

Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu za TZG Krka

1. Bruto plan osnovnih prihoda TZG Krka za 2015.godinu

OSNOVNI PRIHODI	Plan 2014	Plan 2015	2015 / 2014
BORAVIŠNA BRUTO PRIHOD	4.800.000,00	4.900.000,00	102,08
Raspored prema HTZ	-1.188.000,00	-1.212.750,00	102,08
Raspored prema TZ Kvarenera	-475.200,00	-485.100,00	102,08
Raspored HCK	-48.000,00	-49.000,00	102,08
BORAVIŠNA NETO na račun TZG Krka	3.088.800,00	3.153.150,00	102,08
ČLANARINA BRUTO PRIHOD	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Raspored članarine HTZ	-242.500,00	-242.500,00	100,00
Raspored član. TZ Kvarner	-97.000,00	-97.000,00	100,00
Raspored član. Državni Prorač	-30.000,00	-30.000,00	100,00
ČLANARINA NETO na račun TZG Krka	630.500,00	630.500,00	100,00

2. Ukupni plan prihoda TZG Krka za 2015.godinu

VRSTE PRIHODA	Plan 2014	Plan 2015	2015 / 2014	%
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	3.090.000,00	3.150.000,00	101,94	75,54
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE	630.000,00	630.000,00	100,00	15,11
3. Prihodi od sponzorstva i donacija i potpora	50.000,00	50.000,00	100,00	1,20
4. Prihodi od eko takse, kamata	30.000,00	30.000,00	100,00	0,72
5. Prihodi preneseni iz prethodne godine	220.000,00	130.000,00	59,09	3,12
6. Prihodi od drugih aktivnosti - Krčki sajam i manifestacije	110.000,00	110.000,00	100,00	2,64
7. Ostali prihodi - komisijska prodaja	20.000,00	10.000,00	50,00	0,24
8. Izvanredni prihodi - Boravišna nautičari	50.000,00	60.000,00	120,00	1,44
UKUPNI PRIHODI	4.200.000,00	4.170.000,00	99,29	100,00

3. Plan rashoda TZG KRKA za 2015. godinu

Rashodi po vrstama	Plan 2014	Prijedlog Plana 2015	Indeks 2015/ 2014	%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.024.000,00	1.060.000,00	103,52	25,42
1. RASHODI ZA RADNIKE	650.000,00	691.000,00	106,31	16,57
1.2. Ured Krk	300.000,00	310.000,00	103,33	7,43
1.3. Uredi Milohnić, Pinezići, Kornić	35.000,00	54.000,00	154,29	1,29
1.4. Lučka kapetanija	25.000,00	37.000,00	148,00	0,89
1.5. Turističko informativni centar	290.000,00	290.000,00	100,00	6,95
2. RASHODI UREDA	351.000,00	346.000,00	98,58	8,30
2.1. Materijalni izdaci	42.000,00	42.000,00	100,00	1,01
a Uredski materijal	13.000,00	13.000,00	100,00	0,31
b Uredska oprema	12.000,00	12.000,00	100,00	0,29
c Usluge i mat.začišćenje i održavanje	2.000,00	2.000,00	100,00	0,05
d Energija	15.000,00	15.000,00	100,00	0,36
2.2. Izdaci za usluge	107.000,00	107.000,00	100,00	2,57
a Usluge telekomunikacija	28.000,00	28.000,00	100,00	0,67
b Poštarina	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
c Usluge knjigovodstva	36.000,00	36.000,00	100,00	0,86
d Komunalne usluge	18.000,00	23.000,00	127,78	0,55
e Najamnina	5.000,00	0,00	0,00	0,00
f Usluge održ. komp. opreme, programa	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
2.3. Nematerijalni izdaci	44.000,00	44.000,00	100,00	1,06
a Dnevnice i putni izdaci	13.000,00	13.000,00	100,00	0,31
b Nadoknade izdataka zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00	0,02
c Repräsentacija	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24

