

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 9. MJESECI I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2022

			PRIHODI	PLAN 2022.	UDIO %	PLAN 2023.	UDIO %	Plan 22/ Plan 23	Izvršenje 1-6	UDIO %	Izvršenje 1-9	UDIO %	Izmjene i dopune	UDIO %	Izmjene GPR/Plan 2023	Izvršenje 1-12
1.			Izvorni prihodi	411.131,70	79,15	428.391,12	87,18	104,20	102.414,55	60,24	382.131,80	83,26	449.759,00	85,10	104,99	457.474,98
	1.1.		Turistička pristojba	382.596,30	73,66	393.300,00	80,04	102,80	72.813,86		337.084,81	73,44	397.759,00	75,26	101,13	402.146,87
	1.1.1.		Turistička pristojba - redovni račun	363.351,49	69,95	372.300,00	75,76	0,02	72.813,86		321.325,69	70,01	382.000,00	72,28	102,61	383.223,00
	1.1.2.		Turistička pristojba u nautičkom turizmu	19.244,81		21.000,00		109,12	0,00		15.759,12		15.759,00	2,98	75,04	18.923,87
	1.2.		Članarina	28.535,40		35.091,12		122,97	29.600,69		45.046,99		52.000,00		148,19	55.328,11
2.			Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0,00				0,00	20.000,00	11,76	20.000,00	4,36	20.000,00	3,78	100,00	46.000,00
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	8297,17	1,60	8.000,00	1,63	96,42	558,44	0,33	9.648,84	2,10	11.510,36	2,18	143,88	17.510,36
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	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	0,00	663,61
6.			Preneseni prihod iz prethodne godine	99.999,44	19,25	55.000,00	11,19	55,00	46.678,90	0,00	46.678,90	10,17	46.678,90	0,00	84,87	46.678,90
7.			Ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00	348,02	0,20	528,04	0,12	550,00	0,10	100,00	549,11
			UKUPNI PRIHODI	519.428,31	100,00	491.391,12	100,00	94,60	169.999,91	72,54	458.987,58	89,83	528.498,26	91,17	107,551447	568.876,96

			AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	UDIO %	PLAN 2023.	UDIO %	Plan 22/ Plan 23	Izvršenje 1-6	UDIO %	Izvršenje 9	UDIO %	Izmjene i dopune	UDIO %	Izmjene GPR/Plan 2023	Izvršenje 12
1.	1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.084,70	0,59	3.386,78	0,69	109,79	2.332,31	1,15	2.886,78	0,68	3.386,78	0,64	100,00	3.586,78
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	3.084,70	0,34	1.831,28	0,37	59,37	1.165,63	0,57	1.331,28	0,31	1.831,28	0,35		2.031,28
	1.1.1.		Sufinanciranje TZ otoka- Razvoj branda Krk outdoor- 2 faza prema ključu financiranja 18,71%	437,20		331,28			165,63		331,28		331,28			331,28
