



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2023. GODINU



115 GODINA TURIZMA
115 YEARS OF TOURISM

Punat, prosinac 2023.



BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAM RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAR ZA 2023. GODINU

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/2019, 42/20), Izmjeni i dopuni Programa rada i financijskog plana pristupa se ukoliko se tijekom tekuće godine ustanovi promjena Financijskog plana u visini većoj od 5 %. Obzirom na znatno povećanje turističkog prometa već tijekom predsezone, Indeks u dolascima 123, Indeks u noćenjima 120, intenzitet prometa u lipnju je na razini prošle godine, dok se u srpnju i kolovozu promet smanjuje za 5 % u odnosu na 2022.g. Bez obzira na statistički minus glavna turistička sezona protekla je u vrlo visokom ritmu, dok turistički promet u rujnu raste za 27 % u dolascima i 15 % u noćenjima u odnosu na prošlu godinu. Istim intenzitetom nastavlja se rast prometa u listopadu, što je upravo željeni smjer turističkih kretanja kada se govori o održivom turizmu. Smanjenje ukupnog turističkog prometa u glavnoj turističkoj sezoni i povećanje u pred i posezoni.

Ukupni turistički promet za razdoblje 1. siječanj – 31. listopada 2023.g., od 116.362 dolazaka i ostvarenih 676.886 noćenja, pokazuje Indeks od 15 u dolascima i 100 u noćenjima u odnosu na 2022. godinu. Od ukupnog broja dolazaka domaći čine 8,75% (+0,45 %) a strani gosti 91,25% (-0,45 %), dok u noćenjima domaći ostvaruju 12,60 % (+0,1 %) a strani 87,40% (-0,1%). U Puntu je od ukupnih ostvareno 79% dolazaka i 81% noćenja a u Staroj Baški 21% dolazaka i 19% noćenja, što je na razini prošlih godina. Prema iskazanim statističkim podacima i financijskim pokazateljima sukladno FP za 2023.g., određene stavke se razlikuju za više od 5 %, te je potrebno pristupiti I. Izmjeni i dopuni Financijskog plana za 2023. godinu.

Usporedba prihoda i rashoda u odnosu na plan za 2023. godinu, priložena je u tablici niže. Sukladno propisima i trudu djelatnika ureda, realizirana naplata za isto razdoblje Turističke pristojbe, jednaka je lanjskoj dok povećanje tur. članarine iznosi gotovo 40 %. U prihodima od nautičke TP, obzirom na prošlogodišnje neočekivano i nerazjašnjeno smanjenje, ove godine već je za 9 mjeseci uprihodaen gotovo prošlogodišnji iznos. Iduće godine u svim segmentima prihoda očekujemo povećanje obzirom na povećanje turističke pristojbe.

U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.



Ukupni prihodi 1.1. - 30.9.2023.

Ukupno 319.652,06 €

1. Izvorni prihodi 287.639,12

1.1. Turistička pristojba 252.042,42

1.1.1. **TP redovni račun** – prihod od 210.619,38 redovne tur. pristojbe je na razini prošle godine, do konca godine planira se iznos od 255.000 €

1.1.2. **E-nautika** – iznos od 41.423,04 €, je gotovo jednak lanjskom godišnjem iznosu, do konca godine planira se ukupan prihod od 70.000 €, obzirom na datum treće rate koji dolazi s 31.12. tekuće godine

1.2. **Turistička članarina** – iznos od 35.596,70 € je povećanje od 10 % u odnosu na cjelogodišnji prihod u 2022.g., stoga do konca godine planiramo prihod od 50.000 €

2. Prihodi iz proračuna općine/županije/države 26.545,00

Za programske aktivnosti – za sportska i kulturno zabavna događanja od Općine Puntar uprihodilo se 26.545 €, do konca godine planira se uprihoditi ukupno 30.000 €

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 2.349,20

Prihodovani iznos odnosi se na refundaciju troškova boravka i transfera na turističkim sajmovima (München, Berlin, Ljubljana) i drugim zajedničkim aktivnostima i koordinacijama direktora s području o. Krka

7. Ostali prihodi 3.118,74

Gornji iznos odnosi se na prihod od prodaje ulaznica za Slovensku noć te najam javne površine tvrtke PanoramaStudio doo za Craft beer festival.



