



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2017. GODINU

Punat, listopad 2017.

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2017. GODINU

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 152/08, Izmjeni i dopuni Finacijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Finacijskog plana ili pojedine grupe rashoda u visini većoj od 5%. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu i dopunu Finacijskog plana TZO Punat za 2017.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

Prihodi

1.866.504,84 kn

- 1. Boravišna pristojba** - ukupan prihod od 1.544.552,58 kuna je 5% manji u odnosu na izvještajno razdoblje u 2016.g., do konca godine planira se uprihoditi 1.830.000 kn ili za 16,5% više od plana.
 - 1.1. Boravišna pristojba-redovni račun - uprihodovano je 1.612.343,56 kuna, za 3% manje u odnosu na isto razdoblje 2016.g., I Izmjena i dopuna FP za 2017.g. planira se u iznosu od 1.800.000 kn,
 - 1.2. Boravišna pristojba-čarter plovila – na ovom kontu uprihodovano je 26.264,70 kuna, a očekujemo ukupan prihod od 130.000 kuna do konca godine.
- 2. Turistička članarina** – ostvarenje od 154.934,73 kn, je za 13% manji prihod u odnosu na izvještajno razdoblje u 2016.g., do konca godine planira se uprihoditi 230.000 kuna.
- 3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog**
 - 3.1. – *programske aktivnosti* – na ovom kontu ostvareni su slijedeći prihodi: od PG Županije za Međunarodnu smotru mažoretkinja 5.000 kn i za gal. Toš 5.000 kn, od strane Općine Punat za Mjesec nautike 30.000 i organizaciju koncerta Ovo je naše vrijeme(Grdović&Xfinity) 40.000 kuna. Do konca godine očekujemo još 70.000 kn prihoda.
 - 3.2. – *funkcioniranje turističkog ureda* – ukupan iznos od 35.900,28 kn iznosi refundacija troškova od strane HTZ za dvoje djelatnika u LK Rijeka LI Punat. Do konca godine očekujemo refundaciju od ukupno 41.700 kn.
- 4. Prihodi od drugih aktivnosti** – po osnovu:
 - 4.1. Kamata 0,00 kn,

4.2. Iznos od 30.300 kuna, donirali su Marina Punat Grupa(Brodica & Kanajt resort) 24.800 kn za Međunarodnu smotru mažoretkinja, Mjesec nautike i yogu na plaži, LU Krk za eko akciju 4.000 kn, te 1.500 kn Hoteli Punat za koloniju Punat Sea Art,

4.3. Razne refundacije manifestacija od strane ugostitelja i putnih troškova susjednih tz-a, u iznosu od 20.817,25 kuna. Do konca godine očekujemo ukupan povrat sredstava od 50.000 kuna.

Ukupni prihodi – iz prethodnih točaka proizlazi da dosadašnji prihodi dostižu cjelogodišnje planirane prihode, te se planira do konca godine ukupan prihod od 2.332.000,00 ili za 16,5% veći prihod od plana.

Rashodi

1.689.888,11 kn

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – ovaj konto bilježi rashode na razini 2016.godine, tako se izdvajaju slijedeće pozicije: 1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika - Povećanje rashoda 41.714,74 odnosi se na zaposlene u LK Rijeka LI Punat, koje troškove u potpunosti refundira HTZ a vidljivi su na kontu Prihoda 3.2. Povećanje rashoda na kontu 1.7. Rashodi za rad po ugovoru o djelu 47.348,24 kn, odnosi se na dvije sezonske djelatnice u TU i djelatnika u galeriji Toš obzirom na isplatu putem studentskog tj učeničkog ugovora, ali zato nema rashoda na kontu 1.2. Rashodi plaća sezonski radnici.
2. Rashodi ureda – povećanje se odnosi na konto 2.2.3. Komunalna naknada radi naplate korištenja odnosno najma prostora i mjesečnih komunalnih troškova odvoza otpada i potrošnje vode od strane Ljekarne Jadran, koje do sada nisu naplaćivali.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi po ovom kontu su unutar 5%, no za istaknuti je povećanje rashoda na kontu 2.3. Ekološke manifestacije radi organizacije 2. Međunarodnog Foto maratona u podvodnoj fotografiji, pod 2.4. Ostale manifestacije, pod konto 2.4.1. Puntarske noći i 2.4.3. Ostali programi a radi preuzimanja orgnizacije i troškova Velvet festivala, kao i organizacije koncerta Ovo je naše vrijeme, sufinanciranog od strane Općine Punat sa ukupno 70.000 kn. Na kontu 1.2. i 1.3. očekujemo još rashode raznih poslova od strane KD Črnika, te za kem.wc. Na kontu 1.5. popravke pješačkih tj biciklističkih putokaza. Na kontu 2.1.5. očekujemo još realizaciju rashoda za nastupe klapa, 2.5.4. kiparsku koloniju i

