



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2022. GODINU

Punat, ožujak 2023.

UVOD

U odnosu na 2021. u 2022. godini ostvaren je ukupni fizički turistički promet veći za 21 % u dolascima i za 13 % veći u ukupnim noćenjima, dok u odnosu na 2019. godinu, ostvarenje u ukupnim dolascima je za 3% manje u dolascima i za 10% manje u ukupno ostvarenim noćenjima. Tijekom 2022.g. realizirano je više od 120 raznih kulturno zabavnih događanja, a ukupan rezultat ostvaren je uz puno napora kompletnog turističko-ugostiteljskog sektora, kao i svih djelatnika i stanovnika lokalne zajednice.

Prihodi 2.647.659,55 kn - prihodi na gotovo svim kontima pokazuju pozitivan Indeks u odnosu na prethodnu godinu, te se isto tako konstatira rast prihoda u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu, od 24 %. Izuzetak je konto Nautičke pristojbe koji je iz nepoznatih razloga manji za 22% odnosno oko 80.000 kn, te smo uputili upit prema TZ PGŽ, radi pojašnjenja.

Rashodi 2.970.047,60 kn - rashodi su gledano samo 2022. godinu premašili prihode, obzirom na porast cijena izvođača i usluga ozvučenja i rasvjete, kao i ostalih cijena energenata i općenito uslužnih djelatnosti, te više neplaniranih a realiziranih manifestacija, kroz cijelu godinu. No zahvaljujući prenesenim prihodima iz prethodnih godina od 630.922 kune turistička zajednica uredno provodi svoje aktivnosti.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

1. IZVORNI PRIHODI 2.407.824,00 KN

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA 2.161.594,92

1.1.1. TP – REDOVNI RAČUN 1.804.270,16

Ostvarenje na kontu redovne TP je za 20 % više u odnosu na 2021.g., a gotovo jednako u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2022. godinu.

1.1.2. TP – NAUČIČKI TURIZAM 357.324,76

Sukladno novom Pravilniku, povrat sredstava u 2022. iznosi za 22 % manje u odnosu na 2021.g., te smo zatražili pojašnjenje od TZ PGŽ, kako bi razjasnili razloge smanjenog prihoda, obzirom da se u Puntu odvija više od 60 % ukupnog nautičkog prometa na razini PGŽ.

1.2. ČLANARINA 246.229,08

U 2022. godini povećanje prihoda od TČ iznosi za 25 % više u odnosu na 2021. godinu, te gotovo jednako u odnosu na Financijski plan za 2022.g.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE 197.000,00

Na ovom kontu ostvareni prihod dijeli se na Općinu Punit 180.000 kuna, za ljetna kulturna i sportska događanja, iznos od Centra za ruralni razvoj pri PGŽ 10.000 kuna, te iznos od 7.000 kuna za izložbeni program u galeriji Toš od PG Županije.

3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA 26.146,39

Konto 3. sadrži prihode ostvarene od sustava TZ, iznos od 25.000 kn od TZ PGŽ za pješačke staze, te ostatak kao refundaciju troškova prijevoza informatora na sajam u Ljubljani.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE 630.921,00

Prenešeni prihod iz prethodne godine iskazan je u tablici Financijskog izvješća neprofitne organizacije a utrošen će biti sukladno odluci Skupštine, i vidljiv u Bilješki uz financijsko izvješće u Knjigovodstvenom izvješću.

7. OSTALI PRIHODI 16.346,84

Ostali prihodi sastoje se od naknade korisnika prostora prilikom Craft beer festivala 9.290 kn, a ostatak čini prihod od najma prostora galerije Toš I pripis kamata.

UKUPNI PRIHODI 2.647.659,55 KN

Ostvareni ukupni uz preneseni prihod od 630.921,- kune, daje sveukupan iznos prihoda od 3.278.580,55 kuna, što čini temelj planiranim aktivnostima u 2023. godini

AKTIVNOSTI (RASHODI)

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 40.351,92

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata 22.101,92

1.1.1. Revizija bike/hike staza 22.101,92

Tijekom 2022. godine provedena je revizija i savjetovanje za razvoj bike i hike staza na otoku Krku te se ovaj iznos odnosi na dio koji spada na TZO Punit. Izvođač: IRTA doo Martin Čotar