AKTIVNOSTI (Rashodi)

Ukupno 344.697,22 €ur

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 4.242,51

Na ovom kontu do konca godine ukupno se planira rashod od 6.500,- €

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih dokumenata

1.555,01
1.555,01

1.1.1. Revizija i razvoj bike/hike staza

Navedeni iznos utrošen je za reviziju i daljnji razvoj bike i hike staza. Izvođač: Van puta doo i Fitness centar Krk. Do konca godine planira se ukupan trošak od 3500 €

1.2. Istraživanja i analiza tržišta

2.687,50

Gornji iznos utrošen je za realizaciju projekta „tajni gost“ u dva vala istraživanja pružanja kvalitete usluge tijekom ove godine. Do konca godine planira se rashod od 3.000,- €. Izvođač: Heraklea doo, Zagreb & Ricerca Mercato doo, Rijeka

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 183.795,12

Na ovom kontu do konca godine planira se ukupan trošak od 215.800,- €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turist. proizvoda – Camino 1.037,74

Reprint Camino Krk karte na Hr/Eng/Slo jeziku, prijem grupe i novinarke, obnovljeni putokazi i pečati, ažurirane web informacije o destinaciji, smještaju, pečatima i putovnicama, do kraja godine očekujemo trošak, od ukupno 2.000,- €

2.2. Sustavi označavanja – nisu ostvareni troškovi do sada a do konca godine planira se trošak od 1.500 €, za oznake staze Putevi boksita u Staroj Baški

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

159.147,15

Na ovaj konto do konca godine planira se utrošiti ukupni iznos od 175.500,- €



159.147,15

2.3.1. Manifestacije

Rashodi za manifestacije dijele se na:

- Konto 2.3.1.1. *Tehničke poslove* 34.606,19, najam bine, ozvučenje i rasvjeta priredbi, video zid i razni dodatni poslovi za više od 150 događanja, do konca godine očekuje se ukupan rashod od 35.000,- €.
- Konto 2.3.1.2. *Ljetne priredbe* utrošeno je 10.221,02, koje sadrže mnoštvo sitnih događanja: promenade koncerte Acoustic Monday, Funky Wednesday, Sunday Jazz, klapski i koncerti ozbiljne glazbe, do konca godine na ovom kontu očekujemo ukupne troškove od 15.000,- €
- Konto 2.3.1.3. *Pred i posezonska događanja* nosi rashode u iznosu od 14.166,49, za organizaciju Dadathlon festivala, Državno prvenstvo mažoretkinja, 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 17.500,- €.
- Konto 2.3.1.4. *Autorski honorari i ZAMP* terete rashodi 89.237,03 € za svih 60-tak autorskih ugovora izvođača i rashodi za autorska prava ZAMP. Do konca godine očekujemo rashode u visini od 93.000,- €
- Konto 2.3.1.5. *Ostale manifestacije* tereti iznos od 10.916,42, utrošenih za umjetničke izložbe, obilježavanje Petrove, PSA kolonije i drugih manjih programa. Do kraja godine očekujemo ukupne rashode od 15.000,- €

2.4. Turistička infrastruktura – ovaj konto tereti se iznosom od **925,- €**, za demontažu, izradu i montažu nadstrešnice na ulazu u TZ, do konca godine će se utrošiti ukupno 11.000 € radi postave interaktivnog totema u Staroj Baški

2.5. Podrška turističkoj industriji

22.685,23

Do konca godine ovaj konto planira se teretiti s ukupnim troškovima od 25.800,- €

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 Eko akcija, CRAFT BEER festival, festivali Velvet i dr. na plaži Medane. Do kraja godine očekujemo rezime rashoda u visini do 15.000 €



- 2.5.2. Potpora za sportske manifestacije(suorganizacija) 7.844,77
Konto sportskih priredbi tereti trošak besplatnih yoga treninga 3 puta tjedno, održavanih od 19. lipnja do 8. rujna, downhill biciklijada Mirakul liga, Krk Bike Story, Osvoji Crni biser, CRO RACE, 4 ISLANDS. Do konca godine planira se još jedna biciklijada u suorganizaciji s BBK Mirakul, te ukupni troškovi od oko 10.000,- €
- 2.5.3. Potpore udrugama 0

Do konca godine planira se potpora Portalu otok Krk i SŠ Krk, ukupno 800,- €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 32.162,46

