



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

# **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA 2019. GODINU**

**Punat, veljača 2020.**

## UVOD

---

Povećanje iznosa redovne i nautičke boravišne pristojbe za 2019. godinu, rezultiralo je značajnim 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 ukupan rast prihoda.

Tako bilježimo porast prihoda na kontu redovne boravišne pristojbe od 11 %, nautičke boravišne 5 %, turističke članarine 13 %, prihod iz proračuna općine na razini je prošle godine, te bilježimo 2 % porast prihoda od drugih aktivnosti, u odnosu na 2018.godinu, što dobrim dijelom proizlazi iz pojačanog angažmana djelatnika Turističkog ureda.

Promatrajući samo 2019. financijsku godinu nakon par godina postignut je pozitivan rezultat, pridodajući prijenos prihoda iz prethodnih godina taj je rezultat još uvjerljiviji, bez obzira na povećanje ukupnih rashoda od 5 %.

Stupanjem na snagu novog paketa turističkih zakona s 1. siječnja 2020. godine, za nadati se daljnjem povećanju prihoda na kontu turističke(boravišne) pristojbe, naročito u segmentu turističke pristojbe za nautičare, ali i turističke članarine, uvođenjem paušala za osnove i pomoćne ležajeve.

U nastavku slijede pojašnjenja prihoda i rashoda po kontima.

### **1. BORAVIŠNA PRISTOJBA – UKUPNO 2.469.605,17 KN**

**1.1. BORAVIŠNA PRISTOJBA-REDOVNI RAČUN** – ostvareno je 2.240.380,01 kn, što je za 11 % više u odnosu na 2018.g., a za 4 % više u odnosu na I. Izmjenu Financijskog plana za 2019. godinu.

**1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA-ČARTER PLOVILA** – prihod od 229.225,16 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 2019.g. u LK Punat, naplaćeno je 3,5 % manje u odnosu na 2018.g., odnosno ukupno je naplaćeno 1.922.130,00 kn, a povrat ove godine iznosi 229.225,16 kn, što je za 5 % više nego 2018.g. i 15 % više od I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.g.. Stupanjem na snagu novih paketa

turističkih zakona raspored turističke pristojbe za nautičare raspoređuje se na način kao i redovna turistička pristojba; HTZ 20 %, TZ PGŽ 15 % i lokalna TZ 65 % od čega se automatizmom raspoređuje 30 % lokalnoj samoupravi odnosno gradu ili općini.

**2. TURISTIČKA ČLANARINA** – ostvareno je 257.871,23 kn ili 13 % više u odnosu na 2018. i za 1 % manje u odnosu na I. Izmjenu i dopunu FP za 2019. godinu. Uvođenjem paušala za ležajeve u privatnom segmentu planira se daljnje povećanje prihoda na kontu turističke članarine.

**3. PRORAČUN OPĆINE, ŽUPANIJE I MINISTARSTVA** – od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti, manifestacija i za rad turističkog ureda, ukupno je uprihodovano 392.172,00 kune, od čega:

**3.1. ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** – uprihodovano je 359.000,00 kn, kako slijedi:

Općina Punat za programske aktivnosti (Mesopusne zabave 90.000 kn, Mjesec nautike 50.000 kn, downhill biciklijada 15.000 kn, Puntarske noći i 60-ti Ribarski dani 65.000 kn, Velvet 50.000 kn, koncert „Ovo je naše vrijeme“ Joško Čagalj - JOLE 40.000 kn, kiparska kolonija 20.000 kn i Badnjak 25.000 kn), te od Lučke uprave Krk za Eko akciju 4.000 kn.

**3.2. E-NAUTIKA** – od strane HTZ-a u iznosu od 33.172, 00 kuna, refundirani su troškovi dvoje djelatnika u LK Rijeka Lučka ispostava Punat u razdoblju od 1.6. – 1.9.2019.godine.

**4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI** 83.797,38 kuna:

**4.1. KAMATE** - od kamata 0,18 kn.

**4.2. DONACIJE** – na konto donacija uprihodeno je 19.600 kuna, koliko iznose procijenjeni umjetnički radovi poklonjeni od gospodina Dinka Svobode, te ulaze u fond umjetničkih djela u vlasništvu TZO Punat.

