



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

# **I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2024. GODINU**

**Puntar, prosinac 2024.**



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

## **BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU PROGAMA RADA I FP TZO PUNAT ZA 2024. GODINU**

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/2019, 42/20), Izmjeni i dopuni Programa rada i financijskog plana pristupa se ukoliko se tijekom tekuće godine ustanovi promjena Financijskog plana u visini većoj od 5 %, te iz razloga postojanja temelja za donošenje Programa rada i Financijskog plana za narednu godinu. Obzirom na blago povećanje turističkog prometa već tijekom predsezona, Indeks u dolascima 100, Indeks u noćenjima 109, što se može pojasniti brojnim sportskim događanjima te vjerskim blagdanima, iz kojih se razloga u lipnju događa pad turističkog prometa od 10 % u odnosu na 2023.g. U srpnju je turistički promet u blagom padu Indeks 95 u dolascima i 98 u noćenjima, dok u kolovozu promet raste za 3 % u dolascima i 2 % u noćenjima u odnosu na 2023.g. Glavna turistička sezona protekla je u vrlo visokom ritmu, dok turistički promet u rujnu pada za 21 % u dolascima i 12 % u noćenjima u odnosu na prošlu godinu, razlog se može naći u brojnim kišnim danima tijekom rujna.

Ukupni turistički promet za razdoblje 1. siječanj – 30. rujna 2024.g., od 108.209 dolazaka i ostvarenih 676.886 noćenja, pokazuje Indeks od 94,94 u dolascima i 97,36 u noćenjima u odnosu na 2023. godinu. Od ukupnog broja dolazaka domaći čine 8,80% (+0,4 %) a strani gosti 91,20% (-0,4 %), dok u noćenjima domaći ostvaruju 13,35 % (+0,7 %) a strani 86,65% (-0,7%). U Puntu je od ukupnih ostvareno 80% dolazaka i 80% noćenja a u Staroj Baški 20% dolazaka i 20% noćenja, što je na razini prošlih godina. Prema iskazanim statističkim podacima i financijskim pokazateljima sukladno FP za 2024.g., određene stavke se razlikuju za više od 5 %, te je potrebno pristupiti I. Izmjeni i dopuni Financijskog plana za 2024. godinu.

Usporedba prihoda i rashoda u odnosu na plan za 2024. godinu, priložena je u tablici niže. Sukladno prošlogodišnjim najavama realizirano je povećanje u svim segmentima prihoda, no ne u planiranim iznosima, a dio razloga nalazi se u otkazivanju registriranih domaćinstava (iznajmljivača) a naročito dodatnih kreveta, što je i očekivano, sukladno najavama o nemalom podizanju poreza na krevete.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

### **I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Puna za 2024.g.**



**Ukupni prihodi 1.1. - 30.9.2023.**

**Ukupno 395.466,32 €**

Planira se ukupni godišnji prihod od .....495.000,00

**1. Izvorni prihodi 358.555,75**

**1.1. Turistička pristojba 320.284,61**

1.1.1. **TP redovni račun** – prihod od 274.654,64 redovne tur. pristojbe je na razini prošle godine, do konca godine planira se iznos od 330.000 €

1.1.1.2. **E-nautika** – iznos od 45.629,97 €, je za 7 % bolji od prošlogodišnjeg iznosa, do konca godine planira se ukupan prihod od 60.000 €, obzirom na datum treće rate koji dolazi s 31.12. tekuće godine

1.2. **Turistička članarina** – iznos od 38.271,14 € je povećanje od 7 % u odnosu na 1.-9.2023.g., te se do konca godine planira prihod od 50.000 €

**2. Prihodi iz proračuna općine/županije/države 27.545,00**

Za sportska i kulturno zabavna događanja od Općine Punat uprihodilo se 26.545 €, te 1.000,- € od PGŽ za izložbe u galeriji Toš, do konca godine planiraju se prihodi do 38.000 €

**3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 5.655,82**

Prihodovani iznos odnosi se na refundaciju troškova pješačkih staza od strane TZ Kvarnera, refundacija troškova LTZ za zajedničke aktivnosti i koordinacije direktora s području o. Krka, u 2024. očekuje se ukupno 11.000 €

**7. Ostali prihodi 3.709,75**

Gornji iznos odnosi se na prihod od naknade za Slovensku noć te najam javne površine tvrtke PanoramaStudio doo za Craft beer festival, do konca godine očekujemo 6.000 €

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punat za 2024.g.



