



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2015. GODINU

Punat, veljača 2016.

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2015. godinu

Uspoređujući financijske podatke za 2015. s 2014. godinom, vidljivo je daljnje smanjenje ukupnih prihoda za 3% iako statistički podaci pokazuju 13% više dolazaka i 7% više noćenja u 2105.godini. Bez obzira na minimalni višak prihoda iz 2014.godine, manjak prihoda u 2015.g., iznosi 87.179,55 kuna, što potvrđuje činjenicu da je neophodno iz godine u godinu prenositi višak prihoda od cca 150.-200.000 kuna kako bi se moglo premostiti zimsko razdoblje u kojem nema prihoda (boravišne pristojbe) i pripremiti narednu turističku sezonu bez kreditnog zaduživanja.

Pad prihoda u 2015.godini ostvaren je na više pozicija a naročito na kontu 1.2. *Boravišne pristojbe - charter plovila* i to 26% manje i na kontu 2. *Turističke članarine* 17% manje, dok je povećanje prihoda ostvareno na kontu 1.1. *Boravišne pristojbe* u iznosu od 4%. Povećanje prihoda na kontu 3.1. *Prihodi iz proračuna općine/države - za programske aktivnosti* od 367%, nije bilo dostatno iz razloga što su troškovi istih bili znatno veći od iznosa sufinanciranja, te u konačnom zbroju u narednu godinu prenosimo manjak od 87.179,55 kuna, koji se nadoknađuje kreditnim zaduženjem kod Erste banke.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

UKUPNI PRIHODI – od 2.306.806,80 kuna su za 3% manji u odnosu na 2014., a za 10% manji u odnosu na 2013.g.. Osnovni razlog tome je smanjenje sufinanciranja manifestacija od strane državne i regionalne razine, te ostvareni višak prihoda od 5.422,95 kn u odnosu na 176.089,64 kn ostvarenih u 2013.g.

- 1. Boravišna pristojba** – ostvareno je 1.829.040,41 kn, što je za 4% više od 2014.g., a za 2% manje u odnosu na Izmjenu Financijskog plana.
 - 1.1. Boravišna pristojba – charter plovila** – 100.028,37 kn - sredstva boravišne pristojbe koje na poseban račun HTZ-a uplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu (charter, cruising) i nautičari raspoređuju se na način da HTZ od ukupno naplaćenog 40% sredstava uplaćuje županijskim TZ-ima na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, a preostalih 50% sredstava koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. Nakon toga županijske zajednice raspoređuju sredstva prema posebnom pravilniku. U 2015.g. djelatnici TZO Punat u LK Rijeka-LI Punat, naplatili su 3,7% manje u odnosu na 2014.g., odnosno ukupno je naplaćeno 680.050,00 kn, a povrat ove godine iznosi svega 100.028,37 kn, što je za 26% manje nego 2014.g. i 20% manje od Izmjene i dopune financijskog plana za 2015.g.
- 2. Turistička članarina** – ostvarenje od 245.321,82 kn, manje je za 13% u odnosu na 2014. i za 12% manje u odnosu na Plan za 2015.g., sukladno manjem prometu u 2014.g., na temelju koje su vršene uplate.
- 3. Proračun općine, županije i ministarstva** – na ovom kontu nalaze se sredstva uprihodovana iz sufinanciranja raznih aktivnosti i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihodovano 90.605,20 kuna, od čega:

3.1. Za **programske aktivnosti** - od strane Općine punat za programske aktivnosti uprihodovano je 70.000 kuna (koncert - Plavi orkestar 40.000 kn, kiparska kolonija-„Punat Sea Art“ 22.000 kn, Badnjak va Puntu 8.000 kn).

3.2. **E-Nautika** – od strane HTZ-a u 100% iznosu od 20.605,20 kuna, ostvaren je povrat sredstava za troškove dvoje djelatnika(srednjoškolaca) u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 01.06. – 01.09.2015.g.

4. Prihodi od drugih aktivnosti 36.388,05 kuna:

4.1. Kamata iznosi 75,79 kn.

4.2. Donacije – na konto donacija uprihodovano je 9.948,00 kuna za sufinanciranje akcije podjele sadnica.

4.3. Razne refundacije i sufinanciranja – uprihodovano je 26.364,26 kn za sufinanciranje raznih manifestacija kroz Ljetne priredbe od strane ugostitelja Caffè bar Piccolo po ugovoru (6.000 kn), Lučka uprava Krk za Eko akciju (4.000 kn), participacija troškova puta u München i Zagreb od strane lokalnih i TZ otoka Krka (1.244,26 kn), te od prodaje pometačice KD Črniki (15.120 kn).

