

PRIHODI TZ OTOKA KRKA 2023. IZVJEŠĆE DO 31.12.2023.		PLAN 2023 .€URI	Rebalans plana	Realizacija do 31.12.2023	udio % u real	Indeks real/reb
1.	Izvorni prihodi					
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada	98.376,27	98.376,27	98.376,27	29,20	100,00
2.1.	Za programske aktivnosti	57.650,01	57.650,01	57.650,01	17,11	100,00
2.1.1.	Grad Krk	14.960,18	14.960,18	14.960,18	4,44	100,00
2.1.2.	Općina Omišalj	10.786,32	10.786,32	10.786,32	3,20	100,00
2.1.3.	Općina Baška	9.391,19	9.391,19	9.391,19	2,78	100,00
2.1.4.	Općina Punat	8.889,63	8.889,63	8.889,63	2,63	100,00
2.1.5.	Općina Malinska-Dubašnica	7.753,93	7.753,93	7.753,93	2,30	100,00
2.1.6.	Općina Dobrinj	4.802,24	4.802,24	4.802,24	1,42	100,00
2.1.7.	Općina Vrbnik	1.066,52	1.066,52	1.066,52	0,32	100,00
2.2.	Administrativni troškovi	40.726,26	40.726,26	40.726,26	12,09	100,00
2.2.1.	Grad Krk	10.568,46	10.568,46	10.568,46	3,14	100,00
2.2.2.	Općina Omišalj	7.619,88	7.619,88	7.619,88	2,26	100,00
2.2.3.	Općina Baška	6.634,31	6.634,31	6.634,31	1,96	100,00
2.2.4.	Općina Punat	6.279,99	6.279,99	6.279,99	1,86	100,00
2.2.5.	Općina Malinska- Dubašnica	5.477,68	5.477,68	5.477,68	1,63	100,00
2.2.6.	Općina Dobrinj	3.392,50	3.392,50	3.392,50	1,01	100,00
2.2.7.	Općina Vrbnik	753,44	753,44	753,44	0,22	100,00
3.	Prihodi TZ /3.1+3.2.+3.3/	151.348,33	167.025,46	167.764,52	49,80	100,44
	Prihodi TZ /3.1.+3.2./	135.852,94	135.852,94	135.852,94	40,32	100,00
3.1.	Za programske aktivnosti	79.611,92	79.611,92	79.611,92	23,63	100,00
3.1.1.	TZG Krka	20.659,29	20.659,29	20.659,29	6,13	100,00
3.1.2.	TZO Omišalj	14.895,39	14.895,39	14.895,39	4,42	100,00
3.1.3.	TZO Baška	12.968,78	12.968,78	12.968,78	3,84	100,00
3.1.4.	TZO Punat	12.276,16	12.276,16	12.276,16	3,64	100,00
3.1.5.	TZO Malinska-Dubašnica	10.707,80	10.707,80	10.707,80	3,17	100,00
3.1.6.	TZO Dobrinj	6.631,67	6.631,67	6.631,67	1,96	100,00
3.1.7.	TZO Vrbnik	1.472,83	1.472,83	1.472,83	0,43	100,00
3.2.	Administrativni troškovi	56.241,02	56.241,02	56.241,02	16,69	100,00
3.2.1.	TZG Krka	14.594,55	14.594,55	14.594,55	4,33	100,00
3.2.2.	TZO Omišalj	10.522,69	10.522,69	10.522,69	3,12	100,00
3.2.3.	TZO Baška	9.161,66	9.161,66	9.161,66	2,72	100,00
3.2.4.	TZO Punat	8.672,36	8.672,36	8.672,36	2,57	100,00
3.2.5.	TZO Malinska-Dubašnica	7.564,42	7.564,42	7.564,42	2,25	100,00
3.2.6.	TZO Dobrinj	4.684,88	4.684,88	4.684,88	1,39	100,00
3.2.7.	TZO Vrbnik	1.040,46	1.040,46	1.040,46	0,31	100,00
3.3.	Van ugovorne aktivnosti TZ	15.495,39	31.172,52	31.911,58	9,47	102,37
3.3.1.	Informatori na sajmovima /München i Berlin /	6.636,14	5.860,65	5.860,65	1,74	100,00
3.3.2.	Platforma In Destination	2.720,82	2.400,00	1.791,72	0,53	75,00
3.3.3.	Provideo 360	1.493,13	1.494,00	1.490,00	0,44	100,00
3.3.4.	karte bike&hike	2.654,46	6.795,50	6.795,50	2,01	100,00
3.3.5.	karta krka	663,61	350,00	350,00	0,10	100,00
3.3.6.	Sufinanciranje KRK BIKE STORY	1.327,23	5.670,00	7.021,34	2,08	123,80
3.3.10.	Troškovi teama 4 ISLAND		1.802,37	1.802,37	0,53	100,00