### **AKTIVNOSTI (Rashodi)**

**Ukupno 354.091,29 €**  
Planiraju se ukupni godišnji rashodi ..... 464.460,00

#### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** **5.000,85**

Na ovom kontu do konca godine ukupno se planira rashod od .....8.240,- €

##### **1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih dokumenata** **1.763,35**

1.1.1. Revizija i razvoj bike/hike staza **1.763,35**

Navedeni iznos utrošen je za reviziju i daljnji razvoj bike i hike staza. Izvođač: Van puta doo i Bike centar Krk. Do konca godine planira se ukupan trošak od 5.000 €

**1.2. Istraživanja i analiza tržišta** **3.237,50**

Gornji iznos utrošen je za realizaciju projekta „tajni gost“ u dva vala istraživanja pružanja kvalitete usluge tijekom ove godine. Izvođač: Heraklea doo, Zagreb & Ricerca Mercato doo, Rijeka

#### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** **190.241,14**

Na ovom kontu do konca godine planira se ukupan trošak od .....226.500,- €

##### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist.proizvoda-Camino** **0,00**

Radovi na reprintu Camino Krk karte na Hr/Eng/Slo jeziku, obnova putokaza i pečata, te ažuriranje web informacija o destinaciji, smještaju, pečatima i putovnicama, su tek dovršeni te do kraja godine očekujemo trošak, od ukupno 1.500,- €. Izvođač: Stega tisak d.o.o., Bike centar Krk

**2.2. Sustavi označavanja** – troškovi od 843,35 € se odnose na intelektualne usluge izvođača, do konca godine planira se ukupan trošak od 1.500 €. Izvođač: Van puta d.o.o., Bike centar Krk



### 2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

163.596,16

Na ovaj konto do konca godine planira se utrošiti ukupni iznos od .....193.000,- €

163.596,16

#### 2.3.1. Manifestacije

Rashodi za manifestacije dijele se na:

*Konto 2.3.1.1. Tehničke poslove* 40.384,08, najam bine, ozvučenje i rasvjeta priredbi, video zid i razni dodatni poslovi za više oko 140 događanja, do konca godine očekuje se ukupan rashod od 42.000,- €. Izvođač: Vox Artes, Valovi zvuka, Alpha Music Photography, Sonic Sound&Light, Mamut obrt za usluge

*Konto 2.3.1.2. Ljetne priredbe* utrošeno je 15.313,19 €, koje sadrže mnoštvo raznih događanja u glavnoj turističkoj sezoni, promenaodne koncerte Acoustic Monday, Funky Wednesday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, fešte i priredbe, do konca godine na ovom kontu očekujemo ukupne troškove od 16.000,- €

*Konto 2.3.1.3. Pred i posezonska događanja* nosi rashode u iznosu od 11.666,18, za organizaciju Mook kampa i natjecanja, Dadathlon, Svjetski dan yoge, kao i razna sportska događanja pr. biciklijade, 4 Islands, Krk Granfondo, Eko akcija, Drž. natjecanje Enduro Puntar i drugo. Do konca godine očekujemo ukupne rashode od 25.000,- €

*Konto 2.3.1.4. Autorski honorari i ZAMP* terete ovaj konto sa 77.598,01 € za sve autorske ugovore izvođača i naknade za autorska prava HDS-ZAMP. Do konca godine očekujemo rashode u visini od 85.000,- €

