



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

# **I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2022. GODINU**

**Punat, studeni 2022.**

## **BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2022. GODINU**

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/2019, Izmjeni i dopuni Finacijskog plana pristupa se ukoliko se tijekom tekuće godine ustanovi promjena Finacijskog plana u visini većoj od 5 %. Obzirom na vidno povećanje turističkog prometa već tijekom predsezona, intenzitet prometa u lipnju, srpnju i kolovozu je gotovo dostigao razinu 2019. godine. Glavna turistička sezona protekla je u vrlo visokom ritmu koji se produžio na mjesec rujan a u MARINI PUNAT i u privatnom smještaju i na mjesec listopad, te su ukupni turistički rezultati zadovoljavajući u svim segmentima smještaja. Jedini segment smještaja, za koji mnogi turistički djelatnici smatraju da ne bi trebalo uzimati u statističke izvještaje, bilježi znatan pad jest Nekomercijalni vid smještaja, što je i razumljivo obzirom na situaciju s virusom korone, koja je bila aktualna u posljednje dvije godine.

Ukupni turistički promet za razdoblje 1. siječanj – 31. listopad 2022.g., od 110.989 dolazaka i ostvarenih 676.156 noćenja, pokazuje Indeks od 121 u dolascima i 112 u noćenjima u odnosu na 2021. godinu, te Indeks 97 u dolascima i 90 ostvarenih noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Od ukupnog broja dolazaka domaći čine 8,3% (-0,7 %) a strani gosti 91,7% (+0,7 %), dok u noćenjima domaći ostvaruju 12,5 % (-1,5 %) a strani 87,5% (+1,5%). U Puntu je od ukupnih ostvareno 80% dolazaka i 81% noćenja a u Staroj Baški 20% dolazaka i 19% noćenja, što je na razini prošlih godina. Prema iskazanim statističkim podacima i finacijskim pokazateljima sukladno FP za 2022.g., razlika je unutar 5 %, što znači da se dobro planiralo no uspoređujući razdoblje siječanj – rujan 2021. i ove godine, dolazimo do značajnog povećanja prihoda, stoga se pristupa I. Izmjeni i dopuni Finacijskog plana za 2022. godinu.

Usporedba prihoda i rashoda u odnosu na plan za 2022. godinu, priložena je u tablici niže. Sukladno ukidanju mjera koje je Ministarstvo turizma i sporta RH donosilo u protekle dvije godine, očekivani porast prihoda u nautičkom dijelu obzirom na smanjenje od 20 % i u segmentu privatnog smještaja je ipak manji o dočekivanog. Naime, tijekom 2022.g., u segmentu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvima povećaj broj iznajmljivača otkazao je dodatne krevete ili čak smanjio postojeće kapacitete u cilju smanjenja davanja, dok u segmentu nautike nije poznat razlog izostanka povećanja odnosno došlo je do smanjenja prihoda. Bez obzira na netom spomenute nepopularne poteze, prihodi su na zadovoljavajućoj razini te sa zadovoljstvom možemo konstatirati pozitivne finacijske rezultate.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

**Ukupni prihodi 1.1. - 30.9.2022.**

**Ukupno 2.286.679,89 kn**

**1. Izvorni prihodi**

**2.090.292,48**

**1.1. Turistička pristojba**

**1.901.269,17**

1.1.1. **TP redovni račun** – prihod od 1.600.518,30 kuna redovne tur. pristojbe je veći od planiranog, radi obveze plaćanja puno iznosa paušala turističke pristojbe, do konca godine planira se iznos od 1.800.000 kuna

1.1.2. **E-nautika** – iznos od 300.750,87 kn za 13,6 % je manji od prošlogodišnjeg u istom razdoblju, do konca godine planira se ukupan prihod od 500.000 kn, obzirom na datum treće rate koji dolazi s 31.12. tekuće godine

1.2. **Turistička članarina** – iznos od 189.023,31 kn je za 15 % više u odnosu na 2021.g., a do konca godine planira se iznos od 250.000 kn

**2. Prihodi iz proračuna općine/županije/države**

**187.000,00**

Za programske aktivnosti – za sportska i kulturno zabavna događanja od Općine Punat uprihodilo se 180.000 kuna, za kulturne programe 150.000 kn i sportske 30.000 kn, te 7.000 kn od PGŽ za izložbeni program galerije TOŠ, ukupno 187.000 kuna

**3. Prihodi od sustava turističkih zajednica**

**1.488,71**

Prihodovani iznos odnosi se na refundaciju troškova za informatora na turističkom sajmu u Ljubljani

**7. Ostali prihodi**

**7.898,70**

Iznos od 7.898,70 kn sadrži iznos za najam prostora galerije Toš od strane škole za strane jezike Dante, najam javne površine tvrtke PanoramaStudio doo te kamatu u iznosu od 10,14 kuna.

