



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2016. GODINU

Punat, veljača 2017.

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2016. godinu

UVOD

Uspoređujući financijske podatke unatrag dvije godine, vidljivo je daljnje smanjenje prihoda na osnovnom kontu boravišne pristojbe za 1% i turističke članarine za 5%, iako statistički podaci pokazuju porast turističkog prometa u dolascima 1% i 6% više noćenja. Usprkos svim poteškoćama, povećanim troškovima sukladno zadanom i ostvarenom programu događanja, te opterećenjem manjkom prihoda iz 2015.g., od 87.179,55 kuna, 2016. godina zaključena je s pozitivnim rezultatom od 93.348,43 kune. Obzirom da prihodi TZ-a dolaze u tijeku ljetne sezone, potvrđuje se potreba o neophodnom kreditnom zaduženju ukoliko se iz godine u godinu ne prenosi višak prihoda od cca 150.000-200.000 kuna kako bi se moglo premostiti zimsko razdoblje i pripremiti narednu turističku sezonu.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

UKUPNI PRIHODI – OD 2.526.511,31 KN su za 10% veći u odnosu na 2015. godinu, a za 6% veći u odnosu na Rebalans financijskog plana za 2016.g. Povećanje prihoda se u većem dijelu odnosi na konto sufinanciranja projekata od strane općinske i regionalne razine te manifestacija od strane ugostitelja.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – na redovnom računu ostvareno je 1.817.304,11 kn, što je za 1% manje u odnosu na 2015.g., a za 1% više u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2016. godinu.

1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA–ČARTER PLOVILA – uprihodovano je 108.222,68 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 tijeku 2016. ggodine djelatnici TZO Punat u LK Rijeka-LI Punat, naplatili su ___% više u odnosu na 2015.g., odnosno ukupno je naplaćeno 812.000,00 kn, a povrat ove godine iznosi svega 108.222,68 kn, što je za 8% više nego 2015.g. i 17% manje od Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.g.

2. TURISTIČKA ČLANARINA – ostvarenje od 232.299,61 kn, manje je za 5% u odnosu na 2015. i za 1% više u odnosu na I. Izmjenu FP za 2016. godinu.

3. PRORAČUN OPĆINE, ŽUPANIJE I MINISTARSTVA – na ovom kontu nalaze se sredstva uprihodovana od sufinanciranja raznih aktivnosti i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihodovano 195.105,82 kuna, od čega:

3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – iznos od 153.500,00 kn, uprihodovan je: od Općine Punat za programske aktivnosti uprihodovano je 92.500 kuna (koncert „Ovo je naše vrijeme“ 40.000 kn, kiparska kolonija „Punat Sea Art“ 20.000 kn, koncert „Valovi zvuka“ 20.000 kn i Badnjak va Puntu 12.500 kn), od P-G Županije 31.000,00 kn, za Eko-akciju 4.000 kn, za Drž.prvenstvo mažoretkinja 4.000 kn, za Kulturni vodič-Punat u kamenu 5.000 kn, za galeriju Toš 8.000 kn i za Dani maslina 10.000 kn, te 30.000 kn od TIA Partner za marketinške aktivnosti .

3.2. E-NAUTIKA – od strane HTZ-a u 100% iznosu od 41.605,20 kuna, ostvaren je povrat sredstava za troškove jedne djelatnice i jednog srednjoškolca u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 1.5. – 30.9.2016.godine.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 83.279,09 kuna:

4.1. KAMATA iznosi 10,67 kn.

4.2. DONACIJE – na konto donacija uprihodovano je 10.000,00 kuna za sufinanciranje Državnog prvenstva mažoretkinja od tvrtke Marina Punat d.o.o..

4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA – uprihodovano je ukupno 73.268,42 kn; za refundaciju troškova popravka klima uređaja i računala 6.935,00 kn, refundacija u iznosu od 11.983,08 kn za troškove stručne suradnice od strane HZZ-a, od sufinanciranja raznih manifestacija od strane ugostitelja: Caffè bar Piccolo po ugovoru (23.200 kn), Pelagius d.o.o. Novigrad (12.000 kn), UO Annamaria iz Stare Baške 9.522,22 kn za Krajansku noć, te 9.628,12 kn od prodaje ulaznica za koncert „Ovo je naše vrijeme“ od EVENTIM d.o.o..

5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE – nije ostvaren višak prihoda.

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (POPIS UMJETNIČKIH DJELA) – fond umjetničkih djela TZO Punat procijenjen je od strane HDLU-a Rijeka, mag. Jasne Rodin na iznos od 90.300,00 kuna.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 511.522,97 KN

Na ovoj poziciji kontiraju se ukupni rashodi za radnike, rashodi ureda, te za rad tijela turističke zajednice. Smanjenje rashoda od ukupno 17% odnosi se na rashode za zaposlene 19%, rashode ureda 7% te rashode tijela.

