



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2020. GODINU

Punat, travanj 2020.

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2020. GODINU

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 52/2019, Izmjeni i dopuni Financijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Financijskog plana u visini većoj od 5 %. Sukladno novonastaloj situaciji uslijed pandemije COVID-19 virusa izostanak prihoda je gotovo potpuno izostao a u narednim mjesecima se ne može ni očekivati obzirom na izostanak turističkog prometa i mjere Vlade RH. Stoga smo dužni izraditi Izmjenu i dopunu Financijskog plana TZO Punat za 2020.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

Prihodi 1.1.-31.3.2020.

Ukupno 166.687,82 kn

Usporedbu prihoda možete pogledati u tablici koju smo predali sukladno zahtjevu za nadoknadom plaća prema HZZ-u, a za prethodni mjesec plaće su isplaćene bez doprinosa. Osnovni prihod u ovoj godini jest uplata Općine Punat za Mesopusna događanja (100.000 kn), zatim članarina 48.242,97 kuna i turistička pristojba u minimalnom iznosu od 17.144,41 kn.

Obzirom da ne postoje iskustveni pa ni statistički podaci iz prethodnih godina koje bi mogli usporediti rebalansirani prihodi su planirani sukladno podacima iz HTZ sustava i informacija Ministarstva turizma RH, te određenih turističkih tržišta i portala.

Ovdje želim naglasiti kako Pravilnik o visini i načinu naplate turističke nautičke pristojbe još uvijek nije donijet te smo unatrag mjesec dana višekratno kontaktirali HTZ i Min. turizma pokušavajući potaknuti na donošenje Pravilnika iz razloga gotovo svakodnevnih upita stranih gostiju koji žele uplatiti pristojbu za svoja plovila. Zadnja informacija je da Pravilnik izlazi u roku 7 dana no visina nautičke pristojbe prvotno je planirana na razini 2019.godine no reakcijom Udruga marina, vjerojatno će se umanjiti kao razlog za privlačenje većeg broja nautičara.

Turistička pristojba za pružatelje usluga u domaćinstvima umanjena je za 50% za osnovne krevete te u cijelosti za pomoćne krevete.

Turistička članarina još nije obrađena međutim najave su o mogućnosti smanjenja za 50% do potpunog ukidanja, čime se bitno smanjuju prihodi turističkih zajednica.

Rashodi

Ukupno 294.960,88 kn

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – 54.684,97 kuna utrošeno je za plaće dvoje djelatnika, te 30.141,69 kuna za razne usluge, materijalne i nematerijalne troškove Turističkog ureda. Rebalansom se planiraju 25 % manji rashodi za radnike i 15 % manji rashodi za Turistički ured, u odnosu na plan.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi po ovom kontu iznose 192.452,41 kuna od čega je većina rashoda na kontu Manifestacija točnije 187.876,69 kuna a na Mesopusne zabave otpada iznos od 145.012,08 kuna. Rebalansom se planira minimalni rashodi na ovom kontu a većinu manifestacija sufinancira u veće dijelu Općina Punat.
- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – iznos od 5.735,31 utrošen je na oglašavanje i troškove održavanja Internet stranica. Planiraju se minimalni rashodi odnosno ugovorne obveze. Obvezu web kamera koju smo preuzeli od Općine Punat dogovoriti ćemo ugovorom s tvrtkom Absolute doo s odgodom naplate za iduću godinu.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – rashodi su vezani za odrađene turističke sajmove a planiraju se dodatni minimalni troškovi.
- V. INTERNI MARKETING** – rashoda na ovom kontu za sada nema, a u planu je jedna edukacija za pružatelje usluga u domaćinstvima, te minimalni rashodi za za goste godišnjake.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – na ovom kontu rashoda za sada nema a planira se održavanje sukladno Zakonu o GDPR i ZPPI.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – rashodi ureda TZ otoka Krka nisu plaćeni te su planirani u narednom razdoblju po realizaciji kreditnog zaduženja kao i svi ostali rashodi na kontu zajedničkih aktivnosti, sukladno rebalansu Financijskog plana TZ otoka Krka.
- VIII. OSTALI RASHODI** – rashodi amortizacije očekuju se istekom godine, a rashodi kamata planiraju se u većem iznosu sukladno kreditnom zaduženju.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi, od 1.1.2020. godine, 30 % turističke pristojbe automatizmom se prosljeđuje na žiro račun Općine Punat.

Prilog 1.

