



www.krk.hr

www.krk-outdoor.hr

Izmjene i dopune Financijskog plana i programa TZ otoka Krka za 2024. godinu /Rebalans/

Obrazloženje po stavkama i odstupanja , analiza ocjene i izvršenje programa .

Turistička zajednica otoka Krka izvršila je izmjene financijskog plana i programa /rebalans/ , shodno smanjenju rashoda, ispod 5%, ali je došlo do promjena pojedinih aktivnosti pa TZ otoka Krka predviđa izmjene i dopune programa rada (čl. 54. Statuta TZ otoka Krka).

Prihodi su ostvareni na razini predviđenog plana i programa rada

Plan prihoda 2024. u €	Izmjena FP i programa /Rebalans/	Indeks Izmjene/plan
385,259,91	387.130,33	100,48

Plan prihoda u rebalansu je premašen 0,48% a prihodi uključuje aktivnosti:

- **Prihode od LTZ za aktivnosti van ugovora, predviđaju se u rebalansu u iznosu od 26.770,42 €**, a što je povećanje od 16,89% u odnosu na plan a obuhvaćaju aktivnosti koji su naknadno dogovoreni tijekom godine sa LTZ, a nisu bila predviđena planom
 - Prihode od TZ za organiziranje zajedničke edukacije u pred i posezoni
 - Sufinanciranje LTZ za novinare
 - Dodatni prihodi za zajedničke PR članke u magazinu Lust auf Kroatien, te Novom listu 27.9.2024.
 - LTZ su zajedničke sufinancirale i studijsko putovanje u Sloveniju (outdoor primjer dobre prakse)
- **Prihode od TZ Kvarnera** se do kraja godine očekuju za grafičku pripremu bike karte
- TZ otoka Krka prenijela je u 2024 godini više sredstava po završnom izvješću od planiranih iznosa i to za 72% , a prenijela je ukupno 21.191,00 €.
- Iz Fonda za udružene TZ , dobiveno je više sredstava od predviđenog i to za 25%, a ukupno je na raspolaganju 20.000,00 €.

Uz povećanje prihoda po pojedinim stavkama, došlo je i do smanjenja prihoda u odnosu na planirano kao i uvođenja novih programa koja nisu bila planirana , a koja su potrošena iz dijela aktivnosti koja se zbog opravdanih razloga nisu realizirala.

Umanjeni su prihodi po slijedećim aktivnostima:

Od LTZ za informatore, po ispostavljenim računima stvarnih troškova za 8,5%.

Od TZ Kvarnera za udruženo oglašavanje po Media planu za LTZ za 1,1%.

Od HTZ za sadnju stabala lipe, a shodno stvarnim troškovima u odnosu na procjenu plana za 27%.

Od gospodarstva smanjeni su prihodi za 18%:

- ✓ za sajmove (shodno stvarnim troškovima u odnosu na procjenu troškova u planu i dijelom većeg učešća TZ Kvarnera (ITB Berlin, Beč i dr.)
- ✓ sufinanciranje troškova za struju od Crvenog križa i Grada Krka (dio sufinanciranja ući će u slijedeću godinu, jer obračun ide početkom slijedeće godine 2025.)

Rashodi su u odnosu na plan smanjeni za 4,7% i prema izmjenama iznose 367.112,50 €

Plan rashoda 2024.	Izmjena FP i programa / Rebalans	Indeks Reb/plan
385.259,91	367.112,50	95,28

Analiza rashoda u slijedećim aktivnostima :

R.br.	Aktivnost	Plan 2024.	Izmjena plana	Indeks reb /plan
1.	Istraživanje i strateško planiranje	24.335,00	24.335,00	100,00

Istraživanje i strateško planiranje se odvijalo u zadanim okvirima plana

R.br.	Aktivnost	Plan 2024	Izmjena plana	Indeks Plan /rebalans
2.	Razvoj turističkog proizvoda	37.319,00	22.754,83	60,97

- ✓ EU projekt Interreg SI-HR 2021.-2026. nije prošao kod prijave glavnog partnera (TZ otoka Krka bila je jedna od hrvatskih partnera, pa su izostale i aktivnosti predviđene u ovoj godini. TZ otoka Krka prijavila je projekt u Fond za udružene TZ i dobila sredstva od HTZ u iznosu od 14.000,00 €, ali ih je i vratila zbog nemogućnosti realizacije.
- ✓ Također su uvršteni i neki programi koji nisu bili predviđeni u planu i to podrška za DUBoak, za Granfondo utrku, i BBK Mirakul, biciklističku utrku

R.br.	Aktivnost	Plan 2024	Izmjena plana u	Indeks Plan /rebalans
3.	Komunikacija i oglašavanje	201.415,00	203.511,67	101,04
3.2. 1.	<i>On line komunikacije</i>	40.750,00	41.470,00	101,77
3.2.2.	<i>Off line komunikacije</i>	12.000,00	10.700,40	89,17
3.3.	Odnosi s javnošću	5.650,00	7.150,00	126,55
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	22.600,00	22.600,00	100,00
3.5.	Sajmovi	41.235,00	22.628,02	54,88
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	56.650,00	71.772,00	126,69
3.8.	Internetske stranice	13.850,00	20.465,00	147,76

