



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

IZVJEŠĆE O RADU
DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA
TZO PUNAT ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – RUJAN, 2017. GODINE

Punat, listopad 2017.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA – 30. RUJNA 2017.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%)
4. PRILOG
 - 4.1. POPIS GRAFOVA
 - 4.2. POPIS TABLICA

1. UVOD

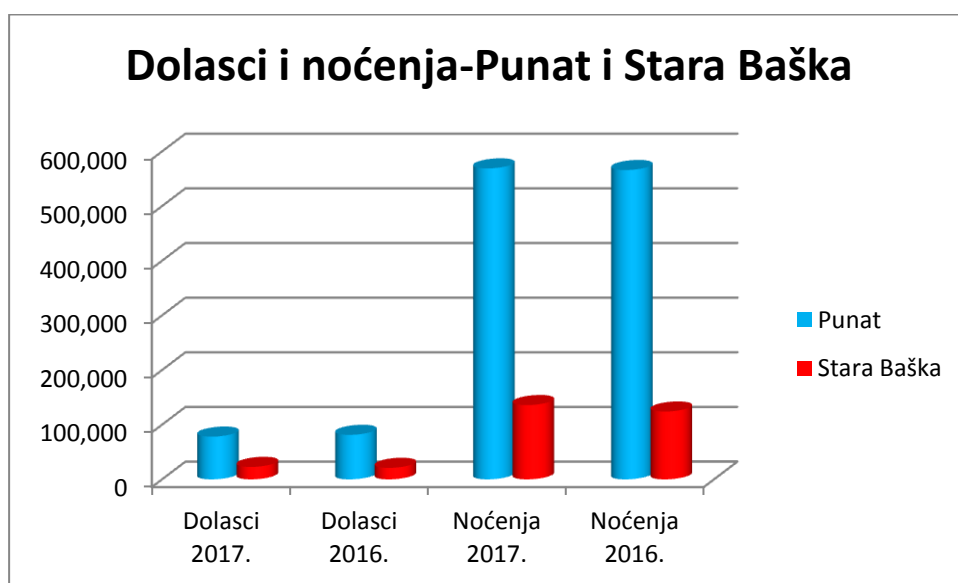
Ukupan fizički turistički promet ostvaren u razdoblju 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, s minimalnim zaostatkom u dolascima i isto tako minimalnim povećanjem u broju ostvarenih noćenja, pokazuje konstantu bez obzira na visoki datum otvaranja glavnog hotelskog kapaciteta. Ovakvom rezultatu doprinijelo je i vrlo dobra popunjenost hotela PARK, zatim otvaranje novih kapaciteta u privatnom smještaju tako i u segmentu kampova i kampirališta, te pozitivan zaokret u poslovanju OO „FKF“ CK Maribor. Može se reći da je pri završetku još jedna turistička sezona s porastom turističkog prometa, u kojoj vrlo važnu ulogu ima element lijepog vremena. U okviru zadaća turističke zajednice i zakonskih mogućnosti nastojalo se realizirati sve planirane aktivnosti i programe prema usuglašenom Programu rada i financijskom planu za 2017.godinu. U tijeku provođenja aktivnosti i zadaća dolazilo je kod pojedinih programa do većih i manjih odstupanja što se detaljnije pojašnjava u daljnjem tekstu izvješća.

2. OSVRT NA OSTVARENI FIZIČKI TURISTIČKI PROMET ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO RUJNA 2017.

U razdoblju siječanj – rujan, 2017. godine na području TZO Punat u komercijanom tipu smještaja ostvaren je ukupni fizički turistički promet od 100.942 dolazaka (Indeks 98,51) i 704.839 noćenja (Indeks 102,15) što je 1,5% manje dolazaka i za 2,15% više noćenja u odnosu na 2016. godinu. U ukupnom turističkom prometu domaći ostvaruju 5,56% a strani posjetioци 94,44. Statistički rezultati po mjestima iskazuju pad dolazaka u Puntu za 4% a minimalni porast noćenja za 0,54%, dok Stara Baška ima porast od 8,17% u dolascima i daljnji porast od 9,51% u noćenjima. Ovakav rezultat izazvan je kasnim otvaranjem hotela PARK, tek s 1.7.2017.g. i nešto kasnijeg otvaranja kampa Pila, točnije 28.4.2017.g.

Tablica 1.1. Dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku

Dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku						
Mjesto	Dolasci 2017.	Dolasci 2016.	Indeks dolasci	Noćenja 2017.	Noćenja 2016.	Indeks noćenja
Punat	78.165	81.411	96,01	568.948	565.916	100,54
Stara Baška	22.777	21.057	108,17	135.891	124.093	109,51
Ukupno	100.942	102.468	98,51	704.839	690.009	102,15