1. RASHODI ZA RADNIKE – ukupno 395.822,41 kn, smanjenje od 19% odnosi se na smanjeni broj zaposlenih kroz cijelu godinu, zapošljavanje suradnice na stručno osposobljavanje na teret HZZ-a, te angažman srednjoškolaca.

1.1. RASHODI PLAĆA TU – iznos od 277.318,20 kn, utrošen je za cjelogodišnju

plaću direktora i Administratora-recepcionara I,

1.1.1. RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA – iznos od 28.854,62 kuna je utrošen za plaće djelatnice u LK Rijeka Ispostava Punat, od 1.5. do 30.9.2016.g.,

1.2. RASHODI PLAĆA (SEZONSKI RADNICI) – iznos od 36.231,22 kn, utrošen je za plaće sezonske djelatnice(recepcionar II) od 15.travnja do 15.listopada 2016.,

1.3. NAKNADE (DAR ZA DJECU, OTPREMNINA) – iznos od 1.200 kn, utrošen je za troje malodobne djece radnika,

1.4. RASHODI EDUKACIJA I STRUČNIH ISPITA – iznos od 1.590 kn, utrošen je za edukacije zaposlenih u TU u organizaciji HTZ, TZ KVARNER, TZ o.Krka.

1.5. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI – iznos od 10.656,02 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU i vanjske suradnike.

1.5.1. NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO – iznos od 5.616,00 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 isplatu regresa dvoje stalno zaposlenih djelatnika u TU.

1.7. RASHODI PO UČENIČKOM/STUDENTSKOM UGOVORU – iznos od 29.356,35 kn, utrošen je za administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca, administratora u LK LI Punat od 15.lipnja do konca kolovoza i radionicu naplavina Udruga „More priča“ iz Zagreba(Lana Šnajder).

2. RASHODI UREDA – utrošeno je 113.342,41 kn, što iznosi 7% manje u odnosu na 2015.g., iz razloga smanjenja troškova za potrošni materijal i održavanja uredske opreme, a porasli su rashodi za el.energiju, poštanske i komunalne usluge, te platni promet:

2.1. MATERIJALNI RASHODI – 20.219,86 kuna utrošeno je za:

2.1.1. UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL 3.777,51 kn.

2.1.2. NABAVU I ODRŽAVANJE PC OPREME I NAMJEŠTAJA - 16.442,35 kn utrošeno je za najam uređaja za kopiranje(mjesečni paušal), servis vatrogasnog aparata „Vatrostop“, održavanje i popravak PC opreme, dobava antivirusnog programa, dobava potrošnog materijala i alata, dezinskecija, i dr..

2.2. RASHODI ZA USLUGE – iznos od 70.361,00 kuna veći je za 4% iz razloga povećanja troškova kom.naknade i elek.energije, a utrošeno je za:

2.2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA 7.108,75 kn, za

2.2.2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE iznos od 30.000,00 kn, za

2.2.3. KOMUNALNA NAKNADA – kom.naknada prema Općini Punat 4.134,00 kn, slivne vode 139,20 kn i 4.687,26 kn za komunalne usluge prema Ljekarni Jadran, ukupno 8.960,46 kn, za

2.2.4. USLUGE TELEFONA 6.855,23 kn, za

2.2.5. ELEKTRIČNU ENERGIJU 11.241,47 kn, za

2.2.6. POŠTANSKE USLUGE 5.515,09 kn, za

2.2.7. ODVJETNIČKE USLUGE - javnobilježničke usluge 680,00 kn;

2.3. NEMATERIJALNI RASHODI – iznos od 22.616,55 kuna utrošen je za:

2.3.1. REPREZENTACIJU 1.852,98 kn, za

2.3.2. OSIGURANJE IMOVINE 8.259,61 kuna, za

2.3.3. PLATNI PROMET 12.503,96 kuna;

2.4. OSTALI RASHODI – 145,00 kuna utrošeno je za

2.4.1. PRETPLATA NA TISKOVINE – 145,00 kn.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ – iznos od 2.358,15 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice. U 2016. godini održane su dvije sjednice Skupštine, zatim dvije sjednice Nadzornog odbora i četiri sjednice Turističkog vijeća. Na sjednicama tijela TZO Punat donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća TZO Punat za 2015.godinu te Izvješće o radu TU i direktora TU TZO Punat za 2016.g. Isto tako usvojen je i Program rada i financijski plan TZO Punat za 2017.godinu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – utrošeno je 994.984,80 kn, za 16% više, a povećanje se odnosi na obogaćivanje programa događanja, naročito na tri osnovne manifestacije Svibanj-Mjesec nautike, Puntarske noći i Dani maslina za koje je utrošeno znatno više sredstava u odnosu na prošlu 2015.godinu.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA – za uređenje naselja ukupno je utrošeno 163.443,47 kn

1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU – projekt nije proveden.

