

FINANCIJSKI PLAN TZ OTOKA KRKA 2017 . IZVRŠENJE 01.01.-30.09.2017.

listopad 2017.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2017	1. REBALANS PLANA ,veljača 2017	OSTVARENJE 30.09.2017	INDEKS
1	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
1.1.	za programske aktivnosti	212.200,00	212.200,00	212.200,00	100,00
	Grad Krk	55.235,66	55.235,66	55.235,68	
	Općina Baška	42.800,74	42.800,74	42.800,73	
	Općina Omišalj	36.116,44	36.116,44	36.116,43	
	Općina Malinska- Dubašnica	30.684,12	30.684,12	30.684,12	
	Općina Punat	29.474,58	29.474,58	29.474,58	
	Općina Dobrinj	14.450,82	14.450,82	14.450,82	
	Općina Vrbnik	3.437,64	3.437,64	3.437,64	
1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	269.800,00	269.800,00	269.800,00	100,00
	Grad Krk	70.228,94	70.228,94	70.228,96	
	Općina Baška	54.418,66	54.418,66	54.418,65	
	Općina Omišalj	45.919,96	45.919,96	45.919,95	
	Općina Malinska- Dubašnica	39.013,08	39.013,08	39.013,08	
	Općina Punat	37.475,22	37.475,22	37.475,22	
	Općina Dobrinj	18.373,38	18.373,38	18.373,38	
	Općina Vrbnik	4.370,76	4.370,76	4.370,76	
2.	Prihodi iz proračuna tz - članica	1.054.000,00	1.087.800,00	1.039.943,45	95,60
2.1.	za programske aktivnosti	425.800,00	425.800,00	425.800,00	100,00
	TZ Grada Krka	110.835,74	110.835,74	110.835,76	
	TZ općine Baška	85.883,86	85.883,86	85.883,85	
	Tz općine Omišalj	72.471,16	72.471,16	72.471,15	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	61.570,68	61.570,68	61.570,68	
	TZ općine Punat	59.143,62	59.143,62	59.143,62	
	TZO Dobrinj	28.996,98	28.996,98	28.996,98	
	TZO Vrbnik	6.897,96	6.897,96	6.897,96	
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	336.200,00	336.200,00	336.200,00	100,00
	TZ Grada Krka	87.512,86	87.512,86	87.512,84	
	TZ općine Baška	67.811,54	67.811,54	67.811,55	
	TZ općine Omišalj	57.221,24	57.221,24	57.221,25	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	48.614,52	48.614,52	48.614,52	
	TZ općine Punat	46.698,18	46.698,18	46.698,18	
	TZO Dobrinj	22.895,22	22.895,22	22.895,22	
	TZO Vrbnik	5.446,44	5.446,44	5.446,44	
2.3.	Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora	292.000,00	325.800,00	277.943,45	85,52
2.3.1.	Oglašavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	
2.3.2.	Udruženi programi	80.000,00	80.000,00	80.437,50	
2.3.3.	Kvarner Magazin 2017/2018	27.000,00	27.000,00	0,00	
2.3.4.	Karte šetnica i bike staza	90.000,00	90.000,00	81.062,50	
2.3.5.	Knjižica evenata	10.000,00	10.000,00	16.125,00	
2.3.6.	Outdoor katalog	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.3.7.	Oznake za bike staze Dobrinja	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.3.8.	Informatori za Opće sajmove	28.000,00	28.000,00	30.824,65	
2.3.9.	Oglašavanje za kampove Kuh	7.000,00	9.300,00	9.300,00	
2.3.10.	Ostalo nespomenuto	5.000,00	5.000,00	7.614,50	
2.3.11.	In Destinations info program		31.500,00	42.375,00	
2.3.12.	Prijevodi za evente			10.204,30	
3.	PPS programi Hrvatska 365	15.000,00	15.000,00	0,00	
4.	Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove	140.000,00	130.000,00	109.691,61	84,37
5.	Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
6.	Prihodi od gospodarstva za brošure	50.000,00	37.000,00	36.450,00	98,51
7.	Prihodi gospodarstva za informatore	50.000,00	55.000,00	36.228,80	65,86
8.	Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal	25.000,00	25.000,00	0,00	

