



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2024. GODINU



Punat, veljača 2025.

UVOD

Tijekom 2024. godine, ostvaren je ukupan fizički turistički promet od 111.605 dolazaka i 663.286 ostvarenih noćenja, u odnosu na 2023.g. to je 4,84 % manje dolazaka i 2,44 % manje noćenja. Prema segmentima smještaja broj dolazaka u padu je u svim segmentima Kampovi -8,75 %, Domaćinstva -0,28 %, Hoteli 2,09 % te u Hostelima 15,23 %, jedino u segmentu Nekomercijalnog smještaja porast iznosi 1,64 %. Broj noćenja prema segmentima smještaja također je u laganom opadanju, u kampovima 7,11 %, u domaćinstvima 1,44 %, u hostelima 6,52 %, dok je porast noćenja u hotelima od 0,89 % i nekomercijalnom smještaju od 5,92 %. Ovakav lagani pad ukupnog turističkog prometa nije zabrinjavajući no može se povezati s povećanjem cijena kako smještaja tako i rastom cijena u ugostiteljskim objektima i trgovinama.

Ovim rezultatima potrebno je pridodati turistički promet ostvaren u segmentu nautike, koji se u e-Visitor sustavu prikazuje zasebno odnosno ne pridodaje se ostvarenom ukupnom turističkom prometu zajedno s ostalim smještajnim kapacitetima. U segmentu nautike brojimo 15.946 dolazaka i 98.136 noćenja, pa bi ukupni rezultati bili 127.551 dolazaka i 761.422 turističkih noćenja. 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 deset stranih zemalja, tradicionalno već, najbrojniji gosti dolaze iz Slovenije no ipak s 2 % manje dolazaka i gotovo 3 % više noćenja. Potom gosti iz Njemačke -12 % dolazaka i 11 % noćenja, zatim gosti iz Austrije - 3 % dolazaka i -2,6 % noćenja, gosti iz Italije -14 % dolazaka i -16,7 % noćenja, te gosti iz Češke sa -13 % u dolascima i -13,5 % u noćenjima. Povećanje imamo kod gostiju iz Mađarske +20,6 % u dolascima i 22,2 % u noćenjima, zatim gosti iz Slovačke +15 % u dolascima i +17 % u noćenjima, te Poljaci s +2,3 % u dolascima i 9,7 % u noćenjima. Ostala emitivna tržišta postižu manje do 3.000 dolazaka i 10.000 noćenja te podaci nisu relevantni. Indikativno je, iako se radi o relativno malim brojevima, da

u posljednjih nekoliko godina imamo porast dolazaka i noćenja s prostora Skandinavskih zemalja (Danska, Norveška i Švedska) te iz Ukrajine.

U razdoblju predsezone (siječanj – svibanj 2024.), u odnosu na isto razdoblje 2023.g. ostvareno je minimalno povećanje u dolascima Indeks 100,22 i povećanje u noćenjima Indeks 109, što je vrlo dobar rezultat obzirom na povećanje u 2023.g. u odnosu na 2022.g.. Trajanje boravka u predsezoni polako se produžuje, tako strani posjetioc borave 3,9 dana u odnosu na 3,7 dana u 2023.g.. za razliku od stranih gostiju koji su u porastu 7% u dolascima i 13 % u noćenjima domaći gosti ostvarili su minus od 35 % u dolascima i 30% u noćenjima, a vrijeme boravka domaćih gostiju se još skraćuje na 2,3 dana. Najbrojniji gosti u predsezoni u 2024.g. dolaze iz Njemačke zatim Slovenije i Austrije, a isto tako i po broju ostvarenih noćenja, Njemačka, Slovenija, Austrija.

Mjesec lipanj u odnosu na 2023.g. iskazuje pad u dolascima i ostvarenim noćenja od -10 % što možemo smatrati dobrim rezultatom obzirom na izostanak vjerskih blagdana i sportska događanja na svjetskoj razini. U odnosu na 2023.g. u tijeku glavne turističke sezone, u srpnju i kolovozu, ostvarenje rezultata pokazuje minimalan pad u srpnju odnosno porast u kolovozu, što je vrlo dobro ostvarenje turističkog prometa, zahvaljujući tradicionalnim emitivnim tržištima, Slovenija, Njemačka i Italija, posebno Mađarska s 40-tak % više dolazaka i noćenja.

