

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-TZ OTOKA KRKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2018.	indeks plana	%
<b>1</b>	<b>općine/grada/državnog</b>	<b>482.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>21,70</b>
1.1.	za programske aktivnosti	212.200,00	224.000,00	105,00	9,72
	Grad Krk	55.235,66	57.321,60	104,00	
	Općina Baška	42.800,74	41.977,60	98,00	
	Općina Omišalj	36.116,44	45.203,20	125,00	
	Općina Malinska- Dubašnica	30.684,12	31.785,60	103,00	
	Općina Punat	29.474,58	28.985,60	98,00	
	Općina Dobrinj	14.450,82	14.963,20	104,00	
	Općina Vrbnik	3.437,64	3.763,20	110,00	
1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	269.800,00	276.000,00	102,00	11,98
	Grad Krk	70.228,94	70.628,40	100,00	
	Općina Baška	54.418,66	51.722,40	95,00	
	Općina Omišalj	45.919,96	55.696,80	122,00	
	Općina Malinska- Dubašnica	39.013,08	39.164,40	100,00	
	Općina Punat	37.475,22	35.714,40	95,00	
	Općina Dobrinj	18.373,38	18.436,80	100,00	
	Općina Vrbnik	4.370,76	4.636,80	106,00	
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna tz - članica</b>	<b>1.087.800,00</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,10</b>
2.1.	za programske aktivnosti	425.800,00	450.000,00	105,00	19,54
	TZ Grada Krka	110.835,74	115.155,00	104,00	
	TZ općine Baška	85.883,86	84.330,00	98,00	
	Tz općine Omišalj	72.471,16	90.810,00	125,00	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	61.570,68	63.855,00	102,00	
	TZ općine Punat	59.143,62	58.230,00	98,00	
	TZO Dobrinj	28.996,98	30.060,00	104,00	
	TZO Vrbnik	6.897,96	7.560,00	109,00	
2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	336.200,00	340.000,00	102,00	14,70
	TZ Grada Krka	87.512,86	87.006,00	99,00	
	TZ općine Baška	67.811,54	63.716,00	94,00	
	TZ općine Omišalj	57.221,24	68.612,00	120,00	
	TZ općine Malinska -Dubašnica	48.614,52	48.246,00	99,00	
	TZ općine Punat	46.698,18	43.996,00	94,00	
	TZO Dobrinj	22.895,22	22.712,00	99,00	
	TZO Vrbnik	5.446,44	5.712,00	104,00	
<b>2.3.</b>	<b>Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora</b>	<b>325.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>93,00</b>	<b>13,14</b>
2.3.1.	Oglašavanje, prilog NL	5.000,00	12.500,00	250,00	
2.3.2.	Udruženi programi PPS	80.000,00	113.000,00	141,00	
2.3.3.	Kvarner Magazin 2017/2018	27.000,00	0,00	0,00	
2.3.4.	Karte šetnica i bike staza	90.000,00	64.000,00	71,00	
2.3.5.	Tisak knjižice evenata	10.000,00	17.000,00	170,00	
2.3.6.	Prijevodi za evente	0,00	11.000,00		
2.3.7.	Outdoor katalog	30.000,00	35.000,00	117,00	
2.3.8.	Oznake za bike staze Dobrinja	10.000,00	0,00		
2.3.9.	Informatori za opće sajmove	28.000,00	30.000,00	<b>107,00</b>	
2.3.10.	Oglašavanje za kampove Kuh	9.300,00	0,00		
2.3.11.	Ostalo nespomenuto	5.000,00	5.000,00	100,00	
2.3.12.	In Destinations info program	31.500,00	0,00		
2.3.13.	Video materijal za PPS 3-5 min	0,00	15.000,00		
<b>3.</b>	<b>PPS programi Hrvatska 365</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		

