

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA 01.01.-31.12.2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN ZA 2019.	Izmjena plana 30.09.2019.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.19.	Indeks ostvarenja
<b>1</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada/općina</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>100</b>
1.1.	za programske aktivnosti	241,500.00	241,500.00	241,500.00	100
	Grad Krk	62,838.30	62,838.30	62,838.30	100
	Općina Baška	48,106.80	48,106.80	48,106.80	100
	Općina Omišalj	44,846.55	44,846.55	44,846.55	100
	Općina Malinska- Dubašnica	35,428.05	35,428.05	35,428.05	100
	Općina Punat	28,859.25	28,859.25	28,859.25	100
	Općina Dobrinj	16,760.10	16,760.10	16,760.10	100
	Općina Vrbnik	4,660.95	4,660.95	4,660.95	100
1.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	268,500.00	268,500.00	268,500.00	100
	Grad Krk	69,863.70	69,863.70	69,863.70	100
	Općina Baška	53,485.20	53,485.20	53,485.20	100
	Općina Omišalj	49,860.45	49,860.45	49,860.45	100
	Općina Malinska- Dubašnica	39,388.95	39,388.95	39,388.95	100
	Općina Punat	32,085.75	32,085.75	32,085.75	100
	Općina Dobrinj	18,633.90	18,633.90	18,633.90	100
	Općina Vrbnik	5,182.05	5,182.05	5,182.05	100
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna TZ</b>	<b>1,131,000.00</b>	<b>1,168,970.00</b>		
2.1.	za programske aktivnosti	461,500.00	461,500.00	461,500.00	100
	TZ Grada Krka	120,082.30	120,082.30	120,082.30	100
	TZ općine Baška	91,930.80	91,930.80	91,930.80	100
	Tz općine Omišalj	85,700.55	85,700.55	85,700.55	100
	TZ općine Malinska -Dubašnica	67,702.05	67,702.05	67,702.05	100
	TZ općine Punat	55,149.25	55,149.25	55,149.25	100
	TZO Dobrinj	32,028.10	32,028.10	32,028.10	100
	TZO Vrbnik	8,906.95	8,906.95	8,906.95	100

2.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	332,500.00	332,500.00	332,500.00	100
	TZ Grada Krka	86,516.50	86,516.50	86,516.50	100
	TZ općine Baška	66,234.00	66,234.00	66,234.00	100
	TZ općine Omišalj	61,745.25	61,745.25	61,745.25	100
	TZ općine Malinska -Dubašnica	48,777.75	48,777.75	48,777.75	100
	TZ općine Punat	39,733.75	39,733.75	39,733.75	100
	TZO Dobrinj	23,075.50	23,075.50	23,075.50	100
	TZO Vrbnik	6,417.25	6,417.25	6,417.25	100
2.3.	Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora	337,000.00	374,970.00	386,585.39	103.00
2.3.1.	Oglašavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.	Udruženi programi PPS	113,000.00	170,000.00	169,760.69	100.00
2.3.3.	Zajedničko oglašavanje sa TZ	30,000.00	14,000.00	16,450.00	117.00
2.3.4.	Karte šetnica i bike staza	50,000.00	63,200.00	63,180.00	100.00
2.3.5.	Tisak knjižice evenata	20,000.00	24,000.00	23,782.35	99.00
2.3.6.	Prijevodi za evente	10,000.00	1,520.00	1,520.00	100.00
2.3.7.	Outdoor katalog	30,000.00	9,750.00	9,750.00	100.00
2.3.8.	knjiga Jela otoka krka sufinanciranje	20,000.00	0.00	0.00	
2.3.9.	Informatori za opće sajmove	40,000.00	39,000.00	38,991.08	100.00
2.3.10.	dodatni outdoor nastup u Stuttgartu	10,000.00	17,500.00	17,456.72	100.00
2.3.11.	Prihvat novinara dodatno	5,000.00	15,000.00	18,944.55	126.00
2.3.12.	3 D prikaz karte otoka Krka	9,000.00	9,000.00	8,750.00	97.00
2.3.13.	Sajam Lugano naknadno dogovoren		12,000.00	10,000.00	83.33
2.3.14.	Sufinanciranje Inauguracijski letovi ZRL			8,000.00	
3.	Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove	140,000.00	140,000.00	128,666.54	92.00

