

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	PLAN 2021.	UDIO%	PLAN 2022.	UDIO %	Indeks Plan 22 / Plan 21	Izvršenje 1-9 mj	UDIO %	Indeks Izvršenje / Plan 22	Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.	UDIO %	Indeks 1. Izmjena / Plan 22	Izvršenje 1-12 mj	UDIO %	Indeks 1. Izmjena / Plan 22
1.		Izvorni prihodi	2.260.000,00	75,00	2.585.000,00	77,28	114,38	2.678.788,92	77,52	103,63	3.097.672,50	79,15	119,83	3.167.751,61	78,92	102,26
	1.1.	Turistička pristojba	2.000.000,00	66,37	2.300.000,00	68,76	115,00	2.491.821,19	72,11	108,34	2.882.672,50	73,66	125,33	2.927.800,83		
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.820.000,00		2.150.000,00		118,13	2.349.063,74	67,98	109,26	2.737.672,50	69,95	127,33	2.760.401,87		
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	180.000,00		150.000,00		83,33	142.757,45	4,13	95,17	145.000,00		96,67	167.398,96		
	1.2.	Članarina	260.000,00	8,63	285.000,00	8,52	109,62	186.967,73	5,41	65,60	215.000,00		75,44	239.950,78		
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00		0,00		0,00	23515,87	0,68	0,00	62515,00	1,60	0,00	88005,87	2,19	140,78
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	753.297,00	25,00	760.000,00	22,72	0,00	753.445,81	21,80	99,14	753.445,81	19,25	99,14	753.445,81	18,77	100,00
7.		Ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,26	0,12	0,00
		UKUPNI PRIHODI	3.013.297,00	100,00	3.345.000,00	100,00		3.455.755,33	100,00	103,31	3.913.633,31	100,00	117,00	4.013.865,55	100,00	102,56

		AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	UDIO%	PLAN 2022.	UDIO %	Indeks Plan 22 / Plan 21	Izvršenje 1-9 mj	UDIO %	Indeks Izvršenje / Plan 22	Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.	UDIO %	Indeks 1. Izmjena / Plan 22	Izvršenje 1-12 mj	UDIO %	Indeks 1. Izvršenje / Plan 22
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	59.600,00	1,98	23.294,12	0,70	39,08	13.267,92	0,45	56,96	23.241,72	0,59	99,78	23.241,72	0,61	100,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	59.600,00	1,98	23.294,12	0,70	39,08	13.267,92	0,45	56,96	23.241,72	0,34	99,78	23.241,72		
	1.1.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Razvoj branda Krk outdoor- 2 faza prema ključu financiranja 18,47%			3.294,12			3.294,12			3.294,12			3.294,12		
	1.1.2.	Revizija bike i hike staza- 2 faza TZ Omišalj	0,00	0,00	20.000,00			9.973,80			19.947,60			19.947,60		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	756.450,00		1.211.176,97	36,21	160,11	1.358.834,34	46,09	112,19	1.563.174,27	39,94	129,06	1.568.394,07	41,43	100,33
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	1,33	40.000,00	1,20	100,00	21.075,00	0,71	52,69	21.075,00	0,54	100,00	24.075,00		
	2.1.1.	Camino Krk	40.000,00		40.000,00			21.075,00			21.075,00			24.075,00		
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.2.1.	Kvarner Family	0,00		1.000,00			0,00			0,00	0		0,00		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	591.450,00	19,63	1.080.176,97	32,29	182,63	1.317.759,34	44,69	121,99	1.492.099,27	38,13	138,13	1.482.819,07		
	2.3.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Podrška razvoju turističkih događanja prema ključu financiranja 18,47%			10.176,97			10.176,97			10.176,97			10.176,97		
		Sufinanciranje TZ otoka- Podrška razvoju turističkih događanja - van ugovora			0,00			8.484,14			8.484,14			8.484,14		
	2.3.2.	Podrška razvoju turističkih događanja TZO Omišalj			1.070.000,00			1.299.098,23			1.473.438,16			1.464.157,96		
		Trošak tehnike za manifestacije			140.000,00			234.528,93			261.387,70			298.233,16		
		Materijalni i nematerijalni troškovi za manifestacije														
		Ostale manifestacije			0,00			18.100,00			18.100,00			18.100,00		
		Ljetne manifestacije			250.000,00			600.738,97			600.738,97			591.867,85		
		Karneval			70.000,00			0,00			0,00			0,00		
		Festival sladoleda			150.000,00			123.227,75			123.227,75			117.221,50		
		Antički dani			150.000,00			193.850,38			205.000,00			206.479,03		
		Sportske manifestacije TZO Omišalj			120.000,00			41.710,17			41.710,17			52.460,17		
