

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2014. godinu (Završni račun)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2013.	2) I. IZMJENA PLANA 2014.	3) OSTVARENJE 01.-12.2014.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,892,972.52	1,750,000	1,757,540.82	93	100	74.06
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	107,385.84	135,000	135,694.41	126	101	5.72
2.	Prihodi od turističke članarine	208,433.42	270,000	294,009.35	141	109	12.39
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	134,619.09	70,000	69,383.06	52	99	2.92
3.1.	za programske aktivnosti	52,500.00	15,000	15,000.00	29	100	0.63
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	82,119.09	55,000	54,383.06	66	99	2.29
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	38,194.22	36,700	34,374.56	90	94	1.45
4.1.	Kamate	709.54	700	500.89	71	72	0.02
4.2.	Donacije	18,180.00	11,000	10,530.00	58	96	0.44
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	19,304.68	25,000	23,343.67	121	93	0.98
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	176,089.64	82,156	82,156.36	47	100	3.46
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	50,000	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,557,694.73	2,393,856.36	2,373,158.56	93	99	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2013.	I. IZMJENA PLANA 2014.	OSTVARENJE 01.-12.2014.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	671,160.06	634,665	634,779.75	95	100	26.81
1.	Rashodi za radnike	569,631.24	547,000	544,407.34	96	100	22.99
1.1.	Rashodi plaća TU	196,854.62	182,000	183,495.42	93	101	7.75
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	82,119.09	55,000	54,383.06	66	99	2.30
1.2.	Rashodi plaća TIC	276,169.77	275,000	270,578.49	98	98	11.43
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU/TIC	2,000.00	4,000	4,000.00	200	100	0.17
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU/TIC	0	1,500	1,529.77	0	102	0.06
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU/TIC	4,987.76	8,000	8,922.00	179	112	0.38
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU/TIC	7,500.00	7,500	7,500.00	100	100	0.32
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	0	14,000	13,998.60	0	100	0.59
2.	Rashodi ureda	98,731.13	85,665	87,964.28	89	103	3.72
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski i materijal za čišćenje)</i>	<i>23,575.56</i>	<i>14,000</i>	<i>13,258.33</i>	<i>56</i>	<i>95</i>	<i>0.56</i>
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	<i>5,868.62</i>	<i>4,500</i>	<i>3,463.72</i>	<i>59</i>	<i>77</i>	<i>0.15</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje PC opreme i namještaja	17,706.94	9,500	9,794.61	55	103	0.41
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>56,024.49</i>	<i>53,940</i>	<i>54,641.73</i>	<i>98</i>	<i>101</i>	<i>2.31</i>
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,755.00	7,800	7,905.00	102	101	0.33
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	24,000.00	22,000	22,000.00	92	100	0.93
2.2.3.	Komunalna naknada	139.20	140	139.20	100	99	0.01
2.2.4.	Usluge telefona	8,138.60	9,000	11,212.04	138	125	0.47
2.2.5.	Električna energija	11,492.86	11,000	9,696.62	84	88	0.41
2.2.6.	Poštanske usluge	4,498.83	4,000	3,688.87	82	92	0.16
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>18,759.08</i>	<i>17,600</i>	<i>19,669.99</i>	<i>105</i>	<i>112</i>	<i>0.83</i>
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,730.00	1,000	1,422.71	52	142	0.06
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,610.35	8,600	8,577.84	100	100	0.36
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	7,418.73	8,000	9,669.44	130	121	0.41
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>372.00</i>	<i>125</i>	<i>394.23</i>	<i>106</i>	<i>315</i>	<i>0.02</i>
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	137.00	125	205.00	150	164	0.01
2.4.2.	Ostalo	235.00	0	189.23	81	0	0.01
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,797.69	2,000.00	2,408.13	86	120	0.10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	917,436.43	783,550	810,359.81	88	103	34.23
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju rada/općine/mjesta/ (osim izgradnje kom.infrastrukture)	363,605.87	203,270	228,647.24	63	112	9.66
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	16,030.00	15,315	15,312.44	96	100	0.65