5. Prijenos prihoda prethodne godine – višak prihoda iznosi 5.422,95 kn.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 616.313,80 kn

Na ovoj poziciji kontiraju se ukupni rashodi za radnike, rashodi ureda, te za rad tijela turističke zajednice. Smanjenje rashoda od ukupno 3% odnosi se na rashode za zaposlene, posebno na sezonske radnike u Lučkoj kapetaniji.

1. Rashodi za radnike – ukupno 490.145,29 kn, smanjenje od 10% odnosi se na smanjeni broj zaposlenih kroz cijelu godinu, te reorganizaciju unutar Tur.ureda.

1.1. Rashodi plaća TU – iznos od 315.649,14 kn, utrošen je za cjelogodišnju plaću direktora i recepcionara, te prva 4 mjeseca za voditelja TIC-a.

1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika – iznos od 20.605,20 kuna je utrošen za plaće dva srednjoškolca u LK Rijeka Ispostava Punat, od lipnja do rujna mjeseca.

1.2. Rashodi plaća (sezonski radnici) – iznos od 54.039,62 kn, utrošen je za plaće dvije sezonske radnice(recepcionari) od 1.svibnja do 15.listopada 2015..

1.3. Naknade (dar za djecu, otpremnina) – iznos od 65.286,03 kn, utrošen je za otpremninu gđe I.Juranić(63.686,03 kn), te 1.600 kn za djecu radnika.

1.4. Rashodi edukacija i stručnih ispita – iznos od 2.258,00 kn, utrošen je za edukacije zaposlenih u TU u organizaciji HTZ, TZ KVARNER, TZ o.Krka.

1.5. Dnevnice i putni troškovi – iznos od 8.884,00 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU i vanjske suradnike.

1.5.1. Naknada za prijevoz na posao – iznos od 5.418,00 kn utrošen je za naknadu putnih troškova gđe.M.Zelić.

1.6. Naknade plaće za vrijeme GO – iznos od 5.000,00 kn, utrošen je za regres dvoje djelatnika TU.

1.7. Rashodi po učeničkom /studentskom ugovoru – iznos od 13.005,30 kn, utrošen je za administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca.

2. Rashodi ureda – utrošeno je 122.326,83 kn, što iznosi 40% više u odnosu na 2014.g., iz razloga povećanja troškova održavanja uredske opreme(kvar klima uređaja, dobava i popravak PC opreme), te vanjskih usluga:

2.1. Materijalni rashodi – 32.995,09 kuna utrošeno je za:

2.1.1. Uredski i potrošni materijal 6.880,35 kn.

2.1.2. Nabavu i održavanje PC opreme i namještaja - 26.114,74 kn utrošeno je za uređaj za kopiranje-mjesečni paušal, servis i popravak klima uređaja 10.225 kn, dobava pisača(kasa) 1.415 kn, održavanje i popravak PC opreme 3.651 kn, dezinskecija, Vatrostop i dr..

2.2. Rashodi za usluge – iznos od 67.571,81 kuna veći je za 24% iz razloga povećanja troškova kom.naknade, elek.energije i knjigovodstva, te novih troškova za odvjetničke usluge, a utrošeno je za 2.2.1. Čišćenje i održavanje ureda 7.755,00 kn, za 2.2.2. Knjigovodstvene usluge 29.000,00 kn, za 2.2.3. Komunalna naknada-slivne vode 4.273,20 kn, za 2.2.4. Usluge telefona 6.030,64 kn, za 2.2.5. Električnu energiju 10.346,31 kn, za 2.2.6. Poštanske usluge 3.166,66 kn, za 2.2.7. Odvjetničke usluge 7.000 kn;

2.3. Nematerijalni rashodi – iznos od 21.614,93 kuna utrošen je za: 2.3.1.

Reprezentaciju 1.897,82 kn, za 2.3.2. Osiguranje imovine 8.245,76 kuna i za

2.3.3. Platni promet 11.471,35 kuna;

2.4. Ostali rashodi – 145,00 kuna utrošeno je za pretplatu na tiskovine.

3. Rashodi za rad tijela TZ – iznos od 3.841,68 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice. U 2015. godini održane su dvije sjednice Skupštine, zatim dvije sjednice Nadzornog odbora i sedam sjednica Turističkog vijeća. Na sjednicama tijela TZO Punat doneseno je više odluka no dvije su odluke vrlo važne za funkcioniranje Turističkog ureda i TZ-a, a to je odluka o zatvaranju TIC-a u sastavu TU TZO Punat, te odluka o drugačijem pristupu manifestacijama u smislu naglaska na tri manifestacije, a to su Mjesec nautike u predsezoni, Puntarske noći u srpnju, te Dani maslina u listopadu, kojima bi se privuklo veći broj posjetitelja naročito u pred i posezoni.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – utrošeno je 856.130,88 kn, za 6% više, a povećanje se odnosi na manifestacije za koje je utrošeno 18% više sredstava u odnosu na 2014.g..

