



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2020. GODINU

Punat, ožujak 2021.

UVOD

Tijekom prošle 2020. godine ostvaren je ukupni fizički turistički promet u dolascima od 53 %, a u noćenjima 61 %, dok je ukupni ostvareni prihod ostvaren za 44 % manje, odnosno indeks iznosi 56 %, u odnosu na 2019. godinu. Istražujući unatrag 20 godina, nije pronađen podatak o smanjenju ukupnog turističkog prometa i ukupnih prihoda, za gotovo 50 %. Takav rezultat ostvaren je uslijed pandemije korona virusa, koji traje unatrag godine dana.

U prihodima na kontu turističke pristojbe indeks ostvarenja je 38 ili 62 % manje, dok uslijed promjene zakonskih odredbi, na kontu nautičke turističke pristojbe index ostvarenja iznosi 143 ili 43 % više. Indeks na kontu turističke članarine iznosi 102 ili 2 % više, dok je index prihoda iz proračuna općine za 40 % manji. Ostala konta prihoda obzirom na visinu prihoda ne utječu na poslovni rezultat, tako bilježimo ostvarenje od 56 % ukupnog prihoda ili 44 % manje u odnosu na 2019. godinu.

U rashodima sukladno situaciji na kontu prihoda, tako su kontrolirani odnosno smanjeni i rashodi, te se na ostvarenju ukupnih rashoda bilježi index od 39 odnosno 61 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Promatrajući samo 2020. financijsku godinu, sukladno situaciji s pandemijom korona virusa, pristupilo se odgodi svih većih događanja i reorganizaciji unutar Turističkog ureda, s ciljem smanjivanja troškova poslovanja. Tako je postignut pozitivan rezultat, a pridodajući prijenos prihoda iz prethodnih godina taj je rezultat još uvjerljiviji.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

1. TURISTIČKA PRISTOJBA – UKUPNO 1.183.197,85 KN

1.1. TURISTIČKA PRISTOJBA-REDOVNI RAČUN – ostvareno je 856.098,41 kn, što je za 62 % manje u odnosu na 2019.g., a za 5 % manje u odnosu na II. Izmjenu Financijskog plana za 2020. godinu. Prihod je smanjen sukladno Odluci Ministarstva turizma i sporta o oslobađanju 50 % iznosa turističke pristojbe po registriranom kapacitetu za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu, a zbog epidemije korona virusa koja je izazvala znatno manji ukupni fizički turistički promet.

1.2. TURISTIČKA PRISTOJBA-ČARTER PLOVILA – prihod od 327.099,44 kn jesu sredstva turističke 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 sukladno Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama. U 2020.g. u LK Punat, naplaćeno je 1.561.308,- kn, što je 19 % manje u odnosu na 2019.g., čemu je uz epidemiju korona virusa, doprinijelo smanjenje iznosa TP za 20 % na traženje Udruženja marina pri HGK. Sukladno novom gore navedenom Pravilniku, povrat sredstava u 2020. godini iznosi 327.099,44 kn, što je za 43 % više u odnosu na 2019.godinu. Stupanjem na snagu novih turističkih zakona raspored turističke pristojbe za nautičare raspoređuje se na način da se kao i redovna turistička pristojba automatizmom raspoređuje 30 % lokalnoj samoupravi odnosno gradu ili općini.

2. TURISTIČKA ČLANARINA – ostvareno je 262.197,31 kn ili 2 % više u odnosu na 2019. i za 18 % više u odnosu na II. Izmjenu i dopunu FP za 2020. godinu. Uvođenjem paušala za ležajeve u privatnom segmentu planira se daljnje povećanje prihoda na konto turističke članarine, koje ove godine nije ostvareno iz razloga epidemije korona virusa i uz to donesene Odluke Ministarstva turizma i sporta o smanjenju članarine za 50 % od zakonom određenog iznosa, za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu.

3. PRORAČUN OPĆINE, ŽUPANIJE I MINISTARSTVA – od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti, manifestacija i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihođeno 246.960,17 kuna, što je 37 % manje u odnosu na 2019.g., od čega:

3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – uprihođeno je 217.000,00 kn, kako slijedi:

Općina Punat za programske aktivnosti (Mesopusne zabave 100.000 kn, kulturna događanja 60.000 kn, kiparska kolonija 20.000 kn i sportska događanja 30.000 kn), te od PG Županije za umjetnički program izložbi 7.000 kn.

