



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

# **I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2016. GODINU**

**Punat, listopad 2016.**

## **BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2016. GODINU**

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 152/08, Izmjeni i dopuni Finacijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Finacijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu i dopunu Finacijskog plana TZO Punat za 2016.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

### **Prihodi**

**1. Boravišna pristojba** - ukupan prihod je za 2% manji u odnosu na izvještajno razdoblje u 2015.g., do konca godine planira se uprihoditi 1.930.000 kuna.

1.1. Boravišna pristojba-redovni račun - uprihodovano je 1.612.343,56 kuna, za 3% manje u odnosu na isto razdoblje 2015.g., I Izmjena i dopuna FP za 2016.g. planira se u iznosu od 1.800.000 kn,

1.2. Boravišna pristojba-čarter plovila – na ovom kontu uprihodovano je 15.048,68 kuna, a očekujemo ukupan prihod od 130.000 kuna do konca godine.

**2. Turistička članarina** – ostvarenje od 178.041,33 kn, je za 5% manji prihod u odnosu na izvještajno razdoblje u 2015.g., do konca godine planira se uprihoditi 230.000 kuna.

### **3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog**

*3.1. – programske aktivnosti* – na ovom kontu ostvareni su slijedeći prihodi: od LU Krk za eko akciju 4.000 kn, od PG Županije za Državno prvenstvo mažoretkinja RH 4.000 kn, za gal. Toš 8.000 kn i za vodič Puntarski kod 5.000 kn, od strane Općine Punat za organizaciju koncerta 40.000 kuna, te za manifestaciju 21. „Dani maslina“ 10.000 kn od Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu P-G Županije. Do konca godine očekujemo još 40.000 kn prihoda.

*3.2. – funkcioniranje turističkog ureda* – ukupan iznos od 37096,56 kn daje refundacija troškova od strane HZZO za stručnu djelatnicu iznosi 11.983,08 kn, te refundacija HTZ od 25.113,48 kn za dvoje djelatnika u LK Rijeka LI Punat. Do konca godine očekujemo refundaciju od ukupno 48.000 kuna.

**4. Prihodi od drugih aktivnosti** – po osnovu:

4.1. Kamata 10,67 kn,

4.2. Donacija od 10.000 kuna od Marina Punat Grupa za Državno prvenstvo mažoretkinja RH,  
4.3. Razne refundacije manifestacija od strane ugostitelja u iznosu od 23.600 kn, refundacija Croatia osiguranja za klima uređaj i PC od 6.935,00 kn, te refundacija od prodaje karata Eventim d.o.o. od 9.628,12 kuna. Do konca godine očekujemo ukupan povrat sredstava od 60.000 kuna.

**5. Prijenos prihoda iz prethodne godine** – nema prijena prihoda iz prethodne godine.

**6. Ostali prihodi** – iznos od 4.822,22 kuna uprihodovan je od ugostitelja, kao dugovanje iz 2015.godine.

**Ukupni prihodi** – iz prethodnih točaka proizlazi povećanje ukupnih prihoda za izvještajno razdoblje od 1%, a korekcija u smislu planiranih 2% manje ukupnih prihoda, sačinjena je na osnovu dosadašnjih pokazatelja i praćenja prihoda kroz proteklo i za buduće razdoblje, te se planira ukupan prihod od 2.392.872,22 kuna.