Rashodi po vrstama	Plan 2014	Prijedlog Plana 2015	Indeks 2015/ 2014	%
d Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	100,00	0,12
e Bankovne usluge, Fina	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
f Ostali izdaci	5.000,00	5.000,00	100,00	0,12
2.4. Turističko informativni centar - trošak ureda	25.000,00	23.000,00	92,00	0,55
a Materijalni izdaci - uredski mat., oprema, energija	13.000,00	10.000,00	76,92	0,24
b Izdaci za usluge - komunalne, Ht, održavanje	10.000,00	12.000,00	120,00	0,29
c Nematerijalni izdaci	2.000,00	1.000,00	50,00	0,02
2.5. Investicije u dugotrajnu imovinu	131.000,00	130.000,00	99,24	3,12
a Izdaci za služb. vozilo - leasing, osiguranje, ostalo	26.000,00	27.000,00	103,85	0,65
b Izdaci za uređenje i održavanje TIC-a i ureda	20.000,00	16.000,00	80,00	0,38
c Rate kredita za TIC	85.000,00	87.000,00	102,35	2,09
2.6. Troškovi distribucije promo materijala	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.000,00	23.000,00	100,00	0,55
3.1. Rad skupštine	1.500,00	2.000,00	133,33	0,05
3.2. Rad Vijeća	1.500,00	2.000,00	133,33	0,05
3.3. Nadoknade članovima Vijeća	15.000,00	15.000,00	100,00	0,36
3.4. Rad Nadzornog odbora	5.000,00	4.000,00	80,00	0,10
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	940.000,00	920.000,00	97,87	22,06
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	130.000,00	100.000,00	76,92	2,40
1.1. Projekt Volim Hrvatsku	30.000,00	20.000,00	66,67	0,48
1.2. Poticanje projekta Plava zastava	25.000,00	20.000,00	80,00	0,48
1.3. Uređenje i markiranje šetnica	55.000,00	50.000,00	90,91	1,20
1.4. Ostali izdaci	20.000,00	10.000,00	50,00	0,24
2. MANIFESTACIJE	780.000,00	780.000,00	100,00	18,71
2.1. Krčki karneval	40.000,00	50.000,00	125,00	1,20
2.2. Krčki sajam - Lovrečeva	390.000,00	400.000,00	102,56	9,59
2.3. Volim proljeće	100.000,00	70.000,00	70,00	1,68
2.4. Volim Jesen	30.000,00	30.000,00	100,00	0,72
2.5. Ostala događanja	90.000,00	90.000,00	100,00	2,16
2.6. Potpore sportskim manifestacijama	40.000,00	40.000,00	100,00	0,96
2.7. Potpore događanjima CZK	80.000,00	90.000,00	112,50	2,16
2.8. Potpore i donacije ostalim manifestacijama	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
3. NOVI PROIZVODI, PPS	20.000,00	30.000,00	150,00	0,72
4. POTPORA RAZVOJU DMK-a	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	660.000,00	510.000,00	77,27	12,23
1. ONLINE KOMUNIKACIJA	80.000,00	50.000,00	62,50	1,20
1.1. Internet oglašavanje	30.000,00	30.000,00	100,00	0,72
1.2. Internet stranice i upravljanje stanicama	50.000,00	20.000,00	40,00	0,48
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE	570.000,00	450.000,00	78,95	10,79
2.1. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn.	145.000,00	150.000,00	103,45	3,60
2.2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio i ostalo	35.000,00	40.000,00	114,29	0,96
2.3. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio	50.000,00	50.000,00	100,00	1,20
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali	300.000,00	180.000,00	60,00	4,32
2.5. Suvenir i promo materijali	20.000,00	20.000,00	100,00	0,48
2.6. Info table (city light)	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
2.7. Otkup tuđih promo materijala	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24
IV. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI	130.000,00	150.000,00	115,38	3,60
1. SAJMOVI	70.000,00	90.000,00	128,57	2,16
2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI	40.000,00	40.000,00	100,00	0,96
3. POSEBNE PREZENTACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00	0,48
V. INTERNI MARKETING	50.000,00	92.000,00	184,00	2,21
1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora)	20.000,00	62.000,00	310,00	1,49
1.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i priv.sekt.)	19.000,00	60.000,00	315,79	1,44
1.2. Stručna literatura	1.000,00	2.000,00	200,00	0,05
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u tur.promet	20.000,00	20.000,00	100,00	0,48
2.1. Dan turizma Grada Krka	15.000,00	15.000,00	100,00	0,36
2.2. Ostalo	5.000,00	5.000,00	100,00	0,12
3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično)	10.000,00	10.000,00	100,00	0,24

Rashodi po vrstama	Plan 2014	Prijedlog Plana 2015	Indeks 2015/ 2014	%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000,00	35.000,00	175,00	0,84
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	10.000,00	20.000,00	200,00	0,48
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	10.000,00	15.000,00	150,00	0,36
VII. POSEBNI PROGRAMI I OSTALO	446.000,00	473.000,00	106,05	11,34
1. POTICANJE RAZVOJA MJESTA U OKRUŽJU	190.000,00	190.000,00	100,00	4,56
1.1. Kornić	60.000,00	60.000,00	100,00	1,44
1.2. Pinezići-Skrpčići	50.000,00	50.000,00	100,00	1,20
1.3. Milohnić-Glavotok	80.000,00	80.000,00	100,00	1,92
2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA	160.000,00	214.000,00	133,75	5,13
2.1. Financiranje rada ureda	60.000,00	74.000,00	123,33	1,77
2.2. Financiranje programa rada, Visitor centar	100.000,00	140.000,00	140,00	3,36
3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA	40.000,00	30.000,00	75,00	0,72
4. TRANSFER EKO PRISTOJBE GRADU 90%	24.000,00	22.000,00	91,67	0,53
5. OSTALI nespomenuti rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00	0,41
6. KOMISIJSKA PRODAJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII. TRANSFER BORAVIŠ. GRADU 30%	930.000,00	930.000,00	100,00	22,30
UKUPNI RASHODI	4.200.000,00	4.170.000,00	99,29	100,00