



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2018. GODINU



Punat, veljača 2019.

UVOD

Povećanje iznosa redovne i nautičke boravišne pristojbe za 2018. godinu, rezultiralo je vidljivim povećanjem prihoda na kontu boravišne pristojbe. Ako tome pridodamo povećane prihode od turističke članarine zahvaljujući poslovanju svih raspoloživih kapaciteta i financijsku potporu od strane Općine Punat i sponzora, vidljiv je rast prihoda na svim kontima.

Tako bilježimo porast prihoda na kontu redovne boravišne pristojbe od 17%, nautičke boravišne 86%, turističke članarine 12%, te 77% porast prihoda iz proračuna općine i 14% porast prihoda od drugih aktivnosti, u odnosu na 2017.godinu, što dobrim dijelom proizlazi iz pojačanog angažmana djelatnika Turističkog ureda.

Promatrajući samo 2018. financijsku godinu nazire se negativan rezultat koji proizlazi iz vrlo bogatog i brojnog programa događanja. U znak obilježavanja 110 godina organiziranog turizma održalo se više od 110 događanja. Pridoda li se prijenos prihoda iz prethodne godine dobiva se pozitivan rezultat, no i nadalje stoji potreba o neophodnom kreditnom zaduženju koje se koristi za prisutnost na sajmovima, pripremu naredne turističke sezone i proljetne aktivnosti.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – UKUPNO 2.231.429,75 KN

1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-REDOVNI RAČUN – ostvareno je 2.013.646,62 kn, što je za 17% više u odnosu na 2017.g., a za 8% više u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu.

1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ČARTER PLOVILA – prihod od 217.783,13 kn jesu 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, a raspoređuju se na način da HTZ od ukupno naplaćenog 40% sredstava transferira županijskim TZ-ima, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, a 50% sredstava HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. Nakon toga županijske zajednice raspoređuju 40% sredstva prema posebnom pravilniku. U 2018.g. u LK Punat, naplaćeno je 216% više u odnosu na 2017.g., odnosno ukupno je naplaćeno 1.899.550,00 kn, a povrat ove godine iznosi 217.783,13 kn, što je za 86% više nego 2017.g. i 27% manje od I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.g.

2. TURISTIČKA ČLANARINA – ostvareno je 227.455,85 kn ili 12% više u odnosu na 2017. i za 3% više u odnosu na I. Izmjenu i dopunu FP za 2018. godinu. Razlog povećanju je otvorenost svih raspoloživih kapaciteta.

3. PRORAČUN OPĆINE, ŽUPANIJE I MINISTARSTVA – od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti, manifestacija i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihodovano 409.862,33 kune, od čega:

3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – uprihodovano je 360.000,00 kn, kako slijedi:

Općina Punat za programske aktivnosti (Mesopusne zabave 90.000 kn, Mjesec nautike 40.000 kn, downhill biciklijada 15.000 kn, Puntarske noći i 60-ti Ribarski dani 70.000 kn, Velvet 50.000 kn, koncert P.Grašo-110 godina turizma 40.000 kn, kiparska kolonija 20.000 kn i Badnjak 25.000 kn), te od Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ za Dani maslina 10.000 kn.

3.2. E-NAUTIKA – od strane HTZ-a u iznosu od 49.862,33 kuna, refundirani su troškovi dvoje djelatnika u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 1.4.–30.9.2018.godine.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 83.797,38 kuna:

4.1. KAMATE - od kamata 0 kn.

4.2. DONACIJE – na konto donacija uprihodeno je 17.700 kuna od tvrtke Marina Punat d.o.o., Kanajt d.o.o. i Brodica d.o.o., za treninge yoge, ukupan iznos od 3.700 kn, od Lučke uprave Krk 4.000 kn za eko akciju prikupljanja otpada iz Puntarske drage i od TIA Partner-ZG pivovare 10.000 kuna za promotivne aktivnosti.

4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA – iznos od 66.097,38 kn uprihoden je kao refundacija polaznika tečaja njemačkog jezika, od ugostitelja za sufinanciranje raznih manifestacija: UO „Buka-Piccollo“ & „Bocoon“ po ugovoru 40.500 kn, od čega ostatak duga iznosi 20.500 kn, ILKOM d.o.o. 550,- kn, te razna sufinanciranja troškova zajedničkih odlazaka na koordinacije direktora PGŽ, edukacije i forumi (Opatija, Kastav, Fužine, Hvar, Platak, Zagreb) od strane TZ-a s područja otoka Krka.

