



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

IZVJEŠĆE O RADU
DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA
TZO PUNAT ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – RUJAN, 2018. GODINE



P U N A T
110 GODINA TURIZMA
110 YEARS OF TOURISM

Punat, listopad 2018.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA – 30. RUJNA 2018. GODINE
3. PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I ZADAĆA TZ OPĆINE PUNAT
 - 3.1. PRIHODI PO VRSTAMA
 - 3.2. RASHODI PO VRSTAMA
 - 3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
 - 3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
 - 3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
 - 3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 - 3.2.5. INTERNI MARKETING
 - 3.2.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
 - 3.2.7. POSEBNI PROGRAMI
 - 3.2.8. OSTALO
 - 3.2.9. TRANSFER BP OPĆINI (30%)
4. PRILOG
 - 4.1. POPIS GRAFOVA
 - 4.2. POPIS TABLICA

1. UVOD

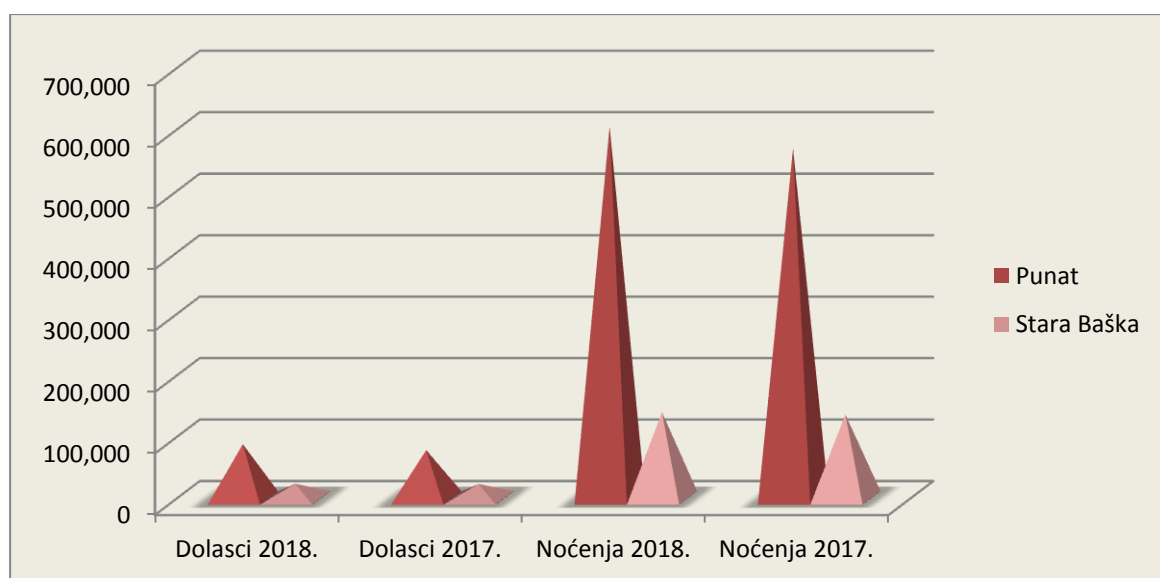
Ukupan fizički turistički promet ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine, pokazuje porast od 10 % u dolascima i povećanje od 6 % u broju ostvarenih noćenja, što je rezultat raspoloživosti svih kapaciteta u svim segmentima smještaja. Može se reći da je pri završetku još jedna turistička sezona sa značajnim porastom turističkog prometa, zahvaljujući svim turističkim djelatnicima, kojima su na pomoć bili ranije raspoređeni vjerski praznici te lijepo vrijeme kao važan čimbenik, naročito u pred i posezoni. U okviru zadaća turističke zajednice i zakonskih mogućnosti nastojalo se realizirati sve planirane aktivnosti i programe sukladno Programu rada i financijskom planu za 2018.godinu, te se nastojalo s mnoštvom različitih programa kroz cijelu godinu obogatiti obilježavanje 110 godina organiziranog turizma.

2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2018.

U razdoblju siječanj – rujan 2018. godine na području TZO Punat ostvaren je ukupni fizički turistički promet od 110.849 dolazaka (Indeks 109,82) i 744.124 noćenja (Indeks 105,58), što je 9,82 % više dolazaka i 5,58 % više noćenja u odnosu na 2017. godinu. U ukupnom turističkom prometu domaći gosti čine 5,80 % dolazaka i 15,62 % noćenja, a strani posjetioci 94,20 % dolazaka i 84,38 % noćenja. Statistički rezultati turističkog prometa po mjestima pokazuju dvoznamenkasti porast dolazaka u Puntu za 12,10 % i porast noćenja za 6,26 %, dok Stara Baška ima suzdržani porast dolazaka od 1,99% i porast noćenja od 2,71 %. Od ukupnog broja Punat nosi 79,04 % dolazaka i 81,24 % ukupno ostvarenih noćenja dok na Staru Bašku otpada 20,96 % dolazaka i 18,76 % ukupno ostvarenih noćenja.