3.2. E-NAUTIKA – od strane HTZ-a u iznosu od 29.960,17 kuna, refundirani su troškovi dvoje djelatnika u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 1.6. – 1.9.2020.godine.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI 6.350,08 kuna:

4.1. KAMATE - od kamata 0,08 kn.

4.2. DONACIJE – na konto donacija uprihođeno je 2.300 kuna, koliko iznose donacije vezano za Malu glazbenu školu.

4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA – iznos od 4.050,00 kn uprihođen je u vidu kotizacije za sudjelovanje na biciklijadi Osvoji Crni biser.

5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNIH GODINA – višak prihoda raspoloživ u tekućem razdoblju iznosi 171.099,56 kn

6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – na ovom kontu bilježi se povrat sredstva osiguravajuće kuće „Croatia osiguranje“ u iznosu od 1.300,- kn, te sufinanciranje izložbe Eko otok Krk u galeriji Toš od strane Ponikve doo iz 2019.g., u iznosu od 900,- kuna

7. SVEUKUPNO PRIHODI OD 1.872.035,35 KN – ostvarenje ukupnog prihoda od 56 % odnosno 44% manje u odnosu na 2019. godinu, s pozitivnim rezultatom, smatra se vrlo dobrim poslovanjem, obzirom na poduzete mjere od strane Ministarstva turizma i sporta, kao podrška gospodarstvu i pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a vezano za situaciju s epidemijom korona virusa koja je smanjila ukupni fizički turistički promet gotovo za 50 %.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 560.463,61 KN

Smanjenje rashoda za 9 % odnosi se na rashode za radnike 16 % .

1. RASHODI ZA RADNIKE – ukupno 376.448,73 kn, smanjenje od 16 % odnosi se na reorganizaciju odnosno nezapošljavanje sezonske radne snage unutar Turističkog ureda,

1.1. RASHODI PLAĆA TU – iznos od 323.232,64 kn, utrošen je za 2 stalno zaposlenih odnosno cjelogodišnju plaću direktora i Administratora-recepcionara I,

1.1.1. RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA – iznos od 29.960,17 kuna je utrošen za plaće studenata u LK Rijeka Ispostava Punat, od 1.6. do 1.9.2019.g.,

1.2. RASHODI PLAĆA (SEZONSKI RADNICI) – nema troškova,

1.3. NAKNADE (DAR ZA DJECU, OTPREMNINA) – iznos od 800 kn, utrošen je za naknadu za dvoje malodobne djece radnika,

1.4. RASHODI EDUKACIJA/STRUČNIH ISPITA – nema troškova,

1.5. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI – iznos od 8.771,92 kn, utrošen je za gorivo i putne troškove direktora TU,

1.5.1. NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO – iznos od 5.616,00 kn utrošen je za naknadu putnih troškova djelatnice Turističkog ureda,

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 3.068,00 kn, utrošen je za plaću studentice u TU za mjesec rujan,

2. RASHODI UREDA – utrošeno je 183.056,15 kn, što je 11% više u odnosu na 2019.g., iz razloga povećanja materijalnih rashoda i troškova za vanjske usluge:

2.1. MATERIJALNI RASHODI – iznos od 50.646,85 kuna je za 128 % veći, prvenstveno iz razloga troškova najma vozila i troškova kvara na klima uređaju, a sredstva su utrošena za:

2.1.1. UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL - 3.896,04 kuna utrošeno je za razni potrošni materijal potreban za rad Turističkog ureda,

2.1.2. NABAVA I ODRŽAVANJE PC OPREME I NAMJEŠTAJA – 46.750,81 kn utrošeno je za najam uređaja za kopiranje 7.491,86 kn, najam vozila 29.908,10 kn, paneli za pult u TU 1.200,- kn, popravak klima uređaja izazvan uslijed prodora vode iz gornje etaže 7.312,50 kn,

2.2. RASHODI ZA USLUGE – iznos od 104.893,19 kuna je za 9 % manji iz razloga povećanja svih troškova za vanjske usluge, a utrošeno je za:

2.2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA - troškovi iznose 5.577,82 kn,

2.2.2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE – trošak za 2020.g. iznosi 30.000,00 kn,