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta – ukupno 203.742,08 kn

1.1. Projekt volim Hrvatsku –projekt nije proveden.

1.2. Dobava sadnica – utrošeno je 15.590,20 kn, za dobavu i podjelu sadnica.

1.3. Uređenje plaža – utrošeno je ukupno 71.115,76 kuna, od toga za čišćenje prirodnih plaža 13.750 kn, te za najam eko wc-a 57.365,76 kuna.

1.4. Ostale javne površine – utrošeno je ukupno 86.625,25, od toga za tjelesnu zaštitu u tijeku turističke sezone 56.487,50 kn, za tehničke poslove vanjskih suradnika baner TU 2.162,50 kn, prijevoznicičke usluge 4.125,00 kn, KD Črnika 15.280 kn za poslove pri organizaciji priredbi, Frigomatic d.o.o. 6.625 kn za popravak i montažu/demontažu rasvjetne i ukrasne gale i 1.945,25 kn za potrošni materijal.

1.5. Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta – u postavu novih rasvjetnih tijela utrošeno je 10.000 kuna.

- 1.6. Zaštita i obnova kulturnih spomenika – ove godine nema troškova obnove kulturnih spomenika.
- 1.7. Uređenje i održavanje pješačkih staza – utrošeno je 20.410,87 kuna i to: za održavanje i obnovu markacija i pješačkih staza PD Obzova 7.072,90 kuna, za izradu putokaza biciklističkih staza Konto d.o.o. 1.880,00 kn, za postavu putokaza, pripremu ruta i čišćenje biciklističkih staza Infinitas sport 8.897,97 kn.
- 2. Manifestacije** – utrošeno je 645.000,05 kn, što je za 18% više nego u 2014. godini, a odnosi se na organizaciju koncerta grupe Plavi orkestar i realizaciju kiparske kolonije, koje nisu planirane.
- 2.1. *Kulturno-zabavne* – ukupni trošak od 267.290,96 kn utrošen je na:
- 2.1.1. Uskrsni i božićni koncert – 16.831,13 kn, od toga duet Petra Labazan i Višeslav Jaklin 6.500,13 kuna i za Badnjak va Puntu(Katja Budimčić & Šajeta) 10.331,00 kuna.
- 2.1.2. Izložbe u galeriji Toš – za realizaciju 11 izložbi u razdobljlu od svibnja do studenog utrošeno je 39.608,82 kn i to: Fredi Fijačko(Zagreb) fotograf, Skupna izložba fotografija - 30 godina regate „Croatia Cup“, Emilija Duparova (Split-Rijeka) akad.slikarica, Branka Dubovac (Split) akad.slikarica, Allesandra Carraro & Piergiorgio Saccomano(Italija) instalacija u školi u Staroj Baški, Željko Kranjčević kipar, Gernot Pucher slikar, Petar Fabijan (Rijeka) fotograf, Neda Petrić Štroligo(Šilo) slikarica, Skupna izložba fotografija PD Obzova i izložba kreativne radionice „Takajica“ za Andrinju.
- 2.1.3. Ljetni koncerti klasične glazbe – utrošeno je 10.950,30 kn za koncert: renesasne glazbe ansambl OTIUM iz Zagreba i koncert vokalne skupine PUTOKAZI iz Rijeke na Košljunu, te koncert Trio Forza iz Rijeke u crkvi Sv.Nikole.
- 2.1.4. Nastupi folklor – utrošeno je 30.270,00 kn za 6 nastupa KUD-a Punat od toga četiri na rivi i taverni Borići dva nastupa.
- 2.1.5. Nastupi klapa – utrošeno je 25.377,46 kn za više prigodnih i promenadnih nastupa klape Kaštadi, Nono, Rašketa i Zvonimir, te organizaciju 14. smotre klapa.
- 2.1.6. Promenadni nastupi - utrošeno je 16.934,60 kn za promenadni koncert orkestra i mažoret grupe iz Mađarske 4.078,00 kn, za koncert zbora Josip Kaplan iz Rijeke 7.826,60 kn i za koncert J.Butorca u taverni Borići 5.030 kn.
- 2.1.7. Kazališne predstave – utrošeno je 5.910,00 kn za kazališnu priredbu LOTO 7 DO 45 kazališne grupe Ri-Teatar iz Rijeke.
- 2.1.8. Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški – na ovom kontu utrošeno je 27.791,68 kn, na tri nastupa KUD Punat 12.925,00 kn, koncert gradske glazbe Krk 3.843,00 kn, tri koncerta klapa Kaštadi i Rašketa od toga dva u kampu Škrila i jedan u Staroj Baški 9.234,00 kn i jedan nastup TS Boduli 3.600 kn.
- 2.1.9. Ostali programi u pred i posezoni – ukupno je utrošeno 30.046,71 kn, za Noć muzeja, Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu, 14.429,36 kn, za prijem oldtimer vozila iz Njemačke i Slovenije 989,89 kn, za Petrovu prijevoz na koncert 1.500 kn, za prijem gostiju iz Forcole 1.783,14 kn, te za koncert grupe Straihgt%Crooks 11.442,48 kn;
- 2.1.10. Tehnički poslovi i inventar – utrošeno je ukupno 63.570,26 kn, za najam bine i poslove ozvučavanja i rasvjete 54.330,00 kn, za plakatanje 6.900,00 kn, te ostale sitne poslove i potrošni materijal 2.170,26 kn.