5. PRIJENOS SREDSTAVA PRETHODNE GODINE – iznosi 145.993,17 kn

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – umjetničko djelo „Cvijeće dna“ procijenjeno je na 20.000 kn od stručne osobe HDLU-a Rijeka, mag.Jasne Rodin te ulazi u fond umjetničkih djela izrađenih tijekom kiparske kolonije Punat Sea Art.

7. SVEUKUPNO PRIHODI OD 3.118.538,60 KN - za 31% veći u odnosu na 2017., a za 8% veći u odnosu na I. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 201.godinu. Povećanje prihoda većinom se odnosi na konto BP redovni račun i nautička BP, te turističke članarine, iz razloga povećanja navedenih u Uvodu, dok se vidno povećanje prihoda očituje na kontu Prihoda iz proračuna, naročito programskih aktivnosti koju većim dijelom čini potpora Općine Punat.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 578.493,38 KN

Povećanje rashoda od 9% odnosi se većim dijelom na rashode za sezonske radnike iz razloga dužeg trajanja ugovora, na rashode ureda te rashode tijela.Konto prikazuje 4% veće ukupne rashode za radnike, te za rashode ureda također 9% više.

1. RASHODI ZA RADNIKE – ukupno 436.539,82 kn, porast od 9% odnosi se odnosi se na duže trajanje ugovora o radu za potrebe TU, u uredu LK Rijeka LI Punat i u galeriji Toš.

1.1. RASHODI PLAĆA TU – iznos od 283.346,89 kn, utrošen je za cjelogodišnju plaću direktora i Administratora-recepcionara I,

1.1.1. RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA – iznos od 51.388,99 kuna je utrošen za plaće djelatnice i studenta u LK Rijeka Ispostava Punat, od 1.4. do 30.9.2018.g.,

1.2. RASHODI PLAĆA (SEZONSKI RADNICI) – iznos od 36.712,56 kn, utrošen je za plaće sezonske djelatnice (Recepcionar II) od 15.4. do 15.10.2017. godine,

1.3. NAKNADE (DAR ZA DJECU, OTPREMNINA) – iznos od 5.700 kn, utrošen je za naknade troje malodobne djece radnika, smrtni slučaj u obitelji djelatnice TU I godišnju nagradu za 15 godina rada djelatnice u TU,

1.4. RASHODI EDUKACIJA/STRUČNIH ISPITA – utrošeno je 3.752,65 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 8.603,25 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU i administratora,

1.5.1. NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO – iznos od 9.036,00 kn utrošen je za naknadu putnih troškova gđe.M.Zelić(Krk) i gđe.V.Benčina(Šilo),

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 32.999,48 kn, utrošen je za jednu sezonsku djelatnicu u TU od lipnja do rujna mjeseca, administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca, te radionicu naplavina Udruga „More priča“ iz Zagreba(Lana Šnajder).

2. RASHODI UREDA – utrošeno je 138.393,19 kn, što je 9% više u odnosu na 2017.g., iz razloga povećanja materijanih rashoda i troškova za vanjske usluge:

2.1. MATERIJALNI RASHODI – 16.428,70 kuna utrošeno je za:

2.1.1. UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL 3.098,79 kn.

2.1.2. NABAVA I ODRŽAVANJE PC OPREME I NAMJEŠTAJA – 13.329,91 kn utrošeno je za najam uređaja za kopiranje(mjesečni paušal), servis vatrogasnog aparata, održavanje i popravak PC opreme, dobava antivirusnog programa, dobava potrošnog materijala i alata, dezinskecija, i dr..

2.2. RASHODI ZA USLUGE – iznos od 99.932,21 kuna je za 10% veći iz razloga povećanja troškova komunalne naknade, a utrošeno je za:

2.2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA godišnja naknada iznosi 7.754,45 kn,

2.2.2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE iznos od 27.500,00 kn,

2.2.3. KOMUNALNA NAKNADA – iznos od 48.167,86 kn dijeli se na kom.naknadu prema Općini Punat 4.134,00 kn, slivne vode 139,20 kn i 38.958,45 kn za najam prostora i ostale usluge Ljekarni Jadran,