2.2.3. KOMUNALNA NAKNADA – iznos od 52.632,79 kn dijeli se na kom. naknadu prema Općini Punat 4.960,80 kn, slivne vode 139,33 kn i za najam prostora Ljekarne Jadran 47.532,66 kuna,

2.2.4. USLUGE TELEFONA – trošak telefona i mobitela iznosi 5.956,51 kn,

2.2.5. ELEKTRIČNA ENERGIJA – trošak el. energije iznosi 6.790,27 kn,

2.2.6. POŠTANSKE USLUGE – trošak poštarine iznosi 1.155,40 kn,

2.2.7. ODVJETNIČKE USLUGE – odvjetničke (pravilnici, pravni savjeti) i javnobilježničke usluge 2.780,00 kn;

2.3. NEMATERIJALNI RASHODI – iznos od 24.788,61 kuna utrošen je za:

2.3.1. REPREZENTACIJA - 1.049,66 kn,

2.3.2. OSIGURANJE IMOVINE – osiguranje imovine i djelatnika 11.575,55 kn,

2.3.3. PLATNI PROMET - 12.163,40 kn;

2.4. OSTALI RASHODI – 2.727,50 kn utrošeno je za:

2.4.1. PRETPLATA NA TISKOVINE – iznos od 90,00 kuna utrošen je za godišnju e-pretplatu na časopis More i APARTMAN PLUS–Interligo doo, za iznajmljivače,

2.4.2. OSTALO – iznos od 2.637,50 kuna utrošen je za objavu statuta u SN PGŽ i dobavu vijenaca za dvoje pokojnika aktivnih u radu lokalne turističke zajednice

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ – iznos od 958,73 kn, utrošen je za rad tijela turističke zajednice. U 2020. godini održano je ukupno tri(3) od čega dvije(2) e-sjednice Skupštine (dvije redovne e-sjednice: 21. travnja i 23.12., te osnivačka 15. lipnja u galeriji Toš). Održane su i četiri(4), od čega tri(3) e-sjednice Turističkog vijeća (28. veljače, 17. ožujka, 30. travnja i 17. prosinca). Na sjednicama tijela TZO Punat donesene su odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća TZO Punat za 2019. godinu, Novi Statut i Pravilnik o radu Skupštine TZO Punat, izabrani su novi članovi Skupštine i Turističkog vijeća TZO Punat, zatim su prihvaćene I. i II. Izmjena i dopuna financijskog plana TZO Punat za 2020.g., isto tako prihvaćeno je Izvješće o radu TU i direktora TU TZO Punat za razdoblje 1.1.-30.9.2020.g., te je usvojen Program rada i financijski plan TZO Punat za 2021.godinu. Sjednice su održavane sukladno epidemiološkim mjerama i uputama Stožera CZ, HZJZ i Ministarstva turizma i sporta.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI – utrošeno je 487.683,92 kn, za 67 % manje u odnosu na 2019. i 2 % manje u odnosu na II. Izmjenu i dopunu FP za 2020. godinu,

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA – za uređenje naselja ukupno je utrošeno 87.715,08 kn

1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU – nema troškova,

1.2. UREĐENJE PLAŽA – utrošeno je ukupno 27.700,00 kuna, od toga KD Črnika za čišćenje prirodnih plaža 6.250,00 kn, razni poslovi 750,00 kn, te za najam TOI-TOI eko wc-a 20.700,00 kn,

1.3. OSTALE JAVNE POVRŠINE – iznos od 50.616,52 kn, utrošen je za usluge lijepljenja i skidanje jumbo plakata Fiasma Rijeka 2.150,00 kn / Comgraf Umag , prijevozničke usluge Robert Karabaić, sezonska karta za vozilo, razni materijal i alati, ugađanje klavira na Košljunu i galeriji Toš – Valušek, servis i popravak klime u galeriji Toš – Frigomatic Punat 5.062,50 kn i za razne poslove tijekom cijele godine KD Črnika 31.384,13 kn,

1.4. ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA – iznos od 3.158,56 kuna utrošen je za materijal i radove na zaštiti crkvice Sv. Jeronima u Staroj Baški-Iskopi Orlić, te za popravke i postavu rasvjete na skulpturi u parku Kostarika–Frigomatic doo Punat.