1.2. DOBAVA SADNICA – organiziran je sajam cvijeća u suradnji s proizvođačima cvijeća i umjetnih gnojiva „Plantella“ vezano za podijelu sadnica, tako TZ nije sufinancirala već dogovorila prodajne cijene cvijeća.

1.3. UREĐENJE PLAŽA – utrošeno je ukupno 69.515,36 kuna, od toga KD Črnika za čišćenje prirodnih plaža 13.750 kn, razni poslovi i potrošni materijal =1.490,36 kn, razni poslovi(priredbe) KD Črnika 26.200,00 kn, te za najam TOI-TOI eko wc-a 24.325,00 kuna.

1.4. OSTALE JAVNE POVRŠINE – utrošeno je ukupno 81.491,35 kn, od toga za tjelesnu zaštitu u tijeku turističke sezone 51.506,25 kn, naljepnice za plažu, leci, plakati 5.875,00 kn i jumbo plakat, zahvalnice Comgraf d.o.o. 7.500 kn, prijevozničke usluge Manzoni i Robi 7.000,00 kn, otkup plastičnih stolica Hoteli Punat 2.000 kn, Euromodul d.o.o. 2.250,00 kn za zamjenu stakla na City light, Ponikve d.o.o. 1.406,25 kn za čišćenje fekalne kanalizacije i 1.579,15 kn za potrošni materijal, kiparska kolonija potrošni materijal i majice 2.679,05.

1.5. BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE MJESTA – postavu novih rasvjetnih TZ nije sufinancirala.

1.6. ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA – ove godine nije bilo troškova obnove kulturnih spomenika.

1.7. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA – utrošeno je 12.436,76 kuna i to: za kartu staza 5.660,00 kn, za održavanje i obnovu markacija i pješačkih staza PD Obzova 835,56 kuna, za izradu nadopuna putokaza biciklističkih staza Konto d.o.o. iznos od 491,20 kn, za postavu putokaza, pripremu ruta i čišćenje biciklističkih staza Infinitas sport 5.450,00 kn.

2. MANIFESTACIJE – utrošen je iznos 791.867,37 kn, što je za 23% više nego u 2015. godini, a odnosi se na organizaciju događanja od manifestacije Protuleće va Puntu, Svibanj Mjesec nautike, ljetnih priredbi u tijeku lipnja, srpnja i kolovoza, te na jesenska događanja kiparske kolonije i Dani maslina. Naime, na prijedlog članova turističkog vijeća naglasak je dan na tri spomenute manifestacije uz zadržavanje ostalih događanja na dosadašnjoj kvaliteti programa.

2.1. KULTURNO-ZABAVNE – ukupni trošak od 296.882,77 kn utrošen je na:

2.1.1. USKRSNI I BOŽIČNI KONCERT – na ovom kontu rashodi od 26.437,81 kn, utrošeni su za Božićni koncert 2015.g. Katja Budimčić i Vladimir Babin, zatim koncerta za Badnjak va Puntu: Radojka Šverko i V.Babin, te Božićni koncert klape LUKA i zbora SŠ HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR iz Krka, 2016.godine.

2.1.2. IZLOŽBE U GALERIJI TOŠ – za realizaciju sedam izložbi u razdoblju od svibnja do listopada utrošeno je 39.876,81 kn i to: Željko Skomerskić(Krk) brodovi, akademski slikar Mate Solis (Cres), akademski slikar Domagoj Barić (Rijeka), glazbeni umjetnik-slikar, Davor Gobac(Zagreb), akademska kiparica

Smiljana Polugić (Punat), slikarica Nada Kovačev (Punat), Skupna izložba fotografija i foto natječaj „Poklonimo se maslini“ u suradnji s foto klubom Krk i međunarodnom asocijacijom fotografa amatera-FIAM.

2.1.3. LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE – utrošeno je 15.754,25 kn za tri koncerta: Neven Hrustić, gitara za Petrovu, koncert vokalne skupine MYSTIQUE i koncert Antonella Malis & Vladimir Babin na Košljunu.

2.1.4. NASTUPI FOLKLORA – utrošeno je 39.128,00 kn za osam nastupa KUD-a Punat od toga šest na rivi i dva nastupa u taverni Borići.

2.1.5. NASTUPI KLAPA – utrošeno je 24.296,98 kn za više prigodnih i promenadnih nastupa klape Kamelija, Kaštadi, Rašketa i klape Kontra u sklopu organizacije 15. Večeri klapske pjesme.