2.2.4. USLUGE TELEFONA 6.345,98 kn,

2.2.5. ELEKTRIČNU ENERGIJU 8.852,07 kn,

2.2.6. POŠTANSKE USLUGE 1.051,85 kn,

2.2.7. ODVJETNIČKE USLUGE - javnobilježničke usluge 260,00 kn;

2.3. NEMATERIJALNI RASHODI – iznos od 19.532,28 kuna utrošen je za:

2.3.1. REPREZENTACIJU 2.757,79 kn,

2.3.2. OSIGURANJE IMOVINE 8.511,62 kn,

2.3.3. PLATNI PROMET 8.262,87 kn;

2.4. OSTALI RASHODI – 2.500,00 kn utrošeno je za:

2.4.1. PRETPLATA NA TISKOVINE – iznos od 2.500,00 kuna utrošen je za godišnju pretplatu na časopis APARTMAN PLUS–Interligo doo, za iznajmljivače.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ – iznos od 3.560,37 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice. U 2018. godini održane su dvije sjednice Skupštine, zatim dvije sjednice Nadzornog odbora i četiri sjednice Turističkog vijeća. Na sjednicama tijela TZO Punat donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća TZO Punat za 2017.godinu, Izvješće o radu TU i direktora TU TZO Punat za 1.1.-30.9.2018.g., zatim I. Izmjena i dopuna financijskog plana TZO Punat za 2018.. Isto tako usvojen je Program rada i financijski plan TZO Punat za 2019.godinu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – utrošeno je 1.412.642,75 kn, za 76% više u odnosu na 2017. i 1% više u odnosu na I. Izmjenu i dopunu FP za 2018. godinu.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA – za uređenje naselja ukupno je utrošeno 223.020,12 kn

1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU – nema troškova,

1.2. UREĐENJE PLAŽA – utrošeno je ukupno 76.135,00 kuna, od toga KD Črnika za čišćenje prirodnih plaža 15.000 kn, razni poslovi 19.907,50 kn, za najam TOI-TOI eko wc-a 38.862,50 kn, te za potrošni materijal 2.365,- kuna,

1.3. OSTALE JAVNE POVRŠINE – iznos od 138.465,12 kn, utrošen je za usluge tjelesne zaštite tvrtke Securitas d.o.o. i Secutor d.o.o., u tijeku turističke sezone najam 6 mjeseci, ljepljenje i skidanje jumbo plakata Elektron Krk, prijevozničke usluge Manzoni, zamjena stakla City light – Euromodul d.o.o., najam šatora – Kudumija d.o.o., ugađanje klavira na Košljunu – Valušek, najam bine i rzaglasa VOX Artes Punat i KD Črnika za razne poslove tijekom cijele godine,

1.4. ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA – nema troškova,

1.5. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA – iznos od 8.420,- kuna utrošen je za GPX trasiranje i čišćenje postojećih pješačkih i biciklističkih staza, te za održavanje i obnovu markacija pješačkih staza, poslove odradili - Infiniy sport Punat, PD Obzova,

2. MANIFESTACIJE – utrošen je iznos 987.559,84 kn, što je za 50% više u

odnosu na 2017. godinu, a većim dijelom odnosi se na obilježavanje 110 godina turizma, što je sufinancirano s 350.000 kn od strane Općine Punat, te se uspjelo realizirati sve planirane i dodatne programe, mesopusne zabave, Svibanj Mjesec nautike, ljetne priredbe u tijeku lipnja, srpnja i kolovoza, te jesenskih događanja kiparske kolonije, Dani maslina do Badnjaka koncem godine,

2.1. KULTURNO-ZABAVNE – iznos od 355.812,82 kn utrošen je na:

2.1.1. USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT – na ovom kontu rashodi od 25.928,85 kn,

utrošeni su za Uskrсни koncert Katje Budimčić te dio troškova koncerta Melanije Purić & Xfinity bend, te troškovi tehnike za Badnjak va Puntu 2018. godine.

2.1.2. IZLOŽBE U GALERIJI TOŠ – za realizaciju šest izložbi u razdoblju od svibnja do

Rujna mjeseca utrošeno je 39.694,09 kn i to: Marin Krstulović, umjetnik iz Rijeke, slikar Stipe Nobilo sa otoka Korčule, slikarica Eda Mihovilić iz Opatije, izložba promo materijala S.Gobbo za priliku obilježavanja 110 godina turizma i slikarica Iva Pevalek iz Rijeke. Dodatno izložba fotografija u suradnji s foto klubom Krk i međunarodnom asocijacijom fotografa amatera-FIAM, te izložba povodom obilježavanja 100 godišnjice I. Svjetskog rata,

2.1.3. LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE – utrošeno je 26.217,73 kn za Koncert Tri tenora – Vrgoč-Stipić-Fatović, te Kvartet Antonele Malis na Košljunu.

