



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ**

**IZMJENE  
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA  
ZA 2022.GODINU**

U Šilu, studeni 2022. godine

## **1. UVOD**

Prošle godine kada se je radio plan rada bilo je još sve neizvjesno, da li će opet turistička pristojba i turistička članarina bit na 50% iznosa ili će se plaćati cijeli iznos te kakva će biti turistička sezona zbog COVID-a koji je još uvijek bio aktualan. Istina planirali smo da će turistička pristojba i turistička članarina se naplaćivati u punom iznosu, ali smo išli sa time da neće biti dostignute brojke rekordne 2019. godine. Na svu sreću tu sam ipak pogriješio, te su brojke dolazaka i noćenja daleko bolje nego rekordne 2019. godine i to za sada nekih čak 11% je više ostvareno noćenja. Dobar dio u kampovima što dovodi i do većeg prihoda sa osnove turističke pristojbe jer kampovi plaćaju turističku pristojbu po noćenju. Isto tako pri planiranju plana rada, planirali smo neke aktivnosti ali te aktivnosti nisu ostvarene u potpunosti, a neke i nisu pa je potrebno izraditi rebalans financijskog plana.

## **2. PRIHODI**

Dakle što se tiče turističke pristojbe planirao sam da ćemo dobiti 1 260 000 kn, ali je vidljivo da bi taj iznos trebali preći. Dakle ako sve bude kako treba i većina dužnika plati dug, do kraja godine bi trebali na toj stavci ostvariti 1 350 000 kn prihoda.

Turistička pristojba od nautike je planirana u iznosu od 100 000 kn. Taj iznos je jako teško predvidjeti jer se sredstva centralno skupljaju na računu HTZ-a te se putem ključa raspoređuju svim TZ-ima koji imaju nautičke luke na svom području. Do sada smo dobili 105 785 kn, tako da planiram da ćemo dobiti još jednu radu od nekih 25 000 kn pa predviđam da ćemo na toj stavci dobiti 130 000 kn.

Što se tiče članarine planirao sam 130 000 kn i koliko vidim taj iznos bi i trebao biti ostvaren do kraja godine.

Iz proračuna općine/županije planirao sam 410 000 kn, ostvarili smo 400 000 kn prihoda od općine Dobrinj za manifestacije. U dogovoru sa općinom Dobrinj još bi trebali dobiti 50 000 kn za naknadno dogovorenu manifestaciju Advent u Dobrinju tako da onda bi na toj stavci predvidio prihod od 450 000 kn.

TZ Kvarner je raspisao natječaj za sufinanciranje radova na hike i bike stazama. Prijavi osam se na taj natječaj pa očekujem da bi tu trebali dobiti oko 12 000 kn.

Preneseni prihodi su bili 463 966,33 kn.

Kod ostalih prihoda imamo 415 kn povrata sredstava od radio Rijeke za spotove koje nismo odradili do kraja (zbog lošeg vremena bilo je otkazan koncert u Polju), te 3 kn kamata. Tako dabi tu onda predvidjeli prihod od 440 kn.

Sve to zajedno daje ukupne prihode od 2 536 406,33 kn što u odnosu na planiranih 2 300 010,00 kn daje planirano povećanje prihoda od 236 396,33 kn.

### **3. RASHODI**

#### **1) Istraživanje i strateško planiranje**

Tu smo odradili sa TZ otokom Krkom, ostali TZ-ima otoka i tvrtkom Conex Strategiju razvoja outdoor aktivnosti koju smo sufinancirali sa 1 779,93 kn.

Isto tako sa TZ otoka Krka i ostalim TZ-im angažirali smo vanjskog konzultanta za outdoor aktivnosti koji nam pomaže u izradi, kreiranju, bike i hike staza svojim savjetima i iskustvom koje ima na poslu Istri kamo je aktivni sudionik njihovih outdoor aktivnosti. Do sad smo potrošili na to 8 083,80 kn. Ovu stavku nismo inicijalno planirali pa tu planiramo ovu stavku na iznos od 13 000 kn umjesto ranije planiranih 1 779,83 kn.