Mjesec rujan za razliku od srpnja i kolovoza pokazuje značajan pad turističkog prometa, te je ostvareno -20 % dolazaka i pad od 12,5 % u noćenjima. Razloge ovakvog pada turističkog prometa može se tražiti u dugotrajnim lošim vremenskim uvjetima, više od 15 kišnih dana, što nam pokazuje koliko turistički promet ovisi o vremenskim uvjetima. U listopadu, zahvaljujući u ovom slučaju vrlo dobrim vremenskim prilikama, kao i prošle godine, ponovo se ostvaruju pozitivni rezultati od +3,8 % u dolascima i vrijednih +8,7 % više noćenja, a sve u odnosu na 2023.g.. Turistički promet u studenom i prosincu je gotovo zanemarujući te se za usporedbu uzima četvrti kvartal (listopad, studeni, prosinac) u kojem je ostvareno 3.368 dolazaka i 14.526 noćenja što je za 2 % u dolascima i 6 % u noćenjima veći turistički promet uspoređujući s 2023.g.

Turistički promet ovisi o mnogim stvarima i bez obzira što se već više od stotinu godina, ponavlja iz godine u godinu, mogu se očekivati razne promjene, kako u potražnji tako i u ponudi. Tako su vremenske prilike, za naše podneblje, jedan od vrlo važnih parametara uspješne turističke godine, te je iz tog razloga potrebno razmišljati o stvaranju infrastrukture i turističke ponude, koja bi smanjila utjecaj vremenskih prilika na odvijanje turističkog prometa.

Prihodi 463.979,66 € – ukupni prihodi u 2024.g. u povećanju su 23 % a dijele se na Izvorne prihode, Prihode iz proračuna, Prihode iz sustava TZ, te Ostale prihode. Izvorni prihodi u odnosu na prethodnu godinu su veći za 21 %, od toga turistička pristojba za 23 %, turistička članarina za 8 %, prihodi iz proračuna za 43 %, prihodi sustava TZ 57 %, te Ostali prihodi za 42 %. U odnosu na plan i izmjenu FP za 2024.g., izostaju prihodi na kontu turističke i nautičke pristojbe, te je također na kontu članarine ostvaren manji prihod od planiranog od 6-7 %, što nije moguće preciznije planirati. Smatra se kako je najava podizanja poreza na krevete od strane zakonodavca, kod pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvima, izazvala negativan efekt, te se time pokrenula serija otkazivanja, kako pomoćnih kreveta tako i otkazivanja smještajnih kapaciteta u segmentu domaćinstva, a u konačnici smanjenje izvornih prihoda TZ-a.

Rashodi 463.562,19 € - ukupni rashodi u 2024. godini veći su za 10 % u odnosu na 2023.g., ujedno izjednačeni s ukupnim prihodima u 2024.g.. Porast rashoda vezan je ponajviše s povećanjem cijena svih troškova, cijena izvođača i tehničkih poslova, smještaja, ugostiteljskih i raznih drugih usluga, te troškova platnog prometa i amortizacije.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.



1. IZVORNI PRIHODI	409.632,09 €
---------------------------	---------------------

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA	362.396,99
----------------------------------	-------------------

1.1.1. TP – REDOVNI RAČUN	307.515,39
----------------------------------	-------------------

Ostvarenje na kontu redovne TP je za 26 % više u odnosu na 2023.g., te -12 % u odnosu na FP i -7 % manje u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2024. godinu.

1.1.2.TP – NAUTIČKI TURIZAM 54.881,08

Povrat sredstava nautičke pristojbe u 2024.g. iznosi 8 % više u odnosu na 2023.g. i 5 % manje od FP i I. Izmjene FP za 2024.g.. Može se iskazati određeno zadovoljstvo porastom prihoda na ovom kontu no još uvijek se smatra kako bi sukladno odvijanju nautičkog prometa na području TZO Punat i prihodi morali biti veći.

