



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

**IZVJEŠĆE O RADU
DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA
TZO PUNAT ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – RUJAN, 2016. GODINE**

Punat, listopad 2016.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA – 30. RUJNA 2016.G.
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%)

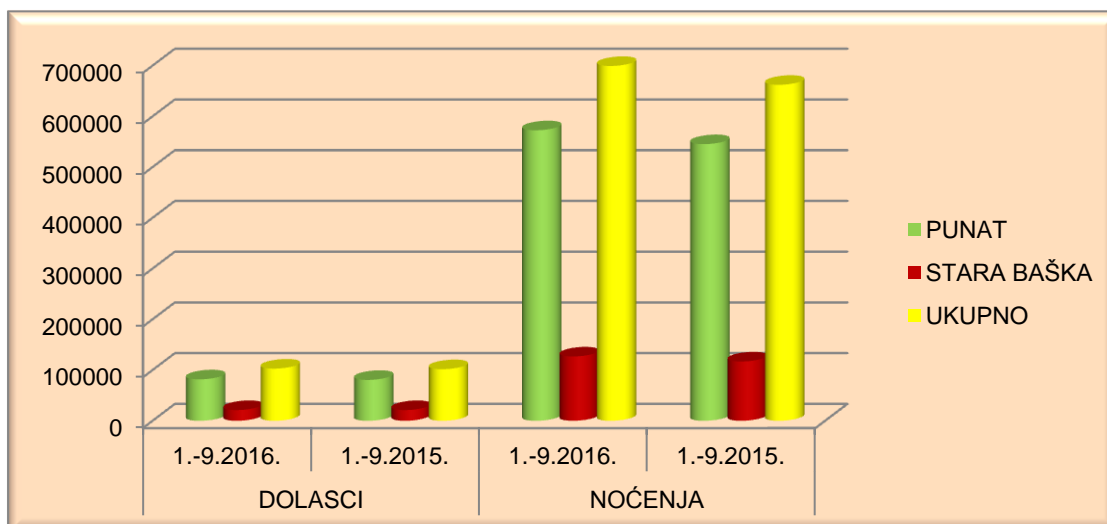
1. UVOD

Sukladno dosadašnjem ostvarenom ukupnom fizičkom turističkom prometu, a nakon rekordne 2015. godine, može se reći da je i ova turistička sezona bila rekordna ali isto tako se pokazalo koliko je važan element pogodnih vremenskih prilika, naročito u realizaciji kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija. U okviru zakonskih mogućnosti nastojalo se realizirati sve planirane aktivnosti i zadaće prema usuglašenom Programu rada i financijskom planu za 2016.godinu. U tijeku provođenja aktivnosti i zadaća dolazilo je do većih i manjih odstupanja što se detaljnije pojašnjava u daljnjem tekstu izvješća.

2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2016.GODINE

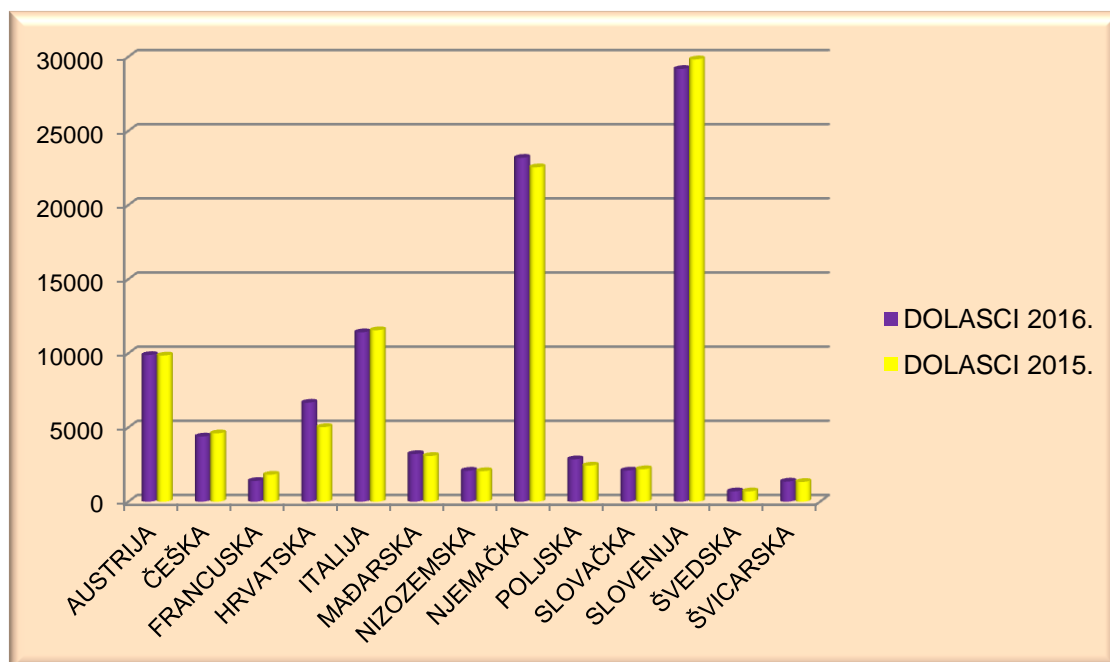
U razdoblju siječanj – rujna, 2016. godine na području TZO Punat u komercijanom tipu smještaja ostvaren je ukupni fizički turistički promet od 102.816 dolazaka (Indeks 101,2) i 699.267 noćenja (Indeks 106), što je 1% više dolazaka i za 6% više noćenja u odnosu na 2015. godinu. U ukupnom turističkom prometu domaći ostvaruju 6,5% a strani posjetioци 93,5%. Statistički rezultati po mjestima iskazuju blagi porast dolazaka u Puntu za 1,4% a noćenja za 5%, dok Stara Baška stagnira sa 0,3% u dolascima ali pokazuje daljnji porast od 8% u noćenjima. Naslućuje se porast dolazaka i noćenja domaćih gostiju obzirom na porast postotka u ukupnom udjelu domaćih gostiju, zahvaljujući e-Visitor sustavu.