1.5. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA – iznos od 6.240,00 kuna utrošen je za GPX trasiranje Camino ruta, čišćenje postojećih biciklističkih staza, te za održavanje i obnovu markacija biciklističkih staza, poslove odradili – SSD Svjetlana Vrkljan & Nikola Radovčić(Bike centar Krk).

2. MANIFESTACIJE – utrošen je iznos od 399.968,84 kn, što je za 66 % manje u odnosu na 2019. godinu, a 2 % više na II. Izmjenu plana 2020..g.. Programi Ljetnih priredbi sufinancirani su od strane Općine Punat s 210.000 kn,

2.1. KULTURNO-ZABAVNE – iznos od 152.064,65 kn utrošen je na:

2.1.1. USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT – na ovom kontu rashodi od 14.625,05 kn, utrošeni su za koncert kvarteta Marka Tolje Puntu 2019. godine, prijevoz putnika za Badnjak na Košljunu i nabavku vatrometa za doček 2021.g.,

2.1.2. IZLOŽBE U GALERIJI TOŠ – za realizaciju četiri izložbe od čega tri iz fundusa TZO Punat, u razdoblju od lipnja do listopada mjeseca utrošeno je 9.557,02 kuna i to: izložba umjetničkih radova Dinka Svobode, izložba fotografija UWPM Punat 2018.g., izložba fotografija 60 godina Ribarskih dana u vlastitom aranžmanu i izložba fotografija u suradnji s foto klubom Krk u sklopu FIAM natječaja. Program je sufinanciran od strane PG Županije sa 7.000 kn,

2.1.3. LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE – utrošeno je 17.090,22 kn za koncert Radojke Šverko i V.Babin na Košljunu, te organizaciju 2. festivala klasične glazbe pod nazivom „Klasika na Košljunu“ održanog u prostoru galerije Toš i Župnoj crkvi Sv.Trojice u Puntu,

2.1.4. NASTUPI FOLKLORA – nema troškova,

2.1.5. NASTUPI KLAPA – utrošeno je 18.547,77 kn za više prigodnih i promenadnih koncerata a nastupile su klape: Zvonimir, Vejanke i Rašketa,

2.1.6. PROMENADNI NASTUPI - iznos od 20.996,90 kuna utrošen je za promenadne nastupe: Alen Brentini duet, Don demižon & ego3pizze, priredbe za djecu klaun SREĆKO iz 2019. godine, i troškove tehnike,

2.1.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE – utrošeno je 2.000,00 kn za dvije storytelling predstave kumpanije Štorije iz Punta,

2.1.8. NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI – utrošen je iznos od 6.257,91 kn, za koncert klape Tramuntana iz Kraljevice,

2.1.9. OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI – utrošeno je od 33.007,37 kn, za troškove vatrometa doček 2019.g. 11.25. kn, zatim za provođenje koncerata povodom Noći muzeja–Vjeko&Eni Trio 4.500 kn, Dan žena–Lana Škrgatić 5.401,36 kn, te dva Sunday Jazz koncerta 11.448,62 kn u organizaciji s Zoranom Majstorovićem iz Rijeke,

2.1.10. TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR – utrošeno je 29.982,41 kn, za najam bine, poslove ozvučenja i rasvjete –Vox Artes Punat, MAMUT Krk, Sound&Light Omišalj,

2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE – za sportske programe utrošen je iznos od ukupno 20.354,77 kn,

2.2.1. KOŠARKAŠKI TURNIR/YOGA – utrošeno je 4.000,00 kn, za treninge yoge (19 treninga) uz vodstvo licencirane trenerice Svjetlane Radovčić,

2.2.2. BICIKLIJADA I ŠAHOVSKI TURNIR – utrošeno je 19.354,77 kn za organizaciju i realizaciju 10^{te} „Osvoji Crni biser“ u organizaciji SSD&Bike Centar Krk Svjetlana Vrkljan & Nikola Radovčić, foto Fran Karabaić-Flicker doo, majice Media Grupa doo, billboard Comgraf doo Umag,

2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE – nema troškova akcija nije održana,

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE – iznos od 40.340,05 kuna utrošen je za organizaciju:

2.4.1. PUNTARSKE NOĆI – nema troškova, manifestacija nije održana,

2.4.2. DANI MASLINA – nema troškova, manifestacija nije održana,

2.4.3. OSTALI PROGRAMI – na ovoj poziciji utrošeno je 31.145,08 kn i to za realizaciju slijedećih koncerata: Elis Lovrić, Jed Becker's Group, Twins Rock uz popratne troškove, smještaja, tehnike i dr.,

2.4.4. PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE(HDS-ZAMP, LK) – 9.194,97 kn utrošeno je za autorska prava prilikom organizacije koncerata i priredbi,

2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA(SUORGANIZACIJA) – iznos od 187.209,37 kn utrošen je za potporu slijedećim manifestacijama:

2.5.1. MJESEC NAUTIKE(SPORTSKI PROGRAMI) – nema troškova,

2.5.2. KRAJANSKA NOĆ – nema troškova manifestacija nije održana,

2.5.3. RIBARSKI DANI – nema troškova manifestacija nije održana,

2.5.4. KIPARSKA KOLONIJA PSA – za 6. koloniju PSA Punat utrošen je iznos od 38.994,29 kn, za potrošni materijal, smještaj i boravak studenata i profesora, te autorski ugovor mentor prof. Boris Roce, koloniju sufinancira Općina Punat sa 20.000 kn,

2.5.5. MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA – sa 1.000 kn sufinanciran je rad udruge Krčka beseda odnosno portal OtokKrk.org,

2.5.6. MAŠKARE(MESOPUST) – nema za vrijeme maškara odrađene su dvije maškarane zabave subotom, maskirani za predškolsku djecu, maskirani za školsku djecu i odrasle, Četvrtak bez struje, tradicionalna Kordija i Mesopusni utorak, a ukupno je utrošeno 147.215,08 kuna. Nastupile su grupe GoodStuff Trio, Vigor, Mauro Staraj & La Banda, tamburaški sastav CureIzCentra

3. NOVI PROIZVODI – nema troškova, manifestacije nisu održane,

4. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Prijedloga za ustroj destinacijske menadžment kompanije nije bilo.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – na ovom kontu utrošeno je 51.602,27 kn što je 73 % manje u odnosu na 2019.g.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE – utrošeno je 26.266,97 kn

1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE – iznos od 6.274,70 kn utrošen je za WEB/Face plaćene oglase i oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka,

1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE – utrošeno je 19.992,27 kn za godišnje održavanja web stranica, internet promet Novena doo 9.992,27 kn i najam web kamera Absolute doo 10.000 kn,

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – utrošeno je 25.335,30 kn

2.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE / PROMOTIVNE KAMPANJE – utrošen je iznos od 10.029,56 kn za snimanje video uratka Apria doo & T.A. Pointers 7.738 kn, oglašavanje zajedničkih programa na razini otoka Krka 2.291,56 kn,

2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE(TISAK, RADIO, TV...) – utrošeno je 4.258,00 kn za medijsko praćenje manifestacija na radio OK i radio Rijeka, te za prijem predstavnika medija,

2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI – iznos od 9.443,75 kn utrošen je za print plakata i programske knjižice festivala Klasika na Košljunu i bilboarde,

2.3. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI – utrošeno je 1.603,99 kn, za prigodne knjige i poklone za predstavnike medija i prijem gostiju,

2.4. INFO TABLE - nema troškova na ovom kontu,

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

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 10.566,23 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 otoku Krku, te na općim sajmovima a u suradnji s TZ KVARNERA i HTZ, utrošeno je 10.566,23 kn,

2. POSEBNE PREZENTACIJE – nema troškova, prezentacije nisu održane,

V. INTERNI MARKETING – 828,40 KN

- 1. EDUKACIJA** – iznos od 593,75 kn utrošeno je na online edukaciju za pružatelja usluga u domaćinstvu u suradnji s INTERLIGO agencijom iz Splita,
- 2. KOORDINACIJA SUBJEKATA** – na ovom kontu nije bilo troškova,
- 3. NAGRADE I PRIZNANJA** – utrošeno je 234,65 kn, za prigodni poklon obitelji Popit iz Slovenije koji kontinuirano dolaze 35 godina u Punat.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 9.187,50 KN

- 1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA** - nema troškova,
- 2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA** – istraživanje nije održano, nema troškova,
- 3. FORMIRANJE BAZE PODATAKA** – utrošeno je 1.00,00 kn za formiranje baze informacija prema Zakonu o PPI i GDPR,
- 4. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA** – nema troškova,
- 5. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU** – iznos od 4.437,50 kn utrošen je za otkup fotografija od Sanjin Ilić-Bar doo, Fran Karabaić-Flicker doo,
- 6. JEDINST.TUR.INFOR.SUSTAV(E-VISITOR)** – utrošeno je 3.750,00 kn za usluge tvrtke NEPHOS d.o.o., za update digitalnog statističkog prikaza.