2.1.6. PROMENADNI NASTUPI – iznos od 25.684,28 kn utrošen je za dva promenadna koncerta grupe WET FLOOR(Zagreb), nastup grupe BODULI(Punat), koncert grupe JED'S BECKER TRIO(Rijeka) i dva koncerta Swing orkestra iz Selca, uz tehničke podršku(rasvjeta, ozvučenje, zaštitari).

2.1.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE – utrošeno je 3.500,00 kn za potrebe kazališne skupine „Štorije“ odnosno izvedbu komedije „Priatelj“ na Placi.

2.1.8. NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI – na ovom kontu utrošeno je 32.983,80 kn, na dva nastupa KUD Punat 13.800,00 kn, koncert gradske glazbe FUŽINE 5.600,00 kn, tri koncerta klapa Kaštadi i Rašketa od toga dva u kampu Škrila i jedan u Staroj Baški 9.983,80 kn i jedan nastup TS Boduli 3.600 kn.

2.1.9. OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI – ukupno je utrošeno 41.619,67 kn, za mnoštvo događanja pr. Noć muzeja, Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu, fešta od šurlica, prijevoz za Petrovu na koncert, prezentacija Udruge vinara BUKALETA, soljenje ribe, nastup folklora i grupa POINT za „Austria Cup“.

2.1.10. TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR – utrošeno je ukupno 47.601,05 kn, za najam bine, poslove ozvučavanja i rasvjete, te za ostale sitne poslove, plakatiranje i potrošni materijal.

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE – za košarkaški turnir, trening joge od 1.7.-1.9. i dvije biciklijade utrošeno je ukupno 31.157,42 kn

2.2.1. MALONOGOMETNI/KOŠARKAŠKI TURNIR – utrošeno je 15.250,00 kn, za treninge yoge(9 treninga 6.750 kn) i za cjelodnevni turnir u uličnoj košarci BASKET TOUR (8.500,00 kn).

2.2.2. BIKIKLIJADA I ŠAHOVSKI TURNIR – utrošeno je 15.907,42 kn za Organizaciju i realizaciju biciklijade „ĐIR PO PUNTU“ 5.707,42 kn i za biciklijadu „Osvoji Crni biser“ 10.200,00 kn.

2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE – iznos od 51.516,87 kn utrošen je za organizaciju Edukativno-ekološke akcije PUNTARSKA DRAGA, SVIMA NAM DRAGA i prvog Underwater photo marathona cup-a. U Eko akciji sudjelovalo je 70-tak ronilaca iz 12 ronilačkih klubova, dok je na photo marathonu učestvovalo 45 natjecatelja od kojih 32 fotografa i 13 modela u više kategorija. Troškovi iziskuju smještaj i hranu za natjecatelje, te zajednički ručak za oko 150 osoba prilikom eko-akcije. Potrebno je unajmiti dva plovila za ronioce-fotografe u dva natjecateljska dana i prirediti kulturno-zabavni program.

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE – iznos od 282.213,12 kn utrošen je za Puntarske noći 94.087,90 kn, za Dani maslina 40.849,03 kn, za Ostale programe (koncert „Ovo je naše vrijeme“, kiparska kolonija i dr.) 119.407,44 kn i za Prijavu okupljanja 27.868,75 kn.

2.4.1. PUNTARSKE NOĆI – na dvodnevnu manifestaciju unutar koje se realiziralo i Ribarski dan utrošilo se 94.087,90 kn i to iznos od 64.914,08 za tehniku i izvođače: Oliver Berekin, Second hand Band, SAŠA LOZAR i grupa FORTUNAL , smještaj i večere izvođača 7.628,00 kn, vatromet 2.500 kn, vatrogasci 500,00 kn, radio oglašavanje 2.912,50 kn, jumbo plakat 4.500,00 kn, plakatiranje 900,00 kn, voditelj Gržetić 1.352,11 kn, kem.wc 4.375,00 kn, zaštitari 3.420,00 kn, te sitni potrošni materijal.

2.4.2. DANI MASLINA – iznos od 40.849,03 kn, utrošen je na organizaciju višednevne manifestacije s mnoštvo događanja: sajam domaćih proizvoda zbratimljenih općina i područja PG Županije, edukacije za maslinare i poljoprivrednike, kulinarsko-novinarski kup, te bogati kulturno-zabavni program u šatoru(KUD PUNAT, grupa BODULI, klapa RAŠKETA, grupa FUN BOX), uz izložbu fotografija i biciklijadu „Osvoji crni biser“ kao završnica manifestacije. Bilo je potrebno organizirati smještaj i hranu za izlagače iz zbratimljenih općina Kostel i Tovarnik, zaštitarsku službu, kem.wc, postavljanje i demontaža šatora, doprema i otprema štandova, te mnoštvo drugih poslova i troškova pr. plakatiranje, jumbo plakat, radio najava, organizacija kulinarskog kupa, kontakti s predstavnicima medija.

