



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

# **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2014. GODINU**

**Punat, veljača 2015.**

## Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2014. godinu

U odnosu na 2013. godinu, vidljivo je smanjenje ukupnih prihoda za 7% što se poklapa sa statističkim podacima koji pokazuju 7% manje dolazaka i 9% posto manje noćenja u 2104.godini. Izuzme li se višak prihoda iz 2013.godine, dobiva se manjak prihoda u 2014.godini od 76.733,41 kuna.

Pad prihoda u 2014.godini ostvaren je na više pozicija a poglavito na osnovnom kontu boravišne pristojbe od 7%, dok je povećanje prihoda ostvareno na kontu nautičke boravišne 26% te turističke članarine 41%. U konačnom zbroju ostaje iznos od 5.422,95 kuna, koji se prenosi u narednu 2015.godinu.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

### PRIHODI – 2.373.158,56 kuna

**1. Boravišna pristojba** – ostvareno je 1.757.540,82 kn, što je za 7% manje od 2013.godine, a u skladu sa Izmjenom Financijskog plana.

**1.1. Boravišna pristojba – čarter plovila** – sredstva boravišne pristojbe koje na poseban račun HTZ-a uplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu(charter, cruising) i nautičari raspoređuju se na način da HTZ 40% sredstava uplaćuje TZ-ima na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, a preostalih 50% sredstava koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. U 2014.g. djelatnice TZO Punat u LK Rijeka-LI Punat, naplatile su 22% manje u odnosu na 2012., te 2% manje u odnosu na plan. Ukupno je naplaćeno 706.000,00 kn, a povrat ove godine iznosi 135.694,41 kn, što je za 26 % više nego prošle 2013.g.

**2. Turistička članarina** – ostvarenje od 294.009,35 kn, u odnosu na 2013. i Plan za 2014.g., je u porastu za 41% odnosno 9%.

**3. Proračun općine, županije i ministarstva** – na ovom kontu nalaze se sredstva uprihodovana iz sufinanciranja raznih aktivnosti i za rad turističkog ureda, ukupno 80.383,06 kuna:

3.1. Za **programske aktivnosti** ukupno 15.000 kuna – PG Županija za rad galerije „Toš“ (5.000 kn) od PG Županije, PLIVA D.O.O. potpora Stara Baška - Krajanska noć (5.000 kn), te Lučka uprava Krk za Eko akciju (5.000 kn),

3.2. **E-Nautika** – od strane HTZ-a u 100% iznosu od 54.383,06 kuna, ostvaren je povrat sredstava za troškove dvije djelatnice u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 01.4. – 01.10.2013.g.

**4. Prihodi od drugih aktivnosti** 34.374,56 kuna:

4.1. Kamata iznosi 500,89 kn;

4.2. Donacije – uprihodovano je 10.530 kuna za sufinanciranje akcije podjele sadnica;

4.3. Razne refundacije i sufinanciranja – uprihodovano je 23.343,67 kn za sufinanciranje raznih manifestacija kroz Ljetne priredbe od strane ugostitelja Caffe bar PICCOLO po ugovoru (11.000 kn), CROATIA OSIGURANJE za popravak klima uređaja (6.000 kuna), participacija troškova puta u München, Rovinj, Mali Lošinj od TZ-a s otoka Krka (6.343,67 kuna).

**5. Prihodi preneseni iz prethodne godine** – ostvareno je 82.156,36 kuna.

**6. Ostali nespomenuti prihodi** – prodaju pometačice realizirali smo početkom ove godine, te se kontira kao prihod u 2015.godini.

## **RASHODI**

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 633.780,17 kn**

Na ovoj poziciji kontiraju se ukupni rashodi za radnike, rashodi ureda, te za rad tijela turističke zajednice. Smanjenje rashoda od ukupno 6 % posebno se odnosi na rashode za zaposlene sezonske djelatnike u galeriji Toš i Lučkoj kapetaniji.