Do konca godine na ovom kontu planiraju se sredstva u visini od 45.700,- €

- 3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice 3.881,03**
- Do konca godine planiraju se ukupni troškovi od 4.800,- €
- 3.1.1. Nastupi na sajmovima 2.328,19
- Navedeni iznos utrošen je za nastupe na sajmovima(Berlin, Essen, München, Wrocław u suorganizaciji s TZ Kvarnera, TZ o. Krka te svih lokalnih TZ
- 3.1.2. Posebne prezentacije i poslovne radionice 1.552,84
- Rashodi se odnose na posebne prezentacije u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ o. Krka, kao i dodatne troškove vezane za turističke sajmove i prezentacije, uživo i u virtualnom prikazu

- 3.2. Suradnja s organizatorima putovanja 13.358,89**
- Do konca godine planiraju se ukupni rashodi do 21.850,- €

- 3.2.1. Prihvat studijskih grupa 795,40
- Iznos je utrošen za prihvat predstavnika organizatora putovanja u suorganizaciji TZ Kvarnera i TZ o. Krka, i za prihvat kolegica i kolega direktora te raznih studijskih grupa



3.2.2. Prihvat novinara 540,88

Rashod se odnosi na prihvat domaćih i stranih predstavnika medija

3.2.3. Oglašavanje: offline, online, avio i udruženo 12.022,61

Iznos je utrošen na razne vrste i medije oglašavanja offline, online, tisak, te u zajedništvu sa sustavom TZ. Do konca godine očekujemo troškove za avio i udruženo oglašavanje, ukupno 20.000,- €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala 7.759,68

Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od 9.100,- €

3.3.1. Izrada brošura i ostalog tiskanog materijala 5.604,55

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, trakice, katalogi za izložbe, dizajn i tisak jumbo plakata na Dunatu. Do konca godine planiraju se još rashodi za kem. olovke, rokovnici i kalendari, sveukupno 6.500,- €

3.3.2. Društvene mreže i upravljanje društvenim mrežama 1.178,16

Rashodi se odnose na upravljanje i oglašavanje na društvenim mrežama(Facebook & Instagram), koje prema ugovoru odrađuje Martina Frka Milotić. Do konca godine planira se ukupni rashod do 1.500,- €

3.3.3. Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata 976,97

Trošak se odnosi na dizajn i postavljanje jumbo plakata za različite prilike, s ukupnim rashodima od 1.100,- €

3.4. Internetske stranice 3.894,10

Na web stranice i upravljanje, te najam web kamera, planira se ukupni trošak od 5.500,- €

3.4.1. Internet stranice i upravljanje internetskim stranicama 1.526,62

Konto nosi rashode domene, mjesečnog prometa, održavanja i upravljanja Internet stranicama. Planira se ukupan godišnji rashod od 2.000,- eura



3.4.2. Najam opreme za bežični Internet i Web kamere 2.367,48
Rashodi se odnose na najam opreme, Internet promet i Web kamere na vodospremi i u centru. Godišnji ukupni rashod planira se u visini od 3.500 eura

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Godišnji planirani ukupni rashod iznosi 3.450,- €

3.5.1. Otkup i formiranje baze fotografija i video materijala 2.671,48
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) 597,28
Rashod prikazuje troškove programa, vođenja i izlučivanja baze podataka tvrtke Arhiver doo, te stvaranje baze podataka, a godišnji ukupni trošak planira se do 750 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 1.000 eura za putokaze - smeđu signalizaciju

3.6.2. Turistička i smeđa signalizacija – planiraju se rashodi za oznake staze Putevi boksita od 1.000 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

46.905,78

Ovaj konto do konca godine tereti se iznosom od 49.350,- €

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

1.033,03

Iznos je utrošen za održavanje mobilne aplikacije GuideForYou i audio vodiča za Košljun,. Do konca godine planiraju se rashodi od ukupno 2.000 eura



4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji **8.823,66**

4.2.1. Projekti KFS, KBS, Craft beer festivali, In vino veritas 7.784,47

Trošak se sastoji od zajedničkih aktivnosti na projektima realiziranih u suradnji svih TZ na o. Krku i craft festivala, te festivala In vino veritas. Do konca godine očekuju se realizacija i nedospjeli računi projekata do iznosa od 8.500,- €

4.2.2. Edukacije za iznajmljivače 557,01

Odrađene su edukacije za iznajmljivače a do konca godine planiraju se ukupni troškovi od 850 eura

4.2.3. Nagrade i priznanja – iznos od 482,18 € utrošen je za dobavu prigodnih poklona i knjiga te se planira ukupan trošak od 500 eura