Tablica 1.1. Mjesta / ukupno	DOLASCI			NOĆENJA		
	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks
PUNAT	81663	80533	101.4	572517	545232	105
STARA BAŠKA	21153	21109	100.2	126750	116893	108
UKUPNO	102816	101642	101.2	699267	662125	106



Graf 1.1. Ukupan fizički turistički promet po mjestima i ukupno za razdoblje 1.1.-30.9.2016. Prema strukturi gostiju Puntu i Staroj Baški najbrojniji posjetioi dolaze iz Slovenije 29.184 i čine 28,4% dolazaka (Indeks 97,8), sa ostvarenih 171.948 ili 24,6% noćenja (Indeks 99,6), slijede gosti iz Njemačke sa 23.192 ili 22,6% dolazaka (Indeks 102,8) i 156.631 ili 22,4% noćenja (Indeks 104), treći po brojnosti su gosti iz Italije sa 11.426 ili 11,1% dolazaka (Indeks 98,8) i 59.137 ili 8,84% noćenja (Indeks 100), potom gosti iz Austrije sa 9.893 ili 9,6% dolazaka (Indeks 100,3) i 57.659 ili 8,90% noćenja (Indeks 99), te posjetioi iz Češke sa 4.394 ili 4,3% dolazaka (Indeks 95,2) i 28.486 ili 4,26% noćenja (Indeks 96,7). Za više podataka ostalih zemalja vidi tablice i grafove niže.

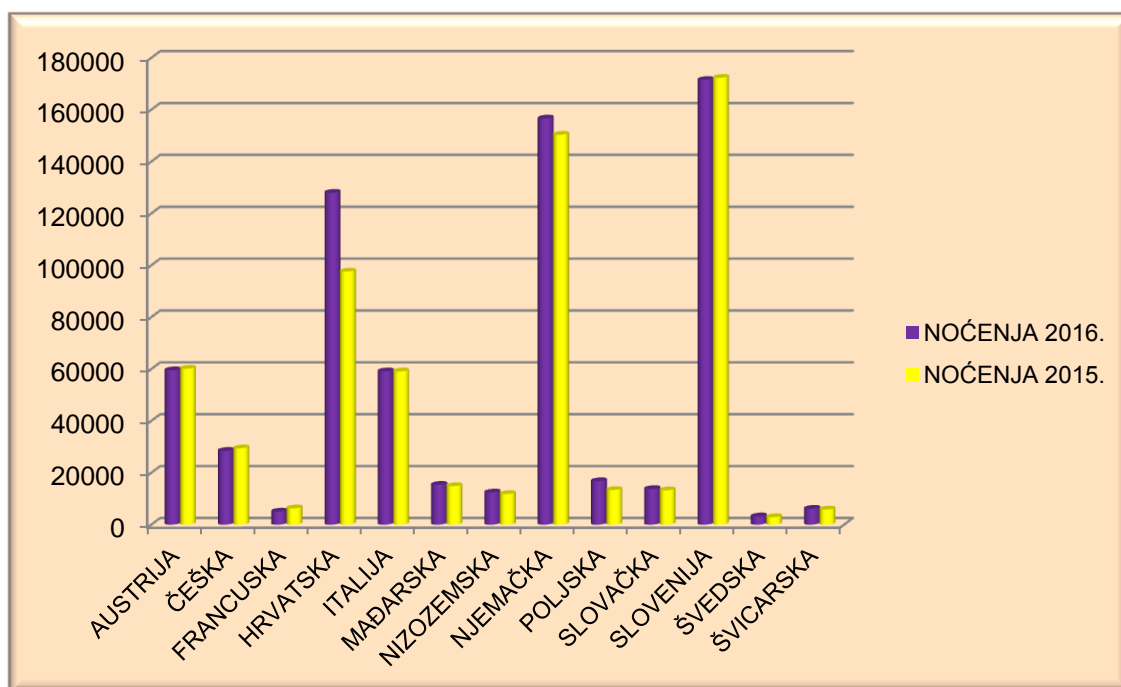
Tablica 2.1. Zemlje	DOLASCI 2016.	DOLASCI 2015.	Indeks
AUSTRIJA	9893	9858	100.3
ČEŠKA	4394	4611	95.2
FRANCUSKA	1396	1821	76.6
HRVATSKA	6679	5031	132.7
ITALIJA	11426	11564	98.8
MAĐARSKA	3218	3082	104.4
NIZOZEMSKA	2087	2060	101.3
NJEMAČKA	23192	22552	102.8
POLJSKA	2861	2437	117.3
SLOVAČKA	2100	2189	95.9
SLOVENIJA	29184	29832	97.8
ŠVEDSKA	697	699	99.71
ŠVICARSKA	1357	1332	101.8



Graf 2.1. Usporedba dolazaka po državama za 2016.g. i 2015.g.

Izješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine

Tablica 2.2. Zemlje	NOĆENJA 2016.	NOĆENJA 2015.	Indeks
AUSTRIJA	59551	60169	99
ČEŠKA	28486	29455	96.7
FRANCUSKA	5055	6305	80.2
HRVATSKA	127983	97600	131
ITALIJA	59137	59105	100.05
MAĐARSKA	15396	14871	103.5
NIZOZEMSKA	12418	11822	105
NJEMAČKA	156631	150363	104
POLJSKA	16785	13383	125.4
SLOVAČKA	13761	13273	103.7
SLOVENIJA	171498	172331	99.6
ŠVEDSKA	3212	2918	110
ŠVICARSKA	6150	5837	105



Graf 2.2. Usporedba noćenja po državama za 2016.g. i 2015.g.

U **hotelskom** smještaju bilježimo ukupan porast od 4,2 % u dolascima i 5,4 % u noćenjima, u hotelima je od ukupnih ostvareno 17,2 % dolazaka i 11,9 % noćenja.