3.3.11.	Priprema za video KRK BIKE		1.800,00	1.800,00	0,53	100,00
3.3.12.	Video Paul Bradbury		5.000,00	5.000,00	1,48	100,00
4.	4. Prihodi TZ Kvarnera i HTZ-a	10.086,93	8.615,47	8.615,47	2,56	100,00
4.2.	Prihod od TZ Kvanera za oglašavanje	8.228,81	7.564,25	7.564,25	2,24	100,00
4.3.	Prihod od TZ Kvanera za sufinanciranje novinara	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Prihodi od HTZ-a, sadnja stabala	1.194,51	1.051,22	1.051,22	0,31	100,00
5.	5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.113,48	5.121,94	5.132,94	1,52	100,20
5.1.1.	za brošure od gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	za sajmove / Essen/	2.256,29	1.104,09	1.104,09	0,32	100,00
5.1.3.	za inforamtore /Essen/	1.353,77	1.311,85	1.311,85	0,39	100,00
5.1.4.	za sajam ITB Berlin	3.716,24	2.656,00	2.656,00	0,79	100,00
5.1.5.	za sajam WTM London	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00

	5.1.6.	za knjigu 50 delicija	132,73	50,00	61,00	0,02	122,00
6.	6.	OSTALI PRIHODI	4.114,41	5.478,80	5.539,33	1,54	101,10
	6.1.2.	Sufinanciranje Grada Krka i CK za režijske troškove	3.981,68	2.100,00	2.176,73	0,54	103,65
	6.1.3.	Donacije	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.4.	Kotizacija za bike programe	0,00	2.470,00	2.470,00	0,73	100,00
	6.1.5.	Sufinanciranje ugost. usluga TZG Krka		680,00	663,80	0,20	97,65
	6.1.6.	Poklon 145 godina turizma Novi V.	0,00	228,80	228,80	0,07	100,00
7.	7.	Preneseni prihodi prethodne godine	23.624,66	29.950,00	29.950,23	8,88	100,00
	8.	Fond udruženih TZ	15.926,74	21.865,00	21.865,00	6,49	100,00
		UKUPNO	313.590,82	336.432,94	337.243,76	100,00	100,24
		AKTIVNOSTI	PLAN 2023. €	Rebalans plana	Realizacija do 31.12.2023..	Udio % u realizaciji	Indeks real/ rebalans
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	17.386,69	17.387,00	17.959,08	5,70	103,28
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	3.053,00	3.625,00	1,15	118,74
	1.1.1.	Novi sustav označavanja pješačkih/ bike staza	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.1.2.	Strateške i kreativne usluge u području oglašavanja Studio Conex	3.052,63	3.053,00	3.625,00	1,15	118,74
	1.2.	Konzultantske usluge za outdoor	14.334,06	14.334,00	14.334,00	4,55	100,00
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	22.164,71	31.555,50	32.823,16	10,41	104,01
	2.1.	Podrška razvoju turističkih događanja	22.164,71	31.555,50	32.823,16	10,41	104,01
	2.1.1.	KRK BIKE STORY , predsezonski programi	3.981,68	10.500,00	12.017,10	3,81	114,44
	2.1.2.	ADVENTURE RACE CROATIA	0,00	0	0,00	0,00	0
	2.1.3.	4 ISLAND MTB RACE	14.068,62	16.348,00	16.098,66	5,10	98,47
	2.1.3.1	Dresovi i organizacija teama		2.279,00	2.278,66	0,72	99,87
	2.1.3.2.	4 Island učešće po ugovoru		14.069,00	13.820,00	4,38	98,23
	2.1.4.	Serijal izložbe Prijatelji mora . Sufinanciranje	2.919,90	2.920,00	2.919,90	0,93	100,00
	2.1.5.	Radijska emisija Ljetni dir	1.194,51	1.187,50	1.187,50	0,38	100,00
	2.1.6.	Podrška Cro Race 2023		600,00	600,00	0,19	100,00
