



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE PUNAT
ZA 2018.GODINU**

Punat, listopad 2017.godine



UVOD

Turistički ured TZO Pumat će u 2018. godini obavljati zadaće i aktivnosti, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama, u koordinaciji s turističkim zajednicama s područja otoka Krka, Primorsko-goranske županije, odnosno u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

Zakonom propisane zadaće turističke zajednice jesu slijedeće:

- promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, - izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspeksijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.



- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
- sudjelovanje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije(subregije) od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujan, 2017. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjena za 2018.godinu (Izvešća HTZ-a),
- Strukture financijskog plana, Programa rada i smjernica Operativnog marketing plana HTZ-a i TZ Kvarnera za narednu turističku sezonu, te smjernica i aktivnosti pokrenutih u tijeku 2016/2017. godine na razini TZ otoka Krka.

Rezultati fizičkog turističkog prometa za razdoblje 1.1. – 30.9.2017.g.

U razdoblju siječanj – rujan, 2017. godine na području TZO Punit 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 posjetioci 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.. Opširnije statističko izvješće nalazi se u Izvješću o radu TU.



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

U 2018. godini očekuje se daljnji porast turističkog prometa, obzirom na otvaranje hotela Park s 27.3.2018.g., te redovnim poslovanjem svih kapaciteta, obzirom na odgodu rekonstrukcije kampa PILA. Stoga očekujemo porast turističkog prometa u iznosu od 3-5 % u dolascima i 5-10 % u ostvarenim noćenjima. U zajedništvu sa TZ Kvarnera i TZ otoka Krka radi se na promotivnim aktivnostima na zapadnoevropskom tržištu u cilju povećanja turističkog prometa naročito u pred i posezoni.

PRIHODI

Očekivani prihodi TZO Punat u 2018. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Boravišna pristojba **2.000.000,00**

1.1. Boravišna pristojba – redovni račun **1.850.000,00**

Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kuna, iz razloga redovnog rada hotela PARK i kampa PILA, što će bitno povećati prihode. Od ovog iznosa TZO Punat, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08, iznos od 30% vrši transfer Općini Punat.

1.2. BP – E-Nautika/charter plovila **150.000,00**

Prihodi od boravišne pristojbe po osnovi noćenja na plovnom objektu-čarteraša i nautičara-vlasnika plovnih objekata, planiraju se u iznosu od 150.000,00 kuna, sukladno ovogodišnjem povećanom naplaćenom iznosu. Od nautičke boravišne pristojbe u 2014.g., uprihodovano je 706.000 kuna, u 2015.g. 678.550 kuna, u 2016.g. ostvaren je prihod od 812.550 kn, a 2017.g. uprihodovano je 899.550 kn.

**2. Turistička članarina 235.000,00**

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 235.000,00 kn, shodno povećanju turističkog prometa u 2017.godini ali i izmjeni Zakona o TČ, NN 121/16., koji je stupio na snagu 1.1.2017.g. smanjena je naknada, koja se obračunava na način da sve fizičke i pravne osobe plaćaju za A razred turističkog mjesta (Punat), iznos od 0,161% od ukupnog prihoda, te za B razred turističkog mjesta (Stara Baška), iznos od 0,148%. od ukupnog prihoda.

3. Prihodi od proračuna općine/grada/državnog 200.000,00**3.1. Programske aktivnosti 150.000,00**

Na ovom kontu planiraju se prihodi od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti; edukativno-ekoloških akcija, umjetničkih izložbi i manifestacija, od strane Općine Puntar, P-G Županije, županijske Lučke uprave, te Ministarstva kulture, poljoprivrede i turizma.

3.2. E-Nautika – za funkcioniranje Tur.ureda 50.000,00

Kao i prethodnih godina, planira se nastavak projekta iz 2010.g., pod nazivom E-Nautika, sporazuma potpisanog između HTZ-a, Ministarstva turizma i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U razdoblju d 1.4. do 1.10. na poslovima u Lučkoj kapetaniji, a u suglasnosti s kapetanom Lučke ispostave Puntar, rade dva djelatnika, za koje bruto troškove osobnih dohodaka refundira HTZ, uz ograničenje cijene radnog sata na 20,00 kuna neto.