1.2. Istraživanja i analiza tržišta 18.250,00

Nastavno na prethodne godine realiziran je projekt „tajnog gosta“ u istraživanju pružanja kvalitete usluge tijekom 2022. godine. Istraživanje je izvršeno u dva vala (mjesec srpanj i kolovoz)

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 1.398.471,40

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist. proizvoda – Camino Krk 12.648,81
U 2022. godini izrađena je nova 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 utrošeno je 6.008,00 kn

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja 1.108.056,95

2.3.1. Manifestacije 1.108.056,95

Rashodi za manifestacije dijele se na:

Konto 2.3.1.1. *Tehnički poslovi* – utrošeno je 189.627,63 kn, za najam bine, ozvučenje i rasvjetu priredbi, redarsku službu, video zid za razne prilike i dodatni poslovi(transferi, plakatiranje i dr.);

Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* - utrošeno je 163.221,98 kn, za promenađne 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 217.192,71 kn, za organizaciju koncerata i raznih događanja tijekom pred i posezone: Dan žena, Dadathlon festival, Goodbye corona party, kao i razna posezonska događanja pr. Eko akcija, Dani maslina, Advent i druga manja događanja;

Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* - rashodi od 454.300,26 kuna, odnose se na sve račune i ugovore izvođača te rashode za autorska prava HDS-ZAMP;

Konto 2.3.1.5. *Ostale manifestacije* - iznos od 83.714,37 kuna, utrošen je za obilježavanje Petrove, klasičnih koncerata, dječjih priredbi, folklor i vezane troškove;

2.4. Turistička infrastruktura – ovaj konto terete rashodi u iznosu od 16.250,00 kn, za projektnu dokumentaciju i geodetski snimak terena za pumptruck poligona na Punta De bilju;

2.5. Podrška turističkoj industriji **263.007,64**

2.5.1. Potpore za kulturno-zabavne manifestacije (suorganizacija) **180.748,30**

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

2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) **80.259,34**

Konto sportskih priredbi tereti trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, održanih od 20. lipnja do 9. rujna, downhill biciklijada Mirakul liga i Vela draga, Krk Bike Story, Osvoji Crni biser, Croatia Cup i dr.;

2.5.3. Potpore udrugama **2.000,00**

Pružena je potpora od 2.000 kuna, nezavisnom portalu www.otokrk.org M.Kirinčiću kao podrška u radu portala;

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 448.837,52

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 28.010,00

3.1.1. Nastupi na sajmovima **14.209,23**

Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima u suorganizaciji s TZ PGŽ, TZ otoka Krka te svih lokalnih TZ;

3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice **13.800,77**

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 za Camino Krk u Cavtatu;

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 173.932,24

3.2.1. Prihvat studijskih grupa **88.747,34**

Iznos je utrošen za prihvata predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji sustava HTZ te udruženog oglašavanja s gospodarstvom obzirom da u FP lokalne TZ ne postoji konto a koji će se u suglasju s knjigovodstvom otvoriti u FP za 2023. godinu, na poziciji 3.2.3. Udruženo oglašavanje;

3.2.2. Prihvata novinara 85.184,90

Rashod se odnosi na prihvata predstavnika medija iz stranih zemalja kao i domaćih predstavnika medija, te dio troškova udruženog oglašavanja kao i na kontu 3.2.1.;

3.3. Kreiranje promotivnog materijala 160.511,50

3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala 129.502,48

Ovaj konto terete rashodi redizajna i tiskanja promotivnih materijala TZ otoka Krka, nove karte otoka Krka, zatim otkup brošure Plaže otoka Krka Tabako Media doo, promotivni kišobrani, tisak kataloga i plakata za izložbe, nova karta Camino Krk, redizajn malog kataloga, te rokovnici i kalendari za 2023.g.;

3.3.2. Društvene mreže i upravljanje 18.890,02

Rashodi se odnose na upravljanje i oglašavanje na društvenim mrežama(Facebook & Instagram);

3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata 12.119,00

Trošak se odnosi na izradu dizajna i tisak jumbo plakata za različite prilike;

3.4. Internetske stranice 34.750,66

3.4.1. Internet stranice i upravljanje 21.722,65

Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama;

3.4.2. Najam opreme za Web kamere 13.028,01

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

3.5. Kreiranje i upravljanje bazom turističkih podataka 50.633,12

3.5.1. Otkup fotografija i video materijala 36.324,12

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;