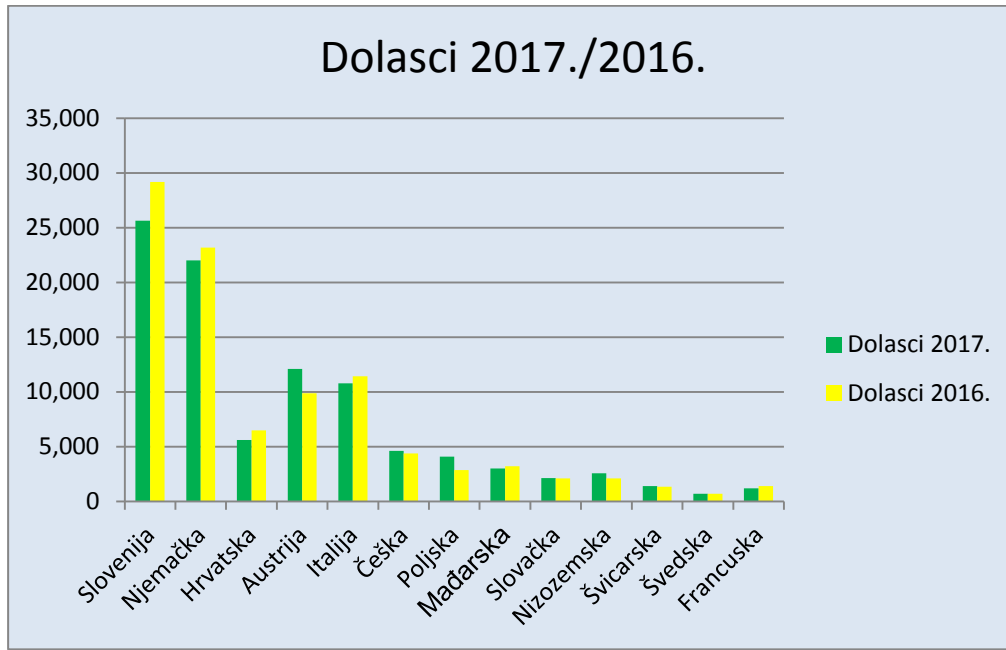


Graf 2.1. Ukupno dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku za 2017.g. i 2016.g.

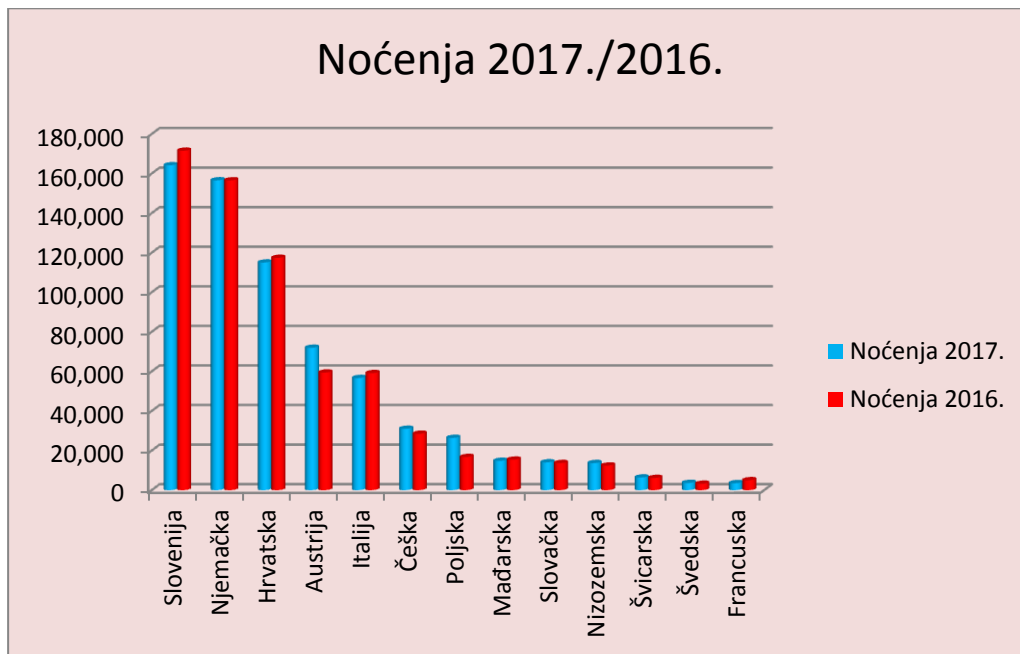
Prema strukturi gostiju u Puntu i Staroj Baški najbrojniji posjetioci dolaze iz Slovenije 25.623 i čine 25,38% dolazaka (Indeks 87,83), sa ostvarenih 164.159 ili 23,29% noćenja (Indeks 95,70), slijede gosti iz Njemačke sa 21.995 ili 21,78% dolazaka (Indeks 94,91) i 156.561 ili 22,21% noćenja (Indeks 100), treći po brojnosti su gosti iz Austrije sa 12.811 ili 11,99% dolazaka (Indeks 122,58) i 59.137 ili 8,84% noćenja (Indeks 100), potom gosti iz Italije sa 9.893 ili 9,6% dolazaka (Indeks 100,3) i 57.659 ili 8,90% noćenja (Indeks 99), te posjetioci 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 1.2. Dolasci i noćenja po zemljama 1.1. - 30.9.2017. usporedba s 1.1. - 30.9.2016.

Dolasci i noćenja 1.1. - 30.9.2017. usporedba s 1.1. - 30.9.2016.						
Država	Dolasci 2017.	Dolasci 2016.	Indeks dolasci	Noćenja 2017.	Noćenja 2016.	Indeks noćenja
Slovenija	25.623	29.172	87,83	164.159	171.539	95,70
Njemačka	21.995	23.175	94,91	156.561	156.551	100,01
Hrvatska	5.620	6.484	86,67	115.021	117.401	97,97
Austrija	12.111	9.880	122,58	71.933	59.421	121,06
Italija	10.789	11.420	94,47	56.657	59.134	95,81
Češka	4.628	4.392	105,37	30.990	28.482	108,81
Poljska	4.093	2.853	143,46	26.397	16.735	157,74
Mađarska	3.019	3.218	93,82	14.806	15.398	96,16
Slovačka	2.129	2.086	102,06	14.041	13.686	102,59
Nizozemska	2.572	2.088	123,18	13.682	12.417	110,19
Švicarska	1.395	1.351	103,26	6.390	6.150	103,90
Švedska	707	697	101,43	3.634	3.212	113,14
Francuska	1.190	1.395	85,30	3.519	5.017	70,14
Strani turisti	95.322	96.072	99,22	589.818	572.608	103,01
Domaći turisti	5.620	6.484	86,67	115.021	117.401	97,97
UKUPNO	100.942	102.556	98,43	704.839	690.009	102,15



Graf 2.2. Usporedba dolazaka po državama za 2017.g. i 2016.g.