## AKTIVNOSTI (Rashodi)

**Ukupno 1.145.059,76 kn**

### **1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**

**32.305,92**

Na ovom kontu do konca godine ukupno se planira 38.250 kuna

#### **1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata**

**14.055,92**

14.055,92

1.1.1. Revizija i razvoj bike/hike staza

Navedeni iznos utrošen je za daljnju reviziju i razvoj bike i hike staza na području TZO Punat. Izvođač: Van puta doo i Fitness centar Krk. Do konca godine planira se ukupan trošak od 20.000 kn.

#### **1.2. Istraživanja i analiza tržišta**

18.250,00

Za provođenje projekta „tajnog gosta“ u dva vala istraživanja pružanja kvalitete usluge tijekom 2022.g., utrošen je iznos od 18.250 kuna. Izvođač: Heraklea doo, Rijeka

### **2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**

**1.166.854,70**

Na ovom kontu do konca godine planira se ukupan trošak od 1.310.800 kuna

#### **2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist. proizvoda – Camino 8.858,93**

Izrađena je nova nadopunjena Camino Krk karta na Hr/Eng/Slo jeziku, obnovljeni putokazi, održana prezentacija projekta, ažurirane web informacije o destinaciji, smještaju, pečatima i putovnicama, do kraja godine očekujemo trošak, od ukupno 12.000 kn

**2.2. Sustavi označavanja** – ostvareni troškovi do sada iznosi **1.0008,00** kn a do konca godine planira se ukupan trošak od 6.000 kn

#### **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

**921.336,70**

Na ovaj konto do konca godine planira se utrošiti ukupni iznos od 960.800 kuna

### 2.3.1. Manifestacije 921.336,70

Rashodi za manifestacije dijele se na:

Konto 2.3.1.1. *Tehničke poslove* 131.477,63 kn, najam bine, ozvučenje i rasvjetu priredbi, video zid i razni dodatni poslovi za više od 100 događanja, do konca godine očekuje se ukupan rashod od 150.000 kn.

Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* utrošeno je 151.287,39 kn, koje sadrže više od 100 događanja: promenade koncerte Acoustic Monday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, do konca godine na ovom kontu ne očekujemo daljnje troškove

Konto 2.3.1.3. *Pred i posezonska događanja* nosi rashode u iznosu od 136.885,63 kn, za organizaciju Dadathlon festivala, Korona party, Sea Stories festival, Svjetski dan yoge, kao i razna sportska događanja pr. Eko akcija, Downhill natjecanje i drugo. Do konca godine očekujemo ukupne rashode od 145.000 kuna.

Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* terete rashodi svih 40-tak autorskih ugovora izvođača i rashodi za autorska prava ZAMP. Do konca godine očekujemo rashode u visini od 440.000 kuna

Konto 2.3.1.5. Ostale manifestacije tereti iznos od 74.401,37 kuna, utrošenih za umjetničke izložbe, obilježavanje Petrove, PSA kolonije i drugih manjih programa. Do kraja godine ne očekujemo daljnje rashode na ovom kontu

**2.4. Turistička infrastruktura** – ovaj konto tereti se rashodima u iznosu od **16.250,00 kn**, za izradu idejnog projekta i geodetskog snimka terena pumpruck poligona, a do konca godine očekuje se ukupan trošak od 100.000 kn, od čega će se dio troškova utrošiti na dobavu interaktivnog totema u Staroj Baški a drugi dio na uređenje ulaza u TZ

### **2.5. Podrška turističkoj industriji 219.401,07**

Do konca godine ovaj konto planira se teretiti s ukupnim troškovima od 232.000 kuna

2.5.1. Potpore za kulturno-zabavne manifestacije(suorganizacija) 151.795,30  
Ovaj konto nosi rashode manifestacija organiziranih u suorganizaciji sa ugostiteljskim i gospodarskim subjektima pr Eko akcija, CRAFT BEER festival, festivali Velvet i dr. na plaži Medane. Do kraja godine očekujemo rezime rashoda u visini do 155.000 kn

