

## TZ OTOKA KRKA FINANCIJSKI PLAN 2021.

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>		
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	0.00	
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	0.00	
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	<b>543,554.00</b>	<b>32.01</b>
		<b>za Programske aktivnosti</b>	<b>284,414.00</b>	<b>16.75</b>
	<b>2.1.</b>	<b>GRAD KRK</b>	74,146.73	4.36
		OPĆINA OMIŠALJ	55,574.49	3.27
		OPĆINA BAŠKA	52,730.36	3.11
		OPĆINA MALINSKA -DUBAŠNICA	42,434.57	2.54
		OPĆINA PUNAT	34,556.30	2.00
		OPĆINA DOBRINJ	19,055.74	1.12
		OPĆINA VRBNIK	5,915.81	0.35
	<b>2.2.</b>	<b>za Administrativne troškove</b>	<b>259,140.00</b>	<b>15.26</b>
		GRAD KRK	67,557.80	3.97
		OPĆINA OMIŠALJ	50,635.95	2.98
		OPĆINA BAŠKA	48,044.56	2.83
		OPĆINA MALINSKA -DUBAŠNICA	38,663.69	2.28
		OPĆINA PUNAT	31,485.51	1.86
		OPĆINA DOBRINJ	17,362.38	1.02
		OPĆINA VRBNIK	5,390.11	0.32
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>1,056,746.00</b>	<b>62.24</b>
	<b>3.1.</b>	<b>TZ po ugovoru za programe i administrativne aktivnosti</b>	<b>784,481.00</b>	<b>46.19</b>
	<b>3.1.1.</b>	<b>za Programske aktivnosti</b>	<b>403,021.00</b>	<b>23.73</b>
		TZ GRADA KRKA	105,067.57	6.19
		TZ OPĆINE OMIŠALJ	78,750.30	4.64
		TZ OPĆINE BAŠKA	74,720.09	4.40
		TZ OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA	60,130.73	3.54
		TZ OPĆINE PUNAT	48,967.05	2.88
		TZ OPĆINE DOBRINJ	27,002.41	1.59
		TZ OPĆINE VRBNIK	8,382.85	0.49
	<b>3.1.2.</b>	<b>za Administrativne aktivnosti</b>	<b>381,460.00</b>	<b>22.46</b>
		TZ GRADA KRKA	99,446.62	5.86
		TZ OPĆINE OMIŠALJ	74,537.28	4.39
		TZ OPĆINE BAŠKA	70,772.68	4.17
		TZ OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA	56,913.83	3.35
		TZ OPĆINE PUNAT	46,347.39	2.71
		TZ OPĆINE DOBRINJ	25,557.82	1.51
		TZ OPĆINE VRBNIK	7,934.38	0.47
	<b>3.2.</b>	<b>TZ za naknadno dogovorene aktivnosti</b>	<b>82,265.00</b>	<b>4.84</b>
	3.2.1.	Karta šetnica dotisak	19,000.00	1.12
	3.2.2.	Karta biciklistička dotisak	19,000.00	1.12
	3.2.3.	Informatori na općim sajmovima	15,000.00	0.88
	3.2.4.	karta krka	6,000.00	0.35
	3.2.5.	revizija staza bike&hike	23,265.00	1.36
	<b>3.3.</b>	<b>TZ Kvarnera za info punkt ZLR</b>	<b>190,000.00</b>	<b>11.22</b>
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0	
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	41,800.00	2.46