**4.3. RAZNE REFUNDACIJE I SUFINANCIRANJA** – iznos od 65.772,52 kn uprihoden je kao refundacija od ugostitelja za sufinanciranje raznih manifestacija: tvrtka TIA Partner-ZG pivovare 10.000 kuna za promotivne aktivnosti, Promocija doo Rijeka po ugovoru za pružanje ugost. usluga 30.000 kn, Studio 69 =9.000 kn po ugovoru za pružanje ugost. usluga na CRAFT BEER FEST-u, za sufinanciranje radova na Sv.Jeronimu u Staroj Baški 6.000 kn i 5.000 kn za program izložbi u galeriji Toš od PG Županije, te razna sufinanciranja troškova zajedničkih odlazaka na koordinacije direktora PGŽ, DHT i sajmovi (Opatija, Kastav, Osijek, Zagreb, Lugano) od strane TZ-a s područja otoka Krka.

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

**6. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI** – umjetničko djelo nastalo tijekom kiparske kolonije procijenjeno je na 50.000 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 3.352.209,25 KN** - za 7% veći u odnosu na 2018., a za 8% veći u odnosu na I. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2019.godinu. Povećanje prihoda većinom se odnosi na konto BP redovni račun i nautička BP, te naglašeno turističke članarine, iz razloga povećanja navedenih u Uvodu, dok su prihodi na kontu programskih aktivnosti na razini 2018. godine.

## RASHODI

---

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI – 616.765,74 KN

Povećanje rashoda od 7 % odnosi se na rashode za radnike 3 % i većim dijelom rashode Turističkog ureda za 19 % .

**1. RASHODI ZA RADNIKE** – ukupno 447.847,83 kn, porast od 3 % odnosi se na povećanje plaća za sve radnike,

**1.1. RASHODI PLAĆA TU** – iznos od 327.139,07 kn, utrošen je za 2 stalno zaposlenih odnosno cjelogodišnju plaću direktora i Administratora-recepcionara I,

**1.1.1. RASHODI PLAĆA E-NAUTIKA** – iznos od 33.172,00 kuna je utrošen za plaće studenata u LK Rijeka Ispostava Punat, od 1.6. do 30.9.2019.g.,

**1.2. RASHODI PLAĆA (SEZONSKI RADNICI)** – iznos od 33.046,33 kn, utrošen je za plaće sezonske djelatnice (Recepcionar II) od 1.5. do 10.10.2019. godine,

**1.3. NAKNADE (DAR ZA DJECU, OTPREMNINA)** – iznos od 3.700 kn, utrošen je za naknade troje malodobne djece radnika I godišnju nagradu za 15 godina rada direktora TU,

**1.4. RASHODI EDUKACIJA/STRUČNIH ISPITA** – utrošeno je 954,00 kn, za edukacije zaposlenih u TU,

**1.5. DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI** – iznos od 7.859600 kn, utrošen je za putne troškove direktora TU,

**1.5.1. NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO** – iznos od 5.148,00 kn utrošen je za naknadu putnih troškova gđe. M. Zelić (Krk),

**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 31.829,43 kn, utrošen je za jednu sezonsku djelatnicu u TU od lipnja do rujna mjeseca, administratora u galeriji „Toš“ od travnja do rujna mjeseca,

**2. RASHODI UREDA** – utrošeno je 164.414,46 kn, što je 19% više u odnosu na 2018.g., iz razloga povećanja materijalnih rashoda i troškova za vanjske usluge:

**2.1. MATERIJALNI RASHODI** – 22.186,55 kuna utrošeno je za:

**2.1.1. UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL** - 3.323,68 kn,

**2.1.2. NABAVA I ODRŽAVANJE PC OPREME I NAMJEŠTAJA** – 18.862,87 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, dezinfekcija, servis klima uređaja i dr.,

**2.2. RASHODI ZA USLUGE** – iznos od 115,189,94 kuna je za 15% veći iz razloga povećanja svih troškova za vanjske usluge, a utrošeno je za:

**2.2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREDA** godišnja naknada iznosi 8.400,60 kn,

**2.2.2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE** - iznos 32.500,00 kn za 12.2018 i 2019.g.,

**2.2.3. KOMUNALNA NAKNADA** – iznos od 52.566,51 kn dijeli se na kom. naknadu prema Općini Punat, slivne vode i za najam prostora Ljekarne Jadran,