- 2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) 66.605,77  
Konto sportskih priredbi tereti trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, održavanih od 20. lipnja do 9. rujna, downhill biciklijada Mirakul liga, Krk Bike Story, Osvoji Crni biser, ARC. Do konca godine planira se još jedna biciklijada u suorganizaciji s BBK Mirakul, te ukupni troškovi od oko 70.000 kn
- 2.5.3. Potpore udrugama 7.000,00  
Dana je potpora od 2.000 kuna portalu Otok Krk i 5.000 kuna LD Jastreb za izvršene radove na pješačkim stazama, što ukupno iznosi 7.000 kn za ovu godinu

### **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 231.531,39**

Do konca godine na ovom kontu planiraju se sredstva u visini od 296.520 kuna

- 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 15.950,90**
- Do konca godine planiraju se ukupni troškovi od 21.000 kuna
- 3.1.1. Nastupi na sajmovima 6.777,13  
Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima u suorganizaciji s TZ Kvarnera, TZ otoka Krka te svih lokalnih TZ
- 3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice 9.173,77  
Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, kao i dodatne troškove vezane za turističke sajmove i prezentacije, uživo i u virtualnom prikazu

- 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 12.779,33**
- Do konca godine planiraju se ukupni rashodi do 19.000 kn

- 3.2.1. Prihvat studijskih grupa 8.744,43  
Iznos je utrošen za prihvat predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, i za prihvat kolegica i kolega direktora te raznih studijskih grupa
- 3.2.2. Prihvat novinara 4.034,90  
Rashod se odnosi na prihvat predstavnika medija iz stranih zemalja kao i domaćih predstavnika medija.

### **3.3. Kreiranje promotivnog materijala**

**122.064,73**

Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od 144.200 kuna

#### **3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala**

98.608,73

Ovaj konto terete rashodi tiskanja promotivnih materijala TZ otoka Krka, posebice nove karte otoka Krka, kišobrani, otkup brošura „Plaže otoka Krka“ Tabako Media i karte BAR doo, katalozi za izložbe, nova karta Camino Krk, dizajn i tisak jumbo plakata na Dunatu. Do konca godine planiraju se rashodi za tisak malog prospekta Punta i Stare Baške, dizajn i tisak billboarda, programa i plakata za Advent-Božićna hartulina, te rokovnici i kalendari za 2023.g., ukupno 113.000 kuna

#### **3.3.2. Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama**

13.705,25

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 19.000 kuna

#### **3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata**

9.750,25

Trošak se odnosi na dizajn i postavljanje jumbo plakata za različite prilike, s ukupnim rashodima od 12.000 kuna

### **3.4. Internetske stranice**

**31.461,81**

Na web stranice i upravljanje, te najam web kamera, planira se ukupni trošak od 55.000 kuna

#### **3.4.1. Internet stranice i upravljanje internetskim stranicama**

18.433,80

Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama. Planira se ukupan godišnji rashod od 25.000 kuna

#### **3.4.2. Najam opreme za bežični Internet i Web kamere**

13.028,01

Rashodi se odnose na najam opreme, Internet promet i Web kamere na vodospremi i u centru. Godišnji ukupni rashod planira se u visini od 30.000 kn.

### **3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

**48.275,12**

Godišnji planirani ukupni rashod iznosi 55.000 kuna

3.5.1. Otkup i formiranje baze fotografija i video materijala 34.716,12  
Iznos se odnosi na otkup fotografija i formiranje baze fotografija pružatelja usluga u domaćinstvima. Izvođači F-Media, D.Jevtić, L.Tabako i Molten Studio, ne planiraju se daljnji troškovi

3.5.2. Formiranje baze podataka(arhiva, ponuda/potražnja, GDPR/ZPPI) 13.559,00  
Rashod prikazuje troškove programa, vođenja i izlučivanja baze podataka tvrtke Arhiver doo, te stvaranje baze podataka, a godišnji ukupni trošak planira se do 20.000 kn

### **3.6. Turističko-informativne aktivnosti**

Planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 2.500 kuna za putokaze - smeđu signalizaciju