Tablica 1.1. Dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku - ukupni turistički promet

Dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku						
Mjesto	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks dolasci	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks noćenja
Punat	87.619	78.165	112,10	604.557	568.948	106,26
Stara Baška	23.230	22.777	101,99	139.567	135.891	102,71
Ukupno	110.849	100.940	109,82	744.124	704.819	105,58



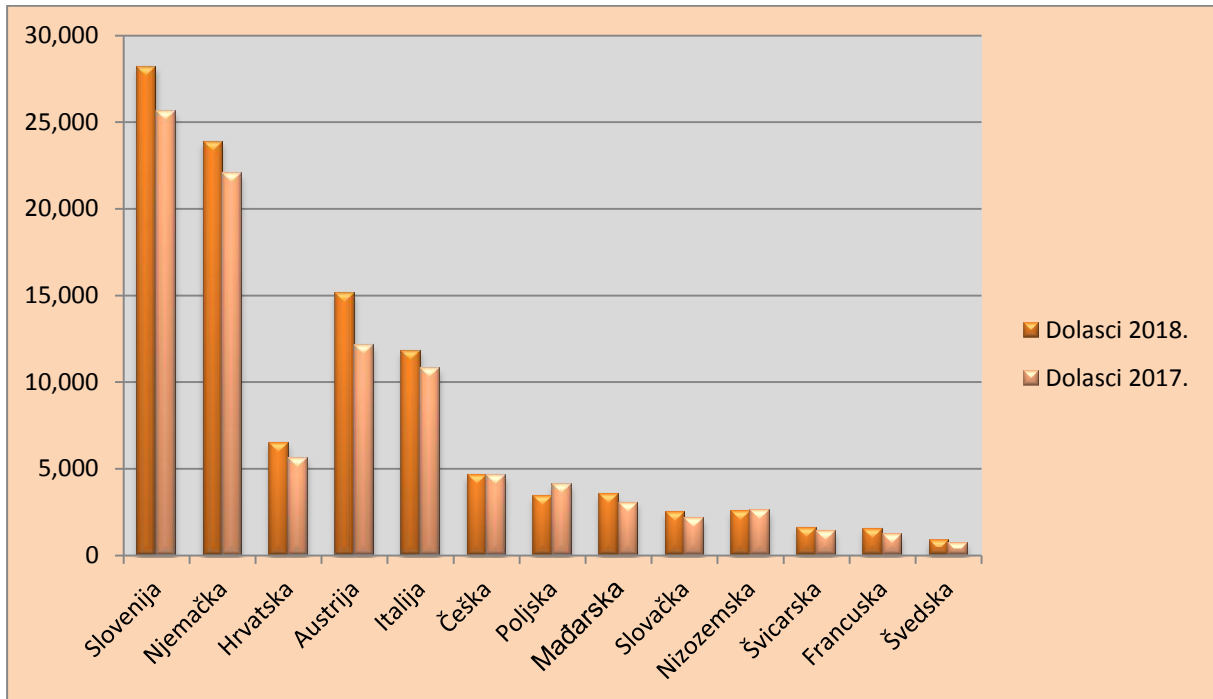
Graf 2.1. Ukupno dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku za 2018.g. i 2017.g.

STRUKTURA POSJETIOCA

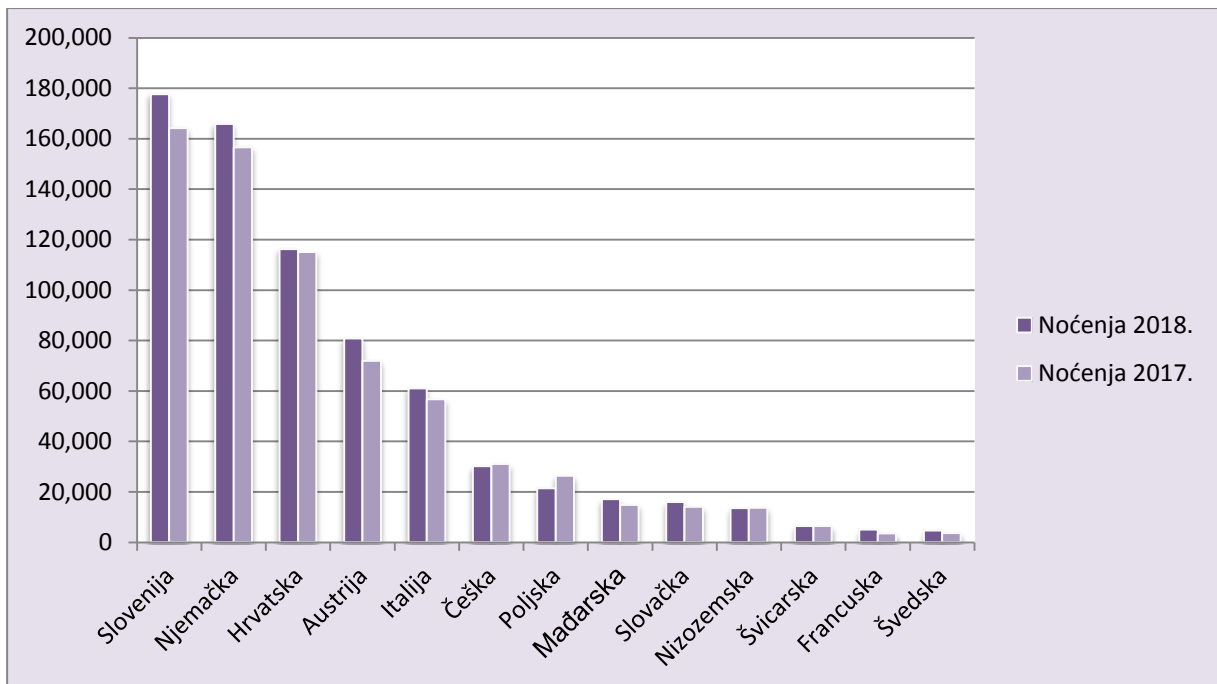
Prema strukturi posjetioca u Puntu i Staroj Baški najbrojniji posjetioci dolaze iz Slovenije i čine 25,41% dolazaka, sa ostvarenih 23,87% noćenja, slijede gosti iz Njemačke sa 21,52 % dolazaka i 21,87 % noćenja, treći po brojnosti su gosti iz Austrije sa 13,59 % dolazaka i 10,86 % noćenja, potom gosti iz Italije sa 10,64 % dolazaka i 8,20 % noćenja, te posjetioci iz Češke sa 4,18 % dolazaka i 4,05 % noćenja. Za više podataka ostalih zemalja pogledati tablice i grafove niže. Iz tablica i grafova vidljiv je porast dolazaka i noćenja za goste iz Slovenije, Njemačke, Italije, Mađarske, Slovačke, Švicarske, Francuske i Švedske uz porast domaćih gostiju, dok se vidi očiti pad dolazaka i noćenja poljskih gostiju i gostiju iz Češke koji su na razini prošle godine.