*Konto 2.3.1.5. Ostale manifestacije* tereti iznos od 18.634,70 € utrošenih za umjetničke izložbe, obilježavanje Petrove, promocije knjiga, eko radionice, mnogih drugih programa, advent, maškare i mesopust. Do kraja godine očekujemo ukupne rashode od 25.000,- €

**2.4. Turistička infrastruktura** – ovaj konto tereti se iznosom od **5.190,28 €**, djelomično za održavanje i servis rasvjete i klima uređaja u galeriji Toš, te servisne usluge totema u Staroj Baški, do konca godine će se utrošiti ukupno 7.000 € za servis klima uređaja u uredu TZ-a



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

## 2.5. Podrška turističkoj industriji

**22.685,23**

Do konca godine ovaj konto planira se teretiti s ukupnim troškovima od .....23.500,- €

2.5.1. Potpore za kulturno-zabavne manifestacije(suorganizacija) 6.978,71

Ovaj konto nosi rashode manifestacija organiziranih u suorganizaciji sa ugostiteljskim i gospodarskim subjektima pr Krajanska noć, CRAFT BEER festival, festivali Velvet i dr. na plaži Medane. Do kraja godine ne očekujemo nove troškove već rezime rashoda u visini do 7.000 €

2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) 13.632,64

Konto sportskih priredbi tereti trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, održavanih od 17. lipnja do 13. rujna, 4 ISLANDS, KRK GRANFONDO, Državno prvenstvo Enduro Punać, CRO RACE. Do konca godine planira se još biciklijada Crni Biser(Bike centar Krk) i Mirakul liga u suorganizaciji s BBK Mirakul, te ukupni troškovi od oko 16.000,- €

2.5.3. Potpore udrugama 0

Do konca godine planira se potpora Portalu otok Krk od 350,- €

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 31.197,38**

Do konca godine na ovom kontu planiraju se sredstva u visini od .....50.970,00 €

### 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

**6.374,18**

Do konca godine planiraju se ukupni troškovi od .....6.670,- €

3.1.1. Nastupi na sajmovima 4.166,75

Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima(Berlin, Essen, München, Wrocław) u suorganizaciji s TZ Kvarnera, TZ o. Krka te svih lokalnih TZ, ukupno 4.170,00 €





3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice 2.207,43  
Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ o. Krka, kao i dodatne troškove vezane za zajedničke poslovne radionice i prezentacije, do konca godine 2.500 €

**3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 6.256,07**  
Do konca godine planiraju se ukupni rashodi do .....19.300,- €

3.2.1. Prihvat studijskih grupa 1.242,67  
Iznos je utrošen za prihvat predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ o. Krka, i za prihvat kolegica i kolega direktora te raznih studijskih grupa, u konačnici 1.600,- €

3.2.2. Prihvat novinara 471,42  
Rashod se odnosi na prihvat domaćih i stranih predstavnika medija, do max. 700,- €

3.2.3. Oglašavanje: offline, online i udruženo 4.541,98  
Iznos je utrošen na razne vrste i medije oglašavanja offline, online, tisak, te u zajedništvu sa sustavom TZ. Do konca godine očekuju se još troškovi za udruženo oglašavanje, u ukupnom iznosu od 17.000,- €

**3.3. Kreiranje promotivnog materijala 12.626,52**  
Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od .....15.000,- €

3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala 9.951,77  
Ovaj konto terete rashodi tiskanja promotivnih materijala TZ otoka Krka, posebice nove karte otoka Krka, otkup brošura „Plaže otoka Krka“ Tabako Media i karte BAR doo, trakice, katalogi za izložbe, dizajn i tisak jumbo plakata na Dunatu. Do konca godine planiraju se još rashodi tiska Camino karte, kem.olovke, rokovnici i kalendari, sveukupno 11.000,- €

3.3.2. Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama 1.781,00  
Rashodi se odnose na upravljanje i oglašavanje na društvenim mrežama(Facebook & Instagram), koje prema ugovoru odraduje Martina Frka Milotić. Do konca godine planira se ukupni rashod do 2.500,- €

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Pumat za 2024.g.