- 2.2. *Sportske manifestacije* – za malonogometni i košarkaški turnir, trening joge od 15.7.-15.9. i dvije biciklijade utrošeno je ukupno 29.744,30 kn
- 2.2.1. Malonogometni/košarkaški turnir – utrošeno je 14.554,30 kn, za medijsko praćenje turnira, za pehare 2.088,00 kn, kem.wc 875,00 kn, vatromet 1.250,00 kn, lopte 990,00 kn, te za cjelodnevni turnir u uličnoj košarci BASKET TOUR 8.500,00 kuna.
- 2.2.2. Biciklijada i šahovski turnir – utrošeno je 15.190,30 kn za organizacija biciklijade ĐIR POPUNTU 5.266,30 kn i za organizaciju biciklijade Osvoji Crni biser 8.075,00 kn, te trening joge 1.800 kn.
- 2.3. *Ekološke manifestacije* – iznos od 22.043,39 kn utrošen je za smještaj 3.910,00 kn, zajednički ručak 7.764,00 kn, konzumacija 362,16 kn, potrošni materijal(rukavice) 1.448,20 kn, ronjenje u nedjelju 7.150,00 kn, te troškovi puta 1.409,03 kn.
- 2.4. *Ostale manifestacije* – iznos od 279.813,62 kn utrošen je za Puntarske noći 118.970,26 kn, za Dani maslina 5.091,00 kn, za Ostale programe (koncert Plavi orkestar, kiparska kolonija i dr.) 154.969,36 kn i za Prijavu okupljanja 1.613,00 kn
- 2.4.1. Puntarske noći – na trodnevnu manifestaciju unutar koje se realiziralo i Ribarski dan utrošilo se 118.970,26 kn i to: za izvođače PSIHOMODO POP 31.132,89 kn, LAMOUR 18.028,16 kn, FUN BOX 11.921,66, TS BODULI 3.600 kn, Gradska glazba Krk 3.620 kn, transfer 3.880,60 kn i večere 5.797,00 kn za KUD-ove, marenda za ribare 4.211, 00 kn, vatromet 12.500 kn, vatrogasci 500,00 kn, radio oglašavanje 3.585,00 kn, baner 3.125,00 kn, plakatiranje 400,08 kn, tradicijsko jedrenje(majice, večera) 3.000 kn, voditelji Pavinčić 2.062,53 kn/Gržetić 1.499,68 kn, kem.wc 5.062,00 kn, zaštitari 4.312,50 kn, pehari 1.401,14 kn, te ostali poslovi i potrošni materijal.
- 2.4.2. Dani maslina– obzirom na treću godinu u nizu kako masline daju minimalan urod uz napad nametnika i bolesti, utrošeno je 5.091,00 kn i to za prodajnu izložbu alata i strojeva u maslinarstvu, stručno izlaganje, te letke i potrepštine (ulje, sir, masline) za ugost.objekte, konzumacija za medije. Troškovi prigodne izložbe terete konto II.2.1.2. Izložbe u gal.Toš.
- 2.4.3. Ostali programi – na ovoj poziciji utrošeno je 154.069,36 kn i to: za koncert: Damir Halilić 5.598,82 kn, JED'S BECKER GROUP 5.646,09 kn, The Trio 7.317,71 kn, klapa Tramuntana 9.560,60 kn & Davor Radolfi 9.375,00 kn, Disco ples & žongleri s vatrom 8.776,00 kn, Ribarski dan grupa POINT 9.803,46 kn, Barufe - grupa Super cover band 16.423,17 kn, koncert grupe Plavi orkestar 45.631,90 kn, najam šatora 32.500 kn, majice za barufe 2.625,00 kn, plakatiranje 488,81 kn i potrošni materijal.
- 2.4.4. Prijava okupljanja, pristojbe(HDS-ZAMP, LK) – utrošeno je ukupno 1.683,00 kn za prijave događanja na MUP, ZAMP i ostale pristojbe.
- 2.5. *Potpore manifestacijama(suorganizacija)* – ova pozicija iskazuje troškove potpore manifestacijama regata Croatia Cup, Burtižanje va Puntu, Krajanska noć i potporu udrugama u ukupnom iznosu od 46.107,78 kn:
- 2.5.1. Regata Croatia Cup – utrošeno je 8.578,20 kn za projekt Burtižanje – Puntat 2015 u suradnji s udrugom Sjeverni Jadran i za printanje fotografija za prigodnu skupnu izložbu povodom 30 godina reagate Croatia Cup.
- 2.5.2. Krajanska noć – ukupan trošak je 36.529,58 kn za nastup grupe Mauro