	1.1.2.		Revizija bike i hike staza- 2 faza TZ Omišalj	2.647,50		1.500,00			1.000,00		1.000,00		1.500,00			1.700,00
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00		1.555,50	0,32		1.166,68	0,57	1.555,50	0,37	1.555,50	0,29		1.555,50
	1.2.1.		Sufinanciranje TZ otoka- Razvoj branda Krk outdoor- konzultantske usluge 18,71%	0,00		1.555,50	0,32		1.166,68		1.555,50		1.555,50			1.555,50
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00		0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0		0,00
2.	2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	207.468,79	39,94	191.744,39	39,02	92,42	70.753,11	34,75	213.364,62	50,16	244.913,90	46,34	127,73	251.582,28
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.797,13	0,54	2.500,00	0,51	89,38	35,00	0,02	35,00	0,01	2.000,00	0,38	80,00	2.055,00
	2.1.1.		Camino Krk	2.797,13		2.500,00			35,00		35,00		2.000,00			2.055,00
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.		Kvarner Family	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	198.035,52	38,13	179.244,39	36,48	90,51	70.718,11	34,73	213.329,62	50,15	235.213,90	44,51	131,23	249.527,28
	2.3.1.		Sufinanciranje TZ otoka- Podrška razvoju turističkih događanja prema ključu financiranja 18,71%	1.350,72		1.944,39			1.562,72		1.944,38		1.944,38			1.944,38
			Sufinanciranje TZ otoka- Podrška razvoju turističkih događanja - van ugovora	1.126,04		300,00			799,31		3.229,31		3.229,31			6.549,90
	2.3.2.		Podrška razvoju turističkih događanja TZO Omišalj	195.558,76		177.000,00			68.356,08		204655,93		230040,21			234711,98
			Trošak tehnike za manifestacije	34.692,02		35.000,00			8.997,26		31.724,27		35.000,00			30.230,89
			Ostale manifestacije	2.402,28		3.000,00			7.421,25		9.104,21		10.104,21			12.638,71
			Ljetne manifestacije	79.731,76		70.000,00			31.791,66		84.619,91		84.619,91			86.628,66
			Karneval	0,00		7.000,00			6.507,92		6.507,92		6.507,92			6.507,92
			Festival sladoleda	16.355,13		19.000,00			0,00		48.129,38		48.129,38			48.129,38
			Antički dani	27.208,18		19.000,00			0,00		3.807,50		3.807,50			3.807,50
			Sportske manifestacije TZO Omišalj	5.535,89		6.000,00			4.875,00		6.035,13		10.180,00			10.180,13
			Potpore za sportske manifestacije- suorganizacija	4.479,39		5.000,00			0,00		0,00		0,00			0,00
			Proljeće u Omišlju i Njivicama	7.059,80		8.000,00			8.762,99		8.762,99		8.762,99			8.762,99