2.1.10. tehničke poslove. Kod Sportskih manifestacija na 2.2.2. realizaciju troškova biciklijade, te na kontu 2.4.2. rashode za Dani maslina i 2.4.4. ZAMP pristojbe.

- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – u ovoj grupi rashodi su unutar planiranog osim konta 2.3. Brošure i tiskani materijali gdje smo morali ići u dotisak postojećih materijala. Realizacija prema planu.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – na razini planiranog, realizacija prema planu.
- V. INTERNI MARKETING** – na ovom kontu rashodi su unutar planiranog.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – rashodi na razini planiranog, a planira se još trošak otkupa fotografija i formiranje baze podataka prema Zakonu o pravu na pristup informacija.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – povećanje rashoda na ovom kontu(VII.1.1.) odnosi se na cjelogodišnje zapošljavanje jedne djelatnice TIC ZL Rijeka, te VII.1.2. predsezonske gastro i outdoor aktivnosti na razini TZ otoka Krka od travnja do lipnja mjeseca(BIKING KRK, GASTRO KRK).
- VIII. OSTALI RASHODI** – očekuju se još rashodi amortizacije, a rashodi kamata su u porastu sukladno korištenju kreditnih sredstava.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – do konca godine planira se transfer boravišne pristojbe sukladno prihodima po osnovi boravišne pristojbe u iznosu od 510.000 KN.

Rashodi su 10% manji u odnosu na isto razdoblje 2016.g., a ukupni rashodi za 2017.g. planiraju se u iznosu od 2.200.933,00 kuna tj za 7% manje nego 2016.g..

Prilog 1.

Tablica: **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2017.godinu**

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2017. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.16.	2) PLAN 2017	3) I. IZMJENA FP ZA 2017.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.17.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,627,392.24	1,570,000	1,830,000.00	1,544,552.58	95	98	84	82.75
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,612,343.56	1,440,000	1,700,000.00	1,518,287.88	94	105	89	81.34
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	15,048.68	130,000	130,000.00	26,264.70	175	20	20	1.41
2.	Prihodi od turističke članarine	178,041.33	230,000	230,000.00	154,934.73	87	67	67	8.30
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	108,096.56	140,000	191,700.00	115,900.28	107	83	60	6.21
3.1.	za programske aktivnosti	71,000.00	100,000	150,000.00	80,000.00	113	80	53	4.29
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	37,096.56	40,000	41,700.00	35,900.28	97	90	86	1.92
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	50,173.79	60,100	80,300.00	51,117.25	102	85	64	2.74
4.1.	Kamate	10.67	100	0.00	0.00	0	0	0	0.00
4.2.	Donacije	10,000.00	10,000	30,300.00	30,300.00	303	303	100	1.62
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	40,163.12	50,000	50,000.00	20,817.25	52	42	42	1.12
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	4,822.22	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,968,526.14	2,000,100	2,332,000.00	1,866,504.84	95	93	80	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.16.	2) PLAN 2017	3) I. IZMJENA FP ZA 2017.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.17.	5) Indeks 5/1	6) Indeks 5/2	7) Indeks 5/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	388,838.21	530,900	536,320.00	394,479.52	101	74	74	23.34
1.	Rashodi za radnike	306,310.73	416,700	409,865.00	308,402.57	101	74	75	18.25
1.1.	Rashodi plaća TU	206,958.79	300,000	300,000.00	209,238.14	101	70	70	12.38
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	28,854.62	29,000	41,715.00	41,714.74	145	144	100	2.47
1.2.	Rashodi plaća sezonski radnici	36,231.22	40,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	0.00	1,200	1,200.00	0.00	0	0	0	0.00
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	310.00	3,500	1,500.00	0.00	0	0	0	0.00
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU	6,274.50	8,500	7,500.00	5,889.45	94	69	79	0.35