Staraj & LA BANDA 18.342,08 kn, grupe TEAM 6.000 kn, vatromet 7.000 kn, vatrogasci 500,00 kn, zaštitari 2.250 kn, medijsko praćenje Radio OK 625,00 kn, plakat 812,50 kn i prijevoz posjetioca plovilima 1.000 kn.

2.5.3. Materijalne potpore udrugama – utrošeno je 1.000 kn za potporu udruge Sopaca otoka Krka.

3. Novi proizvodi – 7.388,75 kn

3.1. Krk Guide – iznosom od 7.388,75 kn sufinanciran je projekt turističko – kulturnog vodiča otoka Krka kao aplikacije za smartphone uređaje.

4. Potpora razvoju DMK-a

Nije iskazan interes za ustrojem destinacijske menadžment kompanije.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – na ovom kontu utrošeno je 183.909,98 kn ili za 28% manje iz razloga smanjenja iznosa za udruženo oglašavanje od strane HTZ-a, ulaganja u zajedničke promotivne i marketinške aktivnosti na području TZ o.Krka, smanjene potrošnje i potrebe lokalnih tiskanih materijala.

1. Online komunikacije – 14.090,25 kn

1.1. Internet oglašavanje – iznos od 4.396,50 utrošen je za WEB oglase i na oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka.

1.2. Internet stranice i upravljanje – utrošeno je 9.693,75 kn za godišnje održavanja web stranica i internet promet, te 50% iznosa za izmjenu web stranica odnosno noviji CMS sustav prilagođen pametnim telefonima, tabletima.

2. Offline komunikacije – iznos od 169.819,73 kn tereti poziciju Udruženog oglašavanja s 120.992,08 kn, Općeg oglašavanja 11.037,90 kn , reprint tiskanih promotivnih materijala 33.225,25 kn, trošak dobave suvenira i poklona za goste godišnjake i predstavnike medija 2.502,00 kn, te dobavu oglasne table u kampu Pila 2.063,00 kn.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama – utrošeno je 120.992,08 kn za Udruženo oglašavanje gospodarskih subjekata i sve tri razine TZ u suradnji s Hoteli Punat d.d. i stranim agencijama KG Media i IGL od 111.270,11 kn, te Internet oglašavanje na razini TZ Kvarnera za Zračnu luku Rijeka 9.721,97 kn;

2.2. Opće oglašavanje(Tisak, radio, TV...) – utrošeno je 11.037,90 kn za medijsko praćenje manifestacija u radio emisijama radio ZG II program i radio OK 7.183,00 kn internet oglašavanje 5.627,50 kn, te konzumacija predstavnika medija 1.354,90;

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – za izradu novih pješačkih staza, prijevod, priprema karte te tisak karte u 5.000 komada u dvije jezične mutacije HR/D/I i ENG/CZ/SLO i za tisak Plana mjesta u 15.000 komada utrošeno je 33.225,25 kn.

2.4. Suveniri i promo materijali – utrošeno je 2.502,00 kn, za prigodne poklone za goste koji u Puntu borave 25 i više godina.

2.5. Info table - za novu oglasnu ploču u kampu Pila utrošeno je 2.062,00 kn.

3. Smeđa signalizacija

Na ovom kontu nije bilo troškova.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 29.366,83 kn

- 1. Sajmovi** – turističke zajednice otoka Krka zajednički nastupaju na sajmovima za kamp i hotelske goste u suradnji sa predstavnicima kampova i hotelskih kuća na o.Krku, te na općim sajmovima a u suradnji s TZ KVARNERA i HTZ. Prošle godine za nastup na sajmovima u Beču, Berlinu, Münchenu, Padovi i Stuttgartu utrošeno je 21.664,45 kuna, za dnevnice, smještaj i putne troškove informatora, folklora, klape i predstavnika TZ-a.
- 2. Posebne prezentacije** – za prezentaciju turističkih potencijala Punta i Stare Baške, zajedno s tvrtkom Hoteli Punat d.d. u Celju, a u suradnji s uredom HTZ-a u Ljubljani, utrošeno je 7.702,38 kn za troškove prezentacije, putni troškovi, klapa Rašketa i dr..