#### **2. Razvoj turističkog proizvoda**

Tu smo sa TZ otoka Krka odradili planom predviđena događanja u iznosu od 5 498,98 kn.

Krenuli smo u izradu hike staze za koju smo dobili sufinanciranje HTZ-a iz fonda za nerazvijene u iznosu 65 000 kn. Do sada je odrađeno prijevodi za tekstove i snimanje i trasiranje staze, markiranje te čišćenje od raslinja od strane komunalnog društva (32 008,13 kn). Radi se još na postavljanju ograde te uređenju dijela puta, a i sto tako na postavljanju tabela sa opisima crkava i znamenitosti uz koje staza prolazi što bi trebalo biti gotovo do 15.12.2022. Tu još planiramo napraviti reviziju jedne staze te ju markirati i za to dobiti sredstva TZ Kvarnera. Tako da planiramo na ovoj stavci potrošiti 107 000 kn umjesto ranije planiranih 35 000 kn.

Na raznorazne edukacije iznajmljivača, preplate na časopis za iznajmljivače, sufinanciranje oglašavanja iznajmljivača potrošilo se 11 729,45 kn. Nažalost od predviđenih 50 000 kn za sufinanciranje promidžbenih aktivnosti iznajmljivača, iskorišteno je tek 4 394 kn. Prijavilo se samo 7 iznajmljivača. Shodno tome smanjili bi ovu stavku na 22 000 kn sa predviđenih 75 498,98 kn.

Pod ovu stavku spada i podrška razvoju turističkih događaja na koju trošimo i najveća sredstva. Tu smo do 17.11. potrošili 1 093 301,72 kn. Predvidjeli smo da ćemo tijekom cijele godine potrošiti 1 028 000 kn. U sklopu ove stavke odradili smo projekte:

- „Rokova“- predviđeno 130 000 kn potrošeno 118 580,81 kn
- „Stipanja“ predviđeno 170 000 kn a potrošeno 118 100,99 kn
- „Vela gospa“ predviđeno 60 000 kn, a potrošeno 19 426 kn (još oko 15 000 će biti za nastup Šajete)
- Mala gospoja“ predviđeno 30 000 kn, a potrošeno 70 158,17 kn
- Hodit, čakulati i dobrinjštinu upoznat nije održano
- Krk bike story predviđeno je bilo 7 000 kn, a potrošeno je 9 111,66 kn
- Solsticium eco active fest predviđeno je bilo 8 000 kn, a potrošeno 5 000 kn
- 6. susret folkloru u Krasu predviđeno je bilo 15 000 kn, a potrošeno je 11 213,44 kn
- Dječje radionice i predstave u Šilu i Klimnu predviđeno je bilo 50 000 kn, a potrošeno je 51 106,00 kn
- Memorijalni šahovski turnir Dario Duda u Krasu predviđeno je bilo 10 000 kn, a potrošeno je 12 909,58 kn
- Škola vaterpola nije realizirana

- Ljetne fešte za koje je bilo predviđeno 150 000 kn a potrošeno je 145 200 kn za muziku plus hrana i piće za izvođače plus ZAMP za sve fešte i manifestacije 18 667,54 kn
- Festival Regional 2022. predviđeno je bilo 20 000 kn, a potrošeno je 43 312 kn
- Misa Mediterana predviđeno je bilo a potrošeno je 151 752 kn
- Interpretacijske šetnje po Dobrinju nisu realizirane
- IsLAND radionice na ljekovitom blatu nisu se održale
- Ispraćaj stare godine u Klimnu predviđeno je bilo 20 000kn, a do sada je potrošeno 16 717,24 kn (to su troškovi nastali za 2021. a plaćeni u 2022.godini)
- Jaz festival u Šilu predviđeno je bilo 30 000 kn, a potrošeno je 31 578,27 kn
- Još je bilo realizirano: Nabava i oslikavanje uskrsnog jaja (6 855,70 kn); Dani Frankopana u Solinama (13 039,36 kn); novinarsko natjecanje u kuhanju kotlića u Šilu (6 876,60 kn); nastup Mimike orkestra u Dobrinju (18 750 kn), izložba na otvorenom u Šilu (11 000 kn); izložba Parapet stalni postav (6 162,35 kn); razno razni nastupi folklora, zbora Zvon, klapa i ostalih muzika koji su nastupali u Šilu, Klimnu, Solinama, Dobrinju, Gabonjinu, Krasu, te predstava Ri teatra (285 518,65 kn).