4.	Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove	130.000,00	140.000,00	108,00	6,07
5.	Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove	28.000,00	28.000,00	100,00	1,20
6.	Prihodi od gospodarstva za brošure	37.000,00	0,00		
7.	Prihodi hotelijera za katalog hotela + prijevodi	0,00	39.000,00		1,70
8.	Prihodi kampova za katalog kampova	0,00	42.000,00		1,80
9.	Prihodi gospodarstva za informatore	55.000,00	55.000,00	100,00	2,40
10.	Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal	25.000,00	25.000,00	100,00	1,08
11.	Prihodi EU FONDOVA ZA 2017. Interreg SL-HR	8.430,00	8.430,00	100,00	0,36
12.	Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka	182.000,00	182.000,00	100,00	8,00
13.	Prihodi od drugih aktivnosti	65.500,00	66.500,00		2,90
13.1.	Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš	23.000,00	25.000,00	100,00	
13.2.	Sufinanciranje TZ PGŽ,HTZ ostalo	5.000,00	6.000,00	120,00	
13.3.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	
13.4.	Sufinanciranje platforme In Destination	22.500,00	20.500,00	91,00	
14.	Stanje na ž.r. 31.12.	100.335,00	110.000,00	100,00	4,35
15.	Ostali nespomenuti prihodi	14.000,00	14.000,00	100,00	0,60
15.1.	Ostali prihodi	14.000,00	14.000,00		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.230.065,00</b>	<b>2.302.430,00</b>	103,00	100,00
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN ZA 2017.</b>	<b>PLAN ZA 2018.</b>		
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>770.500,00</b>	<b>798.000,00</b>	103,50	34,58
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>165.915,00</b>	<b>190.915,00</b>	115,06	8,50
1.	Potpورا za PPS programe HR 365	15.000,00	0,00		
3.	Eko akcija "Otočna rožica"	32.000,00	38.000,00	118,00	
4.	Ljetni Đir - Radio Ok	15.000,00	15.000,00	100,00	
5.	Udruženi predezonski i podsezonski programi, PPS PROGRAMI	80.000,00	113.000,00	141,00	
6.	Video za PPS	0,00	15.000,00		
6.	Best EU Destinations	4.000,00	0,00		
7.	Oznake za bike staze Dobrinja	10.000,00	0,00		
8.	Interreg SI-HR projektni partner 2017	9.915,00	9.915,00	100,00	
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>695.200,00</b>	<b>752.700,00</b>	113,00	33,06
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>164.700,00</b>	<b>216.700,00</b>	131,50	9,50
1.1.	Internet oglašavanje	10.000,00	15.000,00	150,00	
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.500,00	6.500,00	100,00	
1.2.1.	Izrada web kataloga privatnog smj.	48.000,00	48.000,00	100,00	
1.2.2.	Razvoj društvenih mreža	25.200,00	25.200,00	100,00	
1.2.2.1.	Domena		1.000,00		
1.2.3.	In destination		0,00		
1.2.3.1.	In destination-logo		0,00		
1.2.4.	Redizajn web stranice	10.000,00	5.000,00	70,00	
1.2.5.	Digitalna karta kulturnih znamenitosti	65.000,00	0,00		
1.2.6.	Aplikacija digitalne karte	0,00	40.000,00		
1.2.7.	Alikacija za pješačke staze		50.000,00		
1.2.8.	Aplikacija virtualne šeznje za web		26.000,00		
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>91.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	93,00	5,50
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	50.000,00	60.000,00	120,00	
2.2.2.	Opće oglašavanje- NL	7.000,00	25.000,00	350,00	
2.2.3.	Oglašavanje Kvarner Magazin	27.000,00	0,00	100,00	

2.2.4.	Oglašavanje za kampove	7.500,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>423.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>19,02</b>
3.1.	Image brošura otoka Krka	62.000,00	50.000,00	<b>80,00</b>	
3.2.	Katalog kampova otoka Krka	62.000,00	70.000,00	113,00	
3.3.	Image brošura Krk info	35.000,00	35.000,00	100,00	
3.4.	Program kulturno ljeto-kalendar događanja	29.000,00	29.000,00	100,00	
3.5.	Kalendar događanja priprema		15.000,00		
3.6.	Prijevodni za evente		10.000,00		
3.7.	Tisak Cjenika smještaja	21.000,00	30.000,00	143,00	
3.8.	Tisak karte pješačkih staza	52.500,00	35.000,00	67,00	
3.9.	Tisak karte bike staza	52.500,00	42.000,00	80,00	
3.9.4.	Priprema za karte (bike + hike)	25.000,00	10.000,00	40,00	
3.9.4.1	Tisak kataloga hotela	0,00	48.000,00		
3.9.4.2	Prijevodni za katalog hotela		10.000,00		
3.9.4.3	roll up	2.000,00	1.000,00	<b>50,00</b>	
3.9.4.4.	Karta otoka Krka za sajmove	2.000,00	2.000,00	100,00	
3.9.4.5	Katalog outdoor 1 dio	70.000,00	40.000,00	<b>57,00</b>	
3.9.4.6	Brošure press release	10.000,00	6.000,00	<b>70,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>113,00</b>	
4.1.	Vrećice otoka Krka	11.000,00	11.000,00	<b>100,00</b>	
4.2.	Suveniri za sajmove	5.000,00	7.000,00	140,00	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>398.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>18,90</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	106,00	
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova	130.000,00	140.000,00	108,00	
1.2.	Informatori na sajmovima kampova	100.000,00	110.000,00	110,00	
1.3.	Informatori na općim sajmovima	30.000,00	30.000,00		
1.4.	Najam i uređenje štanda na općim sajmovima	60.000,00	60.000,00	100,00	
<b>2.</b>	<b>Novinari i studijska putovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	123,00	
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	133,00	
<b>4.</b>	<b>Najam skladišta i trošak distribucije</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	100,00	
4.1.	Najam skladišta u Krku	21.000,00	21.000,00		
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	7.000,00	6.300,00		
4.3.	Trošak distribucije	5.000,00	5.700,00		
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,70</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000,00	7.000,00	61,00	
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	1.000,00	1.000,00	100,00	
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3.750,00	3.000,00	80,00	
4.	Sređivanje arhive	6.250,00	0,00		
5.	Projekt prava na pristup informacijama		0,00		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	112,00	<b>2,40</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>15.000,00</b>			
1.1.	Izrada CD roma				
1.2.	Izrada DVD-a				
1.3.	Priprema izdavaštvu(prijevodni, lektoriranje)	10.000,00	13.000,00	130,00	
1.4.	Troškovi dizajna	5.000,00	7.000,00	140,00	
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>				
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.</b>	<b>Priprema Puneštrice</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	103,00	

5.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)				
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
1.	poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
VIII.	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	37.500,00	<b>59.000,00</b>	157,00	<b>1,86</b>
1.	<b>Troškovi platforme in destinations</b>	22.500,00	<b>20.500,00</b>	91,00	
2.	<b>Troškovi vpn mreže</b>	15.000,00	<b>14.000,00</b>	93,00	
3.	<b>web hosting za katalog web</b>		<b>25.500,00</b>		
IX.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
X.	<b>Trošak predhodne godine</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	2.132.115,00	2.294.615,00	107,60	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	97.950,00	7.815,00		