3.6.2. Turistička i smeđa signalizacija – dobavljeni su putokazi smeđe signalizacije za galeriju Toš, 1.000 kn

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 302.083,25**

Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od 405.000 kuna

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor**

37.818,89

Iznos je utrošen za mobilnu aplikacije GuideForYou i audio vodič za Košljun, te razne aplikacije i informacijske sustave i programe za potrebe TZ otoka Krka. Do konca godine za potrebe otkupa licence i aplikacije interaktivnog totema u Staroj Baški planira se utrošiti ukupno do 100.000 kuna

### **4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 54.858,49**

4.2.1. Projekti KFS, KBS, Craft beer festivali, In vino veritas 48.749,21

Trošak se sastoji od zajedničkih aktivnosti na projektima realiziranih u suradnji svih TZ na otoku Krku i craft festivala, te festivala In vino veritas. Do konca godine očekuju se realizacija i nedospjeli računi projekata do iznosa od 55.000 kn

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače 5.459,83

Odrađene su edukacije za iznajmljivače u suradnji sa svim TZ otoka Krka. Do konca godine planira se organizirati izvješće i prezentacija rezultata istraživanja „tajnog gosta“ te ukupan trošak od 9.000 kuna



4.2.3. Nagrade i priznanja – iznos od 649,45 kuna utrošen je za dobavu knjiga te se planira ukupan trošak od 1.000 kuna

#### **4.3. Poticanje i očuvanje i uređenje destinacije** **209.405,87**

Ukupno se na ovom kontu do konca godine planira 240.000 kuna

4.3.1. Uređenje destinacije (bike/hike/trim staza, čišćenje plaža) 98.865,77

Konto terete rashodi eko-akcije, uređenja bike/hike staza i čišćenja plaža. Planira se ukupan rashod od 100.000 kn

4.3.2. Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti 14.111,48

Konto sadrži dijela rashoda ovogodišnje kiparske kolonije. Do konca godine očekuju se nedospjeli računi do 40.000 kn

4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme 96.428,62

Rashodi se sastoje od radova u galeriji Toš, najma komunalne opreme-kućica, popravcima klima uređaja i drugi zanatski radovi te nabavka potrošnog materijala. Do konca godine planira se ukupan rashod od 100.000 kn

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

### **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI** **515.179,41**

Do konca godine planiraju se ukupni troškovi do 692.325,00 kuna

#### **6.1. Plaće zaposlenika** **337.106,83**

##### **6.1.1. Rashodi plaća TU(stalni i sezonci)** **260.718,16**

Godišnji trošak plaća iznosi 350.000 kn za plaće dvoje stalnih(340.000) i dvoje srednjoškolaca(10.000)

6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres 2.000,00

Na razini godine planira se oko 15.000 kn za naknadu za djecu, jubilarne nagrade i regres, te smrtni slučaj u obitelji

6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao 4.680,00

Planira se godišnji trošak od 6.700 kn u vidu naknade za prijevoza na posao

6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja 8.385,04

Godišnji troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova planiraju se u iznosu od 10.500 kn

### **6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka**

**61.323,63**

Rashodi plaća i troškovi ureda TZ o. Krka na razini godine planiraju se u iznosu od 61.325 kn

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

**168.743,76**

#### **6.2.1. Uredska oprema i materijal**

3.149,55

Planira se godišnji utrošak od 4.000 kuna za nabavu potrošnog uredskog materijala

#### **6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila**

41.508,71

Trošak na ovom kontu planira se u iznosu od 57.000 kn za nabavu, najam i održavanje uredske opreme i vozila

#### **6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora**

5.815,80

Ukupni trošak čišćenja i održavanja prostora planira se u iznosu od 7.800 kn

#### **6.2.4. Troškovi električne energije**

7.367,88

Trošak električne energije do konca godine planira se u iznosu od 10.000 kn

#### **6.2.5. Komunalna naknada i zakup prostora**

41.668,02

Iznos od 54.000 kn planira se za godišnji trošak zakupa prostora i komunalne naknade

#### **6.2.6. Poštanske i usluge mobilnih operatera**

6.737,77

Planira se godišnji trošak od 9.000 kn za usluge pošte i mobilnih operatera

#### **6.2.7. Knjigovodstvene usluge**

40.625,00

Godišnji troškovi za knjigovodstvene i usluge revizora planiraju se u iznosu od 50.000 kuna