Još nam slijedi nekoliko projekata do kraja godine: fešta Sužan, Advent Polje, božićni koncert, Advent Dobrinj i ispraćaj Stare godine tako da bi za ovu stavku predvidjeli 1 300 000 kn. Općina Dobrinj će dati još 100 000 kn koje će se potrošiti na ovoj stavci.

Kod podrške turističkoj industriji predvidjeli smo 22 000 kn, ali ih nećemo potrošiti te bi tu stavku smanjili na 5 000 kn.

### **3. Komunikacija i oglašavanje**

Kod ove stavke sve radnje (komunikacija i oglašavanje, suradnja sa organizatorima putovanja, promo materijali TZ otoka Krka, internetske stranice, kreiranje i upravljanje bazama) sa TZ otoka Krka su odrađene te je shodno potpisanom ugovoru sa ovih stavaka isplaćeno 32 112,59 kn koliko je bilo ukupno i predviđeno.

Dio offline i on line komunikacije za koji je bilo predviđeno 10 000 kn, utrošeno je do sada 1 464,59 kn.

Za sufinanciranje sajma u Ljubljani potrošili smo 1 526,46 kn, za sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma u Šibeniku, te sudjelovanje u Ruralnom cvijetu u Cavtatu kamo smo dobili nagradu za projekt Camino Krk potrošeno je 7 023,30 kn. Reklamiranje na radio OK i radio Rijeci (najava događanja, reklame za misu Mediterana, Stipanju, Malu gospoju) potrošeno je 15 03,25 kn. Za troškove novinarke koja je prolazila Camino rutu (spavanje i večera Slamni), te večera za druge Slovenske novinare koji su pisali o otoku potrošeno je 1 308,40 kn. Tu smo predvidjeli 80 000 kn troška, a li bi digli na 85 000 kn jer nas još tu čeka trošak sufinanciranja avio oglašavanja od cca 55 000 kn.

Kod kreiranja promotivnog materijala predvidjeli smo trošak od 214 420,14 kn i to za:

- Najam jumbo plakata predviđeno 50 000 kn, ali nismo realizirali. Tako da bi tu predvidjeli 0 kn.

- Izrada programa događanja predviđeno 10 000 kn, a realizirano 4 890 kn. Ovo bi ostalo isto.

- Tiska pješačkih staza otoka Krka predviđeno 5 000kn, a realizirano, 5 812,50 kn.

- Izrada i tisak image brošure bilo je predviđeno 40 000 kn, a potrošili smo 76 960 kn

- Tisak outdoor kataloga predviđeno je bilo 10 000 kn ali nije se išlo u reprint na nivou otoka Krka.

- Izrada i tisak planova mjesta predviđeno 10 000 kn, a potrošeno 3 490,60 kn za pripremu a tisak je prikazan u sklopu tiskanja svih brošura (image brošure)

- Izrada cerada za svlačionice predviđeno je bilo 12 500 kn, a potrošeno je 16 025,00 kn

- Za tisak info karta otoka Krka, plakata, pozivnica, otkup novih fotografija, potrošeno je daljnjih 11 545,03 kn

- Napravili smo novi znak i naljepnicu za staklo na uredu te suvenire (mirisni borići, magneti i privjesci), camino putovnice te roll up 7 287,50 kn. Na stavci smo predvidjeli 99 500 kn za sve navedene stavke ali smo potrošili više te bi predvidjeli trošak od 140 000 kn.