Graf 2.3. Usporedba noćenja po državama za 2017.g. i 2016.g.

Po strukturi smještaja u **hotelskom** smještaju bilježimo ukupan pad od 24,14 % u dolascima i 17,16 % u noćenjima, u hotelima je od ukupnih ostvareno 13,29 % dolazaka i 9,82 % noćenja, što je 4 % manje dolazaka i 2 % manje noćenja. Ovakav rezultat posljedica je otvaranja glavnog hotelskog kapaciteta hotela Park s 1. srpnja 2017. godine. Novootvoreni hostel KANTUN započeo s radom pred kraj kolovoza, te bilježi vrlo dobru popunjenost koja će nadamo se potrajati kroz cijelu godinu.

U **kampovima i kampiralištima** je ovogodišnji ostvareni turistički promet manji za 2,35 % u dolascima i 2,15 % manje u noćenjima. Kampovi i kampirališta od ukupnih zajedno ostvaruju 49,12 % dolazaka i 38,17 % noćenja, što je 0,5% manje dolazaka i 1,50% manje noćenja u odnosu na udio u 2016.godini.

Turistički rezultati u segmentu **Kućanstva(sobe, apartmani)** pokazuju porast prometa u odnosu na prošlu godinu, stranci 15,11% više dolazaka i 11,65% više ostvarenih noćenja, domaći 0,62 % manje dolazaka i 1,92 % više noćenja. Udio u ukupnim dolascima iznosi 30,35% od ukupnih dolazaka ili 4,20 % više i 29,13% od ukupno ostvarenih noćenja ili za 3.42% više u odnosu na 2016. godinu.

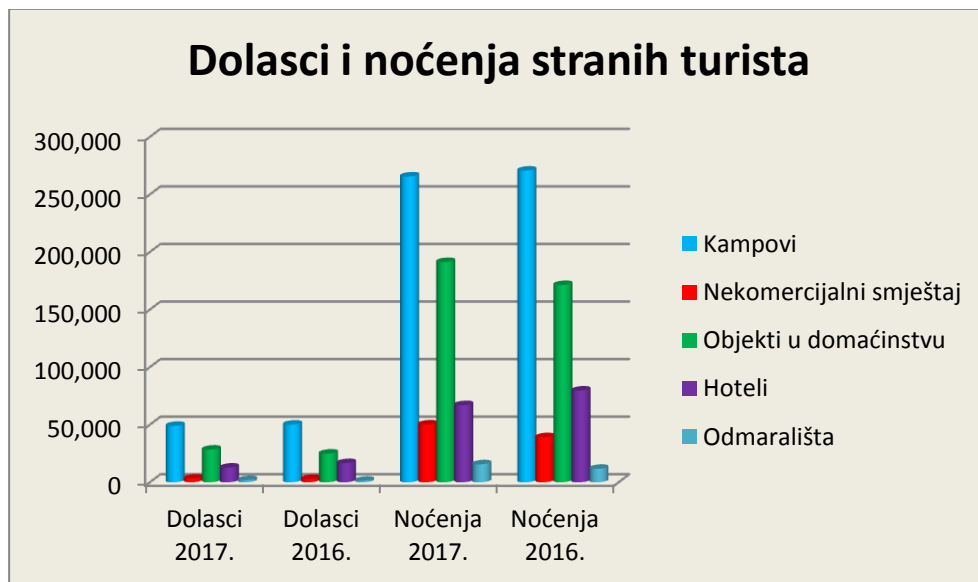
Odmarališni kapaciteti ove godine ostvarili su značajan pomak u poslovanju te je ostvaren pozitivan turistički promet od 8,01% više u dolascima i 50,54% više u noćenjima. U ukupnim dolascima zauzimaju 2,10% dolazaka i 2,50% ukupnih noćenja. Ovakav pozitivan pomak rezultat je rada nove uprave objekta OO „FKF“ Pumat-Crveni križ Maribor, s kojom smo vrlo dobro surađivali.

E-Nautika - 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 Pumat, za razdoblje od 1.1.-15.10.2017.g. uprihodovano je **899.550,00 kuna**, što je 10,70 % više u odnosu na prošlu 2016.godinu, kada je uprihodovano 812.550,00 kuna,.

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

Tablica 1.3. Dolasci i noćenja stranih turista 1.1. - 30.9.2017. usporedba s 1.1. - 30.9.2016.

Dolasci i noćenja stranih turista 1.1. - 30.9.2017. usporedba s 1.1. - 30.9.2016.						
Vrsta objekta	Dolasci 2017.	Dolasci 2016.	Indeks	Noćenja 2017.	Noćenja 2016.	Indeks
Kampovi	49.007	50.096	97,83	265.616	270.719	98,12
Nekomercijalni smještaj	3.264	2.997	108,91	50.221	39.121	128,37
Objekti u domaćinstvu	28.392	24.924	115,11	191.316	171.357	111,65
Hoteli	12.755	16.659	76,57	67.030	79.703	84,10
Odmarališta	1.904	1.396	136,39	15.635	11.708	133,54
Ukupno	95.322	96.072	99,22	589.818	572.608	103,01