1.2.TURISTIČKA ČLANARINA 47.235,10

U 2024. godini povećanje prihoda od TČ iznosi za 8 % više u odnosu na 2023. godinu, te 6 % manje u odnosu na FP za 2024.g. i I. izmjenju FP za 2024.g.. Smatra se da nije moguće preciznije planirati prihode na ovom kontu.

2.PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE 39.982,00

Na ovom kontu ostvareni prihod dijeli se na Općinu Punat 38.982,00 €, za ljetna, kulturna i sportska događanja, te iznos od 1.000,00 €, od PG Županije za izložbeni program galerije Toš.

3.PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 8.955,82

Na kontu Prihoda od sustava TZ nalaze se prihodi TZ Kvarnera u iznosu od 5.000 €, za pješačke staze na području Punta i Stare Baške, te sufinanciranja utrke KRK GRANFONDO i zajedničkih putnih troškova(sajmovi, DHT i dr.) lokalnih TZ na o. Krku, u iznosu od 3.955,82 €.

6.OSTALI PRIHODI

5.409,75

Ostali prihodi sastoje se od naknada vanjskih suradnika, Studio Panorama d.o.o. za korištenje prostora prilikom "Craft beer festivala" 1.700,- € i Promocija d.o.o. iznos od 3.709,75 €, kao prihod od prodanih ulaznica za "Slovensku noć".

UKUPNI PRIHODI

463.979,66 €UR

Ukupni ostvareni prihod od 463.979,66 €, je za 23 % veći u odnosu na 2023.g., za 9 % odnosno za 6 % manji od FP i I Izmjene FP za 2024.g.



AKTIVNOSTI (RASHODI)

EUR

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 9.787,18

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 5.874,68

1.1.1. Revizija bike/hike staza

5.874,68

Tijekom 2024.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

3.912,50

Nastavno na prethodne godine realiziran je projekt „tajnog gosta“ u istraživanju pružanja kvalitete usluge tijekom 2024.g. u 2 vala, kao i 2. Susret djelatnika u turizmu u restoranu Marina. Izvođač: Heraklea & Ricerca Mercato;

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 228.490,16

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

47,44

U 2024.g. nadopunjena je Camino Krk karta;

2.2. Sustavi označavanja – na sustav označavanja hike staza na razini TZ PGŽ utrošeno je 1.332,48

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

198.885,71

2.3.1. Manifestacije

198.885,71

Rashodi za cijelogodišnji program 2024.g. od oko 140 manifestacija, održanih u 200-njak dana, dijele se na:

Konto 2.3.1.1. *Tehnički poslovi* – utrošeno je 41.030,96 €, za najam bine, ozvučenje i rasvjetu priredbi tijekom godine dana, video zid za razne prilike i dodatni poslovi, transport stolica, klupa, plakatanje i dr.(Vox Artes, Valovi zvuka, Alpha Fotografija, Robi, Zoran Manzoni);

Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* - utrošeno je 17.533,68 €, za promenade koncerte Acoustic Monday, Funky Wednesday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, za koncerte Gibonni, Baby Lasagna i Slovenska Noć, te naknadu za korištenje pomorskog dobra ŽLU Krk(3.000 €) pri organizaciji Ribarskog dana i Barufa;

Konto 2.3.1.3. *Pred i sezonska događanja* - rashodi u iznosu 27.598,72 €, za organizaciju maskaranih zabava tijekom karnevala, za koncerte i razna događanja tijekom pred i sezone: Dan žena, Dadathlon festival, Eko akcija, festival MIK, Alpe-Adria & Croatia Cup, festival vina IN VINO VERITAS, kao i razna sezonska događanja pr. Dani maslina, klizalište za Advent i druga manja događanja, promocije knjiga i sl.;

Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* - rashodi od 83.303,30 € odnose se na sve račune i ugovore izvođača te rashode za autorska prava HDS-ZAMP, za održanih 100-njak kulturno-zabavnih manifestacija: KUD PUNAT, Klape Rašketa, Intriga, Kaštadi, Kastav, grupe: GoodStaf trio, Cukar i Kafe, Mejaši, Lidija Bačić, INFINITY, Giuliano & Diktatori, Calypso, Night Express, Insula, Denis&Denis, Love Runners, River Sharks, Let 3 i drugi izvođači;

