

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA SA 30.09.2020.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA	PRIHOD SA 30.09.	INDEKS PRIHOD SA 30.09./ 1.IZMJENA 2020.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.244.000	3.361.000	620.000	919.559,25	148	56,6
1.1.	Redovna boravišna	3.184.000	3.301.000	610.000	908.742	149	55,9
1.2.	Boravišna od nautičkog turizma	60.000	60.000	10.000	10.817	108	0,7
2.	Prihodi od turističke članarine	500.542	515.000	450.000	388.475,47	86	23,9
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	0	0	0	0	0	0,0
3.1.	za programske aktivnosti	0	0	0	0	0	0,0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0	0	0,0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	10.000	10.000	135	135,00	100	0,0
4.1.	Prihodi od sufinanciranja	1.000	10.000	130	130	100	0,0
4.2.	Prihodi od kamata i kotizacija	0	0	5	5	100	0,0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	195.458	200.000	316.713	316.713	100	19,5
6.	Ostali nespomenuti prihodi						
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.950.000	4.086.000	1.386.848	1.624.883	117	100,0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	1. IZMJENA PLANA	RASHOD SA 30.09.	INDEKS PRIHOD SA 30.09./ 1.IZMJENA 2020.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	774.000	763.500	564.800	426.223	75	42,0
1.	Rashodi za radnike	604.500	624.500	446.800	337.120	75	33,2
1.1.	plaće ukupno	530.000	540.000	414.800	310.195	75	30,6
1.2.	naknade i ugovori	20.000	30.000	0	6.306	0	0,6
1.3.	prijevoz na posao	37.500	39.000	30.000	20.618	69	2,0
1.4.	naknada za vlastiti auto u službene svrhe	12.500	12.500	2.000	0	0	0,0
1.5.	dnevnice	4.500	3.000	0	0	0	0,0
2.	Rashodi ureda	169.500	139.000	118.000	89.104	76	8,8

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA SA 30.09.2020.

2.1.	materijani izdaci	16.000	14.000	12.000	10.183	85	1,0
2.2.	izdaci za usluge	118.000	90.000	90.000	65.390	73	6,4
2.3.	nematerijalni izdaci	22.000	20.000	16.000	12.693	79	1,3
2.4.	nabava i održavanje uredske opreme	13.500	15.000	0	837	0	0,1
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0	0,0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.222.538	1.146.000	300.000	230.349	77	22,7
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komun. Infrastruk.)	14.595	46.000	0	0	0	0,0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku(pješačke, biciklističke i trim staze,čišćenje plaža...)	9.595	40.000	0	0	0	0,0
1.2.	Uređenje zelenih površina	5.000	5.000	0	0	0	0,0
1.3.	Uređenje i održavanje kulturno povjesnih znamenitosti	0	1.000	0	0	0	0,0
2.	Manifestacije	1.207.943	1.100.000	300.000	223.999	75	22,1
2.1.	Kulturno-zabavne (Antičke večeri,koncerti, nastupi klapa i folklor, ribarske fešte...)	990.000	850.000	300.000	207.944	69	20,5
2.2.	Sportske manifestacije (regate, animacija na vodi, ostala sportska takmičenja..)	13.170	10.000	0	6.055	0	0,6
2.3.	Ekološke manifestacije(Kreko, sajam autoht proizvoda,sajam cvijeća)	14.373	35.000	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
2.5.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija i donacije drugima)	10.400	15.000	0	10.000	0	1,0
3.	Novi proizvodi pred i posezona (PPS program) "Hrvatska 365" - Camino Krk	0	0	0	6.350	0	0,6
4.	Potpore razvoju DMK-a	0	0	0	0	0	0,0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	506.500	479.000	206.500	181.714	88	17,9
1.	Online komunikacije	174.500	154.000	111.500	95.239	85	9,4
1.1.	Internet oglašavanje - društvene mreže	53.000	45.000	35.000	30.089	86	3,0
1.2.	Najam opreme za bežični Internet i WEB kameru	69.000	69.000	21.000	19.000	90	1,9
1.3.	Intelektualne usluge	37.500	20.000	25.500	25.500	100	2,5
1.4.	WEB stranice i upravljanje WEB stranicama	15.000	20.000	30.000	20.650	69	2,0
2.	Offline komunikacije	332.000	320.000	95.000	86.075	91	8,5
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	118.000	160.000	0	10.000	0	1,0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	67.000	55.000	25.000	21.700	87	2,1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (katalog, šetnice, planovi mjesta)	125.000	70.000	70.000	54.375	78	5,4
2.4.	Suveniri i pokloni	22.000	15.000	0	0	0	0,0
2.5.	Info table (ploče za znamenitosti,planovi mjesta)	0	20.000	0	0	0	0,0
3.	Smeđa signalizacija	0	5.000	0	400	0	0,0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	79.500	63.000	39.631	37.436	94	3,7
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	69.000	50.000	23.000	20.805	90	2,0

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA SA 30.09.2020.

2.	Posebne prezentacije	0	2.000	16.631	16.631	100	1,6
3.	Studijske grupe i novinari	10.500	11.000	0	0	0	0,0
V.	INTERNI MARKETING	14.700	16.500	13.500	10.653	79	1,0
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	8.500	10.000	12.000	10.387	87	1,0
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u tur. promet - Plava zastava	0	0	0	0	0	0,0
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku , vjernost destinaciji)	700	1.000	0	266	0	0,0
4.	Potpore udugama	5.500	5.500	1.500	0	0	0,0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	39.111	38.000	35.000	30.190	86	3,0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.800	10.000	10.000	3.160	32	0,3
2.	Istraživanje tržišta, informatička izobrazba	5.144	0	0	250	0	0,0
3.	Info table (ploče za znamenitosti, planovi mjesta)	0	0	0	0	0	0,0
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	19.000	15.000	15.000	23.780	159	2,3
5.	Jedinstveni turistički inform. sustav (prijava, odjava, statistika, održavanje..)	13.167	13.000	10.000	3.000	30	0,3
VII.	POSEBNI PROGRAMI	227.800	275.000	128.391	98.095	76	9,7
1	Sufinanciranje rada TZ otoka Krka	176.000	220.000	118.391	87.430	74	8,6
2.	Sufinanciranje zaštite u mjestu i redarstvene usluge na manifestacijama	51.800	55.000	10.000	10.665	107	1,1
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
1.	Provedba, mjerenje i unapređenje marketinškog plana						
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	955.000	990.000	0	260	0	0,0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
XI.	NOVO NABAVLJENA DUGOTRAJNA IMOVINA	20.000	15.000	0	0	0	
	SVEUKUPNO RASHODI	3.839.149	3.786.000	1.287.822	1.014.920	79	100,0
	Rezerva za promotivne aktivnosti početkom 2021.godine	110.851	300.000	99.026	609.962	616	60,1