## **Rashodi**

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – ovaj konto bilježi bitno smanjenje rashoda u usporedbi s 2015.godinom, tako se izdvajaju slijedeće pozicije: 1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika - Povećanje rashoda odnosi se na zaposlene u LK Rijeka LI Punat, s ranijim početkom rada, a u suglasju s lučkim kapetanom. Povećanje rashoda na kontu 1.7. odnosi se na djelatnike u LK Rijeka LI Punat i djelatnice u galeriji Toš. Rashodi plaća djelatnika u LK Rijeka LI Punat refundiraju se u potpunosti što je vidljivo na kontu Prihoda 3.2.
2. Rashodi ureda – povećanje se odnosi na konto 2.2.3. Komunalna naknada radi naplate iste od strane Općine Punat, kao i mjesečnih troškova odvoza otpada i potrošnje vode od strane Ljekarne Jadran, koji se do sada nisu naplaćivali.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi po ovom kontu su unutar 5%, no za istaknuti je povećanje rashoda na kontu 2.3. Ekološke manifestacije radi dodatnog organiziranog Međunarodnog Foto maratona u podvodnoj fotografiji, pod 2.4. Ostale manifestacije, pod konto 2.4.3. Ostali programi a radi preuzimanja orgnaizacije i troškova Velvet festivala i festivala Valovi zvuka, kao i organizacije koncerta Ovo je naše vrijeme, sufinanciranog od strane Općine Punat. Na kontu 1.3. i 1.4. očekujemo još rashode raznih poslova od strane KD Črnika, te za kem.wc. Na kontu 1.7. popravke pješačkih tj biciklističkih putokaza. Na kontu 2.1. očekujemo još realizaciju rashoda za nastupe foklora, klapa, kiparsku koloniju i tehničke poslove. Kod Sportskih manifestacija na 2.2.2. realizaciju troškova biciklijade, te na kontu 2.4.2. rashode za Dani maslina i 2.4.4. ZAMP pristojbe.

- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – u ovoj grupi rashodi su unutar planiranog obzirom na realizaciju novog CMS sustava te redizajna internet stranica i dodatnog SLO jezika.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – planira se realizacija prema planu.
- V. INTERNI MARKETING** – na ovom kontu rashodi su unutar planiranog.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – na ovom kontu planiramo još troškove otkupa fotografija.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – povećanje rashoda na ovom kontu(VII.2. PPS programi) odnosi se na predsezonske gastro i outdoor aktivnosti na razini TZ otoka Krka od travnja do lipnja mjeseca(BIKING KRK, KRKJERAJ).
- VIII. OSTALI RASHODI** – očekuju se još rashodi amortizacije, a rashodi kamata su u porastu sukladno korištenju kreditnih sredstava.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – do konca godine planira se transfer boravišne pristojbe sukladno prihodima po osnovi boravišne pristojbe.

Rashodi su 2% manji u odnosu na isto razdoblje 2015.g., a ukupni rashodi za 2016.g. planiraju se u iznosu od 2.363.187,00 kuna.

Prilog 1.