		Jesen u Omišlju i Njivicama	7.963,37		5.000,00			0,00		5.964,62		12.928,30			12.928,30
		Advent u Omišlju i Njivicama	10.130,94		10.000,00			0,00		0,00		10.000,00			14.897,50
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.636,14	1,28	10.000,00	2,04		0,00	0,00	3.500,00	0,82	7.700,00	1,46	77,00	6.321,02
	2.5.1.	Potpore za programe, događanja i manifestacije prema javnom pozivu	6.636,14		10.000,00			0,00		3.500,00		7.700,00			6.321,02
	2.5.2.	Potpore gospodarstvu- COVID-19	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	126.007,25	24,26	129.965,29	26,45	109,03	48.507,12	23,82	87.105,98	20,48	112.585,64	21,30	86,63	123.299,99
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	21.824,75	4,20	23.414,02	4,76		3.358,46	1,65	14.588,57	3,43	27.628,02	5,23	118,00	38.231,62
	3.1.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice- TZO Omišalj	915,79		1.000,00			1.473,61		2.959,65		5.214,00			5.602,70
	3.1.2.	Sufinanciranje TZ otoka- Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice- prema ključu financiranja 18,71%	625,59		1.172,39			788,32		1.172,39		1.172,39			1.172,39
	3.1.3.	Sufinanciranje TZ otoka- informatori na sajmovima prema ključu 18,71%- van ugovora	374,94		1.241,63			1.096,53		1.096,53		1.241,63			1.096,53
	3.1.4.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom turističkom zajednicom	19.908,42		20.000,00			0,00		9.360,00		20.000,00			30.360,00
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.701,83	0,33	1.732,08	0,35		730,07	0,36	874,08	0,21	874,08	0,17	119,73	874,08
	3.2.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Suradnja s organizatorima putovanja prema ključu financiranja 18,71%	497,63		432,08			288,07		432,08		432,08			432,08
	3.2.2.	Prihvat studijskih grupa	1.204,19		1.300,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	3.2.3.	Prihvat novinara	0,00		0,00			442,00		442,00		442,00			442,00
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	57.363,63	11,04	56.410,61	11,48		19.464,76	9,56	26.774,99	6,29	34.830,42	6,59	61,74	32.784,27
	3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	22.629,24		23.000,00			2.226,00		2.551,00		5.000,00			2.551,00
	3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama	8.626,98		9.000,00			4.555,75		6.273,95		8.000,00			8.945,89
	3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	3.3.4.	Oglašavanje u tuzemstvu i inozemstvu	17.917,58		14.000,00			6.531,16		10.609,89		12.000,00			11.783,21
	3.3.5.	Nabava promotivnog materijala	8.189,83		8.500,00			5.505,38		6.009,73		8.500,00			8.216,56
	3.3.6.	Sufinanciranje TZ otoka- Kreiranje promotivnog materijala u suradnji prema ključu financiranja 18,71%	1.208,54		1.910,61			646,47		1.330,42		1.330,42			1.287,61
	3.4.	Internetske stranice	4.005,61	0,77	3.348,52	0,68		1.279,13	0,63	1.372,55	0,32	3.000,00	0,57	89,59	1.998,45
	3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.123,56		2.300,00			717,24		810,66		1.500,00			950,02
	3.4.2.	Sufinanciranje TZ otoka- Internet stranice i upravljanje Internet stranicama prema ključu financiranja 18,71%	1.882,05		1.048,52			561,89		561,89		1.048,52			1.048,43
	3.4.3.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.967,96	2,50	13.100,00			7.979,88	3,92	17.213,62	4,05	18.049,95	3,42	137,79	22.072,79
	3.5.1.	Formiranje banke multimedijalnih materijala	10.617,82		10.700,00			5.929,92		15.163,67		16.000,00			18.951,17
	3.5.2.	Formiranje banka fotografija i prirpeme u izdavaštvu	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			1.071,67
	3.5.3.	Formiranje baze podataka	2.316,01		2.400,00			971,25		971,25		972,25			971,25
	3.5.4.	Sufinanciranje TZ otoka- Formiranje baze podataka prema ključu financiranja 18,71%	34,12		43,21			43,21		43,20		42,20			43,20
	3.5.5.	Sufinanciranje TZ otoka- Formiranje baze podataka VAN ključa financiranja 18,71%						1.035,50		1.035,50		1.035,50			1.035,50
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	24.387,75	4,70	25.330,00	5,15		11.278,69	5,54	19.772,10	4,65	21.693,10	4,10	85,64	20.828,71
	3.6.1.	Upravljanje TIC-evima	21.142,35		21.330,00			11.278,69		19.772,10		21.693,10			20.828,71
		Plaće	19.908,42		20.000,00			10.024,19		19.083,91		20.105,00			19.368,01
		Naknade, nagrade, regres, Božićnica, Uskrsnica	464,53		470,00			200,00		200,00		200,00			200,00
		Prijevoz na posao	0,00		0,00			424,24		424,24		424,24			424,24
		Naknada za vlastiti auto u službene svrhe	0,00		0,00			217,40		217,40		217,40			217,40
		Dnevnice za službena putovanja	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00