4.3. Poticanje i očuvanje i uređenje destinacije **37.049,09**

Ukupno se na ovom kontu do konca godine planira 37.500,- €

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

14.944,87

Konto terete rashodi eko-akcije, održavanja i uređenja bike/hike staza, putevi boksita u Staroj Baški i čišćenja plaža. Planira se ukupan rashod od 15.000 eura

4.3.2. Uređenje i održavanje kulturno-povijesnih znamenitosti 8.927,15

Većina rashoda tereti ovogodišnju kiparsku koloniju. Do konca godine očekuju se trošak do ukupno 9.000,- €

4.3.3. Održavanje i zaštita javnih površina i komunalne opreme 13.177,07

Rashodi se sastoje od najma komunalne opreme-kućica, pagoda, prijevoz štandova i stolica, te popravci klima uređaja i drugi troškovi. Do konca godine planira se ukupan rashod od 13.500 eura



5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 0,00

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI 77.591,35

Do konca godine planiraju se ukupni troškovi do 99.870,00 €

6.1. Plaće zaposlenika 53.237,97

6.1.1. Rashodi plaća TU(stalni i sezonci) 42.217,40

Godišnji trošak za plaće dvoje stalno zaposlenih i dvije studentice planira se u iznosu od 54.500 eura,

6.1.1.1. Naknada za djecu, nagrade, regres 0

Na razini godine planira se oko 2.000 eura za naknadu za djecu, jubilarne nagrade i regres, te ostale naknade

6.1.1.2. Naknada za prijevoz na posao 769,23

Planira se godišnji trošak od 1.000 eura u vidu naknade za prijevoza na posao

6.1.1.3. Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja 1.571,86

Godišnji troškovi dnevnica, goriva i putnih troškova planiraju se u iznosu od 2.000 eura

6.1.2. Hladni pogon TZ otoka Krka 8.679,48

Rashodi plaća i troškovi ureda TZ o. Krka na razini godine planiraju se u iznosu od 8.680,- €

6.2. Materijalni i nematerijalni troškovi 24.175,55

6.2.1. Uredska oprema i materijal 767,47

Planira se godišnji utrošak od 850,- € za nabavu potrošnog uredskog materijala

6.2.2. Nabava, najam i održavanje uredske opreme i vozila 6.902,71

Trošak na ovom kontu planira se u iznosu od 8.500 za nabavu, najam i održavanje uredske opreme i vozila

6.2.3. Čišćenje i održavanje prostora 772,02

Ukupni trošak čišćenja i održavanja prostora planira se u iznosu od 1.050,- €

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punaat za 2023.g.



6.2.4. Troškovi električne energije	865,73
Trošak električne energije do konca godine planira se u iznosu od 1.200,- €	
6.2.5. Komunalna naknada i zakup prostora	5.587,27
Iznos od 7.000 eura planira se za godišnji trošak zakupa prostora i komunalne naknade	
6.2.6. Poštanske i usluge mobilnih operatera	862,50
Planira se godišnji trošak od 1.000 eura za usluge pošte i mobilnih operatera	
6.2.7. Knjigovodstvene usluge	5.591,88
Godišnji troškovi za knjigovodstvene i usluge revizora planiraju se u iznosu od 6.700 eura	
6.2.8. Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	43,91
6.2.9. Osiguranje imovine i zaposlenika	1.309,44
Ukupni troškovi osiguranja imovine i zaposlenika planiraju se u iznosu od 1.800,- €	
6.2.10. Re prezentacija	492,26
Troškovi reprezentacije planiraju se u ukupnom iznosu od 600 eura	
6.2.11. Platni promet	980,36
Planira se 1.300 eura za godišnje troškove platnog prometa	
6.2.12. Kamate	0
6.2.13. Amortizacija	0
6.3. Tijela turističke zajednice	38,89
Ukupni troškovi za sjednice tijela TZ planiraju se u iznosu od 500 eura	
6.4. Investicijsko održavanje	0
Planiraju se troškovi održavanja klima uređaja od 1.000 eura	
6.5. Ostalo(digitalna i pretplata na tiskovine: More, Apartman Plus, Turizam Info dr.)	138,94
Troškovi se odnose na godišnju digitalnu pretplatu za Apartman Plus, te tiskovinu Turizam Info	



Prilog 1.