2.1.4. NASTUPI FOLKLORA – utrošeno je 33.281,84 kn za šest nastupa KUD-a Punat u Puntu tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

2.1.5. NASTUPI KLAPA – utrošeno je 23.078,92 kn za više prigodnih i promenadnih koncerata a nastupile su klape: Teha, Kaštadi i Rašketa.

2.1.6. PROMENADNI NASTUPI – iznos od 34.592,00 kn utrošen je za nastupe Prvih Riječkih mažoretkinja, sedam priredbi za djecu klaun SREĆKO i plesni nastup Dance show-Elio Bašan, uz tehničke podršku(rasvjeta, ozvučenje, zaštitari).

2.1.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE – iznos od 8.034,00 utrošen je za kazališnu predstavu DUHI, Kumpanije ŠTORIJE,

2.1.8. NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI – utrošeno je 21.822,31 kn, za dva nastupa KUD Punat, tri koncerta klape Rašketa, od toga dva u kampu Škrila i dva u Staroj Baški i jedan nastup TS MISTRAL.

2.1.9. OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI – ukupno je utrošeno 109.721,48 kn, za troškove organizacije mesopusnih zabava(SPEEN band, Lidija Bačić, Cukar i cafe) te više događanja pr. Noć muzeja, Dan žena-Eni & Vjeko, Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu, fešta od šurlica, prijevoz za Petrovu na koncert,

2.1.10. TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR – utrošeno je 33.441,60 kn, za najam bine, poslove ozvučavanja i rasvjete - MAMUT Krk, Vox Artes Punat, te za ostale sitne poslove, plakatiranje i potrošni materijal,

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE – za sportske programe utrošen je iznos od ukupno 63.906,25 kn

2.2.1. KOŠARKAŠKI TURNIR/YOGA – utrošeno je 34.176,00 kn, za treninge yoge (27 treninga) uz vodstvo licencirane trenerice Svjetlane Radovčić, košarkaški turnir – Sport Art Rijeka i praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva,

2.2.2. BICIKLIJADA I ŠAHOVSKI TURNIR – utrošeno je 29.730,25 kn za organizaciju i realizaciju biciklijade „Đir po Puntu“, „Runtele Challenge“ i „Osvoji Crni biser“.

2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE – iznos od 36.473,86 kuna utrošen je za organizaciju Ekološke akcije PUNTARSKA DRAGA, SVIMA NAM DRAGA. U Eko akciji sudjelovalo je 65 ronilaca iz 12 ronilačkih klubova. Troškovi iziskuju smještaj i hranu za učesnik, te zajednički ručak za oko 160 osoba prilikom eko-akcije. Obzirom na kompleksnost manifestacije UWPM CUP-a održane su dva odvojena događanja, eko-akcije i foto maratona,

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE – iznos od 293.283,98 kn utrošen je za organizaciju:

2.4.1. PUNTARSKÉ NOĆI – 92.409,42 kn dvodnevna manifestacija sa nastupom klape RIŠPET(petak) i prateće grupe SUPERCOVER bend(petak i subota), ugostiteljskom ponudom i ponoćni vatromet, mažoretkinje i mađioničar Andrej Škedel, uz tehničku podršku i promotivne aktivnosti,

2.4.2. DANI MASLINA – iznos od 14.211,57 kn, utrošen je na organizaciju višednevne manifestacije s događanjima za maslinare i posjetioce, edukaciju za maslinare i poljoprivrednike,

2.4.3. OSTALI PROGRAMI – na ovoj poziciji utrošeno je 167.192,60 kn i to: za Festival „Velvet“, Barufe va dragi Forcola vs Punat, 1. Slovenska noć – grupa CALYPSO, koncert Time to Rock (The A!, Bang-Bang), CRAFT BEER FESTIVAL(Los Caballeros, One Dread, Whiteheads), koncert Revival ABBAzzia, koncert duhovne glazbe A.Hržica & sestre Husar,

2.4.4. PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE(HDS-ZAMP, LK) – 19.470,39 kn utrošeno je za autorska prava prilikom organizacije koncerata i priredbi,

