



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2021. GODINU

Punat, listopad 2021.

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2021. GODINU

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/2019, Izmjeni i dopuni Finacijskog plana pristupa se ukoliko se tijekom tekuće godine ustanovi promjena Finacijskog plana u visini većoj od 5 %. Obzirom na bitno poboljšanje situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, turistički promet se već koncem mjeseca svibnja intenzivirao da bi se u lipnju i srpnju te nadalje, broj dolazaka i ostvarenih noćenja popeo gotovo na razini 2019. godine. Glavna turistička sezona protekla je u visokom ritmu koji se produžio i na mjesec rujan te su ukupni turistički rezultati zadovoljavajući u svim segmentima smještaja. Ukupni turistički promet za razdoblje 1. siječanj – 31. listopad 2021.g., od 91.603 dolazaka i ostvarenih 601.530 noćenja, pokazuje Indeks od 149,30 u dolascima i 130,48 u noćenjima u odnosu na 2020. godinu, te Indeks 80,24 u dolascima i 80,07 ostvarenih noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Od ukupnog broja dolazaka domaći čine 9% (+3%) a strani gosti 91% (-3%), dok u noćenjima domaći ostvaruju 14% (-1%) a strani 86% (+1%). U Puntu je od ukupnih ostvareno 78% dolazaka i 80% noćenja a u Staroj Baški 22% dolazaka i 20% noćenja, što je na razini prošlih godina. Prema iskazanim statističkim podacima i finacijski pokazatelji su bitno bolji od planiranih stoga se pristupa I. Izmjeni i dopuni Finacijskog plana za 2021. godinu.

Usporedba prihoda i rashoda u odnosu na plan za 2021. godinu, priložena je u tablici niže. Sukladno mjerama koje je Ministarstvo turizma i sporta RH donosilo kroz proteklo razdoblje, potrebno je napomenuti da su iste mjere direktno utjecale na prihode turističkih zajednica, obzirom da se odnose na smanjenje obveza u iznosu od 50 % na osnovne krevete te potpuno oslobađanje obveza na pomoćne krevete za pružatelje usluga u domaćinstvima (privatni smještaj, OPG kampovi i kampovi u domaćinstvu), te smanjenjem godišnjeg paušala od 20 %, za vlasnike plovila prema zahtjevu Udruge marina RH. Bez obzira na prije spomenute mjere, prihodi su na zadovoljavajućoj razini te sa zadovoljstvom možemo konstatirati pozitivne finacijske rezultate.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

Ukupni prihodi 1.1. - 30.9.2021.

Ukupno 1.754.989,71 kn

1. Izvorni prihodi

1.734.487,96

1.1. Turistička pristojba

1.573.925,59

1.1.1. **TP redovni račun** – prihod od 1.225.805,63 kn za 16 % veći od planiranog, bez obzira na smanjenje paušala turističke pristojbe od 50% za pružatelje usluga u domaćinstvu. Sukladno raspodjeli TP koja se automatizmom raspodjeljuje i lokalnim samoupravama, do konca godine planira se iznos od 1.400.000 kuna, što je za 43 % više u odnosu na 2020.g.

1.1.2. **E-nautika** – iznos od 348.119,96 kn za 39 % više od planiranog a do konca godine planira se ukupan prihod od 500.000 kn, obzirom na datum treće rate koji dolazi s 31.12. tekuće godine, što je za 35 % više u odnosu na 2020. godinu.

1.2. **Turistička članarina** – iznos od 160.562,37 kn je za 7 % više u odnosu na plan, a do konca godine planira se iznos od 210.000 kn, što je za 40 % više u odnosu na 2021.g. i 20 % manje u odnosu na 2020.g.

2. Prihodi iz proračuna općine/županije/države

20.000,00 kn

Za programske aktivnosti – obzirom na nemogućnost realizacije određenih programa kao i u 2020. godini, tako se i ove godine pristupilo prilagođenom programu događanja, te smo za sportska događanja od Općine Punat uprihodili 20.000 kuna. Do konca godine očekujemo za kulturne programe 50.000 kn i PSA koloniju 30.000 kn od Općine Punat, te 5.000 kn od PGŽ za izložbeni program galerije TOŠ, ukupno 105.000 kuna

Za funkcioniranje TU E-Nautika – obzirom na uvedeno plaćanje nautičke turističke pristojbe isključivo elektronskim putem više nisu potrebni djelatnici u LK Punat, te na ovom kontu nema prihoda

7. Ostali prihodi – iznos od 501,75 kn sadrži refundaciju od 500,00 kuna za Camino putovnica-hotel KANAJT, te kamatu u iznosu od 1,75 kuna.