4.	Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove	28,000.00	43,000.00	40,500.00	94.00
5.	Prihodi kampova za katalog kampova	39,000.00	19,000.00	18,579.54	98.00
6.	Prihodi gospodarstva za informatore	72,000.00	72,000.00	53,606.10	74.00
7.	Prihodi od agencija i iznajmlj za web portal	38,500.00	1,000.00	1,000.00	100.00
8.	Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka	182,000.00	182,000.00	182,000.00	100.00
9.	Prihodi od gospodarstva za knjigu Jela otoka Krka	60,000.00	86,000.00	79,000.00	92.00
10.	Prihodi od drugih aktivnosti	80,750.00	48,940.00	64,846.63	132.00
10.1.	Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš	0.00	0.00	0.00	
10.2.	Sufinanciranja	37,000.00	3,100.00	9,132.00	
10.2.1.	HTZ za NO			132.00	
10.2.2.	OR, Ponikve, Valamar, TZ Kvarnera			9,000.00	
10.3.	Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge + mobitel	12,000.00	14,090.00	27,026.93	192.00
10.3.1.	VPN mreža			18,066.93	
10.3.2.	nabavka mobitela			8,960.00	
10.4.	Sufinanciranje platforme In Destination	20,500.00	20,500.00	20,250.20	100.00
10.5.	Sufinanciranje održavanja provideo 360	11,250.00	11,250.00	8,437.50	76.00
11.	Ostali nespomenturi prihodi	14,000.00	32,000.00	25,593.15	77.00
11.1.	ostali prihodi	14,000.00	32,000.00	24,593.15	
12.	Stanje na ž.r. 31.12.	130,000.00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,295,250.00</b>	<b>2,302,910.00</b>	<b>2,283,377.35</b>	<b>99.15</b>
<b>RB</b>	<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>Izmjene plana</b>	<b>Ostvarenje 01.01.-31.12.19.</b>	<b>indeks ostv.</b>
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>798,000.00</b>	<b>783,000.00</b>	<b>774,863.80</b>	<b>98.96</b>

<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>166,000.00</b>	<b>216,660.00</b>	<b>214,456.53</b>	<b>98.98</b>
1.	Eko akcija "Otočna rožica"	38,000.00	38,000.00	<b>35,914.84</b>	95.00
2.	Ljetni Đir - Radio Ok	15,000.00	10,160.00	10,160.00	<b>100.00</b>
3.	Udruženi predezonski i podsezonski programi, PPS PROGRAMI	113,000.00	168,500.00	168,381.69	99.00
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>752,700.00</b>	<b>605,169.00</b>	<b>582,522.84</b>	<b>96.25</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>211,950.00</b>	<b>168,201.00</b>	<b>165,947.89</b>	<b>98.80</b>
1.1.	Internet oglašavanje	20,000.00	30,001.00	30,000.01	100.00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6,500.00	6,500.00	5,100.00	78.46
1.3.	Izrada web kataloga privatnog smj.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
1.4.	Razvoj društvenih mreža	31,200.00	31,200.00	31,200.00	100.00
1.5.	Domena	1,500.00	2,750.00	3,372.88	122.00
1.6.	web stranice nadopuna	12,500.00	5,000.00	3,775.00	76.00
1.7.	Nadopuna digitalne karte kulturnih znamenitosti	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00
1.8.	virtualne šetnje , zemljane podloge	26,250.00	26,250.00	26,250.00	100.00
1.9.	izrada 3. D karte otoka Krka	19,000.00	19,000.00	18,750.00	99.00
1.10.	web katalog mobilna aplikacija	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.	Održavanje bike i hike aplikacije		2,500.00	2,500.00	100.00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>135,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>56,171.97</b>	<b>80.24</b>
2.1.	Udruženo oglašavanje HTZ/TŽŽ	30,000.00	30,000.00	31,000.00	103.00
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama KG MEDIA	60,000.00	25,000.00	19,271.97	77.00
2.3.	opće oglašavanje NL	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	Priprema oglasa	30,000.00	15,000.00	5,900.00	40.00
<b>3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>	<b>424,000.00</b>	<b>345,968.50</b>	<b>344,681.10</b>	<b>100.00</b>
3.1.	Image brošura otoka Krka	50,000.00	49,500.00	49,500.00	100.00
3.2.	Katalog kampova otoka Krka	65,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00
3.3.	Image brošura Krk info	35,000.00	25,937.50	25,937.50	100.00
3.4.	Knjižica događanja	29,000.00	26,740.00	26,737.50	100.00
3.5.	Kalendar događanja priprema	19,000.00	20,340.00	20,338.60	100.00
3.6.	Prijevodi za evente	10,000.00	1,520.00	1,520.00	100.00
3.7.	Tisak Cjenika smještaja	17,000.00	16,980.00	16,980.00	100.00