#### **1. Rashodi za radnike – ukupno 544.407,34 kn**

1.1. Rashodi plaća TU – iznos od 183.495,42 kn, utrošen je za plaće direktora TU;

1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika – iznos od 54.383,06 kuna je utrošen za plaće dvije djelatnice u LK Ispostava Punat, od travnja do listopada mjeseca;

1.2. Rashodi plaća TIC – iznos od 270.578,49 kn, utrošen je za plaće voditeljice TIC-a, recepcionara-administratora kroz cijelu godinu, te sezonskog recepcionara od svibnja do rujna mjeseca;

1.3. Naknade (Dar za djecu) – iznos od 2.000 kn, utrošen je za djecu djelatnika, te 2.000 kuna za jubilarnu nagradu direktora TU(10 godina).

1.4. Rashodi edukacija i stručnih ispita – iznos od 1.529,77 kn, utrošen je za edukacije zaposlenih u TU u organizaciji HTZ, TZ KVARNER;

1.5. Dnevnice i putni troškovi – iznos od 8.922,00 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU i djelatnike TIC-a;

1.6. Naknade plaće za vrijeme GO – iznos od 7.500 kn, utrošen je za regres troje djelatnika TU/TIC;

1.7. Rashodi po ugovoru – iznos od 13.998,60 kn, utrošen je za administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca.

#### **2. Rashodi ureda - 87.964,28 kn, za 11 % manje u odnosu na 2013.g.**

2.1. Materijalni rashodi – 13.258,33 kuna utrošeno je za Uredski i potrošni materijal 3.463,72 kn, te 9.794,61 kn za održavanje uređaja za kopiranje - mjesečni paušal, servis alarma, toneri i tinte za pisače;

2.2. Rashodi za usluge – 54.024,49 kuna utrošeno je za - Čišćenje i održavanje ureda 7.905,00 kn, za Knjigovodstvene usluge 22.000,00 kn, za Komunalna naknada-slivne vode 139,20 kn, za Usluge telefona – 11.212,04 kn, za Električnu energiju 9.696,62 kn, za Poštanske usluge 3.688,87 kn;

2.3. Nematerijalni rashodi – iznos od 19,669,99 kuna utrošen je za: Reprerentaciju 1.422,71 kn, za Osiguranje imovine 8.577,84 kuna i za Platni promet 9.669,44 kuna;

2.4. Ostali rashodi – 394,23 kune utrošeno je za pretplatu na tiskovine 205,00 kn i za razliku razreza pooreza 189,00 kuna.

**3. Rashodi za rad tijela TZ** – iznos od 2.408,13 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice.

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – 810.359,81 kn, za 12 % manje u odnosu na 2013.g.**

**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta – 228.647,24 kn**

- 1.1. Projekt volim Hrvatsku – ove godine projekt nije proveden;
- 1.2. Dobava sadnica – utrošeno je 15.312,44 kn, za sadnice i sajam cvijeća;
- 1.3. Uređenje plaža – utrošeno je ukupno 100.782,39 kuna, od toga za čišćenje prirodnih plaža 13.750 kuna, za najam eko wc-a 63.700,00 kuna, te 23.332,39 za tehničke poslove KD Črnika;
- 1.4. Ostale javne površine – utrošeno je ukupno 88.355,01 kn, od toga za tjelesnu zaštitu u tijeku srpnja i kolovoza 48.800,00 kn, za tehničke poslove vanjskih suradnika: popravak tende 1.575,00 kn, prijevozničke usluge 5.000,00 kn, za poslove pri organizaciji priredbi 9.649,45 kn, za čuvara parkinga 875,00 kn, za popravak klima uređaja 11.406,25 kn, za dobavu tehničkih pomagala za priredbe 4.993,59 kn i 6.280,17 kn za osiguranje pometačice;
- 1.5. Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta – utrošeno je 10.000 kuna;
- 1.6. Zaštita i obnova kulturnih spomenika – 951,00 kuna utrošeno je za nastavak čišćenja grafita sa crkvice Sv.Jeronima u Staroj Baški;
- 1.7. Uređenje i održavanje pješačkih staza – utrošeno je 13.246,40 kuna, PD Obzova za čišćenje i nove markacije staza na području Punta, s ciljem spajanja puntarskih i bašćanskih pješačkih staza i zradu zajedničke karte.

