



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT
ZA 2023. GODINU**



PUNAT STARA BAŠKA

115 GODINA TURIZMA / 115 YEARS OF TOURISM

Punat, veljača 2024.

UVOD

U jubilarnoj 2023. godini, ostvaren je ukupan fizički turistički promet od 117.277 dolazaka i 679.896 ostvarenih noćenja, u odnosu na 2022.g. je za 4,93 % veći u dolascima i za 0,20 % veći u ukupnim noćenjima. Prema segmentima smještaja broj dolazaka u porastu je u svim segmentima Kampovi +4 %, Domaćinstva +1,5 %, Hoteli 12 % i Hosteli 22 %, te je u opadanju jedino u segmentu Nekomercijalnog smještaja. Broj noćenja prema segmentima smještaja raste naročito u kategoriji hotelskog +9 % i smještaja u hostelima +10 %, a u kampovima 0,45 % i 3,25 % u domaćinstvima.

Ovim ukupnim rezultatima potrebno je pridodati turistički promet ostvaren u segmentu nautike-čarter plovila, koji se u e-Visitor sustavu prikazuje zasebno odnosno ne pridodaje se ostvarenom ukupnom turističkom prometu zajedno s ostalim smještajnim kapacitetima. U segmentu nautike-čarter plovila brojimo 14.716 dolazaka i 89.831 noćenja, pa bi sveukupni rezultati bili 131.993 dolazaka i 769.727 turističkih noćenja. Ovdje se mora napomenuti da u ukupnom statističkom izvješću nema podataka o broju dolazaka i noćenja ostvarenih, od strane vlasnika i njihovih članova obitelji i prijatelja, na plovilima na stalnom vezu u nautičkoj luci, sukladno Zakonu, marine od 2010.g. nisu obvezne vršiti prijavu gostiju.

Prema emitivnim tržištima odnosno zemlji dolaska, u prvih pet stranih zemalja, tradicionalno već, najbrojniji gosti dolaze iz Slovenije +7,17 %, zatim Njemačke -3,61 %, Austrije +1,39 %, Italije +11,85 % i Mađarske +30,19 %, dok prema noćenjima prvih pet mjesta zauzimaju: Slovenija +1,24 %, Njemačka -5,40 %, Austrija +1,63 %, Italija +9,03 % i Češka -10 %, u odnosu na 2022.g..

U razdoblju predsezona (siječanj – svibanj 2023.), u odnosu na isto razdoblje 2022.g. ostvareno je povećanje u dolascima Indeks 123,05 i povećanje u noćenjima Indeks 120,02, što je izuzetan rezultat obzirom na suzdržane

prognoze. Trajanje boravka u predsezoni polako se vraća i produžuje, tako strani posjetioци borave 3,7 dana u odnosu na 3,5 dana u 2022.g., dok se kod domaćih gostiju boravak još skraćuje od 2,5 dana u 2022.g. na 2,2 dana. Najbrojniji gosti u predsezoni već tradicionalno dolaze iz Slovenije, zatim iz Njemačke, Austrije i Italije. Po broju noćenja u predsezoni na prvo mjesto dolaze posjetioци iz Njemačke 45 %, zatim Slovenije 3 %, Austrije, Italije 111 % i Švicarske 68 % više noćenja.

Mjesec lipanj u odnosu na 2022.g. iskazuje minimalno povećanje u dolascima od +2 %, te minimalni pad u ostvarenju noćenja od -1 %. U odnosu na 2022. godinu u srpnju ostvarenje rezultata pokazuje -3,5 % manje dolazaka i -4,5 % manje noćenja, a isti trend nastavlja se i u kolovozu, ostvareni ukupni turistički promet manji je za -3,7 % u dolascima i -6,2 % u noćenjima. Mjesec rujan za razliku od srpnja i kolovoza pokazuje značajan porast turističkog prometa te je ostvareno +27,07 % više dolazaka i +15,35 % više noćenja, a porast se nastavlja i u mjesecu listopadu u kojem je ostvareno povećanje u dolascima od +25 % i izuzetnih +46 % više noćenja, sve u odnosu na 2022.g..

