



### **Bilješke uz financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 1-9 mjeseci 2016. godine**

TZ otoka Krka ostvarila je u razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine ukupno prihode u iznosu od 1.849.853,70 kn a što je 93,91% u odnosu na cjelogodišnji plan

Prihodi su ostvareni u odnosu na plan u kn

PRIHODI		Ostvareno/plan
Iz proračuna grada/općina za programe	310.000,00	100
Iz proračuna grada/općina zahladni pogon	162.000,00	100
Iz proračuna PG županije	3.000,00	100
Prihodi za zajedničke materijale –katalog kampova	39.092,00	130
Prihodi udruženi za sajmove kampova	146.541,00	94
Prihodi udruženi od hotelijera za sajmove	28.000,00	93
<b>Ukupno prihodi po posebnim propisima</b>	<b>688.633,00</b>	
Ukupno prihodi od financijske imovine (kamate)	151,00	
<b>Prihodi neprofitnih organizacija – TZ</b>		
Prihodi od TZ za programe	467.000,00	100
Prihodi od TZ za hladni pogon	290.000,00	100
<b>Ostali prihodi</b>		
Sufinanciranje HTZ-a	28.254,00	100
Sufinanciranje TZ Kvarnera	3.000,00	
Sufinanciranje VPN mreže	10.774,00	
Prihodi od TZ Kvarnera za Info punkt ZLR	182.000,00	100
Naknadno dogovorene akcije	166.495,00	105
<b>Ostali prihodi</b>	<b>13.546,00</b>	90
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.849.853,00</b>	102

Rashodi razdoblja 01.01.-30.09.2016. godine su ostvareni

1.644.787,00 kn a odnose se na aktivnosti:

<b>Administrativne rashode</b>		% od plana	% učešće
➤ Troškove ureda TZ otoka	442.848,00	73,33	27,00
Plaće za radnike	330.427,00	73,33	
Rashodi za ured	112.421,00	70,44	
➤ Troškove ZLR	139.896,00	77,77	8,50
Plaće za radnike	111.483,00	77,77	
Rashodi za info punkt	28.413,00	74,73	
<b>Zadaće TZ</b>	<b>1.062.043,00</b>		<b>64,50</b>
Dizajn vrijednosti	133.256,00	99,25	8,10
Komunikacija vrijednosti	491.451,00	73,54	29,90
Distribucija i prodaja vrijednosti	355.233,00	76,72	21,50
Interni marketing	4.126,00	22,77	0,25
Marketinška infrastruktura	19.227,00	96,00	1,15
Ostalo	58.750,00	66,90	3,50
<b>UKUPNO RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1.644.788,00</b>	74,60	100,00

Svi rashodi kreću se u okvirima predviđenog plana.



TZ otoka Krka ima 3 zaposlene djelatnice i jednu sezonsku djelatnicu ( TZ Kvarnera financira ZLR info punkt i dvije djelatnice u razdoblju djelovanja info punkta)

Stanje blagajne na 30.09.2016. 238,37 KN

Stanje na ž.r. na dan 30.09.2016. 437.254,16

Rezultat razdoblja 01.01.-30.09.2016.

<b>RASHODI</b>	1.644.788,00 KN
<b>Rezultat razdoblja</b>	<b>205.066,10</b>
<b>Preneseni prihodi prethodnih godina</b>	250.250,41 KN
<b>REZULTAT RAZDOBLJA</b>	<b>455.316,48 KN</b>
<b>2016/2015</b>	93%

Krk, 20.10.2016

Mr .sc. Majda Šale,