1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	4,212.00	5,500	5,600.00	4,212.00	100	77	75	0.25
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU	0.00	5,000	5,000.00	0.00	0	0	0	0.00
1.7.	Rashodi za rad - ugovor o djelu, studentski ug.	23,469.60	24,000	47,350.00	47,348.24	202	197	100	2.80
2.	Rashodi ureda	81,289.33	112,200	124,455.00	84,848.69	104	76	68	5.02
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski i potrošni materijal)</i>	<i>16,169.51</i>	<i>20,000</i>	<i>19,000.00</i>	<i>10,374.01</i>	64	52	55	0.61
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>3,464.74</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000.00</i>	<i>2,616.31</i>	76	52	65	0.15
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	12,704.77	15,000	15,000.00	7,757.70	61	52	52	0.46
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>48,420.42</i>	<i>71,800</i>	<i>83,800.00</i>	<i>55,340.10</i>	114	77	66	3.27
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	5,170.00	7,800	7,800.00	5,816.20	112	75	75	0.34
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	22,500.00	30,000	30,000.00	20,000.00	89	67	67	1.18
2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(voda, otpad)	5,353.40	12,000	29,000.00	17,323.42	324	144	60	1.03
2.2.4.	Usluge telefona	4,648.51	5,000	5,000.00	4,237.76	91	85	85	0.25
2.2.5.	Električna energija	7,444.97	10,000	10,000.00	6,965.27	94	70	70	0.41
2.2.6.	Poštanske usluge	2,843.54	4,000	1,500.00	734.95	26	18	49	0.04
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	460.00	3,000	500.00	262.50	57	9	53	0.02
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>16,554.40</i>	<i>20,250</i>	<i>21,260.00</i>	<i>18,739.58</i>	113	93	88	1.11
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,082.82	2,000	2,000.00	1,138.00	105	57	57	0.07
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	6,195.61	8,250	8,260.00	8,259.61	133	100	100	0.49
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	9,275.97	10,000	11,000.00	9,341.97	101	93	85	0.55
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>145.00</i>	<i>150</i>	<i>395.00</i>	<i>395.00</i>	272	263	100	0.02
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	150	395.00	395.00	272	263	100	0.02
2.4.2.	Ostalo	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1,238.15	2,000	2,000.00	1,228.26	99	61	61	0.07
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	781,318.97	624,000	776,678.00	650,180.39	83	104	84	38.47
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine /mjestu (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	119,024.46	145,000	132,000.00	78,075.00	66	54	59	4.62
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	39,490.36	60,000	45,000.00	41,937.50	106	70	93	2.48
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	74,172.90	75,000	75,000.00	31,487.50	42	42	42	1.86
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0	0	100	0.12

1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	5,361.20	10,000.00	10,000.00	2,650.00	49	27	27	0.16
2.	Manifestacije	656,294.51	439,000	636,678.00	564,280.28	86	129	89	33.39
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	223,163.61	175,000	170,808.00	122,198.60	55	70	72	7.23
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	4,594.40	10,000	5,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	42,165.07	30,000	28,000.00	24,800.71	59	83	89	1.47
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	15,754.25	10,000	8,532.00	8,531.88	54	85	100	0.50
2.1.4.	Nastupi folklor	25,628.00	25,000	27,436.00	27,435.54	107	110	100	1.62
2.1.5.	Nastupi klapa	24,296.98	20,000	20,000.00	10,629.00	44	53	53	0.63
2.1.6.	Promenadni nastupi	17,684.28	10,000	11,000.00	9,500.00	54	95	86	0.56
2.1.7.	Kazališne predstave	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u St. Baški	23,983.80	20,000	20,840.00	20,840.00	87	104	100	1.23
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	24,080.78	20,000	20,000.00	10,764.01	45	54	54	0.64
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	44,976.05	30,000	30,000.00	9,697.46	22	32	32	0.57
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	20,707.38	17,000	18,250.00	15,242.77	74	90	84	0.90
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	15,250.00	7,000	7,250.00	7,250.00	48	104	100	0.43
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	5,457.38	10,000	11,000.00	7,992.77	146	80	73	0.47
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	47,659.37	25,000	43,724.00	43,723.99	92	175	100	2.59
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	239,841.96	140,000	249,687.00	237,229.58	99	169	95	14.04
2.4.1.	Puntarske noći	84,424.69	70,000	96,557.00	96,557.18	114	138	100	5.71
2.4.2.	Dani maslina	4,586.00	30,000	10,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.4.3.	Ostali programi	123,222.52	30,000	128,130.00	128,129.11	104	427	100	7.58
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	27,608.75	10,000	15,000.00	12,543.29	45	125	84	0.74
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	124,922.19	82,000	154,209.00	145,885.34	117	178	95	8.63
2.5.1.	Mjesec nautike: Regata "Croatia Cup" i dr.	39,049.32	20,000	30,614.00	30,614.00	78	153	100	1.81
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	30,262.97	20,000	46,757.00	46,756.61	155	234	100	2.77
2.5.3.	Ribarski dani	35,386.50	20,000	55,273.00	55,272.47	156	276	100	3.27
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	20,223.40	20,000	20,000.00	11,677.26	58	58	58	0.69
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0.00	2,000	1,565.00	1,565.00	0	78	100	0.09
3.	Novi proizvodi	6,000.00	40,000	8,000.00	7,825.11	130	20	98	0.46
3.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod	6,000.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00