Tablica 1.2. Dolasci i noćenja po zemljama 1.1. - 30.9.2018. usporedba s 1.1. - 30.9.2017.

Dolasci i noćenja 1.1. - 30.9.2018. usporedba s 1.1. - 30.9.2017.						
Država	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks dolasci	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks noćenja
Slovenija	28.166	25.621	109,93	177.611	164.139	108,21
Njemačka	23.852	21.995	108,44	165.742	156.561	105,86
Hrvatska	6.428	5.620	114,38	116.208	115.021	101,03
Austrija	15.071	12.111	124,44	80.813	71.933	112,34
Italija	11.794	10.789	109,32	61.003	56.657	107,67
Češka	4.628	4.628	100,00	30.120	30.990	97,19
Poljska	3.380	4.093	82,58	21.416	26.397	81,13
Mađarska	3.487	3.019	115,50	17.095	14.806	115,46
Slovačka	2.443	2.129	114,75	15.910	14.041	113,31
Nizozemska	2.539	2.572	98,72	13.557	13.682	99,09
Švicarska	1.572	1.395	112,69	6.387	6.390	99,95
Francuska	1.504	1.190	126,39	4.966	3.519	141,12
Švedska	828	707	117,11	4.660	3.634	128,23
Strani turisti	104.421	95.320	109,55	627.916	589.798	106,46
Domaći turisti	6.428	5.620	114,38	116.208	115.021	101,03
UKUPNO	110.849	100.940	109,82	744.124	704.819	105,58



Graf 2.2. Usporedba dolazaka po državama za 2018.g. i 2017.g.



Graf 2.3. Usporedba noćenja po državama za 2018.g. i 2017.g.

U strukturi smještaja u **hotelskim** kapacitetima bilježi se rast od gotovo 44 % u dolascima i 25,66 % u noćenjima, u odnosu na 2017., te 9,16 % u dolascima i 4,23 % u noćenjima u odnosu na 2016.godinu obzirom da 2017 godine hotel PARK nije bio u funkciji cijele godine. U hotelima je od ukupnih ostvareno 18,23 % dolazaka i 14,65 % noćenja, što je 5 % više dolazaka i 7 % više noćenja u odnosu na 2017.g..

U **kampovima i kampiralištima** ostvareni turistički promet veći je za 4,60 % u dolascima i 4,88 % više u noćenjima. Kampovi i kampirališta od ukupnih zajedno ostvaruju 48,9 % dolazaka i 47,53 % noćenja, što je 0,4 % manje dolazaka i 8 % više noćenja u odnosu na 2017.godinu.

Turistički rezultati u segmentu **Kućanstva(sobe, apartmani)** pokazuju porast dolazaka od 3,94 % i 0,5 % manje ostvarenih noćenja. Udio u ukupnim dolascima iznosi 30 % od ukupnih dolazaka(na razini 2017.g.) i 34,43 % od ukupno ostvarenih noćenja ili za 5 % više u odnosu na 2017. godinu.

Odmarališni kapaciteti (ovdje ubrajamo i hostel Kantun) ove godine ostvarili su porast od 39,37 % više dolazaka i 14,10 % više noćenja u odnosu na 2017.godinu. U ukupnim dolascima zauzimaju 2,82 % dolazaka(za 0,7 % više) i 3,40 % ukupnih noćenja (za 0,9 % više), što je na razini prošle godine.

Nekomercijalni smještaj – uvođenjem sustava e-Visitor 2016.godine, u odnosu na 2015.g., bilježi se nagli porast u segmentu nekomercijalnog smještaja od 303 % u dolascima i 1.187 % u noćenjima. U 2015. godini bilježi se 1656 dolazaka i 11753 noćenja, dok u 2016.g., rezultat raste na 5027 dolazaka i 139478 ostvarenih noćenja. Porast je evidentan i u 2107 i 2018 godini ali u znatno manjim postocima. Za više podataka pogledati www.tzpunat.hr/hr/o-nama/iz-rada-tz/dokumenti/ [Vizualizacija statističkih podataka - TZ Punat](#)