		Potpore za sportske manifestacije- suorganizacija			0,00			33.750,00			33.750,00			33.750,00		
		Proljeće u Omišlju i Njivicama			60.000,00			53.192,03			53.192,03			53.192,03		
		Jesen u Omišlju i Njivicama			60.000,00			0,00			60.000,00			31.530,78		
		Advent u Omišlju i Njivicama			70.000,00			0,00			76.331,54			61.323,44		
	2.4.	Turistička infrastruktura	25.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	100.000,00	3,32	90.000,00	2,69	90,00	20.000,00	0,68	22,22	50.000,00	1,28	55,56	61.500,00		
	2.5.1.	Potpore za programe, događanja i manifestacije prema javnom pozivu			60.000,00			20.000,00			50.000,00			60.000,00		
	2.5.2.	Potpore gospodarstvu- COVID-19			30.000,00			0			0,00			0,00		
	2.5.3.	Potpore Udrugama prema odluci vijeća												1.500,00		
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	795.583,11		882.756,52	26,39	110,96	689.353,11	23,38	78,09	949.401,65	24,26	107,55	1.006.228,72	26,58	105,99
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	155.000,00	5,14	160.439,24	4,8	103,51	67.689,95	2,30	42,19	164.438,56	4,20	102,49	170.823,01		
	3.1.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice- TZO Omišalj			0,00			4.901,39			6.900,00			8.851,45		
	3.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice- prema ključu financiranja 18,47%			4.713,54			4.713,54			4.713,54			4.713,54		
	3.1.3.	Sufinanciranje TZ otoka- informatori na sajmovima prema ključu 18,47%			5.725,70			2.825,02			2.825,02			2.825,02		
	3.1.4.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom			150.000,00			55.250,00			150.000,00			154.433,00		
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	15.000,00	0,5	25.749,41	0,77	171,66	9.186,91	0,31	35,68	12.822,41	0,33	49,80	12.822,17		
	3.2.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Suradnja s organizatorima putovanja prema ključu financiranja 18,47%			3.749,41			3.749,41			3.749,41			5.587,17		
	3.2.2.	Prihvat studijskih grupa			12.000,00			5.437,50			9.073,00			7.235,00		

3.2.3.	Prihvat novinara			10.000,00			0,00			0,00			0,00		
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	320.000,00	10,62	309.605,71	9,26	96,75	312.776,63	10,61	101,02	432.206,25	11,04	139,60	490.420,10		
3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala			170.500,00			135.315,63			170.500,00			196.229,24		
3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama			40.000,00			56.081,00			65.000,00			64.363,98		
3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata			0,00			0,00			0,00			0,00		
3.3.4.	Oglašavanje u tuzemstvu- offline			50.000,00			70.568,04			135.000,00			179.014,92		
3.3.5.	Nabava promotivnog materijala			40.000,00			41.706,25			61.706,25			41.706,25		
3.3.6.	Sufinanciranje TZ otoka- Kreiranje promotivnog materijala u suradnji prema ključu financiranja 18,47%			9.105,71			9.105,71			9.105,71			9.105,71		
3.4.	Internetske stranice	60.000,00	1,99	44.180,27	1,32	73,63	26.065,49	0,88	59,00	30.180,27	0,77	68,31	30.805,26		
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama			30.000,00			11.885,22			16.000,00			16.624,99		
3.4.2.	Sufinanciranje TZ otoka- Internet stranice i upravljanje Internet stranicama prema ključu financiranja 18,47%			14.180,27			14.180,27			14.180,27			14.180,27		
3.4.3.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere						0,00			0,00			0,00		
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	85.583,11	2,84	91.757,10	2,74	107,21	86.666,96	2,94	94,45	97.707,10	2,50	106,48	87.066,96		
3.5.1.	Formiranje banke multimedijalnih materijala			90.000,00			68.959,86			80.000,00			0,00		
3.5.2.	Formiranje banka fotografija i pripreme u izdavaštvu			0,00			0,00			0,00			72.859,86		
3.5.3.	Formiranje baze podataka			1.500,00			17.450,00			17.450,00			13.950,00		
3.5.4.	Sufinanciranje TZ otoka- Formiranje baze podataka prema ključu financiranja 18,47%			257,10			257,10			257,10			257,10		
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	160.000,00	5,31	223.600,00	6,68	139,75	158.669,65	5,38	70,96	183.749,54	4,70	82,18	185.993,70		
