

PRIHODI

Plan za 2022. Rebalans 2021. Plan/rebalans udio % u planu

1.		Izvorni prihodi	0	0	0	0
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada	605,944.50	543,554.00	111.47	29.36
2.1.		Za programske aktivnosti	307,912.50	284,414.00	108.26	14.92
	2.1.1.	Grad Krk	68,726.07	74,146.73	92.69	3.33
	2.1.2.	Općina Omišalj	56,871.44	55,574.49	102.33	2.75
	2.1.3.	Općina Malinska- Dubašnica	50,158.95	42,434.57	118.2	2.43
	2.1.4.	Općina Baška	48,680.97	52,730.36	92.32	2.36
	2.1.5.	Općina Punat	45,878.96	34,556.30	132.76	2.22
	2.1.6.	Općina Dobrinj	30,729.67	19,055.74	161.26	1.49
	2.1.7.	Općina Vrbnik	6,866.44	5,915.81	116.08	0.34
2.2.		Administrativni troškovi	298,032.00	259,140.00	115.00	14.63
	2.2.1.	Grad Krk	66,520.74	67,557.80	98.46	3.27
	2.2.2.	Općina Omišalj	55,046.51	50635.95	108.71	2.70
	2.2.3.	Općina Malinska-Dubašnica	48,549.41	38,663.69	125.56	2.38
	2.2.4.	Općina Baška	47,118.86	48,044.56	98.07	2.31
	2.2.5.	Općina Punat	44,406.77	31,485.51	110.11	2.18
	2.2.6.	Općina Dobrinj	29,743.59	17,362.38	141.03	1.46
	2.2.7.	Općina Vrbnik	6,646.11	3,390.11	123.3	0.32
3.		Prihodi iz proračuna TZ	836,780.50	784,481.00	106.66	40.55
	3.1.	Za programske aktivnosti	425,212.50	403,021.00	105.5	20.87
	3.1.1.	TZG Krka	94,907.43	105,067.57	90.32	4.66
	3.1.2.	TZO Omišalj	78,536.75	78,750.30	99.73	3.85
	3.1.3.	TZO Malinska-Dubašnica	69,267.11	60130.73	115.19	3.40
	3.1.4.	TZO Baška	67,226.10	74720.09	89.97	3.30
	3.1.5.	TZO Punat	63,356.66	48,967.05	129.38	3.11
	3.1.6.	TZO Dobrinj	42,436.21	27,002.41	157.15	2.08
	3.1.7.	TZO Vrbnik	9,482.24	8,382.85	113.12	0.47
	3.2.	Administrativni troškovi	411,568.00	381,460.00	107.89	20.21
	3.2.1.	TZG Krka	91,861.98	99,446.62	92.37	4.51
	3.2.2.	TZO Omišalj	76,016.61	74,537.28	101.98	3.73
	3.2.3.	TZO Malinska-Dubašnica	67,044.43	56,913.83	117.8	3.29
	3.2.4.	TZO Baška	65,068.90	70,772.68	92	3.19
	3.2.5.	TZO Punat	61,323.63	46,347.39	110.11	3.01
	3.2.6.	TZO Dobrinj	41,074.49	25,557.82	132.31	2.02
	3.2.7.	TZO Vrbnik	9,177.96	7,934.38	115.66	0.44
	3.3.	Van ugovorne aktivnosti TZ	62,750.00	104,699.50	59.94	3.08
	3.3.1.	Informatori na sajmovima /München i Berlin	31,000.00	0.00	0	1.52
	3.3.2.	Platforma In Destination	20,500.00	0.00	0	1.00
	3.3.2.	Provideo 360	11,250.00	0.00	0	0.56
	3.3.3.	karte bike&hike	0.00	24,016.00	0	0
	3.3.4.	karta krka	0.00	13,025.00	0	0
	3.3.5.	revizija staza	0.00	23,265.00	0	0
	3.3.6.	TV ekipa sufinanciranje	0.00	6,229.00	0	0
	3.3.7.	edukacija Interpret Europe	0.00	25,005.00	0	0
	3.3.8.	Foto radionica Hoyka	0.00	9,450.00	0	0
	3.3.9.	susret djelatnika TZ Istre	0.00	3,709.50	0	0
4.		Prihodi TZ Kvarnera za info punkt ZLR	0.00	115,000.00	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	76,000.00	11,000.00	690.9	3.73
	5.1. 1.	za brošure od gospodarskih subjekata	30,000.00	0.00	0	1.47
	5.1.2.	za sajmove / Essen/	15,000.00	0.00	0	0.74
	5.1.3.	za inforamtoare /Essen/	10,000.00	0.00	0	0.49
	5.1.4.	za sajam ITB Berlin,H.Krk, Ag. Olivari, H. Malin	21,000.00	0.00	0	1.03

