



TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

[www.krk.hr](http://www.krk.hr)

[www.krk-outdoor.hr](http://www.krk-outdoor.hr)

**Bilješke uz financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01.-30.06. 2025. godine**

TZ otoka Krka ostvarila je u razdoblju 01.01.-30.06.2025. godine ukupno prihode u iznosu od 281.996,95€, a sa prenesenim sredstvima koji iznose 23.509,72 €, ukupni prihodi iznose 305.506,67 € a što je ostvarenje od 71,50% u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi su ostvareni u odnosu na plan

	PLAN U € 2025.	Realizacija do 30.6.2025.	Indeks
<b>Iz proračuna grada/općina za programe</b>	98.600,03	61.793,52	62,67
<b>Iz proračuna grada/općina administrativni troškovi</b>	41.032,37	26.888,68	65,04
<b>Prihodi po posebnim propisima</b>			
<b>Prihodi od sufinanciranja /TZ/HTZ</b>	8.497,68	0,00	
<b>Prihodi od sufinanciranja /gospodarstva/</b>	7.540,00	5.036,85	66,79
<b>Ostali prihodi</b>	4.000,00	2.942,01	73,55
<b>Prihodi TZ za programe</b>	136.401,89	90.934,56	66,66
<b>Prihodi TZ za administrativne troškove</b>	57.188,09	38.125,38	66,66
<b>Prihod TZ ostali van ugovora</b>	40.000,00	35.275,95	88,19
<b>Preneseni prihodi</b>	19.000,00	23.509,72	123,73
<b>Prihodi od fonda za udružene TZ</b>	15.000,00	21.000,00	140,00
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>427.260,06</b>	<b>305.506,67</b>	<b>71,50</b>

Prihodi su u razdoblju 1-6 mjeseci 2025. godine realizirani u iznosu od 305.506,67 Eura , a ostvareni su indeksom 71,50%.

Sve jedinice lokalnih samouprava su prema ugovoru uplatile prve dvije rate i za programe i administrativne troškove, a Općina Punat je uplatila u manjem iznosu , zbog krize vlasti, odnosno donošanja privremenog proračuna , koji je bio potvrđen do izbora u svibnju 2025.

Do kraja godine će se 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 166,65 €.

Premašeni su preneseni prihodi po ZR za 2024. za 23,73%., za projekte iz Fonda za udružene TZ za 40% i to za projekte outdoora i za projekt izrade promotivnog filma o otoku Krku

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 ).

**Otvorene stavke**

LTZ	VRSTA DUGA	OTVORENE STAVKE U €	Datum
<b>TZO OMIŠALJ</b>	Dio za programe 2.rata	7.861,29	19.5.2025.
<b>TZO MALINSKA-DUBAŠNICA</b>	2. rata za administrativne troškove i programe	9.718,21	19.5.2025.
<b>TZO PUNAT</b>	2. dio za administrativne troškove i programe	8.253,38	19.5.2025.
<b>TZO BAŠKA</b>	2.dio za administrativne troškove i programe	10.892,66	19.5.2025.
<b>TZG KRKA</b>	Za promociju sa Hiking Croatia	1.350,00	svibanj/lipanj
<b>TZO VRBNIK</b>	WEB VR rješenje	16,90	4.6.
<b>Kamp GLAVOTOK</b>	Troškovi za informatore	166,55	ožujak 2025.
<b>UKUPNO:</b>		38.258,99	

TZG KRKA iznos od 1.350,00 Eura za promociju sa Hiking Croatia ima otvoren dug a za koji se direktorica izjasnila da neće platiti obvezu prema TZ otoka Krka , jer nije bila zadovoljna uslugom promocije Hiking Croatia prema TZG Krka. Iznos neće biti plaćen prema TZ otoka Krka ( koji je definiran prema ključu sa LTZ ), pa će iznos ostati neplaćen . Ostale turističke zajednice su platile svoj dio , prema ispostavljenim računima.

**Rashodi razdoblja 01.01. - 30.06.2025. godine su ostvareni u iznosu od 186.959,94 € , a što je 43,75% ostvarenja u odnosu na plan.**

Rashodi obuhvaćaju slijedeće aktivnosti

	PLAN U €	Realizacija 1.-30.6./25	% učešće	Indeks
Istraživanje i strateško planiranje	<b>28.000,00</b>	<b>23.576,08</b>	<b>12,61</b>	<b>84,55</b>
Razvoj turističkog proizvoda	<b>23.750,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4,60</b>	36,21
Komunikacija i oglašavanje	<b>254.798,00</b>	<b>94.291,69</b>	<b>50,45</b>	37,00
Destinacijski menadžment	<b>14.700,00</b>	<b>6.388,10</b>	<b>3,41</b>	43,46
Članstvo u strukovnim organizacijama	<b>90,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,05</b>	102,00
Administrativni troškovi	<b>105.423,00</b>	<b>54.012,07</b>	<b>28,88</b>	51,23
Plaće	73.292,00	40.084,52		
Materijalni troškovi	32.131,00	13.250,00		
Tijela TZ	1.600,00	677,55		
Rezerva	499,06			
<b>UKUPNO RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>427.260,06</b>	<b>186.959,94</b>	<b>100,00</b>	<b>43,75</b>
FONDOVI - posebne namjene				
	<b>15.000,00</b>	21.000,00		

Rashodi se kreću u okviru predloženog plana.

Realizacija je u planskim okvirima, a jedan dio aktivnosti nije još realiziran pa nije niti ušao u izvješće.

Odstupanje je kod članstva u strukovnim organizacijama (Skål), čija je članarina porasla za 2%.

Do kraja godine izvršiti će se izmjene i dopune financijskog plana i programa ( rebalans), jer su u plan uvedene neke nove aktivnosti vezane uz Plan upravljanja , a neke od predviđenih neće biti realizirane .

TZ otoka Krka ima 2 zaposlene djelatnice.

Od svibnja 2025. je zaposlena jedna sezonska djelatnica.

Stanje blagajne na 30.06.2025. **59,52 €**

Stanje na ž.r. na dan 30.06.2025. **138.635,80 €**

#### REKAPITUALCIJA

<b>PRIHODI</b>	<b>281.996,95 €</b>
<b>PRENESENI PRIHODI</b>	<b>23.509,72 €</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>305.506,67 €</b>
<b>RASHODI</b>	<b>186.959,94 €</b>
<b>REZULTAT RAZDOBLJA ( BEZ PRENESENIH SREDSTAVA)</b>	<b>95.037,01 €</b>

Krk, 28.7.2025.

Mr.sc. Majda Šale , direktorica