#### **6.2.8. Odvjetnički i javnobilježnički troškovi**

1.625,00

#### **6.2.9. Osiguranje imovine i zaposlenika**

9.874,52

Ukupni troškovi osiguranja imovine i zaposlenika planiraju se u iznosu od 15.000 kuna

#### **6.2.10. Reprzentacija**

3.029,00

Troškovi reprzentacije planiraju se u ukupnom iznosu od 4.000 kuna

#### **6.2.11. Platni promet**

7.342,45

Planira se 10.000 kuna za godišnje troškove platnog prometa

#### **6.2.12. Kamate**

0

Godišnji troškovi kamata planiraju se u iznosu od 2.500 kuna

### **6.3. Tijela turističke zajednice**

**51,32**

Ukupni troškovi za sjednice tijela TZ planiraju se u iznosu od 2.000 kuna

### **6.4. Investicijsko održavanje**

**4.606,25**

Rashodi iskazuju investicijsko održavanje ureda tj prodor fekalne kanalizacije u uredu, planiraju se radovi i popravci, s ukupnim rashodima od 20.000 kn

### **6.5. Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.)**

**4.671,25**

Troškovi se odnose na godišnju digitalnu pretplatu za More, Apartman Plus, te tiskovinu Turizam Info

## Prilog 1.

Tablica: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2022.godinu

I. IZMJENA I DOPUNA FP ZA 2022. GODINU								
	PRIHODI	1) FP 2022	2) OSTVARENJE 1. - 9.2022.	3) I. IZMJENA FP 2022 KN	4) I. IZMJENA FP 2022 €ur	5) Indeks 3/1	6) Indeks 3/2	7) UDIO %
1.	Izvorni prihodi	2.300.000,00	2.090.292,48	2.550.000	338.443,16	111	122	92,68
1.1.	Turistička pristojba	2.050.000,00	1.901.269,17	2.300.000	305.262,46	112	121	83,59
1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	1.500.000,00	1.600.518,30	1.800.000	238.901,06	120	112	65,42
1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	550.000,00	300.750,87	500.000	66.361,40	91	166	18,17
1.2.	Članarina	250.000,00	189.023,31	250.000	33.180,70	100	132	9,09
2.	Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna	300.000,00	187.000,00	190.000	25.217,33	63	102	6,91
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	10.000,00	1.488,71	1.500	199,08	15	101	0,05
4.	Prihodi iz EU fondova							
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti							
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine							
7.	Ostali prihodi	15.000,00	7.898,70	10.000	1.327,23	67	127	0,36
	UKUPNI PRIHODI	2.625.000,00	2.286.679,89	2.751.500	365.186,81	105	120	100,00
	AKTIVNOSTI	2) FP 2022	2) OSTVARENJE 1. - 9.2022.	3) I. IZMJENA FP 2022 KN	4) I. IZMJENA FP 2022 €ur	5) Indeks 3/1	6) Indeks 3/2	5) UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	40.000,00	32.305,92	38.250	5.076,65	96	118	1,59
1.1.	Izrada strateških, operativno-akcijskih doc.	25.000,00	14.055,92	20.000	2.654,46	80	142	
1.1.1.	Revizija i razvoj bike/hike staza	25.000,00	14.055,92	20.000	2.654,46	80	142	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	15.000,00	18.250,00	18.250	2.422,19	122	100	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promo aktivnosti							
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	985.000,00	1.166.854,70	1.310.800	173.973,06	133	112	39,23
2.1.	Identifikacija/vrednovanje resursa, strukturiranje turist.proizvoda - Camino Krk	10.000,00	8.858,93	12.000	1.592,67	120	135	

