



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2015. GODINU

Punat, listopad 2015.

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2015. GODINU

Prema Zakonu o turističkim zajednicama pristupa se Izmjeni i dopuni Finacijskog plana ukoliko se ustanovi promjena Finacijskog plana ili pojedine grupe troškova u visini većoj od 5%. Obzirom da je došlo do takvih promjena dužni smo izraditi Izmjenu i dopunu Finacijskog plana TZO Punat za 2015.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja korekcija i odstupanja po pojedinim kontima.

Prihodi

1. Boravišna pristojba - prihod u izvještajnom razdoblju je za 6% veći u odnosu na 2014.g., planira se do konca godine uprihoditi 1.865.000 kuna.

1.1. Boravišna pristojba čarter plovila – na ovom kontu očekujemo prihod od 125.000 kuna.

2. Turistička članarina – ostvarenje od 188.360,07 kn, za 23% je manji prihod u odnosu na 2014.g., planira se uprihodovati ukupno iznos od 280.000 kuna.

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

3.1. – *programske aktivnosti* – **ostvareno je povećanje** iz razloga ukidanja sufinanciranja programskih aktivnosti od strane Općine Punat za organizaciju koncerta grupe Plavi orkestar, očekuje se dodatno sufinanciranje kiparske kolonije stoga plan korigiramo na 65.000 kuna.

3.2. – *funkcioniranje turističkog ureda* – iznos za E-Nautiku iskorigiran je na 20.605,20 kuna, koliko iznose ukupna refundacija troškova dvoje učenika u LK Rijeka LI Punat. Iznos je umanjen iz razloga angažiranja srednjoškolaca i kraćem razdoblju angažmana, a u suglasnosti s lučkim kapetanom.

4. Prihodi od drugih aktivnosti – na ovom kontu planiramo povećanje prihoda iz razloga izostanka sufinanciranja raznih manifestacija od strane ugostitelja i prodaje pometačice KD Črnika. Izmjenjeni plan iznosi 32.000 kuna.

5. Prijenos prihoda iz prethodne godine – iznos od 5.422,86 kuna prenosi se iz prethodne godine.

6. Ostali prihodi – iznos od 8.000 kuna planira se naplatiti od ugostitelja, kao dugovanje iz 2014.godine.

Ukupni prihodi – iz prethodnih točaka proizlaze korekcije koje smo učinili kako bi izbalansirali Fin.plan za 2015. godinu, te planiramo ukupan prihod od 2.411.048,15 kuna, što je u skladu s planiranim.

Rashodi

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – 1. Rashodi za radnike – 1.1. Rashodi plaća TU - povećanje rashoda odnosi se na kontiranje troška osobnog dohotka gospođi I.Juranić, prema Zakonu o radu. 1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika - Smanjenje rashoda se odnosi na zaposlene u LK Rijeka LI Punat, u kraćem razdoblju a u suglasju s lučkim kapetanom. Povećanje rashoda na kontu 1.3. Naknade - odnosi se na isplatu otpremnine gospođi I.Juranić, prilikom poslovno uvjetovanog otkaza, a prema odluci Turističkog vijeća i Skupštine TZO Punat o zatvaranju TIC-a. Na kontu 1.7. očekujemo još rashode za mjesec rujan i listopad.
2. Rashodi ureda – povećanje s odnosi na konto 2.2.2. Knjigovodstvene usluge radi povećanja cijene usluge i kontiranja troškova za odvjetničke usluge.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi po ovom kontu planiraju se unutar 5%, no za istaknuti je povećanje rashoda na kontu 2.4. Ostale manifestacije, pod konto 2.4.3. Ostali programi a radi neplaniranog koncerta grupe Plavi orkestar. Očekujemo još rashode za rujan za kem.wc na kontu 1.3., zatim rashode raznih poslova na 1.4., te sitne popravke pješačkih tj biciklističkih putokaza na kontu 1.7.. Na kontu 2.1. očekujemo još realizaciju rashoda za izložbe, folklor, klape, kiparsku koloniju i tehničke poslove. Kod Sportskih manifestacija na 2.2. realizaciju rashoda biciklijade, te na kontu 2.4. rashode za Dani maslina i ZAMP pristojbe. Na kontu 2.5. očekujemo još rashode za plakate regate odnosno Mjesec nautike.
- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – u ovoj grupi očekujemo još rashode za int.stranice, udruženo oglašavanje PR agencije i dotisak kataloga Punta i Stare Baške, sve unutar planiranog.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – planira se realizacija prema planu.
- V. INTERNI MARKETING** – na ovom kontu planiraju se rashodi za edukacije djelatnika TU, u okviru planiranog.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – na ovom kontu planiramo još troškove otkupa fotografija, unutar planiranog.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – do konca godine planira se povećanje rashoda za zajedničke aktivnosti i programe za 10%.
- VIII. OSTALI RASHODI** – na ovom kontu očekuju se još rashodi amortizacije i kamata koji su manji iz razloga boljih kreditnih uvjeta.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – do konca godine planira se transfer boravišne pristojbe sukladno povećanju prihoda po osnovi boravišne pristojbe.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.356.820,00 kuna.