3.5.2. Formiranje baze podataka(GDPR/ZPPI) 14.309,00

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

3.6. Turističko-informativne aktivnosti - nema troškova

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 355.585,47

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor 31.818,89

Ovdje su kontirani 30 % troškova digitalnog totema za Staru Bašku;

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 57.535,71

4.2.1. Projekti Krk Bike Story, KFF, 50.557,49

Rashodi se sastoje od zajedničkih aktivnosti na navedenim projektima te ostalih zajedničkih manjih projekata realiziranih u suradnji svih TZ na otoku Krku;

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače 5.459,83

Odrađeno je više Zoom edukacija za iznajmljivače u suradnji sa svim TZ otoka Krka i više izvođača;

4.2.3. Nagrade i priznanja(vjernost destinaciji) 1.518,39

Rashodi dobave prigodnih poklona;

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije 260.230,87

4.3.1. Uređenje bike/hike/trim staza, čišćenje plaža 100.515,77

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 39.986,48

Konto sadrži rashode 8. kiparske kolonije;

4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme 113.228,62

Rashodi se sastoje od radova u Turističkom uredu i galeriji Toš, popravcima klima uređaja, zaštita fasade, farbanje, čišćenje javnih površina i fekalne kanalizacije, kao i drugi sitni radovi te nabavka potrošnog materijala;

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 0,00

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 726.801,29

6.1. Plaće zaposlenika 454.826,90

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 sezonski) 352.303,70

Godišnji trošak plaća za plaće dvoje stalnih i dvoje sezonskih radnika;
zapošljavanja pa tako ni troškova plaća zaposlenika u projektu E-Nautika;
6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres 20.700,00

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

6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao 6.364,00

Rashod u vidu naknade za prijevoza na posao za gđu. Zelić.

6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja 13.885,57
Troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova direktora i vanjskih suradnika;

6.1.1.4. Edukacija zaposlenika 250,00

Sudjelovanje gđe Zelić na edukaciji u organizaciji e-Visitor sustava;

6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka 61.323,63

Ovaj konto nosi godišnje rashode plaća i troškove ureda TZ o. Krka;

6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi 249.966,57

6.2.1. Uredska oprema i potrošni materijal 5.225,70

6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila 52.759,19

Iznos na ovom kontu utrošen je za nabavu, najam i održavanje uredske opreme: servis klima uređaja, najam kopirnog uređaja te najam i održavanje vozila;

6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora 7.754,40

Ukupni godišnji trošak čišćenja i održavanja prostora TU;

6.2.4. Troškovi električne energije 9.528,40

6.2.5. Komunalna naknada i zakup prostora 54.574,17

Iznos je utrošen na godišnji zakup prostora i komunalnu naknadu;

6.2.6. Poštanske i usluge mobilnih operatera 10.556,57

Godišnji utrošak poštanskih usluga i mobilnih operatera;

6.2.7. Knjigovodstvene usluge 50.000,00

Konto sadrži trošak knjigovodstvenih usluga i godišnjeg nadzora revizorske kuće;

*Izvjешće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće
TZO Punat za 2022. godinu*

| | | |
|---|--|------------------|
| 6.2.8. | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | 1.625,00 |
| 6.2.9. | Osiguranje imovine i zaposlenika | 13.165,52 |
| 6.2.10. | Reprezentacija | 4.525,38 |
| 6.2.11. | Platni promet | 10.739,89 |
| 6.2.12. | Kamate | 0,00 |
| 6.2.13. | Amortizacija | 29.512,35 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 12.130,32 |
| 6.4. | Investicijsko održavanje | 4.606,25 |
| Rashodi iskazuju investicijsko održavanje(bojanje stropa) u galerije Toš; | | |
| 6.5. | Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.) | 5.271,25 |
| Troškovi pretplate za More, Apartman Plus, te tiskovinu Turizam Info | | |

AKTIVNOSTI - UKUPNI RASHODI 2.970,047,60 KN



P U N A T
www.tzpunat.hr

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće
TZO Punaat za 2022. godinu

Tablica br.1. Izvršenje Financijskog plana TZO Punaat za 2022.g.

| Izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 1) FP 2022 KN | 2) I. Izmjena FP 2022 KN | 3) Ostvarenje FP 2022 KN | 4) Ostvarenje FP 2022 € | 5) Indeks 3/1 | 6) Indeks 3/2 | 7) Udio % |
| 1. PRIHODI | | | | | | | |
| 1. Izvorni prihodi | 2.300.000 | 2.550.000 | 2.407.824,00 | 319.573,16 | 105 | 94 | 73,44 |
| 1.1. Turistička pristojba | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.161.594,92 | 286.892,95 | 105 | 94 | |
| 1.1.1. Turistička pristojba - redovni račun | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.804.270,16 | 239.467,80 | 120 | 100 | |
| 1.1.2. Turistička pristojba u nautičkom turizmu | 550.000 | 500.000 | 357.324,76 | 47.425,15 | 65 | 71 | |
| 1.2. Članarina | 250.000 | 250.000 | 246.229,08 | 32.680,22 | 98 | 98 | |
| 2. Prihodi iz proračuna općine/županije/države | 300.000 | 190.000 | 197.000,00 | 26.146,39 | 66 | 104 | 6,01 |
| 3. Prihodi od sustava turističkih zajednica | 10.000 | 1.500 | 26.488,71 | 3.515,66 | 265 | 1766 | 0,81 |
| 4. Prihodi iz EU fondova | | | | | | | |
| 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti | | | | | | | |
| 6. Preneseni prihod iz prethodne godine | | | 630.921,00 | 83.737,61 | 0 | 0 | 19,24 |
| 7. Ostali prihodi | 15.000 | 10.000 | 16.346,84 | 2.169,60 | 109 | 163 | 0,50 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.625.000 | 2.751.500 | 3.278.580,55 | 435.142,42 | 125 | 119 | 100 |
| | | | | | | | |
| AKTIVNOSTI | 1) FP 2022 KN | 2) I. Izmjena FP 2022 KN | 3) Ostvarenje FP 2022 KN | 4) Ostvarenje FP 2022 € | 5) Indeks 3/1 | 6) Indeks 3/2 | 7) Udio % |
| 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 40.000 | 38.250 | 40.351,92 | 5.355,62 | 101 | 105 | 1,36 |
| 1.1. Izrada strateških/operativno-akcijskih doc. Revizija i razvoj bike/hike staza | 25.000 | 20.000 | 22.101,92 | 2.933,43 | 88 | 111 | |
| 1.1.1. Revizija i razvoj bike/hike staza | 25.000 | 20.000 | 22.101,92 | 2.933,43 | 88 | 111 | |
| 1.2. Istraživanje i analiza tržišta | 15.000 | 18.250 | 18.250,00 | 2.422,19 | 122 | 100 | |
| 1.3. Mjerenje učinkovitosti promo aktivnosti | | | | | | | |
| 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 985.000 | 1.310.800 | 1.405.971,40 | 186.604,47 | 143 | 107 | 47,34 |

*Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće
TZO Punač za 2022. godinu*

| | Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist.proizvoda - Camino Krk | 10.000 | 12.000 | 12.648,81 | 1.678,79 | 126 | 105 |
|----------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 2.1. | | | | | | | |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (Kvarner Family/bike/dog friendly) | 10.000 | 6.000 | 6.008,00 | 797,40 | 60 | 100 |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 420.000 | 960.800 | 1.108.056,95 | 147.064,43 | 264 | 115 |
| 2.3.1. | Manifestacije | 420.000 | 960.800 | 1.108.056,95 | 147.064,43 | 264 | 115 |
| 2.3.1.1. | Tehnički poslovi | 50.000 | 150.000 | 189.627,63 | 25.167,91 | 379 | 126 |
| 2.3.1.2. | Ljetne priredbe | 120.000 | 151.300 | 163.221,98 | 21.663,28 | 136 | 108 |
| 2.3.1.3. | Pred i posezonska događanja | 100.000 | 145.000 | 217.192,71 | 28.826,43 | 217 | 150 |
| 2.3.1.4. | Autorski honorari i zamp | 100.000 | 440.000 | 454.300,26 | 60.296,01 | 454 | 103 |
| 2.3.1.5. | Ostale manifestacije | 50.000 | 74.500 | 83.714,37 | 11.110,81 | 167 | 112 |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 400.000 | 100.000 | 16.250,00 | 2.156,75 | 4 | 16 |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 145.000 | 232.000 | 263.007,64 | 34.907,11 | 181 | 113 |
| 2.5.1. | Potpore kult-zabavnih evenata/suorganizacija | 100.000 | 155.000 | 180.748,30 | 23.989,42 | 181 | 117 |
| 2.5.2. | Potpore sportskih evenata/suorganizacija | 40.000 | 70.000 | 80.259,34 | 10.652,25 | 201 | 115 |
| 2.5.3. | Potpore udrugama | 5.000 | 7.000 | 2.000,00 | 265,45 | 40 | 29 |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 290.000 | 296.520 | 447.837,52 | 59.438,25 | 154 | 151 |
| 3.1. | Sajmovi, prezentacije i poslovne radionice | 30.000 | 21.000 | 28.010,00 | 3.717,57 | 93 | 133 |
| 3.1.1. | Nastupi na sajmovima | 15.000 | 10.000 | 14.209,23 | 1.885,89 | 95 | 142 |
| 3.1.2. | Posebne prezentacije i poslovne radionice | 15.000 | 11.000 | 13.800,77 | 1.831,68 | 92 | 125 |
| 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 20.000 | 19.000 | 173.932,24 | 23.084,78 | 870 | 915 |
| 3.2.1. | Prihvat studijskih grupa | 10.000 | 10.000 | 88.747,34 | 11.778,80 | 887 | 887 |
| 3.2.2. | Prihvat novinara | 10.000 | 9.000 | 85.184,90 | 11.305,98 | 852 | 946 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 75.000 | 144.020 | 160.511,50 | 21.303,54 | 214 | 111 |
| 3.3.1. | Izrada tiskanog i promotivnog materijala | 50.000 | 113.020 | 129.502,48 | 17.187,93 | 259 | 115 |
| 3.3.2. | Društvene mreže i upravljanje | 15.000 | 19.000 | 18.890,02 | 2.507,14 | 126 | 99 |
| 3.3.3. | Najam i održavanje jumbo plakata | 10.000 | 12.000 | 12.119,00 | 1.608,47 | 121 | 101 |

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće
TZO Punit za 2022. godinu

| 3.4. | Internetske stranice | 60.000 | 55.000 | 34.750,66 | 4.612,21 | 58 | 63 |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 3.4.1. | Internet stranice i upravljanje web stranicama | 25.000 | 25.000 | 21.722,65 | 2.883,09 | 87 | 87 |
| 3.4.2. | Najam opreme za WiFi i Web kamere | 35.000 | 30.000 | 13.028,01 | 1.729,11 | 37 | 43 |
| 3.5 | Kreiranje i upravljanje baza turist. podataka | 50.000 | 55.000 | 50.633,12 | 6.720,17 | 101 | 92 |
| 3.5.1. | Otkup i arhiva foto i video materijala | 30.000 | 35.000 | 36.324,12 | 4.821,04 | 121 | 104 |
| 3.5.2. | Formiranje baze podataka (GDPR/ZPPI) | 20.000 | 20.000 | 14.309,00 | 1.899,13 | 72 | 72 |
| 3.6 | Turističko-informativne aktivnosti | 55.000 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.6.1. | Upravljanje TIC-evima | 45.000 | | | | | |
| 3.6.1.1. | Plaće i naknade djelatnika | 25.000 | | | | | |
| 3.6.1.2. | Materijalni i nematerijalni troškovi | 20.000 | | | | | |
| 3.6.2. | Turistička i smeđa signalizacija | 10.000 | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 417.000 | 405.000 | 349.085,47 | 46.331,60 | 84 | 86 |
| 4.1 | Turistički informacijski sustavi i aplikacije | 100.000 | 100.000 | 37.818,89 | 5.019,43 | 38 | 38 |
| 4.2 | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 67.000 | 65.000 | 57.535,71 | 7.636,30 | 86 | 89 |
| 4.2.1. | Projekti: KFF, KBS, WINE EVENT, IQM | 50.000 | 55.000 | 50.557,49 | 6.710,13 | 101 | 92 |
| 4.2.2. | Edukacije za iznajmljivače | 10.000 | 9.000 | 5.459,83 | 724,64 | 55 | 61 |
| 4.2.3. | Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji) | 7.000 | 1.000 | 1.518,39 | 201,52 | 22 | 152 |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije | 250.000 | 240.000 | 253.730,87 | 33.675,87 | 101 | 106 |
| 4.3.1. | Uređenje mjesta (bike/hike staza, plaže i dr.) | 100.000 | 100.000 | 100.515,77 | 13.340,74 | 101 | 101 |
| 4.3.2. | Uređenje kulturno-povijesnih znamenitosti | 50.000 | 40.000 | 39.986,48 | 5.307,12 | 80 | 100 |
| 4.3.3. | Održavanje javnih površina i kom. opreme | 100.000 | 100.000 | 113.228,62 | 15.028,02 | 113 | 113 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORG. | | | | | | |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. org. | | | | | | |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | | | | | | |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 779.000 | 692.325 | 726.801,29 | 96.463,11 | 93 | 105 |
| 6.1. | Plaće zaposlenika | 508.000 | 444.225 | 454.826,90 | 60.365,90 | 90 | 102 |
| 6.1.1. | Rashodi plaća (stalni i sezoni) | 410.000 | 350.000 | 352.303,70 | 46.758,74 | 86 | 101 |
| 6.1.1.1. | Naknada za djecu, nagrade, regres | 10.000 | 15.700 | 20.700,00 | 2.747,36 | 207 | 132 |

