



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2017. GODINU

Punat, veljača 2018.

UVOD

Uspoređujući financijske podatke unatrag dvije godine, vidljivo je daljnje smanjenje prihoda na osnovnom kontu boravišne pristojbe za 1% i turističke članarine za 5%, pa tako i statistički podaci pokazuju gotovo jednak turistički promet u dolascima i za 2,5% više noćenja u odnosu na 2016.g.. Znatnije povećanje turističkog prometa ostvareno je u segmentu domaćinstva, odmarališta i nekomercijalnog smještaja koje bitno ne utječu na financijske prihode iz razloga paušalnog plaćanja BP, kao i osobe koje ostvaruju turistički promet (dječja odmarališta) a Zakonom su oslobođeni plaćanja BP. Ove godine osjetili smo određene financijske minuse izazvane kasnijim otvaranjem hotela PARK, te stagnacijom turističkog prometa u segmentu kampova koji bitno utječe na financijsko poslovanje zajednice, no svježno smo kontrolirajući rashode ostvarili pozitivan rezultat uz realizaciju bogatog programa događanja. Bez obzira na pozitivan rezultat činjenica je da prihode zajednica ostvaruje u tijeku ljetne sezone, te nadalje stoji potreba o neophodnom kreditnom zaduženju kako bi se moglo premostiti zimsko razdoblje i pripremiti narednu turističku sezonu u kojoj obilježavamo 110 godina organiziranog turizma na području Punta i Stare Baške.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – UKUPNO 1.843.115,02 KN

1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-REDOVNI RAČUN – na redovnom računu

ostvareno je 1.725.859,78 kn, što je za 5% manje u odnosu na 2016.g., a za 2% više u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2017. godinu.

1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ČARTER PLOVILA – uprihodovano je 117.255,24 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 HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. Nakon toga županijske zajednice raspoređuju sredstva prema posebnom pravilniku. U tijeku 2017. godine djelatnici TZO Punat u LK Rijeka-LI Punat, naplatili su 11% više u odnosu na 2016.g., odnosno ukupno je naplaćeno 899.550,00 kn, a povrat ove godine iznosi svega 117.255,24 kn, što je za 8% više nego 2016.g. i 10% manje od I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.g.

2. TURISTIČKA ČLANARINA – ostvareno je 202.348,25 kn ili 13% manje u odnosu na 2016. i za 12% manje u odnosu na I. Izmjenu i dopunu FP za 2017. godinu, što se najviše očituje zbog kasnijeg otvaranja hotela PARK ali i skromnijom vanpansionskom potrošnjom u ugostiteljskim objektima.

3. PRORAČUN OPĆINE, ŽUPANIJE I MINISTARSTVA – na ovom kontu nalaze se sredstva uprihodovana od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihodovano 231.714,74 kuna, od čega:

3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – iznos od 190.000,00 kn, uprihodovan je: od Općine Punat za programske aktivnosti uprihodovano je 185.000 kuna (Mjesec nautike 30.000 kn, Puntarske noći 40.000 kn, festival alternativne glazbe „Velvet“ 55.000 kn, koncert „Ovo je naše vrijeme“ 40.000 kn i kiparska kolonija „Punat Sea Art“ 20.000 kn), te 5.000 kn od P-G Županije za galeriju Toš. za Drž.prvenstvo mažoretkinja 5.000 kn, i za Dani maslina 10.000 kn.

3.2. E-NAUTIKA – od strane HTZ-a u 100% iznosu od 41.714,74 kuna, ostvarena je refundacija sredstava za troškove jedne djelatnice i jednog srednjoškolca u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 1.5. – 30.9.2017.godine.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 73.649,90 kuna:

4.1. KAMATE - od kamata nema prihoda.

4.2. DONACIJE – na konto donacija uprihodovano je 31.500,00 kuna i to za sufinanciranje priredbi „Svibanj mjesec nautike“ i „Međunarodni mažoret kup“ od tvrtke Marina Punat d.o.o. iznos od 20.000 kn, od P-G Županije 5.000 kn za Međunarodni kup mažoretkinja, od Lučke uprave Krk 4.000 kn za edukativno-ekološku akciju prikupljanja otpada iz Puntarske drage i 1.000 kuna za PSA koloniju, te od tvrtke Hoteli Punat d.d. 1.500 kn za PSA kiparsku koloniju.