3.6.1.	Upravljanje TIC-evima			143.600,00			134.217,15			159.297,04			161.541,20		
	Plaće			126.000,00			126.106,15			150.000,00			156.424,03		
	Naknade, nagrade, regres, Božićnica, Uskrsnica			2.500,00			3.000,00			3.500,00			0,00		
	Prijevoz na posao			10.000,00			0,00			0,00			0,00		
	Naknada za vlastiti auto u službene svrhe			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Dnevnice za službena putovanja			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Troškovi telefona			1.700,00			4.320,13			5.000,00			4.320,13		
	Čišćenje ureda			2.400,00			450,00			450,00			450,00		
	Komunalna naknada			1.000,00			347,04			347,04			347,04		
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija			80.000,00			24.452,50			24.452,50			24.452,50		
3.7.	Udruženo i sufinancirano preko TZ otoka- Komunikacija i oglašavanje prema ključu financiranja 18,47%	0,00	0,00	27.424,79	0,00	0,00	28.297,52	0,96	103,18	28.297,52	0,72	103,18	28.297,52		
	Online komunikacija			12.962,78			12.962,78			12.962,78			12.962,78		
	Offline komunikacija			1.821,14			1.821,14			1.821,14			1.821,14		
	Odnosi s javnošću i PR			2.678,15			2.678,15			2.678,15			2.678,15		
	Marketinške i poslovne suradnje			9.962,72			9.962,72			9.962,72			9.962,72		
	Oglašavanje van ugovora			0,00			872,71			872,71			872,71		
4.	4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	225.000,00	7,47	352.372,00	10,53	156,61	179.326,96	6,08	50,89	254.604,30	6,51	72,25	242.707,45	6,41	95,33
4.1.	Informacijski sustavi i aplikacije	10.000,00		39.399,39	1,18	393,99	29.448,25	1,00	74,74	38.399,39	0,98	97,46	37.453,74		
	Informacijski sustavi i aplikacije-TZO Omišalj			30.000,00			23.565,09			29.000,00			29.222,58		
	Sufinanciranje TZ otoka- Informacijski sustavi i aplikacije- prema ključu financiranja 18,47%			3.535,16			3.535,16			3.535,16			3.535,16		
	Sufinanciranje TZ otoka- Informacijski sustavi i aplikacije- van ugovora- prema ključu financiranja 18,47%			5.864,23			2.348,00			5.864,23			4.696,00		
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	0,33	11.035,39	1,18	393,99	17.983,61	0,61	3,57	17.983,61	0,46	162,96	17.983,61		
4.2.1.	IQM			0,00			0,00			0,00			0,00		
4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače			7.000,00			15.948,22			15.948,22			15.948,22		
4.2.3.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača			0,00			0,00			0,00			0,00		
4.2.4.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)			2.000,00			0,00			0,00			0,00		
4.2.5.	Sufinanciranje TZ otoka- Stručni skupovi i edukacije prema ključu financiranja 18,47%			2.035,39			2.035,39			2.035,39			2.035,39		
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	200.000,00	6,64	301.937,22	9,03	150,97	131.895,10	4,47	43,68	198.221,30	5,06	65,65	187.270,10		
4.3.1.	Volim Hrvatsku (uređenje pješačkih, biciklističkih i trim staza, čišćenje plaža)			256.937,22			74.625,00			135.576,20			129.250,00		
4.3.2.	Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti			5.000,00			2.645,10			2.645,10			2.645,10		
4.3.3.	Zaštita u mjestu			40.000,00			54.625,00			60.000,00			55.375,00		
5.	5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	1.668,70	0,06	1.664,27	0,05	99,73	1.664,27	0,06	100,00	1.664,27	0,04	100,00	1.664,27	0,04	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-Skal	600,00		600,00	0,02	100	600,00	0,02	100	600,00	0,02	100,00	600,00		
5.1.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Članarina za Skal prema ključu financiranja 18,47%	68,70		64,27			64,27			64,27			64,27		
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00		1.000,00	0,03	100	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
6.	6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.035.000,00	34,35	771.886,61	23,08	74,58	705.984,06	23,94	91,46214623	927.749,10	23,71	120,19	943.282,55	24,92	101,67
6.1.	Plaće	550.000,00		532.508,49	15,92	96,82	448.285,91	15,20	84,18	569.173,49	14,54	106,89	596.755,44		
6.1.1.	Trošak - ured Njivice			473.000,00			388.777,42			509.665,00			537.246,95		
	Plaće- ukupno			430.000,00			351.466,06			450.000,00			471.460,59		