Tablica: **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2020.godinu**

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.-12.2019.	2) PLAN 2020	3) OSTVARENJE 1.1.-31.3.20.	4) I. IZMJENA FP 2020.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.469.605,17	3.710.000	17.114,41	925.000	37	25	5405	76,43
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	2.240.380,01	2.510.000	17.114,41	675.000	30	27	3944	55,77
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	229.225,16	1.200.000	0,00	250.000	109	21	0	20,66
2.	Prihodi od turističke članarine	257.871,23	300.000	48.242,97	80.000	31	27	166	6,61
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	392.172,00	385.000	100.000,00	200.000	51	52	200	16,52
3.1.	za programske aktivnosti	359.000,00	350.000	100.000,00	180.000	50	51	180	14,87
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	33.172,00	35.000	0,00	20.000	60	57	0	1,65
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	85.372,70	80.000	0,06	4.000	5	5	0	0,33
4.1.	Kamate	0,18	0	0,06	0	50	0	150	0,00
4.2.	Donacije	19.600,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	65.772,52	50.000	0,00	4.000	6	8	0	0,33
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	96.634,88	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.553,27	0	1.330,38	1.330	3	0	100	0,11
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.352.209,25	4.475.000	166.687,82	1.210.330	36	27	726	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.-12.2019.	2) PLAN 2020	3) OSTVARENJE 1.1.-31.3.20.	4) I. IZMJENA FP 2020.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	616.765,74	680.200	85.137,05	504.045	82	74	592	51,83
1.	Rashodi za radnike	447.847,83	466.200	54.684,97	346.300	77	74	633	35,61
1.1.	Rashodi plaća TU	327.139,07	310.000	51.843,43	300.000	92	97	579	30,85

1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	33.172,00	35.000	0,00	20.000	60	57	0	2,06
1.2.	Rashodi plaća sezonski radnici	33.046,33	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00
1.3.	Naknade (dar za djecu i druge naknade) TU	3.700,00	1.200	0,00	800	22	67	0	0,08
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	954,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU	7.859,00	20.000	1.905,54	5.000	64	25	262	0,51
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5.148,00	10.000	936,00	5.500	107	55	588	0,57
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU	5.000,00	5.000	0,00	5.000	100	100	0	0,51
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu,studentskom ug.	31.829,43	30.000	0,00	10.000	31	33	0	1,03
2.	Rashodi ureda	164.414,46	209.000	30.141,69	155.245	94	74	515	15,96
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski I potrošni materijal)</i>	22.186,55	70.000	4.444,01	36.500	165	52	821	3,75
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	3.323,68	10.000	0,00	1.500	45	15	0	0,15
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	18.862,87	60.000	4.444,01	35.000	186	58	788	3,60
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.-12.2019.	2) PLAN 2020	3) OSTVARENJE 1.1.-31.3.20.	4) I. IZMJENA FP 2020.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	115.189,94	112.000	15.857,01	94.000	82	84	593	9,67
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	8.400,60	8.000	1.292,40	4.000	48	50	310	1,68
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	32.500,00	30.000	5.000,00	30.000	92	100	600	3,08
2.2.3.	Komunalna naknada, najam prostora i ostalo	52.566,51	50.000	7.529,43	40.000	76	80	531	4,11
2.2.4.	Usluge telefona	7.995,42	7.500	1.275,09	7.000	88	93	549	0,72
2.2.5.	Električna energija	10.096,73	10.000	398,49	10.000	99	100	2509	1,03
2.2.6.	Poštanske usluge	579,43	1.500	29,10	500	86	33	1718	0,05
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	3.051,25	5.000	332,50	2.500	82	50	752	0,26
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	24.292,97	23.500	9.840,67	22.000	91	94	224	2,26
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2.878,39	5.000	637,00	1.000	35	20	157	0,10
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	10.249,25	8.500	7.711,67	12.000	117	141	156	1,23
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	11.165,33	10.000	1.492,00	9.000	81	90	603	0,93
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	2.745,00	3.500	0,00	2.745	100	78	0	0,28
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2.745,00	3.000	0,00	2.745	100	92	0	0,28
2.4.2.	Ostalo	0	500	0,00	0	0	0	0	0,00

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.503,45	5.000	310,39	2.500	56	50	805	0,26
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.483.422,39	1.665.000	192.452,41	305.000	21	18	158	31,36
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	235.433,75	330.000	4.575,72	85.000	36	26	1858	8,74
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	61.000,00	70.000	0,00	20.000	33	29	0	2,06
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	149.858,75	200.000	4.575,72	50.000	33	25	1093	5,14
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	6.875,00	20.000	0,00	5.000	73	25	0	0,51
1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	17.700,00	35.000	0,00	10.000	56	29	0	1,03
2.	Manifestacije	1.161.305,54	1.245.000	187.876,69	220.000	19	18	117	22,62
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>405.429,62</i>	<i>420.000</i>	<i>42.704,61</i>	<i>45.000</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>105</i>	<i>4,63</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	29.485,43	25.000	13.426,91	15.000	51	60	112	1,54
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	38.632,83	40.000	271,05	5.000	13	13	1845	0,51
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	51.897,30	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.4.	Nastupi folklor	37.106,52	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.5.	Nastupi klapa	26.846,15	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.6.	Promenadni nastupi	31.129,77	35.000	9.000,00	10.000	32	29	111	1,03
2.1.7.	Kazališne predstave	14.178,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.-12.2019.	2) PLAN 2020	3) OSTVARENJE 1.1.-31.3.20.	4) I. IZMJENA FP 2020.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	24.944,26	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	106.454,39	110.000	19.528,65	5.000	5	5	26	0,51
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	44.754,97	50.000	478,00	10.000	22	20	2092	1,03
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>33.009,24</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,51</i>
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	9.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	24.009,24	30.000	0,00	5.000	21	17	0	0,51
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>34.830,87</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>490.196,01</i>	<i>500.000</i>	<i>160,00</i>	<i>5.000</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3125</i>	<i>0,51</i>
2.4.1.	Puntarske noći	95.169,03	110.000	0,00	0	0	0	0	0,00