Konto 2.3.1.5. *Ostale manifestacije* - iznos od 29.419,05 € utrošen je za obilježavanje Petrove, klasičnih koncerata, dječjih i kazališnih priredbi-RiTeatar, te moto susret, gitarističko natjecanje MooK, Susret djelatnika u turizmu, najam kućica i pagoda tijekom Adventa i drugi troškovi;

2.4. Turistička infrastruktura – iznos od **5.316,78 €** utrošen je za popravke i održavanje klima uređaja u uredu TZ i u galeriji Toš, te drugih elektro instalacija i za potrošnju el.energije za potrebe manifestacija;

2.5. Podrška turističkoj industriji **22.907,75**

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 Craft beer festival, Ribarski dani, Krajanska noć, festivali elektronske glazbe na plaži Medane(Velvet, Beat na moru), (zaštitarska služba i čišćenja);

2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) **15.560,64**

Potpore sportskih priredbi nosi trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, 13 tjedana, održavanih od 24.6. do 20.9., po prvi puta pružena financijska podrška u organizaciji utrke KRK GRANFONDO, "4 Islands", "ARC-Adventure Race Croatia", downhill biciklijada Mirakul liga i Nacionalno prvenstvo Enduro Punat, Đir po Puntu, Osvoji Crni biser, "CRO RACE" i dr.;

2.5.3. Potpore udrugama **368,40**

Pružena je potpora nezavisnom portalu www.otokrk.org u iznosu od 368,40 €;

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE **47.690,33**

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice **6.917,29**

3.1.1. Nastupi na sajmovima **4.170,00**

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

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice 2.750,54

Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji HTZ, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, kao i dodatne troškove vezane uz sajmove na razini TZ o. Krka;

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 19.034,91

3.2.1. Prihvat studijskih grupa 1.430,17

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

3.2.2. Prihvat novinara 612,92

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

3.2.3. Oglašavanje: offline, online, udruženo 16.991,82

Ovaj konto nosi ukupne troškove udruženog oglašavanja TZ-a sa gospodarstvom, tako i oglašavanja na društvenim mrežama;

3.3. Kreiranje promotivnog materijala 15.080,93

3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala 11.808,02

Ovaj konto terete rashodi redizajna i tiskanja svih promotivnih materijala TZ o. Krka, karte, katalozi, zatim otkup brošure Plaže otoka Krka, te za TZ Punat: plan mjesta, tisak kataloga i plakata za izložbe, jumbo plakati, te trakice, rokovnici, kem. olovke i kalendari za 2025.g.(Comgraf, Tabako Media);

3.3.2. Društvene mreže i upravljanje 2.179,16

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 1.093,00

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

3.4. Internetske stranice 4.447,27

3.4.1. Internet stranice i upravljanje 2.169,31

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

3.4.2. Najam opreme za Web kamere 2.277,96

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 2.209,93

3.5.1. Otkup foto i video materijala 615,58

Iznos se odnosi na otkup fotografija i video materijala manifestacija u destinaciji (Tabako Media, Damir Jevtić i drugi);

3.5.2. Formiranje baze podataka(GDPR/ZPPI) 1.594,35

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

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 66.675,86

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije 2.518,44

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

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 5.285,10

4.2.1. Projekti Susret djelatnika u turizmu, WINE VIP EVENT 3.893,88

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

Rashodi se sastoje od zajedničkih aktivnosti na navedenim projektima, te ostalih zajedničkih manjih projekata realiziranih u suradnji svih TZ na otoku Krku(Ricerca Mercato & Heraklea d.o.o., TZOK;

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače	744,91
-----------------------------------	--------

Troškovi edukacija za pružatelje usluga u domaćinstvima u suradnji sa svim TZOK i vanjskim suradnicima;

4.2.3. Nagrade i priznanja(vjernost destinaciji)	646,31
--	--------

Troškovi dobave prigodnih poklona za predstavnike medija i posjetitelje jubilarce;

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	58.872,32
--	------------------