3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata 893,75  
Trošak se odnosi na postavljanje jumbo plakata za različite prilike, s ukupnim rashodima od 1.500,- €

**3.4. Internetske stranice 4.025,68**  
Na web stranice i upravljanje, te najam web kamera, planira se ukupni trošak od .....6.000,- €

3.4.1. Internet stranice i upravljanje internetskim stranicama 1.950,71  
Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama. Planira se ukupan godišnji rashod od 3.000,- eura

3.4.2. Najam opreme za bežični Internet i Web kamere 2.074,97  
Rashodi se odnose na najam opreme, Internet promet i Web kamere na vodospremi i u centru. Ukupni rashod planira se u visini od 3.000 eura

**3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 1.914,93**  
Godišnji planirani ukupni rashod iznosi .....4.000,- €

3.5.1. Otkup i formiranje baze fotografija i video materijala 615,58  
Iznos se odnosi na otkup fotografija i formiranje baze fotografija. Krajem godine planira se otkup fotografskog materijala i dostavu računara za korištenje fotografija u vlasništvu Kristijana Žica, ukupno 2.000 €.

3.5.2. Formiranje baze podataka(arhiva, ponuda/potražnja, GDPR/ZPPI) 1.299,35  
Rashod prikazuje troškove programa, vođenja i izlučivanja baze podataka tvrtke Arhiver doo, te usluge vezane za ZPPI datoteke i web objave, a godišnji ukupni trošak planira se do 2.000 eura

**3.6. Turističko-informativne aktivnosti - tijekom 2024.g. nije bilo troškova**

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punat za 2024.g.





**4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT** **48.221,39**  
Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od .....67.200,- €

**4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor** **1.952,67**

Iznos je utrošen za mjesečne rate aplikacija ArhivNet i NetCom, te mobilne aplikacije GuideForYou i audio vodiča za Košljun. Do konca godine planiraju se rashodi od ukupno 3.000 eura

**4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji** **4.133,10**

4.2.1. Projekti In vino veritas, Susret djelatnika 3.573,88

Trošak se sastoji od zajedničkih aktivnosti na projektima realiziranih u suradnji svih TZ na o. Krku, te festivala In vino veritas. Do konca godine očekuju se realizacija i nedospjeli računi projekata do iznosa od 8.000,- €

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače 509,22

Odrađene su edukacije za iznajmljivače a do konca godine planiraju se ukupni troškovi od 700 eura

4.2.3. Nagrade i priznanja – iznos od 50,00 € utrošen je za dobavu prigodnih poklona i knjiga

te se do konca godine planira dostava računa u ukupnom iznosu od 500 eura

**4.3. Poticanje i očuvanje i uređenje destinacije** **42.135,62**

Ukupno se na ovom kontu do konca godine planira .....55.000,- €

4.3.1. Uređenje destinacije (bike/hike/trim staza, čišćenje plaža) 11.109,25

Konto terete rashodi eko-akcije, održavanja i nove oznake bike/hike staza, staza boksita u Staroj Baški i novih staza s novim putokazima(Bracol-Surbova). Planira se ukupan rashod od 20.000 eura



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

- 4.3.2. Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti 13.239,15  
Rashodi tereti ovogodišnju kiparsku koloniju. Do konca 2024. očekuje se trošak do ukupno 15.000,- €
- 4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme 17.787,22  
Rashodi se sastoje od najma komunalne opreme-kućica, pagoda, štandova i stolica, te popravci klima uređaja i drugi troškovi. Do konca godine planira se ukupan rashod od 20.000 eura

**5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 0,00**

**6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 79.430,53**

Do konca godine planiraju se ukupni troškovi do ..... 111.700 €

**6.1. Plaće zaposlenika 54.467,41**

**6.1.1. Rashodi plaća TU(stalni i sezonci) 44.270,73**

Godišnji trošak za plaće dvoje stalno zaposlenih i dvije studentice planira se u iznosu od 62.000 eura,  
6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres 1.200,00