Ovakav trend smanjenja turističkog prometa u glavnoj turističkoj sezoni ne treba zabrinjavati, iz razloga što je to i željeni smjer kada se govori o održivom turizmu, kojim želimo smanjiti pritisak na infrastrukturu i radno stanovništvo, te osigurati kvalitetniju uslugu za vrijeme glavne turističke sezone. Bez obzira na statistički minus glavna turistička sezona protekla je u vrlo visokom ritmu, dok turistički promet u pred i post sezoni ima veliki porast u dolascima i noćenjima, te je ukupni ostvareni fizički turistički promet u 2023.g. +5 % u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi 375.696,20 €ur – ukupni prihodi dijele se na Izvorne prihode, Prihode iz proračuna, Prihode iz sustava TZ, te Ostale prihode. Izvorni pa tako i ukupni prihodi u odnosu na prethodnu godinu su veći za 7 %, od toga turistička pristojba za 3 %, turistička članarina čak za 34 %, te prihodi iz proračuna općine, županije za 7 %, kao i ostali prihodi za 76 %. U odnosu na plan i izmjenu FP za 2023.g., ponovo izostaje prihod na kontu nautičke pristojbe, te je također na kontu članarine ostvaren manji prihod od planiranog.

Rashodi 422.010,21 €ur - ukupni rashodi u 2023. godini premašili su prihode, a pojašnjenje negativnog rezultata nalazi se u povećanom broju manifestacija kroz cijelu godinu a povodom obilježavanja 115 godina organiziranog turizma, kao i u nastavljenom porastu cijena izvođača i tehničkih poslova, te ostalih cijena energenata i općenito uslužnih djelatnosti. U prošloj godini nije ostvaren prijenos viška sredstava iz prošle godine, te je u 2023.g. ostvaren negativan rezultat.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.



1. IZVORNI PRIHODI 338.308,98 €

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA 294.678,44

1.1.1. TP – REDOVNI RAČUN 244.936,80

Ostvarenje na kontu redovne TP je za 2 % više u odnosu na 2022.g., te 3 % u odnosu na FP, te -4 % u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2023. godinu.

1.1.2. TP – NAUTIČKI TURIZAM 49.741,64

Povrat sredstava nautičke pristojbe u 2023.g. iznosi 5 % više u odnosu na 2022.g., no znatno, čak 25 % manje od FP i I. Izmjene FP za 2023.g.. Nejasno je, a sukladno Pravilniku o rasporedu sredstava, kako određene destinacije imaju isti ili veći povrat sredstava a nemaju nautičke luke, veličine i kategorije Marine Punat, kao i podatkom da se u Puntu odvija više od 60 % ukupnog nautičkog prometa na razini PGŽ.

1.2. TURISTIČKA ČLANARINA 43.630,54

U 2023. godini povećanje prihoda od TČ iznosi za 34 % više u odnosu na 2022. godinu, te 30 % više u odnosu na FP za 2023.g., no 10-tak posto manje od I. izmjene FP za 2023.g.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE 27.875,00

Na ovom kontu ostvareni prihod dijeli se na Općinu Punat 26.645,00 €, za ljetna kulturna i sportska događanja, te iznos od Centra za ruralni razvoj pri PGŽ 1.330,00 €, za program Manifestacije DANI MASLINA.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 5.693,48

Na kontu Prihoda od sustava TZ nalaze se prihodi TZ Kvarnera u iznosu od 3.250 €, za stazu boksita u Staroj Baški, te sufinanciranja zajedničkih putnih troškova (sajmovi, DHT i dr.) lokalnih TZ na o. Krku, u iznosu od 2.443,48 €.

6. OSTALI PRIHODI 3.818,74

Ostali prihodi sastoje se od: naknade korisnika prostora prilikom Craft beer festivala 700,- €, iznos od 2.731,12 koji se prikazuje kao prihod od prodanih ulaznica za Slovensku noć, no još nije podmiren od strane vanjskog suradnika, te iznos od 386,75 € raznih sufinanciranja.

UKUPNI PRIHODI 375.696,20 €UR

Ukupni ostvareni prihod od 375.696,20 €, je za 7 % veći u odnosu na 2022.g., za 1 % veći od FP i 10 % manji od I Izmjene FP za 2023.g.