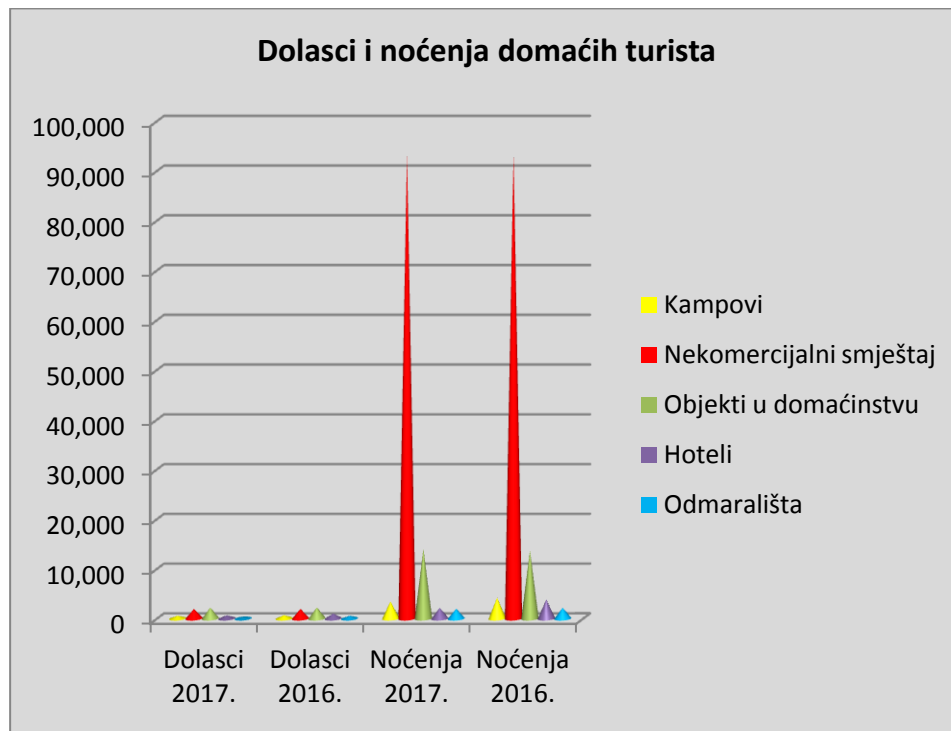


Graf 2.4. Usporedba dolaska i noćenja stranih turista po objektima za 2017.g. i 2016.g.

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

Tablica 1.4. Dolasci i noćenja domaćih turista 1.1. - 30.9.2017. usporedba s 1.1. - 30.9.2016.

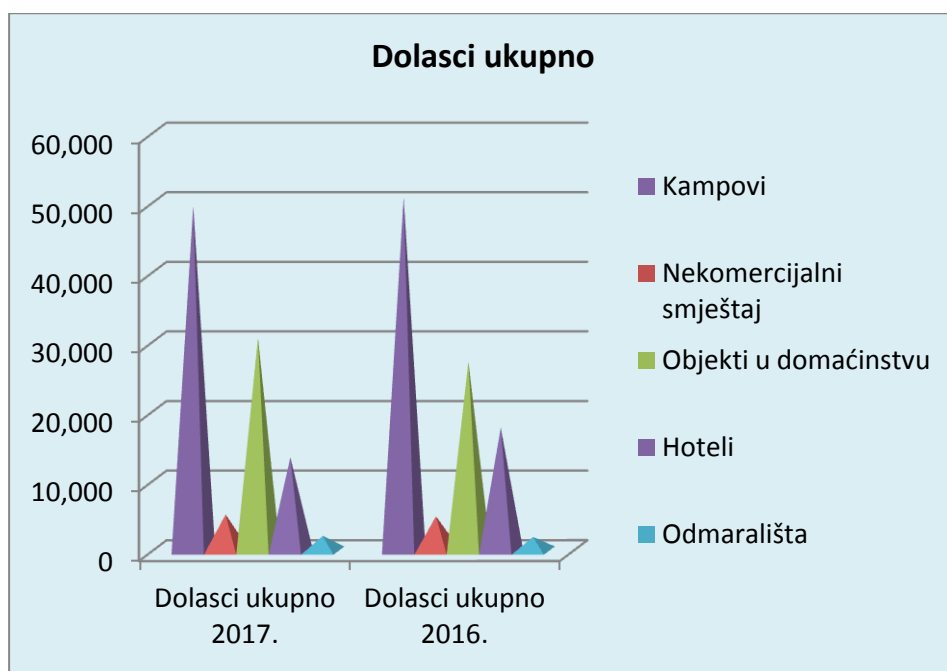
Dolasci i noćenja domaćih turista 1.1. - 30.9.2017. usporedba s a 1.1. - 30.9.2016.						
Vrsta objekta	Dolasci 2017.	Dolasci 2016.	Indeks	Noćenja 2017.	Noćenja 2016.	Indeks
Kampovi	579	685	84,53	3.431	4.228	81,15
Nekomercijalni smještaj	1.924	1.950	98,67	93.378	93.346	100,03
Objekti u domaćinstvu	2.241	2.255	99,38	14.033	13.768	101,92
Hoteli	664	1.031	64,40	2.189	3.857	56,75
Odmarališta	212	563	37,66	1.990	2.202	90,37
Ukupno	5.620	6.484	86,67	115.021	117.401	97,97



Graf 2.5. Usporedba dolaska i noćenja domaćih turista po objektima za 2017.g. i 2016.g.

Tablica 1.5. Dolasci ukupno po objektima 2017./2016.