4. Prihodi od drugih aktivnosti 100.000,00

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove:

4.1. Kamate	0,00
4.2. Donacije	50.000,00
4.3. Razne Refundacija i sufinanciranja priredbi	50.000,00

Ukupni planirani prihodi za 2018. godinu iznose 2.535.000,00 kuna

**RASHODI**

Polazeći od smjernica i strateških ciljeva s razine HTZ-a, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka, te ostvarenih rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2017.g., ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekt „Kvarner family“, „Pet friendly“, „Bike friendly“, „Kvarner outdoor“, „Kvarner Food & Gourmet“, te aktivnosti na razini TZ otoka Krka „BIKING KRK“, „GASTRO KRK“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja u pred i posezoni,
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti, avio i PR oglašavanja, udruženo oglašavanje u sustavu Hrvatske turističke zajednice, TZ Kvarnera i TZ otoka Krka i gospodarskih subjekata,
- Poboljšanje usluga pružanja turističkih informacija i usluga putem:
 - Interneta, web kamere – oglašavanje putem interneta i Facebook-a, uvođenje web kamere sa živom slikom iz centra mjesta Puntat u suradnji s tvrtkom „Absolute“ i Općinom Puntat;
 - pravovremenim najavama na društvenim mrežama(Facebook),
 - ranom objavom kalendara na web stranicama TZ-a, već početkom godine i izdavanjem jedinstvenog kalendara kulturno-zabavnih priredbi otoka Krka,
 - uvođenjem novog web sustava prijave i odjave turista HTZ-a, pod nazivom „e-Visitor“ od 1.1.2016.godine, objedinjena su statistička izvješća i kontrola naplate boravišne pristojbe na razini Hrvatske,
- Turističke manifestacije – naglasak na glavna tri događanja, a to su Svibanj-Mjesec nautike, zatim „Puntarske noći“ u srpnju i „Dani maslina“ u listopadu. U zajedništvu s TZ otoka Krka promovirati događanja u pred i posezoni kroz projekt „Hrvatska 365“ - PPS programi.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**583.760****1. Rashodi za radnike****430.200**

Planiraju se rashodi za:

1.1.	Dvoje stalno zaposlenih u Turističkom uredu	306.000
1.1.1.	Dvoje djelatnika u LI Puntat, LK Rijeka, od 1.4.–1.10.	50.000
1.2.	Sezonski djelatnici u TU-u od svibnja do rujna	30.000
1.3.	Naknade (dar za djecu)	1.200
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	3.500
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8.500
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	6.000
1.6.	Naknade plaće za vrijeme GO	5.000
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru	20.000

**2. Rashodi ureda 151.560**

Planiraju se rashodi za:

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Materijalni izdaci (potrošni materijal, najam PC opreme,) | 19.500 |
| 2.2. Rashodi za usluge(čišćenje i održavanje ureda, knjigovodstvene usluge, vodna naknada, telefon, el.energija, pošta, usluge odvjetnika) | 110.300 |
| 2.3. Nematerijalni rashodi(reprezentacija,platni promet,osiguranje) | 20.260 |
| 2.4. Ostali rashodi(pretplata na tiskovine i ostalo) | 1.500 |

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 2.000**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 855.000****1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine 145.000**

Uz zajednički program korištenja 30% sredstava, planiraju se rashodi za:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1.1. Projekt Volim Hrvatsku | 0.00 |
| 1.2. Uređenje i održavanje plaža | 50.000 |

Planira se uređenje i održavanje prirodnih plaža, najam sanitarnih čvorova u Puntu i Staroj Baški, te čišćenje prirodnih plaža na Prnibi kroz ugovornu obvezu s KD Črnika, KD Vecla i TZ grada Krka.

Nositelj: KD Črnika, TZO Puntat. Rok izvršenja: rujan 2018. godine.

- | | |
|---|--------|
| 1.3 Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema | 75.000 |
|---|--------|

Planiraju se troškovi zaštitarske službe, dobava i održavanje razne opreme, postava nosača za bicikle i oglasne table ispred Turističkog ureda, troškovi postave web kamera, tehnički poslovi i dr.

Nositelj: KD Črnika, Absolute, TZO Puntat. Rok izvršenja: rujan, 2018.g..