2.4.2.	Dani maslina	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4.3.	Ostali programi	373.778,88	350.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	21.248,10	20.000	160,00	5.000	24	25	3125	0,51
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	<i>197.839,80</i>	<i>240.000</i>	<i>145.012,08</i>	<i>165.000</i>	<i>83</i>	<i>69</i>	<i>114</i>	<i>16,97</i>
2.5.1.	Mjesec nautike: Regata "Croatia Cup" i dr.	4.704,75	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	60.743,75	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5.3.	Ribarski dani	40.061,08	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	38.206,50	30.000	0,00	20.000	52	67	0	2,06
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2.5.6.	Maškare(mesopusne zabave)	54.123,72	110.000	145.012,08	145.000	268	132	100	14,91
3.	Novi proizvodi	86.683,10	85.000	0,00	0	0	0	0	0,00
3.1.	Utrka RunCroatia (Smotra mažoret skupina)	80.835,60	75.000	0,00	0	0	0	0	0,00
3.2.	Festival MIK (110 godina turizma)	5.847,50	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	188.427,96	260.000	5.735,31	34.500	18	13	602	3,55
1.	Online komunikacije	12.993,33	35.000	1.805,75	10.000	77	29	554	1,03
1.1.	Internet oglašavanje	3.375,39	15.000	627,75	3.000	89	20	478	0,31
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	9.617,94	20.000	1.178,00	7.000	73	35	594	0,72
2.	Offline komunikacije	175.434,63	220.000	3.929,56	24.500	14	11	623	2,52
2.1.	Oglašavaje u promo kampanjama(udruženo ogl.)	112.717,73	120.000	2.529,56	10.000	9	8	395	1,03
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	17.022,00	30.000	0,00	5.000	29	17	0	0,51
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	44.260,00	60.000	0,00	5.000	11	8	0	0,51
2.4.	Suveniri i promo materijali	1.434,90	5.000	1.400,00	1.500	105	30	107	0,15
2.5.	Info table	0,00	5.000	0,00	3.000	0	60	0	0,31
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.-12.2019.	2) PLAN 2020	3) OSTVARENJE 1.1.-31.3.20.	4) I. IZMJENA FP 2020.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
3.	Smeđa signalizacija	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	17.779,06	27.000	6.090,81	12.000	67	44	197	5,05
1.	Sajmovi (u skladu s zakon.propisima za sustav TZ)	12.721,78	20.000	6.090,81	10.000	79	50	164	1,03

2.	Posebne prezentacije	5.057,28	7.000	0,00	2.000	40	29	0	0,21
V.	INTERNI MARKETING	13.004,87	25.000	0,00	6.500	50	26	0	0,67
1	Edukacija(zaposleni,subjekti javnog/privat. sektora)	9.565,37	15.000	0,00	5.000	52	33	0	0,51
2.	Koordinacija subjekata uključeni u turistički promet	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i dr.)	3.439,50	5.000	0,00	1.500	44	30	0	0,15
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	27.206,03	61.000	0,00	4.500	17	7	0	0,46
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.812,50	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	16.163,46	17.000	0,00	0	0	0	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.500,00	7.000	0,00	1.000	67	14	0	0,10
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	830,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.400,07	15.000	0,00	1.000	29	7	0	0,10
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	2.500,00	15.000	0,00	2.500	100	17	0	0,26
VII.	POSEBNI PROGRAMI	140.195,08	176.000	968,75	81.000	58	46	8361	8,33
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>130.244,05</i>	<i>161.000</i>	<i>0,00</i>	<i>79.000</i>	<i>61</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>8,12</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	40.181,88	41.000	0,00	41.500	103	101	0	4,27
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi)	90.062,17	120.000	0,00	37.500	42	31	0	3,86
2.	HR 365 - PPS Programi (TZOK i ostalo)	9.951,03	15.000	968,75	2.000	20	13	206	0,21
VIII.	OSTALO(razvojni turistički i marketing planovi i dr.)	15.693,86	19.000	4.576,55	25.000	159	132	546	2,57
1.	Amortizacija	5.319,85	7.000	0,00	5.000	94	71	0	0,51
2.	Kamate na primljene kredite	10.374,01	12.000	4.576,55	20.000	193	167	437	2,06
IX.	TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	678.614,70	1.113.000	0,00	0	0	0	0	0,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE								
	SVEUKUPNO RASHODI	3.181.109,69	4.026.200	294.960,88	972.545	31	24	330	103,81
	PRIJENOS VIŠKA - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	171.099,56	448.800	-128.273,06	237.785,09				

Priredio: Branko Karabaić, direktor
TZO Punat
Punat, travanj 2020.g.