		Troškovi telefona	663,61		700,00			366,80		642,13		700,00		572,60	
		Čišćenje ureda	59,73		100,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
		Komunalna naknada	46,06		60,00			46,06		46,06		46,46		46,46	
	3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	3.245,40		4.000,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	3.7.	Udruženo i sufinancirano preko TZ otoka- Komunikacija i oglašavanje prema ključu financiranja 18,71%	3.755,73	0,72	6.630,06			4.416,13	2,17	6.510,07	1,53	6.510,07	1,23	98,19	6.510,07
		Online komunikacija	1.720,46		2.736,53			1.915,44		2.736,53		2.736,53			2.736,53
		Offline komunikacija	241,71		1.569,89			1.170,83		1.569,91		1.569,91			1.569,91
		Odnosi s javnošću i PR	355,45		1.368,27			912,18		1.368,27		1.368,27			1.368,27
		Marketinške i poslovne suradnje	1.322,28		835,37			417,68		835,36		835,36			835,36
		Oglašavanje van ugovora	115,83		120,00			0,00		0,00		0,00			0,00
4.	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	33.791,79	6,51	43.850,71	8,92	129,77	18.131,02	8,90	37.265,54	8,76	39.232,51	7,42	89,47	38.571,04
	4.1.	Informacijski sustavi i aplikacije	5.096,47	0,98	5.121,08	1,04		1.927,04	0,95	3.154,11	0,74	5.121,08	0,97	100,00	4.459,61
		Informacijski sustavi i aplikacije-TZO Omišalj	3.848,96		3.900,00			1.572,78		2.359,17		3.900,00			3.301,81
		Sufinanciranje TZ otoka- Informacijski sustavi i aplikacije- prema ključu financiranja 18,71%	469,20		432,08			172,83		432,08		432,08			432,08
		Sufinanciranje TZ otoka- Informacijski sustavi i aplikacije- van ugovora- prema ključu financiranja 18,71%	778,32		789,00			181,43		362,86		789,00			725,72
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	2.386,84	0,46	2.329,63			299,28	0,15	319,23	0,08	319,23	0,06	13,70	319,23
	4.2.1.	IQM	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	2.116,69		2.200,00			189,60		189,60		189,60			189,60
	4.2.3.	Financiranje marketinških aktivnosti iznajmljivača	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	4.2.4.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	4.2.5.	Sufinanciranje TZ otoka- Stručni skupovi i edukacije prema ključu financiranja 18,71%	270,14		129,63			109,68		129,63		129,63			129,63
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	26.308,48	5,06	36.400,00	7,41		15.904,70	7,81	33.792,20	7,94	33.792,20	6,39	92,84	33.792,20
	4.3.1.	Volim Hrvatsku (uređenje pješačkih, biciklističkih i trim staza, čišćenje plaža)	17.994,05		28.000,00			13.706,20		25.393,70		25.393,70			25.393,70
	4.3.2.	Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti	351,07		400,00			0,00		0,00		0,00			0,00
	4.3.3.	Zaštita u mjestu	7.963,37		8.000,00			2.198,50		8.398,50		8.398,50			8.398,50
5.	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	220,89	0,04	220,99	0,04	100,05	229,64	0,11	245,57	0,06	245,57	0,05	111,12	245,57
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-Skal	88,16	0,02	88,27			94,64	0,05	94,64	0,02	94,64	0,02		94,64
	5.1.1.	Sufinanciranje TZ otoka- Članarina za Skal prema ključu financiranja 18,71%	8,53		8,64			8,64		8,64		8,64			8,64
	5.1.2.	Članarina za Skal	79,63		79,63			86,00		86,00		86,00			86,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	132,72	0,03	132,72			135,00	0,07	150,93	0,04	150,93	0,03		150,93
6.	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	123.133,46	23,71	118.511,96	24,12	96,25	63.661,98	31,27	84.501,34	19,87	115.670,52	21,89	97,60	119.724,42
	6.1.	Plaće	75.542,30	14,54	76.115,16	15,49		40.709,09	19,99	57.498,08	13,52	77.015,17		101,18	74.127,47
	6.1.1.	Trošak - ured Njivice	67.644,17		68.100,00			35.365,64		49.482,91		69.000,00			66.112,30
		Plaće- ukupno	59.725,26		60.000,00			32.220,29		45.148,91		60.000,00			57.669,97
		Naknade, nagrade, regres, Božićnica, Uskrsnica	3.264,98		3.300,00			600,00		600,00		3.000,00			3.527,24
		Prijevoz na posao	3.052,62		3.100,00			1.100,57		2.244,08		3.000,00			2.103,37
		Naknada za vlastiti auto u službene svrhe	1.327,23		1.400,00			905,78		905,78		2.000,00			1.824,48
		Dnevnice za službena putovanja	274,07		300,00			539,00		584,14		1.000,00			987,24
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka- prema udjelu 18,71%	7.898,13		8.015,16			5.343,45		8.015,17		8.015,17			8.015,17
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	47.591,15	9,16	40.317,59	8,20		22.952,89	11,27	27.003,26	6,35	38.576,14	7,30	95,68	45.596,95
	6.2.1.	Materijalni i nematerijalni troškovi TZ otoka Krka- prema udjelu 18,71%	2.191,00		2.428,32			1.671,68		2.507,52		1.671,68			2.507,52

		SVEUKUPNO 2												
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	519.428,30	491.391,12						528498,26				537010,08

0,00
1,18
22,96
7,12
0,16
6,10
0,37
4,11
3,88