V. INTERNI MARKETING – 12.079,15 kn

- 1. Edukacija** – iznos od 10.032,65 kn utrošen je za edukaciju pružatelja usluga u domaćinstvima te djelatnicima u turizmu u suradnji s HERAKLEA D.O.O. iz Zagreba, (7.219,00 kn))na temu „Kako oduševiti gosta“, verbalna i neverbalna komunikacija, kako s „teškim“ gostima, osvrt na projekt „tajni gost“, te edukacija zaposlenih u TU „E-Visitor“, kongres turizma u Zagrebu(2.813,65 kn).
- 2. Koordinacija subjekata** – na ovom kontu nije bilo troškova.
- 3. Nagrade i priznanja** – utrošeno je 2.046,50 kn, za nagradne bonove podjeljene u radio emisiji Radio Velenje, na slovenskom tržištu.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 7.729,23 kn

- 1. Produkcija multimedijalnih materijala** - nije bilo troškova.
- 2. Istraživanje tržišta** – utrošeno je 5.166,52 kn za projekt „Tajni gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA na istraživanju kvalitete pružanja usluge, te se isto planira i ove godine, u suglasju sa ostalim TZ otoka Krka. Izvješća dobivaju direktori nadziranih gospodarskih subjekata, koji podržavaju istraživanje.
- 3. Formiranje baze podataka** – nije bilo troškova.
- 4. Suradnja s međunarodnim institucijama** – nije bilo troškova.
- 5. Banka fotografija i prirema u izdavaštvu** – iznos od 2.562,71 kn utrošen je za izradu naslovnice i poledine novih Pješačkih staza u suradnji s TZO Baška.

VII. POSEBNI PROGRAMI – 112.748,33 kn

- 1. TZ otoka Krka** (hladni pogon + zajedničke aktivnosti)
TZ otoka Krka prema Zakonu o TZ-ima nema osiguranih prihoda te se iz poslovanja lokalnih TZ-a i općina prema udjelu u ostvarenom turističkom prometu i uprihodovanim iznosima BP i TČ, udružuju sredstva, za zajedničke projekte i aktivnosti.

1.1. Rashodi TZ o.Krka(hladni pogon) – za osobne dohotke TU i TIC-a u Zračnoj luci Rijeka utrošeno je 40.803,00 kn.

1.2. Rashodi zajedničkih aktivnosti – utrošeno je 70.533,49 kn za zajedničke aktivnosti, pr. izradi novih promotivnih materijala(pješačke staze o.Krka, bic.staze o.Krka, internet katalog privatnog smještaja), zatim dotiskivanju i redizajnu postojećih kataloga i brošura pr. Katalog brodara, katalog kampova otoka Krka, opći katalog otoka Krka, katalog hotela o.Krka, Info Krk, cjenik smještaja o.Krka i dr., rashodi za nastupe na turističkim sajmovima, samostalnim road-show prezentacijama, Također su ovdje kontirani rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.

2. Hrvatska 365 – u 2015.g. za PPS programe utrošeno je 1.282,39 kn.

VIII. OSTALO – 12.872,74 kn

1. Amortizacija – na ovoj lokaciji za 2015.godinu utrošeno je 7.039,35 kn.

2. Kamate na primljene kredite – na kamate za primljene kredite utrošeno je 5.833,39 kn. Trošak se odnosi na kamate i naknadu za obradu kredita.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 562.835,41 kn

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi redovno je izvršavana zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat. Istaknuti iznos uplaćen je za 2015.g.

SVEUKUPNI RASHODI 01.01. – 31.12.2015.

2.393.986,35 kuna

Obzirom na negativan rezultat na kraju poslovne godine bili smo primorani posegnuti za jednogodišnjim kreditnim zaduženjem kod poslovne banke, uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća, kako bi Turistički ured nesmetano nastavio s radom.