**2.2.4. USLUGE TELEFONA** - 7.995,42 kn,

**2.2.5. ELEKTRIČNA ENERGIJA** – 10.096,73 kn,

**2.2.6. POŠTANSKE USLUGE** 579,43 kn,

**2.2.7. ODVJETNIČKE USLUGE** – odvjetničke (pravilnici, pravni savjeti) i javnobilježničke usluge 3.051,25 kn;

**2.3. NEMATERIJALNI RASHODI** – iznos od 24.292,97 kuna utrošen je za:

**2.3.1. REPREZENTACIJA** - 2.878,39 kn,

**2.3.2. OSIGURANJE IMOVINE** – osiguranje imovine i djelatnika 10.249,25 kn,

**2.3.3. PLATNI PROMET** - 11.165,33 kn;

**2.4. OSTALI RASHODI** – 2.745,00 kn utrošeno je za:

**2.4.1. PRETPLATA NA TISKOVINE** – iznos od 2.745,00 kuna utrošen je za godišnju pretplatu na časopis Turizam Info i APARTMAN PLUS–Interligo doo, za iznajmljivače,

**3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ** – iznos od 4.503,45 kn, utrošen je za održavanje sjednica tijela turističke zajednice. U 2019. 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 2018. godinu, Izvješće o radu TU i direktora TU TZO Punat za razdoblje 1.1.-30.9.2019.g., zatim I. Izmjena i dopuna financijskog plana TZO Punat za 2019.g. Isto tako usvojen je Program rada i financijski plan TZO Punat za 2020.godinu.

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – utrošeno je 1.483.422,39 kn, za 5 % više u odnosu na 2018. i 5 % više u odnosu na I. Izmjenu i dopunu FP za 2019. godinu,

**1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA** – za uređenje naselja ukupno je utrošeno 235.433,75 kn

**1.1. PROJEKT VOLIM HRVATSKU** – nema troškova,

**1.2. UREĐENJE PLAŽA** – utrošeno je ukupno 61.000,00 kuna, od toga KD Črnika za čišćenje prirodnih plaža 18.750 kn, razni poslovi 5.000 kn, te za najam TOI-TOI eko wc-a 37.250 kn,

**1.3. OSTALE JAVNE POVRŠINE** – iznos od 149.858,75 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 – Euro modul d.o.o., najam šatora – Kudumija d.o.o., ugađanje klavira na Košljunu – Valušek, najam bine i razglaša VOX Artes Punat i KD Črnika za razne poslove tijekom cijele godine,

**1.4. ZAŠTITA I OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKA** – iznos od 6.875,00 kuna utrošen je za radove na zaštiti crkvice Sv. Jeronima u Staroj Baški,

**1.5. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA** – iznos od 17.700,00 kuna utrošen je za GPX trasiranje ruta, čišćenje postojećih pješačkih i biciklističkih staza, te za održavanje i obnovu markacija pješačkih staza, poslove odradili - Infinity sport Punat i prema ugovoru članovi PD Obzova,

**2. MANIFESTACIJE** – utrošen je iznos od 1.161.305,54 kn, što je za 18% više u odnosu na 2018. godinu, a 7 % na I. Izmjenu plana 2019..g.. Programi Ljetnih priredbi sufinancirani su od strane Općine Punat s 355.000 kn,

**2.1. KULTURNO-ZABAVNE** – iznos od 405.429,62 kn utrošen je na:

2.1.1. USKRSNI I BOŽIĆNI KONCERT – na ovom kontu rashodi od 29.485,43 kn, utrošeni su za koncert kvarteta Nine Kraljić i troškove tehnike za Badnjak va Puntu 2018. godine,

2.1.2. IZLOŽBE U GALERIJU TOŠ – za realizaciju šest izložbi u razdoblju od svibnja do rujna mjeseca utrošeno je 38.632,83 kuna i to: Dinko Svoboda, umjetnik iz Rijeke, amater slikar Antun Stipetić iz Zagreba, fotograf Luka Marotti iz Zagreba, slikar Toni Belobrajdić iz Australije, rodom iz Crikvenice, slikar Ambroz Oroši iz Crikvenice i slikarica-kiparica Ljiljana Barković iz Rijeke. Dodatno izložba fotografija u suradnji s foto klubom Krk i međunarodnom asocijacijom fotografa amatera-FIAM, te izložba „Eko otok Krk“ u suradnji s Ponikve doo,

2.1.3. LJETNI KONCERTI KLASIČNE GLAZBE – utrošeno je 51.897,30 kn za koncert Trio „Voljen-Vivien-Vladimir“, te organizaciju prvog festivala klasične glazbe pod nazivom „Klasika na Košljunu“,