4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA – ukupno je uprihodovan iznos od 42.149,90 kn; od sufinanciranja raznih manifestacija od strane ugostitelja: UO „Buka“ & „Bocoon“ po ugovoru 35.000 kn, uprihodovano 20.500 kn, ostatak duga 14.500 kn, UO „Stanka“ iz Stare Baške 2.500 kn za Krajansku noć, od Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu P-G Županije 10.000 kn za manifestaciju „Dani maslina“, za treninge yoge od MARINA PUNAT D.O.O. 3.000 kn, BRODICA D.O.O. 600 kn, Hotel KANAJT 600 kn, te razna sufinanciranja troškova zajedničkih odlazaka na koordinacije direktora PGŽ, edukacije i forumi(Platak, Zagreb, Rabac) od strane TZ-a s područja otoka Krka.

5. PRIJENOS SREDSTAVA PRETHODNE GODINE – iznosi 6.169,00 kn

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – donirani pianino procijenjen je na 20.000 kn od stručne osobe obrta Valušek, te fond umjetničkih djela izrađenih za vrijeme kiparske kolonije Punat Sea Art. Djela su procijenjena od strane HDLU-a Rijeka, mag.Jasne Rodin na 7.500 kuna, što ukupno iznosi 27.500 kn.

7. SVEUKUPNO PRIHODI OD 2.378.327,91 KN - za 6% manji u odnosu na 2016. godinu, a za 2% veći u odnosu na I. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2017.g. Smanjeni prihod većim dijelom se iskazuje na kontu BP-redovni račun, te tur.članarine, iz već spomenutih razloga u Uvodu, dok se vidno povećanje prihoda očituje na kontu Prihoda iz proračuna, naročito programskih aktivnosti i na kontu nautičke boravišne pristojbe.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 532.714,34 KN

Konto prikazuje 4% veće ukupne rashode za radnike, rashode ureda, te za rad tijela turističke zajednice. Povećanje rashoda odnosi se na rashode za sezonske radnike iz razloga duzeg trajanja ugovora, na rashode ureda te rashode tijela.

1. RASHODI ZA RADNIKE – ukupno 400.875,27 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 277.265,97 kn, utrošen je za cjelogodišnju plaću direktora i Administratora-recepcionara I,

1.1.1. RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA – iznos od 41.714,74 kuna je utrošen za plaće djelatnice i studenta u LK Rijeka Ispostava Punat, od 1.5. do 30.9.2017.g.,

1.2. RASHODI PLAĆA (SEZONSKI RADNICI) – iznos od 42.546,77 kn, utrošen je za plaće dvije sezonske djelatnice(recepcionar II) od 15.4. do 15.10.2017.godine,

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

1.4. RASHODI EDUKACIJA/STRUČNIH ISPITA – utrošeno je 2.528,24 kn, za edukacije zaposlenih u TU u organizaciji HTZ/TZ PGŽ/TZ o.Krka(E-visitor/GDPR/ZPPI).

1.5. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI – iznos od 8.009,45 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU i administratora.

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 16.994,10 kn, utrošen je za administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca, te radionicu naplavina Udruga „More priča“ iz Zagreba(Lana Šnajder).

2. RASHODI UREDA – utrošeno je 127.320,43 kn, što je 12% više u odnosu na 2016.g., iz razloga povećanja troškova rashoda za vanjske usluge:

2.1. MATERIJALNI RASHODI – 13.379,64 kuna utrošeno je za:

2.1.1. UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL 2.519,11 kn.

2.1.2. NABAVA I ODRŽAVANJE PC OPREME I NAMJEŠTAJA – 10.860,53 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 91.229,18 kuna je za 30% veći iz razloga povećanja troškova kom.naknade, a utrošeno je za:

2.2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA godišnja naknada iznosi 7.754,80 kn,

2.2.2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE iznos od 30.000,00 kn,

2.2.3. KOMUNALNA NAKNADA – iznos od 35.164,20 kn dijeli se na kom.naknadu prema Općini Punat 4.134,00 kn, slivne vode 139,20 kn i 30.891,00 kn za komunalne usluge prema Ljekarni Jadran,