- | | |
|--|-------|
| 1.4 Zaštita i obnova kulturnih spomenika | 5.000 |
|--|-------|

Planiraju se troškovi obnove skulptura dosadašnjih kiparskih kolonija.

- | | |
|---|--------|
| 1.5 Uređenje i održavanje pješačkih staza | 15.000 |
|---|--------|

Planiraju se troškovi obnove postojećih markacija, kao i održavanje pješačkih i biciklistih staza.

Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport, TZO Puntat. Rok izvršenja: ožujak - rujan, 2018.g.

2. Manifestacije 660.000

- | | |
|-----------------------|---------|
| 2.1. Kulturno-zabavne | 218.000 |
|-----------------------|---------|

Planiraju se rashodi za organizaciju Božićnog koncerta(10.000), izložbe u galeriji „Toš“(30.000), dva koncerta klasične glazbe (15.000), nastupi folklor (28.000), klape (25.000), promenadni koncerti(20.000), kazališna priredba(5.000), nastupi u Staroj Baški (25.000), programi u pred i posezoni: Protuleće va Puntu: fešta od šparog,



biciklijada „Đir po Puntu“, Fešta od šurlic (25.000), tehnički poslovi (35.000). Nositelj: TZO Puntat, KUD Puntat, Infinitas Sport, KD Črnika. Rok izvršenja: listopad, 2018.g..

2.2. Sportske manifestacije 35.000

Planiraju se sredstva za održavanje treninga yoge na plaži i košarkaški turnir, (15.000 kn) i biciklijade „Osvoji crni biser“ i „Đir po Puntu“ (20.000 kn). Nositelj: Infinitas Sport, TZO Puntat. Rok izvršenja: listopad, 2018.g.

2.3. Ekološke manifestacije 30.000

Planira se rashod za organizaciju tradicionalne edukativno-eko akcije prikupljanja otpada iz podmorja Puntarske drage u suradnji s ronilačkim klubovima, iz Punta, Karlovca i Osijeka u sklopu koje bi se održao i Nositelj: KD Črnika, KPA Puntat, Brodogradilište&Marina Puntat, TZO Puntat. Rok izvršenja: svibanj, 2018.g..

2.4. Ostale manifestacije 250.000

Planiraju se rashodi za dvije glavne manifestacije a to su „Puntarske noći“ 13. i 14.7. (100.000), Dani maslina(30.000) u posezoni, planira se tradicionalna berba maslina, šetnje maslinarskim putevima i biciklijada, izložbu alata i strojeva uz pomoć Savjetodavne službe Rijeka, prigodna izložba, sajam maslinovog ulja i ostalih domaćih proizvoda. Ostali programi koncerti raznih izvođača „Ovo je naše vrijeme“ (100.000). Također se planiraju sredstva za prijave skupova i naknade za ZAMP-HDS i dr.(20.000). Nositelj: KD Črnika, TZO Puntat, Općina Puntat. Rok: listopad, 2017.g..

2.5. Potpore manifestacijama 127.000

Planiraju se sredstva za suorganizaciju manifestacija s drugim subjektima, a to su: „Svibanj – Mjesec nautike“ u koji spada 3. Međunarodni UW foto maraton u podvodnoj fotografiji i regate Croatia i Austria Cup(35.000), organizacija pučke fešte „Krajanska noć“ (35.000), 60 godina Ribarskog dana (35.000), Kiparska kolonija (20.000), Materijalna potpora planira se u visini od 2.000 kuna. Nositelji: NAS-Sjeverni Jadran Puntat, ŠRD „Arbun“, KPA Roniti se mora, Zagreb, Mjesni odbor Stara Baška, TZO Puntat, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2018.g.

3. Novi proizvodi 40.000

Planiraju se sredstva za organizaciju domaćinstva Međunarodne smotre mažoret grupa, u suradnji s Mažoret savezom Hrvatske(10.000). Dovođenjem više stotina mažoretkinja uz više stotina pratitelja, koncem glavne turističke sezone, smatra se popunjavanjem kapaciteta i dodatnim kulturno-sportskim programom, na osnovu ovogodišnje smotre i prošlogodišnjeg uspješno realiziranog Državnog prvenstva mažoretkinja RH. Iduće godine obilježavamo 110 godina Kupališnog društva odnosno organiziranog turizma u Puntu, te se planira za Svjetski dan turizma održati svečanu Skupštinu i prigodni kulturno-zabavni program(30.000).