0	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	158.311,76	168.460,50	163.974,25	52,00	97,33
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00		0,00		
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	42.338,56	47.112,00	45.338,78	14,38	96,23
	3.2.1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	27.871,79	32.029,00	32.230,87	10,22	
	3.2.1.1.	Insula Cultra oglašavanje FB, češki	3.450,79	2.583,00	2.582,27	0,82	99,97
	3.2.1.2.	On line oglašavanje KG Media	12.475,95	12.500,00	12.500,00	3,97	100,00
	3.2.1.3.	Razvoj društvenih mreža, agencija Livingstone	5.308,91	5.309,00	5.310,00	1,68	100,01
	3.2.1.4.	oglašavanje za outdoor Billboard,FB, Instagram	3.981,68	3.982,00	4.184,50	1,33	105,07
	3.2.15.	FB plaćene kampanje	2.654,46	2.655,00	2.654,10	0,84	99,86
	3.2.16.	Promocija on line web Savjetnik za putovanja			0,00	0,00	0,00
	3.2.17.	Promocija on line paul Bradbury		5.000,00	5.000,00	1,58	100,00
	3.2.2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	14.466,77	15.083,00	13.107,91	4,16	86,90
	3.2.2.1.	Oglašavanje u Kvarner Magazin 1 stranica	4.910,74	4.909,00	4.908,75	1,56	99,89
	3.2.2.2.	Oglašavanje u katalogu RegioJet-a, e tickets	3.318,07	2.350,00	2.348,13	0,74	99,91
	3.2.2.3.	Oglašavanje u Tip travel	1.990,84	2.000,00	2.000,00	0,63	100,00
	3.2.2.4.	Opće oglašavanje u medijima	2.123,56	3.700,00	3.346,03	1,07	90,43
	3.2.2.5.	Priprema oglasa	2.123,56	2.124,00	505,00	0,16	23,77
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	13.272,28	8.944,00	7.984,75	2,53	89,27
	3.3.1.	Studijska putovanja za predstavnike medija u suradnji sa TZ	3.318,07	3.319,00	2.782,65	0,88	83,82
	3.3.2.	Studijska putovanja za agente talijansko tržište - suradnja sa kvarnerskim otocima	9.954,21	2.200,00	1.777,10	0,56	80,77
	3.3.3.	Domaći PR objave u medijima		3.425,00	3.425,00	1,09	100,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	15.926,74	18.584,00	18.579,28	5,89	99,97
	3.4.1.	Udruženo oglašavanje sa TZ Kvarnera	10.617,83	13.275,00	13.272,28	4,21	99,97
	3.4.2.	Avio oglašavanje sa TZ i TZ Kvarnera	5.308,91	5.309,00	5.307,00	1,68	99,96
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	27.473,62	20.074,00	18.691,21	5,93	93,11
	3.5.1.	sajam u Essenu	2.256,29	1.105,00	1.104,09	0,35	
	3.5.2.	sajam Fr.e.e. Münchenu	2.389,01	1.212,00	1.211,28	0,38	99,98

3.5.3.	sajam ITB Berlin	7.963,37	2.761,00	2.760,74	0,88	100,00
3.5.4.	sajam WTM London	5.308,91	6.000,00	4.621,26	1,47	77,01
3.5.5.	sajam u Poljskoj	929,06	846,00	845,71	0,27	99,88
3.5.6.	informatori na sajmovima	8.626,98	8.150,00	8.148,13	2,58	99,97
3.5.6.1.	informatori sajma u Essenu	2.256,29	2.186,50	2.186,41	0,69	100,00
3.5.6.2.	informatori na ostalim sajmovima	6.370,69	5.963,50	5.961,72	1,89	99,96
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.981,68	3.982,00	3.515,80	1,11	88,27
3.6.1.	Studijska putovanja za agente u suradnji sa TZ	3.981,68	3.982,00	3.515,80	1,11	88,27
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	45.258,48	59.617,50	60.152,99	19,08	100,89