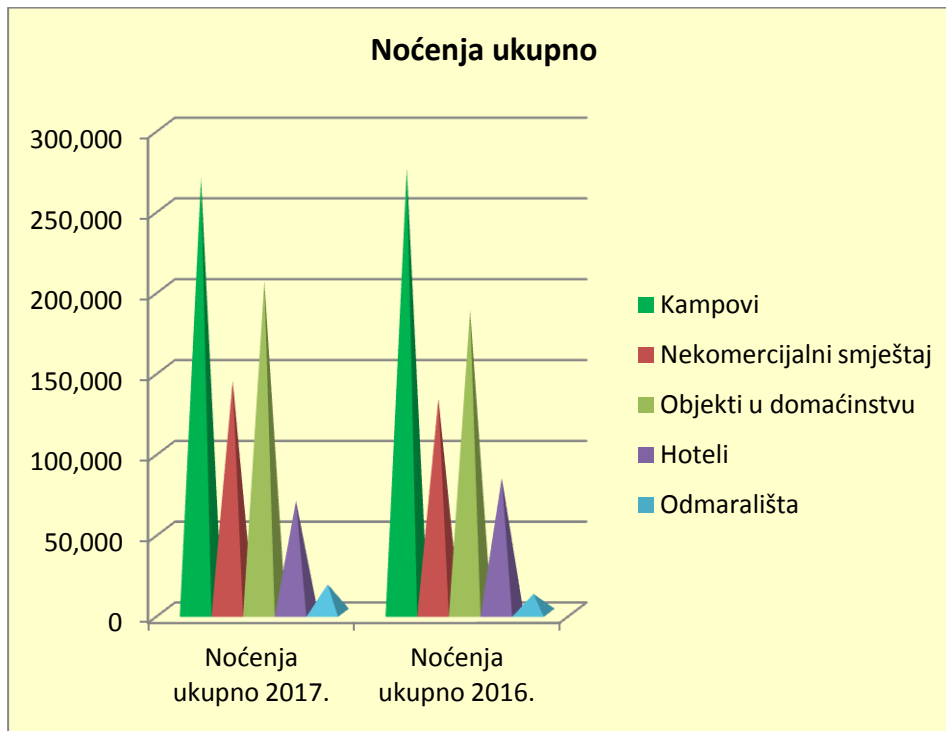
Dolasci ukupno			
Vrsta objekta	Dolasci ukupno 2017.	Dolasci ukupno 2016.	Indeks
Kampovi	49.586	50.781	97,65
Nekomercijalni smještaj	5.188	4.947	104,87
Objekti u domaćinstvu	30.633	27.179	112,71
Hoteli	13.419	17.690	75,86
Odmarališta	2.116	1.959	108,01
Ukupno	100.942	102.556	98,43



Graf 2.5. Dolasci po objektima za 2017.g. i 2016.g.

Tablica 1.6. Noćenja ukupno po objektima 2017./2016.

Noćenja ukupno			
Vrsta objekta	Noćenja ukupno 2017.	Noćenja ukupno 2016.	Indeks
Kampovi	269.047	274.947	97,85
Nekomercijalni smještaj	143.599	132.467	108,40
Objekti u domaćinstvu	205.349	187.327	109,62
Hoteli	69.219	83.560	82,84
Odmarališta	17.625	11.708	150,54
Ukupno	704.839	690.009	102,15



Graf 2.6. Noćenje po objektima za 2017.g.i 2016.g.

3. PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I ZADAĆA

Slijedi analiza aktivnosti i zadaća koje su obilježile provođenje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Punat u 2017. godini.

3.1. PRIHODI PO VRSTAMA

PRIHODI (siječanj - rujan 2017.)				
	INDEKS U ODNOSU NA 1. - 9.2016.	INDEKS U ODNOSU NA PLAN 2017	I. IZMJENA FIN.PLANA ZA 2017	OSTVARENJE
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	95	98	1.830.000	1.544.552,58
1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – REDOVNI RAČUN	94	105	1.700.000	1.518.287,88
1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA OD CHARTER PLOVILA	175	20	130.000	26.264,70
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	87	67	230.000	154.934,73
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVE	107	83	191.700	108.096,56
3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	113	80	150.000	80.000,00
3.2. ZA RAD TURISTIČKOG UREDA	97	90	41.700	35.900,28
4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	102	85	80.300	51.117,25
4.1. KAMATE	0	0	0	0
4.2. DONACIJE	303	303	30.300	30.300,00
4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA	52	42	50.000	20.817,25
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRETHODNE GODINE UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)				
6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI				
7. SVEUKUPNO PRIHODI	95	93	2.332.000	1.866.504,84

Tablica 3.1.1. Prihodi po vrstama za razdoblje od siječnja do rujna 2017.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 394.479,52

A. Rashodi za radnike

RASHODI ZA RADNIKE (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHOD
1.	RASHODI ZA RADNIKE	308.402,57 kn
1.1.	RASHODI PLAĆA TU Osobni dohodak administratorice i direktora TU	209.238,14 kn
1.2.	RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA Osobni dohodak djelatnika (A.Žic i D.Ivošić u LK Rijeka, LI Punat, 05.-09.mjeseca)	41.714,74 kn
1.3.	RASHODI PLAĆA (SEZONSKI DJELATNICI) Troškovi na kontu 1.7. Rashodi za rad po ugovoru o djelu i studentskom i ugovoru	
2.	NAKNADE (BOŽIĆNICA, DAR ZA DJECU) TU Nema troškova	
3.	RASHODI EDUKACIJA I STRUČNIH ISPITA TU Nema troškova	
4.	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI Naknada za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe direktora TU te naknade usluga osobama izvan radnog odnosa	5.889,45 kn
5.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO Naknada za korištenje privatnog vozila administratorice TU	4.212,00 kn
6.	NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA Nema troškova	
7.	RASHODI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU, STUDENTSKOM UGOVORU Osobni dohodci za administratora u galeriji Toš (Edi Mrakovčić) i dvoje Recepcionara II (Petra Gršković i Petra Kraljić)	47.348,24 kn

Tablica 3.2.1.1. Rashodi za radnike za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