AKTIVNOSTI (RASHODI)

€UR

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 6.045,01

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 2.745,01

1.1.1. Revizija bike/hike staza

2.745,01

Tijekom 2023.g. nastavljena je revizija i savjetovanje za razvoj bike & hike staza na o. Krku, te se ovaj iznos odnosi na dio koji spada na TZO Punat, te dio troškova staze boksita u Staroj Baški. Izvođač: IRTA doo Martin Čotar, Obrt Infinity Sport S.Vrkljan Radovčić

1.2. Istraživanja i analiza tržišta

3.300,00

Nastavno na prethodne godine realiziran je projekt „tajnog gosta“ u istraživanju pružanja kvalitete usluge tijekom 2023.g. u 2 vala, kao i 1. Susret djelatnika u turizmu u novootvorenom restoranu Marina. Izvođač: Heraklea & Ricerca Mercato

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 208.554,33

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist. proizvoda – Camino Krk 2.109,41

U 2023.g. izrađena je nadopunjena Camino Krk karta 150 km, obnovljeni putokazi, održan Camino vikend, ažurirane web informacije o pečatima i putovnicama na hr/eng jeziku na <https://maphub.net/Camino-maps/camino-stamps>

2.2. Sustavi označavanja – na sustav označavanja staza na razini TZ PGŽ utrošeno je 1.740,00

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

177.724,73

2.3.1. Manifestacije 177.724,73

Rashodi za cijelogodišnji program 2023.g. od 169 manifestacija, održanih u 229 dana, dijele se na:

Konto 2.3.1.1. *Tehnički poslovi* – utrošeno je 35.306,19, za najam bine, ozvučenje i rasvjetu priredbi, video zid za razne prilike i dodatni poslovi(transport stolica, klupa, plakatiranje i dr.);

Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* - utrošeno je 13.143,77, za promenade koncerte Acoustic Monday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, tijekom srpnja i kolovoza mjeseca;

Konto 2.3.1.3. *Pred i posezonska događanja* - rashodi u iznosu 22.373,65, za organizaciju koncerata i raznih događanja tijekom pred i posezone: Dan žena, Dadathlon festival, Eko akcija, Drž.prvenstvo mažoretkinja, Alpe-Adria Cup, kao i razna posezonska događanja pr. Dani maslina, Advent i druga manja događanja;

Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* - rashodi od 93.234,18, odnose se na sve račune i ugovore izvođača te rashode za autorska prava HDS-ZAMP, za održanih 125 glazbenih manifestacija;

Konto 2.3.1.5. *Ostale manifestacije* - iznos od 13.666,94, utrošen je za obilježavanje Petrove, klasičnih koncerata, dječjih priredbi, folkloru i dodatnih troškova;

2.4. Turistička infrastruktura – ovaj konto terete rashodi u iznosu od **925,-** za novu nadstrešnicu na ulazu u TZ;

2.5. Podrška turističkoj industriji **26.055,19**

2.5.1. Potpore za kulturno-zabavne manifestacije (suorganizacija) 14.840,46

Ovaj konto nosi rashode manifestacija organiziranih u suorganizaciji sa ugostiteljskim i gospodarskim subjektima pr Craft beer festival, Ribarski dani, Krajanska noć, koncerti na plaži Medane, festivali elektronske glazbe(zaštitarska služba i čišćenja);

2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) 10.744,73

Potpore sportskih priredbi nosi trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, 12 tjedana, održanih od 19.6. do 8.9., downhill biciklijada Mirakul liga i Vela draga Enduro Punat, Krk Bike Story, Osvoji Crni biser, Đri po Puntu, CRO RACE i dr.;

2.5.3. Potpore udrugama 470,00

Pružena je potpora nezavisnom portalu www.otokrk.org I Udruzi tragom hrvatske baštine;

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 55.388,93

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 8.355,58

3.1.1. Nastupi na sajmovima 6.256,59

Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima(Essen, München, Berlin, London, Ljubljana, Wroclaw) u suorganizaciji s TZ PGŽ, TZ otoka Krka te svih lokalnih TZ;

3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice 2.098,99

Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji HTZ, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, kao i dodatne troškove vezane za prisustvo prilikom dodjele nagrada TZ o. Krka i sudjelovanje na Danima turizma u Rovinju;