2.1.4. NASTUPI FOLKLORA – utrošeno je 37.106,52 kn za osam nastupa KUD-a Punat u Puntu i Staroj Baški, tijekom lipnja, srpnja i kolovoza,

2.1.5. NASTUPI KLAPA – utrošeno je 26.846,15 kn za više prigodnih i promenadnih koncerata a nastupile su klape: Kastav, Kaštadi i Rašketa,

2.1.6. PROMENADNI NASTUPI – iznos od 31.129,77 kuna utrošen je za nastupe Prvih Riječkih mažoretkinja, sedam priredbi za djecu klaun SREĆKO i plesni nastup Dance show-Elio Bašan, uz troškove tehnike,

2.1.7. KAZALIŠNE PREDSTAVE – utrošeno je 14.178,00 kn za dvije kazališne predstave „Crna kutija“ RiTeatar i „Kakva majka takva kćer“ teatar „Smiješko“,

2.1.8. NASTUPI FOLKLORA I PROMENADNI NASTUPI U STAROJ BAŠKI – utrošen je iznos od 24.944,26 kn, za dva nastupa KUD Punat, tri koncerta klapa, od toga dva u kampu Škrila i jedan nastup TS MISTRAL,

2.1.9. OSTALI PROGRAMI U PRED I POSEZONI – utrošeno je od 106.454,39 kn, za troškove organizacije mesopusnih zabava(GUSTAFI, M.Staraj&LaBanda i Cukar i cafe) te više događanja pr. Noć muzeja, Dan žena-Elis Lovrić, Protuleće va Puntu-Pohod na Obzovu, fešta od šurlica, prijevoz za Petrovu na koncert,

2.1.10. TEHNIČKI POSLOVI I INVENTAR – utrošeno je 44.754,97 kn, za najam bine, poslove ozvučenja i rasvjete – dBoki S&L, Vox Artes Punat, te za ostale sitne poslove, plakatiranje i potrošni materijal,

**2.2. SPORTSKE MANIFESTACIJE** – za sportske programe utrošen je iznos od ukupno 33.009,24 kn,

2.2.1. KOŠARKAŠKI TURNIR/YOGA – utrošeno je 9.000,00 kn, za treninge yoge (27 treninga) uz vodstvo licencirane trenerice Svjetlane Radovčić,

2.2.2. BICIKLIJADA I ŠAHOVSKI TURNIR – utrošeno je 24.009,24 kn za organizaciju i realizaciju 10<sup>te</sup> biciklijade „Đir po Puntu“, „Runtele Challenge“ i „Osvoji Crni biser“,

**2.3. EKOLOŠKE MANIFESTACIJE** – iznos od 34.830,87 kuna utrošen je za organizaciju Ekološke akcije PUNTARSKA DRAGA, SVIMA NAM DRAGA. U Eko akciji sudjelovalo je 60 ronilaca iz 10 ronilačkih klubova. Troškovi iziskuju smještaj i hranu za učesnike, te zajednički ručak za oko 160 osoba. Ove godine bili smo uključeni u akciju „Od izvora do mora“ Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. a zbog lošeg vremena u svibnju akcija je održana u rujnu mjesecu,

**2.4. OSTALE MANIFESTACIJE** – iznos od 490.196,01 kuna utrošen je za organizaciju:

2.4.1. PUNTARSKE NOĆI – 95.169,03 kn utrošeno je za dvodnevnu manifestaciju sa nastupom grupe ABBAzia(petak) i DALMATINO(subota) te prateće grupe XFINITY(petak i subota), uz ugostiteljsku ponudu, mažoretkinje i mađioničar Andrej Škedel, klaun Martin(petak i subota), tehničku podršku i promotivne aktivnosti,

2.4.2. DANI MASLINA – manifestacija nije održana,

2.4.3. OSTALI PROGRAMI – na ovoj poziciji utrošeno je 373.778,88 kn i to: za Festival „Velvet“, Barufe va dragi & Slovenska noć – grupa CALYPSO, CRAFT BEER FESTIVAL(LJETNO KINO, Belfast Food, The trio, One Dread, Whiteheads, Jed Beckers quartet), koncert Los Caballeros, koncert Tamare Obrovac i Edi East trance blues benda, troškovi održavanja Velvet i BeatPoint festivala i dr.,

2.4.4. PRIJAVA OKUPLJANJA, PRISTOJBE(HDS-ZAMP, LK) – 21.248,10 kn utrošeno je za autorska prava prilikom organizacije koncerata i priredbi,