Za vođenje facebook i instagram stranica predviđeno je 60 000 kn, a do sada je potrošeno 32 687,00 kn tak o da bi tu predvidjeli trošak od 50 000 kn.

Za održavanje internetskih stranica predviđeno je 42 662,11 kn a potrošeno je 30 411,80 kn (plus 7 662,11 kn koje plaćamo u sklopu ugovora za TZ otoka Krka a koje sam naveo u početnom odlomku ove stavke) pa bi ovu stavku digli na 45 000 kn.

Za turističko informativne aktivnosti predviđeno je 45 000 kn, ali do sada nismo potrošili ništa pa bi ovu stavku spustili na 29 500 kn.

#### **4. Destinacijski menadžment**

Kod turističko informacijski sustavi i aplikacije predvidjeli smo za TZ otoka Krka 1 910,17 kn i to je potrošeno.

Isto tako pod Upravljanje kvalitetom u destinaciji plaćeno je prema ugovoru TZ otoka Krka predviđenih 1 099,80 kn. Još smo na ovoj stavci potrošili 2 884,25 kn za poklone starim gostima (predviđeno je 5 000 kn). Potrošeno je i 1 160 kn za izradu pečata za stazu Camino Krk koja prolazi našim područjem (4 pečata) te 220 kn za staklo za maketu broda kojeg imamo u uredu..

Za čišćenje plaža koje je održano početkom lipnja potrošeno je 15 278,57 kn od predviđenih 30 000kn.

Čišćenje place i postavljanje stolica za manifestacije u Šilu te postavljanje i pranje bova u kampu Tiha platili smo 8 500 kn od predviđenih 15 000 kn.

Za trošak ronjenja u Šilu koje je održano krajem rujna potrošili smo 9 979 kn.

Sa PD Ozovom do sada nismo potpisali nikakav ugovor te nažalost nismo ni potrošili 8 000 kn.

Isto tako imali smo predviđeno 17 000 kn za prodaju ljetnog cvijeća koje nismo potrošili jer smo ove godine išli na novi koncept kamo mi dajemo prostor trgovcu cvijeća, a mi ne kupujemo i ne dijelimo više ljetnice.

Uređenje zida na pješčanoj plaži neće se odraditi ove godine jer se sanira cesta iznad plaže pa postoji mogućnost da će se i zid sanirati tak oda predviđenih 20 000 kn nećemo potrošiti ove godine nego projekt prebacujemo za proljeće iduće godine.

Tako da bi onda na ovim stavkama od planiranih 120 000 kn potrošili 57 000 kn.

## **5. Članstvo u strukovnim organizacijama**

Član smo LAG-a Kvarnerski otoci i za tu namjenu je predviđena članarina od 1 000 kn koje je plaćena.

Isto tako TZ otoka Krka je član strukovne organizacije pa mi plaćamo dio od 34,73 kn. Tak oda tu nema nikakvih promjena.

## **6. Administrativni rashodi**

Za plaće direktora i sezonskih djelatnica predviđeno je 260 000 kn, a do 17.11. je potrošeno 245 789,52 kn. Ovu stavku bi stavili na 289 000 kn.

Za plaće djelatnika TZ otoka Krka predviđeno je i plaćeno 32 443,99 kn.

Za knjigovodstvo, arhivu, servis i ostale usluge predvidjeli smo 28 000 kn. Do sada je potrošeno 19 187,50 kn za računovodstvo, 7 832,15 za arhivu, 3 000,00 kn za izradu dokumentacije GDPR i pravilnici o arhiviranju (Mentor savjetovanje), te 166,25 kn troškovi javnog bilježnika i 1012,50 kn za objavu oglasa u Novom listu što čini ukupno 31 198,40 kn . Ovu stavku bi digli na 50 000 kn jer tu nas čeka još plaćanje struje.