	Naknade, nagrade, regres, Božićnica, Uskrsnica			10.500,00			11.000,00			24.600,00			30.100,00		
	Prijevoz na posao			26.000,00			17.086,00			23.000,00			22.428,00		
	Naknada za vlastiti auto u službene svrhe			5.000,00			7.761,00			10.000,00			11.194,00		
	Dnevnice za službena putovanja			1.500,00			1.464,36			2.065,00			2.064,36		
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka- prema udjelu 18,47%			59.508,49			59.508,49			59.508,49			59.508,49		
6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	470.000,00		224.842,49	6,72	47,84	257.698,15	8,74	114,61	358.575,61	9,16	159,48	346.527,11		

6.2.1.	Materijalni i nematerijalni troškovi TZ otoka Krka- prema udjelu 18,47%			15.972,49			16.508,12			16.508,12			16.508,12		
6.2.2.	Trošak- ured Njivice			208.870,00			241.190,03			342.067,49			330.018,99		
	Uredski i potrošni materijal			12.918,48			6.054,46			11.000,00			13.242,62		
	Pretplata na tiskovine			3.700,00			6.828,25			6.828,25			6.828,25		
	Troškovi telefona			15.000,00			9.201,14			14.000,00			13.917,18		
	Troškovi električne energije			7.500,00			9.649,75			12.700,00			10.899,59		
	Troškovi arhiviranja građe			4.000,00			9.062,50			10.000,00			10.000,00		
	Troškovi poštarina			5.000,00			1.055,81			3.000,00			3.062,34		
	HRT pristojba			960,00			720,00			960,00			960,00		
	Komunalne usluge			2.700,00			3.278,25			4.581,00			4.580,01		
	Najam prostora Općine Omišalj			20.000,00			14.107,81			18.850,00			18.811,25		
	Čišćenje ureda			10.500,00			7.656,25			10.300,00			10.281,25		
	Knjigovodstvene usluge			22.800,00			22.500,00			24.000,00			30.000,00		
	Usluge odvjetnika, javnog bilježnika, revizora			36.000,00			29.250,00			36.000,00			35.750,00		
	Osiguranje imovine			4.500,00			3.794,06			3.794,06			3.794,06		
	Reprezentacija ureda- izdaci za hranu i piće			5.000,00			9.336,67			10.109,00			13.490,45		
	Usluge oglašavanja- ured			1.500,00			1.712,50			1.712,50			1.712,50		
	Tisak radnih materijala (ured)			5.000,00			1.550,00			26.000,00			26.300,00		
	Platni promet			7.000,00			7.301,74			10.000,00			9.848,24		
	Kamate			10,00			5,98			10,00			7,45		
	Kamate za kredite			0,00			1.211,67			2.200,00			1.295,82		
	Takse i pristojbe			200,00			0,00			0,00			0,00		
	Sitni inventar			1.500,00			67.612,29			67.612,29			2.680,18		
	Nabava i održavanje uredske opreme			20.000,00			7.013,01			8.450,00			13.286,76		
	Tekuće održavanje nekretnine			5.000,00			0,00			0,00			0,00		
	Trošak amortizacije			18.081,52			0,00			37.672,50			75.975,15		
	Kotizacija			0,00			2.125,00			2.125,00			2.125,00		
	Kazne, penali, ležarina			0,00			2.200,00			2.200,00			2.200,00		
	Ostala porezna davanja			0,00			1.200,00			1.200,00			1.200,00		
	Kratkotrajna imovina u upotrebi (licence,koncesije)			0,00			1.862,89			1.862,89			1.862,89		
	Najam automobila			0,00			1.500,00			1.500,00			1.500,00		
	Prijevozne usluge			0,00			13.300,00			13.300,00			14.308,00		
	Zdravstvene usluge			0,00			100,00			100,00			100,00		
6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00		14.535,63	0,43	96,90	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obveze za tijela turističke zajednice- prema udjelu 18,47%			535,63			0,00			0,00			0,00		
	Naknada za rad članovima Zajednice			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Trošak reprezentacije (hrana, piće, pokloni)			10.000,00			0,00			0,00			0,00		
	Tisak radnih materijala (sjednice Vijeća i Skupštine)			4.000,00			0,00						0,00	0,00	
7.	REZERVA	140.000,00	4,65	101.849,51	3,04	72,75				193.798,00	4,95	190,28	0,00	0,00	
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE													0	
	SVEUKUPNO 1	3.013.297,00		3.345.000,00	100		2.948.430,66	100		3.913.633,31	100		3.785.518,78	100,00	96,72646
9.	FONDOVI - posebne namjene			0,00											
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu														
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica														
	SVEUKUPNO 2			0,00											
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2			3.345.000,00			2.948.430,66			3.913.633,31			3.785.518,78		

0,00