2.2.4. USLUGE TELEFONA 6.871,02 kn,

2.2.5. ELEKTRIČNU ENERGIJU 9.916,61 kn,

2.2.6. POŠTANSKE USLUGE 1.260,05 kn,

2.2.7. ODVJETNIČKE USLUGE - javnobilježničke usluge 262,50 kn;

2.3. NEMATERIJALNI RASHODI – iznos od 22.316,61 kuna utrošen je za:

2.3.1. REPREZENTACIJU 2.516,90 kn,

2.3.2. OSIGURANJE IMOVINE 8.259,61 kn,

2.3.3. PLATNI PROMET 11.540,10 kn;

2.4. OSTALI RASHODI – 395,00 kn utrošeno je za:

2.4.1. PRETPLATA NA TISKOVINE – 395,00 kn.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ – iznos od 4.518,64 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice. U 2017. godini održane su dvije sjednice Skupštine, zatim dvije sjednice Nadzornog odbora i tri sjednice Turističkog vijeća. Na sjednicama tijela TZO Punat donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća TZO Punat za 2016.godinu, I. Izmjena i dopuna financijskog plana TZO Punat za 2017., te Izvješće o radu TU i direktora TU TZO Punat za 2017.g. Isto tako usvojen je Program rada i financijski plan TZO Punat za 2018.godinu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – utrošeno je 804.501,67 kn, za 15% manje od 2016. i 6% više od I. Izmjene i dopune FP za 2017.g..

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA – za uređenje naselja ukupno je utrošeno 139.477,78 kn

1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU – nije proveden.

1.2. UREĐENJE PLAŽA – utrošeno je ukupno 53.856,25 kuna, od toga KD Črnika za čišćenje prirodnih plaža 15.000 kn, razni poslovi i potrošni materijal 9.618,75 kn, te za najam TOI-TOI eko wc-a 29.237,50 kuna.

1.3. OSTALE JAVNE POVRŠINE – iznos od 78.037,00 kn, utrošen je za: tjelesnu zaštitu tvrtki Secutor d.o.o., u tijeku turističke sezone 13.612,50 kn, 4 mjeseca najam, ljepljenje i skidanje jumbo plakata 9.437,50, Elektron Krk, prijevozničke usluge Manzoni 2.125,00 i Orlić 625,00 kn, Euromodul 500,00 kn za City light ključeve, Udruga Arteco 2.000 kn za popravak drvene skulpture, pagode za koncert Sajam 99 5.625,00 kn, ugađanje pinanina Valušek 1.662,00 kn i 42.450 kn KD Črnika za razne poslove tijekom cijele godine.

1.4. ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA – trošak iznosi 825,00 kn za čišćenje okoliša crkvice Sv.Jeronima.

1.5. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA – utrošeno je 6.758,63 kuna i to: za GPX trasiranje i čišćenje postojećih pješačkih i biciklističkih staza, Infinitas sport 2.650,00 kn, te za održavanje i obnovu markacija pješačkih staza PD Obzova-Ibro Velentanlić 4.108,63 kn.

2. MANIFESTACIJE – utrošen je iznos 665.023,89 kn, što je za 16% manje nego 2016. godine, što je ostvareno kontrolom rashoda te zahvaljujući potpori Općine Punat, tvrtke MARINA PUNAT DOO i PG Županije, te se uspješno realizirati sve planirane programe od proljetnih, Svibanj Mjesec nautike, ljetnih priredbi u tijeku lipnja, srpnja i kolovoza, te jesenskih događanja kiparske kolonije, Dani maslina do božićnih događanja koncem godine.

2.1. KULTURNO-ZABAVNE – ukupni trošak od 180.499,06 kn utrošen je na:

2.1.1. USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT – na ovom kontu rashodi od 14.828,20 kn, utrošeni su za koncerta za Badnjak va Puntu: Melanija Purić & Xfinity bend, te za Božićni koncert Jose Butorca i Mladena Žmaka u Župnoj crkvi.

2.1.2. IZLOŽBE U GALERIJU TOŠ – za realizaciju šest izložbi u razdoblju od svibnja do rujna utrošeno je 25.725,88 kn i to: Zajednica talijana(Krk), akademski kipar Boris Roce (Rijeka), izloženi su radovi preminule slikarice Marije Brusić-Kovačice(Punat-Rijeka), akademska grafičarka Celestina Vičević (Rijeka), akademska slikarica Mirna Sišul (Rijeka), fotografkinja Morena Kvaternik (Rijeka), te dodatno dvije skupne izložbe fotografija u suradnji s foto klubom Krk i međunarodnom asocijacijom fotografa amatera-FIAM, te članovima PD Obzova.