Tablica: **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2016.godinu**

**I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2016. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2015	2) OSTVARENJE 1.1.-30.9.15.	3) PLAN 2016	4) I. IZMJENA FP ZA 2016.	5) OSTVARENJE 1.1.-30.9.16.	6) Indeks 5/1	7) Indeks 5/2	8) Indeks 5/3	9) Indeks 5/4	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>1,929,068.78</b>	<b>1,655,937.24</b>	<b>2,010,000</b>	<b>1,930,000.00</b>	<b>1,627,392.24</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>82.67</b>
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,829,040.41	1,653,690.92	1,880,000	1,800,000.00	1,612,343.56	88	97	86	90	81.91
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	100,028.37	2,246.32	130,000	130,000.00	15,048.68	15	670	12	12	0.76
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>245,321.82</b>	<b>188,360.07</b>	<b>240,000</b>	<b>230,000.00</b>	<b>178,041.33</b>	<b>73</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>9.04</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>90,605.20</b>	<b>64,605.20</b>	<b>125,000</b>	<b>158,000.00</b>	<b>108,096.56</b>	<b>119</b>	<b>167</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>5.49</b>
3.1.	za programske aktivnosti	70,000.00	44,000.00	100,000	110,000.00	71,000.00	101	161	71	65	3.61
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	20,605.20	20,605.20	25,000	48,000.00	37,096.56	180	180	148	77	1.88
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>36,388.05</b>	<b>32,367.28</b>	<b>45,100</b>	<b>70,050.00</b>	<b>50,173.79</b>	<b>138</b>	<b>155</b>	<b>111</b>	<b>72</b>	<b>2.55</b>
4.1.	Kamate	75.79	55.02	100	50.00	10.67	14	19	11	21	0.00
4.2.	Donacije	9,948.00	9,948.00	10,000	10,000.00	10,000.00	101	101	100	100	0.51
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	26,364.26	22,364.26	35,000	60,000.00	40,163.12	152	180	115	67	2.04
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda iz prethodne godine ukoliko je isti ostvaren</b>	<b>5,422.95</b>	<b>5,422.95</b>	<b>12,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000</b>	<b>4,822.22</b>	<b>4,822.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0.24</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,306,806.80</b>	<b>1,946,692.74</b>	<b>2,440,100</b>	<b>2,392,872.22</b>	<b>1,968,526.14</b>	<b>85</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) FI 2015	2) OSTVARENJE 1.1.-30.9.15.	3) PLAN 2016	4) I. IZMJENA FP ZA 2016.	5) OSTVARENJE 1.1.-30.9.16.	6) Indeks 5/1	7) Indeks 5/2	8) Indeks 5/3	9) Indeks 5/4	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>616,313.80</b>	<b>486,692.97</b>	<b>529,290</b>	<b>530,720.00</b>	<b>388,838.21</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>20.74</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>490,145.29</b>	<b>402,365.76</b>	<b>424,200</b>	<b>413,525.00</b>	<b>306,310.73</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>16.34</b>
1.1.	Rashodi plaća TU	315,649.14	246,836.52	300,000	295,000.00	206,958.79	66	84	69	70	11.04
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	20,605.20	20,605.20	25,000	28,855.00	28,854.62	140	140	115	100	1.54
1.2.	Rashodi plaća sezonski radnici	54,039.62	52,135.40	55,000	40,000.00	36,231.22	67	69	66	91	1.93
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	65,286.03	63,686.03	1,200	1,200.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	2,258.00	1,208.00	2,500	3,500.00	310.00	14	26	12	9	0.02
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU	8,884.00	7,684.41	15,000	8,500.00	6,274.50	71	82	42	74	0.33
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,418.00	0.00	5,500	5,500.00	4,212.00	78	0	0	77	0.22
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU	5,000.00	0.00	5,000	7,500.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	13,005.30	10,210.20	15,000	23,470.00	23,469.60	180	230	156	100	1.25
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>122,326.83</b>	<b>82,521.76</b>	<b>102,590</b>	<b>114,695.00</b>	<b>81,289.33</b>	<b>66</b>	<b>99</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>4.34</b>
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	<i>32,995.09</i>	<i>17,841.25</i>	<i>20,000</i>	<i>22,000.00</i>	<i>16,169.51</i>	<i>49</i>	<i>91</i>	<i>81</i>	<i>73</i>	<i>0.86</i>
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>6,880.35</i>	<i>6,078.00</i>	<i>6,000</i>	<i>5,000.00</i>	<i>3,464.74</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>58</i>	<i>69</i>	<i>0.18</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	26,114.74	11,763.25	14,000	17,000.00	12,704.77	49	108	91	75	0.68
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>67,571.81</i>	<i>45,911.73</i>	<i>61,940</i>	<i>70,300.00</i>	<i>48,420.42</i>	<i>72</i>	<i>105</i>	<i>78</i>	<i>69</i>	<i>2.58</i>