AKTIVNOSTI (Rashodi)

Ukupno 1.145.059,76 kn

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

20.425,00

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata

9.300,00

1.1.1. Revizija bike/hike staza

9.300,00

Tijekom 2020./2021. godine provedena je revizija bike i hike staza na otoku Krku te se ovaj iznos odnosi na dio koji spada na TZO Punat. Izvođač: IRTA doo Martin Čotar

1.2. Istraživanja i analiza tržišta

11.125,00

Nastavno na 2019. godinu realiziran je projekt „tajnog gosta“ u istraživanju pružanja kvalitete usluge tijekom 2021. godine. Istraživanje je izvršeno u dva vala(mjesec kolovoz i početak rujna), te će sve odgovorne osobe(direktori/ice) dobiti izvješće za tvrtke koje su bile pod nadzorom „tajnog gosta“. Do konca godine očekujemo ukupne troškove u visini od 13.500 kuna

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

394.318,67

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist. proizvoda – Camino Krk 8.026,95

U 2021. godini izrađena je nova nadopunjena Camino Krk ruta ukupno 150 km, postavljeni putokazi, tiskana karta, održan web/zoom seminar, ažurirane web informacije o destinaciji, smještaju, pečatima i putovnicama na hr/eng jeziku na <https://caminocroatia.com/camino-krk/> do kraja godine očekujemo rezime, ukupno oko 10.000 kn

2.2. Sustavi označavanja – u ovoj godini nisu ostvareni troškovi

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

252.551,77

2.3.1. Manifestacije

252.551,77

Rashodi za manifestacije dijele se na:

Konto 2.3.1.1. *Tehničke poslove* 45.554,73 kn, za redarsku službu, ozvučenje i rasvjetu priredbi, ekran za praćenje utakmica i razni dodatni poslovi, do konca godine očekuje se ukupan rashod od 50.000 kn.

Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* utrošeno je 50.814,00 kn, koje sadrže promenade koncerte Acoustic Monday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, do konca godine očekujemo nedospjele račune i ukupan rashod od 55.000 kn.

Konto 2.3.1.3. *Pred i posezonska događanja* nosi rashode u iznosu od 43.046,00 kn, za organizaciju Svjetskog dana

yoge i ugošćavanje veleposlanika Republike Indije, kao i razna posezonska događanja pr. Eko akcija, Dani maslina i drugo. Do konca godine očekujemo nedospjele račune do ukupnih rashoda od 70.000 kuna.

Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* terete rashodi svih autorskih ugovora izvođača i rashodi za autorska prava ZAMP. Do konca godine očekujemo rashode u visini od 110.000 kuna. Konto 2.3.1.5. Ostale manifestacije tereti iznos od 15.482,95 kuna, utrošenih za obilježavanje Petrove i Interpretacijskih šetnji & storytelling i vezane troškove. Do kraja godine očekujemo nedospjele račune i ukupne rashode od 20.000 kn

2.4. Turistička infrastruktura (galerija TOŠ) – ovaj konto tereti se rashodima u iznosu od 36.758,88 kn, za organizaciju 5 umjetničkih izložbi u galeriji Toš i izložbe fotografija na otvorenom (Trg zahvalnosti) i vezanim troškovima pr. dežurstva, priprema i otvorenja umjetničkih izložbi, izrada fotografija i pisanje kritike. Do konca godine očekujemo ukupne troškove u iznosu od 40.000 kn

2.5. Podrška turističkoj industriji

96.981,07

2.5.1. Potpore za kulturno-zabavne manifestacije (suorganizacija)

70.559,21

Ovaj konto nosi rashode manifestacija organiziranih u suorganizaciji sa ugostiteljskim i gospodarskim subjektima pr Eko akcija, CRAFT BEER festival, koncerti na plaži Medane: The Frajle, 9of3, ABBA & QUEEN Revival band, Amira Medunjanin i drugo. Do kraja godine očekujemo rezime rashoda u visini do 75.000 kn.