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 26.932,02

3.2.1. Prihvat studijskih grupa 1.534,55

Iznos je utrošen za prihvat predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji sustava HTZ/TZ PGŽ/TZOK;

3.2.2. Prihvat novinara 1.420,18

Rashod se odnosi na prihvat predstavnika medija iz stranih zemalja, kao i domaćih predstavnika medija u organizaciji sustava HTZ/TZ PGŽ/TZOK;

3.2.3. Oglašavanje: offline, online, udruženo 23.970,29

Novi konto odnosi se na ukupne troškove oglašavanja, kako na društvenim mrežama, tako i udruženog oglašavanja u sustavu TZ;

3.3. Kreiranje promotivnog materijala 11.658,84

3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala 8.133,30

Ovaj konto terete rashodi redizajna i tiskanja svih promotivnih materijala TZ o. Krka, karte, katalozi, zatim otkup brošure Plaže otoka Krka, promotivni kišobrani, tisak kataloga i plakata za izložbe, jumbo plakati, te rokovnici i kalendari za 2024.g.(Comgraf, Tabako Media);

3.3.2. Društvene mreže i upravljanje 2.467,32

Rashodi se odnose na upravljanje i oglašavanje na društvenim mrežama na razini TZOK i TZ Punat(Facebook & Instagram, Bodulija Net);

3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata 1.058,22

Trošak se odnosi na izradu dizajna i tisak jumbo plakata za različite prilike(Fiasma d.o.o.);

3.4. Internetske stranice 4.496,23

3.4.1. Internet stranice i upravljanje 2.044,43

Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama (Novena d.o.o.);

3.4.2. Najam opreme za Web kamere 2.451,80

Rashodi se odnose na najam opreme, Internet promet i Web kamere na vodospremi i u centru(Absolute, Telemach);

3.5. Kreiranje i upravljanje bazom turističkih podataka 3.946,26

3.5.1. Otkup foto i video materijala 3.199,66

Iznos se odnosi na otkup fotografija i video materijala za formiranje baze fotografija pružatelja usluga u domaćinstvima i destinaciji (F-Media, Pointers, Tabako Media, Damir Jevtić i drugi);

3.5.2. Formiranje baze podataka(GDPR/ZPPI) 746,60

Rashod se odnosi na redovno održavanje baze podataka (NetCom, Arhiver doo);

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 49.106,42

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije 1.416,53

Ovdje su kontirani troškov aplikacija Guide For You, NetCom, Arhiver i vizualizacije statističkih podataka;

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 9.977,39

4.2.1. Projekti KBS, CRO RACE, WINE VIP EVENT 8.938,20

Rashodi se sastoje od zajedničkih aktivnosti na navedenim projektima, te ostalih zajedničkih manjih projekata realiziranih u suradnji svih TZ na otoku Krku(Ricerca Mercato, Top Sport, TZOK);

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače 557,01

Odrađene su Zoom edukacije za iznajmljivače u suradnji sa svim TZOK i Interligo d.o.o. iz Splita;

4.2.3. Nagrade i priznanja(vjernost destinaciji) 482,18

Rashodi dobave prigodnih poklona za predstavnike medija i posjetitelje jubilarce;

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije 37.712,50

4.3.1. Uređenje bike/hike/trim staza, čišćenje plaža 13.204,87

Konto terete rashodi eko-akcije „Puntarska draga svima nam draga“, uređenja i održavanja bike/hike staza, najam kem.wc i čišćenja plaža;

4.3.2. Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti 10.351,37

Konto sadrži ukupne rashode 9. kiparske kolonije;

4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme 14.156,26

Rashodi se sastoje od rashoda za razne usluge transporta, zaštitarsku službu prilikom javnih okupljanja radi zaštite javne inifrastrukture, najam kem. wc na plažama, kao i drugi sitni radovi, čišćenje galerije Toš i ostalih javnih površina, te nabavka potrošnog materijala (Secutor doo, Toi-toi, KD Črnika i drugi);

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 0,00

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 102.915,52

6.1. Plaće zaposlenika 68.935,70

Konto 6.1. nosi ukupne rashode plaća i naknada za radnike TZO Punat i ukupne rashode plaća i naknada radnika TZ otoka Krka sukladno raspodjeli rashoda a prema udjelima;

6.1.1. Rashodi plaća TU(stalni i sezonci) 54.697,70

Godišnji trošak plaća za plaće dvoje stalnih i troje sezonskih radnika;

6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres 2.500,00

Na kontu je ukupan iznos svih neoporezivih naknada za direktora Karabaić i gđu. Zelić, za 2 djece, regres;

6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao 1.025,64

Rashod se odnosi na naknadu za prijevoz na posao za gđu. Zelić.