4.3.1. Uređenje bike/hike/trim staza, čišćenje plaža	20.653,15
--	-----------

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	17.821,55
---	-----------

Konto sadrži ukupne rashode 10. kiparske kolonije i troškove sitnih poravaka u galeriji Toš;

4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme	20.397,62
--	-----------

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

110.918,66

6.1. Plaće zaposlenika

74.140,92

Konto 6.1. nosi ukupne rashode plaća i naknada za radnike TZO Punat i TZ otoka Krka sukladno raspodjeli rashoda a prema udjelima u turističkom prometu na razini prethodne godine;

6.1.1. Rashodi plaća (stalni i sezanci)

60.311,41

Godišnji trošak plaća za dvoje stalnih i troje sezonskih radnika(ured i galerija Toš);

6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres

3.900,00

Na kontu je ukupan iznos svih neoporezivih naknada (direktor Karabaić, gđa. Zelić sa 2 djece);

6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao

1.110,70

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

6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja

1.480,49

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

6.1.1.4. Edukacija zaposlenika

354,36

6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka

6.983,96

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

36.154,30

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

6.2.1.	Uredska oprema i potrošni materijal	858,37
6.2.2.	Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila	7.766,15

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);

6.2.4.	Troškovi električne energije	1.223,87
6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.529,26

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

6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.659,26
--------	---------------------------------------	----------

Godišnji utrošak poštanskih usluga i mobilnih operatera (A1, HP, Telemach, T-Com);

6.2.7.	Knjigovodstvene usluge	7.114,62
--------	------------------------	----------

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

6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	67,50
6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	1.207,46
6.2.10.	Reprezentacija	1.199,41
6.2.11.	Platni promet	2.265,82
6.2.12.	Kamate	570,42
6.2.13.	Amortizacija	3.662,80

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

6.3. Tijela turističke zajednice	623,44
6.4. Investicijsko održavanje	0
6.5. Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.)	0

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

AKTIVNOSTI - UKUPNI RASHODI	463.562,19 €UR
------------------------------------	-----------------------

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

Tablica br.1. Izvršenje Financijskog plana TZO Punat za 2024.g.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2024. GODINU										
		PRIHODI	1) Ostvarenje FP 2023. €ur	2) FP 2024. €ur	3) I. IZMJENA FP 2024. €ur	4) Ostvarenje FP 2024. €ur	5) Index 4/1	6) Index 4/2	7) Index 4/3	8) UDIO %
1.		Izvorni prihodi	338.308,98	470.000,00	440.000,00	409.632,09	121	87	93	88,29
	1.1.	Turistička pristojba	294.678,44	420.000,00	390.000,00	362.396,99	123	86	93	
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	244.936,80	350.000,00	330.000,00	307.515,91	126	88	93	
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	49.741,64	70.000,00	60.000,00	54.881,08	110	78	91	
	1.2.	Članarina	43.630,54	50.000,00	50.000,00	47.235,10	108	94	94	
2.		Prihodi iz proračuna općine, županije i državnog proračuna	27.875,00	30.000,00	38.000,00	39.982,00	143	133	105	8,62
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	5.693,48	7.500,00	11.000,00	8.955,82	157	119	81	1,93
4.		Prihodi iz EU fondova								
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti								
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine								
7.		Ostali prihodi	3.818,74	5.000,00	6.000,00	5.409,75	142	108	90	1,17
		UKUPNI PRIHODI	375.696,20	512.500,00	495.000,00	463.979,66	123	91	94	100