3.2.	Drž.prvenstvo maž./Europski mažoret kup	0.00	40,000	8,000.00	7,825.11	0	20	98	0.46
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	206,767.29	206,000	212,235.00	168,867.50	82	82	80	9.99
1.	Online komunikacije	26,035.94	30,000	24,500.00	13,350.17	51	45	54	0.79
1.1.	Internet oglašavanje	8,923.19	10,000	9,500.00	8,596.14	96	86	90	0.51
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	17,112.75	20,000	15,000.00	4,754.03	28	24	32	0.28
2.	Offline komunikacije	175,071.35	176,000	183,235.00	153,237.33	88	87	84	9.07
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama(udruženo ogl.)	114,739.95	120,000	115,000.00	94,104.96	82	78	82	5.57
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	11,051.40	10,000	9,000.00	7,309.87	66	73	81	0.43
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	46,950.00	35,000	48,735.00	47,435.00	101	136	97	2.81
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,330.00	3,500	3,500.00	3,087.50	133	88	88	0.18
2.5.	Info table	0.00	7,500	7,000.00	1,300.00	0	17	19	0.08
3.	Smeđa signalizacija	5,660.00	0	4,500.00	2,280.00	40	0	51	0.13
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4,514.97	20,000	7,000.00	5,827.78	129	29	83	0.34
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4,514.97	10,000	5,000.00	4,607.57	102	46	92	0.27
2.	Posebne prezentacije	0.00	10,000	2,000.00	1,220.21	0	12	61	0.07
V.	INTERNI MARKETING	2,598.61	6,500	2,500.00	1,320.84	51	20	53	0.08
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat. sektora)	578.00	2,000	1,500.00	737.00	128	37	49	0.04
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	1,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,020.61	3,500	1,000.00	583.84	29	17	58	0.03
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	15,594.54	14,500	12,500.00	4,991.80	32	34	40	0.30
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	5,361.07	6,000	1,000.00	750.00	14	13	75	0.04
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0	5,000.00	2,500.00	0	0	50	0.15
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	6,775.87	7,000	5,000.00	1,741.80	26	25	35	0.10
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor)	3,457.60	1,500	1,500.00	0.00	0	0	0	0.00

VII.	POSEBNI PROGRAMI	120,710.06	112,500	127,700.00	125,727.06	104	112	98	7.44
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>112,132.92</i>	<i>105,500</i>	<i>120,700.00</i>	<i>118,886.24</i>	106	113	98	<i>7.04</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	42,050.00	40,000	46,700.00	46,698.18	111	117	100	2.76
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi)	70,082.92	65,500	74,000.00	72,188.06	103	110	98	4.27
2.	Hrvatska 365 - PPS Programi	8,577.14	7,000	7,000.00	6,840.82	80	98	98	0.40
VIII.	OSTALO(razvojni turistički i marketing planovi i dr.)	7,786.95	15,000	16,000.00	9,237.86	119	62	58	0.55
1.	Amortizacija	0.00	5,000	5,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Kamate na primljene kredite	7,786.95	10,000	11,000.00	9,237.86	119	92	84	0.55
IX.	TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	346,641.45	432,000	510,000.00	329,255.36	95	76	65	19.48
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)								
	SVEUKUPNO RASHODI	1,874,771.05	1,961,400	2,200,933.00	1,689,888.11	90	86	77	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	93,755.09	38,700	131,067.00	176,616.73				

Priredio:
 Branko Karabaić
 Direktor TU
 TZO Punat
 Punat, listopad 2017.g.