2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA(SUORGANIZACIJA) – iznos od 238.082,93 kn utrošen je za potporu slijedećim manifestacijama:

2.5.1. MJESEC NAUTIKE(AUSTRIA/CROATIA CUP/UWPM CUP) – utrošen je iznos od 79.734,65 kuna za regate Austria-Croatia Cup, a većim dijelom za podvodni foto maraton(najam brodova, smještaj i prehrana učesnika, nastup dueta Pinky & The Brain,

2.5.2. KRAJANSKA NOĆ – ukupan trošak je 46.314,16 kn za nastup grupe GUSTAFI & Auswinkl benda, kem.wc, jumbo-plakat, zaštitari i vatromet,

2.5.3. RIBARSKI DANI – utrošeno je 87.243,25 za dvodnevnu manifestaciju, foto izložbu povodom obilježavanja 60-og Rib.dana te regatu drvenih brodice „Burtižanje“ u suradnji s udrugom NAS. Nastupila je Lidija Bačić te prateći bend XFINITY u petak i subotu. Održano je natjecanje u ribolovu kao i licitiranje odnosno prodaja ribe u jutarnjim satima uz mnoštvo publike,

2.5.4. KIPARSKA KOLONIJA PSA – rashodi kiparske kolonije iznose 23.790,87 kn, za potrošni materijal, smještaj i boravak studenata i profesora, te autorski ugovor mentor prof.Boris Roce,

2.5.5. MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA – ukupno je donirano 1.000 kn, SŠ Krk za manifestaciju Božić u Europi, put u Latviju,

3. NOVI PROIZVODI – utrošen je iznos od 202.062,79 kn za organizaciju obilježavanja 110 godina organiziranog turizma,

3.1. SMOTRA MAŽORET SKUPINA – projekt nije realiziran u 2018.

3.2. 110 GODINA TURIZMA – utrošeno je 202.062,79 kuna za organizaciju obilježavanja 110 godina organiziranog turizma. Troškovi se sastoje od koncerta Petra Graše uz predgrupu POINT, najam šatora, izrade promotivnih materijala (promo materijali i logo 110-godišnjice, jumbo plakat, kišobrani, kemijske olovke, privjesci, vrećice, nastup Elis Lovrić, svečana sjednica,

4. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Prijedloga za ustroj destinacijske menadžment kompanije nije bilo.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – na ovom kontu utrošeno je 200.091,18 kn što je 6 % manje u odnosu na 2017.g.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – 21.729,09 kn

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE – iznos od 8.880,45 utrošen je za WEB/Face plaćene oglase i oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka,

1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE – utrošeno je 12.848,64 kn za godišnje održavanja web stranica i internet promet, te postava virtualnih panorama 360° muzeja na Tri križi, galeriji Toš i panoramske 360°,

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – utrošeno je ukupno 178.362,09 kn

2.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE / PROMOTIVNE KAMPANJE – utrošen je iznos od 82.055,94 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, te na razini TZ Kvarnera za Avio oglašavanje za Zračnu luku Rijeka i Marketing plan,

2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE(TISAK, RADIO, TV...) – utrošeno je 20.369,88 kn za medijsko praćenje manifestacija na HTV, 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 68.898,77 kuna utrošeno je za print malog prospekta Punta u više jezičnih mutacija HR/D/I/, Plana mjesta u 15.000 komada, za tisak programa Ljetnih priredbi, biciklističke staze i za Info Krk,

2.4. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI – utrošeno je 3.000 kn, za prigodne poklone za predstavnike medija i prijem gostiju,

2.5. INFO TABLE - na ovom utrošeno je 3.037,50 kn za izmjenu naljepnica na oglasnim pločama i osvježavanje oglasnih ploča,

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

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

12.180,52 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 2018 godine utrošeno je 9.855,52 kn.