3.8.	Tisak karte pješačkih staza	30,000.00	29,100.00	29,087.50	100.00
3.9.	Tisak karte bike staza	30,000.00	44,970.00	44,963.75	100.00
3.10.	Priprema za karte (bike + hike)	7,000.00	4,200.00	4,200.00	100.00
3.11.	Karta otoka Krka za sajmove	2,000.00	845.00	845.00	100.00
3.12.	Katalog outdoorora	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3.13.	Brošure press release	5,000.00	4,365.00	4,365.00	100.00
3.14.	Priprema i tisak gastro knjige	90,000.00	90,000.00	88,743.75	98.60
3.15.	mape otoka Krka ,plakati za KFF	5,000.00	470.00	462.50	100.00
<b>4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>	<b>26,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>15,721.88</b>	<b>75.00</b>
4.1.	Vrećice otoka Krka	11,000.00	11,000.00	8,596.88	78.15
4.2.	Suveniri za sajmove	15,000.00	10,000.00	7,125.00	<b>72.00</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>430,000.00</b>	<b>510,221.00</b>	<b>504,820.37</b>	<b>99.00</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)</b>	<b>375,000.00</b>	<b>396,221.00</b>	<b>388,045.68</b>	<b>103.00</b>
1.1.	Najam i uređenje štanda kampova	140,000.00	147,000.00	145,825.18	99.00
1.2.	Informatori na sajmovima kampova	120,000.00	120,000.00	89,343.51	75.00
1.3.	Informatori na općim sajmovima	35,000.00	48,000.00	48,177.37	100.00
1.4.	Najam i uređenje štanda na općim sajmovima	80,000.00	81,221.00	104,699.62	129.00
<b>2.</b>	<b>Novinari i studijska putovanja</b>	<b>35,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>59,982.26</b>	<b>120.00</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>71.00</b>
<b>4.</b>	<b>Najam skladišta i trošak distribucije</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>35,492.43</b>	<b>104.00</b>
4.1.	Najam skladišta u Krku-Olga Polonijo	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00
4.2.	Najam skladišta TRAST-a u Rugvici	7,000.00	7,000.00	6,300.00	90.00
4.3.	Trošak distribucije	6,000.00	6,000.00	8,192.43	136.00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>18,000.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>11,859.06</b>	<b>98.00</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,000.00	6,500.00	6,271.56	96.00
2.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	3,000.00	0.00	0.00	0.00

3.	Sređivanje arhive	5,000.00	5,600.00	5,587.50	100.00
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>53,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>64,699.31</b>	<b>100.00</b>
	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>				
1.1.	Izrada kratkog videa evenata otoka Krka	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
1.2.	Priprema izdavaštvu(prijevod, lektoriranje)	13,000.00	10,000.00	10,217.75	101.00
1.3.	Troškovi dizajna	7,000.00	5,000.00	5,400.00	108.00
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>				
<b>3.</b>	<b>Formiranje baze podataka</b>				
<b>4.</b>	<b>Priprema Puneštrice</b>	<b>35,000.00</b>	35,000.00	34,081.56	97.37
<b>5.</b>	<b>Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)</b>				
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>74,750.00</b>	<b>76,750.00</b>	<b>85,716.46</b>	<b>111.00</b>
<b>1.</b>	<b>Troškovi platforme in destinations</b>	<b>20,500.00</b>	20,500.00	20,250.00	100.00
<b>2.</b>	<b>Troškovi vpn mreže + mobitel</b>	<b>13,000.00</b>	15,000.00	27,028.46	180.00
<b>2.1.</b>	<b>Troškovi mreže</b>			18,068.46	
<b>2.2.</b>	<b>Mobitel uređaj</b>			8,960.00	
<b>3.</b>	<b>web hosting za katalog web</b>	<b>30,000.00</b>	30,000.00	30,000.00	100.00
<b>4.</b>	<b>održavanje provideo 360</b>	<b>11,250.00</b>	11,250.00	8,438.00	75.00
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
<b>X.</b>	<b>Trošak predhodne godine</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		2,268,900.00	<b>2,238,937.87</b>	<b>99.00</b>

	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			44,439.00	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------	--