Do konca godine planira se oko 4.200 eura za naknadu za djecu, nagrade i regres, te ostale naknade 769,23  
6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao

Planira se godišnji trošak od 1.300 eura u vidu naknade za prijevoza na posao 889,13  
6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja

Godišnji troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova planiraju se u iznosu od 1.500 eura 354,36  
6.1.1.4. Edukacija zaposlenika

Troškovi edukacije djelatnika do konca godine planiraju se u iznosu od 500 eura  
**6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka 6.983,96**

Rashodi plaća i troškovi ureda TZ o. Krka na razini godine planiraju se u iznosu od 7000,- €

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punat za 2024.g.



## **6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi**

**24.875,05**

6.2.1. Uredska oprema i materijal	581,46
Planira se godišnji utrošak od 800,- € za nabavu potrošnog uredskog materijala	
6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila	6.039,89
Trošak na ovom kontu planira se u iznosu od 8.500 za najam i održavanje uredske opreme i vozila	772,02
6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora	
Ukupni trošak čišćenja i održavanja prostora planira se u iznosu od 1.500,- €	874,62
6.2.4. Troškovi električne energije	
Trošak električne energije do konca godine planira se u iznosu od 1.300,- €	5.816,10
6.2.5. Komunalna naknada i zakup prostora	
Iznos od 7.500 eura planira se za godišnji trošak zakupa prostora i komunalne naknade	1.221,43
6.2.6. Poštanske i usluge mobilnih operatera	
Planira se godišnji trošak od 1.500 eura za usluge pošte i telekomunikacija	5.870,34
6.2.7. Knjigovodstvene usluge	
Godišnji troškovi knjigovodstvenih usluga i revizora planiraju se u iznosu od 7.500 eura	67,50
6.2.8. Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	
Planiraju se zaostali računi za odvjetničke usluge u iznosu do 500 eura	546,49
6.2.9. Osiguranje imovine i zaposlenika	
Ukupni troškovi osiguranja imovine i zaposlenika planiraju se u iznosu od 1.500,- €	793,11
6.2.10. Reprerentacija	
Troškovi reprerentacije planiraju se u ukupnom iznosu od 1.000 eura	1.797,74
6.2.11. Platni promet	
Planira se 2.000 eura za godišnje troškove platnog prometa	494,35
6.2.12. Kamate	
Na zaduženje u IKB banci planira se trošak od 600 eura na razini godine	



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

- 6.2.13. Amortizacija - se obračunava po završnom računu 0
- 6.3. Tijela turističke zajednice** 88,07  
Ukupni troškovi za sjednice tijela TZ planiraju se u iznosu od 1.000 eura
- 6.4. Investicijsko održavanje** 0  
Troškovi uređenje ulaza u TZ nisu realizirani, te će se realizirati u narednoj godini
- 6.5. Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: Apartman Plus, Turizam Info dr.)** 0  
Troškovi su podmireni u 2023.g., te ove godine nije bilo troškova



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

Prilog 1.

Tablica: I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Puntat za 2024.g.

I. IZMJENA I DOPUNA FP ZA 2024. GODINU							
	PRIHODI (€)	1) FP 2024	2) OSTVARENJE 1. - 9.2024.	3) I. IZMJENA FP 2024	4) Indeks 3/1	5) Indeks 3/2	6) UDIO %
1.	Izvorni prihodi	470.000,00	358.555,75	440.000,00	94	123	88,89
1.1.	Turistička pristojba	420.000,00	320.284,61	390.000,00	93	122	78,79
1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	350.000,00	274.654,64	330.000,00	94	120	66,67
1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	70.000,00	45.629,97	60.000,00	86	131	12,12
1.2.	Članarina	50.000,00	38.271,14	50.000,00	100	131	10,10
2.	Prihodi iz opć.,žup. i državnog proračuna	30.000,00	27.545,00	38.000,00	127	138	7,68
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.500,00	5.655,82	11.000,00	147	194	2,22
4.	Prihodi iz EU fondova						
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti						
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine						
7.	Ostali prihodi	5.000,00	3.709,75	6.000,00	120	162	1,21
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>512.500,00</b>	<b>395.466,32</b>	<b>495.000,00</b>	<b>97</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>
AKTIVNOSTI (€)							
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8.000,00	5.000,85	8.240,00	103	165	1,79
1.1.	Izrada strateških, operativno-akcijskih doc.	4.000,00	1.763,35	5.000,00	125	284	
1.1.1.	Revizija i razvoj bike/hike staza	4.000,00	1.763,35	5.000,00	125	284	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00	3.237,50	3.240,00	108	100	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promo aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0	0	