Nositelj: Mažoret savez Hrvatske, KD Črnika, Hoteli Puntat, MARINA PUNAT GRUPA, Hotel OMORIKA, TZO Puntat. Rok izvršenja: rujan, 2018.g.



III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	290.000
1. Online komunikacije	25.000
1.1. Internet oglašavanje	10.000
Planiraju se rashodi za Internet oglašavanje u suradnji s TZ otoka Krka, te Facebook oglašavanja manifestacija. Nositelj: TZO Pumat, TZ o.Krk. Rok: studeni 2018.	
1.2. Internet stranice i upravljanje	15.000
Planiraju se rashodi za daljnje oplemenjivanje i održavanje internet stranica i društvenih mreža. Nositelj: NOVENA d.o.o Zagreb, TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom 2018.godine.	
2. Offline komunikacije	260.000
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama	200.000
Planiraju se rashodi za Udruženo oglašavanje(90.000) u kojem prema Modelu I. sredstva osiguravaju: HTZ 25%, TZ Kvarnera 5% i TZO Pumat 20%, te privredni subjekti 50%. Zatim AVIO oglašavanje i PR aktivnosti. Nositelji: HOTELI PUNAT D.D., MARINA PUNAT D.O.O., HTZ, TZ Kvarnera, PG Županija, ZL RIJEKA, TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.g.	
2.2. Opće oglašavanje (TV, tisak i radio oglašavanje)	10.000
Planiraju se oglašavanja putem raznih medija za potrebe pred i posenskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone. Nositelj: TZ otoka Krka, Livingstone d.o.o., RADIO OK, Radio Rijeka, Radio ZG II program, Vikend planer Zagreb, TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom 2018.g.	
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	40.000
Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, katalog Punta i Stare Baške. Daljnji razvoj i dopuna nove zajedničke pješačke karte otoka Krka, te reprint pješačke i biciklističke karte otoka Krka. Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport, TZ o.Krka, TZO Pumat. Rok izvršenja: ožujak, 2018.g.	
2.4. Suveniri i promo materijali	3.500
Planira se dobava poklona i ugošćivanje novinara, uzvanika. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom, 2018.g..	
2.5. Info table	7.000
Planira se obnova plana mjesta i pješačko-biciklističkih staza. Nositelj: Comgraf d.o.o. Umag, TZO Pumat. Rok: ožujak, 2018.g.	
3. Smeđa signalizacija	4.500
Planira se obnova drvenih putokaza i novi putokaz za galeriju TOŠ. Nositelj: Comgraf d.o.o., TZO Pumat. Rok izvršenja 2018.g.	



IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000
1. Sajmovi (u skladu sa zakonom o TZ)	5.000
Planiraju se nastupi na sajmovima u sklopu TZ Kvarnera i TZ otoka Krka. Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krk, TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.g..	
2. Posebne prezentacije	5.000
Planira se prezentacija turističkog gospodarstva u Sloveniji. Nositelj: TZ o.Krka, TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.g..	
V. INTERNI MARKETING	5.000
1. Edukacija (zaposleni, javni i privatni sektor)	2.500
Planiraju se rashodi za edukaciju djelatnika Turističkog ureda u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.g..	
2. Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZOK	1.000
Planiraju se rashodi vezani za koordinaciju direktora lokalnih TZ otoka Krka i TZ Kvarnera, te PPS kluba. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.g..	
3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	1.500
Planiraju se rashodi vezani uz sudjelovanje u projektu Volim Hrvatsku i na manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2018.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: listopad, 2018.g..	
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000
2. Istraživanje tržišta	5.000
Planiraju se rashodi daljnjeg istraživanja tržišta u projektu „tajnog gost“. Nositelj: HERAKLEA d.o.o., TZO Pumat. Rok izvršenja: rujan, 2018.g..	
3. formiranje banke podataka	1.000
Planira se troškove održavanja banke podataka za pravo na pristup informacijama. Nositelj: MOBES kvaliteta, TZO Pumat. Rok: 2018.g.	
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	7.000
Planiraju se troškovi otkupa fotografija. Rok izvršenja: siječanj, 2018.g..	
6. Jedinstveni turističko informativni sustav – „e-Visitor“	7.000
Planira se dobava novog PC-ja za e-Visitor sustava prijave i odjave turista. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom, 2018.	
VII. POSEBNI PROGRAMI	125.000
1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti)	120.000
1.1. Rashodi TU(zaposleni, prostor, telefon, el.energija)	45.000
Planiraju se troškovi zaposlenih u Turističkom uredu TZ otoka Krka, te troškovi funkcioniranja ureda.	



