



www.krk.hr

www.krk-outdoor.hr

Bilješke uz financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01.-30.06. 2024. godine

TZ otoka Krka ostvarila je u razdoblju 01.01.-30.06.2024. godine ukupno prihode u iznosu od 242.344,96 €, a sa prenesenim sredstvima koji iznose 21.191,45 €, ukupni prihodi iznose 263.536,413 € a što je ostvarenje od 68,40% u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi su ostvareni u odnosu na plan

	PLAN U € 2024.	Realizacija do 30.6.2024.	Indeks
Iz proračuna grada/općina za programe	85.784.,03	60.382,74	70,39
Iz proračuna grada/općina administrativni troškovi	38.813,14	27.028,68	69,64
Prihodi po posebnim propisima			
Prihodi od sufinanciranja /TZ/HTZ	8.700,00	0,00	
Prihodi od sufinanciranja /gospodarstva/	9.700,00	5.729,39	59,07
Ostali prihodi	4.000,00	1.873,72	46,84
Prihodi TZ za programe	118.463,65	78.975,76	66,67
Prihodi TZ za administrativne troškove	53.599,09	35.732,74	66,67
Prihod TZ ostali van ugovora	22.900,00	11.621,93	50,75
Preneseni prihodi	12.300,00	21.191,45	172,29
Prihodi od fonda za udružene TZ	16.000,00	21.000,00	131,25
Povrat Eu Fondova 1. godina	15.000,00	0,00	
Ukupno prihodi	385.259,91	263.536,41	68,40

Prihodi su u razdoblju 1-6 mjeseci 2024. godine realizirani predviđenim tijekom , a ostvareni su indeksom 68,40%.

Sve jedinice lokalnih samouprava su prema ugovoru uplatile prve dvije rate i za programe i administrativne troškove, a Općina Punat je uplatila i 3. ratu .

Za Općinu Punat je napravljen aneks Ugovora jer su nakon donaćanja ovog proračuna dostavili dopis da će u 2024. godini financirati za 6,56% manje od predviđenog iznosa (ukupno 1.065,02 € manje).

Do kraja godine će se pokušati rebalansom proračuna Općina Punat vratiti na predviđeni iznos proračuna TZ otoka Krka.

Kod gospodarstva su ostale otvorene stavke za sajam u Essenu - kamp Glavotok u iznosu od 210,58 €.

Premašeni su preneseni prihodi za 72,29%., za projekte iz Fonda za udružene TZ za 31,25% i to za projekte outdoora i za projekt Glagoljice (koji još i nije potvrđen od EU komisije , pa će se morati do kraja godine prolongirati program i završno izvješće).

Prihodi od LTZ su predviđeni ugovorima s definiranim rokovima , a u izvješću su unesena prema poslanim računima , dok su kod pojedinih LTZ nastala dugovanja razdoblja (u nastavku otvorene stavke).

Rashodi razdoblja 01.01. - 30.06.2024. godine su ostvareni u iznosu od 145.805,93 € , a što je 37,85% ostvarenja u odnosu na plan.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće aktivnosti

	PLAN U €	Realizacija 1.-30.6./24	% učešće	Indeks
Istraživanje i strateško planiranje	39.335,00	8.458,52	5,80	21,50
Razvoj turističkog proizvoda	22.319,00	7.591,49	5,20	34,01
Komunikacija i oglašavanje	201.415,00	81.181,41	55,67	40,31
Destinacijski menadžment	10.394,00	4.041,25	2,77	38,88
Članstvo u strukovnim organizacijama	86,00	90,00	0,08	104,65
Administrativni troškovi	108.412,23	44.443,26	30,48	40,99
Plaće	77.269,23	31.012,25		40,14
Materijalni troškovi	29.811,00	12.704,91		42,62
Tijela TZ	1.332,00	363,05		27,26
Rezerva	3.298,68			
UKUPNO RASHODI RAZDOBLJA	385.259,91	145.805,93		37,85
FONDOVI - posebne namjene				
	16.000,00	0,00		

Rashodi se kreću u okviru predloženog plana, a odstupanja su minimalna.

Ostala realizacija je u planskim okvirima, a jedan dio aktivnosti nije u realizaciji niti ušao u ovo izvješće.

Odstupanje je kod članstva u strukovnim organizacijama (Skâl), čija je članarina porasla za 4,65%.

Do kraja godine izvršiti će se izmjene i dopune financijskog plana i programa (rebalans).

TZ otoka Krka ima 2 zaposlene djelatnice.

Od lipnja je zaposlena jedna sezonska djelatnica.

Stanje blagajne na 30.06.2024. **52,83 €**

Stanje na ž.r. na dan 30.06.2024. **137.903,88 €**

REKAPITUALCIJA

PRIHODI	242.344,96 €
PRENESENI PRIHODI	21.191,45 €
UKUPNO PRIHODI	263.536,41 €
RASHODI	145.805,93 €
REZULTAT RAZDOBLJA	117.730,48 €

Otvorene stavke

LTZ	VRSTA DUGA	OTVORENE STAVKE U €	Datum
TZO PUNAT	Dio za programe 2.rata	5.145,27	17.5.2024.
Kamp GLAVOTOK	Essen sajam za informatore	210,58	travanj 2024
UKUPNO DUGOVANJA		5.355,85	

Krk, 22.7.2024.

Mr.sc. Majda Šale , direktorica