

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SA 31.12.2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA	PRIHOD SA 30.09.	2. IZMJENA PLANA	PRIHOD SA 31.12.	INDEKS 2. IZMJENA/ 1. IZMJENA 2020.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.244.000	3.361.000	620.000	919.559,25	1.110.817,00	1.231.417,55	111	56,7
1.1.	Redovna boravišna	3.184.000	3.301.000	610.000	908.742	1.100.000	1.104.346	100	56,2
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	10.000	10.817	10.817	127.071	1175	0,6
2.	Prihodi od turističke članarine	500.542	515.000	450.000	388.475,47	530.000,00	560.367,92	106	27,1
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.1.	za programske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000	10.000	135	135,00	135,00	135,00	100	0,0
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	1.000	10.000	130	130	130	0	100	0,2
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	0	0	5	5	5	0	100	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	195.458	200.000	316.713	316.713	316.713	316.713	100	16,2
6.	Ostali nespomenuti prihodi								
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.950.000	4.086.000	1.386.848	1.624.883	1.957.665	2.108.633	108	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA	RASHOD SA 30.09.	2. IZMJENA PLANA	RASHOD SA 31.12.	INDEKS 2. IZMJENA/ 1. IZMJENA 2020.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	774.000	763.500	564.800	426.223	583.633	579.528	99	44,3
1.	Rashodi za radnike	604.500	624.500	446.800	337.120	464.296	454.465	98	35,3
1.1.	plaće ukupno	530.000	540.000	414.800	310.195	420.000	410.949	98	31,9
1.2.	naknade i ugovori	20.000	30.000	0	6.306	12.306	12.306	100	0,9
1.3.	prijevoz na posao	37.500	39.000	30.000	20.618	30.000	29.220	97	2,3
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	12.500	12.500	2.000	0	1.990	1.990	100	0,2
1.5.	dnevnice	4.500	3.000	0	0	0	0	0	0,0
2.	Rashodi ureda	169.500	139.000	118.000	89.104	119.337	125.063	105	9,1

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SA 31.12.2020.

2.1.	materijani izdaci	16.000	14.000	12.000	10.183	12.000	13.405	112	0,9
2.2.	izdaci za usluge	118.000	90.000	90.000	65.390	92.000	92.806	101	7,0
2.3.	nematerijalni izdaci	22.000	20.000	16.000	12.693	14.500	18.016	124	1,1
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	13.500	15.000	0	837	837	837	0	0,1
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.222.538	1.146.000	300.000	230.349	255.808	259.748	102	19,4
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	14.595	46.000	0	0	4.000	4.000	100	0,0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	9.595	40.000	0	0	4.000	4.000	100	0,0
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	0	1.000	0	0	0	0	0	0,0
2.	Manifestacije	1.207.943	1.100.000	300.000	223.999	226.055	232.116	103	17,2
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklora, ribarske fešte...)	990.000	850.000	300.000	207.944	210.000	216.061	103	16,0
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	13.170	10.000	0	6.055	6.055	6.055	100	0,5
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	14.373	35.000	0	0	0	0	0	0,0
2.4.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	180.000	190.000	0	0	0	0	0	0,0
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	10.400	15.000	0	10.000	10.000	10.000	100	0,8
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365" - Camino Krk	0	0	0	6.350	25.753	23.633	92	2,0
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	506.500	479.000	206.500	181.714	215.367	213.551	99	16,4
1.	Online komunikacije	174.500	154.000	111.500	95.239	108.300	108.578	100	8,2
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	53.000	45.000	35.000	30.089	33.800	39.578	117	2,6
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	69.000	69.000	21.000	19.000	19.000	19.000	100	1,4
1.3.	Intelektualne usluge	37.500	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500	100	1,9
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	15.000	20.000	30.000	20.650	30.000	24.500	82	2,3
2.	Offline komunikacije	332.000	320.000	95.000	86.075	105.567	103.522	98	8,0
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	118.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000	100	0,8
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	67.000	55.000	25.000	21.700	23.000	22.950	100	1,7
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	125.000	70.000	70.000	54.375	70.000	69.688	100	5,3
2.4.	Suveniri i pokloni	22.000	15.000	0	0	2.567	885	34	0,0
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	0	20.000	0	0	0	0	0	0,0
3.	Smeđa signalizacija	0	5.000		400	1.500	1.450	97	0,1
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	79.500	63.000	39.631	37.436	38.436	38.861	101	2,9
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	69.000	50.000	23.000	20.805	21.805	22.229	102	1,7

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SA 31.12.2020.

2.	Posebne prezentacije	0	2.000	16.631	16.631	16.631	16.631	100	1,3
3.	Studijske grupe i novinari	10.500	11.000	0	0	0	0	0	0,0
V.	INTERNI MARKETING	14.700	16.500	13.500	10.653	15.653	25.653	164	1,2
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.500	10.000	12.000	10.387	10.387	10.387	100	0,8
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	700	1.000	0	266	266	266	100	0,0
4.	Potpore udugama I donacije	5.500	5.500	1.500	0	5.000	15.000	300	0,4
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	39.111	38.000	35.000	30.190	73.750	77.221	105	5,6
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.800	10.000	10.000	3.160	45.000	47.791	106	3,4
2.	Istraživanje tržišta, informatička izobrazba	5.144	0	0	250	750	750	100	0,1
3.	Info table (ploče za znamenitosti, planovi mjesta)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	19.000	15.000	15.000	23.780	25.000	25.680	103	1,9
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava, odjava, statistika, održavanje..)	13.167	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	100	0,2
VII.	POSEBNI PROGRAMI	227.800	275.000	128.391	98.095	133.665	134.738	101	10,2
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	176.000	220.000	118.391	87.430	123.000	123.073	100	9,3
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	51.800	55.000	10.000	10.665	10.665	11.665	109	0,8
3.	Sufinanciranje izrade projekata prema EU fondovima	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana								
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	955.000	990.000	0	260	260	260	0	0,0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)							0	
XI.	NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA	20.000	15.000	0	0	0		0	
	SVEUKUPNO RASHODI	3.839.149	3.786.000	1.287.822	1.014.920	1.316.571	1.329.560	101	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2021.godine	110.851	300.000	99.026	609.962	641.094	779.073	122	48,7