2.5.2. Potpora za sportske manifestacije (suorganizacija)

21.421,86

Konto sportskih priredbi tereti trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, održavanih od 21. lipnja do 5. rujna, downhill biciklijada Mirakul liga, Krk Bike Story, Osvoji Crni biser. Do konca godine planira se još jedna biciklijada u suorganizaciji s BBK Mirakul, te ukupni troškovi od oko 25.000 kn

2.5.3. Potpore udrugama

5.000,00

Dana je potpora projektu „Daddyhood Adventure – Island of Krk“ u promociji otoka Krka kao outdoor destinacije u vidu promotivnog filma. Ovim projektom udruga „Daddyhood Europe“ želi nadahnuti očeve diljem svijeta na preuzimanje aktivnije uloge u brizi i odgoju svoje djece, te poduprijeti one koji su se već odlučili na aktivno očinstvo. Do konca godine planira se potpora od 1.000 kuna portalu Otok Krk, što ukupno iznosi 6.000 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	105.401,16
3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	22.205,00
3.1.1. Nastupi na sajmovima	10.000,00
Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima u suorganizaciji s TZ Kvarnera, TZ otoka Krka te svih lokalnih TZ	
3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice	12.205,00
Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, kao i dodatne troškove vezane za turističke sajmove i prezentacije, uživo i u virtualnom prikazu. Do konca 2021.g. planiraju se ukupni troškovi od 15.000 kn	
3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	12.981,28
3.2.1. Prihvat studijskih grupa	9.164,53
Iznos je utrošen za prihvat predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, i za prihvat kolegica i kolega iz Južne Istre. Planiraju se ukupni rashodi do 10.000 kn	
3.2.2. Prihvat novinara	3.816,75
Rashod se odnosi na prihvat predstavnika medija iz stranih zemalja kao i domaćih predstavnika medija. Do konca godine planiraju se rashodi do 8.000 kn	
3.3. Kreiranje promotivnog materijala	35.989,77
3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	27.157,01
Ovaj konto terete rashodi tiskanja promotivnih materijala TZ otoka Krka, posebice nove karte otoka Krka, zatim otkup brošure Plaže otoka Krka Tabako Media doo, tisak kataloga za izložbe, karta Camino Krk, dizajn i tisak jumbo plakata na Dunatu. Do konca godine planiraju se rashodi za tisak promo brošura Interpretacijskog centra Stari Toš: bookmark, letak i brošura, karta šetnica za citylight, rokovnici i kalendari za 2022.g., ukupno do 50.000 kuna	
3.3.2. Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama	4.030,26
Rashodi se odnose na upravljanje i oglašavanje na društvenim mrežama(Facebook & Instagram). Do konca godine planira se ukupni rashod do 4.500 kuna	
3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	4.802,50
Trošak se odnosi na dizajn i tisak jumbo plakata za različite prilike, s ukupnim rashodima od 6.000 kuna	

3.4. Internetske stranice	22.968,29
3.4.1. Internet stranice i upravljanje internetskim stranicama	8.926,66
Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama. Planira se ukupan godišnji rashod od 12.000 kuna	
3.4.2. Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	14.041,63
Rashodi se odnose na najam opreme, Internet promet i Web kamere na vodospremi i u centru. Godišnji ukupni rashod planira se u visini od 30.000 kn.	
3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	11.256,82
3.5.1. Otkup i formiranje baze fotografija i video materijala	6.256,82
Iznos se odnosi na otkup fotografija i formiranje baze fotografija pružatelja usluga u domaćinstvima. Ukupni rashodi za 2021.g. planiraju se u iznosu od 10.000 kn. Izvođači F-Media i Molten Studio.	
3.5.2. Formiranje baze podataka(arhiva, ponuda/potražnja, GDPR/ZPPI)	5.000,00
Rashod prikazuje troškove formiranja baze podataka, planirani ukupni rashod za ovu godinu iznosi 10.000 kn	
3.6. Turističko-informativne aktivnosti	
3.6.2. Turistička i smeđa signalizacija - planiraju se do konca godine rashodi u iznosu od 5.000 kuna za obnovu i označavanje kulturnih spomenika Sv.Trojica, Sv.Juraj, Sv.Petar, Sv.Rok, radi povezivanja u digitalni kulturni vodič	
 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	 124.671,06
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor – planira se uvođenje nove mobilne aplikacije Guide For You u ukupnom iznosu od 12.500 kn do konca godine u zajedništvu s MARINA PUNAT i FS KOŠLJUN	
4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji	13.493,00
4.2.1. Projekti Krk Food Fest, Wine VIP Event	11.191,00
Trošak se sastoji od zajedničkih aktivnosti na navedenim projektima realiziranih u suradnji svih TZ na otoku Krku. Do konca godine očekuju se realizacija i nedospjeli računi projekata do iznosa od 35.000 kn	
4.2.2. Edukacije za iznajmljivače	2.302,00
Odrađene su Zoom edukacije za iznajmljivače u suradnji sa svim TZ otoka Krka. Ne očekuju se daljnji troškovi	

