



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I  
FINANCIJSKI PLAN  
TURISTIČKE ZAJEDNICE  
OPĆINE PUNAT  
ZA 2019.GODINU**

**Punat, listopad 2018.godine**



## UVOD

Turistički ured TZO Puntar u 2019. godini planira obavljati zadaće i aktivnosti, sukladno važećim Zakonima 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 sektor,
- 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 inspekcijskim 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 turističko 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 2019. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujan, 2018. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjenama za 2019.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 2017/2018. godine na razini TZ otoka Krka.

## **PRIHODI**

Očekivani prihodi TZO Pumat u 2019. godini dolaze iz slijedećih izvora:

<b>1. Boravišna pristojba</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>1.1. Boravišna pristojba – redovni račun</b>	<b>2.150.000,00</b>

Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.150.000,00 kuna, iz razloga povećanja iznosa dnevne turističke pristojbe sa 8,- na 10,- kuna, te paušala sa 300,- na 345,- kuna. Od ovog iznosa TZO Pumat, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08, iznos od 30% vrši transfer Općini Pumat.

**1.2. BP – E-Nautika/charter plovila 200.000,00**

Prihodi od boravišne pristojbe po osnovi noćenja na plovnom objektu-charter gostiju i nautičara-vlasnika plovnih objekata, planiraju se u iznosu od 200.000,00 kuna, sukladno ovogodišnjem povećanom naplaćenom iznosu. Od nautičke boravišne pristojbe uprihodovano je 1.943.460,00 kn, no za iduću godinu turistička pristojba za plovila znatno je smanjena te je planiranje otežano.

**2. Turistička članarina 220.000,00**

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 220.000,00 kn, shodno smanjenju iznosa sukladno 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 400.000,00****3.1. Programske aktivnosti 350.000,00**

Na ovom kontu planiraju se prihodi od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti; edukativno-ekološke akcije, izložbi i manifestacija, od strane Općine Punat, P-G Županije, županijske Lučke uprave te Ministarstva kulture i HTZ.

**3.2. E-Nautika – za funkcioniranje Turističkog 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 Punat, 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 80.000,00**

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove:

4.1. Kamate	0,00
4.2. Donacije	30.000,00
4.3. Razne Refundacija i sufinanciranja priredbi	50.000,00

**Ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iznose 3.050.000,00 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 2018.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, web kamere sa živom slikom iz centra mjesta Punat u suradnji s tvrtkom „Absolute“ i Općinom Punat
  - 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 vizualizacije statističkih podataka, obogatili smo statistička izvješća, te smo za sada prva i jedina TZ u Hrvatskoj s ovakvim vizualnim pristupom statističkim podacima
- Turističke manifestacije – u tijeku 2018., razvili smo nekoliko novih aktivnosti i događanja a za 2019. priprema se nova proljetna utrka u suradnji s agencijom „RunCroatia“ i HOTELI PUNAT D.D.. U zajedništvu s TZ otoka Krka radi se na pred i sezonskim događanjima i web aplikacijama, poznatim kao projekt „Hrvatska 365“ - PPS programi.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** **647.200**

#### **1. Rashodi za radnike** **476.200**

Planiraju se rashodi za:

1.1.	Dvoje stalno zaposlenih u Turističkom uredu	305.000
1.1.1.	Dvoje djelatnika u LI Punat, LK Rijeka, 1.5.–1.10.	50.000
1.2.	Sezonski djelatnici u TU-u od svibnja do rujna	70.000
1.3.	Naknade (dar za djecu)	1.200
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	5.000
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	10.000
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	10.000
1.6.	Naknade plaće za vrijeme GO	5.000
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru	20.000

**2. Rashodi ureda 169.000**

Planiraju se rashodi za:

2.1. Materijalni izdaci (potrošni materijal, najam PC opreme, )	29.000
2.2. Rashodi za usluge (čišćenje ureda, knjigovodstvene usluge, najam prostora, kom. i vodna naknada, telefon, el.energija, pošta, usluge odvjetnika)	113.000
2.3. Nematerijalni rashodi (reprezentacija, platni promet, osiguranje)	23.500
2.4. Ostali rashodi (pretplata na tiskovine, web časopis i ostalo)	3.000

**3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 2.000****II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 1.115.000****1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine 230.000**

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

1.1. Projekt Volim Hrvatsku	5.000
1.2. Uređenje i održavanje plaža	70.000

Planira se čišćenje 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 2019. godine.