	5.1.5.	za knjigu 50 delicija	0.00	11,000.00	0	0
6.		OSTALI PRIHODI	36,000.00	69,300.00	51.94	1.76
	6.1.1.	VPN mreža TZ Baška, Malinska	7,000.00	7,000.00	100	0.34
	6.1.2.	Sufinanciranje Grada Krka i CK za režijske troškove	25,000.00	19,000.00	131.58	1.23
	6.1.3.	Donacije	4,000.00	0.00	0	0.19
	6.1.4.	Platforma In Destination	0.00	16,000.00	0	0
	6.1.5.	Provideo 360	0.00	5,700.00	0	0
	6.1.6.	Kotizacija za bike programe	0.00	5,100.00	0	0
	6.1.7.	Sufinanciranje za bike programe	0.00	6,500.00	0	0
	6.1.8.	HGK sufinanciranje za bike vodiče	0.00	10,000.00	0	0
7.		Preneseni prihodi prethodne godine	268,625.00	0.00	0	12.76
8.		Prihodi iz Fonda za udružene TZ za programe	198,375.00	237,779.75	83.43	9.13
		UKUPNO	2,084,475.00	1,865,814.20	111.72	0

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	Rebalans 2021.	Plan/rebalans	Udio% u planu
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	74,750.00	142,050.00	52.62	3.67
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0.00	142,050.00	0	0
	1.1.1.	Novi sustav označavanja pješačkih/ bike staza	30,750.00	0.00	0	1.51
	1.1.2.	Strateške i kreativne usluge u području oglašavanja Studio Conex	44,000.00	0.00	0	2.16
	1.1.3.	Strategija brenda krk outdoor	0.00	118,750.00	0	0
	1.1.4.	revizija staza	0.00	23,300.00	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0.00	0.00	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	0.00	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	155,000.00	134,612.00	115.15	7.61
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0.00	20,700.00	0	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0.00	0.00	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	146,000.00	113,912.00	128.17	7.17
	2.3.1.	KRK BIKE STORY , predsezonski programi	15,000.00	59,614.00	25.16	0.74
	2.3.2.	KRK FOOD STORY , predsezonski ugot .programi	12,000.00	45,548.00	26.34	0.59
	2.3.3.	ADVENTURE RACE CROATIA	16,000.00	0.00	0	0.78
	2.3.4.	4 ISLAND MTB RACE	103,000.00	0.00	0	5.06
	2.3.5.	Ljetni đir emisija	0.00	8,750.00	0	0
	2.4.	Turistička infrastruktura	9,000.00	0.00	0	0.44
	2.4.1.	Radijska emisija Ljetni đir	9,000.00	0.00	0	0.44
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0.00	0.00	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1,003,775.00	470,831.00	213.92	49.29
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0.00	53,800.00	0	0
	3.1.1.	Vizuelni identitet outdoor	0.00	33,000.00	0	0
	3.1.2.	preoblikovanje i standard loga Tz otoka Krka	0.00	18,300.00	0	0
	3.1.3.	logo KRK FOOD STORY	0.00	2,500.00	0	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	302,500.00	195,837.00	154.46	14.85
	3.2.1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	225,500.00	60,500.00	372.72	11.07
	3.2.1.1.	Insula Cultra oglašavanje FB, češki	35,000.00	25,500.00	137.25	1.72
	3.2.1.2.	On line oglašavanje KG Media	93,000.00	0.00	0	4.57
	3.2.1.3.	Razvoj društvenih mreža, agencija Livingstone	35,000.00	35,000.00	100	1.72
	3.2.1.4.	oglašavanje za outdoor Billboard,FB, Instagram	62,500.00	0.00	0	3.06
	3.2.2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	77,000.00	135,337.00	56.89	3.78