1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti	75.000
Planiraju se rashodi za tisak promotivnih materijala (katalozi, brošure, outdoor katalog, kalendar događanja, cjenici, oglašavanje u tiskovinama, Internet oglašavanje, video prezentacija outdoor aktivnosti, prijem novinara, agenata i studijskih grupa. Nositelj: TZ o.Krka, TZO Pumat. Rok: 2018.godina.	
2. <i>Hrvatska 365 – PPS programi</i>	5.000
Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u pilot projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije odnosno kluba: Otok Krk. Nositelj: Livingstone doo, TZ o.Krka, TZO Pumat. Rok izvršenja: 2018.godina.	
VIII. OSTALO	15.000
1. Amortizacija	5.000
Planiraju se rashodi vezani za amortizaciju namještaja i opreme.	
2. Kamate na primljene kredite	10.000
Planiraju se rashodi kreditnog zaduženja.	
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)	555.000
Planira se rashod, a sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, TZO Pumat dužna je vršiti transfer 30% svojih neto prihoda na kontu boravišne pristojbe prema Općini Pumat, za koji donose zajednički plan korištenja.	
SVEUKUPNI RASHODI	2.458.760 kuna

**FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2018. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2017	2) PLAN 2018	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,830,000.00	2,000,000	109	78.90
1.1.	prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,700,000.00	1,850,000	109	72.98
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	130,000.00	150,000	115	5.92
2.	Prihodi od turističke članarine	230,000.00	235,000	102	9.27
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	191,700.00	200,000	104	7.89
3.1.	za programske aktivnosti	150,000.00	150,000	100	5.92
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	41,700.00	50,000	120	1.97
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	80,300.00	100,000	125	3.94
4.1.	Kamate	0.00	0	0	0.00
4.2.	Donacije	30,300.00	50,000	165	1.97
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	50,000.00	50,000	100	1.97
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,332,000.00	2,535,000	109	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2017	2) PLAN 2018	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	536,320.00	583,760	109	23.74
1.	Rashodi za radnike	409,865.00	430,200	105	17.50
1.1.	Rashodi plaća TU	300,000.00	306,000	102	12.45
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	41,715.00	50,000	120	2.03
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	0.00	30,000	0	1.22
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	1,200.00	1,200	100	0.05
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	1,500.00	3,500	233	0.14
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	7,500.00	8,500	113	0.35
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,600.00	6,000	107	0.24
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	5,000.00	5,000	100	0.20
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	47,350.00	20,000	42	0.81
2.	Rashodi ureda	124,455.00	151,560	122	6.16



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	19,000.00	19,500	103	0.79
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	4,000.00	4,500	113	0.18
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	15,000.00	15,000	100	0.61
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	83,800.00	110,300	132	4.49
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,800.00	7,800	100	0.32
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30,000.00	30,000	100	1.22
2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(najam prostora, voda, otpad)	29,000.00	52,000	179	2.11
2.2.4.	Usluge telefona	5,000.00	5,000	100	0.20
2.2.5.	Električna energija	10,000.00	10,000	100	0.41
2.2.6.	Poštanske usluge	1,500.00	2,500	167	0.10
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	500.00	3,000	600	0.12
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	21,260.00	20,260	95	0.82
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00	2,000	100	0.08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,260.00	8,260	100	0.34
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11,000.00	10,000	91	0.41
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	395.00	1,500	380	0.06
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	395.00	1,500	380	0.06
2.4.2.	Ostalo	0.00	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela TZ	2,000.00	2,000	100	0.08
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	776,678.00	855,000	110	34.77
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	132,000.00	145,000	110	5.90
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0	0	0.00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	45,000.00	50,000	111	2.03
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	75,000.00	75,000	100	3.05
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	2,000.00	5,000	0	0.20
1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	10,000.00	15,000	150	0.61
2.	Manifestacije	636,678.00	660,000	104	26.84
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	170,808.00	218,000	128	8.87
2.1.1.	Božićni koncert	5,000.00	10,000	200	0.41
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	28,000.00	30,000	107	1.22
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	8,532.00	15,000	176	0.61
2.1.4.	Nastupi folklor	27,436.00	28,000	102	1.14
2.1.5.	Nastupi klapa	20,000.00	25,000	125	1.02
2.1.6.	Promenadni nastupi	11,000.00	20,000	182	0.81
2.1.7.	Kazališne predstave	0.00	5,000	0	0.20
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	20,840.00	25,000	120	1.02
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	20,000.00	25,000	125	1.02
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	30,000.00	35,000	117	1.42
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	18,250.00	35,000	192	1.42
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	7,250.00	15,000	207	0.61



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.2.2.	Biciklijada "Osvoji Crni biser" & "Proljećni đir po Puntu"	11,000.00	20,000	182	0.81
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	43,724.00	30,000	69	1.22
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	249,687.00	250,000	100	10.17
2.4.1.	Puntarske noći	96,557.00	100,000	104	4.07
2.4.2.	Dani maslina	10,000.00	30,000	300	1.22
2.4.3.	Ostali programi(Koncerti: Ovo je naše vrijeme)	128,130.00	100,000	78	4.07
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	15,000.00	20,000	133	0.81
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	154,209.00	127,000	82	5.17
2.5.1.	Mjesec nautike(3.UWPMarathon/regata Croatia Cup)	30,614.00	35,000	114	1.42
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	46,757.00	35,000	75	1.42
2.5.3.	Ribarski dani	55,273.00	35,000	63	1.42
2.5.4.	Kiparska kolonija Puntat Sea Art	20,000.00	20,000	100	0.81
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	1,565.00	2,000	128	0.08
3.	Novi proizvodi	8,000.00	40,000	500	1.63
3.1.	Smotra mažoret skupina	8,000.00	10,000	125	0.41
3.2.	Obilježavanje 110 godina turizma	0.00	30,000	0	1.22
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	10,000	0	0.41
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	212,235.00	290,000	137	11.79
1.	Online komunikacije	24,500.00	25,000	102	1.02
1.1.	Internet oglašavanje	9,500.00	10,000	105	0.41
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15,000.00	15,000	100	0.61
2.	Offline komunikacije	183,235.00	260,500	142	10.59
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	115,000.00	200,000	174	8.13
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	9,000.00	10,000	111	0.41
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	48,735.00	40,000	82	1.63
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,500.00	3,500	100	0.14
2.5.	Info table-City light	7,000.00	7,000	100	0.28
3.	Smeđa signalizacija	4,500.00	4,500	0	0.18
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7,000.00	10,000	143	0.41
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5,000.00	5,000	100	0.20
2.	Posebne prezentacije	2,000.00	5,000	250	0.20
V.	INTERNI MARKETING	2,500.00	5,000	200	0.20
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,500.00	2,500	167	0.10
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	1,000	0	0.04
3.	Nagrade i priznanja	1,000.00	1,500	150	0.06
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12,500.00	20,000	160	0.81
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta - Tajni gost	1,000.00	5,000	500	0.20



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	1,000	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5,000.00	7,000	140	0.28
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1,500.00	7,000	467	0.28
VII.	POSEBNI PROGRAMI	127,700.00	125,000	98	5.08
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>120,700.00</i>	<i>120,000</i>	<i>99</i>	<i>4.88</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	46,700.00	45,000	96	1.83
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	74,000.00	75,000	101	3.05
2	Hrvatska 365 - PPS Programi	7,000.00	5,000	71	0.20
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	16,000.00	15,000	94	0.61
1.	Amortizacija	5,000.00	5,000	100	0.20
2.	Kamate na primljene kredite	11,000.00	10,000	91	0.41
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	510,000.00	555,000	109	22.57
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2,200,933.00	2,458,760	112	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	131,067.00	76,240		

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat

Punat, listopad 2017.g.