U **kampovima i kampiralištima** je ove godine ostvareni turistički promet manji za 1 % u dolascima i 2 % manje u noćenjima. Kampovi i kampirališta od ukupnih

zajedno ostvaruju 49,5 % dolazaka i 39,7 % noćenja, što je 5% manje dolazaka i 10% manje noćenja u odnosu na udio u 2015.godini.

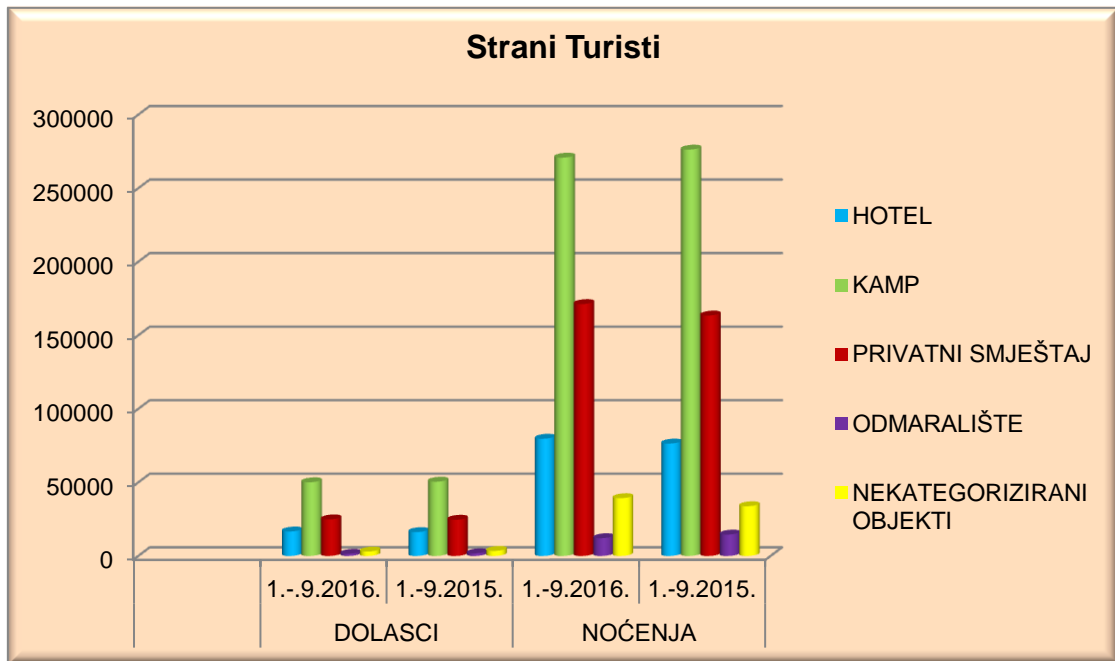
Turistički rezultati u segmentu **Kućanstva(sobe, apartmani)** pokazuju porast prometa u odnosu na prošlu godinu, stranci 1,1% više dolazaka i 4,3% više ostvarenih noćenja, domaći 40,5 % više dolazaka i 53,3 % više noćenja. Udio u ukupnim dolascima iznosi 26,2% od ukupnih dolazaka i 26,5% od ukupno ostvarenih noćenja.

Odmarališni kapaciteti čine dio naše ponude u kojem je drugu godinu u nizu ostvaren negativni turistički promet od 18,5% manje u dolascima i 17% manje u noćenjima. Ovakav rezultat prvenstveno je izazvan iz razloga znatno kraćeg razdoblja rada objekta OO „FKF“ Punat-Crveni križ Maribor, od 1.srpnja do 18.kolovoza 2016.g., koji raspolaže kapacitetom od 450 kreveta.

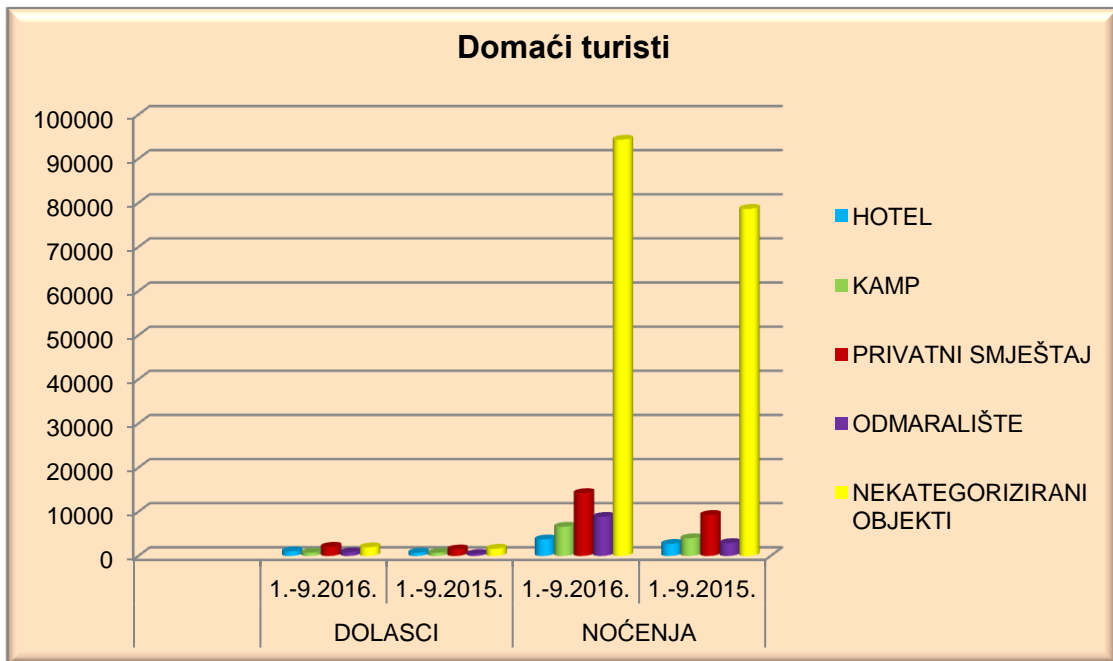
Prema zakonskim odredbama, od 2010.godine nautičke luke odnosno marine nisu obvezne dostavljati turistički promet, te se jedini podatak u tom turističkom segmentu dobiva u lučkim ispostavama i to o naplaćenju boravišnoj pristojbi koju plaćaju nautičari. U LK Rijeka Lučka ispostava Punat, za razdoblje od 1.1.-19.10.2016.g., uprihodovano je =812.550,00 kuna, što je 20% više u odnosu na prošlu 2015.godinu.