**2.5. POTPORE MANIFESTACIJAMA(SUORGANIZACIJA)** – iznos od 197.839,80 kn utrošen je za potporu slijedećim manifestacijama:

2.5.1. MJESEC NAUTIKE(AUSTRIA/CROATIA CUP/UWPM CUP) – utrošen je iznos od 4.704,75 kuna za regatu Kup Košljun,

2.5.2. KRAJANSKA NOĆ – ukupan trošak je 60.743,75 kn za nastup grupe The Speen i Krunoslava Kiće Slabinca s pratećom grupom, kem.wc, jumbo-plakat, zaštitari i vatromet,

2.5.3. RIBARSKI DANI – utrošeno je 40.061,08 za jednodnevnu manifestaciju, iz razloga kišnog vremena 61<sup>og</sup> Ribarskog dana te regatu drvenih brodica „Burtižanje“ u suradnji s udrugom NAS. Nastupio je Damir kedžo te prateći bend INSULA u subotu. Održano je natjecanje u ribolovu kao i licitiranje odnosno prodaja ribe u jutarnjim satima uz mnogobrojnu publiku,

2.5.4. KIPARSKA KOLONIJA PSA – rashodi 5. kiparske kolonije PSA Punat iznose 38.206,50 kn, potrošni materijal, smještaj i boravak studenata i profesora, te autorski ugovor mentor prof.Boris Roce,



#### 2.5.5. MATERIJALNE POTPORE UDRUGAMA – nema rashoda,

**3. NOVI PROIZVODI** – utrošen je iznos od 86.683,10 kn za organizaciju rekreativne utrke Falkensteiner Run Punat i festivala MIK,

**3.1. FALKENSTEINER RUN PUNAT** – za projekt rekreativne utrke, realiziran u suradnji s agencijom RUN CROATIA iz Zagreba te hoteli Punat dd Punat, utrošeno je 80.835,60 kn.

**3.2. FESTIVAL MIK** – utrošeno je 5.847,50 kuna za redarsku službu-zaštitari,

#### 4. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Prijedloga za ustroj destinacijske menadžment kompanije nije bilo.

**III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** – na ovom kontu utrošeno je 188.427,96 kn što je 6 % manje u odnosu na 2018.g.

#### 1. ONLINE KOMUNIKACIJE – 12.993,33 kn

**1.1. INTERNET OGLAŠAVANJE** – iznos od 3.375,39 utrošen je za WEB/Face plaćene oglase i oglašavanja unutar zajedničkih programa s TZ otoka Krka,

**1.2. INTERNET STRANICE I UPRAVLJANJE** – utrošeno je 9.617,94 kn za godišnje održavanja web stranica i internet promet,

#### 2. OFFLINE KOMUNIKACIJE – utrošeno je ukupno 175.434,63 kn

**2.1. UDRUŽENO OGLAŠAVANJE / PROMOTIVNE KAMPANJE** – utrošen je iznos od 112.717,73 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,

**2.2. OPĆE OGLAŠAVANJE(TISAK, RADIO, TV...)** – utrošeno je 17.022,00 kn za medijsko praćenje manifestacija na HTV, radio emisijama radio ZG II program i radio Rijeka, Radio OK te za prijem predstavnika medija,

**2.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI** – ukupno 44.260,00 kuna utrošeno je za print Outdoor kataloga o.Krka, Plana mjesta u 15.000 komada, za tisak programa Ljetnih priredbi, biciklističke i pješačke staze i za Krk Info,

**2.3. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI** – utrošeno je 1.434,90 kn, za prigodne 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

17.779,06 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 12.721,78 kn,
2. **POSEBNE PREZENTACIJE** – na ovom kontu utrošeno je 5.057,28 kuna,

#### V. INTERNI MARKETING – 13.004,87 KN

1. **EDUKACIJA** – iznos od 9.565,37 kn utrošen je na edukacije zaposlenih i 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 3.439,50 kn, za nagradne podjeljene u emisiji Ljetni đir na Radio OK i poklone gostima godišnjacima obitelji: Kampfel, Pucher, Müller i Schamberger.

#### VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – 27.206,03 KN

1. **PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA** – 2.813,50 kn utrošeno je za 360 panorame Punta i Stare Baške,
2. **ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA** – utrošeno je 16.163,46 kn za projekt „Tajni gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA, na istraživanju pružanja kvalitete usluga,
3. **FORMIRANJE BAZE PODATAKA** – utrošeno je 1.500,00 kn za formiranje baze informacija prema Zakonu o PPI – GDPR,
4. **SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA** – 830,00 kn za troškove snimanja za potrebe strane filmske produkcije,
5. **BANKA FOTOGRAFIJA I PRIREMA U IZDAVAŠTVU** – iznos od 3.400,00 kn utrošen je za otkup fotografija,
6. **JEDINST.TUR.INFOR.SUSTAV(E-VISITOR)** – utrošeno je 2.500,00 kn za usluge tvrtke NEPHOS d.o.o., za update digitalnog statistikog prikaza.

## VII. POSEBNI PROGRAMI – 140.195,08 KN

### 1. TZ OTOKA KRKA (hladni pogon + zajedničke aktivnosti) – 130.244,05

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)** – utrošeno je 40.181,88 kn, za osobne dohotke troje stalno zaposlenih u TU i TIC-u u ZL Rijeka,

**1.2. RASHODI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI** – utrošeno je 90.062,17 kn za zajedničke aktivnosti, pr. pješačke i biciklističke 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, 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 9.951,03 kn, za predsezonske aktivnosti na razini otoka Krka, Krk Outdoor-Biking/Hiking Krk i Krk food fest(Dani šparoga, Dani sira i janjetine, Dani šurlica).

## VIII. OSTALO – 15.693,86 KN

1. **AMORTIZACIJA** – rashod amortizacije za 2019.g. iznosi 5.319,85 kn.

2. **KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE** – kamate na primljene kredite i naknada za obradu kredita u 2019.godini iznosi 10.374,01 kn.

## IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%) – 678.614,70 KN

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi tijekom 2019.g. redovno je izvršavana obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat.

**Sveukupni rashodi 1.1.-31.12.2019. 3.181.109,69 kn**

Financijsko izvješće TZO PUNAT za 2019. godinu(Završni račun)

R.B.	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2018.	2) I. IZMJENA PLANA 2019.	3) OSTVARENJE 01.-12.2019.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2.231.429,75</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.469.605,17</b>	<b>111</b>	<b>105</b>	<b>73,67</b>
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe-redovni račun	2.013.646,62	2.150.000	2.240.380,01	111	104	66,83
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe/E-Nautika	217.783,13	200.000	229.225,16	105	115	6,84
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>227.455,85</b>	<b>260.000</b>	<b>257.871,23</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	<b>7,69</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>409.862,33</b>	<b>384.000</b>	<b>392.172,00</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>11,70</b>
3.1.	za programske aktivnosti	360.000,00	350.000	359.000,00	100	103	10,71
3.2.	za funkcioniranje TU (E-Nautika)	49.862,33	34.000	33.172,00	67	98	0,99
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>83.797,38</b>	<b>63.000</b>	<b>85.372,70</b>	<b>102</b>	<b>136</b>	<b>2,55</b>
4.1.	Kamate	0,00	0	0,18	0	0	0,00
4.2.	Donacije	17.700,00	16.000	19.600,00	111	123	0,58
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	66.097,38	47.000	65.772,52	100	140	1,96
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>145.993,17</b>	<b>0</b>	<b>96.634,88</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>2,88</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi(kolonija)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.000</b>	<b>50.553,27</b>	<b>253</b>	<b>97</b>	<b>1,51</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.118.538,48</b>	<b>3.109.000</b>	<b>3.352.209,25</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>
R.B.	RASHODI PO VRSTAMA	FI 2018.	I. IZMJENA FP 2019.	OSTVARENJE 01.-12.2019.	INDEX 3/1	INDEX 3/2	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>578.493,38</b>	<b>585.050</b>	<b>616.765,74</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>19,39</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>436.539,82</b>	<b>427.665</b>	<b>447.847,83</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>14,08</b>
1.1.	Rashodi plaća TU	283.346,89	310.000	327.139,07	115	106	10,28
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	51.388,99	33.200	33.172,00	65	100	1,04
1.2.	Rashodi plaća (sezonski radnici)	36.712,56	33.045	33.046,33	90	100	1,04
1.3.	Naknade (dar za djecu, otpremnina)	5.700,00	3.700	3.700,00	65	100	0,12
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	3.752,65	2.000	954,00	25	48	0,03
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8.603,25	7.000	7.859,00	91	112	0,25
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	9.036,00	5.620	5.148,00	57	92	0,16
1.6.	Naknada plaće za vrijeme GO	5.000,00	5.000	5.000,00	100	100	0,16
1.7.	Rashodi za rad (studentski i dr. ugovori)	32.999,48	28.100	31.829,43	96	113	1,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>138.393,19</b>	<b>153.885</b>	<b>164.414,46</b>	<b>119</b>	<b>107</b>	<b>5,17</b>
2.1.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>16.428,70</i>	<i>18.000</i>	<i>22.186,55</i>	135	123	0,70
2.1.1.	<i>Uredski i potrošni materijal</i>	<i>3.098,79</i>	<i>3.000</i>	<i>3.323,68</i>	107	111	0,10
2.1.2.	Nabava i održavanje(PC oprema i dr.)	13.329,91	15.000	18.862,87	142	126	0,59
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>99.932,21</i>	<i>110.800</i>	<i>115.189,94</i>	115	104	3,62
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7.754,45	7.800	8.400,60	108	108	0,26
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	27.500,00	30.000	32.500,00	118	108	1,02
2.2.3.	Komunalna naknada	48.167,86	50.000	52.566,51	109	105	1,65