2.4.3. OSTALI PROGRAMI – na ovoj poziciji utrošeno je 119.407,44 kn i to: za Festival „Valovi zvuka“ 25.225,59 kn, festival „Velvet“ 40.767,56 kn, koncert „Ovo je naše vrijeme“ (JHoudek, TBF, OPEN ROAD, THE VOICE kandidati) ukupno izvođači =70.071,16 kn i drugo.

2.4.4. PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE(HDS-ZAMP, LK) – utrošeno je ukupno 27.868,75 kn za prijave događanja na ZAMP, a prema broju posjetitelja na priredbama.

2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA(SUORGANIZACIJA) – ova pozicija iskazuje troškove potpore manifestacijama regata Croatia Cup, Burtižanje va Puntu, Krajanska noć, Ribarski dani, Kiparska kolonija „Punat Sea Art“ i udrugama u ukupnom iznosu od 130.097,19 kn:

2.5.1. MJESEC NAUTIKE(AUSTRIA/CROATIA CUP) – utrošeno je 44.224,32 kn za projekt Burtižanje 3.000 kn u suradnji s udrugom Sjeverni Jadran i za prigodnu izložbu Željka Skomeršića, za Kup Košljun JK Punat 2.000 kn, potpora Udrugi BUKALETA 3.500 kn za prezentaciju i degustaciju vina učesnicima ALPE-ADRIA Sailing week, za kulturno-zabavni program 21.971,82 kn i ostalo za razne tehničke potrebe i vanjske suradnike(Securitas, TOI-TOI, rasvjeta i ozvučenje).

2.5.2. KRAJANSKA NOĆ – ukupan trošak je 30.262,97 kn za nastup grupe Kotelesi & TEAM BAND 27.637,97 kn, kem wc 437,50 kn, jumbo-plakat 1.187,50 kn i MB „Košljun“ za prijevoz posjetioca brodom 1.000 kn.

2.5.3. MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA – na ovom kontu nema troška, udrugama su sufinancirani programi: Burtižanje, Regata Kup Košljun i prezentacija vinara.

3. NOVI PROIZVODI – utrošen je iznos od 39.673,96 kn za kulturni vodič po Puntu odnosno prezentaciju graditeljske baštine mjesta Punat 6.000 kn i za organizaciju Državnog prvenstva mažoretkinja RH 33.673,96 kn.

3.1. KULTURNI VODIČ/PUNAT U KAMENU – iznosom od 6.000 kn sufinanciran je projekt kulturnog vodiča Punat u kamenu, koji je s 5.000 kuna sufinanciran od P-G Županije na natječaju Odjela za kulturu.

3.2. DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETKINJA RH – na ovom kontu utrošeno je 33.673,96 kuna za organizaciju Državnog prvenstva mažoretkinja Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović. Troškovi se sastoje od pripreme borilišta(parkiralište Pod guštenu), podizanje tribina i postave barijera, najma ozvučenja i zaštitara, organizacija smještaja i prehrane za gotovo 1000 natjecateljica i njihovu pratnju i navijače. Prvenstvo je organizirano u suradnji s predsjednicom Mažoret saveza Hrvatske gđom. Elizabetom Mikelj i mažoret skupinom Prve riječke mažoretkinje. Ovaj projekt sufinanciran je od slijedećih tvrtki HOTELI PUNAT D.D. Punat, Trgovine Kvarner Punat, Marina Punat d.o.o. I P-G Županije.

4. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Nije iskazan interes za ustrojem destinacijske menadžment kompanije.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – na ovom kontu utrošeno je 210.135,09 kn ili za 14% više iz razloga većih ulaganja u internet oglašavanje i redizajn internet stranica zajednice, naravno uz već tradicionalno udruženo oglašavanje u suradnji s HOTELI PUNAT d.d. a kroz sustav HTZ-a.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – 14.090,25 kn

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE – iznos od 8.923,19 utrošen je za WEB oglase i na oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka.

1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE – utrošeno je 18.092,75 kn za godišnje održavanja web stranica i internet promet, te preostalih 50% iznosa za izmjenu/redizajn web stranica odnosno novi CMS sustav prilagođen pametnim telefonima, tabletima.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – iznos od 177.459,15 kn tereti poziciju

Udruženog oglašavanja s 117.277,75 kn, Općeg oglašavanja 10.901,40 kn, reprint tiskanih promotivnih materijala 46.950,00 kn, te trošak dobave suvenira i poklona za goste godišnjake i predstavnike medija 2.330,00 kn.