**2. Manifestacije – 547.453,69 kn**

- 2.1. *Kulturno-zabavne – 237.013,77 kn;*
  - 2.1.1. Uskrsni i božićni koncert – 13.058,63 kn, od toga duet Vladimir Babin i Ksenija Ksavčić 4.938,78 kn i za Božićni koncert djevojačkog zbora Josip Kaplan iz Rijeke 8.119,85 kn;
  - 2.1.2. Izložbe u galeriji Toš – utrošeno je 28.379,33 kn za realizaciju umjetničkih izložbi: Tomislav Pavletić, Željko Mucko, Ksenija Mogin, Jadranka Hodanić i Darko Kovačević;
  - 2.1.3. Ljetni koncerti klasične glazbe – utrošeno je 16.276,28 kn za koncert sopranistice Mayumi Kamei i pijaniste Draška Baumgartena u Župnoj crkvi, koncert baritona Petera Schmidta i pijanistice Inje Davidović na Košljunu i koncert talijanske kancone na Placi u izvedbi V.Galletta, V.Grbac i V.Babin;
  - 2.1.4. Nastupi folklor – utrošeno je 49.582,00 kn za 7 nastupa KUD-a Punat na rivi, te 20.000 kn za proslavu 40 godina KUD PUNAT obveza iz 2013.g.;
  - 2.1.5. Nastupi klapa – utrošeno je 22.461,38 kn za više prigodnih i promenadnih nastupa klape Kaštadi, Rašketa i Zvonimir, te organizaciju 13. smotre klapa;
  - 2.1.6. Promenadni nastupi - utrošeno je 15.144,31 kn za realizaciju Dance show programa 7.494,00 kn i koncert klape Tramuntana 7.650,31 kn;
  - 2.1.7. Kazališne predstave – utrošeno je 4.700,00 kn za kazališnu priredbu „Heidi“ kazališta Merlin, te trošak podjelili sa TZ Malinska i TZ Dobrinj;

- 2.1.8. Nastupi folklor a i promenadni nastupi u St.Baški – utrošeno je ukupno 24.020,43 kn, za dva nastupa folklor a 8.000 kn, koncert gradske glazbe Krk 3.550,00 kn, koncert klape Zvonimir 3.380,29 kn, 2 nastupa TS Boduli 7.200 kn i koncert na gitari 1.890 kn;
- 2.1.9. Ostali programi u pred i posezoni – utrošeno je ukupno 32.429,10 kn, za festival „Zlatni otok pjeva“ 1.500 kn, za Noć muzeja 784,23 kn, za Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu 14.429,36 kn, za prijem oldtimer vozila iz Njemačke i Slovenije 989,89 kn, za Petrovu prijevoz na koncert 1.500 kn, za prijem gostiju iz Forcole 1.783,14 kn, te za koncert grupe Straihgt%Crooks 11.442,48 kn;
- 2.1.10. Tehnički poslovi i inventar – utrošeno je ukupno 30.962,31 kn, za plakatanje 2.000,92 kn, za poslove ozvučavanja i rasvjete folklor a i grupa 23.240,00 kn, konzumacija 629,00 kn, te za potrošni materijal i materijal za binu 3.217,39 kn.
- 2.2. *Sportske manifestacije* – 30.220,30 kn
- 2.2.1. Malonogometni turnir – utrošeno je 9.338,83 kn, za medijsko praćenje turnira 708,33 kn, za pehare 3.380,50 kn, tabela za rezultat 750,00 kn i zaštitari 4.500,00 kn.
- 2.2.2. Biciklijada i šahovski turnir – utrošeno je 20.881,47 kn za prijem šahista 195,00 kn, organizacija i nagrade za dječju biciklijadu 1.282,00 kn, za biciklijadu Osvoji Crni biser 10.907,47 kn, te za turnir u košarki 8.500,00 kuna.
- 2.3. *Ekološke manifestacije* - utrošeno je 24.505,00 kn za troškove smještaja i prehrane ronilaca 17.319,50 kn, konzumacija 294,00 kn, potrošni materijal(rukavice) 1.678,40 kn, te ronjenje u nedjelju 5.213,10 kn.
- 2.4. *Ostale manifestacije* – 61.855,39 kn
- 2.4.1. Estradni nastupi – nije bilo estradnih nastupa 0,00 kn:
- 2.4.2. Ostale fešte – utrošeno je ukupno 34.410,31 kn i to za letke i plakatanje 1.068,75 kn, grupa Insula 9.450 kn, konzumacija 729,75, te za koncert klape CAMBI 22.599,31 kn;
- 2.4.3. Barufe va dragi – utrošeno je 1.978,50 kn i to za majice i potrošni materijal;
- 2.4.4. Dani maslina – utrošeno je ukupno 24.386,58 kn, za radio emisiju i oglašavanje te smještaj novinara 7.978,90 kn, za troškove voditelja i zabavnog programa (Neno Gržetić, klapa Tramuntana, troškovi dobave ulja i sira za ugost.objekte, natjecanje u kuhanju gulaša, plakati ) ukupno 16.407,68 kuna;
- 2.4.5. Prijava okupljanja, pristojbe(HDS-ZAMP, LK) – utrošeno je 1.080,00 kn za troškove prijave priredbi HDS-ZAMP i ostale pristojbe,
- 2.5. *Potpore manifestacijama(suorganizacija)* – 193.859,23 kn
- 2.5.1. Regata Croatia Cup – utrošeno je 4.975,00 kn za tiskanja plakata za jedriličarsku regatu;
- 2.5.2. Ribarski dan – utrošeno je 25.845,59 kn za nastup grupe LADY LUNA 11.267,61 kn, za nastup grupe FORTUNAL 8.526.36 KN, zajednička marena 2.473,97 kn, zaštitari 2.812,50 kn i pehari 765,03 kn;
- 2.5.3. Krajnska noć – utrošeno je ukupno 47.425,80 kn, za nastup Elia Piska i pratećeg benda 20.000 kn, grupa INSULA 9.450,00 kn, vatromet 9.250 kn, najam eko wc 437,50 kn, tjelesna zaštita 1.968,75 kn, tisak