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2019. godinu

2.2.4.	Usluge telefona	6.345,98	7.000	7.995,42	126	114	0,25
2.2.5.	Električna energija	8.852,07	10.000	10.096,73	114	101	0,32
2.2.6.	Poštanske usluge	1.051,85	1.000	579,43	55	58	0,02
2.2.7.	Odvjetničke usluge	260,00	5.000	3.051,25	1174	61	0,10
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	19.532,28	21.835	24.292,97	124	111	0,76
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2.757,79	3.500	2.878,39	104	82	0,09
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8.511,62	8.335	10.249,25	120	123	0,32
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	8.262,87	10.000	11.165,33	135	112	0,35
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	2.500,00	3.250	2.745,00	110	84	0,09
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2.500,00	2.750	2.745,00	110	100	0,09
2.4.2.	Ostalo	0,00	500	0	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>3.560,37</b>	<b>3.500</b>	<b>4.503,45</b>	126	129	<b>0,14</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.412.642,75</b>	<b>1.415.930</b>	<b>1.483.422,39</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>46,63</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim gradnje kom.infrastrukture)</b>	<b>223.020,12</b>	<b>247.500</b>	<b>235.433,75</b>	<b>106</b>	<b>95</b>	<b>7,40</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	0	0,00	0	0	0,00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	76.135,00	70.000	61.000,00	80	87	1,92
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	138.465,12	160.000	149.858,75	108	94	4,71
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0,00	7.500	6.875,00	0	0	0,22
1.5.	Uređenje pješačkih i biciklističkih staza	8.420,00	10.000	17.700,00	210	177	0,56
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>987.559,84</b>	<b>1.081.745</b>	<b>1.161.305,54</b>	<b>118</b>	<b>107</b>	<b>36,51</b>
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	355.812,82	384.520	405.429,62	114	105	12,74
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	25.928,85	21.180	29.485,43	114	139	0,93
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	39.694,09	35.000	38.632,83	97	110	1,21
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	26.217,73	46.935	51.897,30	198	111	1,63
2.1.4.	Nastupi folklor	33.281,84	36.000	37.106,52	111	103	1,17
2.1.5.	Nastupi klapa	23.078,92	26.000	26.846,15	116	103	0,84
2.1.6.	Promenadni nastupi	34.592,00	30.000	31.129,77	90	104	0,98
2.1.7.	Kazališne predstave	8.034,00	14.180	14.178,00	176	100	0,45
2.1.8.	Nastupi folklor i prom.nastupi-St.Baška	21.822,31	25.000	24.944,26	114	100	0,78
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	109.721,48	105.225	106.454,39	97	101	3,35
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	33.441,60	45.000	44.754,97	134	99	1,41
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	63.906,25	34.000	33.009,24	52	97	1,04
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	34.176,00	9.000	9.000,00	26	100	0,28
2.2.2.	Biciklijada i šahovski turnir	29.730,25	25.000	24.009,24	81	96	0,75
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	36.473,86	33.080	34.830,87	95	105	1,09
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	293.283,98	484.385	490.196,01	167	101	15,41
2.4.1.	Puntarske noći	92.409,42	95.170	95.169,03	103	100	2,99
2.4.2.	Dani maslina	14.211,57	0	0,00	0	0	0,00
2.4.3.	Ostali programi	167.192,60	369.215	373.778,88	224	101	11,75

Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2019. godinu

2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe(ZAMP, LK)	19.470,39	20.000	21.248,10	109	106	0,67
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije drugim subjektima)</i>	238.082,93	145.760	197.839,80	83	136	6,22
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"-Mjesec nautike	79.734,65	4.705	4.704,75	6	100	0,15
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	46.314,16	60.245	60.743,75	131	101	1,91
2.5.3.	Ribarski dani	87.243,25	44.100	40.061,08	46	91	1,26
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	23.790,87	36.710	38.206,50	161	104	1,20
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00
2.5.6.	Maškare (mesopust)	0,00	54.125	54.123,72	0	100	1,70
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>202.062,79</b>	<b>86.685</b>	<b>86.683,10</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>2,72</b>
3.1.	Trail utrka - Falkensteiner Run Punat	0,00	80.835	80.835,60	0	0	2,54
3.2.	Festival MIK ( 110 godina turizma )	202.062,79	5.850	5.847,50	3	100	0,18
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>200.091,18</b>	<b>193.000</b>	<b>188.427,96</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>5,92</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>21.729,09</b>	<b>15.500</b>	<b>12.993,33</b>	<b>60</b>	<b>84</b>	<b>0,41</b>
1.1.	Internet oglašavanje	8.880,45	3.500	3.375,39	38	96	0,11
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	12.848,64	12.000	9.617,94	75	80	0,30
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>178.362,09</b>	<b>177.500</b>	<b>175.434,63</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>5,51</b>
2.1.	Udruženo oglašavanje-promo.kampanje	82.055,94	110.000	112.717,73	137	102	3,54
2.2.	Opće oglašavanje (Radio, tisak, TV)	20.369,88	18.000	17.022,00	84	95	0,54
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	69.898,77	45.000	44.260,00	63	98	1,39
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	2.500	1.434,90	48	57	0,05
2.5.	Info table	3.037,50	2.000	0,00	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.180,52</b>	<b>15.000</b>	<b>17.779,06</b>	<b>146</b>	<b>119</b>	<b>0,56</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	9.855,52	11.000	12.721,78	129	116	0,40
2.	Posebne prezentacije	2.325,00	4.000	5.057,28	218	126	0,16
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.948,76</b>	<b>13.005</b>	<b>13.004,87</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>0,41</b>
1.	Edukacija(zaposleni, subjekti jav. i priv.sektora)	14.866,26	9.565	9.565,37	64	100	0,30
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.)	2.082,50	3.440	3.439,50	165	100	0,11
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>44.375,00</b>	<b>46.665</b>	<b>27.206,03</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>0,86</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	3.000	2.812,50	0	0	0,09
2.	Istraživanje tržišta	15.375,00	16.165	16.163,46	105	100	0,51
3.	Formiranje baze podataka	5.000,00	6.500	1.500,00	30	23	0,05

*Financijsko izvješće (Završni račun) TZO Punat za 2019. godinu*

4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	1.000	830,00	0	83	0,03
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	19.000,00	10.000	3.400,07	18	34	0,11
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5.000,00	10.000	2.500,00	50	25	0,08
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>143.443,82</b>	<b>140.182</b>	<b>140.195,08</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>4,41</b>
1.	<i>TZ otoka Krka (TU+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>136.361,70</i>	<i>130.182</i>	<i>130.244,05</i>	96	100	<i>4,09</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka	43.996,00	40.182	40.181,88	91	100	<i>1,26</i>
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti	92.365,70	90.000	90.062,17	98	100	<i>2,83</i>
2.	<i>Hrvatska 365 - PPS Programi</i>	<i>7.082,12</i>	10.000	9.951,03	141	<i>100</i>	<i>0,31</i>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>16.134,91</b>	<b>17.000</b>	<b>15.693,86</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>0,49</b>
1.	Amortizacija	5.939,36	6.000	5.319,85	90	89	0,17
2.	Kamate na primljene kredite	10.195,55	11.000	10.374,01	102	94	0,33
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>597.593,28</b>	<b>645.000</b>	<b>678.614,70</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>21,33</b>
<b>X.</b>	<b>Pokrivanje manjka iz prethodne godine (ukoliko je isti ostvaren)</b>						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.021.903,60</b>	<b>3.070.832</b>	<b>3.181.109,69</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>96.634,88</b>	<b>38.168</b>	<b>171.099,56</b>			

Punat, veljača 2020. godine

Priredio:

Direktor TU TZO Punat

*Branko Karabaić, bacc.oec.*