3.7.1.	Image brošura otoka Krka	3.981,68	5.500,00	5.312,50	1,69	96,58
3.7.2.	Katalog kampova	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	suveniri , beach flag drop	3.318,07	4.100,00	4.064,25	1,29	99,12
3.7.4.	priprema izdavaštvu , prijevodi	3.318,07	3.500,00	3.810,14	1,21	108,85
3.7.5.	distribucija materijala	398,17	1.000,00	1.500,98	0,48	150,00
3.7.6.	karte bike&hike tisak	3.981,68	6.795,50	6.795,50	2,16	100,00
3.7.7.	priprema karte bike&hike	2.654,46	291,00	290,89	0,09	100,00
3.7.8.	karta krka tisak	1.327,23	1.050,00	1.050,00	0,33	100,00
3.7.9.	priprema karte Krka	1.061,78	1.550,00	1.550,00	0,49	100,00
3.7.10.	info vodič dotisak	1.990,84	3.100,00	3.050,00	0,97	98,38
3.7.11.	Distribucija filma outdoora	15.926,74	28.085,00	28.083,34	8,91	100,00
3.7.11.1.	Priprema distribucije filma		2.443,32	2.443,32	0,77	100,00
3.7.11.2.	Film outdoor		23.446,68	23.445,14	7,44	100,00
3.7.11.3.	NOVE OUTDOOR FOTO IZ FILMA		2.195,00	2.194,88	0,70	100,00
3.7.12.	4 d razglednica	4.645,30	4.646,00	4.645,39	1,46	100,00
3.8.	Internetske stranice	9.662,22	9.667,00	9.231,44	2,93	95,49
3.8.1.	web stranice TZ otoka KRKA - NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	web za outdoor Studio Conex	6.636,14	6.637,00	6.533,63	2,07	98,43
3.8.3.	web hosting	2.627,91	2.630,00	2.414,68	0,77	91,83
3.8.3.1.	web hosting www.krka.hr	265,45	266,00	190,80	0,06	71,80
3.8.3.2.	web hosting za web outdoor	504,35	505,00	64,38	0,02	12,87
3.8.3.3.	ostalo za web unos sadržaja i dodatni banneri	1.858,11	1.859,00	2.159,50	0,69	116,13
3.8.4.	domene	398,17	400,00	283,13	0,09	
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	398,17	480,00	480,00	0,15	100,00
3.9.1.	Održavanje sustava upravljanja GDPR	398,17	480,00	480,00	0,15	
4.	4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.584,64	5.545,22	5.141,68	1,63	92,71
4.1.	Turističko informativni sustavi i aplikacije	8.195,62	3.994,00	3.878,96	1,23	
4.1.1.	Platforma IN DESTINATION	2.720,82	2.500,00	2.388,96	0,76	95,52
4.1.2.	PROVIDEO 360	1.493,13	1.494,00	1.490,00	0,47	99,73
4.1.3.	Bike & hike održavanje , aplikacija	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.194,51	500,00	211,50	0,07	42,30
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije, sadnja stabala	1.194,51	1.051,22	1.051,22	0,33	100,00
5.	5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	79,63	86,00	86,00	0,04	100,00
6..	6. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	105.063,39	101.090,00	96.068,14	30,21	95,03
6.1.	Plaće , rashodi za radnike	77.841,93	73.001,00	70.918,85	22,50	97,15
6.2.	Materijalni troškovi	26.491,48	26.606,00	23.919,24	7,33	86,88
6.3.	Tijela turističke zajednice	729,98	1.483,00	1.230,05	0,38	82,94
6.4.	troškovi ispostava , predstavništva					
7.	7. Rezerva	0,00	12.308,72	0,00	0	
	UKUPNO	313.590,82	324.124,22	316.052,31	100,00	97,51

9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	15.926,74	21.865,00	21.865,00		
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	313.590,82	336.432,94			