4.3. Poticanje i očuvanje i uređenje destinacije	111.178,06
4.3.1. Volim HR(uređenje bike/hike/trim staza, čišćenje plaža)	23.845,39
Konto terete rashodi eko-akcije, uređenja bike/hike staza i čišćenja plaža. Planira se ukupan rashod od 30.000 kn	
4.3.2. Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti	32.710,92
Konto sadrži rashode ovogodišnje kiparske kolonije. Do konca godine očekuju se nedospjeli računi do 40.000 kn	
4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme	54.621,75
Rashodi se sastoje od radova u galeriji Toš, Turističkom uredu, popravcima klima uređaja, zaštita fasade, farbanje i drugi zanatski radovi te nabavka potrošnog materijala. Do konca godine planira se ukupan rashod od 60.000 kn	

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA **0,00**

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI **500.243,87**

6.1. Plaće zaposlenika **336.267,49**

6.1.1. Rashodi plaća TU(stalni i sezonci) **263.409,02**

Godišnji trošak plaća iznosi 370.000 kn za plaće dvoje stalnih(340.000) i tri sezonska zaposlenika/ce(30.000)

6.1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika 0,00

Uvođenjem on-line aplikacije za plaćanje turističke pristojbe za nautičare, kao jedino mogućeg načina plaćanja, nema zapošljavanja pa tako ni troškova plaća zaposlenika u projektu E-Nautika

6.1.1.2. Naknada za djecu, nagrade, regres 0,00

Na razini godine planira se 10.000 kn za naknadu za djecu, nagrade i regres

6.1.1.3. Naknada za prijevoz na posao 4.680,00

Planira se godišnji trošak od 6.000 kn u vidu naknade za prijevoza na posao

6.1.1.4. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja 5.508,73

Godišnji troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova planiraju se u iznosu od 10.000 kn

6.1.1.5. Edukacija zaposlenika 0,00

Trošak edukacija koje slijede do konca godine planiraju se u iznosu od 6.000 kuna

6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka **62.669,74**

Rashodi plaća i troškovi TU TZ o. Krka na razini godine planiraju se u iznosu od 62.670 kn

6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi	140.591,75
6.2.1. Uredska oprema i materijal	1.886,90
Planira se godišnji utrošak od 3.400 kuna za nabavu potrošnog uredskog materijala	
6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila	40.291,27
Trošak na ovom kontu planira se u iznosu od 50.000 kn za nabavu, najam i održavanje uredske opreme (21.000) i najam i održavanje vozila 29.000 kn	
6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora	5.815,80
Ukupni trošak čišćenja i održavanja prostora planira se u iznosu od 8.000 kn	
6.2.4. Troškovi električne energije	5.850,17
Trošak električne energije do konca godine planira se u iznosu od 8.000 kn	
6.2.5. Komunalna naknada i zakup prostora	35.078,95
Iznos od 53.000 kn planira se za godišnji trošak zakupa prostora(48.000) i komunalne naknade(5.000)	
6.2.6. Poštanske i usluge mobilnih operatera	5.933,62
Planira se godišnji trošak od 9.000 kn za usluge pošte(2.500) i mobilnih operatera(6.500)	
6.2.7. Knjigovodstvene usluge	22.500,00
Godišnji troškovi za knjigovodstvene usluge planiraju se u iznosu od 32.000 kuna	
6.2.8. Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	547,50
6.2.9. Osiguranje imovine i zaposlenika	10.668,11
Ukupni troškovi osiguranja imovine i zaposlenika planiraju se u iznosu od 15.000 kuna	
6.2.10. Reprezentacija	1.138,00
Troškovi reprezentacije planiraju se u ukupnom iznosu od 3.000 kuna	
6.2.11. Platni promet	9.006,82
Planira se 11.000 kuna za godišnje troškove platnog prometa	
6.2.12. Kamate	1.874,61
Godišnji troškovi kamata planiraju se u iznosu od 2.500 kuna	
6.3. Tijela turističke zajednice	570,00
Ukupni troškovi za sjednice tijela TZ planiraju se u iznosu od 2.500 kuna	

6.4. Investicijsko održavanje

20.119,63

Rashodi iskazuju investicijsko održavanje galerije Toš i Turističkog ureda, razni radovi, popravci, dobava vatrogasnih aparata. Planira se ukupni rashod od 25.000 kn

6.5. Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.) 2.695,00

Troškovi se odnose na godišnju digitalnu pretplatu za More, Apartman Plus, te tiskovinu Turizam Info

Priredio: *Branko Karabaić, direktor TZO Punat*

Punat, listopad 2021.g.