STRANI TURISTI	DOLASCI			NOĆENJA		
VRSTA SMJEŠTAJA	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks
HOTEL	16661	16230	102.6	79704	76412	104.3
KAMP	50116	50510	99.21	270808	276285	98.01
PRIVATNI SMJEŠTAJ	24890	24615	101.1	171266	163458	104.77
ODMARALIŠTE	1469	1802	81.5	12085	14555	83.02
NEKATEGORIZIRANI OBJEKTI	3020	3454	87.43	39297	33815	116.21

DOMAĆI TURISTI	DOLASCI			NOĆENJA		
VRSTA SMJEŠTAJA	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks	1.-9. 2016.	1.-9. 2015.	Indeks
HOTEL	1036	746	138.87	3744	2727	137.29
KAMP	742	705	70.5	6622	4019	164.76
PRIVATNI SMJEŠTAJ	2081	1481	140.5	14240	9287	153.33
ODMARALIŠTE	853	455	187.4	8866	2915	304.15
NEKATEGORIZIRANI OBJEKTI	1965	1644	119.5	94327	78652	119.92



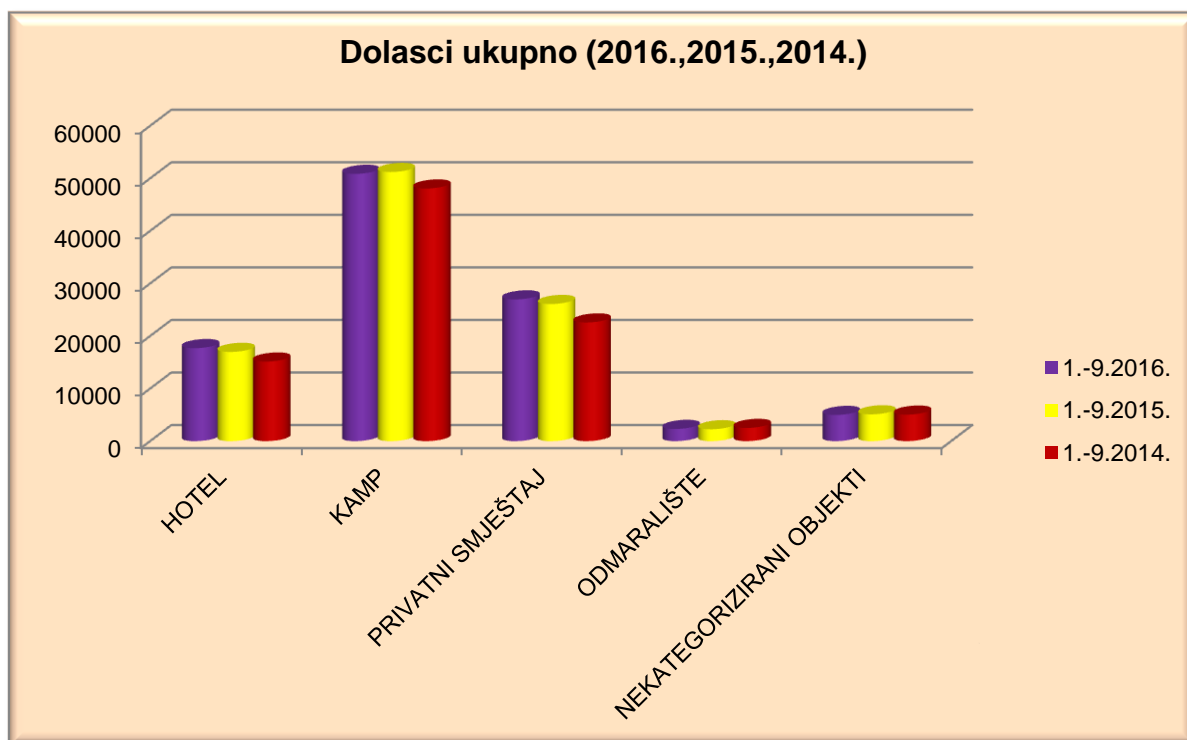
Graf 2.3. Usporedba dolaska i noćenja stranih turista po objektima za 2016.g. i 2015.g.



Graf 2.4. Usporedba dolaska i noćenja domaćih turista po objektima za 2016.g. i 2015.g.