<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (KFamily/bike/dog friendly)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>6.000</b>	<b>796,34</b>	<b>60</b>	<b>595</b>
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>420.000,00</b>	<b>921.336,70</b>	<b>960.800</b>	<b>127.520,07</b>	<b>229</b>	<b>104</b>
2.3.1.	Manifestacije	420.000,00	921.336,70	960.800	127.520,07	229	104
2.3.1.1.	Tehnički poslovi	50.000,00	131.477,63	150.000	19.908,42	300	114
2.3.1.2.	Ljetne priredbe	120.000,00	151.287,39	151.300	20.080,96	126	100
2.3.1.3.	Pred i posezonska događanja	100.000,00	136.885,63	145.000	19.244,81	145	106
2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	100.000,00	427.284,68	440.000	58.398,04	440	103
2.3.1.5.	Ostale manifestacije	50.000,00	74.401,37	74.500	9.887,85	149	100
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>400.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>100.000</b>	<b>13.272,28</b>	<b>25</b>	<b>615</b>
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>145.000,00</b>	<b>219.401,07</b>	<b>232.000</b>	<b>30.791,69</b>	<b>160</b>	<b>106</b>
2.5.1.	Potpora kult-zabavnih evenata/suorganizacija	100.000,00	151.795,30	155.000	20.572,04	155	102
2.5.2.	Potpora sportskih priredbi/suorganizacija	40.000,00	66.605,77	70.000	9.290,60	175	105
2.5.3.	Potpore udrugama	5.000,00	1.000,00	7.000	929,06	140	700
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>231.531,39</b>	<b>296.520</b>	<b>39.354,97</b>	<b>102</b>	<b>128</b>
<b>3.1.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i radionice</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.950,90</b>	<b>21.000</b>	<b>2.787,18</b>	<b>70</b>	<b>132</b>
3.1.1.	Nastupi na sajmovima	15.000,00	6.777,13	10.000	1.327,23	67	148
3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	15.000,00	9.173,77	11.000	1.459,95	73	120
<b>3.2.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.779,33</b>	<b>19.000</b>	<b>2.521,73</b>	<b>95</b>	<b>149</b>
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	10.000,00	8.744,43	10.000	1.327,23	100	114
3.2.2.	Prihvat novinara	10.000,00	4.034,90	9.000	1.194,51	90	223
<b>3.3.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>75.000,00</b>	<b>122.064,23</b>	<b>144.020</b>	<b>19.114,74</b>	<b>192</b>	<b>118</b>
3.3.1.	Izrada tiskanog i promotivnog materijala	50.000,00	98.608,73	113.020	15.000,33	226	115
3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje	15.000,00	13.705,25	19.000	2.521,73	127	139
3.3.3.	Najam i održavanje jumbo plakata	10.000,00	9.750,25	12.000	1.592,67	120	123
<b>3.4.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.461,81</b>	<b>55.000</b>	<b>7.299,75</b>	<b>92</b>	<b>175</b>
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje WEB-om	25.000,00	18.433,80	25.000	3.318,07	100	136
3.4.2.	Najam opreme za Internet / Web-Cam	35.000,00	13.028,01	30.000	3.981,68	86	230
<b>3.5.</b>	<b>Kreiranje/upravljanje bazama turist.podataka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.275,12</b>	<b>55.000</b>	<b>7.299,75</b>	<b>110</b>	<b>114</b>

3.5.1.	Otkup i arhiva foto i video materijala	30.000,00	34.716,12	35.000	4.645,30	117	101
3.5.2.	Formiranje baze podataka ( GDPR / ZPPI )	20.000,00	13.559,00	20.000	2.654,46	100	148
<b>3.6.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>331,81</b>	<b>5</b>	<b>250</b>
3.6.1.	Upravljanje TIC-evima	45.000,00					
3.6.1.1.	Plaće i naknade djelatnika	25.000,00					
3.6.1.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	20.000,00					
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	10.000,00	1.000,00	2.500	331,81	25	250
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>417.000,00</b>	<b>302.083,25</b>	<b>405.000</b>	<b>53.752,74</b>	<b>97</b>	<b>134</b>
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.818,89</b>	<b>100.000</b>	<b>13.272,28</b>	<b>100</b>	<b>264</b>
<b>4.2.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>67.000,00</b>	<b>54.858,49</b>	<b>65.000</b>	<b>8.626,98</b>	<b>97</b>	<b>118</b>
4.2.1.	Projekti: KFF, KBS, WINE VIP EVENT, IQM	50.000,00	48.749,21	55.000	7.299,75	110	113
4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	10.000,00	5.459,83	9.000	1.194,51	90	165
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	7.000,00	649,45	1.000	132,72	14	154
<b>4.3.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>209.405,87</b>	<b>240.000</b>	<b>31.853,47</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
4.3.1.	Uređenje mjesta (bike/hike/trim staza, plaže)	100.000,00	98.865,77	100.000	13.272,28	100	101
4.3.2.	Uređenje kulturno-povijesnih znamenitosti	50.000,00	14.111,48	40.000	5.308,91	80	283
4.3.3.	Održavanje javnih površina i kom.opreme	100.000,00	96.428,62	100.000	13.272,28	100	104
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>						
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>						
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>						
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>779.000,00</b>	<b>515.179,41</b>	<b>692.325</b>	<b>91.887,32</b>	<b>89</b>	<b>134</b>
<b>6.1.</b>	<b>Plaće zaposlenika</b>	<b>508.000,00</b>	<b>337.106,83</b>	<b>444.225</b>	<b>58.958,79</b>	<b>87</b>	<b>132</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>Rashodi plaća TU(stalni i sezonci)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>260.718,16</b>	<b>350.000</b>	<b>46.452,98</b>	<b>85</b>	<b>134</b>
6.1.1.1.	Naknada za djecu, nagrade, regres	10.000,00	2.000,00	15.700	2.083,75	157	785
6.1.1.2.	Naknada za prijevoz na posao	7.000,00	4.680,00	6.700	889,24	96	143
6.1.1.3.	Dnevnice, putni trošak, službena putovanja	11.000,00	8.385,04	10.500	1.393,59	95	125
6.1.1.4.	Edukacija zaposlenika	5.000,00					
<b>6.1.2.</b>	<b>Hladni pogon TZ otoka Krka</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.323,63</b>	<b>61.325</b>	<b>8.139,23</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>6.2.</b>	<b>Materijalni i nematerijalni troškovi</b>	<b>222.000,00</b>	<b>168.743,76</b>	<b>221.425</b>	<b>29.388,15</b>	<b>100</b>	<b>131</b>

