



TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

www.krk.hr , www.krk-outdoor.hr

Bilješke uz financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01.-30.09. 2025. godine

TZ otoka Krka ostvarila je u razdoblju 01.01.-30.09.2025. godine ukupno prihode u iznosu od 399.807,70 €, a sa prenesenim sredstvima koji iznose 23.509,72 €. Ukupni prihodi iznose 423.317,42 € a što je ostvarenje od 99,00% u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi su ostvareni u odnosu na plan

	PLAN U € 2025.	Realizacija do 30.9.2025.	Indeks
Iz proračuna grada/općina za programe	98.600,03	94.528,31	95,87
Iz proračuna grada/općina administrativni troškovi	41.032,37	39.924,60	97,30
Prihodi po posebnim propisima			
Prihodi od sufinanciranja /TZ/HTZ	8.497,68	4.600,00	54,14
Prihodi od sufinanciranja /gospodarstva/	7.540,00	5.036,85	66,79
Ostali prihodi	4.000,00	2.942,01	73,55
Prihodi TZ za programe	136.401,89	136.401,89	100,00
Prihodi TZ za administrativne troškove	57.188,09	57.188,09	100,00
Prihod TZ ostali van ugovora	40.000,00	38.185,95	95,46
Preneseni prihodi	19.000,00	23.509,72	123,73
Prihodi od fonda za udružene TZ	15.000,00	21.000,00	140,00
Ukupno prihodi	427.260,06	423.317,42	99,07

Prihodi su u razdoblju 1-9 mjeseci 2025. godine realizirani u iznosu od 423.317,42 Eura , a ostvareni su indeksom 99%.

Sve jedinice lokalnih samouprava su prema ugovoru uplatile sve 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. Razlika će biti uplaćena prema novom ugovoru do kraja listopada 2025.

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

Kod LTZ, ostaje otvorena TZO Baška za iznos 3. rate, a koji do kraja rujna 2025. nije uplaćen

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.

Otvorene stavke

LTZ	VRSTA DUGA	OTVORENE STAVKE U €	Datum
TZO BAŠKA	3.dio prema Ugovoru za administrativne troškove i programe	10.892,67	19.8.2025-

Rashodi razdoblja 01.01. - 30.09.2025. godine su ostvareni u iznosu od 287.364,10 € , a što je 67,25% ostvarenje u odnosu na plan.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće aktivnosti

	PLAN U €	Realizacija 1.-30.9./25	% učešće	Indeks
Istraživanje i strateško planiranje	28.000,00	30.272,87	12,61	108,11
Razvoj turističkog proizvoda	23.750,00	13.800,00	4,60	58,10
Komunikacija i oglašavanje	254.798,00	160.218,43	50,45	62,88
Destinacijski menadžment	14.700,00	6.760,60	3,41	45,98
Članstvo u strukovnim organizacijama	90,00	92,00	0,05	102,00
Administrativni troškovi	105.423,00	76.220,20	28,88	72,30
Plaće	73.292,00	56.823,65		77,52
Materijalni troškovi	32.131,00	18.625,00		57,96
Tijela TZ	1.600,00	771,55		48,25
Rezerva	499,06	0,00		0,00
UKUPNO RASHODI RAZDOBLJA	427.260,06	287.364,10	100,00	67,25
FONDOVI - posebne namjene				
	15.000,00	21.000,00	140,00	

Rashodi razdoblja se kreću u okviru predloženog plana, izuzev za poziciju Istraživanje i strateško planiranje, koje je veće i očekuje se još povećanje do kraja godine. Radi se o naknadno dogovorenom sporazumu i ugovoru izrade Plana upravljanja na razini otoka Krka . Ista pozicija se pokriva i na prihodovnoj strani koju plaćaju LTZ iz pozicije van ugovorenih sredstava

Realizacija je u planskim okvirima. Jedan dio aktivnosti nije realiziran te će se izvršiti do kraja godine. Rashodi će biti premašeni, pa će biti potrebno izvršiti rebalans.

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

Do kraja godine očekuje se realizacija troškova za:

- Istraživanje i strateško planiranje	38.727,00 €
- Podrška razvoju turističkog proizvoda	6.200,00 €
- Komunikacija i oglašavanje	85.000,00 €
- Destinacijski menadžment	3.000,00 €
- Administrativni troškovi	40.000,00 €
Ukupno do kraja godine	cca. 172.927,00€

Do kraja godine izvršiti će se izmjene i dopune financijskog plana i programa (rebalans), jer su u planu 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 30.09.2025. **28,68 €**

Stanje na ž.r. na dan 30.06.2025. **179.884,84 €**

REKAPITUALCIJA

PRIHODI	399.807,70 €
PRENESENI PRIHODI	23.509,72 €
UKUPNO PRIHODI	423.317,42 €
RASHODI	287.364,10 €
REZULTAT RAZDOBLJA (BEZ PRENESENIH SREDSTAVA)	112.443,60 €

Krk, 30.9.2025.

Mr.sc. Majda Šale , direktorica