	3.2.2.1.	Oglašavanje u Kvarner Magazin 1 stranica	37,000.00	0.00	0	1.82
	3.2.2.2.	Oglašavanje u katalogu RegioJet-a	20,000.00	0.00	0	0.98
	3.2.2.3.	Opće oglašavanje u medijima /18.130,05/	10,000.00	20,000.00	50	0.49
	3.2.2.4.	oglašavanje u Stardigital	0.00	40,000.00	0	0
	3.2.2.5.	Kvarenrski otoci oglašavanja POINTERS	0.00	66,337.00	0	0
	3.2.2.6.	Priprema oglasa	10,000.00	9,000.00	111.11	0.49
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	30,000.00	33,025.00	90.85	1.47
	3.3.1.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa TZ/4.210,00 + 4.525,00/	30,000.00	33,025.00	90.85	1.47
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	100,000.00	0.00	0	4.91
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje sa TZ Kvarnera	80,000.00	0.00	0	3.93
	3.4.2.	Kvarenrski otoci oglašavanje	20,000.00	0.00	0	0.98
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	120,000.00	0.00	0	5.89
	3.5.1.	sajam u Essenu	15,000.00	0.00	0	0.74
	3.5.2.	sajam Fr.e.e. Münchenu	15,000.00	0.00	0	0.74
	3.5.3.	sajam ITB Berlin	50,000.00	0.00	0	2.46
	3.5.4.	informatori na sajmovima	40,000.00	0.00	0	1.95
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	35,000.00	15,000.00	233.33	1.72
	3.6.1.	Studijska putovanja za agente u suradnji sa TZ	35,000.00	15,000.00	233.33	1.72
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	142,000.00	159,569.00	88.75	6.97
	3.7.1.	Image brošura otoka Krka	40,000.00	33,500.00	119.4	1.96
	3.7.2.	Katalog kampova	40,000.00	0.00	0	1.96
	3.7.3.	Katalog za outdoor, on line priprema	17,000.00	0.00	0	0.83
	3.7.4.	suveniri	22,000.00	10,000.00	220.00	1.08
	3.7.5.	priprema izdavaštvu , prijevodi /3.822,00/	18,000.00	18,000.00	100.00	0.89
	3.7.6.	distribucija materijala	5,000.00	1,000.00	500.00	0.25
	3.7.7.	karte bike&hike tisak	0.00	28,591.00	0	0
	3.7.8.	priprema karte	0.00	5,800.00	0	0
	3.7.9.	karta krka	0.00	19,938.00	0	0
	3.7.9.1.	prijevodi i priprema karte Krka	0.00	18,300.00	0	0
	3.7.9.2.	knjiga 50 delicija otoka Krka	0.00	21,440.00	0	0
	3.7.9.3.	Distribucija filma	0.00	3,000.00	0	0
	3.8.	Internetske stranice	271,875.00	13,600.00	1999.08	13.35
	3.8.1.	web stranice TZ otoka KRKA - NOVO	105,000.00	0.00	0	5.16
	3.8.2.	web za outdoor Studio Conex	154,375.00	0.00	0	7.58
	3.8.3.	web hosting	10,000.00	9,100.00	109.89	0.49
	3.8.4.	domene	2,500.00	2,500.00	100	0.12
	3.8.5.	aplikacije za bike&hike održavanje	0.00	2,000.00	0	0
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2,400.00	0.00	0	0.12
	3.9.1.	Održavanje sustava upravljanja GDPR	2,400.00	0.00	0	0.12
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	0.00	0.00	0	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	83,750.00	70,319.00	119.1	4.11
	4.1.	Turističko informativni sustavi i aplikacije	64,750.00	0.00	0	3.18
	4.1.1.	Platforma IN DESTINATION	20,500.00	0.00	0	0.98
	4.1.2.	PROVIDEO 360	11,250.00	0.00	0	0.55
	4.1.3.	Bike & hike održavanje , aplikacija	2,000.00	0.00	0	0.09
	4.1.4.	aplikacija za kulturne znamenitosti, nadogradnja	30,000.00	0.00	0	1.47
	4.1.5.	pametno upravljanje SMART RI projekt	1,000.00	0.00	0	0.05
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	19,000.00	70,319.00	27.01	0.93
	4.2.1.	edukacija za vodiče	0.00	272.00	0	0
	4.2.2.	edukacija za bike vodiče	0.00	34,320.00	0	0
	4.2.3.	edukacija Interpret Europe	0.00	25,227.00	0	0
	4.2.4.	edukacija PHOTOWALK Hoyka	0.00	10,500.00	0	0
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	600.00	600.00	0	0.03

6..		ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	745,600.00	755,000.00	98.75	36.61
	6.1.	Plaće	555,500.00	459,500.00	120.78	27.28
	6.2.	Materijalni troškovi	186,100.00	175,500.00	105.47	9.09
	6.3.	Tijela turističke zajednice	4,000.00	5,000.00	100	0.24
	6.4.	troškovi ispostava , predstavništva	0.00	115,000.00	0	0
7.		Rezerva	21,000.00	0.00		1.00
		UKUPNO	1,886,100.00	1,400,743.00	134.65	

9.		FONDOVI - posebne namjene				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	198,375.00	172,669.05	114.88	
		SVEUKUPNO 2				
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2,084,475.00	1,573,412.00	132.48	

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 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.	Rebalans 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		