6.2.1.	Uredska oprema i materijal	4.000,00	3.149,55	4.000	530,89	100	127
6.2.2.	Nabava, najam, održavanje opreme i vozila	60.000,00	41.508,77	57.000	7.565,20	95	137
6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	8.000,00	5.815,80	7.800	1.035,24	98	134
6.2.4.	Električna energija	8.000,00	7.367,88	10.000	1.327,23	125	136
6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	55.000,00	41.668,02	54.000	7.167,03	98	130
6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	10.000,00	6.737,77	9.000	1.194,51	90	134
6.2.7.	Knjigovodstvene i usluge revizora	36.000,00	40.625,00	50.000	6.636,14	139	123
6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	4.000,00	1.625,00	1.625	215,67	41	100
6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	15.000,00	9.874,52	14.000	1.858,12	93	142
6.2.10.	Reprezentacija	5.000,00	3.029,00	4.000	530,89	80	132
6.2.11.	Platni promet	12.000,00	7.342,45	10.000	1.327,23	83	136
6.2.12.	Kamate	5.000,00					
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	51,32	2.000	265,45	40	3897
6.4.	Investicijsko održavanje	40.000,00	4.606,25	20.000	2.654,46	50	434
6.5.	Ostalo ( pretplata na tiskovine: Hr. Turizam, ApartmanPlus, Turizam info, More i dr.)	4.000,00	4.671,25	4.675	620,48	117	100
7.	REZERVA						
8.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
<b>SVEUKUPNO 1</b>		<b>2.511.000,00</b>	<b>2.247.954,67</b>	<b>2.742.895</b>	<b>364.044,73</b>	<b>109</b>	<b>122</b>
9.	FONDOVI - posebne namjene						
	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
	Fond za projekte udruženih TZ						
<b>SVEUKUPNO 2</b>							
<b>TOTAL SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>		<b>2.511.000,00</b>	<b>2.247.954,67</b>	<b>2.742.895</b>	<b>364.044,73</b>	<b>109</b>	<b>122</b>

Priredio:

Direktor TZO Punat

Branko Karabaić, bacc.oec.







TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

	2.511.000,00	2.247.954,67	2.742.895	364.044,73	109	122	100,00
<b>SVEUKUPNO 1</b>							
<b>9.</b>							
<b>FONDOVI - posebne namjene</b>							
Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu							
Fond za projekte udruženih TZ							
<b>SVEUKUPNO 2</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>2.511.000,00</b>	<b>2.247.954,67</b>	<b>2.742.895</b>	<b>364.044,73</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>100,00</b>

Punat, 15.12.2022.

Direktor TZO Punat

Branko Karabaić, bacc.oec.



Predsjednik TZO Punat

Daniel Strčić, bacc.oec.