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2015. godinu (Završni račun)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2014.	2) I. IZMJENA PLANA 2015.	3) OSTVARENJE 01.-12.2015.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,893,235.23	1,990,000.00	1,929,068.78	102	97	83.63
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,757,540.82	1,865,000.00	1,829,040.41	104	98	79.29
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	135,694.41	125,000.00	100,028.37	74	80	4.34
2.	Prihodi od turističke članarine	294,009.35	280,000.00	245,321.82	83	88	10.63
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	69,383.06	85,605.20	90,605.20	131	106	3.93
3.1.	za programske aktivnosti	15,000.00	65,000.00	70,000.00	467	108	3.03
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	54,383.06	20,605.20	20,605.20	38	100	0.89
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	34,374.56	42,020.00	36,388.05	106	87	1.58
4.1.	Kamate	500.89	70.00	75.79	15	108	0.00
4.2.	Donacije	10,530.00	9,950.00	9,948.00	94	100	0.43
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	23,343.67	32,000.00	26,364.26	113	82	1.14
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	82,156.36	5,422.95	5,422.95	7	100	0.24
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	8,000.00	0.00	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,373,158.56	2,411,048.15	2,306,806.80	97	96	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2014.	I. IZMJENA PLANA 2015.	OSTVARENJE 01.-12.2015.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	634,779.75	566,336.00	616,313.80	97	109	25.74
1.	Rashodi za radnike	544,407.34	465,105.00	490,145.29	90	105	20.47
1.1.	Rashodi plaća TU	183,495.42	295,000.00	315,649.14	172	107	13.19
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	54,383.06	20,605.00	20,605.20	38	100	0.86
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	270,578.49	55,000.00	54,039.62	20	98	2.26
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	4,000.00	65,000.00	65,286.03	1632	100	2.73
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	1,529.77	2,000.00	2,258.00	148	113	0.09
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8,922.00	9,000.00	8,884.00	100	99	0.37
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	0.00	0.00	5,418.00	0	0	0.23
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	7,500.00	5,000.00	5,000.00	67	100	0.21
1.7.	Rashodi za rad po ug. o djelu, studentskom ug.	13,998.60	13,500.00	13,005.30	93	96	0.54
2.	Rashodi ureda	87,964.28	99,231.00	122,326.83	139	123	5.11
2.1.	Materijalni rashodi	13,258.33	20,500.00	32,995.09	249	161	1.38
2.1.1.	Uredski i potrošni materijal	3,463.72	6,500.00	6,880.35	199	106	0.29
2.1.2.	Nabava i održavanje PC opreme i namještaja	9,794.61	14,000.00	26,114.74	267	187	1.09
2.2.	Rashodi za usluge	54,641.73	58,440.00	67,571.81	124	116	2.82
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,905.00	7,800.00	7,755.00	98	99	0.32
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	22,000.00	32,000.00	29,000.00	132	91	1.21
2.2.3.	Komunalna naknada	139.20	140.00	4,273.20	3070	3052	0.18
2.2.4.	Usluge telefona	11,212.04	5,000.00	6,030.64	54	121	0.25
2.2.5.	Električna energija	9,696.62	9,500.00	10,346.31	107	109	0.43
2.2.6.	Poštanske usluge	3,688.87	4,000.00	3,166.66	86	79	0.13
2.2.7.	Odvjetničke usluge	0.00	0.00	7,000.00	0	0	0.29
2.3.	Nematerijalni rashodi	19,669.99	19,846.00	21,614.93	110	109	0.90
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,422.71	2,000.00	1,897.82	133	95	0.08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,577.84	8,246.00	8,245.76	96	100	0.34
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	9,669.44	9,600.00	11,471.35	119	119	0.48
2.4.	Ostali rashodi	394.23	445.00	145.00	37	33	0.01
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	205.00	145.00	145.00	71	100	0.01
2.4.2.	Ostalo	189.23	300.00	0.00	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,408.13	2,000.00	3,841.68	160	192	0.16
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	810,359.81	850,158.00	856,130.88	106	101	35.76
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje kom.infrastrukture)	228,647.24	205,590.00	203,742.08	89	99	8.51
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15,312.44	15,590.00	15,590.20	102	100	0.65