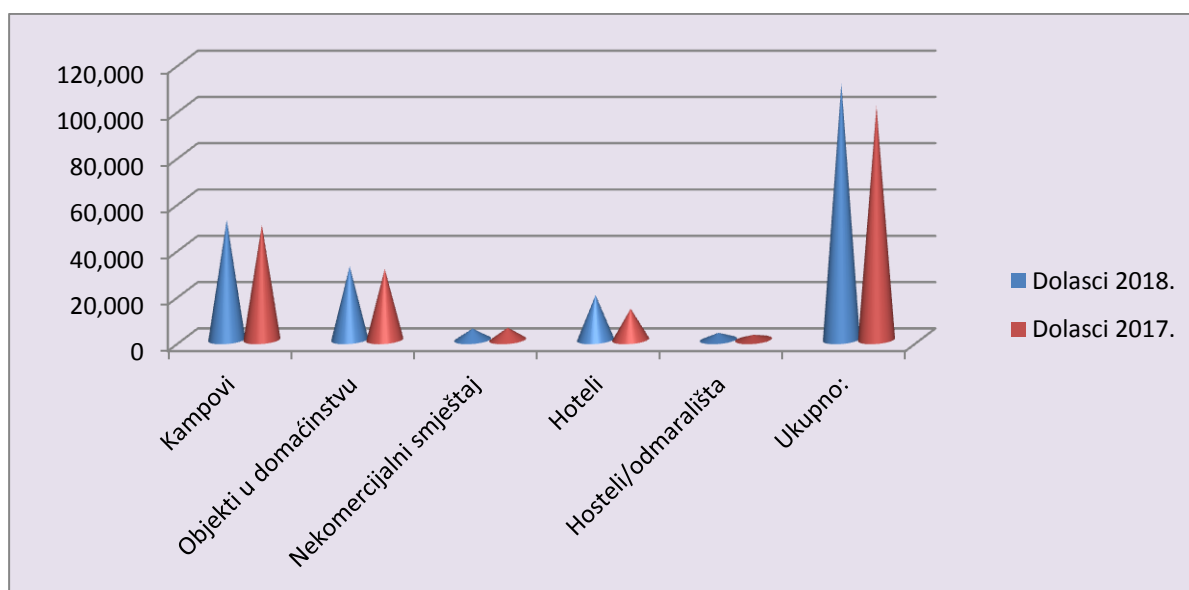
E-Nautika - Prema zakonskim odredbama, od 2010.godine nautičke luke odnosno marine nisu obvezne dostavljati turistički promet, te se statistički podaci o kretanju nautičara dobivaju u mjesečnim izvješćima za charter plovila te podaci iz lučkih ispostava o naplaćenju boravišnoj pristojbi koju plaćaju nautičari. U nastavku se dostavljaju iznosi naplaćeni u LK Rijeka Lučka ispostava Punat, za razdoblje 1.1. - 1.10., unatrag četiri godine. Povećanje iznosa vidi se svake godine no u 2018 je naplaćeno 217,21 % više u odnosu na 2017.g. Nažalost povrat prihoda za TZO Punat je u porastu ali u minimalnim iznosima a što je indikativno, iznos pada u postotku naplaćene pristojbe koja se raspoređuje prema posebnom Pravilniku iz 2010.g..

Godina	Iznos	Br.Rn.	Povrat BP	%
2018.	1.943.460,00	1624	36.658,27	
2017.	894.750,00	1131	117.225,24	13,10
2016.	812.050,00	1058	108.222,68	13,33
2015.	675.400,00	947	100.028,37	14,81

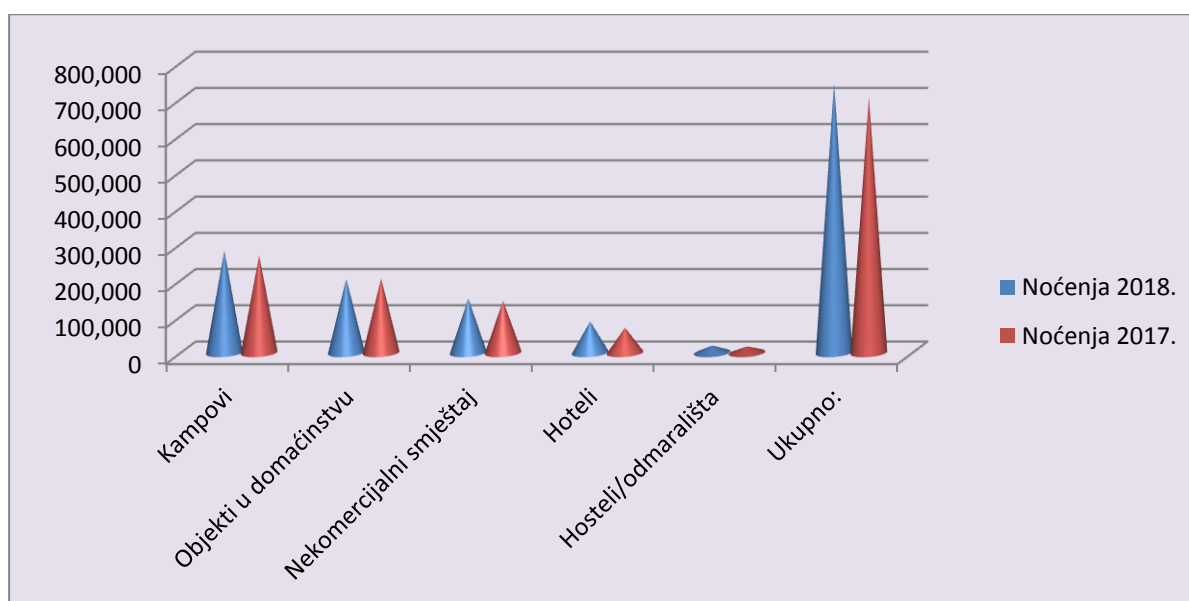
Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine

Tablica 1.3. Dolasci i noćenja turista po kapacitetima 1.1. - 30.9.2018. usporedba s 1.1. - 30.9.2017.