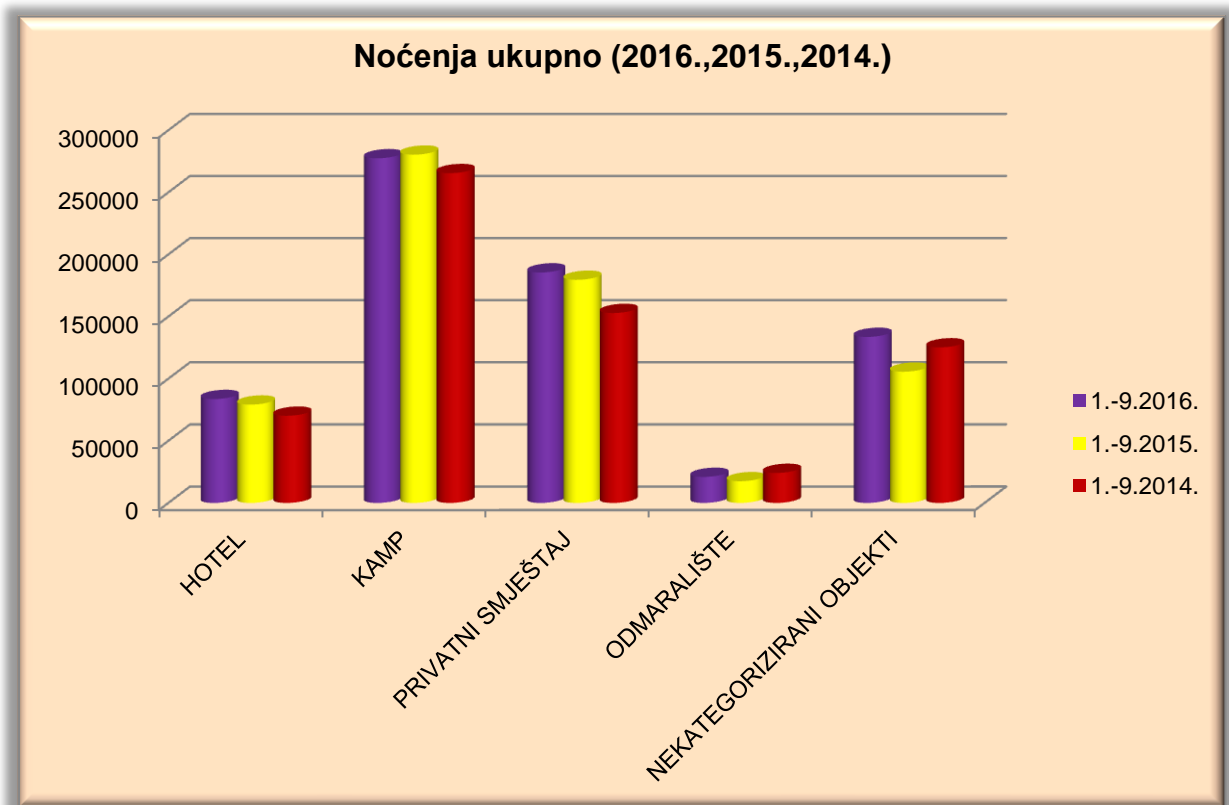
Promatrajući statistička izvješće unatrag dvije godine zamjetan je porast fizičkog turističkog prometa u odnosu 2014. i 2015. godine, ali i nastavak iako blažeg porasta prometa u 2016. godini. Evo i nekoliko grafova i tablica koje to zorno prikazuju.

DOLASCI UKUPNO 2014., 2015., 2016.						
Tablica 2.5.		1)	2)	3)	Indeks	Indeks
KAPACITETI		1.-9.	1.-9.	1.-9.	3/1	3/2
		2014.	2015.	2016.		
HOTEL		15138	16976	17697	116.9	104.2
KAMP		48075	51215	50860	105.8	99.3
PRIVATNI SMJEŠTAJ		22578	26096	26971	119.5	103.4
ODMARALIŠTE		2509	2257	2322	92.5	102.9
NEKATEGORIZIRANI OBJEKTI		5045	5098	4985	98.8	97.8



Graf 2.5. Dolasci po objektima za 2016.g., 2015.g. i 2014.

NOĆENJA UKUPNO 2016., 2015., 2014.						
Tablica 2.6.		1)	2)	3)	Indeks	Indeks
KAPACITETI		1.-9. 2014.	1.-9. 2015.	1.-9. 2016.	3/1	3/2
HOTEL		70172	79139	83632	119.2	105.7
KAMP		265465	280320	277430	104.5	99.0
PRIVATNI SMJEŠTAJ		152866	179598	185506	121.4	103.3
ODMARALIŠTE		24159	17470	20951	86.7	119.9
NEKATEGORIZIRANI OBJEKTI		125216	105614	133624	106.7	126.5



Graf 2.6. Noćenje po objektima za 2016.g., 2015.g. i 2014.

3. PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I ZADAĆA

Slijedi analiza aktivnosti i zadaća koje su obilježile provođenje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Pumat u 2016. godini.

3.1. PRIHODI PO VRSTAMA – Obzirom na I. Izmjenu i dopunu financijskog plana u kojem je dano detaljno pojašnjenje prihoda, smatra se da je ovakav tabelarni prikaz dovoljan bez tekstualnog pojašnjenja.

PRIHODI (siječanj - rujan 2016.)

	INDEKS U ODNOSU NA 2015	INDEKS U ODNOSU NA PLAN 2016	IZMJENA FIN. PLANA ZA 2016	OSTVARENJE
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	98	81	1.930.000	1.627.392,24
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – REDOVNI RAČUN	97	86	1.800.000	1.612.343,56
1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA OD CHARTER PLOVILA	670	12	130.000	15.048,68
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	95	74	230.000	178.041,33
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVE	167	86	158.000	108.096,56
3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	161	71	110.000	71.000,00
3.2. ZA RAD TURISTIČKOG UREDA	180	148	48.000	37.096,56
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	155	111	70.050	50.173,79
4.1. KAMATE	19	11	50	10,67
4.2. DONACIJE	101	100	10.000	10.000,00
4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA	180	115	60.000	40.163,12
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRETHODNE GODINE UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)				
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		60	4.822,22	4.822,22
7. SVEUKUPNO PRIHODI	101	81	2.392.872,22	1.968.526,14

Tablica 3.1.1. Prihodi po vrstama za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

3.2. RASHODI PO VRSTAMA

Slijedi opširnije pojašnjenje aktivnosti na provođenju Zakonom utvrđenih zadataka i aktivnosti turističke zajednice. U tom razdoblju ostvareno je 81% od planiranih rashoda.