2.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE / PROMOTIVNE KAMPANJE – na ovom kontu je utrošeno je 117.277,75 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 89.147,68 kn, te Avio oglašavanje na razini TZ Kvarnera za Zračnu luku Rijeka 25.592,27 kn.

2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE(TISAK, RADIO, TV...) – utrošeno je 10.901,40 kn za medijsko praćenje manifestacija u radio emisijama radio ZG II program i radio Rijeka, Radio OK, Radio Barnja, te konzumacija predstavnika medija 1.354,90.

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI – za reprint kataloga u 6.000 komada u više jezičnih mutacija HR/D/I/ENG/CZ/SLO 32.812,50 kn, za tisak Plana mjesta u 30.000 komada utrošeno je 9.000 kn, program ljetnih priredbi 2.125,00 kn, Krk info 1.950, plakati 1.062,50 kn, ukupno 46.950,00 kn.

2.4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI – utrošeno je 2.330,00 kn, za prigodne poklone za predstavnike medija i goste koji u Puntu borave 25 i više godina.

2.5. INFO TABLE – na ovom kontu nije bilo troškova.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA – na ovom kontu utrošeno je 5.660,00 kn za pješačku kartu otoka Krka.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 2.997,73 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 troškove informatora utrošeno je 1.614,97 kuna.
- 2. POSEBNE PREZENTACIJE** – za prezentaciju turizma otoka Krka u Sloveniji utrošeno je 1.382,76 kn.

V. INTERNI MARKETING – 3.598,61 KN

- 1. EDUKACIJA** – iznos od 1.578,00 kn utrošen je na edukacije zaposlenih u TU „E-Visitor“.
- 2. KOORDINACIJA SUBJEKATA** – na ovom kontu nije bilo troškova.
- 3. NAGRADE I PRIZNANJA** – utrošeno je 2.020,61 kn, za nagradne bonove podjeljene u radio emisiji Radio OK emisiji Ljetni đir i prigodne poklone.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 18.776,66 KN

- 1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA** - na ovom kontu nije bilo troškova.
- 2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA** – utrošeno je 5.631,07 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 unatrag više godina 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 9.687,99 kn utrošen je za otkup avio snimaka Sergia Gobba, fotografija događanja Damira Jevtića i video uradak foto BRUJO koncerta „Ovo je naše vrijeme“.

VII. POSEBNI PROGRAMI – 129.075,31 KN

- 1. TZ OTOKA KRKA** (hladni pogon + zajedničke aktivnosti) – 119.498,17 KN
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 osobne

dohotke zaposlenih i troškove ureda, te za zajedničke projekte i promotivne aktivnosti.

1.1. RASHODI TZ O.KRKA(HLADNI POGON) – za osobne dohotke troje stalno TU i TIC-a u Zračnoj luci Rijeka utrošeno je 42.050,00 kn.

1.2. RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI – utrošeno je 77.448,17 kn za zajedničke aktivnosti, pr. izradi novih promotivnih materijala(pješačke staze o.Krka, bic.staze o.Krka, internet katalog privatnog smještaja), zatim dotiskivanju i redizajn 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, novi internet portal IN-DESTINATION otok krk. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.

2. HRVATSKA 365 – u 2016.g. za PPS programe utrošeno je 9.577,14 kn, za predsezonske aktivnosti na razini otoka Krka, Krk Outdoor-Biking/Hiking Krk i Gastro Krk(Dani šparoga, Dani sira i janjetine, Dani šurlica).

VIII. OSTALO – 16.880,49 KN

1. AMORTIZACIJA – amortizacija za 2016.g. iznosi 8.972,16 kn.

2. KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE – kamate na primljene kredite iznose 7.908,33 kn. Trošak se odnosi na kamate i naknadu za obradu kredita.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 545.191,22 KN

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi redovno je izvršavana zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat. Istaknuti iznos uplaćen je za 2016.g.

SVEUKUPNI RASHODI 1.1. – 31.12.2016. 2.433,162,88 KN

Punat, veljača, 2017.g.

Priredio:
Direktor TU TZO Punat
Branko Karabaić bacc.oec.