Vrsta objekta	Dolasci 2018.	Dolasci 2017.	Indeks	Noćenja 2018.	Noćenja 2017.	Indeks
Kampovi	51.864	49.586	104,60	282.192	269.047	104,88
Objekti u domaćinstvu	31.810	30.603	103,94	204.440	205.328	99,56
Nekomercijalni smještaj	4.861	5.183	93,79	150.350	143.552	104,74
Hoteli	19.319	13.419	143,97	86.979	69.219	125,66
Hosteli/odmarališta	2.995	2.149	139,37	20.163	17.673	114,10
Ukupno:	110.849	100.940	109,82	744.124	704.819	105,58



Graf 2.4. Usporedba dolaska turista po kapacitetima za 2018.g. i 2017.g.



Graf 2.5. Usporedba noćenja turista po kapacitetima za 2018.g. i 2017.g.

3. PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I ZADAĆA

Slijedi analiza aktivnosti i zadaća koje su obilježile provođenje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Punat u 2018. godini.

3.1. PRIHODI PO VRSTAMA

PRIHODI (siječanj - rujan 2018.)					
	INDEKS U ODNOSU NA 1. - 9.2017.	INDEKS U ODNOSU NA PLAN 2018	I. IZMJENA FIN.PLANA ZA 2018	OSTVARENJE	
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	117	91	2.170.000	1.812.791,68	
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – REDOVNI RAČUN	117	96	1.870.000	1.776.133,41	
1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA OD CHARTER PLOVILA	140	24	300.000	36.658,27	
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	105	69	220.000	166.826,79	
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVE	298	172	390.000	344.987,33	
3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	381	203	340.000	305.000,00	
3.2. ZA RAD TURISTIČKOG UREDA	111	80	50.000	39.987,33	
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	162	83	100.000	51.117,25	
4.1. KAMATE	0	0	0	0	
4.2. DONACIJE	78	47	30.000	23.600,00	
4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA	285	119	70.000	59.280,00	
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRETHODNE GODINE UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)					
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI					
7. SVEUKUPNO PRIHODI	129	95	2.880.000	2.403.814,86	

Tablica 3.1.1. Prihodi po vrstama za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

3.2. RASHODI PO VRSTAMA

Slijedi opširnije pojašnjenje aktivnosti na provođenju Zakonom utvrđenih zadataka i aktivnosti turističke zajednice. U tom razdoblju ostvareno je 77% od planiranih rashoda.

3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI 447968,59

A. Rashodi za radnike

RASHODI ZA RADNIKE (siječanj - rujan 2018.)

	OPIS	RASHOD
1.	RASHODI ZA RADNIKE	337.055,51 kn
1.1.	RASHODI PLAĆA TU Plaće administratorice i direktora TU	214.279,98 kn
1.2.	RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA Plaće djelatnika (A.Žic i D.Ivošić u LK Rijeka, LI Punat, 5. - 9. mjeseca)	46.688,99 kn
1.3.	RASHODI PLAĆA (SEZONSKI DJELATNICI) Plaće djelatnice V.Benčina, 5.-9. mjeseca	30.712,56 kn
2.	NAKNADE (BOŽIČNICA, DAR ZA DJECU) TU Nema troškova	
3.	RASHODI EDUKACIJA I STRUČNIH ISPITA TU HTZ Edukacija, Zagreb & Opatija	2.010,00 kn
4.	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI Naknada za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe direktora TU te naknade usluga osobama izvan radnog odnosa	6.492,50 kn
5.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO Naknada za korištenje privatnog vozila (administratorice TU i sezonske djelatnice)	7.632,00 kn
6.	NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA Nema troškova	
7.	RASHODI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU, STUDENTSKOM UGOVORU Ugovori za administratora u galeriji Toš, Recepcionara II i voditeljice eko-radionice	29.239,48 kn

Tablica 3.2.1.1. Rashodi za radnike za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine

B. Rashodi ureda

RASHODI UREDA (siječanj - rujan 2018.)		
	OPIS	RASHODI
1.	RASHODI UREDA	108.820,22 kn
1.1.	<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	<i>12.712,66 kn</i>
1.1.1.	UREDSKI, POTROŠNI I MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	Uredski i potrošni materijal, sapun,baterije,wc papir i sl. 2.514,74 kn
1.1.2.	NABAVA I ODRŽAVANJE UREDSKE PC OPREME I NAMJEŠTAJA	Mjesečni najam kopirke, kupnja radio i TV uređaja, antivirus program 10.197,92 kn
1.2.	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>76.791,88 kn</i>
1.2.1.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	Čišćenje uredskih prostorija KD Črnika 6.462,05 kn
1.2.2.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	Knjigovodstvene usluge MARINA KONTO 1-9/2018 22.500,00 kn
1.2.3.	KOMUNALNA NAKNADA	Kom.naknada Općini Punat Naknada za slivne vode, najam prostora Ljekarna Jadran 34.228,73 kn
1.2.4.	USLUGE TELEFONA	Trošak telefona i mobitela 5.039,83 kn
1.2.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Utrošak električne energije 7.326,07 kn
1.2.6.	POŠTANSKE USLUGE	Usluga slanja i primanja pošiljki 975,20 kn
1.2.7.	ODVJETNIČKE USLUGE	Usluga javnog bilježnika-ugovor 260,00 kn
1.3.	<i>NEMATERIJALNI RASHODI</i>	<i>16.815,68 kn</i>
1.3.1.	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	Troškovi prihvata predstavnika medija, poslovnih partnera 2.179,85 kn
1.3.2.	RASHODI OSIGURANJA IMOVINE	Trošak osiguranja poslovnog prostora i uređaja 8.511,62 kn
1.3.3.	RASHODI PLATNOG PROMETA	Trošak korištenja poslovnih računa 6.124,21 kn
1.4.	<i>OSTALI RASHODI</i>	<i>2.500,00 kn</i>
1.4.1.	PRETPLATA NA TISKOVINE	Pretplata – Internet časopis Apartmani plus 2.500,00
1.4.2.	OSTALO	