1.3. Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	120.000
--	---------

Planiraju se troškovi zaštitarske službe, dobava i održavanje razne opreme, postava nosača za bicikle i oglasne table ispred Turističkog ureda, troškovi uređenja ulaza u TU, tehnički poslovi i dr.

Nositelj: KD Črnika, TZO Puntat. Rok izvršenja: rujan, 2019.g..

1.4. Zaštita i obnova kulturnih spomenika	20.000
---	--------

Planiraju se troškovi obnove skulptura dosadašnjih kiparskih kolonija i popravci te manji zahvati na uređenju galerije Toš.

Nositelj: KD Črnika, TZO Puntat. Rok izvršenja studeni 2019.g..

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, 2019.g.

**2. Manifestacije 800.000**

2.1. Kulturno-zabavne	345.000
-----------------------	---------

Planiraju se rashodi za organizaciju Adventskih događanja (20.000), izložbe u galeriji „Toš“ (35.000), festival klasične glazbe (35.000), nastupi folklora (35.000), klape (25.000), promenadni koncerti (30.000), kazališna priredba (5.000), nastupi u Staroj Baški (25.000), programi u pred i posezoni: Protuleće va Puntu: fešta od šparog,



biciklijada „Runtele Challenge“, maškarane zabave, Petrova, Fešta od šurlic (100.000), tehnički poslovi (35.000). Nositelj: TZO Pumat, KUD Pumat, Infinity Sport, KD Črnika. Rok izvršenja: listopad, 2019.g..

2.2. Sportske manifestacije 50.000

Planiraju se sredstva za održavanje treninga yoge na plaži i košarkaški turnir, (20.000 kn), biciklijade „Osvoji crni biser“ i „Đir po Puntu“ (30.000 kn).

Nositelj: Infinity Sport, TZO Pumat. Rok izvršenja: listopad, 2019.g.

2.3. Ekološke manifestacije 30.000

Planiraju se rashodi organizacije edukativno-eko akcije u suradnji s ronilačkim klubovima iz Punta, Karlovca i Osijeka.

Nositelj: KD Črnika, KPA Pumat, Brodogradilište&Marina Pumat, TZO Pumat. Rok izvršenja: svibanj, 2019.g..

2.4. Ostale manifestacije 220.000

Planiraju se rashodi za manifestacije, a to su „Puntarske noći“ 13. i 14.7. (80.000), Slovenska noć, Pumat Craft beer festival, Dani maslina(20.000) u posezoni, planira se tradicionalna berba maslina i biciklijada, izložbu alata i strojeva uz pomoć Savjetodavne službe Rijeka, prigodna izložba, sajam 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 Pumat, Općina Pumat. Rok: listopad, 2019.g..

2.5. Potpore manifestacijama 155.000

Planiraju se sredstva za suorganizaciju manifestacija: „Svibanj – Mjesec nautike“ u koji spada 4. Međunarodni UWPM u podvodnoj fotografiji i regate Croatia i Austria Cup(50.000), fešta „Krajanska noć“ (45.000), Ribarski dan (50.000), Kiparska kolonija (5.000), Materijalna potpora planira se u visini od 5.000 kuna.

Nositelji: Udruge, Mjesni odbor Stara Baška, TZO Pumat, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2019.g.

### **3. Novi proizvodi 80.000**

Planiraju se sredstva za organizaciju nove trkačke utrke u suradnji s agencijom RunCroatia iz Zagreba i HOTELI PUNAT d.d., koncem travnja (75.000). Dovođenjem potencijalnih trkača amatera i sportaša u proljeće, računa se popuniti raspoložive kapaciteta dodatnim sportsko-zabavnim programom. Iduće godine Pumat je domaćin festivala MIK. Nositelj: Run Croatia, KD Črnika, Hoteli Pumat, TZO Pumat. Rok izvršenja: rujan, 2019.g.