2.1.3. LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE – utrošeno je 8.531,88 kn za jedan koncert Ladislav Vrgo, tenor uz pratnju na klaviru Filip Fak, na Košljunu.

2.1.4. NASTUPI FOLKLORA – utrošeno je 27.435,54 kn za šest nastupa KUD-a Punat u Puntu tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

2.1.5. NASTUPI KLAPA – utrošeno je 20.416,71 kn za više prigodnih i promenadnih koncerata a nastupile su klape: Luka, Kaštadi i Rašketa.

2.1.6. PROMENADNI NASTUPI- iznos od 13.931,00 kn utrošeno je za dva promenadna nastupa Prvih Riječkih mažoretkinja i koncert grupe PUTOKAZI (Rijeka), uz tehničke podršku(rasvjeta, ozvučenje, zaštitari).

2.1.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE – nije održana nijedna kazališna predstava.

2.1.8. NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI – na ovom kontu utrošeno je 20.256,42 kn, za dva nastupa KUD Punat, dva koncerta klape Kaštadi i Rašketa od toga dva u kampu Škrila i dva u Staroj Baški i jedan nastup TS Boduli.

2.1.9. OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI – ukupno je utrošeno 20.187,97 kn, za više događanja pr. Noć muzeja, Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu, fešta od šurlica, prijevoz za Petrovu na koncert, a planirani nastupi za „Austria Cup“ nisu održani iz razloga vremenskih neprilika.

2.1.10. TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR – utrošeno je ukupno 29.185,46 kn, za najam bine, poslove ozvučavanja i rasvjete, te za ostale sitne poslove, plakatiranje i potrošni materijal.

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE – za treninge yoge od 23.6.-2.9. i biciklijadu utrošeno je ukupno 18.414,54 kn

2.2.1. MALONOGOMETNI/KOŠARKAŠKI TURNIR – utrošeno je 7.250 kn, za treninge yoge(11 treninga) uz vodstvo licencirane trenerice Svjetlane Radovčić.

2.2.2. BICIKLIJADA I ŠAHOVSKI TURNIR – utrošeno je 11.164,54 kn za Organizaciju i realizaciju biciklijade biciklijade „Osvoji Crni biser“.

2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE – iznos od 54.899,60 kn utrošen je za

organizaciju Edukativno-ekološke akcije PUNTARSKA DRAGA, SVIMA NAM DRAGA i drugi Underwater photo marathon cup. U Eko akciji sudjelovalo je 60-tak ronilaca iz 11 ronilačkih klubova, dok je na photo marathonu učestvovalo 50-tak natjecatelja od kojih 35 fotografa i 15 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. Obzirom na kompleksnost manifestacije dogovoreno je odvajanje eko-akcije i fotomaratona.

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE – iznos od 249.561,16 kn utrošen je za organizaciju:

2.4.1. PUNTARSKÉ NOĆI – 96.557,18 kn dvodnevna manifestacija sa nastupom Maje Šuput(petak) i prateće grupe SUPERCOVER bend(petak i subota), ugostiteljskom ponudom i ponoćni vatromet, uz tehničku podršku i promotivne aktivnosti.

2.4.2. DANI MASLINA – iznos od 12.091,58 kn, utrošen je na organizaciju višednevne manifestacije s događanjima za maslinare i posjetioce: sajam domaćih proizvoda s područja PG Županije, edukacije za maslinare i poljoprivrednike, te kušanje mladog maslinovog ulja kao završnica manifestacije. Manifestaciju je popratila nacionalna Hrvatska TV.

2.4.3. OSTALI PROGRAMI – na ovoj poziciji utrošeno je 128.129,11 kn i to: za Festival alternativne glazbe „Velvet“ 56.969,96 kn, koncert „Ovo je naše vrijeme“ (Mladen Grdović i prateći Xfinity bend) ukupno 71.159,15 kn.

2.4.4. PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE(HDS-ZAMP, LK) – 12.783,29 kn utrošeno je za autorska prava prilikom organizacije koncerata i priredbi.