Tablica 3.2.1.2. Rashodi ureda za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

C. Rashodi za rad tijela TZ-a

2.092,86 kuna

Trošak prijema članova tijela TZ-a i poslovnih partnera u Turističkom uredu – kava, mlijeko, sokovi,voda i sl.

3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1.355.623,86 kn

A. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA (siječanj - rujan 2018.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE	218.387,62 kn	
1.1.	PROJEKT VOLIM HRVATSKU	Nema troškova	
1.2.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA	Čišćenje i održavanje prirodnih plaža, najam kemijskih wc-a	74.915,00 kn
1.3.	OSTALE JAVNE POVRŠINE, OBJEKTI I KOMUNALNA OPREMA	Angažman zaštitara – Secutor doo, izrada elaborata procjene posl.prostora, najam šatora za koncert, jumbo plakati	31.487,50 kn
1.4.	ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA	Nema troškova	
1.6.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA	Obnova markacija na pješačkim stazama, pregled i čišćenje biciklističkih staza, zamjena putokaza–Infinity Sport	5.420,00 kn

Tablica 3.2.2.1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

B. Manifestacije

MANIFESTACIJE (siječanj - rujan 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
2.	MANIFESTACIJE	930.271,91 kn	
2.1.	<i>KULTURNO - ZABAVNE</i>	313.099,32 kn	
2.1.1.	USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT	Božićni koncert 2017 - Xfinity & M.Purić, Uskrsni koncert K.Budimčić	17.870,68 kn
2.1.2.	IZLOŽBE I REŽIJSKI TROŠKOVI U GALERIJI "TOŠ"	Ove godine u galeriji Toš priređeno je 6 izložbi. - Marin Krstulović, umjetnik iz Rijeke - Stjepan Nobilo, slikar iz Lumbarde na Korčuli - Eda Mihovilić, slikarica iz Opatije - Iva Pevalek, slikarica iz Rijeke - Foto klub Krk – FIAM Svjetska izložba - PD Obzova – godišnja izložba fotografija	35.394,43 kn
2.1.3.	LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE	Održana su dva koncerta na Košljunu - Tri tenora: Vrgoč-Stipić-Fatović, te koncert kvarteta A.Malis	23.625,82 kn
2.1.4.	NASTUPI FOLKLORA	Održano je 6 nastupa KUD Punaat i koncert grupe iz Poljske na lokaciji Trg zahvalnosti	32.481,84 kn

Izješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine

2.1.5.	NASTUPI KLAPA	Klape: Teha, Kamik, Kaštadi, Rašketa	13.850,82 kn
2.1.6.	PROMENADNI NASTUPI	Promenadni nastupi: Prve Riječke mažoretkinje, plesni show Dandel, animacija za djecu srijedom M.Dimitrov-klaun Srećko	28.092,00 kn
2.1.7.	KAZALIŠNE PREDSTAVE	Predstava DUHI – Kumpanija ŠTORIJE	8.034,00 kn
2.1.8.	NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI	Održana su dva nastupa KUD Punat, TS Mistral, klape Kaštadi i Rašketa u Staroj Baški i kampu Škrila	11.937,86 kn
2.1.9.	OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI	Mesopusne zabave(L.Bačić, Speen, Trio Cukarikafe), Noć muzeja, Dan žena i ostale razne aktivnosti u pred i posezoni	107.865,48 kn
2.1.10.	TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR	Rashodi najma bine, ozvučenja i rasvjete, potrošni materijal, plakatiranje i dr.	33.946,39 kn
2.2.	SPORTSKE MANIFESTACIJE		63.120,45 kn
2.2.1.	TURNIR U KOŠARCI / YOGA	Najam video zida za polufinale i finale Svj. nog. prvenstva, besplatni sati joge na plaži Medane u srpnju i kolovozu, turnir u košarci, šah.simultanka	34.176,00 kn
2.2.2.	BICIKLIJADE	Prvomajska biciklijada "ĐIR PO PUNTU", downhill biciklijada „Runtele Challenge“, majice za biciklijadu „OSVOJI CRNI BISER“	28.944,45 kn
2.3.	EKOLOŠKE MANIFESTACIJE	22. Edukativno-eko akcija "Puntarska draga svima nam draga" sa 170 učesnika te dodatna akcija s djelatnicima JGL Rijeka sa 40-tak učesnika	36.069,96 kn
2.4.	OSTALE MANIFESTACIJE		282.322,41 kn
2.4.1.	PUNTARSKE NOĆI	U dvije večeri nastupila grupa Super Cover Band, klapa RIŠPET, održan promenadni koncert mažoretknja, vatromet i sajam domaćih proizvoda:	92.409,42 kn
2.4.2.	DANI MASLINA	Rashodi za jumbo plakat, plakate i letke	3.490,00 kn
2.4.3.	OSTALI PROGRAMI (KONCERTI I DR.)	- Edukativno-eko radionica za djecu i odrasle - Susret mladih Forcola – Punat uz „barufe“ 15 godina bratimljenja - Velvet festival - Sakralni koncert sestre Husar & A.Hržica - Promocija slikovnice „Priča o Košljunu“ - 1. Slovenska noć grupa CALYPSO - Koncert "Time to rock" (grupe BangBang, The A) - Koncert ABBA Revival grupe ABBAzzia - Punat Craft beer festival uz grupe LOS CABALLEROS, ONE DREAD, WHITEHEADS - Susret Puntara od 90 i više let - Koncert „Ovo je naše vrijeme“, P.Grašo & Point povodom 110 godina turizma	167.192,60 kn
2.4.4.	PRISTOJBE (ZAMP-HDS, LK)	Troškovi prijave priredbi HDS-ZAMP, te mjesečne pristojbe za radio prijarnik	19.230,39 kn