VII. POSEBNI PROGRAMI – 97.936,52 KN

- 1. TZ OTOKA KRKA** (Turistički ured+zajedničke aktivnosti) – 94.217,77 KN
TZ otoka Krka prema Zakonu o TZ nema osiguranih prihoda te se iz poslovanja lokalnih TZ i općina prema udjelu u ostvarenom turističkom prometu i uprihođenim iznosima TP i TČ, udružuju sredstva, za plaće zaposlenih i troškove ureda, te za zajedničke projekte i promotivne aktivnosti,
 - 1.1. RASHODI TU TZ O.KRKA** – utrošeno je 40.250,38 kn, za osobne dohotke troje stalno zaposlenih u TU i TIC-u u ZL Rijeka,
 - 1.2. RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI** – utrošeno je 53.967,39 kn za zajedničke aktivnosti, pr. pješačke i biciklističke staze o. Krka, zatim dotiskivanje i redizajn postojećih kataloga i brošura pr. katalog kampova otoka Krka, Info Krk, cjenik smještaja o. Krka i dr., dotisak novog Outdoor kataloga, internet portal Ala-šu i IN-DESTINATION otok Krk. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata

studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja,

2. HRVATSKA 365 – utrošeno je 3.718,75 kn, za pred i posezonske aktivnosti na razini otoka Krka, Krk Outdoor-Biking/Hiking Krk.

VIII. OSTALO – 22.846,06 KN

- 1. AMORTIZACIJA** – rashod amortizacije za 2020.g. iznosi 9.185,82 kn.
- 2. KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE** – kamate na primljene kredite i naknade za obradu kredita u 20.godini iznosi 13.660,24 kn.

IX. TRANSFER TP OPĆINI (30%) – 0,00 KN

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 1.1.2020.g., transfer 30 % turističke i nautičke pristojbe prema lokalnim samoupravama vrši se direktnom raspodjelom sredstava.

Sveukupni rashodi 1.1.-31.12.2020. 1.241.114,51 kn

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2020. godinu(završni račun)

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019.	2) II. IZMJENA FP 2020.	3) OSTVARENJE 01.-12.2020.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2.469.605,17	923.000	1.183.197,85	48	128	63,20
1.1.	Prihodi od TP-redovni račun	2.240.380,01	900.000	856.098,41	38	95	45,73
1.2.	Prihodi od TP-Nautika	229.225,16	23.000	327.099,44	143	1422	17,47
2.	Prihodi od turističke članarine	257.871,23	222.000	262.197,31	102	118	14,01
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	392.172,00	247.000	246.960,17	63	100	13,19
3.1.	za programske aktivnosti	359.000,00	217.000	217.000,00	60	100	11,59
3.2.	za funkcioniranje TU	33.172,00	30.000	29.960,17	90	100	1,60
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	85.372,70	6.300	6.350,08	7	101	0,34
4.1.	Kamate	0,18	0	0,08	0	0	0,00
4.2.	Donacije	19.600,00	2.300	2.300,00	12	100	0,12
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	65.772,52	4.000	4.050,00	6	101	0,22
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	96.634,88	0	171.099,56	177	0	9,14
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.553,27	2.230	2.230,38	4	100	0,12
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.352.209,25	1.400.530	1.872.035,35	56	134	100,00
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2019.	II. IZMJENA FP 2020.	OSTVARENJE 01.-12.2020.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	616.765,74	552.770	560.463,61	91	101	45,16
1.	Rashodi za radnike	447.847,83	374.450	376.448,73	84	101	30,33
1.1.	Rashodi plaća TU	327.139,07	320.000	323.232,64	99	101	26,04
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	33.172,00	29.960	29.960,17	90	100	2,41
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	33.046,33	0	0,00	0	0	0,00
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	3.700,00	800	800,00	22	100	0,06
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	954,00	0	0,00	0	0	0,00
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	7.859,00	10.000	8.771,92	112	88	0,71
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5.148,00	5.620	5.616,00	109	100	0,45
1.6.	Naknada plaće za vrijeme GO	5.000,00	5.000	5.000,00	100	100	0,40
1.7.	Rashodi za rad (studentski ug.)	31.829,43	3.070	3.068,00	10	100	0,25
2.	Rashodi ureda	164.414,46	177.320	183.056,15	111	103	14,75
2.1.	<i>Materijalni rashodi</i>	22.186,55	43.000	50.646,85	228	118	4,08
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	3.323,68	3.000	3.896,04	117	130	0,31
2.1.2.	Nabava i održavanje(PC i dr.)	18.862,87	40.000	46.750,81	248	117	3,77
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	115.189,94	106.480	104.893,19	91	99	8,45
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	8.400,60	5.200	5.577,82	66	107	0,45
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	32.500,00	30.000	30.000,00	92	100	2,42
2.2.3.	Komunalna naknada	52.566,51	52.500	52.632,79	100	100	4,24