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

		AKTIVNOSTI(RASHODI)	1) Ostvarenje FP 2023. €ur	2) FP 2024. €ur	3) I. IZMJENA FP 2024. €ur	4) Ostvarenje FP 2024. €ur	5) Index 3/1	6) Index 3/2	7) Index 3/3	8) UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.045,01	8.000,00	8.240,00	9.787,18	162	122	119	2,11
	1.1.	Izrada strateških / operativnih / akcijskih dokumenata	2.745,01	4.000,00	5.000,00	5.874,68	214	147	117	
	1.1.1.	Revizija i razvoj bike/hike staza	2.745,01	4.000,00	5.000,00	5.874,68	214	147	117	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.300,00	3.000,00	3.240,00	3.912,50	119	130	121	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	1.000,00	0	0	0	0	0	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	208.554,33	244.000,00	226.350,00	228.490,16	110	94	101	49,29
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkog proizvoda - Camino Krk	2.109,41	1.500,00	1.500,00	47,44	2	3	3	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turist.proizvoda (Kvarner Family/bike/dog frendly dr.)	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.332,48	77	89	89	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	177.724,73	190.000,00	193.000,00	198.885,71	112	105	103	
	2.3.1.	Manifestacije	177.724,73	190.000,00	193.000,00	198.885,71	112	105	103	
	2.3.1.1.	Tehnički poslovi	35.306,19	40.000,00	42.000,00	41.030,96	116	103	98	
	2.3.1.2.	Ljetne priredbe	13.143,77	20.000,00	16.000,00	17.533,68	133	88	110	
	2.3.1.3.	Pred i sezonska događanja(biciklijade, Dani M)	22.373,65	20.000,00	25.000,00	27.598,72	123	138	110	
	2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	93.234,18	90.000,00	85.000,00	83.303,30	89	93	98	
	2.3.1.5.	Ostale manifestacije(FKF i dr.)	13.666,94	20.000,00	25.000,00	29.419,05	215	147	118	
	2.4.	Turistička infrastruktura	925,00	20.000,00	7.000,00	5.316,78	575	27	76	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	26.055,19	31.000,00	23.350,00	22.907,75	88	74	98	
	2.5.1.	Potpore kulturno-zabavni eventi (suorganizacija)	14.840,46	15.000,00	7.000,00	6.978,71	47	47	100	
	2.5.2.	Potpora za sportske manifestacije (suorganizacija)	10.744,73	15.000,00	16.000,00	15.560,64	145	104	97	
	2.5.3.	Potpore udrugama	470,00	1.000,00	350	368,40	78	37	105	

Izvešće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	55.388,93	62.500,00	50.970,00	47.690,33	86	76	94	10,29
	3.1.	Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice	8.355,58	6.000,00	6.670,00	6.917,29	83	115	104	
	3.1.1.	Nastupi na sajmovima	6.256,59	3.500,00	4.170,00	4.166,75	67	119	100	
	3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	2.098,99	2.500,00	2.500,00	2.750,54	131	110	110	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	26.932,02	22.500,00	19.300,00	19.034,91	71	85	99	
	3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	1.534,55	1.500,00	1.600,00	1.430,17	93	95	89	
	3.2.2.	Prihvat novinara	1.420,18	1.000,00	700	612,92	43	61	88	
	3.2.3.	Oglašavanje: offline, online, udruženo	23.977,29	20.000,00	17.000,00	16.991,82	71	85	100	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	11.658,84	15.000,00	15.000,00	15.080,93	129	101	101	
	3.3.1.	Izrada brošura i tiskanog promotivnog materijala	8.133,30	10.000,00	11.000,00	11.808,02	145	118	107	
	3.3.2.	Upravljanje društvenim mrežama	2.467,32	3.000,00	2.500,00	2.179,16	88	73	87	
	3.3.3.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	1.058,22	2.000,00	1.500,00	1.093,75	103	55	73	
	3.4.	Internetske stranice	4.496,23	10.000,00	6.000,00	4.447,27	99	44	74	
	3.4.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.044,43	5.000,00	3.000,00	2.169,31	106	43	72	
	3.4.2.	Najam opreme za bežični Internet i Web kamere	2.451,80	5.000,00	3.000,00	2.277,96	93	46	76	
	3.5.	Kreiranje i vođenje baza turističkih podataka	3.946,26	8.000,00	4.000,00	2.209,93	56	28	55	
	3.5.1.	Otkup i formiranje foto i video materijala	3.199,66	5.000,00	2.000,00	615,58	19	12	31	
	3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR/ZPPI)	746,6	3.000,00	2.000,00	1.594,35	214	53	80	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti		1.000,00						
	3.6.1.	Upravljanje TIC-evima								
	3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija		1.000,00						
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	49.106,42	62.000,00	67.200,00	66.675,86	136	108	99	14,38
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	1.416,53	10.000,00	3.000,00	2.518,44	178	25	84	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9.977,39	12.000,00	9.200,00	5.285,10	53	44	57	
	4.2.1.	Projekti: Krk Outdoor, WINE VIP EVENT, festivali	8.938,20	10.000,00	8.000,00	3.893,88	44	39	49	