Izvješće o izvršenju Programa rada i financijsko izvješće
TZO Punač za 2022. godinu

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| 6.1.1.2. | Naknada za prijevoz na posao | 7.000 | 6.700 | 6.364,00 | 844,65 | 91 | 95 |
| 6.1.1.3. | Dnevnice, putni trošak, službena putovanja | 11.000 | 10.500 | 13.885,57 | 1.842,93 | 126 | 132 |
| 6.1.1.4. | Edukacija zaposlenika | 5.000 | | 250,00 | 33,18 | 5 | 0 |
| 6.1.2. | Hladni pogon TZ otoka Krka | 65.000 | 61.325 | 61.323,63 | 8.139,04 | 94 | 100 |
| 6.2. | Materijalni i nematerijalni troškovi | 222.000 | 221.425 | 249.966,57 | 33.176,27 | 113 | 113 |
| 6.2.1. | Uredska oprema i materijal | 4.000 | 4.000 | 5.225,70 | 693,57 | 131 | 131 |
| 6.2.2. | Nabava, najam i održavanje opreme i vozila | 60.000 | 57.000 | 52.759,19 | 7.002,35 | 88 | 93 |
| 6.2.3. | Čišćenje i održavanje prostora | 8.000 | 7.800 | 7.754,40 | 1.029,19 | 97 | 99 |
| 6.2.4. | Troškovi električne energije | 8.000 | 10.000 | 9.528,40 | 1.264,64 | 119 | 95 |
| 6.2.5. | Komunalna naknada i zakup prostora | 55.000 | 54.000 | 54.574,17 | 7.243,24 | 99 | 101 |
| 6.2.6. | Poštanske i usluge mobilnih operatera | 10.000 | 9.000 | 10.556,57 | 1.401,10 | 106 | 117 |
| 6.2.7. | Knjigovodstvene usluge | 36.000 | 50.000 | 50.000,00 | 6.636,14 | 139 | 100 |
| 6.2.8. | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | 4.000 | 1.625 | 1.625,00 | 215,67 | 41 | 100 |
| 6.2.9. | Osiguranje imovine i zaposlenika | 15.000 | 14.000 | 13.165,52 | 1.747,36 | 88 | 94 |
| 6.2.10. | Reprezentacija | 5.000 | 4.000 | 4.525,38 | 600,62 | 91 | 113 |
| 6.2.11. | Platni promet | 12.000 | 10.000 | 10.739,89 | 1.425,43 | 89 | 107 |
| 6.2.12. | Kamate | 5.000 | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 6.2.13. | Amortizacija | 0 | 0 | 29.512,35 | 3.916,96 | 0 | 0 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 5.000 | 2.000 | 12.130,32 | 1.609,97 | 243 | 607 |
| 6.4. | Investicijsko održavanje | 40.000 | 20.000 | 4.606,25 | 611,35 | 12 | 23 |
| 6.5. | Ostalo (digitalna i pretplata na tiskovine: ApartmanPlus, Turizam info, More i dr.) | 4.000 | 4.675 | 5.271,25 | 699,62 | 132 | 113 |
| 7. | REZERVA | | | | 0,00 | | |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | 0,00 | | |
| SVEUKUPNO 1 | | 2.511.000 | 2.742.895 | 2.970.047,60 | 394.193,06 | 118 | 108 |
| 9. | FONDOVI - posebne namjene | | | | | | |

