>94.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>142,55</b>	<b>6,08</b>	<b>133.256,22</b>
1.	Potpora za PPS programe HR 365	5.000,00	40.000,00			9.149,00

2.	Potpورا razvoju DMO-a	56.500,00	50.000,00			49.999,98
3.	Projekt: Volim Hrvatsku		3.000,00			
3.1.	Eko akcija "Otočna rožica"	31.000,00	31.000,00			9.988,94
4.	Otočki Đir - Radio Ok		10.000,00			8.750,00
5.	Kvarnerfest	1.500,00				
6.	Zajednički predezonski programi					26.881,25
7.	Zajednički predezonski programi-bike programi					19.187,50
8.	Krk najbolja europska destinacija					9.299,55
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>508.225,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>131,67</b>	<b>30,37</b>	<b>491.450,91</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>73.425,00</b>	<b>124.700,00</b>			<b>52.174,00</b>
1.1.	Internet oglašavanje		10.000,00			0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.400,00	6.500,00			3.825,00
1.2.1.	Izrada web kataloga privatnog smj.		70.000,00			
1.2.2.	Razvoj društvenih mreža	25.200,00	25.200,00			18.900,00
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			6.511,50
1.2.5.	Nova domena	625,00				
1.2.6.	Widget za programe događanja					20.000,00
1.2.7.	Izrada i postavljanje banera					2.937,50
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>123.700,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>75,80</b>	<b>4,26</b>	<b>61.568,87</b>
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	96.700,00	60.000,00			58.013,87
2.2.2.	Opće oglašavanje, i u tisku		7.000,00			3.555,00
2.2.3.	Oglašavanje Kvarner Magazin	27.000,00	27.000,00			
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>275.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>157,27</b>	<b>19,63</b>	<b>360.920,54</b>
2.3.1.	Image brošura otoka Krka	84.500,00	84.500,00			69.000,00
2.3.2.	Katalog kampova otoka Krka	30.500,00	62.000,00			64.375,00
2.3.3.	Image brošura Krk info	56.000,00	40.000,00			33.800,00
2.3.5.	Program kulturno ljetno-kalendar događanja	20.000,00	19.000,00			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
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			25.380,00
2.3.11.	Tisak biltena Puneštrice	30.000,00	30.000,00			15.965,54
2.3.13.	roll up	1.000,00	2.000,00			
2.3.14.	Projekt bike karte otoka Krka 1. faza		70.000,00			18.000,00
2.3.15.	Karta otoka Krka za sajmove		5.000,00			975,00
2.3.16.	Brošure press release					1.200,00
<b>2.4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>13.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>137,40</b>	<b>0,81</b>	<b>16.787,50</b>
2.4.1.	Vrećice otoka Krka	10.600,00	11.000,00			12.100,00
2.4.3.	Suveniri za sajmove	2.500,00	7.000,00			4.687,50
<b>2.5.</b>	<b>Info table</b>	<b>23.000,00</b>				
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>612.500,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>75,81</b>	<b>21,06</b>	<b>355.233,41</b>

<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>497.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>74,44</b>		<b>285.463,94</b>
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova i općih sajmovi	293.000,00	240.000,00			160.303,63
1.2.	Informatori na sajmovima kampova	173.500,00	100.000,00			95.503,20
1.3.	Informatori na općim sajmovima	30.500,00	30.000,00			29.657,11
<b>2.</b>	<b>Novinari i studijska putovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>34.292,73</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>57.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43,85</b>		<b>9.371,03</b>
<b>4.</b>	<b>Najam skladišta i trošak distribucije</b>	<b>23.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>147,82</b>		<b>26.105,71</b>
4.1.	Najam skladišta u Krku	13.000,00	23.000,00			17.448,00
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	6.000,00	6.000,00			4.200,00
4.3.	Trošak distribucije	4.000,00	5.000,00			4.457,71
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>10.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>165,13</b>	<b>0,81</b>	<b>4.125,98</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	6.900,00	7.000,00			2.375,98
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			1.750,00
4.	Sređivanje arhive	0,00	5.000,00			
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>91,90</b>	<b>0,93</b>	<b>19.226,75</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>					<b>19.226,75</b>
1.1.	Izrada CD roma	3.000,00				
1.2.	Izrada DVD-a					10.000,00
1.3.	Priprema izdavaštvu(prijevod, lektoriranje)	10.700,00	10.000,00			9.226,75
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>					
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>					
<b>4.</b>	<b>Suradnja s međunarodnim institucijama</b>					
<b>5.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>		10.000,00			
<b>6.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>					
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>					
1.	poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4,76</b>	<b>58.750,00</b>
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>/</b>				
<b>X.</b>	<b>Trošak predhodne godine</b>	<b>49451,00</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.150.775,00</b>	<b>2.203.200,00</b>	<b>79,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.644.787,63</b>

	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>238.304,00</b>	<b>32.800,00</b>			<b>455.316,48</b>
--	--	-------------------	------------------	--	--	-------------------