B. Rashodi ureda

RASHODI UREDA (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHOD
1.	RASHODI UREDA	84.848,69 kn
1.1.	MATERIJALNI RASHODI	10.374,01 kn
1.1.1.	UREDSKI, POTROŠNI I MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	Uredski i potrošni materijal, sapun, baterije, wc papir i sl. 2.616,31 kn
1.1.2.	NABAVA I ODRŽAVANJE UREDSKE PC OPREME I NAMJEŠTAJA	Mjesečni najam kopirnog uređaja, izrada i montaža police za promo materijale, nabava prijenosnog diska 7.757,70 kn
1.2.	RASHODI ZA USLUGE	55.340,10 kn
1.2.1.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	Čišćenje uredskih prostorija KD Črnika 5.816,20 kn
1.2.2.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	Knjigovodstvene usluge MARINA KONTO 20.000,00 kn
1.2.3.	KOMUNALNA NAKNADA	Kom.naknada Općini Punat Naknada za slivne vode, najam prostora Ljekarna Jadran 17.323,42 kn
1.2.4.	USLUGE TELEFONA	Trošak telefona i mobitela 4.237,76 kn
1.2.5.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Utrošak električne energije 6.965,27 kn
1.2.6.	POŠTANSKE USLUGE	Usluga slanja i primanja pošiljki 734,95 kn
1.2.7.	ODVJETNIČKE USLUGE	Usluga obrade kredita 262,50 kn
1.3.	NEMATERIJALNI RASHODI	18.739,58 kn
1.3.1.	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	Troškovi prihvata predstavnika medija, poslovnih partnera 1.138,00 kn
1.3.2.	RASHODI OSIGURANJA IMOVINE	Trošak osiguranja poslovnog prostora i uređaja 8.259,61 kn
1.3.3.	RASHODI PLATNOG PROMETA	Trošak korištenja poslovnih računa 9.341,97 kn
1.4.	OSTALI RASHODI	395,00 kn
1.4.1.	PRETPLATA NA TISKOVINE	Pretplata - Turizam Info / More 395,00
1.4.2.	OSTALO	

Tablica 3.2.1.2. Rashodi ureda za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

C. Rashodi za rad tijela TZ-a

1.228,26 kuna

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

3.2.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

650.180,39 kn

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

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA (siječanj - rujan 2017.)			
	OPIS	RASHOD	
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE /MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	79.375,00 kn	
1.1.	PROJEKT VOLIM HRVATSKU	Nema troškova	
1.2.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA	Čišćenje prirodnih plaža, najam kemijskih wc-a	41.937,50 kn
1.3.	OSTALE JAVNE POVRŠINE, OBJEKTI I KOMUNALNA OPREMA	Angažman zaštitara – Secutor doo, usluga prijevoza –Manzoni Zoran, Iskopi Orlič, Najam pagoda za koncert Grdović, Jumbo plakat – Elektron Krk	31.487,50 kn
1.4.	ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA	Obnova skulpture ribara-Udruga Arteco	2.000,00 kn
1.6.	UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA	Obnova markacija na pješačkim stazama, pregled i čišćenje biciklističkih staza – Infinitas Sport	2.650,00 kn

Tablica 3.2.2.1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

B. Manifestacije

MANIFESTACIJE (siječanj - rujan 2017.)			
	OPIS	RASHODI	
1.	MANIFESTACIJE	564.280,28 kn	
1.1.	KULTURNO - ZABAVNE	122.198,60 kn	
1.1.1.	USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT		
1.1.2.	IZLOŽBE I REŽIJSKI TROŠKOVI U GALERIJ "TOŠ"	Ove godine u galeriji Toš priređeno je 6 izložbi. - Zajednica Talijana Krk, sekcija Milo Seršić - Boris Roce, keramičar i grafičar - Marija Brusić Kovačica - Celestina Vičević, grafičarka - Mirna Sišul - Morena Kvaternik, fotografkinja	24.800,71 kn

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

1.1.3.	LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE	Održao se jedan koncert na Košljunu - Ladislav Vrgoč, tenor i Filip Fak, klavijature	8.531,88 kn
1.1.4.	NASTUPI FOLKLORA	Održalo se 7 nastupa KUD Punat na lokacijama Trg Zahvalnosti	27.435,54 kn
1.1.5.	NASTUPI KLAPA	Održan nastup klapa Luka & Rašketa	10.629,00 kn
1.1.6.	PROMENADNI NASTUPI	Promenadni nastupi: Prve Riječke mažoretkinje, i Koncert VS Putokazi	9.500,00 kn
1.1.7.	KAZALIŠNE PREDSTAVE	Nema troškova	
1.1.8.	NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI	Održana su 2 promenadna nastupa. Grupa Boduli i TS Primorski bečari Održala su se 2 nastupa KUD Punat	20.840,00 kn
1.1.9.	OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI	„Protuleće va Puntu“ pohod na Obzovu i E-biciklijada s udrugom „Moj otok“ Punat- Cres -Fešta od šurlic, Petrova i međunarodna smotra Mažoretkinja, prezentacija street workout parka	10.764,01 kn
1.1.10.	TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR	Ovdje kontiramo rashode bine, ozvučavanje i rasvjete, potrošni materijal, plakatiranje, usluge prijeevoza i dr.	9.697,46 kn
1.2.	SPORTSKE MANIFESTACIJE		15.242,77 kn
1.2.1.	YOGA	Sportske aktivnosti na plaži / besplatni sat joge na plaži Medane u srpnju i kolovozu	7.250,00kn
1.2.2.	BICIKLIJADE	Prvomajska biciklijada "ĐIR PO PUNTU", a jesenska „OSVOJI CRNI BISER“ održat će se početkom listopada	7.992,77 kn
1.3.	EKOLOŠKE MANIFESTACIJE		43.723,99 kn
1.3.1.	EKO AKCIJA	21. Edukativno-eko akcija "Puntarska draga svima nam draga" u sklopu koje se održalo: - 2. Underwater photo marathon cup 2017 - Zabavni program uz grupu Open Road I DJ Sasshu, Edukativno ronjenje – discovery - Proglašenje pobjednika UWPM CUP-a	43.723,99 kn
1.4.	OSTALE MANIFESTACIJE		237.229,58 kn
1.4.1.	PUNTARSKE NOĆI	U vrijeme Puntarskih noći održala su se 2 estradna nastupa, nastup mažoretknja te vatromet i sajam domaćih proizvoda: - Maja Šuput - Super Cover Band -Nastup Prvih riječkih mažoretkinja	96.557,18 kn