jumbo i B2 plakata 3.250 kn, medijsko praćenje Radio OK 1.250 kn, prijevoz posjetioca plovilima 3.507,50 kn;

- 2.5.4. Puntarske noći – utrošeno je 114.612,84 kune za: ozvučenje 10.500,00 kn, za zabavni program: Neno Belan & Fiumens 27.500,00 kn, Lamour band 9.014,08 kn, Mauro Staraj 14.648,12 kn, grupa SUPERNOVA 5.507,04 kn, grupa TEAM band 4.560,00 kn, vatromet 15.750,00 kn, klapa Kaštadi, Rašketa, Zvonimir i NONO 9.570,40 kn, žongleri 2.074,32 kn, za prijevoz folklornih skupina 4.500,00 kn, radio OK 1.208,34 kn, kemijski wc 1.312,50 kn, te kodeks zastavice i jumbo plakat 5.265,10 kn;
- 2.5.5. Materijalne potpore udrugama – utrošeno je 1.000,00 kn udrugu sopci otoka Krka.

### **3. Novi proizvodi – 34.258,88 kn**

- 3.1. Mala škola brodogradnje – iznos od 22.586,69 kn utrošilo se za organizaciju, prehranu i smještaj voditelja škole;
- 3.2. Krk Guide – iznos od 11.672,19 kn utrošen je za izradu kluturnog vodiča otoka Krka kao aplikacije za smartphone uređaje.

### **4. Potpora razvoju DMK-a**

Do sada nije iskazan interes za ustrojem destinacijske menadžment kompanije.

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – 255.855,96 kn**

### **1. Online komunikacije – 11.262,50 kn**

- 1.1. Internet oglašavanje – utrošen oje 912,50 kn za WEB oglase, ostala oglašavanja unutar su zajedničkih programa s TZ otoka Krka i udruženog oglašavanja s gospodarstvom.
- 1.2. Internet stranice i upravljanje – utrošeno je 10.350,00 kn trošak godišnjeg održavanja web stranica i internet prometa.

### **2. Offline komunikacije – 244.593,46 kn**

- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama – utrošeno je 148.786,95 kn za Udruženo oglašavanje gospodarskih subjekata i sve tri razine TZ u suradnji s tvrtkom Hoteli Punat d.d. i sa stranim agencijama KG Media i IGL, te Internet oglašavanje na razini TZ Kvarnera;
- 2.2. Opće oglašavanje(Tisak, radio, TV...) – utrošeno je 14.307,63 kn za medijsko praćenje manifestacija, tiskanje oglasa i konzumaciju predstavnika medija;
- 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – radi povećane potrošnje promotivnih materijala pristupilo se tisku kataloga mjesta Punta i Stare Baške u 7.000 kom. i 7 mutacija, plan mjesta u 12000 kom. i pastirske staze u 4000 kom. i dvije mutacije HR/D/I i ENG/CZ/SLO, te za trošak prijevoda utrošeno je ukupno 71.212,39 kn;
- 2.4. Suvenir i promo materijali – utrošeno je 3.948,99 kn, za dizajn izrade zastave 3.316,25 kn, te za prigodne poklone za goste 632,74 kn.
- 2.5. Info table

U ovoj godini nije bilo troškova na ovom kontu.