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 226.000**

#### **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. Krka. Rok: tijekom 2019.g..

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 2019. godine.

## **2. Offline komunikacije 198.500**

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama 120.000

Planiraju se rashodi za Udruženo oglašavanje prema Modelu I. a 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., HTZ, TZ Kvarnera, TZ o. Krka, PG Županija, ZL RIJEKA, TZO Pumat. Rok izvršenja: 2019.g.

2.2. Opće oglašavanje (TV, tisak i radio oglašavanje) 20.000

Planiraju se oglašavanja u medijima za potrebe pred i sezonskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone. Nositelj: TZ o. Krka, Livingstone d.o.o., RADIO OK, Radio Rijeka, Radio ZG II program, Jutarnji list, NOVI LIST, Vikend planer Zagreb, TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom 2019.g.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 50.000

Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, katalog Punta i Stare Baške, reprint pješačke i biciklističke karte otoka Krka. Izrada novog vizualnog identiteta TZO Pumat.

Nositelj: PD „Obzova“, Infinity sport, TZ o. Krka, TZO Pumat. Rok: tijekom 2019.g.

2.4. Suveniri i promotivni materijali 3.500

Planira se dobava poklona i prijem novinara, uzvanika. Nositelj: TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom, 2019.g..

2.5. Info table 5.000

Planira se obnova plana mjesta i pješačko-biciklističkih staza. Nositelj: Comgraf d.o.o. Umag, TZO Pumat. Rok: ožujak, 2019.g.

## **3. Smeđa signalizacija 2.500**

Planira se obnova drvenih putokaza. Nositelj: Leš d.o.o., TZO Pumat. Rok izvršenja: tijekom 2019.g.

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 20.000**

1. Sajmovi (u skladu sa zakonom o TZ) 15.000

Planiraju se nastupi na sajmovima u sklopu TZ Kvarnera i TZ otoka Krka.

Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krk, TZO Pumat. Rok izvršenja: svibanj 2019.g..





2. Posebne prezentacije 5.000  
Planira se prezentacija turističkog gospodarstva u Poljskoj. Nositelj: TZ o. Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2019.g..

**V. INTERNI MARKETING 16.000**

1. Edukacija (zaposleni, javni i privatni sektor) 10.000  
Planiraju se rashodi za edukaciju djelatnika Turističkog ureda u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2019.g..

2. Koordinacija subjekata na razini TZ Kvarnera i TZOK 2.500  
Planiraju se rashodi vezani za koordinaciju direktora lokalnih TZ otoka Krka i TZ Kvarnera, te PPS kluba. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2019.g..

3. Nagrade i priznanja (Projekt „Volim Hrvatsku“ i ostalo) 3.500  
Planiraju se rashodi vezani uz sudjelovanje u projektu „Volim Hrvatsku“ i na manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2019.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2019.g..

**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 52.000**

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 5.000  
Planira se nastavka otpmizacije vizualizacije statističkih podataka na web stranicama TZO Punat. nositelj: NEPHOS doo., TZO Punat. Rok: tijekom 2019.g..

2. Istraživanje tržišta 15.000  
Planiraju se rashodi daljnjeg istraživanja tržišta u projektu „tajni gost“. Nositelj: HERAKLEA d.o.o., TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2019.g..

3. Formiranje banke podataka 5.000  
Planira se trošak zakonske obveze prema ZPPI. Nositelj: MOBES d.o.o., TZO Punat. Rok: tijekom 2019.g.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 15.000  
Planiraju se troškovi otkupa fotografija. Rok izvršenja: tijekom 2019.g..

6. Jedinostveni turističko informativni sustav – „e-Visitor“ 10.000  
Trošak provedbe Zakona GDPR te dobava novog PC-a za „e-Visitor“ sustav prijave i odjave turista. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom, 2019.

**VII. POSEBNI PROGRAMI 144.000**

1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti) 134.000  
1.1. Rashodi TU(zaposleni, prostor, telefon, električna energija) 44.000  
Planiraju se troškovi zaposlenih u Turističkom uredu TZ otoka Krka te troškovi funkcioniranja ureda.



