

## Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu

Prihodi po vrstama	Plan 2015	Plan 2016	Indeks 2016 / 2015	%
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	3.150.000,00	3.500.000,00	111,11	77,26
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	630.000,00	630.000,00	100,00	13,91
3. Prihodi od sponzorstva i donacija i potpora	50.000,00	50.000,00	100,00	1,10
4. Prihodi od eko takse, kamata	30.000,00	20.000,00	66,67	0,44
5. Prihodi preneseni iz prethodne godine	130.000,00	150.000,00	115,38	3,31
6. Prihodi od drugih aktivnosti - Krčki sajam i manifestacije	110.000,00	110.000,00	100,00	2,43
7. Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00	0,22
8. Izvanredni prihodi - Boravišna nautičari	60.000,00	60.000,00	100,00	1,32
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>108,63</b>	<b>100,00</b>

Rashodi po vrstama	Plan 2015	Plan 2016	Indeks 2016/ 2015	%
<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>103,77</b>	<b>24,28</b>
1. RASHODI ZA RADNIKE	691.000,00	670.000,00	96,96	14,79
2. RASHODI UREDA	346.000,00	407.000,00	117,63	8,98
2.1. Materijalni izdaci	42.000,00	80.000,00	190,48	1,77
2.2. Izdaci za usluge	107.000,00	127.000,00	118,69	2,80
2.3. Nematerijalni izdaci	44.000,00	44.000,00	0,00	0,97
2.4. Turističko informativni centar - trošak ureda	23.000,00	25.000,00	108,70	0,55
2.5. Investicije u dugotrajnu imovinu	130.000,00	130.000,00	100,00	2,87
2.6. Troškovi distribucije promo materijala	0,00	1.000,00	0,00	0,02
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.000,00	23.000,00	100,00	0,51
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>920.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>107,07</b>	<b>21,74</b>
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	100.000,00	110.000,00	110,00	2,43
1.1. Projekt Volim Hrvatsku	20.000,00	20.000,00	100,00	0,44
1.2. Poticanje projekta Plava zastava	20.000,00	20.000,00	100,00	0,44
1.3. Uređenje i markiranje šetnica	50.000,00	60.000,00	120,00	1,32
1.4. Ostali izdaci	10.000,00	10.000,00	100,00	0,22
2. MANIFESTACIJE	780.000,00	860.000,00	110,26	18,98
2.1. Krčki karneval	50.000,00	60.000,00	120,00	1,32
2.2. Krčki sajam - Lovrečeva	400.000,00	410.000,00	102,50	9,05
2.3. Volim proljeće	70.000,00	100.000,00	142,86	2,21
2.4. Volim Jesen	30.000,00	30.000,00	100,00	0,66
2.5. Ostala događanja	90.000,00	100.000,00	111,11	2,21
2.6. Potpore sportskim manifestacijama	40.000,00	60.000,00	150,00	1,32
2.7. Potpore događanjima CZK	90.000,00	90.000,00	100,00	1,99
2.8. Potpore i donacije ostalim manifestacijama	10.000,00	10.000,00	100,00	0,22
3. NOVI PROIZVODI , PPS	30.000,00	10.000,00	100,00	0,22
4. POTPORA RAZVOJU DMK-a	10.000,00	5.000,00	100,00	0,11
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>510.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>141,18</b>	<b>15,89</b>
1. ONLINE KOMUNIKACIJA	50.000,00	120.000,00	240,00	2,65
1.1. Internet oglašavanje	30.000,00	30.000,00	100,00	0,66
1.2. Internet stranice i upravljanje stanicama, društvene mreže	20.000,00	90.000,00	450,00	1,99

<b>2. OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>131,11</b>	<b>13,02</b>
2.1. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn.	150.000,00	180.000,00	120,00	3,97
2.2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio i ostalo	40.000,00	45.000,00	112,50	0,99
2.3. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio	50.000,00	65.000,00	130,00	1,43
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	180.000,00	250.000,00	138,89	5,52
2.5. Suvenir i promo materijali	20.000,00	20.000,00	100,00	0,44
2.6. Info table (city light)	10.000,00	10.000,00	100,00	0,22
2.7. Otkup tuđih promo materijala	10.000,00	20.000,00	200,00	0,44
<b>3. SMEĐA SIGNALIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
<b>IV. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2,65</b>
<b>1. SAJMOVI</b>	90.000,00	70.000,00	77,78	1,55
<b>2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI</b>	40.000,00	30.000,00	75,00	0,66
<b>3. POSEBNE PREZENTACIJE</b>	20.000,00	20.000,00	100,00	0,44
<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>92.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>89,13</b>	<b>1,81</b>
<b>1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>83,87</b>	<b>1,15</b>
1.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priv.sekt.)	60.000,00	50.000,00	83,33	1,10
1.2. Stručna literatura	2.000,00	2.000,00	100,00	0,04
<b>2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u tur.promet</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
2.1. Dan turizma Grada Krka	15.000,00	15.000,00	100,00	0,33
2.2. Ostalo	5.000,00	5.000,00	100,00	0,11
<b>3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA</b>	20.000,00	10.000,00	0,00	0,22
<b>2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA</b>	15.000,00	20.000,00	0,00	0,44
<b>VII POSEBNI PROGRAMI I OSTALO</b>	<b>473.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>93,66</b>	<b>9,78</b>
<b>1. POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM PO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>
1.1. Kornić	60.000,00	60.000,00	100,00	1,32
1.2. Pinezići-Skrpčiči	50.000,00	50.000,00	100,00	1,10
1.3. Milohnić-Glavotok	80.000,00	80.000,00	100,00	1,77
<b>2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA</b>	<b>214.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,46</b>	<b>4,42</b>
2.1. Financiranje rada ureda	74.000,00	80.000,00	108,11	1,77
2.2. Financiranje programa rada	140.000,00	120.000,00	85,71	2,65
<b>3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>
<b>4. TRANSFER EKO PRISTOJBE GRADU 90%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>0,44</b>
<b>5. OSTALI nspomenuti rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17,65</b>	<b>0,07</b>
<b>VIII TRANSFER BORAVIŠ. GRADU 30%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>112,90</b>	<b>23,18</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>108,63</b>	<b>100,00</b>