1.3.	Uređenje i održavanje plaža	67,906.68	80,000	100,782.39	148	126	4.26
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	76,384.01	87,000	88,355.01	116	102	3.73
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	9,975.00	10,000	10,000.00	100	100	0.42
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	5,114.83	955	951.00	19	100	0.04
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	32,525.00	10,000	13,246.40	41	132	0.56
1.8.	Obilježavanje 105 g. organiziranog turizma	155,670.35	0	0	0	0	0
2.	Manifestacije	553,830.56	548,605	547,453.69	99	100	23.12
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	357,846.42	234,920	237,013.77	66	101	10.01
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	9,791.74	11,000	13,058.63	133	119	0.55
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	40,969.08	32,500	28,379.33	69	87	1.20
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	4,735.66	13,420	16,276.28	344	121	0.69
2.1.4.	Nastupi folklor	28,531.66	48,000	49,582.00	174	103	2.09
2.1.5.	Nastupi klapa	15,780.06	23,000	22,461.38	142	98	0.95
2.1.6.	Promenadni nastupi	11,263.34	17,000	15,144.31	134	89	0.64
2.1.7.	Kazališne predstave	12,572.50	5,000	4,700.00	0	94	0.20
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	21,005.29	24,000	24,020.43	114	100	1.01
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	38,236.05	31,000	32,429.10	85	105	1.37
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	37,730.50	30,000	30,962.31	82	103	1.31
2.1.11.	MIK - Festival Melodije Istre i Kvarnera	137,230.54	0	0	0	0	0
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	20,403.50	24,040	30,220.30	148	126	1.28
2.2.1.	Malonogometni turnir	10,968.50	13,340	9,338.83	85	70	0.39
2.2.2.	Bicikljada i šahovski turnir	9,435.00	10,700	20,881.47	221	195	0.88
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	18,633.69	24,505	24,505.00	132	100	1.03
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	86,579.91	79,770.00	61,855.39	71	78	2.61
2.4.1.	Estradni nastupi	0.00	0	0	0	0	0
2.4.2.	Ostale fešte (Dan Dom.zahvalnosti i dr.)	46,042.77	31,040.00	34,410.31	75	111	1.45
2.4.3.	Barufe va dragi	23,115.66	14,730.00	1,978.50	9	13	0.08
2.4.4.	Dani maslina	8,790.50	22,000.00	24,386.58	277	111	1.03
2.4.5.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	8,630.98	12,000.00	1,080.00	13	9	0.05
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	70,367.04	185,370.00	193,859.23	275	105	8.19
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"	6,250.00	4,975.00	4,975.00	80	100	0.21
2.5.2.	Ribarski dan	16,542.60	24,585.00	25,845.59	156	105	1.09
2.5.3.	Krajanska noć - Stara Baška	45,074.44	45,890.00	47,425.80	105	103	2.00
2.5.4.	Puntarske noći	0.00	107,420.00	114,612.84	0	107	4.84
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	2,500.00	2,500.00	1,000.00	40	40	0.04
3.	Novi proizvodi	0	31,675.00	34,258.88	0	108	1.45
3.1.	Mala škola brodogradnje(Jelovnici naših starih)	0	20,000.00	22,586.69	0	113	0.95
3.2.	KRK Guide(Kulturni vodič)	0	11,675.00	11,672.19	0	0	0
4.	Potpura razvoju DMK-a	0	0	0	0	0	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	177,353.31	240,270.00	255,855.96	144	106	10.81
1.	Online komunikacije	9,231.19	11,265.00	11,262.50	122	100	0.48
1.1.	Internet oglašavanje	1,157.50	915.00	912.50	0	100	0.04
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8,073.69	10,350.00	10,350.00	128	100	0.44
2.	Offline komunikacije	168,122.12	229,005.00	244,593.46	145	107	10.33
2.1.	Oglašavanje-promo.kampanje javnog i priv. sektora	90,107.37	153,200.00	148,786.95	165	97	6.28
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7,947.00	10,015.00	14,307.63	180	143	0.60
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	67,771.25	55,500.00	71,212.39	105	128	3.01
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,296.50	3,950.00	3,948.99	172	100	0.17
2.5.	Info table	0	6,340.00	6,337.50	0	0	0.27
3.	Smeđa signalizacija	0	0	0	0	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1,526.78	20,955.00	26,332.87	1725	126	1.11

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0	14,755.00	14,754.36	0	100	0.62
2.	Posebne prezentacije	1,526.78	6,200.00	11,578.51	758	187	0.49
V.	INTERNI MARKETING	10,168.04	5,000.00	2,561.42	25	51	0.11
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2,696.75	2,500.00	1,245.42	46	50	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1,736.00	1,000.00	0.00	0	0	0.00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku, etc.)	5,735.29	1,500.00	1,316.00	0	88	0.06
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12,295.51	6,030.00	6,427.11	0	107	0.27
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0	0	0
2.	Istraživanje tržišta	12,295.51	6,030.00	6,427.11	0	107	0.27
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0	0	0
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0	0	0
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	0	0	0	0	0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0	0	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	103,519.49	97,960.00	108,491.02	105	111	4.58
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>99,599.89</i>	<i>97,960.00</i>	<i>108,491.02</i>	109	111	4.58
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	38,839.66	37,960.00	37,957.53	98	100	1.60
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	60,760.23	60,000.00	70,533.49	116	118	2.98
2.	<i>Info punkt - TIC ZL Rijeka-Omišalj</i>	<i>3,919.60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	14,186.80	13,910.00	9,788.37	69	70	0.41
1.	Amortizacija	7,527.26	6,000.00	1,879.32	25	31	0.08
2.	Kamate na primljene kredite	6,659.54	7,910.00	7,909.05	119	100	0.33
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	567,891.82	525,000.00	513,139.30	90	98	21.67
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	2,475,538.24	2,327,340.00	2,367,735.61	96	102	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	82,156.36	66,516.36	5,422.95	7	8	

Punat, veljača, 2015.g.

Priredio:

Direktor TU TZO Punat

Branko Karabaić