2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA(SUORGANIZACIJA) – iznos od 158.024,53 kn utrošen je za potporu slijedećim manifestacijama:

2.5.1. MJESEC NAUTIKE(AUSTRIA/CROATIA CUP) – utrošeno je 30.721,43 kn

2.5.2. KRAJANSKA NOĆ – ukupan trošak je 46.756,61 kn za nastup grupe „Učiteljice“ & Supernova benda, kem wc, jumbo-plakat, zaštitari i vatromet.

2.5.3. RIBARSKI DANI – utrošeno je 55.272,47 za dvodnevnu manifestaciju uz regatu drvenih brodica „Burtižanje“ u suradnji s udrugom NAS. Nastupili su TS BODULI u petak i grupa INSULA i KOKTELSI u subotu. Održano natjecanje u ribolovu kao i licitiranje odnosno prodaja ribe u jutarnjim satima.

2.5.4. KIPARSKA KOLONIJA PSA – rashodi kiparske kolonije iznose 22.663,04 kn, za potrošni materijal, smještaj i boravak studenata i profesora, autorski ugovor prof.Boris Roce.

2.5.5. MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA – ukupno je donirano 1.565 kn, od toga 1.000 kn Udruzi FENIX za pomoć u organizaciji Ljetnih priredbi i 565,00 kn za Teov prvi korak–udruga ASJA.

3. NOVI PROIZVODI – utrošen je iznos od 4.670 kn za organizaciju Međunarodnog susreta mažoretkinja.

3.1. KULTURNI VODIČ/PUNAT U KAMENU – projekt nije prošao kandidaturu te nije realiziran u 2017.

3.2. MEĐUNARODNI SUSRET MAŽORETKINJA – utrošeno je 4.670 kuna za organizaciju Međunarodnog susreta mažoretkinja, Troškovi se sastoje od koncerta gradske glazbe Čabar, promenadnog i natjecateljskog nastupa mažoret skupina, najma ozvučenja. Susret je organiziran u suradnji s predsjednicom Mažoret saveza Hrvatske gđom. Elizabetom Mikelj. Ovaj projekt sufinanciran je od tvrtke Marina Punat d.o.o. i P-G Županije.

4. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Prijedlog ustroja destinacijske menadžment kompanije od strane Valamar kompanije nije prihvaćen od strane sustava TZ otoka Krka.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – na ovom kontu utrošeno je 213.735,85 kn što je na razini planiranog i neznatnih 2 % više nego 2016.g.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – 22.187,83 kn

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE – iznos od 9.127,20 utrošen je za WEB oglase i na oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka.

1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE – utrošeno je 13.030,63 kn za godišnje održavanja web stranica i internet promet, te postava virtualnih panorama 360° muzeja na otočiću Košljunu.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – utrošeno je ukupno 191.548,02 kn

2.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE / PROMOTIVNE KAMPANJE – na ovom kontu je utrošeno je 129.646,73 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 95.704,01 kn, te na razini TZ Kvarnera za Avio oglašavanje za Zračnu luku Rijeka 24.604,66 kn i za Marketing plan 9.397,97 kn.

2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE(TISAK, RADIO, TV...) – utrošeno je 7.741,29 kn za medijsko praćenje manifestacija u radio emisijama radio ZG II program i radio Rijeka, Radio OK, Radio Barnja, te za prijem predstavnika medija.

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI – ukupno 51.072,50 kn utrošeno je za reprint kataloga u 5.000 u više jezičnih mutacija HR/D/I/ENG/CZ/SLO 37.250 kn, Plana mjesta u 15.000 komada 2.875,00 kn, za tisak programa ljetnih priredbi 3.787,50 kn, za bicik.staze 5.212,50 kn i za Info Krk 1.300 kn.

2.4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI – utrošeno je 3.087,50 kn, za prigodne poklone za predstavnike medija i prijem gostiju.

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

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA – na ovom kontu nije bilo troškova.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 7.116,45 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. Tijekom 2017 godine utrošeno je 4.607,57 kn.

2. POSEBNE PREZENTACIJE – za posebne prezentacije tijekom 2017.g. utrošeno je 2.508,88 kn.

V. INTERNI MARKETING – 2.310,84 KN

1. EDUKACIJA – iznos od 1.727,00 kn utrošen je na edukacije zaposlenih u TU „E-Visitor“, GDPR, FOS-Forum obiteljskog smještaja.