6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja 2.032,88

Troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova direktora i vanjskih suradnika;

6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka 8.679,48

Ovaj konto odnosi se na godišnje rashode plaća i troškove ureda TZ o. Krka, dvije stalno i sezonski djelatnici;

6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi 33.387,09

6.2.1. Uredska oprema i potrošni materijal 930,07

6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila 8.485,38

Iznos na ovom kontu utrošen je za nabavu, najam i održavanje uredske opreme: informatička oprema i programi, najam kopirnog uređaja, te najam i održavanje vozila (KSU, AGRAM Leasing, MEDCOM Informatika);

6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora 1.029,36

Ukupni godišnji trošak čišćenja i održavanja prostora TU (KD Črnika);

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2023. godinu

6.2.4.	Troškovi električne energije	1.212,13
6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.300,39

Iznos je utrošen na godišnji zakup prostora i komunalnu naknadu (Ljekarna Jadran, Općina Punat);

6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.435,09
--------	---------------------------------------	----------

Godišnji utrošak poštanskih usluga i mobilnih operatera (HP, Telemach, T-Com);

6.2.7.	Knjigovodstvene usluge	6.836,16
--------	------------------------	----------

Konto sadrži trošak knjigovodstvenih usluga i godišnjeg nadzora revizorske kuće (MARINA KONTO, MEDICOM Revizija);

6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	43,91
6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	1.970,69
6.2.10.	Reprezentacija	895,91
6.2.11.	Platni promet	1.560,64
6.2.12.	Kamate	0,00
6.2.13.	Amortizacija	1.687,36

6.3.	Tijela turističke zajednice	438,79
------	-----------------------------	--------

6.4.	Investicijsko održavanje	0
------	--------------------------	---

6.5.	Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.)	153,94
------	---	--------

Troškovi pretplate za More, Turizam Info, te digitalnu pretplatu Apartman Plus.

AKTIVNOSTI - UKUPNI RASHODI

422.010,21 €UR

Tablica br.1. Izvršenje Financijskog plana TZO Punat za 2023.g.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2023. GODINU										
		PRIHODI	1) Ostvarenje FP 2022. €ur	2) FP 2023. €ur	3) I. IZMJENA FP 2023. €ur	4) Ostvarenje FP 2023. €ur	5) Index 4/1	6) Index 4/2	7) Index 4/3	8) UDIO %
1.		Izvorni prihodi	319.573,16	338.443,16	375.000,00	338.308,98	106	100	90	90,05
	1.1.	Turistička pristojba	286.892,95	305.262,46	325.000,00	294.678,44	103	97	91	
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	239.467,80	238.901,06	255.000,00	244.936,80	102	103	96	
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	47.425,15	66.361,40	70.000,00	49.741,64	105	75	71	
	1.2.	Članarina	32.680,22	33.180,70	50.000,00	43.630,54	134	131	87	
2.		Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna	26.146,39	26.544,56	30.000,00	27.875,00	107	105	93	7,42
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.515,66	3.981,68	7.500,00	5.693,48	162	143	76	1,52
4.		Prihodi iz EU fondova								
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti								
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine								
7.		Ostali prihodi	2.169,60	2.654,46	5.000,00	3.818,74	176	144	76	1,02
		UKUPNI PRIHODI	351.404,81	371.623,86	417.500,00	375.696,20	107	101	90	100
		AKTIVNOSTI	1) Ostvarenje FP 2022. €ur	2) FP 2023. €ur	3) I. IZMJENA FP 2023. €ur	4) Ostvarenje FP 2023. €ur	5) Index 3/1	6) Index 3/2	7) Index 3/3	8) UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.355,62	6.000,00	6.500,00	6.045,01	113	101	93	2
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	2.933,43	3.500,03	3.500,00	2.745,01	94	78	78	