2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,755.00	5,816.25	7,800	7,800.00	5,170.00	67	89	66	66	0.28
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	29,000.00	25,500.00	30,000	30,000.00	22,500.00	78	88	75	75	1.20
2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(voda, otpad)	4,273.20	139.20	140	10,000.00	5,353.40	125	3846	3824	54	0.29
2.2.4.	Usluge telefona	6,030.64	3,874.87	5,000	6,000.00	4,648.51	77	120	93	77	0.25
2.2.5.	Električna energija	10,346.31	7,524.85	10,000	10,000.00	7,444.97	72	99	74	74	0.40
2.2.6.	Poštanske usluge	3,166.66	3,056.56	4,000	4,000.00	2,843.54	90	93	71	71	0.15
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	7,000.00	4,268.75	5,000	2,500.00	460.00	7	11	9	18	0.02
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>21,614.93</i>	<i>18,355.03</i>	<i>20,250</i>	<i>22,250.00</i>	<i>16,554.40</i>	<i>77</i>	<i>90</i>	<i>82</i>	<i>74</i>	<i>0.88</i>
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,897.82	1,470.86	2,500	2,000.00	1,082.82	57	74	43	54	0.06
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,245.76	8,245.76	8,250	8,250.00	6,195.61	75	75	75	75	0.33
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11,471.35	8,638.41	9,500	12,000.00	9,275.97	81	107	98	77	0.49
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>145.00</i>	<i>413.75</i>	<i>400</i>	<i>145.00</i>	<i>145.00</i>	<i>100</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>100</i>	<i>0.01</i>
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	145.00	150	145.00	145.00	100	100	97	100	0.01
2.4.2.	Ostalo	0.00	268.75	250	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>3,841.68</b>	<b>1,805.45</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,238.15</b>	<b>32</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0.07</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>856,130.88</b>	<b>741,203.90</b>	<b>842,000</b>	<b>901,038.00</b>	<b>781,318.97</b>	<b>91</b>	<b>105</b>	<b>93</b>	<b>87</b>	<b>41.68</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>203,742.08</b>	<b>195,327.18</b>	<b>190,000</b>	<b>165,000.00</b>	<b>119,024.46</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>72</b>	<b>6.35</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15,590.20	15,590.20	5,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	71,115.76	71,115.76	75,000	70,000.00	39,490.36	56	56	53	56	2.11
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	86,625.25	80,000.25	85,000	85,000.00	74,172.90	86	93	87	87	3.96
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	20,410.87	18,620.97	15,000	10,000.00	5,361.20	26	29	36	54	0.29
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>645,000.05</b>	<b>538,487.97</b>	<b>647,000</b>	<b>730,038.00</b>	<b>656,294.51</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>35.01</b>
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>267,290.96</i>	<i>202,508.50</i>	<i>208,000</i>	<i>253,555.00</i>	<i>223,163.61</i>	<i>83</i>	<i>110</i>	<i>107</i>	<i>88</i>	<i>11.90</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	16,831.13	6,500.13	12,000	14,000.00	4,594.40	27	71	38	33	0.25
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	39,608.82	38,714.90	35,000	42,500.00	42,165.07	106	109	120	99	2.25
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	10,950.30	11,610.30	10,000	15,755.00	15,754.25	144	136	158	100	0.84
2.1.4.	Nastupi folklor	30,270.00	24,030.00	25,000	30,000.00	25,628.00	85	107	103	85	1.37
2.1.5.	Nastupi klapa	25,377.46	9,658.00	20,000	24,300.00	24,296.98	96	252	121	100	1.30
2.1.6.	Promenadni nastupi	16,934.60	16,934.60	15,000	20,000.00	17,684.28	104	104	118	88	0.94
2.1.7.	Kazališne predstave	5,910.00	5,910.00	6,000	3,500.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	27,791.68	21,507.13	25,000	28,500.00	23,983.80	86	112	96	84	1.28
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	30,046.71	14,787.11	25,000	30,000.00	24,080.78	80	163	96	80	1.28
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	63,570.26	52,856.33	35,000	45,000.00	44,976.05	71	85	129	100	2.40