Tablica: I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punač za 2023.godinu

I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I FP ZA 2023. GODINU							
	PRIHODI (€)	1) FP 2023	2) OSTVARENJE 1. - 9.2023.	3) I. IZMJENA FP 2023	4) Indeks 3/1	5) Indeks 3/2	6) UDIO %
1.	Izvorni prihodi	338.443,16	287.639,12	375.000,00	111	130	89,82
1.1.	Turistička pristojba	305.262,46	252.042,42	325.000,00	106	129	77,84
1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	238.901,06	210.619,38	255.000,00	107	121	61,08
1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	66.361,40	41.423,04	70.000,00	105	169	16,77
1.2.	Članarina	33.180,70	35.596,70	50.000,00	151	140	11,98
2.	Prihodi iz opć., žup. i državnog proračuna	26.544,56	26.545,00	30.000,00	113	113	7,19
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.981,68	2.349,20	7.500,00	188	319	1,80
4.	Prihodi iz EU fondova						
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti						
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine						
7.	Ostali prihodi	2.654,46	3.118,74	5.000,00	188	160	1,20
	UKUPNI PRIHODI	371.623,86	319.652,06	417.500,00	112	131	100,00
AKTIVNOSTI (€)							
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	6.000,00	4.242,51	6.500,00	108	153	1,56
1.1.	Izrada strateških, operativno-akcijskih doc.	3.500,03	1.555,01	3.500,00	100	225	
1.1.1.	Revizija i razvoj bike/hike staza	3.500,03	1.555,01	3.500,00	100	225	
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.499,97	2.687,50	3.000,00	120	112	
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promo aktivnosti						



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	168.802,97	183.795,12	215.800,00	128	117	51,72
2.1.	Identifikacija/vrednovanje resursa, strukturiranje turist.proizvoda - Camino Krk	1.500,03	1.037,74	2.000,00	133	193	
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (KFamily/bike/dog friendly)	1.499,90	0,00	1.500,00	100	0	
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120.001,99	159.147,15	175.500,00	146	110	
2.3.1.	Man festacije	120.001,99	159.147,15	175.500,00	146	110	
2.3.1.1.	Tehnički poslovi	15.001,00	34.606,19	35.000,00	233	101	
2.3.1.2.	Ljetne priredbe	20.000,00	10.221,02	15.000,00	75	147	
2.3.1.3.	Pred I posezonska događanja	15.001,00	14.166,49	17.500,00	117	124	
2.3.1.4.	Autorski honorari i zamp	60.000,00	89.237,03	93.000,00	155	104	
2.3.1.5.	Osta e manifestacije	10.000,00	10.916,42	15.000,00	150	137	
2.4.	Turistička infrastruktura	20.000,00	925,00	11.000,00	55	1189	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	25.801,05	22.685,23	25.800,00	100	114	
2.5.1.	Potpora zabavnih evenata/suorganizacija	15.001,00	14.840,46	15.000,00	100	101	
2.5.2.	Potpora sportskih priredbi/suorganizacija	10.000,00	7.844,77	10.000,00	100	127	
2.5.3.	Potpore udrugama	800,05	0,00	800,00	100	0	
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	50.498,91	32.162,46	45.700,00	90	142	10,95
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice	2.999,27	3.881,03	4.800,00	160	124	
3.1.1.	Nastupi na sajmovima	1.499,64	2.328,19	2.800,00	187	120	
3.1.2.	Posebne prezentacija i poslovne radionice	1.499,64	1.552,84	2.000,00	133	129	
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	17.499,90	13.358,89	21.850,00	125	164	
3.2.1.	Prihvat studijskih grupa	1.499,64	795,40	1.000,00	67	126	
3.2.2.	Prihvat novinara	1.000,07	540,88	850,00	85	157	
3.2.3.	Oglašavanje: offline, online, udruženo	15.000,20	12.022,61	20.000,00	133	166	
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	12.999,67	7.759,68	9.100,00	70	117	
3.3.1.	Izrada tiskanog i promotivnog materijala	8.000,00	5.604,55	6.500,00	81	116	
3.3.2.	Društvene mreže i upravljanje	2.999,67	1.178,16	1.500,00	50	127	