1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti 90.000

Planiraju se zajedničke aktivnosti i 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 Punať. Rok: tijekom 2019.godina.

2. *Hrvatska 365 – PPS programi* 10.000

Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije u zajedništvu svih TZ otoka Krka.

Nositelj: Livingstone d.o.o., TZ o. Krka, TZO Punať. Rok izvršenja: tijekom 2019.g.

**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%) 645.000**

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, planira se transfer od 30% neto prihoda na kontu boravišne pristojbe prema Općini Punať, za koji se donosi zajednički plan korištenja.

**SVEUKUPNI RASHODI 2.880.200 kuna**



## FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2018	2) PLAN 2019	3) INDEKS 2/1	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>2,170,000.00</b>	<b>2,350,000</b>	<b>108</b>	<b>77.05</b>
1.1.	prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,870,000	2,150,000	115	70.49
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	300,000	200,000	67	6.56
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>100</b>	<b>7.21</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>390,000</b>	<b>400,000</b>	<b>103</b>	<b>13.11</b>
3.1.	za programske aktivnosti	340,000	350,000	103	11.48
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	50,000	50,000	100	1.64
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80</b>	<b>2.62</b>
4.1.	Kamate	0	0	0	0.00
4.2.	Donacije	30,000	30,000	100	0.98
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	70,000	50,000	71	1.64
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,880,000.00</b>	<b>3,050,000</b>	<b>106</b>	<b>100.00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2018	2) PLAN 2019	3) INDEKS 2/1	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>574,095.00</b>	<b>647,200</b>	<b>113</b>	<b>22.47</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>428,200</b>	<b>476,200</b>	<b>111</b>	<b>16.53</b>
1.1.	Rashodi plaća TU	280,000	305,000	109	10.59
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	50,000	50,000	100	1.74
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	37,000	70,000	189	2.43
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	1,200	1,200	100	0.04
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	3,500	5,000	143	0.17
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8,500	10,000	118	0.35
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	9,000	10,000	111	0.35
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	5,000	5,000	100	0.17
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	34,000	20,000	59	0.69
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>143,395</b>	<b>169,000</b>	<b>118</b>	<b>5.87</b>
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski i potrošni materijal )</i>	<i>18,500</i>	<i>29,000</i>	<i>157</i>	<i>1.01</i>
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>3,500</i>	<i>4,000</i>	<i>114</i>	<i>0.14</i>
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	15,000	25,000	167	0.87
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>101,880</i>	<i>113,000</i>	<i>111</i>	<i>3.92</i>
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	8,420	8,500	101	0.30
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30,000	30,000	100	1.04
2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(najam prostora, voda, otpad)	46,000	50,000	109	11 1.74



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.2.4.	Usluge telefona	7,000	7,000	100	0.24
2.2.5.	Električna energija	9,000	10,000	111	0.35
2.2.6.	Poštanske usluge	1,200	2,500	208	0.09
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	260	5,000	1923	0.17
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	20,515	23,500	115	0.82
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	3,000	5,000	167	0.17
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,515	8,500	100	0.30
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	9,000	10,000	111	0.35
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	2,500	3,500	140	0.12
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2,500	3,000	120	0.10
2.4.2.	Ostalo	0	500	0	0.02
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela TZ</b>	<b>2,500</b>	<b>2,000</b>	<b>80</b>	<b>0.07</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1,404,510.00</b>	<b>1,115,000</b>	<b>79</b>	<b>38.71</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>224,915</b>	<b>230,000</b>	<b>102</b>	<b>7.99</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5,000	0	0.17
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	74,915	70,000	93	2.43
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	140,000	120,000	86	4.17
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0	20,000	0	0.69
1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	10,000	15,000	150	0.52
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>972,630</b>	<b>800,000</b>	<b>82</b>	<b>27.78</b>
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	338,110	345,000	102	11.98
2.1.1.	Božićni koncert (Badnjak, Božić, Uskrs)	17,870	20,000	112	0.69
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	37,000	35,000	95	1.22
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	23,625	35,000	148	1.22
2.1.4.	Nastupi folklor	32,485	35,000	108	1.22
2.1.5.	Nastupi klapa	24,000	25,000	104	0.87
2.1.6.	Promenadni nastupi	28,095	30,000	107	1.04
2.1.7.	Kazališne predstave	8,035	5,000	0	0.17
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	22,000	25,000	114	0.87
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	110,000	100,000	91	3.47
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	35,000	35,000	100	1.22
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	66,180	50,000	76	1.74
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	34,180	20,000	59	0.69
2.2.2.	Biciklijada "Osvoji Crni biser" & "Proljetni đir po Puntu"	32,000	30,000	94	1.04
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	36,070	30,000	83	1.04
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	296,605	220,000	74	7.64
2.4.1.	Puntarske noći	92,410	80,000	87	2.78
2.4.2.	Dani maslina	12,000	20,000	167	0.69
2.4.3.	Ostali programi(Koncerti: Ovo je naše vrijeme)	167,195	100,000	60	3.47
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	25,000	20,000	80	0.69