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2016. godinu(Završni račun)

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2015.	2) I. IZMJENA PLANA 2016.	3) OSTVARENJE 01.-12.2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,929,068.78	1,930,000.00	1,925,526.79	100	100	76.21
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe-redovni račun	1,829,040.41	1,800,000.00	1,817,304.11	99	101	71.93
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe-charter plovila	100,028.37	130,000.00	108,222.68	108	83	4.28
2.	Prihodi od turističke članarine	245,321.82	230,000.00	232,299.61	95	101	9.19
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	90,605.20	158,000.00	195,105.82	215	123	7.72
3.1.	za programske aktivnosti	70,000.00	110,000.00	153,500.00	219	140	6.08
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	20,605.20	48,000.00	41,605.82	202	87	1.65
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	36,388.05	70,050.00	83,279.09	229	119	3.30
4.1.	Kamate	75.79	50.00	10.67	14	21	0.00
4.2.	Donacije	9,948.00	10,000.00	10,000.00	101	100	0.40
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	26,364.26	60,000.00	73,268.42	278	122	2.90
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	5,422.95	0.00	0.00	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi(popis umj.slika)	0.00	4,822.22	90,300.00	0	1873	3.57
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,306,806.80	2,392,872.22	2,526,511.31	110	106	100.00
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2015.	I. IZMJENA PLANA 2016.	OSTVARENJE 01.-12.2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	616,313.80	530,720.00	511,522.97	83	96	21.02
1.	Rashodi za radnike	490,145.29	413,525.00	395,822.41	81	96	16.27
1.1.	Rashodi plaća TU	315,649.14	295,000.00	277,318.20	88	94	11.40
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	20,605.20	28,855.00	28,854.62	140	100	1.19
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	54,039.62	40,000.00	36,231.22	67	91	1.49
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	65,286.03	1,200.00	1,200.00	2	100	0.05
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	2,258.00	3,500.00	1,590.00	70	45	0.07
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8,884.00	8,500.00	10,656.02	120	125	0.44
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,418.00	5,500.00	5,616.00	104	102	0.23
1.6.	Naknada plaće za vrijeme GO	5,000.00	7,500.00	5,000.00	100	67	0.21
1.7.	Rashodi za rad (ug. o djelu,studentski ug.)	13,005.30	23,470.00	29,356.35	226	125	1.21
2.	Rashodi ureda	122,326.83	114,695.00	113,342.41	93	99	4.66
2.1.	<i>Materijalni rashodi</i>	32,995.09	22,000.00	20,219.86	61	92	0.83
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	6,880.35	5,000.00	3,777.51	55	76	0.16
2.1.2.	Nabava i održavanje(PC oprema i dr.)	26,114.74	17,000.00	16,442.35	63	97	0.68
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	67,571.81	70,300.00	70,361.00	104	100	2.89
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,755.00	7,800.00	7,108.75	92	91	0.29
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	29,000.00	30,000.00	30,000.00	103	100	1.23
2.2.3.	Komunalna naknada	4,273.20	10,000.00	8,960.46	210	90	0.37
2.2.4.	Usluge telefona	6,030.64	6,000.00	6,855.23	114	114	0.28
2.2.5.	Električna energija	10,346.31	10,000.00	11,241.47	109	112	0.46
2.2.6.	Poštanske usluge	3,166.66	4,000.00	5,515.09	174	138	0.23
2.2.7.	Odvjetničke usluge	7,000.00	2,500.00	680.00	10	27	0.03
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	21,614.93	22,250.00	22,616.55	105	102	0.93