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2023. godinu

1.1.1.	Revizija i razvoj bike/hike staza	2.933,43	3.500,03	3.500,00	2.745,01	94	78	78	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.422,19	2.499,97	3.000,00	3.300,00	136	132	110	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	185.609,05	168.802,97	215.800,00	208.554,33	112	124	97	45
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkog proizvoda - Camino Krk	1.678,79	1.500,03	2.000,00	2.109,41	126	141	105	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turist.proizvoda (Kvarner Family/bike/dog frendly dr.)	797,40	1.499,90	1.500,00	1.740,00	218	116	116	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	147.064,43	120.001,99	175.500,00	177.724,73	121	148	101	
2.3.1.	Manifestacije	147.064,43	120.001,99	175.500,00	177.724,73	121	148	101	
2.3.1.1.	Tehnički poslovi	30.344,10	15.001,00	35.000,00	35.306,19	116	235	101	
2.3.1.2.	Ljetne priredbe	15.757,10	20.000,00	15.000,00	13.143,77	83	66	88	
2.3.1.3.	Pred i sezonska događanja(biciklijade, Dani M)	33.073,57	15.001,00	17.500,00	22.373,65	68	149	128	
2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	61.955,04	60.000,00	93.000,00	93.234,18	150	155	100	
2.3.1.5.	Ostale manifestacije(FKF i dr.)	5.934,62	10.000,00	15.000,00	13.666,94	230	137	91	
2.4.	Turistička infrastruktura	1.161,32	20.000,00	11.000,00	925,00	80	5	8	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	34.907,11	25.801,05	25.800,00	26.055,19	75	101	101	
2.5.1.	Potpore kulturno-zabavni eventi (suorganizacija)	23.989,42	15.001,00	15.000,00	14.840,46	62	99	99	
2.5.2.	Potpore za sportske manifestacije (suorganizacija)	10.652,25	10.000,00	10.000,00	10.744,73	101	107	107	
2.5.3.	Potpore udrugama	265,45	800,05	800,00	470,00	177	59	59	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	59.570,98	50.498,91	45.700,00	55.388,93	93	110	121	14
3.1.	Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice	3.717,57	2.999,27	4.800,00	8.355,58	225	279	174	
3.1.1.	Nastupi na sajmovima	899,48	1.499,64	2.800,00	6.256,59	696	417	223	
3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	2.818,09	1.499,64	2.000,00	2.098,99	74	140	105	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	23.084,78	17.499,90	21.850,00	26.932,02	117	154	123	

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2023. godinu

	3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	11.778,80	1.499,64	1.000,00	1.534,55	13	102	153	
	3.2.2.	Prihvat novinara	11.305,98	1.000,07	850,00	1.420,18	13	142	167	
	3.2.3.	Oglašavanje: offline, online, udruženo	0,00	15.000,20	20.000,00	23.977,29	0	160	120	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	21.303,54	12.999,67	9.100,00	11.658,84	55	90	128	
	3.3.1.	Izrada brošura i tiskanog promotivnog materijala	17.187,93	8.000,00	6.500,00	8.133,30	47	102	125	
	3.3.2.	Upravljanje društvenim mrežama	2.507,14	2.999,67	1.500,00	2.467,32	98	82	164	
	3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	1.608,47	2.000,00	1.100,00	1.058,22	66	53	96	
	3.4.	Internetske stranice	4.612,21	8.000,00	5.500,00	4.496,23	97	56	82	
	3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.883,09	4.000,00	2.000,00	2.044,43	71	51	102	
	3.4.2.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	1.729,11	4.000,00	3.500,00	2.451,80	142	61	70	
	3.5.	Kreiranje i vođenje baza turističkih podataka	6.720,17	8.000,00	3.450,00	3.946,26	59	49	114	
	3.5.1.	Otkup i formiranje foto i video materijala	4.821,04	5.000,07	2.700,00	3.199,66	66	64	119	
	3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR/ZPPI)	1.899,13	2.999,93	750,00	746,60	39	25	100	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	132,72	1.000,07	1.000,00	0,00	0	0	0	
	3.6.1.	Upravljanje TIC-evima								
	3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	132,72	1.000,07	1.000,00	0,00	0	0	0	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	47.194,30	46.813,72	49.350,00	49.106,42	104	105	100	13
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	5.019,43	15.013,47	2.000,00	1.416,53	28	9	71	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.636,30	8.799,79	9.850,00	9.977,39	131	113	101	
	4.2.1.	Projekti: Krk Outdoor, WINE VIP EVENT, festivali	6.710,13	7.299,75	8.500,00	8.938,20	133	122	105	
	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	724,64	1.000,07	850,00	557,01	77	56	66	
	4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	201,52	499,97	500,00	482,18	239	96	96	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	34.538,57	23.000,46	37.500,00	37.712,50	109	164	101	
	4.3.1.	Uređenje mjesta (bike/hike/trim staza, plaže i dr.)	10.507,10	8.000,00	15.000,00	13.204,87	126	165	88	
	4.3.2.	Uređenje i održavanje kulturnih znamenitosti	5.307,12	7.000,46	9.000,00	10.351,37	195	148	115	