Za troškove interneta, mobitela, pošte, telefona i slično predviđeno je 11 000 kn, a potrošili smo 10 489,27 kn. I ovu stavku bi digli na 17 000 kn.

Za FIN-u, PBZ, preplate na Microsoft Office, Novi list, Apartmani plus i sl. predviđeno je 10 000 kn, a potrošeno je 6 726,75 kn.

Za putne izdatke, dnevnice i slično predviđeno je 11 000 kn, a do sada je potrošeno 8 645,00 kn pa bi ovu stavku ostavili ovako.

Za uredski materijal, nabavu opreme i obnovu ureda predvidjeli smo 100 000,00 kn. Potrošeno je 137 009,31 kn. Tu je nastala tolika razlika je nije se točno znalo koliko će točno koštati uređenje ureda i nabava novih uređaja. Jedan dio uređenja ureda platila je Općina Dobrinj. Mi smo platili razliku od 23 000 kn što smo naknadno u dogovoru sa dizajnericom mijenjali od originalnog projekta. Namještaj je koštao 64 200 kn, stolice 3 692,00 kn, kompjuter 7 460,00 kn, popravak ulaznih vrata 2056,00 kn dizajnerica 6 562,50 kn, svjetla 2 775,90 kn, usisivač-perač poda 2 348,98 kn, razlika postavljanja struje i LED svjetla 7 925,25 kn, čišćenje ureda 1 530,00 kn, nabavili smo 104 plastične stolice 10 374,50 kn itd. Shodno tome ovu stavku bi digli na 140 000 kn.

Za hladni pogon TZ otoka Krka predviđeno je i plaćeno 8 630,50 kn.

Za rad tijela TZ-a predviđeno je 25 289,25 kn a potrošeno je 2821,58 kn pa bi ovu stavku smanjili na 20 000 kn.

#### **7. . Rezerva**

U svrhu rezerve predviđeno je 104 999,29 kn koje se nisu dirali. Ovu stavku bi digli na 106 354,84 kn.

#### **8. . Fondovi posebne namjene**

Tu smo planirali dobiti od HTZ-a iz fonda za nerazvijene turističke zajednice 100 000 kn međutim odobreno nam je 65 000 kn pa bi taj iznos onda predvidjeli u rebalansu.

Znači kada sve zbrojimo trošak bi bio 2 601 406,33 kn što je u odnosu na predviđeni trošak za 201 396,33 kn veći.

Shodno svemu nabrojenomu bilo je potrebno ići u rebalans plana i programa rada za 2022. godinu.

		PRIHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 17.11.2022.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		Izvorni prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba	1.360.000,00	1.480.000,00	1.355.397,50	99,66	91,58
	1.1.1.	Turistička pristojba-redovni račun	1.260.000,00	1.350.000,00	1.249.611,64	99,18	92,56
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	100.000,00	130.000,00	105.785,86	105,79	81,37
	1.2.	Članarina	130.000,00	130.000,00	123.362,02	94,89	94,89
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	410.000,00	500.000,00	400.000,00	97,56	80,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		12.000,00			
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	400.000,00	463.966,33	463.966,33	115,99	100,00
7.		Ostali prihodi	10,00	440,00	418,66	4186,60	95,15
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.300.010,00</b>	<b>2.586.406,33</b>	<b>2.343.144,51</b>	<b>101,88</b>	<b>90,59</b>

		RASHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 17.11.2022.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.779,93	13.000,00	9.863,73	554,16	75,87
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	1.779,93	13.000,00	9.863,73	554,16	75,87
	1.1.1.	Outdoor strategija TZ otoka Krka - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 6.70%	1.779,93	13.000,00	9.863,73	554,16	75,87
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			0,00	#DIV/0!	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			0,00	#DIV/0!	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.161.498,98	1.434.000,00	1.142.538,28	98,37	79,67
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	35.000,00	107.000,00	37.507,11	107,16	35,05
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	75.498,98	22.000,00	11.729,45	15,54	53,32



	RASHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 17.11.2022.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.028.000,00	1.300.000,00	1.093.301,72	106,35	84,10
2.4.	Turistička infrastruktura			0,00	#DIV/0!	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	23.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	411.612,62	383.032,10	253.717,08	61,64	66,24
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	105.918,38	110.000,00	48.413,44	45,71	44,01
3.1.1.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ otoka Krka - prema ključu 6,70%	25.918,38	25.000,00	17.382,97	67,07	69,53
3.1.2.	Komunikacija i oglašavanje u sklopu TZ Kvarnera	80.000,00	85.000,00	31.030,47	38,79	36,51
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	3.473,04	3.473,04	3.473,04	100,00	100,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	214.420,14	194.920,14	163.617,77	76,31	83,94
3.3.1.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3.2.	Promotivni materijali sa TZ otok Krk	4.920,14	4.920,14	4.920,14	100,00	100,00
3.3.3.	Izrada brošura i ostalog promotivnog materijala	99.500,00	140.000,00	126.010,63	126,64	90,01
3.3.4.	Vođenje i održavanje facebook i instagram stranice	60.000,00	50.000,00	32.687,00	54,48	65,37
3.4.	Internetske stranice	42.662,11	45.000,00	38.073,91	89,25	84,61
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	138,95	138,92	138,92	99,9784095	100
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	45.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	133.009,97	70.910,17	41.031,79	30,85	57,86
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.910,17	1.910,17	1.910,17	100	
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	11.099,80	12.000,00	5.364,05	48,33	44,70
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	120.000,00	57.000,00	33.757,57	28,13	59,22
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	1.034,73	1.034,73	1.034,73	100,00	100,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije			0,00	#DIV/0!	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.034,73	1.034,73	1.034,73	100,00	
6.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	486.074,48	578.074,49	483.754,32	99,52	83,68
6.1.	Plaće	292.154,56	321.443,99	278.233,51	95,24	86,56

	RASHODI	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 17.11.2022.	UDIO U REALIZACIJI	INDEKS REALIZACIJA /REBALANS
6.1.1.	Plaće ureda, sezonce, božićnica, nagrada, regres i slično	260.000,00	289.000,00	245.789,52	94,53	85,05
6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - plaće - prema ključu 6,70%	32.154,56	32.443,99	32.443,99	100,90	100,00
6.2.	Materijalni troškovi	168.630,50	236.630,50	202.699,23	120,20	85,66
6.2.1.	Materijalni troškovi ureda	160.000,00	228.000,00	194.068,73	121,29	85,12
6.2.1.1.	Knjigovodstvo, usluge arhive, servisa i ostale usluge	28.000,00	50.000,00	31.198,40	111,42	62,40
6.2.1.2.	Telefon, Internet, mobitel, Hrvatska pošta i sl.	11.000,00	17.000,00	10.489,27	95,36	61,70
6.2.1.3.	Bankovne usluge, FINA, preplate (novine, office 365 i sl.)	10.000,00	10.000,00	6.726,75	67,27	67,27
6.2.1.4.	Putni izdaci, dnevnice i sl.	11.000,00	11.000,00	8.645,00	78,59	78,59
6.2.1.5.	Uredski materijal i nabava opreme	100.000,00	140.000,00	137.009,31	137,01	97,86
6.2.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka - materijalni troškovi - prema ključu 6,70%	8.630,50	8.630,50	8.630,50	100,00	100,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	25.289,42	20.000,00	2.821,58	11,16	14,11
7.	REZERVA	104.999,29	106.354,84			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.300.010,00</b>	<b>2.586.406,33</b>	<b>1.931.939,93</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	65.000,00	45.360,00		69,78
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	<b>SVEUKUPNO 2</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.360,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>2.400.010,00</b>	<b>2.651.406,33</b>	<b>1.977.299,93</b>		

STANJE NA RAČUNU

456.564,58