3.2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI 388.838,21 kn

A. Rashodi za radnike

RASHODI ZA RADNIKE (siječanj - rujan 2016.)		
	OPIS	RASHOD
1.	RASHODI ZA RADNIKE	306.310,73
1.1.	RASHODI PLAĆA TU	Osobni dohodak administratorice i direktora TU 206.958,79
1.2.	RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA	Osobni dohodak djelatnice u LK Rijeka Lučka Ispostava Punat, 5.,6.,7.,8. i 9. mjesec 28.854,62
1.3.	RASHODI PLAĆA (SEZONSKI DJELATNICI)	Osobni dohodak djelatnice i stručne suradnice u TU 5.,6.,7.,8. I 9. mjesec 36.231,22
	Nema troškova	
2.	NAKNADE (BOŽIČNICA, DAR ZA DJECU) TU	
3.	RASHODI EDUKACIJA I STRUČNIH ISPITA TU	Konferencija Info LAB-Opatija 310,00
4.	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	Naknada za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe direktora TU 6.274,50
5.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO	Naknada za korištenje privatnog vozila administratorice TU 4.212,00
6.	NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA	
7.	RASHODI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU, STUDENTSKOM UGOVORU	Osobni dohoci za administratora u galeriji Toš(Anamarija Brusić) i administratora u LK Rijeka Ispostava Punat(Dominik Ivošić) 23.469,60

Tablica 3.2.1.1. Rashodi za radnike za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine

B. Rashodi ureda

RASHODI UREDA (siječanj - rujan 2016.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	RASHODI UREDA	81.289,33	
1.1.	MATERIJALNI RASHODI	16.169,51	
1.1.1.	UREDSKI, POTROŠNI I MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	Uredski i potrošni materijal, wc papir, sapun, baterije, žarulje i dr.	3.464,74
1.1.2.	NABAVA I ODRŽAVANJE UREDSKE PC OPREME I NAMJEŠTAJA	Najam kopirnog uređaja, izrada i montaža police za promo materijale, popravak sanitarija, servi vatrogasnog aparata, antivirusni programi, mobitel i dr.	12.704,77
1.2.	RASHODI ZA USLUGE	48.240,42	
1.2.1.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	Čišćenje uredskih prostorija KD Črnika	5.170,00
1.2.2.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	Knjigovodstvene usluge MARINA KONTO	22.500,00
1.2.3.	KOMUNALNA NAKNADA	Kom.naknada-Općina Punat, naknada za slivne vode, naknada za odvoz otpada i potrošnju vode- Ljekarna Jadran	5.353,40
1.2.4.	USLUGE TELEFONA	Trošak telefona i mobitela	4.648,51
1.2.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Utrošak električne energije	7.444,97
1.2.6.	POŠTANSKE USLUGE	Usluga slanja i primanja pošiljki	2.843,54
1.2.7.	ODVJETNIČKE USLUGE	Usluge javnog bilježnika	460,00
1.3.	NEMATERIJALNI RASHODI	16.554,40	
1.3.1.	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	Prihvat predstavnika medija Kanal Ri, NovaTV, HTV	1.082,82
1.3.2.	RASHODI OSIGURANJA IMOVINE	Trošak osiguranj aposlovnog prostora, uređaja, PC-ja, klima uređaja	6.195,61
1.3.3.	RASHODI PLATNOG PROMETA	Trošak korištenja poslovnih računa	9.275,97
1.4.	OSTALI RASHODI	145,00	
1.4.1.	PRETPLATA NA TISKOVINE	Pretplata na časopis Turizam Info	145,00
1.4.2.	OSTALO		

Tablica 3.2.1.2. Rashodi ureda za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

C. Rashodi za rad tijela TZ-a

1.238,15 kuna

Trošak ugošćavanja članova tijela TZ-a i gostiju u Turističkom uredu, kava, mlijeko, sokovi, voda.

3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

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

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE (1.1.-30.9.2016.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	119.024,46	
1.1.	PROJEKT VOLIM HRVATSKU		
1.2.	NABAVA SADNICA I SADNOG MATERIJALA		
1.3.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA	Čišćenje prirodnih plaža, najam kem.wc-a, izrada naljepnica za plaže, izrada alata za čišćenje obalnog pojasa, boje i kistovi,	39.490,36
1.4.	OSTALE JAVNE POVRŠINE, OBJEKTI I KOMUNALNA OPREMA	Potrošni materijal za eko akciju-Little Eagle, zamjena stakla na city lightu-Euromodul, angažman zaštitara-Securitas, usluga čišćenja kanalizacijskog voda-Ponikve, usluge transporta-Manzoni Zoran, Karabaić Robert	74.172,90
1.5.	BOŽIĆNO - NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE MJESTA		
1.6.	ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA		
1.7.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA	Obnova markacija na dijelu staza na području Punta i Stare Baške, čišćenje pješačkih i biciklističkih staza-PD Obzova, Infinitas Sport	5.361,20

Tablica 3.2.2.1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

B. Manifestacije

MANIFESTACIJE (siječanj - rujan 2016.)			
	OPIS	RASHODI	
1.	MANIFESTACIJE	656.294,51	
1.1.	KULTURNO - ZABAVNE	223.163,61	
1.1.1.	USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT	Trošak Božićnog koncerta-Katja Budimčić i Vladimir Babin	4.594,40