2. KOORDINACIJA SUBJEKATA – na ovom kontu nije bilo troškova.

3. NAGRADE I PRIZNANJA – utrošeno je 583,84 kn, za nagradne bonove podjeljene u radio emisiji Radio OK emisiji Ljetni đir i prigodne poklone.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 11.065,50 KN

1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA - nema troškova.

2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA – utrošeno je 1.361,00 kn za edukaciju zaposlenih u TU na istraživanju kvalitete pružanja usluge kroz projekt „Tajni gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA.

3. FORMIRANJE BAZE PODATAKA – utrošeno je 3.452,00 kn za formiranje baze informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

4. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA – nije bilo troškova.

5. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIREMA U IZDAVAŠTVU – iznos od 5.850,00 kn utrošen je za otkup fotografija i 360° panoramskih snimaka Košljuna od Molton doo Punat.

6. JEDINST.TUR.INFOR.SUSTAV(E-VISITOR) – utrošeno je 402,50 kn za učestvovanje administratora TU na edukaciji u organizaciji HTZ.

VII. POSEBNI PROGRAMI – 131.358,80 KN

1. TZ OTOKA KRKA (hladni pogon + zajedničke aktivnosti) – 125.351,30 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 46.698,18 kn.

1.2. RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI – utrošeno je 78.653,12 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 2017.g. za PPS programe utrošeno je 6.007,50 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 – 17.942,25 KN

1. AMORTIZACIJA – rashod amortizacije za 2017.g. iznosi 7.532,01 kn.

2. KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE – kamate na primljene kredite i naknada za obradu kredita iznosi 10.410,24 kn.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 517.757,92 KN

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi tijekom 2017.g. redovno je izvršavana obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat.

SVEUKUPNI RASHODI 1.1. – 31.12.2017. 2.238,503,62 KN

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2017. godinu(Završni račun)

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2016.	2) I. IZMJENA PLANA 2017.	3) OSTVARENJE 01.-12.2017.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,925,526.79	1,830,000.00	1,843,115.02	96	101	77.30
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe-redovni račun	1,817,304.11	1,700,000.00	1,725,859.78	95	102	72.38
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe/E-Nautika	108,222.68	130,000.00	117,255.24	108	90	4.92
2.	Prihodi od turističke članarine	232,299.61	230,000.00	202,348.25	87	88	8.49
3.	Prihodi iz proračuna općina,grad,država	195,105.82	191,700.00	231,714.74	119	121	9.72
3.1.	za programske aktivnosti	153,500.00	150,000.00	190,000.00	124	127	7.97
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	41,605.82	41,700.00	41,714.74	100	100	1.75
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	83,279.09	80,300.00	73,649.90	88	92	3.09
4.1.	Kamate	10.67	0.00	0.00	0	0	0.00
4.2.	Donacije	10,000.00	30,300.00	31,500.00	315	104	1.32
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	73,268.42	50,000.00	42,149.90	58	84	1.77
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0.00	0.00	6,169.00	0	0	0.26
6.	Ostali nespomenuti prihodi (piano,kolonija)	90,300.00	0.00	27,500.00	30	0	1.15
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,526,511.31	2,332,000.00	2,384,496.91	94	102	100.00
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2016.	I. IZMJENA PLANA 2017.	OSTVARENJE 01.-12.2017.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	511,522.97	536,320.00	532,714.34	104	99	23.80
1.	Rashodi za radnike	395,822.41	409,865.00	400,875.27	101	98	17.91
1.1.	Rashodi plaća TU	277,318.20	300,000.00	277,265.97	100	92	12.39
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	28,854.62	41,715.00	41,714.74	145	100	1.86
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	36,231.22	0.00	42,546.77	117	0	1.90
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100	0.05
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	1,590.00	1,500.00	2,528.24	159	169	0.11
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	10,656.02	7,500.00	8,009.45	75	107	0.36
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,616.00	5,600.00	5,616.00	100	100	0.25
1.6.	Naknada plaće za vrijeme GO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100	0.22
1.7.	Rashodi za rad (ug. o djelu,studentski ug.)	29,356.35	47,350.00	16,994.10	58	36	0.76
2.	Rashodi ureda	113,342.41	124,455.00	127,320.43	112	102	5.69
2.1.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>20,219.86</i>	<i>19,000.00</i>	<i>13,379.64</i>	66	70	0.60
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	<i>3,777.51</i>	<i>4,000.00</i>	<i>2,519.11</i>	67	63	0.11
2.1.2.	Nabava i održavanje(PC oprema i dr.)	16,442.35	15,000.00	10,860.53	66	72	0.49
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>70,361.00</i>	<i>83,800.00</i>	<i>91,229.18</i>	<i>130</i>	<i>109</i>	<i>4.08</i>
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,108.75	7,800.00	7,754.80	109	99	0.35
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	1.34
2.2.3.	Komunalna naknada	8,960.46	29,000.00	35,164.20	392	121	1.57
2.2.4.	Usluge telefona	6,855.23	5,000.00	6,871.02	100	137	0.31
2.2.5.	Električna energija	11,241.47	10,000.00	9,916.61	88	99	0.44