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine

2.5.	POTPORE MANIFESTACIJAMA (SUORGANIZACIJA MANIFESTACIJA)		235.659,77 kn
2.5.1.	MJESEC NAUTIKE - REGATA CROATIA CUP I AUSTRIA CUP	Troškovi organizacije 3rd UW photo marathona(Duo Pinky & The brain) uz podršku Alpe Adria Sailing Week regate(grupa Ausswinkl) i Croatia CUP	79.364,65 kn
2.5.2.	KRAJANSKA NOĆ - STARA BAŠKA	Nastup grupe GUSTAFI, AUSSWINKL, najam ozvučenja, vatromet i osiguranje	46.314,16 kn
2.5.3.	60. RIBARSKI DANI (Burtižanje)	Foto izložba 60. Ribarski dani, dvodnevna fešta uz grupu XFINITY & L.Bačić, burtižanje drvenih brodica	86.190,09 kn
2.5.4.	KIPARSKA KOLONIJA "PUNAT SEA ART"	Učesnice kolonije bile su studentice osječke i riječke Akademije, materijal izrade keramika, voditelj kolonije prof. Boris Roce, tema Hommage Mariji Brusić Kovačići	23.790,87 kn
2.5.5.	MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA	Nema troškova	

Tablica 3.2.2.2. Rashodi za manifestacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

C. Novi proizvodi 206.964,33 kn

NOVI PROIZVODI (siječanj - rujan 2018.)

	OPIS	RASHODI
3. NOVI PROIZVODI		206.964,33 kn
3.1.	Smotra mažoretkinja Nema troškova	6.500,00 kn
3.2.	110 godina turizma Troškovi organizacije i realizacije 110 godišnjice organiziranog turizma(koncert, izložba, svečana sjednica, promo materijali	200.464,33 kn

Tablica 3.2.2.3. Rashodi za nove proizvode za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

D. Potpora razvoju DMK-a Nema troškova 0,00 kn

3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 163.916,63 kn

A. Online komunikacije

ONLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2018.)

	OPIS	RASHODI
3. ONLINE KOMUNIKACIJE		20.246,29 kn
3.1.1.	Internet OGLAŠAVANJE Trošak WEB oglašavanja u zajedništvu sa TZ otoka Krka, Internet i Facebook	8.801,46 kn
3.1.2.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA Mjesečna održavanja web stranica za razdoblje siječanj–rujan, aplikacije 360 panorame, Pointers aplikacija, antivirus programi	11.444,83 kn

Tablica 3.2.3.1. Rashodi za online komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

B. Offline komunikacije

OFFLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
3.2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	143.570,34 kn	
3.2.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	Trošak avio oglašavanja te marketing plana s PR agencijama i TZ KVARNERA, udruženo oglašavanje TZ sustav i Hoteli Punat, TZ o.Krka	64.581,26 kn
3.2.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE (TISAK, RADIO, TV)	Medijsko praćenje manifestacija, tiskane, radio i TV oglase, Ljetni đir, Sunce na prozorčiću, HTV Panorama	18.557,79 kn
3.2.3.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	Tisak bic. i pješačke karte o. Krka i Punat-Baška, kalendara događanja o. Krka, Krk - Info te tisak Plana mjesta 300 blokova, mali prospekt Punta, novi plakati panorame Punta i plaža, materijali za 110 godina turizma	55.046,27
3.2.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	Trošak poklona za predstavnike medija	2.347,52 kn
3.2.5.	INFO TABLE - CITY LIGHT	Troškovi izmjene stakla na city lightu	3.037,50 kn

Tablica 3.2.3.2. Rashodi za offline komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

C. Smeđa signalizacija Nema troškova

3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (siječanj - rujan 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.290,52 kn	
4.1.	SAJMOVI	Sufinanciranje troška informatora i sajмова u suradnji sa TZ otoka Krka	9.855,52 kn
4.2.	POSEBNE PREZENTACIJE	Prezentacija na Radio ZG II program, Sunce na prozorčiću	1.435,00 kn

Tablica 3.2.4.1. Distribucija i prodaja vrijednosti za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