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2020. godinu

2.2.4.	Usluge telefona	7.995,42	7.500	5.956,91	75	79	0,48
2.2.5.	Električna energija	10.096,73	7.000	6.790,27	67	97	0,55
2.2.6.	Poštanske usluge	579,43	1.500	1.155,40	199	77	0,09
2.2.7.	Odvjetničke usluge	3.051,25	2.780	2.780,00	91	100	0,22
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	24.292,97	22.600	24.788,61	102	110	2,00
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2.878,39	1.000	1.049,66	36	105	0,08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	10.249,25	11.600	11.575,55	113	100	0,93
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11.165,33	10.000	12.163,40	109	122	0,98
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	2.745,00	5.240	2.727,50	99	52	0,22
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2.745,00	2.600	90,00	3	3	0,01
2.4.2.	Ostalo	0	2.640	2.637,50	0	100	0,21
3.	Rashodi za rad tijela TZ	4.503,45	1.000	958,73	21	96	0,08
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.483.422,39	495.600	487.683,92	33	98	39,29
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim kom. infrastrukture)	235.433,75	102.000	87.715,08	37	86	7,07
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	0,00	0	0	0,00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	61.000,00	35.000	27.700,00	45	79	2,23
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	149.858,75	55.000	50.616,52	34	92	4,08
1.4.	Zaštita/obnova kult. spomenika	6.875,00	2.000	3.158,56	0	0	0,25
1.5.	Uređenje pješačkih i bic.staza	17.700,00	10.000	6.240,00	35	62	0,50
2.	Manifestacije	1.161.305,54	393.600	399.968,84	34	102	32,23
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	405.429,62	146.850	152.064,65	38	104	12,25
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	29.485,43	13.450	14.625,05	50	109	1,18
2.1.2.	Izložbe, troškovi u gal. "Toš"	38.632,83	7.000	9.557,02	25	137	0,77
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	51.897,30	17.100	17.090,22	33	100	1,38
2.1.4.	Nastupi folklor	37.106,52	0	0,00	0	0	0,00
2.1.5.	Nastupi klapa	26.846,15	18.500	18.547,77	69	100	1,49
2.1.6.	Promenadni nastupi	31.129,77	21.000	20.996,90	67	100	1,69
2.1.7.	Kazališne predstave	14.178,00	2.000	2.000,00	14	100	0,16
2.1.8.	Nastupi u St. Baški	24.944,26	9.000	6.257,91	25	70	0,50
2.1.9.	Programi u pred/posezoni	106.454,39	28.800	33.007,37	31	115	2,66
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	44.754,97	30.000	29.982,41	67	100	2,42
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	33.009,24	15.750	20.354,77	62	129	1,64
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	9.000,00	750	4.000,00	44	533	0,32
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	24.009,24	15.000	16.354,77	68	109	1,32
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	34.830,87	0	0,00	0	0	0,00
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	490.196,01	45.000	40.340,05	8	90	3,25
2.4.1.	Puntarske noći	95.169,03	0	0,00	0	0	0,00
2.4.2.	Dani maslina	0,00	0	0,00	0	0	0,00
2.4.3.	Ostali programi	373.778,88	35.000	31.145,08	8	89	2,51
2.4.4.	Prijava okupljanja (ZAMP, LK)	21.248,10	10.000	9.194,97	43	92	0,74