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2017. godinu

2.2.6.	Poštanske usluge	5,515.09	1,500.00	1,260.05	23	84	0.06
2.2.7.	Odvjetničke usluge	680.00	500.00	262.50	39	53	0.01
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>22,616.55</i>	<i>21,260.00</i>	<i>22,316.61</i>	<i>99</i>	<i>105</i>	<i>1.00</i>
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,852.98	2,000.00	2,516.90	136	126	0.11
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,259.61	8,260.00	8,259.61	100	100	0.37
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	12,503.96	11,000.00	11,540.10	92	105	0.52
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>145.00</i>	<i>395.00</i>	<i>395.00</i>	<i>272</i>	<i>100</i>	<i>0.02</i>
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	395.00	395.00	272	100	0.02
2.4.2.	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,358.15	2,000.00	4,518.64	192	226	0.20
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	994,984.80	776,678.00	804,501.67	81	104	35.94
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim komunalne infrastrukture)	163,443.47	132,000.00	139,477.78	85	106	6.23
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	69,515.36	45,000.00	53,856.25	77	120	2.41
1.3.	Ostale javne površine i kom.oprema	81,491.35	75,000.00	78,037.00	96	104	3.49
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	2,000.00	825.90	0	41	0.04
1.5.	Uređenje i održ.pješačkih i bic.staza	12,436.76	10,000.00	6,758.63	54	68	0.30
2.	Manifestacije	791,867.37	636,678.00	660,352.91	83	104	29.50
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>296,882.77</i>	<i>170,808.00</i>	<i>180,499.06</i>	<i>61</i>	<i>106</i>	<i>8.06</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	26,437.93	5,000.00	14,828.20	56	297	0.66
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	39,876.81	28,000.00	25,725.88	65	92	1.15
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	15,754.25	8,532.00	8,531.88	54	100	0.38
2.1.4.	Nastupi folklor	39,128.00	27,436.00	27,435.54	70	100	1.23
2.1.5.	Nastupi klapa	24,296.98	20,000.00	20,416.71	84	102	0.91
2.1.6.	Promenadni nastupi	25,684.28	11,000.00	13,931.00	54	127	0.62
2.1.7.	Kazališne predstave	3,500.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2.1.8.	Nastupi folklor i prom.nastupi-St.Baška	32,983.80	20,840.00	20,256.42	61	97	0.90
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	41,619.67	20,000.00	20,187.97	49	101	0.90
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	47,601.05	30,000.00	29,185.46	61	97	1.30
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>31,157.42</i>	<i>18,250.00</i>	<i>18,414.54</i>	<i>59</i>	<i>101</i>	<i>0.82</i>
2.2.1.	Malonogometni turnir	15,250.00	7,250.00	7,250.00	48	100	0.32
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	15,907.42	11,000.00	11,164.54	70	101	0.50
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>51,516.87</i>	<i>43,724.00</i>	<i>54,899.60</i>	<i>107</i>	<i>126</i>	<i>2.45</i>
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>282,213.12</i>	<i>249,687.00</i>	<i>249,561.16</i>	<i>88</i>	<i>100</i>	<i>11.15</i>
2.4.1.	Puntarske noći	94,087.90	96,557.00	96,557.18	103	100	4.31
2.4.2.	Dani maslina	40,849.03	10,000.00	12,091.58	30	121	0.54
2.4.3.	Ostali programi	119,407.44	128,130.00	128,129.11	107	100	5.72
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe(ZAMP-HDS, LK)	27,868.75	15,000.00	12,783.29	46	85	0.57
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima)</i>	<i>130,097.19</i>	<i>154,209.00</i>	<i>156,978.55</i>	<i>121</i>	<i>102</i>	<i>7.01</i>
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"-Mjesec nautike	44,224.32	30,614.00	30,721.43	69	100	1.37