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Puntat za 2024.g.



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	244.000,00	190.241,14	226.500,00	93	119	49,28
2.1.	Identifikacija/vrednovanje resursa, strukturiranje turist.proizvoda - Camino Krk	1.500,00	0,00	1.500,00	100	0	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (KFamily/bike/dog friendly)	1.500,00	843,35	1.500,00	100	0	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	190.000,00	163.596,16	193.000,00	102	118	
2.3.1.	Manifestacije	190.000,00	163.596,16	193.000,00	102	118	
2.3.1.1.	Tehnički poslovi	40.000,00	40.384,08	42.000,00	105	104	
2.3.1.2.	Ljetne priredbe	20.000,00	15.313,19	16.000,00	80	104	
2.3.1.3.	Pred I sezonska događanja	20.000,00	11.666,18	25.000,00	125	214	
2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	90.000,00	77.598,01	85.000,00	94	110	
2.3.1.5.	Ostale manifestacije	20.000,00	18.634,70	25.000,00	125	134	
2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	5.190,28	7.000,00	35	135	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	31.000,00	20.611,35	23.500,00	76	114	
2.5.1.	Potpore zabavnih evenata/suorganizacija	15.000,00	6.978,71	7.000,00	47	100	
2.5.2.	Potpore sportskih priredbi/suorganizacija	15.000,00	13.632,64	16.000,00	107	117	
2.5.3.	Potpore udrugama	1.000,00	0,00	500,00	50	0	
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>62.500,00</b>	<b>31.197,38</b>	<b>50.970,00</b>	<b>82</b>	<b>163</b>	<b>11,09</b>
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	6.000,00	6.374,18	6.670,00	111	105	
3.1.1.	Nastupi na sajmovima	3.500,00	4.166,75	4.170,00	119	100	
3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	2.500,00	2.207,43	2.500,00	100	113	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	22.500,00	6.256,07	19.300,00	86	309	
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	1.500,00	1.242,67	1.600,00	107	129	
3.2.2.	Prihvat novinara	1.000,00	471,42	700,00	70	148	
3.2.3.	Oglašavanje: offline, online, udruženo	20.000,00	4.541,98	17.000,00	85	374	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	12.626,52	15.000,00	100	119	
3.3.1.	Izrada tiskanog i promotivnog materijala	10.000,00	9.951,77	11.000,00	110	111	

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Puna za 2024.g.





TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje	3.000,00	1.781,00	2.500,00	83	140
3.3.3.	Najam i održavanje jumbo plakata	2.000,00	893,75	1.500,00	75	168
<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.025,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60</b>	<b>149</b>
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje WEB-om	5.000,00	1.950,71	3.000,00	60	154
3.4.2.	Najam opreme za Internet / Web-Cam	5.000,00	2.074,97	3.000,00	60	145
<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turist. podataka</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.914,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50</b>	<b>209</b>
3.5.1.	Otkup i arhiva foto i video materijala	5.000,00	615,58	2.000,00	40	325
3.5.2.	Formiranje baze podataka ( GDPR / ZPPI )	3.000,00	1.299,35	2.000,00	67	154
<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.1.	Upravljanje TIC-evima					
3.6.1.1.	Plaće i naknade djelatnika					
3.6.1.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi					
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	1.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>62.000,00</b>	<b>48.221,39</b>	<b>67.200,00</b>	<b>100</b>	<b>129</b>
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.952,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30</b>	<b>154</b>
<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.133,10</b>	<b>9.200,00</b>	<b>77</b>	<b>224</b>
4.2.1.	Projekti: In vino veritas, Susret djelatnika	10.000,00	3.573,88	8.000,00	80	224
4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	1.000,00	509,22	700,00	75	147
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	1.000,00	50,00	500,00	50	1000
<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.135,62</b>	<b>55.000,00</b>	<b>125</b>	<b>119</b>
4.3.1.	Uređenje mjesta (bike/hike/trim staza, plaže)	15.000,00	11.109,25	20.000,00	100	135
4.3.2.	Uređenje kulturno-povijesnih znamenitosti	10.000,00	13.239,15	15.000,00	150	113
4.3.3.	Održavanje javnih površina i kom.opreme	15.000,00	17.787,22	20.000,00	133	112
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>114.100,00</b>	<b>79.430,53</b>	<b>111.700,00</b>	<b>98</b>	<b>141</b>
						<b>24,30</b>



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

<b>6.1.</b>	<b>Plaće zaposlenika</b>	<b>76.600,00</b>	<b>54.467,41</b>	<b>76.500,00</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>Rashodi plaća TU(stalni i sezonski)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.270,73</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103</b>	<b>140</b>
6.1.1.1.	Naknada za djecu, nagrade, regres	3.000,00	1.200,00	4.200,00	140	350
6.1.1.2.	Naknada za prijevoz na posao	1.100,00	769,23	1.300,00	118	169
6.1.1.3.	Dnevnice i putni trošak za službena putovanja	2.500,00	889,13	1.500,00	60	169
6.1.1.4.	Edukacija zaposlenika	1.000,00	354,36	500,00	50	141
<b>6.1.2.</b>	<b>Hladni pogon TZ otoka Krka</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.983,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni i nematerijalni troškovi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.875,05</b>	<b>34.200,00</b>	<b>104</b>	<b>137</b>
6.2.1.	Uredska oprema i materijal	800,00	581,46	800,00	100	138
6.2.2.	Nabava, najam, održavanje opreme i vozila	9.000,00	6.039,89	8.500,00	94	141
6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	1.200,00	772,02	1.500,00	125	194
6.2.4.	Električna energija	1.300,00	874,62	1.300,00	100	149
6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.500,00	5.816,10	7.500,00	100	129
6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.200,00	1.221,43	1.500,00	125	123
6.2.7.	Knjigovodstvene i usluge revizora	7.000,00	5.870,34	7.500,00	107	128
6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	500,00	67,50	500,00	100	741
6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	2.000,00	546,49	1.500,00	75	274
6.2.10.	Reprezentacija	1.000,00	793,11	1.000,00	100	126
6.2.11.	Platni promet	1.500,00	1.797,74	2.000,00	133	111
6.2.12.	Kamate	0,00	494,35	600,00	0	121
6.2.13.	Amortizacija					
<b>6.3.</b>	<b>Tijela turističke zajednice</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1135</b>
<b>6.4.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	<b>3.000,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.5.</b>	<b>Ostalo (pretplata na tiskovine: ApartmanPlus, Turizam info)</b>	<b>500,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>REZERVA</b>					
<b>8.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>					



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

SVEUKUPNO 1		490.600,00	354.091,29	464.460,00	94	130	100,00
9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>						
	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
<b>SVEUKUPNO 2</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>490.600,00</b>	<b>354.091,29</b>	<b>464.460,00</b>	<b>94</b>	<b>130</b>	<b>100,00</b>

Punat, 14.12.2024.g.

Priredio:  
Direktor TZO Punat

Branko Karabaić, bacc.oec.



Predsjednik TZO Punat

Daniel Strčić, bacc.inf.