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2020. godinu

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima)	197.839,80	186.000	187.209,37	95	101	15,08
2.5.1.	Mjesec nautike(regata i dr.)	4.704,75	0	0,00	0	0	0,00
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	60.743,75	0	0,00	0	0	0,00
2.5.3.	Ribarski dani	40.061,08	0	0,00	0	0	0,00
2.5.4.	Kolonija Punat Sea Art	38.206,50	37.500	38.994,29	102	104	3,14
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0,00	1.000	1.000,00	0	100	0,08
2.5.6.	Maškare (mesopust)	54.123,72	147.500	147.215,08	272	100	11,86
3.	Novi proizvodi	86.683,10	0	0,00	0	0	0,00
3.1.	Utrka - Falkensteiner Run Punat	80.835,60	0	0,00	0	0	0,00
3.2.	Festival MIK	5.847,50	0	0,00	0	0	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0	0,00	0	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	188.427,96	56.500	51.602,27	27	91	4,16
1.	Online komunikacije	12.993,33	31.500	26.266,97	202	83	2,12
1.1.	Internet oglašavanje	3.375,39	6.500	6.274,70	186	97	0,51
1.2.	Internet stranice/upravljanje	9.617,94	25.000	19.992,27	208	80	1,61
2.	Offline komunikacije	175.434,63	25.000	25.335,30	14	101	2,04
2.1.	Udruženo oglašavanje	112.717,73	10.100	10.029,56	9	99	0,81
2.2.	Opće oglašavanje (Radio, tisak, TV)	17.022,00	3.500	4.258,00	25	122	0,34
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	44.260,00	10.000	9.443,75	21	94	0,76
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.434,90	1.400	1.603,99	112	115	0,13
2.5.	Info table	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0	0,00	0	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA/PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.779,06	10.570	10.566,23	59	100	0,85
1.	Sajmovi(u skladu sa zakonom i propisanim pravilima za sustav TZ)	12.721,78	10.570	10.566,23	83	100	0,85
2.	Posebne prezentacije	5.057,28	0	0,00	0	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	13.004,87	1.000	828,40	6	83	0,07
1.	Edukacija(javni i priv.sektor)	9.565,37	750	593,75	6	79	0,05
2.	Koordinacija subjekata uključenih u turistički promet zajednice	0,00	0	0,00	0	0	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Volim HR etc.)	3.439,50	250	234,65	7	94	0,02
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27.206,03	10.000	9.187,50	34	92	0,74
1.	Izrada multimedijalnih materijala	2.812,50	0	0,00	0	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	16.163,46	0	0,00	0	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.500,00	1.000	1.000,00	67	100	0,08
4.	Suradnja s međunar.institucijama	830,00	0	0,00	0	0	0,00
5.	Banka fotografija	3.400,07	5.000	4.437,50	131	89	0,36
6.	Jedinstveni TIS (E-Visitor/statistika)	2.500,00	4.000	3.750,00	150	94	0,30
VII.	POSEBNI PROGRAMI	140.195,08	100.250	97.936,52	70	98	7,89
1.	TZ otoka Krka	130.244,05	95.250	94.217,77	72	99	7,59

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2020. godinu

1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	40.181,88	40.250	40.250,38	100	100	3,24
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	90.062,17	55.000	53.967,39	60	98	4,35
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	9.951,03	5.000	3.718,75	37	74	0,30
VIII.	OSTALO	15.693,86	20.000	22.846,06	146	114	1,84
1.	Amortizacija	5.319,85	5.000	9.185,82	173	184	0,74
2.	Kamate na primljene kredite	10.374,01	15.000	13.660,24	132	91	1,10
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	678.614,70	0	0,00	0	0	0,00
X.	Pokriivanje manjka iz prethodne godine(ukoliko je isti ostvaren)						
	SVEUKUPNO RASHODI	3.181.109,69	1.246.690	1.241.114,51	39	100	
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	171.099,56	153.840	630.920,84			

Punat, ožujak 2021. godine

Priredio:

Direktor TU TZO Punat
Branko Karabaić, bacc.oec.