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2017. godinu

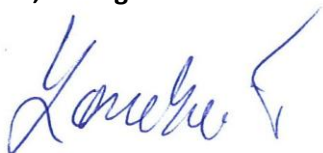
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	30,262.97	46,757.00	46,756.61	155	100	2.09
2.5.3.	Ribarski dani	35,386.50	55,273.00	55,272.47	156	100	2.47
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	20,223.40	20,000.00	22,663.04	112	113	1.01
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0.00	1,565.00	1,565.00	0	100	0.00
3.	Novi proizvodi	39,673.96	8,000.00	4,670.98	12	58	0.21
3.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod	6,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.2.	Međunarodni mažoret kup	33,673.96	8,000.00	4,670.98	14	58	
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	210,135.09	212,235.00	213,735.85	102	101	9.55
1.	Online komunikacije	27,015.94	24,500.00	22,187.83	82	91	0.99
1.1.	Internet oglašavanje	8,923.19	9,500.00	9,127.20	102	96	0.41
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet str.	18,092.75	15,000.00	13,060.63	72	87	0.58
2.	Offline komunikacije	177,459.15	183,235.00	191,548.02	108	105	8.56
2.1.	Udruženo oglašavanje-promo.kampanje	117,277.75	115,000.00	129,646.73	111	113	5.79
2.2.	Opće oglašavanje (Tisak, Radio, TV)	10,901.40	9,000.00	7,741.29	71	86	0.35
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	46,950.00	48,735.00	51,072.50	109	105	2.28
2.4.	Suvenirni i promo materijali	2,330.00	3,500.00	3,087.50	133	88	0.14
2.5.	Info table	0.00	7,000.00	0.00	0	0	0.00
3.	Smeđa signalizacija	5,660.00	4,500.00	0.00	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2,997.73	7,000.00	7,116.45	237	102	0.32
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i pravilima za sustav TZ)	1,614.97	5,000.00	4,607.57	285	92	0.21
2.	Posebne prezentacije	1,382.76	2,000.00	2,508.88	181	125	0.11
V.	INTERNI MARKETING	3,598.61	2,500.00	2,310.84	64	92	0.10
1.	Edukacija(zaposleni, subjekti jav. i priv.sektora)	1,578.00	1,500.00	1,727.00	109	115	0.08
2.	Koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključeni u turist. promet	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku, etc.)	2,020.61	1,000.00	583.84	29	58	0.03
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,776.66	12,500.00	11,065.50	59	89	0.49
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	5,631.07	1,000.00	1,361.00	24	136	0.06
3.	Formiranje baze podataka	0.00	5,000.00	3,452.00	0	69	0.15
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	9,687.99	5,000.00	5,850.00	60	117	0.26
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3,457.60	1,500.00	402.50	12	27	0.02
VII.	POSEBNI PROGRAMI	129,075.31	127,700.00	131,358.80	102	103	5.87
1.	<i>TZ otoka Krka (TU+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>119,498.17</i>	<i>120,700.00</i>	<i>125,351.30</i>	<i>105</i>	<i>104</i>	<i>5.60</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	42,050.00	46,700.00	46,698.18	111	100	2.09
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	77,448.17	74,000.00	78,653.12	102	106	3.51
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	<i>9,577.14</i>	<i>7,000.00</i>	<i>6,007.50</i>	<i>63</i>	<i>86</i>	<i>0.27</i>

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2017. godinu

VIII.	OSTALO	16,880.49	16,000.00	17,942.25	106	112	0.80
1.	Amortizacija	8,972.16	5,000.00	7,532.01	84	151	0.34
2.	Kamate na primljene kredite	7,908.33	11,000.00	10,410.24	132	95	0.47
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	545,191.22	510,000.00	517,757.92	95	102	23.13
X.	Pokrivanje manjka iz prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2,433,162.88	2,200,933.00	2,238,503.62	92	102	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	93,348.43	131,067.00	145,993.29			

Punat, veljača, 2018.g.

Priradio:



Direktor TU TZO Punat

Branko Karabaić bacc.oec.