	5.1.	za brošure	41,800.00	2.46
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0	
7.		Ostali prihodi	55,750.00	3.28
	7.1.	VPN mreža	7,000.00	0.41
	7.2.	platforma In Destination	20,500.00	1.21
	7.3.	Provideo 360	11,250.00	0.66
	7.4.	Sufinanciranje CK i Grad krk za režije	17,000.00	1.00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1,697,850.00</b>	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	udio %
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>142,050.00</b>	8.37
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	142,050.00	8.37
	1.1.1.	Strategija brebda krk outdoor	118,750.00	6.99
	1.1.2.	Revizija staza Hike&bike	23,300.00	1.37
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>46,750.00</b>	2.75
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	31,750.00	1.87
	2.1.1.	Platforma In destination	20,500.00	1.21
	2.1.2.	Provideo 360	11,250.00	0.66
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	15,000.00	0.88
	2.4.	Turistička infrastruktura	0	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>662,850.00</b>	39.04
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	51,300.00	3.02
	3.1.1.	vizuelni identitet krk outdoor	33,000.00	1.94
	3.1.2.	Preoblikovanje i standard loga TZ otoka	18,300.00	1.08
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	154,500.00	9.09
	3.2.1.	Online komunikacije	74,500.00	4.39
		on line oglašavanje	39,500.00	2.33
		razvoj društvenih mreža	35,000.00	2.06
	3.2.2.	Offline komunikacije	80,000.00	4.71
		udruženo oglašavanje	20,000.00	1.18
		Kvarnerski otoci oglašavanja	30,000.00	1.77
		opće oglašavanje	15,000.00	0.88
		priprema oglasa	15,000.00	0.88
	3.3.	Posebne tematske kampanje po turističkim proizvodima i prigodne kampanje	20,000.00	1.18
	3.4.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa sustavom TZ	15,000.00	0.88
	3.5.	Sajmovi , posebne prezentacije i poslovne radionice	90,050.00	5.3
	3.5.1.	Nastupi na sajmovima	55,050.00	3.24
	3.5.2.	organizacija i sudjelovanje na prezentacijama Kvarnerski otoci	20,000.00	1.18
	3.5.3.	Suradnja s organizatorima putovanja u suradnji sa HTZ	15,000.00	0.88

	3.6.	Kreiranje promotivnog materijala	321,500.00	18.94
	3.6.1.	Image brošura otoka Krka	60,000.00	3.53
	3.6.2.	Katalog kampova otoka krka	60,000.00	3.53
	3.6.3.	Image brošura Krk info - redizajn	40,000.00	2.36
	3.6.4.	Tisak karata pješačkih staza	20,000.00	1.18
	3.6.5.	Tisak karata biciklističkih staza	20,000.00	1.18
	3.6.6.	Trošak pripreme karata	5,000.00	0.29
	3.6.7.	KartA Krka, nova, priprema	16,000.00	0.94
	3.6.8.	Prijevodi za kartu krka	7,000.00	0.41
	3.6.9.	Tisak karte otoka krka	17,000.00	1.00
	3.6.10.	Knjiga 50 delicija o. krka 3. dio	21,500.00	1.26
	3.6.11.	Press release brošure	3,000.00	0.18
	3.6.12.	Suveniri	20,000.00	1.18
	3.6.13.	Priprema izdavaštvu	25,000.00	1.47
	3.6.14.	Distribucija materijala	7,000.00	0.41
	3.7.	Internetske stranice	10,500.00	0.62
	3.7.1.	razvoj i održavanje internetskih stranica	5,500.00	0.32
	3.7.2.	domene	2,500.00	0.15
	3.7.3.	održavanje bike i hike aplikacijom	2,500.00	0.15
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.88</b>
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	15,000.00	0.88
	4.3.	Koordinacija i nadzor		
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>600.00</b>	<b>0.03</b>
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije SKAL	600.00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>830,600.00</b>	<b>48.92</b>
	6.1.	Plaće , ured TZ otoka krka	415,000.00	24.44
	6.2.	Dnevnice i putni troškovi	10,000.00	0.58
	6.3.	Troškovi prijevoza na i sa posla	24,000.00	1.41
	6.4.	Božićnica, regres	9,000.00	0.53
	6.2.	Materijalni troškovi	176,600.00	10.22
	6.3.	Tijela turističke zajednice	6,000.00	0.35
	6.3.1.	Radna tijela	2,000.00	0.12
	6.3.2.	Reprezentacija	4,000.00	0.23
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava, Info punkt	190,000.00	11.19
7.		<b>REZERVA</b>	<b>0.00</b>	
8.		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0.00</b>	
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>1,697,850.00</b>	

9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0.00	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0.00	
		<b>SVEUKUPNO 2</b>		

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	1,697,850.00	
--------------	---------------------------------	--------------	--

		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	
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	
9.		<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	
		<b>SVEUKUPNO 2</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	