2. POSEBNE PREZENTACIJE – za posebne prezentacije tijekom 2018.g. utrošeno je 2.325,00 kn.

V. INTERNI MARKETING – 16.948,76 KN

1. EDUKACIJA – iznos od 14.866,26 kn utrošen je na edukacije zaposlenih u TU

„E-Visitor“, FOS-Forum obiteljskog smještaja u Zagrebu, tečaj njemačkog jezika te edukaciju za iznajmljivače u zajedništvu sa TZO Malinska-Dubašnica,

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

3. NAGRADE I PRIZNANJA – utrošeno je 2.082,50 kn, za nagradne bonove podjeljene u radio emisiji Radio OK emisiji Ljetni đir i prigodne poklone,

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - 44.375,00 KN

1. **PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA** - nema troškova.
2. **ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA** - utrošeno je 15.375,00 kn za projekt „Tajni gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA, na istraživanju pružanja kvalitete usluga,
3. **FORMIRANJE BAZE PODATAKA** - utrošeno je 5.000 kn za formiranje baze informacija prema Zakonu o PPI – GDPR,
4. **SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA** - nije bilo troškova.
5. **BANKA FOTOGRAFIJA I PRIREMA U IZDAVAŠTVU** - iznos od 19.000 kn utrošen je za otkup fotografija i 360° panoramskih snimaka Punta - Molton doo Punat i 360Pro iz Zagreba,
6. **JEDINST.TUR.INFOR.SUSTAV(E-VISITOR)** - utrošeno je 5.000,00 kn za usluge tvrtke MOBES d.o.o. Osijek, pisanje uputa i pravilnika,

VII. POSEBNI PROGRAMI - 143.443,82 KN

1. **TZ OTOKA KRKA** (hladni pogon + zajedničke aktivnosti) - 136.361,70 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 43.996,00 kn.
 - 1.2. **RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI** - utrošeno je 92.365,70 kn za zajedničke aktivnosti, pr. izradi novih promotivnih materijala(pješačke i bic staze o.Krka, internet katalog privatnog smještaja), zatim dotiskivanje i redizajn postojećih kataloga i brošura pr. katalog kampova otoka Krka, opći katalog otoka Krka, katalog hotela o.Krka, Info Krk, cjenik smještaja o.Krka i dr., tisak novog Outdoor kataloga, novi internet portal IN-DESTINATION otok Krk, nova aplikacija Krk bike&hike. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja,
2. **HRVATSKA 365** - u 2018.g. za PPS programe utrošeno je 67.082,12 kn, za predsezonske aktivnosti na razini otoka Krka, Krk Outdoor-Biking/Hiking Krk i Gastro Krk(Dani šparoga, Dani sira i janjetine, Dani šurlica,

VIII. OSTALO – 16.134,91 KN

1. **AMORTIZACIJA** – rashod amortizacije za 2018.g. iznosi 5.939,36 kn.
2. **KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE** – kamate na primljene kredite i naknada za obradu kredita u 2018.godini iznosi 10.195,55 kn.

IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 597.593,28 KN

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi tijekom 2018.g. redovno je izvršavana obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat.

SVEUKUPNI RASHODI 1.-12.2018. 3.021.903,60 kn

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2018. godinu(Završni račun)

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2017.	2) I. IZMJENA PLANA 2018.	3) OSTVARENJE 01.-12.2018.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.843.115,02	2.170.000	2.231.429,75	121	103	71,55
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe-redovni račun	1.725.859,78	1.870.000	2.013.646,62	117	108	64,57
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe/E-Nautika	117.255,24	300.000	217.783,13	186	73	6,98
2.	Prihodi od turističke članarine	202.348,25	220.000	227.455,85	112	103	7,29
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	231.714,74	390.000	409.862,33	177	105	13,14
3.1.	za programske aktivnosti	190.000,00	340.000	360.000,00	189	106	11,54
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	41.714,74	50.000	49.862,33	120	100	1,60
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	73.649,90	100.000	83.797,38	114	84	2,69
4.1.	Kamate	0,00	0	0,00	0	0	0,00
4.2.	Donacije	31.500,00	30.000	17.700,00	56	59	0,57
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	42.149,90	70.000	66.097,38	157	94	2,12
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	6.169,00	0	145.993,17	2367	0	4,68
6.	Ostali nespomenuti prihodi(piano,kolonija)	27.500,00	0	20.000,00	73	0	0,64
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.384.496,91	2.880.000	3.118.538,48	131	108	100,00
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2017.	I. IZMJENA FP 2018.	OSTVARENJE 01.-12.2018.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	532.714,34	574.095	578.493,38	109	101	19,14
1.	Rashodi za radnike	400.875,27	428.200	436.539,82	109	102	14,45
1.1.	Rashodi plaća TU	277.265,97	280.000	283.346,89	102	101	9,38
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	41.714,74	50.000	51.388,99	123	103	1,70
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	42.546,77	37.000	36.712,56	86	99	1,21
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	1.200,00	1.200	5.700,00	475	475	0,19
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	2.528,24	3.500	3.752,65	148	107	0,12
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8.009,45	8.500	8.603,25	107	101	0,28
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5.616,00	9.000	9.036,00	161	100	0,30
1.6.	Naknada plaće za vrijeme GO	5.000,00	5.000	5.000,00	100	100	0,17
1.7.	Rashodi za rad (ug. o djelu,studentski ug.)	16.994,10	34.000	32.999,48	194	97	1,09
2.	Rashodi ureda	127.320,43	143.395	138.393,19	109	97	4,58
2.1.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>13.379,64</i>	<i>18.500</i>	<i>16.428,70</i>	<i>123</i>	<i>89</i>	<i>0,54</i>
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	<i>2.519,11</i>	<i>3.500</i>	<i>3.098,79</i>	<i>123</i>	<i>89</i>	<i>0,10</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje(PC oprema i dr.)	10.860,53	15.000	13.329,91	123	89	0,44
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>91.229,18</i>	<i>101.880</i>	<i>99.932,21</i>	<i>110</i>	<i>98</i>	<i>3,31</i>