1.3.	Uređenje i održavanje plaža	100,782.39	75,000.00	71,115.76	71	95	2.97
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	88,355.01	85,000.00	86,625.25	98	102	3.62
1.5.	Božično-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	0.42
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	951.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	13,246.40	20,000.00	20,410.87	154	102	0.85
2.	Manifestacije	547,453.69	637,168.00	645,000.05	118	101	26.94
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	237,013.77	270,456.00	267,290.96	113	99	11.17
2.1.1.	Uskrсни i Božični koncert	13,058.63	13,000.00	16,831.13	129	129	0.70
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	28,379.33	40,000.00	39,608.82	140	99	1.65
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	16,276.28	11,611.00	10,950.30	67	94	0.46
2.1.4.	Nastupi folklor	49,582.00	30,000.00	30,270.00	61	101	1.26
2.1.5.	Nastupi klapa	22,461.38	25,000.00	25,377.46	113	102	1.06
2.1.6.	Promenadni nastupi	15,144.31	16,935.00	16,934.60	112	100	0.71
2.1.7.	Kazališne predstave	4,700.00	5,910.00	5,910.00	126	100	0.25
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u St.Baški	24,020.43	28,000.00	27,791.68	116	99	1.16
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	32,429.10	30,000.00	30,046.71	93	100	1.26
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	30,962.31	70,000.00	63,570.26	205	91	2.66
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	30,220.30	28,703.00	29,744.30	98	104	1.24
2.2.1.	Malonogometni turnir	9,338.83	13,703.00	14,554.00	156	106	0.61
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	20,881.47	15,000.00	15,190.30	73	101	0.63
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	24,505.00	22,214.00	22,043.39	90	99	0.92
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	174,489.73	265,945.00	279,813.62	160	105	11.69
2.4.1.	Puntarske noći	114,612.84	100,945.00	118,970.26	104	118	4.97
2.4.2.	Dani maslina	24,386.58	10,000.00	5,091.00	21	51	0.21
2.4.3.	Ostali programi	34,410.31	145,000.00	154,069.36	448	106	6.44
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	1,080.00	10,000.00	1,683.00	156	17	0.07
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima za manifestacije)</i>	81,224.89	49,850.00	46,107.78	57	92	1.93
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"	4,975.00	10,000.00	8,578.20	172	86	0.36
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	47,425.80	37,850.00	36,529.58	77	97	1.53
2.5.3.	Materijalne potpore udrugama	1,000.00	2,000.00	1,000.00	100	50	0.04
3.	Novi proizvodi	34,258.88	7,400.00	7,388.75	22	100	0.31
3.1.	Pointers(Smartphone vodič), Škola brodogradnje	34,258.88	7,400.00	7,388.75	22	100	0.31
4.	Potpore razvoju DMK-a	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	255,855.96	202,263.00	183,909.98	72	91	7.68
1.	Online komunikacije	11,262.50	19,200.00	14,090.25	125	73	0.59
1.1.	Internet oglašavanje	912.50	4,200.00	4,396.50	482	105	0.18
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,350.00	15,000.00	9,693.75	94	65	0.40
2.	Offline komunikacije	244,593.46	183,063.00	169,819.73	69	93	7.09
2.1.	Oglašavanje-promo.kampanje javnog i priv. sektora	148,786.95	120,000.00	120,992.08	81	101	5.05
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV)	14,307.63	9,000.00	11,037.90	77	123	0.46
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	71,212.39	50,000.00	33,225.25	47	66	1.39
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,948.99	2,000.00	2,502.00	63	125	0.10
2.5.	Info table	6,337.50	2,063.00	2,062.50	33	100	0.09
3.	Smeđa signalizacija	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26,332.87	26,093.00	29,366.83	112	113	1.23
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14,754.36	18,390.00	21,664.45	147	118	0.90
2.	Posebne prezentacije	11,578.51	7,703.00	7,702.38	67	100	0.32
V.	INTERNI MARKETING	2,561.42	7,000.00	12,079.15	472	173	0.50
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,245.42	5,000.00	10,032.65	806	201	0.42
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku, etc.)	1,316.00	2,000.00	2,046.50	156	102	0.09
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6,427.11	15,167.00	7,729.23	120	51	0.32
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	6,427.11	5,167.00	5,166.52	80	100	0.22
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0.00	10,000.00	2,562.71	0	26	0.11
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	108,491.02	118,803.00	112,748.33	104	95	4.71
1.	<i>TZ otoka Krka (TU+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>108,491.02</i>	<i>110,803.00</i>	<i>111,465.94</i>	103	101	4.66
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	37,957.53	40,803.00	40,803.00	107	100	1.70
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	70,533.49	70,000.00	70,662.94	100	101	2.95
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	<i>0.00</i>	<i>8,000.00</i>	<i>1,282.39</i>	0	16	0.05
VIII.	OSTALO (plan razvoja turizma,marketinga i dr.)	9,788.37	11,000.00	12,872.74	132	117	0.54
1.	Amortizacija	1,879.32	4,000.00	7,039.35	375	176	0.29
2.	Kamate na primljene kredite	7,909.05	7,000.00	5,833.39	74	83	0.24
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	513,139.30	560,000.00	562,835.41	110	101	23.51
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2,367,735.61	2,356,820.00	2,393,986.35	101	102	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEKUPNE RASHODE)	5,422.95	54,228.15	-87,179.55			

Punat, veljača, 2016.g.

Priredio:

Direktor TU TZO Punat

Branko Karabaić bacc.oec.