Prilog 1.

Tablica: **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2021.godinu**

I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU								
		PRIHODI	1) FP 2021.	2) Ostvarenje FP 1.1.-30.9.2021.	3) I. Izmjena FP 2021	4) Indeks 3/1	5) Indeks 3/2	6) UDIO %
1.		Izvorni prihodi	1.500.000,00	1.734.487,96	2.110.000,00	141	122	81,08
	1.1.	Turistička pristojba	1.350.000,00	1.573.925,59	1.900.000,00	141	121	
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.100.000,00	1.225.805,63	1.400.000,00	127	114	
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	250.000,00	348.119,96	500.000,00	200	144	
	1.2.	Članarina	150.000,00	160.562,37	210.000,00	140	131	
2.		Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna	300.000,00	20.000,00	105.000,00	35	525	16,22
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	35.000,00	0,00	0,00	0	0	1,89
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0	
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0	0	
7.		Ostali prihodi	15.000,00	501,75	5.501,75	37	1097	0,81
		UKUPNI PRIHODI	1.850.000,00	1.754.989,71	2.220.501,75	120	127	100,00
		AKTIVNOSTI	1) FP 2021.	2) Ostvarenje FP 1.1.-30.9.2021.	3) I. Izmjena FP 2021	4) Indeks 3/1	5) Indeks 3/2	6) UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	40.000,00	20.425,00	23.500,00	59	115	2,22
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	15.000,00	9.300,00	10.000,00	67	108	
	1.1.1.	Revizija bike/hike staza	10.000,00	9.300,00	10.000,00	100	108	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	13.000,00	11.125,00	13.500,00	104	121	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00	0,00	0,00	0	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	610.000,00	394.318,67	461.000,00	76	117	33,89
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkog proizvoda - Camino Krk	10.000,00	8.026,95	10.000,00	100	125	

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda(KvarnerFamily dr.)	10.000,00	0,00	0,00	0	0	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	390.000,00	252.551,77	305.000,00	78	121	
2.3.1.	Manifestacije	390.000,00	252.551,77	305.000,00	78	121	
2.3.1.1.	Tehnički poslovi	40.000,00	45.554,73	50.000,00	125	110	
2.3.1.2.	Ljetne priredbe	100.000,00	50.814,00	55.000,00	55	108	
2.3.1.3.	Pred i posezonska događanja(biciklijade, dani maslina)	100.000,00	43.046,01	70.000,00	70	163	
2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	100.000,00	97.654,08	110.000,00	110	113	
2.3.1.5.	Ostale manifestacije(FKF i dr.)	50.000,00	15.482,95	20.000,00	40	129	
2.4.	Turistička infrastruktura (Galerija TOŠ)	50.000,00	36.758,88	40.000,00	80	109	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	150.000,00	96.981,07	106.000,00	71	109	
2.5.1.	Potpore za kulturno zabavne manifestacije (suorganizacija)	120.000,00	70.559,21	75.000,00	63	106	
2.5.2.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija)	20.000,00	21.421,86	25.000,00	125	117	
2.5.3.	Potpore udrugama	10.000,00	5.000,00	6.000,00	60	120	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	152.000,00	105.401,16	170.500,00	112	162	8,44
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000,00	22.205,00	25.000,00	250	113	
3.1.1.	Nastupi na sajmovima	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200	100	
3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	5.000,00	12.205,00	15.000,00	300	123	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	10.000,00	12.981,28	18.000,00	180	139	
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	5.000,00	9.164,53	10.000,00	200	109	
3.2.2.	Prihvat novinara	5.000,00	3.816,75	8.000,00	160	210	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	35.989,77	60.500,00	121	168	
3.3.1.	Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala	30.000,00	27.157,01	50.000,00	167	184	
3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama	5.000,00	4.030,26	4.500,00	90	112	
3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	15.000,00	4.802,50	6.000,00	40	125	
3.4.	Internetske stranice	47.000,00	22.968,29	42.000,00	89	183	
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.000,00	8.926,66	12.000,00	100	134	
3.4.2.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	35.000,00	14.041,63	30.000,00	86	214	
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	25.000,00	11.256,82	20.000,00	80	178	
3.5.1.	Otkup i formiranje baze fotografija i video materijala	10.000,00	6.256,82	10.000,00	100	160	

	3.5.2.	Formiranje baze podataka (arhiva, ponuda/potražnja; GDPR/ZPPI)	15.000,00	5.000,00	10.000,00	67	200	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.000,00	0,00	5.000,00	50	0	
	3.6.1.	Upravljanje TIC-evima	5.000,00	0,00	0,00	0	0	
	3.6.1.1.	Plaće i naknade djelatnika	0,00	0,00	0,00	0	0	
	3.6.1.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	5.000,00	0,00	0,00	0	0	
	3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100	0	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	300.000,00	124.671,06	179.810,00	60	144	16,67
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	0,00	12.500,00	250	0	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	60.000,00	13.493,00	37.310,00	62	277	
	4.2.1.	Projekti: Krk Food Fest, WINE VIP EVENT, IQM	50.000,00	11.191,00	35.000,00	70	313	
	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	5.000,00	2.302,00	2.310,00	46	100	
	4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	5.000,00	0,00	0,00	0	0	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	235.000,00	111.178,06	130.000,00	55	117	
	4.3.1.	Volim HR (uređenje pješačkih, biciklističkih i trim staza, čišćenje plaža)	100.000,00	23.845,39	30.000,00	30	126	
	4.3.2.	Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti	35.000,00	32.710,92	40.000,00	114	122	
	4.3.3.	Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme	100.000,00	54.621,75	60.000,00	60	110	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	698.000,00	500.243,87	690.370,00	99	138	38,78
	6.1.	Plaće zaposlenika	462.000,00	336.267,49	464.670,00	101	138	
	6.1.1.	Rashodi plaća TU(stalni i sezonci)	416.000,00	263.409,02	370.000,00	89	140	
	6.1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	35.000,00	0,00	0,00	0	0	
	6.1.1.2.	Naknada za djecu, nagrade, regres	10.000,00	0,00	10.000,00	100	0	
	6.1.1.3.	Naknada za prijevoz na posao	6.000,00	4.680,00	6.000,00	100	128	
	6.1.1.4.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	10.000,00	5.508,73	10.000,00	100	182	
	6.1.1.5.	Edukacija zaposlenika	5.000,00	0,00	6.000,00	120	0	
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	46.000,00	62.669,74	62.670,00	136	100	
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	200.000,00	140.591,75	195.500,00	98	139	

	6.2.1.	Uredska oprema i materijal	3.000,00	1.886,90	3.400,00	113	180	
	6.2.2.	Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila	50.000,00	40.291,27	50.000,00	100	124	
	6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	8.000,00	5.815,80	8.000,00	100	138	
	6.2.4.	Troškovi električne energije	7.000,00	5.850,17	8.000,00	114	137	
	6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	53.000,00	35.078,95	53.000,00	100	151	
	6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	10.000,00	5.933,62	9.000,00	90	152	
	6.2.7.	Knjigovodstvene usluge	25.000,00	22.500,00	32.000,00	128	142	
	6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	3.000,00	547,50	600,00	20	110	
	6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	15.000,00	10.668,11	15.000,00	100	141	
	6.2.10.	Reprezentacija	3.000,00	1.138,00	3.000,00	100	264	
	6.2.11.	Platni promet	10.000,00	9.006,82	11.000,00	110	122	
	6.2.12.	Kamate	13.000,00	1.874,61	2.500,00	19	133	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	3.000,00	570,00	2.500,00	83	439	
	6.4.	Investicijsko održavanje	30.000,00	20.119,63	25.000,00	83	124	
	6.5.	Ostalo (digitalna i pretplata na tiskovine More, ApartmanPlus, Turizam info i dr.)	3.000,00	2.695,00	2.700,00	90	100	
7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00	0	0	
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0	
		SVEUKUPNO 1	1.800.000,00	1.145.059,76	1.525.180,00	85	133	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene						
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
		SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	1.800.000,00	1.145.059,76	1.525.180,00	85	133	