3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.180,00	1.180,00	100,00
3.10.	Održavanje turističke signalizacije	3.500,00	1.546,25	44,18
	UKUPNO	201.415,00	203.511,67	101,04

- ✓ On line komunikacije su povećane za 1,77%, dodatno je dogovoreno oglašavanje weba www.krk.hr
- ✓ Off line komunikacije su ostvarene s manjim troškovima za 10,83%, nije ostvareno oglašavanje u Regio Jetu (Žuti vlak više nije vozio za Rijeku u 2024.g. pa nije ostvareno ni oglašavanje, a umjesto toga se TZ otoka Krka oglasila u Abendzeitung-u München , ali s manjim iznosom od predviđenog u planu
- ✓ Odnosi s javnošću su premašeni za 26,55%, a premašen je u oglasu u Novom listu 27.9.2024. godine, no u tom dijelu su sufinancirale i LTZ , a što je vidljivo na prihodovnoj strani plana
- ✓ Marketinške i poslovne suradnje su na razini predviđenog plana
- ✓ Sajmovi, prezentacije su ostvarene s manjim troškovima za 45%, jednim dijelom zbog smanjenih troškova za sajmove i zbog neodržane prezentacije, a koja je bila u planu
- ✓ Kreiranje promotivnih materijala su povećani za 26,69%, a odnosi se na tiskanje Image kataloga otoka Krka , koji nije bio predviđen u planu za 2024. godinu, ali je zbog potreba ipak realiziran u 2024. godini.. Do kraja godine još se očekuje tisak bike karte. Naknadno je dogovoren i otkup dijela knjižice o plažama otoka Krka, a koje nije bilo predviđeno planom.
- ✓ Internetske stranice su povećani za 47,76%. U planu za 2024. godinu bili su predviđeni troškovi održavanja web za outdoor www.krk-outdoor.hr u iznosu od 700 €, za cijelu godinu, a to se odnosilo samo za jedan mjesec, pa je u rebalansu ta greška ispravljena .
- ✓ Turistička signalizacija je smanjena u odnosu na plan za više od 55%, a shodno realiziranim troškovima

R.br.	Aktivnost	Plan 2024.	Izmjena plana	Indeks Plan /rebalans
4.	Destinacijski menadžment	10.394,00	7.986,00	76,83

- ✓ Destinacijski menadžment je u troškovima umanjen za 23% kod
- ✓ bike&hike aplikacije, koja nije započeta, jer se čeka završetak izrade nove karte bike &hike
- ✓ Stručni skupovi i edukacije su sa većim troškovima ,jer je u suradnji sa LTZ dogovoreno dodatno više edukacija a dijelom su i dodatno sufinancirani od LTZ, što se vidi na prihodovnoj strani
- ✓ Poticanje na uređenje destinacija, koje je podržala HTZ, je s manjim troškovima shodno manjim troškovima za kupnju stabala.
- ✓ Dodatno su uvršteni troškovi održavanja aplikacije za 4D razglednicu

R.br.	Aktivnost	Plan 2024.	Izmjena plana	Indeks Plan /rebalans
5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	86,00	90,00	104,65

Udruženje Skåla - članarina je porasla za 4,65%

6. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

R.br.	Aktivnost	Plan 2024.	Izmjena plana	Indeks Izmjena /plan
6.	Administrativni poslovi	108.412,23	108.435,00	100,02
6.1.	Plaće , rashodi za radnike TZ	77.269,23	78.350,00	101,40
6.2.	Materijalni troškovi	29.811,00	28.785,00	96,56
6.3.	Tijela TZ	1.332,00	1.300,00	97,60

Administrativni troškovi su realizirani na razini predviđenog plana, te su u izmjenama zaokruženi shodno troškovima

R.br.	Aktivnost	Plan 2024	Izmjena plana	Indeks Plan /rebalans
7.	Rezerva	3.298,68	0,00	

R.br.	Aktivnost	Plan 2024	Izmjena plana	Indeks Plan /rebalans
9.	Fond udruženih TZ	16.000,00	20.000,00	125,00

Turistička zajednica otoka Krka prijavila se i ove godine na Fond za udružene TZ sa projektom

Razvoj brenda Krk outdoor 2021.-2025.

Za projekt koji smo prijavili u iznosu od 91.153,26 € , dobiveno je 32% sredstava, ostalo se pokriva iz proračuna TZ otoka Krka.

Dobivena sredstva će se aplicirati na izradu promo filma Krk hike (izradu potpisuje Level 52).

Krk, listopad 2024.

Mr.sc. Majda Šale, direktorica