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine

1.1.2.	IZLOŽBE I REŽIJSKI TROŠKOVI U GALERIJI "TOŠ"	Ove godine u galeriji Toš priređeno je 7 izložbi. - Željko Skomeršić, Krk i Udruga Sjeverni Jadran uz predavanje Vojana Lukatele - Mate Solis, akad.slikar - Domagoj Barić, akad.slikar - Davor Gobac, glazbenik - promocija knjige Miris duge-Klara Kajba Šimanić - Smiljana Polugić, akad.kiparica - Nada Kovačev, slikarica - Međunarodna izložba fotografa amatera - FIAP	42.165,07
1.1.3.	LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE	Održala su se 2 koncerta na Košljunu i 1 na Knajatu za Petrovu(Neven Hrustić). - Kvartet Mystic - Antonela Malis, sopran i Vladimir Babin, pijanist	15.754,25
1.1.4.	NASTUPI FOLKLORA	Održano je 6 nastupa KUD Punat na lokacijama Trg Zahvalnosti i Taverna Borići	25.628,00
1.1.5.	NASTUPI KLAPA	Održao se 1 promenadni koncert klapa. - Klape Kaštadi i Rašketa, - 15-ta smotra klapa i koncert klape Contra	24.296,98
1.1.6.	PROMENADNI NASTUPI	Održalo se 4 promenadna nastupa: - Bubnjarska skupina RitmOS - Wet Floor, grupa - TS Boduli - Open Road	17.684,28
1.1.7.	KAZALIŠNE PREDSTAVE	Održale su se 2 kazališne predstave. - Komedija Prijatelji - Kumpanija Štorije	
1.1.8.	NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI	Održala su se 2 nastupa klapa. - Klapa Rašketa - Klapa Kaštadi Održala su se 2 promenadna nastupa. - TS Boduli - Puhački orkestar Fužine, te Nastup KUD Punat	23.983,80
1.1.9.	OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI	Održalo se 5 događanja. - „Protuleće va Puntu“ – uz pohod na Obzovu - Fešta 1. Maj / Open Road - Državno prvenstvo mažoretkinja RH - MIK – Festival melodije Istre i Kvarnera - Fešta od šurlic	24.080,78
1.1.10.	TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR	Ovdje kontiramo rashode bine, ozvučavanje i rasvjete, kao i tjelesne zaštite koncerata, potrošni materijal, smještaj izvođača i dr.	44.976,05
1.2.	SPORTSKE MANIFESTACIJE		20.707,38
1.2.1.	YOGA	Basket tour i rekreativne aktivnosti na plaži, besplatni sat joge na plaži u srpnju i kolovozu	15.250,00
1.2.2.	BICIKLIJADA I KOŠARKAŠKI TURNIR	Organizacija i vođenje biciklijade biciklijade ĐIR PO PUNTU	5.457,38

Izješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine

1.3.	EKOLOŠKE MANIFESTACIJE		47.659,37
			47.659,37
1.3.1.	EKO AKCIJA	Održala se 20-ta Eko akcija "Puntarska draga svima nam draga" u sklopu koje se održalo: - Underwater photo marathon cup 2016 - Izlaganje o podvodnoj fotografiji Damir Zurub - Zabavni program uz grupu Open Road - Edukativno ronjenje – discovery - Proglašenje pobjednika UWPM CUP-a i dodjela nagrada	
1.4.	OSTALE MANIFESTACIJE		295.451,86
1.4.1.	PUNTARSKE NOĆI	Organizacija jedne od 3 glavne manifestacije u sezoni. U vrijeme Puntarskih noći održala su se 4 nastupa te vatromet: - Oliver J. Berekin - Super Cover Band - Saša Lozar - Fortunal Band	84.424,69
1.4.2.	DANI MASLINA	Najam jumbo plakata	4.586,00
1.4.3.	OSTALI PROGRAMI (KONCERTI I DR.)	Održalo se 5 događanja. - Ribarski dani: TS Boduli & The Speen - Šajeta & Open Road - Velvet festival: Pehlin king orkestra&One Dread, Predstava Stranac, Dr. Smeđi Šećer i drugi - Barufe va dragi - festival Valovi zvuka - Koncert „Ovo je naše vrijeme“ / Jacques Houdek, TBF i Open Road, kandidati „The Voice“	178.832,42
1.4.4.	PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE (ZAMP- HDS, LK)	Ovdje se nalaze troškovi prijave priredbi HDS-ZAMP, MUP i ostale pristojbe	27.608,75
1.5.	POTPORE MANIFESTACIJAMA	<i>(SUORGANIZACIJA S DRUGIM SUBJEKTIMA TE DONACIJE DRUGIMA ZA MANIFESTACIJE)</i>	69.312,29
1.5.1.	MJESEC NAUTIKE - REGATA CROATIA CUP I AUSTRIA CUP	Alpe Adria Sailing Week - regata Austria CUP i Međunarodna jedriličarska regata Croatia CUP	39.049,32
1.5.2.	KRAJANSKA NOĆ - STARA BAŠKA	Održao se nastup banda Koktelsi & TEAM BAND	30.262,97
1.5.3.	MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA		

Tablica 3.2.2.2. Rashodi za manifestacije za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

C. Novi proizvodi

NOVI PROIZVODI (siječanj - rujan 2016.)

1. NOVI PROIZVODI		
1.1. KULTURNI VODIČ	PUNTARSKI KOD – Alan Žic	6.000,00

Tablica 3.2.2.3. Rashodi za nove proizvode za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

D. Potpora razvoju DMK-a

3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 206.767,29

A. Online komunikacije

ONLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2016.)

	OPIS	RASHODI
1. ONLINE KOMUNIKACIJE		26.035,94
1.1. Internet OGLAŠAVANJE	Ovdje kontiramo trošak WEB oglašavanja u zajedništvu sa TZ otoka Krka, Facebook kampanje i dr	8.923,19
1.2. Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	Prikazan je trošak mjesečnog održavanja web stranica i internet prometa za razdoblje siječanj – rujan, te održavanje aplikacije za prijavu gostiju, dodatni SLO jezik, prijevode, novi CMS sustav.	17.112,75

Tablica 3.2.3.1. Rashodi za online komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

B. Offline komunikacije

OFFLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2016.)