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

1.4.2.	DANI MASLINA		
1.4.3.	OSTALI PROGRAMI (KONCERTI I DR.)	- Edukativno-eko radionica za djecu i odrasle -Susret Puntara od 90 i više let -Promocija knjige „Kako je govorio Burbur“ - Koncert "Time to rock" (grupe Blue crew, Open road, Nadzorni odbor) - Ljetna škola šaha "Anastasijino šahovsko ljeto" - Velvet festival - Pučka fešta u Staroj Baški za Velu Gospu - Koncert „Ovo je naše vrijeme“, Mladen Grdović i grupa Xfinity - 16. Večer klapske pjesme	128.129,11 kn
1.4.4.	PRISTOJBE (ZAMP-HDS, LK)	Ovdje se nalaze troškovi prijave priredbi HDS-ZAMP, MUP te pristojbe za radio prijarnik	12.543,29 kn
1.5.	POTPORE MANIFESTACIJAMA (SUORGANIZACIJA TE DONACIJE ZA MANIFESTACIJE)		145.885,34 kn
1.5.1.	MJESEC NAUTIKE - REGATA CROATIA CUP I AUSTRIA CUP	Unutar mjeseca nautike održale su se dvije regate : Alpe Adria Sailing Week - regata Austria CUP i Međunarodna jedriličarska regata Croatia CUP, 2 nd Underwater photo marathon – Punat, 2017	30.614,00 kn
1.5.2.	KRAJANSKA NOĆ - STARA BAŠKA	Nastup grupe Učiteljice i Sebastijana Popovića&Supernova i vatromet	46.756,61 kn
1.5.3.	RIBARSKI DANI (90 godina regate-Puntarska draga)	Održali su se nastupi grupa Boduli, Koktelsi i Insula uz regatu drvenih brodica za 90 godina prve regate u Puntarskoj dragi - Udruga Sjeverni Jadran - Punat	55.272,47 kn
1.5.4.	KIPARSKA KOLONIJA "PUNAT SEA ART"	Ove godine sudionici kolonije bili su studenti osječke i riječke Akademije, materijal izrade keramika, voditelj kolonije prof.Boris Roce	11.677,26 kn
1.5.5.	MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA	Uplaćena je donacija za Tea Jelenovića	565,00 kn

Tablica 3.2.2.2. Rashodi za manifestacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

C. Novi proizvodi

7.825,11 kn

NOVI PROIZVODI (siječanj - rujan 2017.)

	OPIS	RASHODI
1.	NOVI PROIZVODI	7.825,11 kn
1.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod Nema troškova	
1.2.	Međunarodna smotra mažoretkinja Troškovi organizacije i realizacije Međunarodne smotre mažoretkinja	7.825,11 kn

Tablica 3.2.2.3. Rashodi za nove proizvode za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

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

3.2.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 167.567,50 kn

A. Online komunikacije

ONLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHODI
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	13.350,17 kn
1.1.	Internet OGLAŠAVANJE	Trošak WEB oglašavanja u zajedništvu sa TZ otoka Krka, Internet i Facebook 8.596,14 kn
1.2.	Internet STRANICE I UPRAVLJANJE Internet STRANICAMA	Trošak mjesečnog održavanja web stranica i internet prometa za razdoblje siječanj–rujan, te proširenja WEB-a radi aplikacije ALA ŠU 4.754,03 kn

Tablica 3.2.3.1. Rashodi za online komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

B. Offline komunikacije

OFFLINE KOMUNIKACIJE (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHODI
1.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	151.937,33 kn
1.1.	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	Trošak avio oglašavanja, te marketing plana s PR agencijama i TZ KVARNERA, udruženo oglašavanje TZ sustav i Hoteli Punat 94.104,96 kn
1.2.	OPĆE OGLAŠAVANJE (TISAK, RADIO, TV)	Medijsko praćenje manifestacija, tiskane, radio i TV oglase 7.309,87 kn
1.3.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	Rashodi terete sufinanciranje tiska biciklističke karte otoka Krka, Kalendara događanja otoka Krka i Krk tourist Info te dotisak plana mjesta 50 blokova i 6.000 komada Image brošure Punat 47.435,00 kn
1.4.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	Trošak poklona za predstavnike medija 3.087,50 kn
1.5.	INFO TABLE - CITY LIGHT	Novi plan mjesta za Staru Bašku 1.300,00 kn

Tablica 3.2.3.2. Rashodi za offline komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

C. Smeđa signalizacija Popravak drvenih putokaza 2,280,00 kn

3.2.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHODI
1.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.827,78 kn
1.1.	SAJMOVI Sufinanciranje troška informatora i sajмова u suradnji sa TZ otoka Krka	4.607,57 kn
1.2.	POSEBNE PREZENTACIJE Prezentacije u Ljubljani i Zagrebu-Mimara – TZ otoka KRKA	1.220,21 kn