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2018. godinu

2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7.754,80	8.420	7.754,45	100	92	0,26
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00	30.000	27.500,00	92	92	0,91
2.2.3.	Komunalna naknada	35.164,20	46.000	48.167,86	137	105	1,59
2.2.4.	Usluge telefona	6.871,02	7.000	6.345,98	92	91	0,21
2.2.5.	Električna energija	9.916,61	9.000	8.852,07	89	98	0,29
2.2.6.	Poštanske usluge	1.260,05	1.200	1.051,85	83	88	0,03
2.2.7.	Odvjetničke usluge	262,50	260	260,00	99	100	0,01
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>22.316,61</i>	<i>20.515</i>	<i>19.532,28</i>	<i>88</i>	<i>95</i>	<i>0,65</i>
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2.516,90	3.000	2.757,79	110	92	0,09
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8.259,61	8.515	8.511,62	103	100	0,28
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11.540,10	9.000	8.262,87	72	92	0,27
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>395,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500,00</i>	<i>633</i>	<i>100</i>	<i>0,08</i>
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	395,00	2.500	2.500,00	633	100	0,08
2.4.2.	Ostalo	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.518,64	2.500	3.560,37	79	142	0,12
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	804.501,67	1.404.510	1.412.642,75	176	101	46,75
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje kom.infrastrukture)	139.477,78	224.915	223.020,12	160	99	7,38
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	0,00	0	0	0,00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	53.856,25	74.915	76.135,00	141	102	2,52
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	78.037,00	140.000	138.465,12	177	99	4,58
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	825,90	0	0,00	0	0	0,00
1.5.	Uređenje i održ. pješačkih i biciklističkih staza	6.758,63	10.000	8.420,00	125	84	0,28
2.	Manifestacije	660.352,91	972.630	987.559,84	150	102	32,68
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>180.499,06</i>	<i>338.110</i>	<i>355.812,82</i>	<i>197</i>	<i>105</i>	<i>11,77</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	14.828,20	17.870	25.928,85	175	145	0,86
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	25.725,88	37.000	39.694,09	154	107	1,31
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	8.531,88	23.625	26.217,73	307	111	0,87
2.1.4.	Nastupi folklor	27.435,54	32.485	33.281,84	121	102	1,10
2.1.5.	Nastupi klapa	20.416,71	24.000	23.078,92	113	96	0,76
2.1.6.	Promenadni nastupi	13.931,00	28.095	34.592,00	248	123	1,14
2.1.7.	Kazališne predstave	0,00	8.035	8.034,00	0	100	0,27
2.1.8.	Nastupi folklor i prom.nastupi-St.Baška	20.256,42	22.000	21.822,31	108	99	0,72
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	20.187,97	110.000	109.721,48	543	100	3,63
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	29.185,46	35.000	33.441,60	115	96	1,11
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>18.414,54</i>	<i>66.180</i>	<i>63.906,25</i>	<i>347</i>	<i>97</i>	<i>2,11</i>
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	7.250,00	34.180	34.176,00	471	100	1,13
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	11.164,54	32.000	29.730,25	266	93	0,98
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>54.899,60</i>	<i>36.070</i>	<i>36.473,86</i>	<i>66</i>	<i>101</i>	<i>1,21</i>
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>249.561,16</i>	<i>296.605</i>	<i>293.283,98</i>	<i>118</i>	<i>99</i>	<i>9,71</i>