2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	29,744.30	19,944.30	22,000	25,250.00	20,707.38	70	104	94	82	1.10
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	14,554.00	13,703.00	10,000	15,250.00	15,250.00	105	111	153	100	0.81
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	15,190.30	6,241.30	12,000	10,000.00	5,457.38	36	87	45	55	0.29
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	22,043.39	22,213.39	25,000	47,660.00	47,659.37	216	215	191	100	2.54
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	279,813.62	246,394.00	330,000	333,260.00	295,451.86	106	120	90	89	15.76
2.4.1.	Puntarske noći	118,970.26	100,942.10	120,000	84,425.00	84,424.69	71	84	70	100	4.50
2.4.2.	Dani maslina	5,091.00	0.00	90,000	30,000.00	4,586.00	90	0	5	15	0.24
2.4.3.	Ostali programi	154,069.36	144,491.90	110,000	178,835.00	178,832.42	116	124	163	100	9.54
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	1,683.00	960.00	10,000	40,000.00	27,608.75	1640	2876	276	69	1.47
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	46,107.78	47,427.78	62,000	70,313.00	69,312.29	150	146	112	99	3.70
2.5.1.	Mjesec nautike: Regata "Croatia Cup" i dr.	8,578.20	8,578.20	30,000	39,050.00	39,049.32	455	455	130	100	2.08
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	36,529.58	37,849.58	30,000	30,263.00	30,262.97	83	80	101	100	1.61
2.5.3.	Materijalne potpore udrugama	1,000.00	1,000.00	2,000	1,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>7,388.75</b>	<b>7,388.75</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>0.32</b>
3.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod	7,388.75	7,388.75	5,000	6,000.00	6,000.00	81	81	120	100	0.32
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>183,909.98</b>	<b>161,137.69</b>	<b>245,000</b>	<b>222,535.00</b>	<b>206,767.29</b>	<b>112</b>	<b>128</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>11.03</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>14,090.25</b>	<b>8,230.00</b>	<b>40,000</b>	<b>27,925.00</b>	<b>26,035.94</b>	<b>185</b>	<b>316</b>	<b>65</b>	<b>93</b>	<b>1.39</b>
1.1.	Internet oglašavanje	4,396.50	4,200.00	10,000	8,925.00	8,923.19	203	212	89	100	0.48
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	9,693.75	4,030.00	30,000	19,000.00	17,112.75	177	425	57	90	0.91
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>169,819.73</b>	<b>152,907.69</b>	<b>200,000</b>	<b>188,950.00</b>	<b>175,071.35</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>9.34</b>
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120,992.08	105,117.30	125,000	125,000.00	114,739.95	95	109	92	92	6.12
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	11,037.90	8,537.90	15,000	12,000.00	11,051.40	100	129	74	92	0.59
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	33,225.25	35,637.96	50,000	46,950.00	46,950.00	141	132	94	100	2.50
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,502.00	1,552.03	5,000	3,000.00	2,330.00	93	150	47	78	0.12
2.5.	Info table	2,062.50	2,062.50	5,000	2,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>5,660.00</b>	<b>5,660.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>0.30</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>29,366.83</b>	<b>26,089.46</b>	<b>25,000</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,514.97</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>0.24</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	21,664.45	18,387.08	15,000	6,000.00	4,514.97	0	25	30	75	0.24
2.	Posebne prezentacije	7,702.38	7,702.38	10,000	1,500.00	0.00	0	0	0	0	0.00
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>12,079.15</b>	<b>5,498.50</b>	<b>10,000</b>	<b>3,521.00</b>	<b>2,598.61</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>74</b>	<b>0.14</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10,032.65	3,913.00	5,000	1,500.00	578.00	6	15	12	39	0.03
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00

3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,046.50	1,585.50	4,000	2,021.00	2,020.61	99	127	51	100	0.11
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>7,729.23</b>	<b>5,166.52</b>	<b>20,000</b>	<b>18,823.00</b>	<b>15,594.54</b>	<b>202</b>	<b>302</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>0.83</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	5,166.52	5,166.52	7,000	5,365.00	5,361.07	104	104	77	100	0.29
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2,562.71	0.00	10,000	10,000.00	6,775.87	264	0	68	68	0.36
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor)	0.00	0.00	3,000	3,458.00	3,457.60	0	0	115	100	0.18
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>112,748.33</b>	<b>115,318.99</b>	<b>121,000</b>	<b>124,050.00</b>	<b>120,710.06</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>6.44</b>
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>111,465.94</i>	<i>107,479.99</i>	<i>111,000</i>	<i>114,050.00</i>	<i>112,132.92</i>	101	104	101	98	5.98
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	40,803.00	40,803.00	41,000	42,050.00	42,050.00	103	103	103	100	2.24
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	70,662.94	66,676.99	70,000	72,000.00	70,082.92	99	105	100	97	3.74
2.	Hrvatska 365 - PPS Programi	1,282.39	7,839.00	10,000	10,000.00	8,577.14	669	109	86	86	0.46
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (razvojni i strateški turistički i marketing planovi i dr.)</b>	<b>12,872.74</b>	<b>5,564.63</b>	<b>11,000</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,786.95</b>	<b>60</b>	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>0.42</b>
1.	Amortizacija	7,039.35	0.00	4,000	5,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2.	Kamate na primljene kredite	5,833.39	5,564.63	7,000	10,000.00	7,786.95	133	140	111	78	0.42
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>562,835.41</b>	<b>358,176.21</b>	<b>564,000</b>	<b>540,000.00</b>	<b>346,641.45</b>	<b>62</b>	<b>97</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>18.49</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>										
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2,393,986.35</b>	<b>1,904,848.87</b>	<b>2,367,290</b>	<b>2,363,187.00</b>	<b>1,874,771.05</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-87,179.55	41,843.87	<b>72,810</b>	<b>29,685.22</b>	<b>93,755.09</b>					

Priredio:  
 Branko Karabaić  
 Direktor TU  
 TZO Punat  
 Punat, listopad 2016.g.