Tablica 3.2.4.1. Distribucija i prodaja vrijednosti za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

3.2.5. INTERNI MARKETING

INTERNI MARKETING (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHODI
1.	INTERNI MARKETING	1.320,84 kn
1.1.	EDUKACIJA (zaposleni subjekti javnog i privatnog sektora) Troškovi učestvovanja na edukacijama u Rijeci, Rovinju	737,00 kn
1.2.	KOORDINACIJA SUBJEKATA U TUR. PROMETU Nema troškova	
1.3.	NAGRADE I PRIZNANJA Prigodni pokloni, cvijeće i sl. za posebne prigode – vjenčanje gostiju	583,84 kn

Tablica 3.2.5.1. Interni marketing za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

3.2.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA (siječanj - rujan 2017.)		
	OPIS	RASHODI
1.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.991,80 kn
1.1.	PROIZVODNJA MULTIMEDIJE Nema troškova	
1.2.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - TAJNI GOST Trošak 13. MS dan u Rovinju u organizaciji agencije HERAKLEA	750,00 kn
1.3.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA Projekt implementacije prava na pristup podataka – Mobes kvaliteta na razini TZ o. KRKA	2.500,00

Izvešće o radu direktora i Turističkog ureda TZO Punat
za razdoblje siječanj - rujna 2017. godine

1.4.	SURADNJA S MEĐ. INSTITUCIJAMA	Nema troškova	
1.5.	BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU	Priprema novog plana mjesta, prijevodi i priprema kalendara događanja otoka Krka	1.741,80 kn
1.6.	JEDINSTVENI TUR. INFOR. SUSTAV (e-Visitor)	Nema troškova	

Tablica 3.2.6.1. Marketinška infrastruktura za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

3.2.7. POSEBNI PROGRAMI

POSEBNI PROGRAMI (siječanj - rujna 2017.)			
	OPIS		RASHODI
1.	POSEBNI PROGRAMI		125.727,06 kn
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 lokalnih samouprava, prema udjelu u ostvarenom fizičkom turističkom prometu (BP i TČ), udružuju sredstva, za zajedničke projekte i rashode ureda.	118.886,24 kn
1.1.1.	RASHODI TU TZ OTOKA KRKA (HLADNI POGON)	Na kontu TZ o.Krka rashodi se dijele na hladni pogon odnosno za zaposlene i troškove samog funkcioniranja Turističkog ureda	46.698,18 kn
1.1.2.	RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI (KATALOZI, SAJMOVI, PREZENTACIJE)	Drugi dio rashoda odnosi se na zajedničke aktivnosti, u smislu učestvovanja u rashodima za nastupe na turističkim sajmovima, samostalnim road-show prezentacijama, izradi novih promotivnih materijala i reprintu postojećih kataloga i brošura pr. Katalog brođara, katalog kampova otoka Krka, opći katalog otoka Krka, katalog hotela otoka Krka, Info Krk, Cjenik smještaja otoka Krka i ostalo. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.	72.188,06 kn
1.2.	HRVATSKA 365 - PPS PROGRAMI	Troškovi programa u pred i posezoni na razini TZ o. Krka	6.840,82 kn

Tablica 3.2.7.1. Posebni programi za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g

3.2.8. OSTALO

OSTALO - RAZVOJNI TURISTIČKI I MARKETING PLANOVI i dr. (siječanj - rujan 2017.)

	OPIS	RASHODI
1.	OSTALO - STRATEŠKI MARKETING PLANOVI I OSTALO	9.237,86 kn
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 kredita.	9.237,86 kn

Tablica 3.2.8.1. Ostalo – strateški marketing planovi i dr., za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

3.2.9. TRANSFER BP OPĆINI (30%)

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU - 30% (siječanj - rujan 2017.)

	OPIS	RASHODI
1.	TRANSFER BP OPĆINI 30% Sukladno Zakonu o BP vrši se obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat.	329.255,36 kn

Tablica 3.2.9.1. Transfer bp općini 30% za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

3.2.10. SVEUKUPNO RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI (siječanj - rujan 2017.)			
		OPIS	RASHODI
1.	SVEUKUPNO RASHODI		1.689.888,11 kn
1.1.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		176.616,73

Tablica 3.2.10.1. Sveukupni rashodi za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

4. PRILOG

4.1. POPIS GRAFOVA

- Graf 2.1. Usporedba dolazaka po državama za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.2. Usporedba noćenja po državama za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.3. Usporedba dolaska i noćenja stranih turista po objektima za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.4. Usporedba dolaska i noćenja domaćih turista po objektima za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.5. Dolasci po objektima za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.6. Noćenje po objektima za 2017.g. i 2016.g.
- Graf 2.7. Ukupno dolasci i noćenja za Punat i Staru Bašku za 2017.g. i 2016.g.

4.2. POPIS TABLICA

- Tablica 3.1.1. Prihodi po vrstama za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.1.1. Rashodi za radnike za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.1.2. Rashodi ureda za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.2.1. Rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.2.2. Rashodi za manifestacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.2.3. Rashodi za nove proizvode za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.3.1. Rashodi za online komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.3.2. Rashodi za offline komunikacije za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.4.1. Distribucija i prodaja vrijednosti za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.5.1. Interni marketing za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.6.1. Marketinška infrastruktura za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.7.1. Posebni programi za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.8.1. Ostalo – planovi razvoja, strateški marketing planovi i ostalo za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.9.1. Transfer boravišne pristojbe općini/gradu – 30% za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.
- Tablica 3.2.10.1. Sveukupno rashodi za razdoblje od siječnja do rujna 2017.g.

Priredio:
Branko Karabaić
Direktor TU
TZO Punat