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	557,01	1.000,00	700	744,91	134	74	106	
	4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	482,18	1.000,00	500	646,31	134	65	129	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije	37.712,50	40.000,00	55.000,00	58.872,32	156	147	107	
	4.3.1.	Uređenje mjesta (bike/hike/trim staza, plaže i dr.)	13.204,87	15.000,00	20.000,00	20.653,15	156	138	103	
	4.3.2.	Uređenje i održavanje kulturnih znamenitosti	10.351,37	10.000,00	15.000,00	17.821,55	172	178	119	
	4.3.3.	Održavanje i zaštita javnih površina i kom. opreme	14.156,26	15.000,00	20.000,00	20.397,62	144	136	102	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA								
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije								
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije								
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	102.915,52	114.100,00	111.700,00	110.918,66	108	97	99	23,93
	6.1.	Plaće zaposlenika	68.935,70	76.600,00	76.500,00	74.140,92	108	97	97	
	6.1.1.	Rashodi plaća TU(stalni i sezanci)	54.697,70	60.000,00	62.000,00	6.845,55	13	11,41	11	
	6.1.1.1.	Naknada za djecu, nagrade, regres	2.500,00	3.000,00	4.200,00	3.900,00	156	130	93	
	6.1.1.2.	Naknada za prijevoz na posao	1.025,64	1.100,00	1.300,00	1.110,70	108	101	85	
	6.1.1.3.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	2.032,88	2.500,00	1.500,00	1.480,49	73	59	99	
	6.1.1.4.	Edukacija zaposlenika	0	1.000,00	500	354,36	0	35	71	
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	8.679,48	9.000,00	7.000,00	6.983,96	80	78	100	
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	33.387,09	33.000,00	34.200,00	36.154,30	108	110	106	
	6.2.1.	Uredska oprema i materijal	930,07	800	800	858,37	92	107	107	
	6.2.2.	Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila	8.485,38	9.000,00	8.500,00	7.766,15	92	86	91	
	6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	1.029,36	1.200,00	1.500,00	1.029,36	100	86	69	
	6.2.4.	Troškovi električne energije	1.212,13	1.300,00	1.300,00	1.223,87	101	94	94	
	6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.300,39	7.500,00	7.500,00	7.529,26	103	100	100	
	6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.435,09	1.200,00	1.500,00	1.659,26	116	138	111	
	6.2.7.	Knjigovodstvene usluge	6.836,16	7.000,00	7.500,00	7.114,62	104	102	95	

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće

TZO Punat za 2024. godinu

6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	43,91	500	500	67,5	154	14	14	
6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	1.970,69	2.000,00	1.500,00	1.207,46	61	60	80	
6.2.10.	Reprezentacija	895,91	1.000,00	1.000,00	1.199,41	134	120	120	
6.2.11.	Platni promet	1.560,64	1.500,00	2.000,00	2.265,82	145	151	113	
6.2.12.	Kamate	0	0	600	570,42	0	0	95	
6.2.13.	Amortizacija	1.687,36	0	0	3.662,80	217	0	0	
6.3.	Tijela turističke zajednice	438,79	1.000,00	1.000,00	623,44	142	62	62	
6.4.	Investicijsko održavanje	0	3.000,00	0	0	0	0	0	
6.5.	Ostalo (pretplata na tiskovine: ApartmanPlus, Turizam info)	153,94	500	0	0	0	0	0	
7.	REZERVA								
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE								
	SVEUKUPNO 1	422.010,21	490.600,00	464.460,00	463.562,19	110	94	100	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	422.010,21	490.600,00	464.460,00	463.562,19	110	94	99,81	100

Izvješće priredio: Branko Karabaić, direktor

TZO Punat



www.tzpunat.hr



Predsjednik TZO PUNAT

Daniel Strčić, back.inf.