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	235,665	155,000	66	5.38
2.5.1.	Mjesec nautike(3.UWPMarathon/regata Croatia Cup)	79,370	50,000	63	1.74
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	46,315	45,000	97	1.56
2.5.3.	Ribarski dani	86,190	50,000	58	1.74
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	23,790	5,000	21	0.17
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0	5,000	0	0.17
2.5.6.	Maškare (mesopusne zabave)	0	5,000	0	0.17
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>206,965</b>	<b>80,000</b>	<b>39</b>	<b>2.78</b>
3.1.	Utrka RunCroatia (Smotra mažoret skupina)	6,500	75,000	1154	2.60
3.2.	Festival MIK (110 godina turizma)	200,465	5,000	2	0.17
<b>4.</b>	<b>Potpora razvoju DMK-a</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.17</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>230,040.00</b>	<b>226,000</b>	<b>98</b>	<b>7.85</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>100</b>	<b>0.87</b>
1.1.	Internet oglašavanje	10,000	10,000	100	0.35
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15,000	15,000	100	0.52
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>205,040</b>	<b>198,500</b>	<b>97</b>	<b>6.89</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	110,000	120,000	109	4.17
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	19,000	20,000	105	0.69
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	70,000	50,000	71	1.74
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000	3,500	117	0.12
2.5.	Info table-City light	3,040	5,000	164	0.17
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0.09</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>14,000.00</b>	<b>20,000</b>	<b>143</b>	<b>0.69</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	10,000	15,000	150	0.52
2.	Posebne prezentacije	4,000	5,000	125	0.17
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>15,055.00</b>	<b>16,000</b>	<b>106</b>	<b>0.56</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	12,970	10,000	77	0.35
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0	2,500	0	0.09
3.	Nagrade i priznanja	2,085	3,500	168	0.12
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>38,875.00</b>	<b>52,000</b>	<b>134</b>	<b>1.81</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	5,000	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta - Tajni gost	13,875	15,000	108	0.52
3.	Formiranje baze podataka	5,000	5,000	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	2,000	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15,000	15,000	100	0.52
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	5,000	10,000	200	0.35
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>136,000.00</b>	<b>144,000</b>	<b>106</b>	<b>5.00</b>
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	134,000	134,000	100	4.65



## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	44,000	44,000	100	1.53
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	90,000	90,000	100	3.12
2	Hrvatska 365 - PPS Programi	2,000	10,000	500	0.35
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	<b>16,000.00</b>	<b>15,000</b>	<b>94</b>	<b>0.52</b>
1.	Amortizacija	5,000	5,000	100	0.17
2.	Kamate na primljene kredite	11,000	10,000	91	0.35
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>561,000</b>	<b>645,000</b>	<b>115</b>	<b>22.39</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2,989,575.00</b>	<b>2,880,200</b>	<b>96</b>	<b>100.00</b>
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>-109,575.00</b>	<b>169,800</b>		

*Priredio:*

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat

Punat, listopad 2018.g.