### **3. Smeđa signalizacija**

Na ovom kontu nije bilo troškova.

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 26.332,87 kn**

- 1. Sajmovi** – za nastup na sajmu u Berlinu utrošeno je 14.754,36 kuna, za dnevnice, smještaj i putne troškove informatora;
- 2. Posebne prezentacije** – utrošeno je 11.578,51 kn za troškove prezentacije u Ljubljani i Münchenu kroz PPS pilot projekt u sklopu TZ otoka Krka, Raba, Crikveničke i Vinodolske rivijere – PPS destinacija, projekt Hrvatska 365.

## **V. INTERNI MARKETING – 2.561,42,00 kn**

- 1. Edukacija** – utrošeno je 1.245,42 kn za edukaciji direktora TU u Opatiji i Rovinju, te kotizacije učestvovanja T.A.Marina Tours na radionici turističkih djelatnika u Ljubljani.
- 2. Koordinacija subjekata** – na ovom kontu nije bilo troškova.
- 3. Nagrade i priznanja** – utrošeno je 1.316,00 kn, za trošak boravka gostiju kojima su otuđeni osobni dokumenti i prijem turističkih novinara iz Mađarske.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 6.427,11 kn**

- 1. Produkcija multimedijalnih materijala** - nije bilo troškova na ovom kontu.
- 2. Istraživanje tržišta** – utrošeno je 6.427,11 kn za projekt „Tajni gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA. U tri navrata izvršeno je istraživanje kvalitete pružanja usluge, te se isto planira i ove godine, u suglasju sa ostalim TZ otoka Krka. Izvješća dobivaju direktori nadziranih gospodarskih subjekata, koji podržavaju istraživanje. U 2015.g. istraživanje će se provoditi u četiri navrata, te radionica za sve zainteresirane.

Na ostalim kontima grupe VI. u 2013.godini nije bilo troškova.

## **VII. POSEBNI PROGRAMI – 108.491,02 kn**

- 1. TZ otoka Krka** (hladni pogon + zajedničke aktivnosti)  
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 prema ubranim iznosima BP i TČ, udružuju sredstva, za zajedničke projekte.
  - 1.1.** Rashodi TZ o.Krka(hladni pogon) – utrošeno je 37.957,53 kn, za rashode zaposlenih i rashode ureda;
  - 1.2.** Rashodi zajedničkih aktivnosti – utrošeno je 70.533,49 kn za zajedničke aktivnosti, pr. rashodi za nastupe na turističkim sajmovima, samostalnim road-show prezentacijama, izradi novih promotivnih materijala i reprintu postojećih kataloga i brošura pr. Katalog brodara, katalog kampova otoka Krka, opći katalog otoka Krka, katalog hotela o.Krka, Info Krk, Cjenik

smještaja o.Krka i ostalo. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.

- 2. Info punkt** – u 2014.g., TZ Kvarnera preuzela je sav trošak funkcioniranja TIC-a u zračnoj luci Rijeka kod Omišlja.

#### **VIII. OSTALO – 9.788,37 kn**

- 1. Amortizacija** – utrošeno je 1.879,32 kn na konto amortizacije za 2014.godinu.
- 2. Kamate na primljene kredite** – utrošeno je 7.909,05 kn na kamate za primljene kredite.  
Trošak se odnosi na kamate i naknadu obrade za primljeni kredit u svibnju, povrat izvršen u kolovozu.

#### **IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 513.139,30 kn**

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi redovno je svaki mjesec izvršavana zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat. Istaknuti iznos uplaćen je za 2014.godinu.

**SVEUKUPNI RASHODI 01.01. – 31.12.2014.**

**2.367.735,61 kuna**

Priredio:  
Branko Karabaić, oec.  
Direktor TU TZO Punat