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2018. godinu

2.4.1.	Puntarske noći	96.557,18	92.410	92.409,42	96	100	3,06
2.4.2.	Dani maslina	12.091,58	12.000	14.211,57	118	118	0,47
2.4.3.	Ostali programi	128.129,11	167.195	167.192,60	130	100	5,53
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe(ZAMP-HDS, LK)	12.783,29	25.000	19.470,39	152	78	0,64
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima)</i>	<i>156.978,55</i>	<i>235.665</i>	<i>238.082,93</i>	<i>152</i>	<i>101</i>	<i>7,88</i>
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"-Mjesec nautike	30.721,43	79.370	79.734,65	260	100	2,64
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	46.756,61	46.315	46.314,16	99	100	1,53
2.5.3.	Ribarski dani	55.272,47	86.190	87.243,25	158	101	2,89
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	22.663,04	23.790	23.790,87	105	100	0,79
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	1.565,00	0	1.000,00	64	0	0,00
3.	Novi proizvodi	4.670,98	206.965	202.062,79	4326	98	6,69
3.1.	Smotra mažoret skupina	4.670,98	6.500	0,00	0	0	0,00
3.2.	Obilježavanje 110 godina turizma	0,00	200.465	202.062,79	0	101	209,10
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0	0,00	0	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	213.735,85	230.040	200.091,18	94	87	6,62
1.	Online komunikacije	22.187,83	25.000	21.729,09	98	87	0,72
1.1.	Internet oglašavanje	9.127,20	10.000	8.880,45	97	89	0,29
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.060,63	15.000	12.848,64	98	86	0,43
2.	Offline komunikacije	191.548,02	205.040	178.362,09	93	87	5,90
2.1.	Udruženo oglašavanje-promo.kampanje	129.646,73	110.000	82.055,94	63	75	2,72
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV)	7.741,29	19.000	20.369,88	263	107	0,67
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	51.072,50	70.000	69.898,77	137	100	2,31
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.087,50	3.000	3.000,00	97	100	0,10
2.5.	Info table	0,00	3.040	3.037,50	0	100	0,10
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0	0,00	0	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.116,45	14.000	12.180,52	171	87	0,40
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.607,57	10.000	9.855,52	214	99	0,33
2.	Posebne prezentacije	2.508,88	4.000	2.325,00	93	58	0,08
V.	INTERNI MARKETING	2.310,84	15.055	16.948,76	733	113	0,56
1.	Edukacija(zaposleni, subjekti jav. i priv.sektora)	1.727,00	12.970	14.866,26	861	115	0,49
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku, etc.)	583,84	2.085	2.082,50	357	100	0,07
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.065,50	38.875	44.375,00	401	114	1,47
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0	0,00	0	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	1.361,00	13.875	15.375,00	1130	111	0,51

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2018. godinu

3.	Formiranje baze podataka	3.452,00	5.000	5.000,00	0	100	0,17
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0	0,00	0	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.850,00	15.000	19.000,00	325	127	0,63
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	402,50	5.000	5.000,00	1242	100	0,17
VII.	POSEBNI PROGRAMI	131.358,80	136.000	143.443,82	109	105	4,75
1.	<i>TZ otoka Krka (TU+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>125.351,30</i>	<i>134.000</i>	<i>136.361,70</i>	109	102	4,51
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	46.698,18	44.000	43.996,00	94	100	1,46
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	78.653,12	90.000	92.365,70	117	103	3,06
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	<i>6.007,50</i>	2.000	7.082,12	118	354	0,23
VIII.	OSTALO	17.942,25	16.000	16.134,91	90	101	0,53
1.	Amortizacija	7.532,01	5.000	5.939,36	79	119	0,20
2.	Kamate na primljene kredite	10.410,24	11.000	10.195,55	98	93	0,34
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	517.757,92	561.000	597.593,28	115	107	19,78
X.	Pokrivanje manjka iz prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2.238.503,62	2.989.575	3.021.903,60	135	101	
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	145.993,29	-109.575	96.634,88			

Punat, veljača, 2019.g.

Priredio:

Direktor TU TZO Punat
Branko Karabaić bacc.øec.