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2023. godinu

	4.3.3.	Održavanje i zaštita javnih površina i kom. opreme	18.724,35	8.000,00	13.500,00	14.156,26	76	177	105	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA								
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije								
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije								
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	96.463,11	99.335,06	99.870,00	102.915,52	107	103,6	103	27
	6.1.	Plaće zaposlenika	60.365,90	64.849,03	68.180,00	68.935,70	114	106,3	101	
	6.1.1.	Rashodi plaća TU(stalni i sezonci)	46.758,74	51.761,90	54.500,00	54.697,70	117	105,7	100	
	6.1.1.1.	Naknada za djecu, nagrade, regres	2.747,36	2.000,00	2.000,00	2.500,00	91	125	125	
	6.1.1.2.	Naknada za prijevoz na posao	844,65	1.000,07	1.000,00	1.025,64	121	102,6	103	
	6.1.1.3.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	1.842,93	1.460,09	2.000,00	2.032,88	110	139,2	102	
	6.1.1.4.	Edukacija zaposlenika	33,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	8.139,04	8.626,98	8.680,00	8.679,48	107	101	100	
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	33.176,27	30.435,99	30.050,00	33.387,09	101	110	111	
	6.2.1.	Uredska oprema i materijal	693,57	530,89	850,00	930,07	134	175	109	
	6.2.2.	Nabava,najam i održavanje uredske opreme i vozila	7.002,35	8.000,00	8.500,00	8.485,38	121	106	100	
	6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	1.029,19	1.049,97	1.050,00	1.029,36	100	98	98	
	6.2.4.	Troškovi električne energije	1.264,64	1.330,02	1.200,00	1.212,13	96	91	101	
	6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.243,24	7.300,02	7.000,00	7.300,39	101	100	104	
	6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.401,10	1.194,90	1.000,00	1.435,09	102	120	144	
	6.2.7.	Knjigovodstvene usluge	6.636,15	6.699,98	6.700,00	6.836,16	103	102	102	
	6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	215,67	499,97	50,00	43,91	20	9	88	
	6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	1.747,36	1.870,20	1.800,00	1.970,69	113	105	109	
	6.2.10.	Reprezentacija	600,62	499,97	600,00	895,91	149	179	149	
	6.2.11.	Platni promet	1.425,43	1.460,08	1.300,00	1.560,64	109	107	120	

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2023. godinu

	6.2.12.	Kamate								
	6.2.13.	Amortizacija	3.916,96	0,00	0,00	1.687,36	43	0	0	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.609,97	499,97	500,00	438,79	27	88	88	
	6.4.	Investicijsko održavanje	611,35	3.000,07	1.000,00	0,00	0	0	0	
	6.5.	Ostalo (pretplata na tiskovine: ApartmanPlus, Turizam info)	699,62	550,00	140,00	153,94	22	28	110	
	7.	REZERVA								
	8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE								
		SVEUKUPNO 1	394.193,06	371.450,66	417.220,00	422.010,21	107	102	101	100
	9.	FONDOVI - posebne namjene								
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu								
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica								
		SVEUKUPNO 2								
	TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	394.193,06	371.450,66	417.220,00	422.010,21	107	102	101,1	100

www.tzpunat.hr