	OPIS	RASHODI
1. OFFLINE KOMUNIKACIJE		175.071,35
1.1. OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	Udruženo oglašavanje privrednih subjekata i sve tri razine TZ, u suradnji s tvrtkom Hoteli Punat d.d., KG Media i IGL agencijama, na inozemnom tržištu, za područje A/FR/ITA/NL/DEU, u 10-tak časopisa za kamp i hotelske goste i internet pretraživače. Oglašavanje se realiziralo po "Modelu I" "1+1+2", u kojem 25% udružuje HTZ, 25% udružuju TZŽ i TZO, a 50% sredstava udružuje privredni subjekt. Ovdje su i troškovi AVIO oglašavanja i PR aktivnosti u suradnji sa TZ PGŽ	114.739,95
1.2. OPĆE OGLAŠAVANJE (OGLAŠAVANJE U TISKU, RADIO/TV)	Iznos je utrošen za medijsko praćenje manifestacija, tiskane i radio oglase, te na konzumacije predstavnika medija	11.051,40

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujn 2016. godine

1.3.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	Rashodi terete izradu, oblikovanje, prijevode i tisak nove pješačko-biciklističke karte u zajedništvu s TZO Baška, u tiraži od 5000 komada i dvije mutacije HR/D/I i ENG/CZ/SLO, dotisak kataloga, letak kalendara događanja, proširenje i dotisak plana mjesta u 15000 kom., te 3.000 komada Info Krka – Bar d.o.o.	46.950,00
1.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	Sredstva su utrošena za poklone i ugošćavanje gostiju jubilaraca	2.330,00
1.5.	INFO TABLE - CITY LIGHT		

Tablica 3.2.3.2. Rashodi za offline komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

C. Smeđa signalizacija - trošak pješačkih staza otoka Krka 5,660,00

3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (siječanj - rujn 2016.)		
	OPIS	RASHOD
1.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.514,97
1.1.	SAJMOVI	Trošak informatora na sajmovima u suradnji s TZ o.Krka i TZ PGŽ
		4.514,97
1.2.	POSEBNE PREZENTACIJE	

Tablica 3.2.4.1. Distribucija i prodaja vrijednosti za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

3.2.5. INTERNI MARKETING

INTERNI MARKETING (siječanj - rujn 2016.)		
	OPIS	RASHOD
1.	INTERNI MARKETING	2.598,61
1.1.	EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA)	Ovdje se kontiraju troškovi učestvovanja na edukacijama djelatnika TU u Opatiji, e-Visitor sustava;
		578,00
1.2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TUR.PROMET	
1.3.	NAGRADE I PRIZNANJA	Prigodni pokloni za goste jubilarce, diplome
		2.020,61

Tablica 3.2.5.1. Interni marketing za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

3.2.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (siječanj - rujan 2016.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15.594,54	
1.1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA		
1.2.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - TAJNI GOST	TZ Baške, Krka, Punta i Omišlja, treću godinu u nizu analiziraju kvalitetu pružanja usluga kroz projekt „Tajni gost“ u suradnji s ag. HERAKLEA. Rezultati nadziranih objekata bit će dostavljeni direktorima gospodarskih subjekata.	5.361,07
1.3.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA		
1.4.	SURADNJA S MEĐ. INSTITUCIJAMA		
1.5.	BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU	Vršen je otkup fotografija od fotografa Sergio Gobbo, Valter Stojšić, Damir Jevtić	6.775,87
1.6.	JEDINSTVENI TURIST. INFO SUSTAV (PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU, STATISTIKA I DR.)	Konto se tereti troškovima realizacije e-Visitor sustava, PC oprema i stolić, te popratni troškovi	3.457,60

Tablica 3.2.6.1. Marketinška infrastruktura za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

Na ostalim kontima grupe VI. u ovom razdoblju nije bilo troškova.

3.2.7. POSEBNI PROGRAMI

POSEBNI PROGRAMI (siječanj - rujan 2016.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	POSEBNI PROGRAMI	120.710,06	
1.1.	TZ OTOKA KRKA (HLADNI POGON+ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI)	TZ o.Krka prema Zakonu o TZ-ima nema osiguranih prihoda, te se iz poslovanja lokalnih TZ-a i samouprava, prema udjelu u ostvarenom fizičkom turističkom prometu prema (BP-TČ) udružuju sredstva, za zajedničke projekte i rashode ureda.	112.132,92
1.1.1.	RASHODI TU TZ OTOKA KRKA (HLADNI POGON)	Ovaj konto terete rashodi za zaposlene i troškove samog funkcioniranja Tur. ureda i TIC ZL Rijeka na Omišlju	42.050,00
1.1.2.	RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI (KATALOZI, SAJMOVI, PREZENTACIJE)	Ovi rashodi odnose se na zajedničke aktivnosti: izrada i reprint promo materijala pr.Katalog broдача, katalog kampova, opći, katalog hotela o.Krka, Info Krk, Cjenik smještaja o.Krka. Rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.	70.082,92

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujna 2016. godine

1.2.	HRVATSKA 365 - PPS PROGRAMI	Konto se tereti troškovima susreta voditelja PPS u Zagrebu, te pred i posezonskim aktivnostima BIKING KRK, otočna gastro manifestacija „KRKjeRAJ“ u sklopu PPS programa.	8.577,14
------	-----------------------------	--	----------

Tablica 3.2.7.1. Posebni programi za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

3.2.8. OSTALO

OSTALO - PLANOVI RAZVOJA TURIZMA, STRATEŠKI MAKETING PLANOVI I OSTALO (siječanj - rujna 2016.)			
		OPIS	RASHOD
1.	OSTALO – RAZVOJNI I STRATEŠKI PLANOVI etc.		
1.1.	AMORTIZACIJA	Obračun se vrši po završetku poslovne godine	
1.2.	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE	Trošak se odnosi na kamate i naknadu za obradu i korištenje kredita.	7.786,95

Tablica 3.2.8.1. Ostalo-razvojni-strateški marketing planovi i ostalo za razdoblje od 1.1.-30.9.2016.g.

3.2.9. TRANSFER BP OPĆINI (30%)

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU - 30% (siječanj - rujna 2016.)			
		OPIS	RASHOD
1.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU - 30%	Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi vrši se zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat.	346.641,45

Tablica 3.2.9.1. Transfer boravišne pristojbe općini/gradu 30% za razdoblje 1.1.-30.9.2016.g.

3.2.10. SVEUKUPNO RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI (siječanj - rujna 2016.)			
		OPIS	RASHOD
1.	SVEUKUPNO RASHODI		1.874.771,05
1.1.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		93.755,09

Tablica 3.2.10.1. Sveukupno rashodi za razdoblje od siječnja do rujna 2016.g.

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU TZO Punat

Punat, listopad 2016.g.