3.2.5. INTERNI MARKETING

INTERNI MARKETING (siječanj - rujna 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
5.	INTERNI MARKETING	15.049,76 kn	
5.1.	EDUKACIJA-zaposleni subjekti jav-priv sektora	Troškovi tečaja njemačkog jezika i edukacije u Opatiji	12.967,26 kn
5.2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA U TUR. PROMETU	Nema troškova	
5.3.	NAGRADE I PRIZNANJA	Pokloni i sl. za posebne prigode – 50 godina dolaska u Punaat, obitelj Maurer	2.082,50 kn

Tablica 3.2.5.1. Interni marketing za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

3.2.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (siječanj - rujna 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35.875,00 kn	
6.1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJE	Nema troškova	
6.2.	ISTRAŽIVANJE - TAJNI GOST	Projekt istraživanja tržišta u Puntu u organizaciji agencije Heraklea	13.875,00 kn
6.3.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	Provedba Zakona ZPPI – Mobes kvaliteta na razini TZ o. KRKA	5.000,00 kn
6.4.	SURADNJA S MEĐ. INSTITUCIJAMA	Nema troškova	
6.5.	BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU	Panorame 360, otkup fotografija	12.000,00 kn
6.6.	JEDINSTVENI TUR. INFOR. SUSTAV (e-Visitor)	Provedba Zakona GDPR	5.000,00 kn

Tablica 3.2.6.1. Marketinška infrastruktura za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

3.2.7. POSEBNI PROGRAMI

POSEBNI PROGRAMI (siječanj - rujna 2018.)			
	OPIS	RASHODI	
7.	POSEBNI PROGRAMI	135.892,64 kn	
7.1.	TZ OTOKA KRKA (HLADNI POGON +ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI)	Rashodi za zajedničke projekte i rashode ureda prema ugovoru	133.987,55 kn
7.1.1.	RASHODI TU TZ OTOKA KRKA (HLADNI POGON)	Ovaj konto prikazuje rashode za zaposlene i troškove TU/ZL Rijeka	43.996,00 kn

Izješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujna 2018. godine

7.1.2.	RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI (KATALOZI, SAJMOVI, PREZENTACIJE)	Drugi dio rashoda odnosi se na zajedničke aktivnosti, turistički sajmovi, prezentacije, izrada novih i tisak promotivnih materijala i reprintu postojećih brošura, rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja	89.991,55 kn
7.2.	HRVATSKA 365 - PPS PROGRAMI	Troškovi programa u pred i posezoni na razini TZ o. Krka	1.905,09 kn

Tablica 3.2.7.1. Posebni programi za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g

3.2.8. OSTALO

OSTALO - RAZVOJNI TURISTIČKI I MARKETING PLANOVI i dr. (siječanj - rujna 2018.)			
		OPIS	RASHODI
8.	OSTALO - STRATEŠKI MARKETING PLANOVI		9.086,85 kn
8.1.	AMORTIZACIJA	Obračun se vrši po završetku poslovne godine	
8.2.	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	Trošak se odnosi na kamate i naknadu za obradu kredita.	9.086,85 kn

Tablica 3.2.8.1. Ostalo – strateški marketing planovi i dr., za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

3.2.9. TRANSFER BP OPĆINI (30%)

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU - 30% (siječanj - rujna 2018.)			
		OPIS	RASHODI
9.	TRANSFER BP OPĆINI 30%	Sukladno Zakonu o BP vrši se obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat. Plan je 561.000 kn.	384.885,39 kn

Tablica 3.2.9.1. Transfer bp općini 30% za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g

3.2.10. SVEUKUPNO RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI (siječanj - rujna 2018.)			
		OPIS	RASHODI
10.	SVEUKUPNO RASHODI		2.559.489,24 kn
10.1.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		-155.674,38

Tablica 3.2.10.1. Sveukupni rashodi za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

4. PRILOG

4.1. POPIS GRAFOVA

Graf 2.1. Ukupno dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku za 2018.g. i 2017.g.

Graf 2.2. Usporedba dolazaka po državama za 2018.g. i 2017.g.

Graf 2.3. Usporedba noćenja po državama za 2018.g. i 2017.g.

Graf 2.4. Usporedba dolaska turista po kapacitetima za 2018.g. i 2017.g.

Graf 2.5. Usporedba noćenja turista po kapacitetima za 2018.g. i 2017.g.

4.2. POPIS TABLICA

Tablica 1.1. Dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku - ukupni turistički promet

Tablica 1.2. Dolasci i noćenja po zemljama 1.1.-30.9.2018. usporedba s 1.1.-30.9.2017.

Tablica 1.3. Dolasci i noćenja turista po kapacitetima 1.1.-30.9.2018. usporedba s 1.1. - 30.9.2017.g

Tablica 3.1.1. Prihodi po vrstama za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.1.1. Rashodi za radnike za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.1.2. Rashodi ureda za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.2.1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.2.2. Rashodi za manifestacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.2.3. Rashodi za nove proizvode za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.3.1. Rashodi za online komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.3.2. Rashodi za offline komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.4.1. Distribucija i prodaja vrijednosti za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.5.1. Interni marketing za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.6.1. Marketinška infrastruktura za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.7.1. Posebni programi za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.8.1. Ostalo – planovi razvoja, strateški marketing planovi i ostalo za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.9.1. Transfer boravišne pristojbe općini/gradu – 30% za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Tablica 3.2.10.1. Sveukupno rashodi za razdoblje od siječnja do rujna 2018.g.

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat