Prilog br. 3 Izvješću direktora TZO Vrbnik za 3. kvartal 2023.				
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I REALIZACIJA PLANA DO 30.09.2023.				
		PRIHODI	**PLAN 2023.**	**REALIZACIJA 30.09.2023.**
1.		**Izvorni prihodi**	**60.521,59 €**	**46.758,24 €**
	1.1.	**Turistička pristojba**	**51.230,99 €**	**36.335,03 €**
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	50.434,65 €	35.628,47 €
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	796,34 €	706,56 €
	1.2.	**Članarina**	**9.290,59 €**	**10.423,21 €**
2.		**Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog**	**32.251,63 €**	**73.700,00 €**
	2.1.	Iz proračuna Općine Vrbnik za programske aktivnosti	26.544,55 €	71.000,00 €
	2.2.	Iz županijskog / državnog proračuna za programske aktivnosti	5.707,08 €	2.700,00 €
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**6.636,14 €**	**0,00 €**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**0,00 €**	**0,00 €**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**8.626,98 €**	**8.210,96 €**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**9.759,37 €**	**6.360,32 €**
7.		**Ostali prihodi**	**0,00 €**	**75,07 €**
		UKUPNI PRIHODI	**117.795,71 €**	**135.104,59 €**

		AKTIVNOSTI	**PLAN 2023.**	**REALIZACIJA 30.09.2023.**
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**186,55 €**	**2.499,05 €**
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	**32,75 €**	**32,75 €**
	1.1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata - udruženo TZ o. Krka prema ključu / Strateške i kreativne usluge u području oglašavanja u suradnji sa Studiom Conex - udruženo sa TZ o. Krka (1,85%)	32,75 €	32,75 €
	1.1.2.	**Izrada strateških dokumenata TZO Vrbnik (idejno rješenje Knežev dvor)**	**0,00 €**	**2.312,50 €**
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	**153,80 €**	**153,80 €**
	1.2.1.	Konzultantske usluge za outdoor - udruženo sa TZ otoka Krka (1,85%)	153,80 €	153,80 €
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**64.297,36 €**	**88.475,13 €**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda**	**398,17 €**	**482,98 €**
	2.1.1.	Camino Krk	398,17 €	482,98 €
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**63.899,19 €**	**87.992,15 €**
	2.3.1.	Razgon (umjesto Srijedom u Vrbniku)	5.308,91 €	14.579,92 €
	2.3.2.	Dani Vina	30.526,24 €	48.171,93 €

	2.3.3.	Organizacija i suorganizacija ostalih događanja i manifestacija u destinaciji	23.890,10 €	23.178,79 €
	2.3.4.	Škola sopena	3.981,68 €	1.578,69 €
	2.3.5.	Podrška razvoju turističkih događanja u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	192,26 €	482,82 €
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom dano na upravljanje od strane JLS	0,00 €	0,00 €
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih s turističkim proizvodom	0,00 €	0,00 €
	2.5.2.	Potpore za programe dionika u tur. aktivnosti na razini destinacije iz vlast. sredst.	0,00 €	0,00 €
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**13.333,80 €**	**3.282,21 €**
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**1.854,80 €**	**500,29 €**
	3.1.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	265,45 €	460,83 €
	3.1.2.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom TZ - TZ Kvarnera	1.589,35 €	39,46 €
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**1.061,78 €**	**124,04 €**
	3.2.1.	Podrška u organizaciji putovanja u suradnji sa TZ Kvarnera i TZ otoka Krka 1,85%	1.061,78 €	124,04 €
	3.3.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**4.071,32 €**	**1.289,28 €**
	3.3.1.	Izrada tiskanog i ostalog promotivnog materijala	1.104,96 €	0,00 €
	3.3.1.1.	Izrada i tisak Plan grada, Turistički vodič i POI letka Izrada i tisak POI letka	712,19 €	0,00 €
	3.3.1.2.	Dotisak promotivnih materijala TZ otoka Krka - dodatno za TZO Vrbnik	265,45 €	130,00 €
	3.3.1.3.	Tisak ostalog promotivnog materijala TZ otoka Krka 1,85%	127,33 €	63,40 €
	3.3.2.	Kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društ. mrežama - Online oglašavanje	929,06 €	0,00 €
	3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	729,97 €	592,29 €
	3.3.4.	Offline oglašavanje / Kreiranje promot. materijala u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	530,89 €	70,00 €
	3.3.5.	Komunikacija i oglašavanje na razini TZ otoka Krka 1,85%	643,71 €	433,59 €
	3.4.	**Internetske stranice**	**1.430,91 €**	**811,90 €**
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internetskih stranica TZO Vrbnik	1.327,23 €	750,00 €
	3.4.2.	Razvoj i održavanje internet stranice TZ otoka Krka 1,85%	103,68 €	61,90 €
	3.5.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**3.720,49 €**	**556,70 €**
	3.5.1.	Formiranje banke multimedijalnih materijala i fotografija	1.061,78 €	528,70 €
	3.5.2.	Priprema podataka o turističkoj ponudi destinacije	2.654,45 €	28,00 €
	3.5.3.	Održavanje sustava baze podataka TZ otoka Krka 1,85%	4,25 €	0,00 €
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**1.194,51 €**	**0,00 €**
	3.6.1.	Smeđa signalizacija	0,00 €	0,00 €
	3.6.2.	Turistička signalizacija	1.194,51 €	0,00 €
	3.6.2.1.	Servisiranje i ažuriranje sadržaja reklamnih vitrina - Ažuriranje sadržaja tabele na Garici	1.194,51 €	0,00 €
	3.6.2.2.	Ažuriranje i postavljanje novih info tabelica	0,00 €	0,00 €

4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**5.245,00 €**	**3.148,84 €**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	**146,00 €**	**49,71 €**
	4.1.1.	Informacijski sustavi i aplikacije TZ otoka Krka 1,85%	146,00 €	49,71 €
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**188,26 €**	**217,53 €**
	4.2.1.	IQM	0,00 €	0,00 €
	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače i gospodarske subjekte	66,36 €	217,53 €
	4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	66,36 €	0,00 €
	4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u sklopu TZ otoka Krka 1,85%	55,54 €	0,00 €
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije**	**4.910,74 €**	**2.881,60 €**
	4.3.1.	Održavanje i uređenje staza, **čišćenje plaža**	1.592,67 €	87,60 €
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta (klupice, vidikovci i posebne lokacije)	0,00 €	0,00 €
	4.3.3.	Projekt Kvarner Outdoor (prilagodba hike i bike staza)	3.318,07 €	2.794,00 €
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**80,49 €**	**135,86 €**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	**80,49 €**	**0,00 €**
	5.1.1.	Članarina za Skal - direktorica TZ otoka Krka 1,85%	0,86 €	0,00 €
	5.1.1.	Članarina za Skal - TZO Vrbnik	79,63 €	0,00 €
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije (LAG)**	**0,00 €**	**135,86 €**
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**34.652,50 €**	**30.777,17 €**
	6.1.	**Plaće**	**28.398,87 €**	**24.284,18 €**
	6.1.1.	**Trošak - plaće TZO Vrbnik**	**27.606,34 €**	**23.243,72 €**
	6.1.1.1.	Plaće i doprinosi	24.553,71 €	21.494,42 €
	6.1.1.2.	Ostali izdaci za zaposlene - nagrade, regres, božićnica, **prehrana**	1.459,95 €	597,30 €
	6.1.1.3.	Prijevoz na posao	1.592,67 €	1.152,00 €
	6.1.2.	**TZ otoka Krka - plaće 1,85%**	**792,53 €**	**1.040,46 €**
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**6.245,80 €**	**6.488,76 €**
	6.2.1.	**Troškovi ureda TZO Vrbnik**	**6.005,71 €**	**6.488,76 €**
	6.2.1.1.	Korištenje privatnog automobila, dnevnice i ostali putni troškovi	398,17 €	247,53 €
	6.2.1.2.	Uredski i potrošni materijal	464,53 €	635,07 €
	6.2.1.3.	Nabava uredske opreme	1.990,84 €	1.283,95 €
	6.2.1.4.	Pretplata na časopis za iznajmljivače	165,90 €	0,00 €
	6.2.1.5.	Troškovi telefona i mobitela	398,17 €	343,62 €
	6.2.1.6.	Računalne i Internet usluge	39,82 €	152,00 €
	6.2.1.7.	Troškovi arhiviranja građe	0,00 €	0,00 €
	6.2.1.8.	Troškovi poštarine	79,63 €	29,93 €
	6.2.1.9.	Knjigovodstvene usluge	1.021,96 €	1.998,85 €

	6.2.1.10.	Reprezentacija	66,36 €	0,00 €
	6.2.1.11.	Platni promet (Fina, Erste)	530,89 €	437,83 €
	6.2.1.12.	Usluge zdravstvenog osiguranja	185,81 €	0,00 €
	6.2.1.13.	Članarine i donacije	331,81 €	0,00 €
	6.2.1.14.	Ostale usluge	199,08 €	1.359,98 €
	6.2.2.	**TZ otoka Krka - ured 1,85%**	**240,10 €**	0,00 €
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	**7,83 €**	**4,23 €**
	6.3.1.	Tijela TZ otoka Krka	7,83 €	4,23 €
7.		**REZERVA**		
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**		
		SVEUKUPNO 1	**117.795,71 €**	**128.318,26 €**
9.		**FONDOVI - posebne namjene**		
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		SVEUKUPNO 2		
TOTAL		**SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2**	**117.795,71 €**	**128.318,26 €**

Sastavila Marijana Jadro, dir. TZO Vrbnik

Vrbnik, 6.10.2023.