2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,897.82	2,000.00	1,852.98	98	93	0.08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,245.76	8,250.00	8,259.61	100	100	0.34
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11,471.35	12,000.00	12,503.96	109	104	0.51
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	145.00	145.00	145.00	100	100	0.01
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	145.00	145.00	100	100	0.01
2.4.2.	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	3,841.68	2,500.00	2,358.15	61	94	0.10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	856,130.88	901,038.00	994,984.80	116	110	40.89
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje kom.infrastrukture)	203,742.08	165,000.00	163,443.47	80	99	6.72
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15,590.20	0.00	0.00	0	0	0.00
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	71,115.76	70,000.00	69,515.36	98	99	2.86
1.4.	Ostale javne površine,objekti i komunalna oprema	86,625.25	85,000.00	81,491.35	94	96	3.35
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.7.	Uređenje i održ.pješačkih i biciklističkih staza	20,410.87	10,000.00	12,436.76	61	124	0.51
2.	Manifestacije	645,000.05	690,038.00	791,867.37	123	115	32.54
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	267,290.96	241,755.00	296,882.77	111	123	12.20
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	16,831.13	14,000.00	26,437.93	157	189	1.09
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	39,608.82	42,500.00	39,876.81	101	94	1.64
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	10,950.30	15,755.00	15,754.25	144	100	0.65
2.1.4.	Nastupi folklor	30,270.00	30,000.00	39,128.00	129	130	1.61
2.1.5.	Nastupi klapa	25,377.46	24,300.00	24,296.98	96	100	1.00
2.1.6.	Promenadni nastupi	16,934.60	20,000.00	25,684.28	152	128	1.06
2.1.7.	Kazališne predstave	5,910.00	3,500.00	3,500.00	59	100	0.14
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u St.B	27,791.68	28,500.00	32,983.80	119	116	1.36
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	30,046.71	24,200.00	41,619.67	139	172	1.71
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	63,570.26	39,000.00	47,601.05	75	122	1.96
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	29,744.30	25,250.00	31,157.42	105	123	1.28
2.2.1.	Malonogometni turnir	14,554.00	15,250.00	15,250.00	105	100	0.63
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	15,190.30	10,000.00	15,907.42	105	159	0.65
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	22,043.39	47,660.00	51,516.87	234	108	2.12
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	279,813.62	240,635.00	282,213.12	101	117	11.60
2.4.1.	Puntarske noći	118,970.26	84,425.00	94,087.90	79	111	3.87
2.4.2.	Dani maslina	5,091.00	30,000.00	40,849.03	802	136	1.68
2.4.3.	Ostali programi	154,069.36	86,210.00	119,407.44	78	139	4.91
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe(ZAMP-HDS, LK)	1,683.00	40,000.00	27,868.75	1656	70	1.15
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima)</i>	46,107.78	134,738.00	130,097.19	282	97	5.35
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"-Mjesec nautike	8,578.20	39,050.00	44,224.32	516	113	1.82
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	36,529.58	30,263.00	30,262.97	83	100	1.24
2.5.3.	Ribarski dani	0.00	44,425.00	35,386.50	0	80	1.45
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	0.00	20,000.00	20,223.40	0	101	0.83
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0.25
3.	Novi proizvodi	7,388.75	46,000.00	39,673.96	537	86	1.63
3.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod	7,388.75	6,000.00	6,000.00	81	100	0.25
3.2.	Drž.prvenstvo maž./Europski mažoret kup	0.00	40,000.00	33,673.96	0	84	

4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	183,909.98	222,535.00	210,135.09	114	94	8.64
1.	Online komunikacije	14,090.25	27,925.00	27,015.94	192	97	1.11
1.1.	Internet oglašavanje	4,396.50	8,925.00	8,923.19	203	100	0.37
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	9,693.75	19,000.00	18,092.75	187	95	0.74
2.	Offline komunikacije	169,819.73	188,950.00	177,459.15	104	94	7.29
2.1.	Udruženo oglašavanje-promo.kampanje	120,992.08	125,000.00	117,277.75	97	94	4.82
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV)	11,037.90	12,000.00	10,901.40	99	91	0.45
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	33,225.25	46,950.00	46,950.00	141	100	1.93
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,502.00	3,000.00	2,330.00	93	78	0.10
2.5.	Info table	2,062.50	2,000.00	0.00	0	0	0.00
3.	Smeđa signalizacija	0.00	5,660.00	5,660.00	0	100	0.23
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	29,366.83	7,500.00	2,997.73	10	40	0.12
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	21,664.45	6,000.00	1,614.97	7	27	0.07
2.	Posebne prezentacije	7,702.38	1,500.00	1,382.76	18	92	0.06
V.	INTERNI MARKETING	12,079.15	3,521.00	3,598.61	30	102	0.15
1.	Edukacija(zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,032.65	1,500.00	1,578.00	16	105	0.06
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.)	2,046.50	2,021.00	2,020.61	99	100	0.08
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7,729.23	18,823.00	18,776.66	243	100	0.77
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	5,166.52	5,365.00	5,631.07	109	105	0.23
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	2,562.71	10,000.00	9,687.99	378	97	0.40
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	3,458.00	3,457.60	0	100	0.14
VII.	POSEBNI PROGRAMI	112,748.33	124,050.00	129,075.31	114	104	5.30
1.	<i>TZ otoka Krka (TU+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>111,465.94</i>	<i>114,050.00</i>	<i>119,498.17</i>	<i>107</i>	<i>105</i>	<i>4.91</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	40,803.00	42,050.00	42,050.00	103	100	1.73
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	70,662.94	72,000.00	77,448.17	110	108	3.18
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	<i>1,282.39</i>	<i>10,000.00</i>	<i>9,577.14</i>	<i>747</i>	<i>96</i>	<i>0.39</i>
VIII.	OSTALO	12,872.74	15,000.00	16,880.49	131	113	0.69
1.	Amortizacija	7,039.35	5,000.00	8,972.16	127	179	0.37
2.	Kamate na primljene kredite	5,833.39	10,000.00	7,908.33	136	79	0.33
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	562,835.41	540,000.00	545,191.22	97	101	22.41
X.	Pokrivanje manjka iz prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2,393,986.35	2,363,187.00	2,433,162.88	102	103	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-87,179.55	29,685.22	93,348.43			