9.	Prihodi EU FONDOVA ZA 2017. Interreg SL-HR	8.430,00	8.430,00	0,00	
10.	Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka	182.000,00	182.000,00	182.000,00	100,00
11.	Prihodi od drugih aktivnosti	50.100,00	65.500,00	43.140,90	65,86
11.1.	Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš	25.000,00	23.000,00	13.520,50	
11.2.	Sufinanciranje TZ PGŽ,HTZ ostalo	6.100,00	5.000,00	14.088,00	
11.3.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge	19.000,00	15.000,00	9.907,40	
11.4.	Sufinanciranje platforme In Destination		22.500,00	5.625,00	
12.	Stanje na ž.r. 31.12.2016	200.000,00	100.335,00		
13.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	14.000,00	14.653,05	104,53
13.1.	Ostali prihodi	15.000,00	14.000,00	14.653,05	
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.299.530,00	2.230.065,00	1.972.107,81	88,43
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2017	1 REBALANS ZA 2017	30.9.2017	indeks
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	788.000,00	770.500,00	557.464,52	72,35
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	195.915,00	165.915,00	102.449,64	61,74
1.	Potpora za PPS programe HR 365	15.000,00	15.000,00		
2.	Potpora razvoju DMO-a	30.000,00			
3.	Eko akcija "Otočna rožica"	32.000,00	32.000,00	12.712,14	
4.	Ljetni Đir - Radio Ok	15.000,00	15.000,00	9.300,00	
5.	Udruženi predezonski programi	80.000,00	80.000,00	80.437,50	
6.	Best EU Destinations	4.000,00	4.000,00		
7.	Oznake za bike staze Dobrinja	10.000,00	10.000,00		
8.	Interreg SI-HR projektni partner 2017	9.915,00	9.915,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	806.200,00	695.200,00	548.980,28	78,96
1.	Online komunikacije	184.700,00	164.700,00	144.981,26	88,40
1.1.	Internet oglašavanje	30.000,00	10.000,00	8.943,76	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.500,00	6.500,00	3.825,00	
1.2.1.	Izrada web kataloga privatnog smj.	48.000,00	48.000,00	4.000,00	
1.2.2.	Razvoj društvenih mreža	25.200,00	25.200,00	18.900,00	
1.2.2.1.	Domena			687,50	
1.2.3.	In destination			37.500,00	
1.2.3.1.	In destination-logo			3.000,00	
1.2.4.	Redizajn web stranice	10.000,00	10.000,00	3.125,00	
1.2.5.	Digitalna karta kulturnih znamenitosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
2.	Offline komunikacije	101.500,00	91.500,00	47.136,64	51,51
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	60.000,00	50.000,00	37.759,01	
2.2.2.	Opće oglašavanje, i u tisku	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	7.500,00	9.377,63	
3.	Brošure i ostali tiskani materijali	502.000,00	423.000,00	346.081,13	81,81
3.1.	Image brošura otoka Krka	70.000,00	62.000,00	61.875,00	
3.2.	Katalog kampova otoka Krka	65.000,00	62.000,00	60.750,00	
3.3.	Image brošura Krk info	35.000,00	35.000,00	30.625,00	
3.4.	Program kulturno ljetno-kalendar događanja	29.000,00	29.000,00	29.025,00	
3.4.1.	Kalendar događanja-priprema			19.227,75	
3.5.	Tisak Cjenika smještaja	19.000,00	21.000,00	20.025,00	
3.6.	Tisak karte pješačkih staza	52.500,00	52.500,00	42.000,00	
3.7.	Tisak karte bike staza	52.500,00	52.500,00	47.350,00	
3.8.	Priprema za karte	20.000,00	25.000,00	18.786,88	
3.8.1.	Pješačke staze-priprema za karte			11.164,50	
3.9.	Tisak kataloga hotela	35.000,00			
3.10.	roll up	2.000,00	2.000,00	1.377,00	
3.11.	Karta otoka Krka za sajmove	2.000,00	2.000,00	1.625,00	
3.12.	Katalog outdoor 1 dio	110.000,00	70.000,00		
3.13.	Brošure press release	10.000,00	10.000,00	2.250,00	

4.	Suveniri i promo materijali	18.000,00	16.000,00	10.781,25	67,38
4.1.	Vrećice otoka Krka	13.000,00	11.000,00	10.781,25	
4.2.	Suveniri za sajmove	5.000,00	5.000,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	410.000,00	398.000,00	351.203,84	88,24
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	332.000,00	320.000,00	274.794,02	85,87
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova	140.000,00	130.000,00	112.689,99	
1.2.	Informatori na sajmovima kampova	100.000,00	100.000,00	72.457,60	
1.3.	Informatori na općim sajmovima	30.000,00	30.000,00	30.163,53	
1.4.	Najam i uređenje štanda na općim sajmovima	62.000,00	60.000,00	59.482,90	
2.	Novinari i studijska putovanja	30.000,00	30.000,00	33.001,98	
3.	Posebne prezentacije	15.000,00	15.000,00	16.098,92	107,00
4.	Najam skladišta i trošak distribucije	33.000,00	33.000,00	27.308,92	82,75
4.1.	Najam skladišta u Krku	21.000,00	21.000,00	15.750,00	
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	7.000,00	7.000,00	4.725,00	
4.3.	Trošak distribucije	5.000,00	5.000,00	6.833,92	
V.	INTERNI MARKETING	18.000,00	18.000,00	14.351,01	79,72
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	7.000,00	3.101,01	
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	3.750,00		
4.	Sređivanje arhive	5.000,00	6.250,00	6.250,00	
5.	Projekt prava na pristup informacijama			5.000,00	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	63.000,00	47.000,00	34.292,13	72,96
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	13.000,00	15.000,00	17.251,35	115,00
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	11.048,85	
1.4.	Troškovi dizajna		5.000,00	6.202,50	
2.	Istraživanje tržišta				
3.	Formiranje baze podataka	20.000,00			
4.	Priprema Puneštrice	30.000,00	32.000,00	17.040,78	53,25
5.	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)		37.500,00	16.523,65	44,06
1.	Troškovi platforme in destinations		22.500,00	5.156,25	
2.	Troškovi vpn mreže		15.000,00	9.907,40	
2.1.	Uređaji			1.460,00	
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
X.	Trošak predhodne godine				
	SVEUKUPNO RASHODI	2.281.115,00	2.132.115,00	1.625.265,07	76,22
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	18.415,00	97.950,00	346.842,74	12,21