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

3.3.3.	Vajam i održavanje jumbo plakata	2.000,00	976,97	1.100,00	55	113
3.4.	Internetske stranice	8.000,00	3.894,10	5.500,00	69	141
3.4.1.	Internet stranice i upravljanje WEB-om	4.000,00	1.526,62	2.000,00	50	131
3.4.2.	Najam opreme za Internet / Web-Cam	4.000,00	2.367,48	3.500,00	88	148
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turist. podataka	8.000,00	3.268,76	3.450,00	43	106
3.5.1.	Otkup i arhiva foto i video materijala	5.000,07	2.671,48	2.700,00	54	101
3.5.2.	Formiranje baze podataka (GDPR / ZPPI)	2.999,93	597,28	750,00	25	126
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.000,07	0,00	1.000,00	0	0
3.6.1.	Upravljanje TIC-evima					
3.6.1.1.	Plaće i naknade djelatnika					
3.6.1.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi					
3.6.2.	Turistička i smeđa signalizacija	1.000,07	0,00	1.000,00	100	0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	46.813,72	46.905,78	49.350,00	105	11,83
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	15.013,47	1.033,03	2.000,00	13	194
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	8.799,79	8.823,66	9.850,00	112	112
4.2.1.	Projekti: KFF, KBS, WINE VIP EVENT, IQM	7.299,75	7.784,47	8.500,00	116	109
4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače	1.000,07	557,01	850,00	85	153
4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	499,97	482,18	500,00	100	104
4.3.	Poticanje na oćuvanje i urećenje destinacije	23.000,46	37.049,09	37.500,00	163	101
4.3.1.	Urećenje mjesta (bike/hike/trim staza, plaže)	8.000,00	14.944,87	15.000,00	188	100
4.3.2.	Urećenje kulturno-povijesnih znamenitosti	7.000,46	8.927,15	9.000,00	129	101
4.3.3.	Održavanje javnih površina i kom.opreme	8.000,00	13.177,07	13.500,00	169	102
5.	ĆLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
5.1.	Mećunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	99.335,06	77.591,35	99.870,00	101	129
6.1.	Plaće zaposlenika	64.849,03	53.237,97	68.180,00	105	128



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

	6.1.1.	Rashodi plaća TU(stalni i sezonci)	51.761,90	42.217,40	54.500,00	105	129
	6.1.1.1.	Naknada za djecu, nagrade, regres	2.000,00	0,00	2.000,00	100	0
	6.1.1.2.	Naknada za prijevoz na posao	1.000,07	769,23	1.000,00	100	130
	6.1.1.3.	Dnevnice i putni trošak za službena putovanja	1.460,09	1.571,86	2.000,00	137	127
	6.1.1.4.	Edukacija zaposlenika					
	6.1.2.	Hladni pogon TZ otoka Krka	8.626,98	8.679,48	8.680,00	101	100
	6.2.	Materijalni i nematerijalni troškovi	30.435,99	24.175,55	30.050,00	99	124
	6.2.1.	Uredska oprema i materijal	530,89	767,47	850,00	160	111
	6.2.2.	Nabava, najam, održavanje opreme i vozila	8.000,00	6.902,71	8.500,00	106	123
	6.2.3.	Čišćenje i održavanje prostora	1.049,97	772,02	1.050,00	100	136
	6.2.4.	Električna energija	1.330,02	865,73	1.200,00	90	139
	6.2.5.	Komunalna naknada i zakup prostora	7.300,02	5.587,27	7.000,00	96	125
	6.2.6.	Poštanske i usluge mobilnih operatera	1.194,90	862,50	1.000,00	84	116
	6.2.7.	Knjigovodstvene i usluge revizora	6.699,98	5.591,88	6.700,00	100	120
	6.2.8.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	499,97	43,91	50,00	10	114
	6.2.9.	Osiguranje imovine i zaposlenika	1.870,20	1.309,44	1.800,00	96	137
	6.2.10.	Reprezentacija	499,97	492,26	600,00	120	122
	6.2.11.	Platni promet	1.460,08	980,36	1.300,00	89	133
	6.2.12.	Kamate					
	6.2.13.	Amortizacija					
	6.3.	Tijela turističke zajednice	499,97	38,89	500,00	100	1286
	6.4.	Investicijsko održavanje	3.000,07	0,00	1.000,00	33	0
	6.5.	Ostalo (pretplata na tiskovine: Hr. Turizam, ApartmanPlus, Turizam info, More i dr.)	550,00	138,94	140,00	25	101
7.		REZERVA					
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Puna za 2023.g.



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

	372.000,66	344.697,22	417.220,00	112	121	100,00
SVEUKUPNO 1						
9. FONDOVI - posebne namjene						
Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu						
Fond za projekte udruženih turističkih zajednica						
SVEUKUPNO 2						
TOTAL	372.000,66	344.697,22	417.220,00	112	121	100,00

Punat, 13.12.2023.g.

Priredio:

Direktor TZO Punat

Branko Karabaić, bacc.oec.



Predsjednik TZO Punat

Daniel Strčić, bacc.inf.

I. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana TZO Punat za 2023.g.