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) FI 2014	2) PLAN 2015	3) I. IZMJENA FP ZA 2015.	4) OSTVARENJE 1.1.- 30.9.15.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,893,235.23	1,949,000	1,990,000.00	1,655,937.24	87	85	83	85.06
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,757,540.82	1,810,000	1,865,000.00	1,653,690.92	94	91	89	84.95
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	135,694.41	139,000	125,000.00	2,246.32	2	2	2	0.12
2.	Prihodi od turističke članarine	294,009.35	277,000	280,000.00	188,360.07	64	68	67	9.68
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	69,383.06	72,000	85,605.20	64,605.20	93	90	75	3.32
3.1.	za programske aktivnosti	15,000.00	17,000	65,000.00	44,000.00	293	259	68	2.26
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	54,383.06	55,000	20,605.20	20,605.20	38	37	100	1.06
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	34,374.56	39,000	42,020.00	32,367.28	94	83	77	1.66
4.1.	Kamate	500.89	1,000	70.00	55.02	11	6	79	0.00
4.2.	Donacije	10,530.00	12,000	9,950.00	9,948.00	94	83	100	0.51
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	23,343.67	26,000	32,000.00	22,364.26	96	86	70	1.15
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine ukoliko je isti ostvaren	82,156.36	65,000	5,422.95	5,422.95	7	8	100	0.28
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	8,000	8,000.00	0.00	0	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,373,158.56	2,410,000	2,411,048.15	1,946,692.74	82	81	81	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) FI 2014	2) PLAN 2015	3) I. IZMJENA FP ZA 2015.	4) OSTVARENJE 1.1.- 30.9.15.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	634,779.75	525,150	566,336.00	486,692.97	77	93	86	25.55
1.	Rashodi za radnike	544,407.34	428,500	465,105.00	402,365.76	74	94	87	21.12
1.1.	Rashodi plaća TU	183,495.42	280,000	295,000.00	246,836.52	135	88	84	12.96
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	54,383.06	55,000	20,605.00	20,605.20	38	37	100	1.08
1.2.	Rashodi plaća sezonski radnici	270,578.49	60,000	55,000.00	52,135.40	19	87	95	2.74
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	4,000.00	2,000	65,000.00	63,686.03	1592	3184	98	3.34
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	1,529.77	2,500	2,000.00	1,208.00	79	48	60	0.06
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU	8,922.00	8,000	9,000.00	7,684.41	86	96	85	0.40
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU	7,500.00	5,000	5,000.00	0.00	0	0	0	0.00
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	13,998.60	16,000	13,500.00	10,210.20	73	64	76	0.54
2.	Rashodi ureda	87,964.28	94,650	99,231.00	82,521.76	94	87	83	4.33
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	<i>13258.33</i>	<i>19,000</i>	<i>20,500.00</i>	<i>17,841.25</i>	135	94	87	0.94
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	<i>3,463.72</i>	<i>5,000</i>	<i>6,500.00</i>	<i>6,078.00</i>	175	122	94	0.32
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	9,794.61	14,000	14,000.00	11,763.25	120	84	84	0.62
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>54641.73</i>	<i>56,150</i>	<i>58,440.00</i>	<i>45,911.73</i>	84	82	79	2.41
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,905.00	8,000	7,800.00	5,816.25	74	73	75	0.31

2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	22,000.00	24,000	32,000.00	25,500.00	116	106	80	1.34
2.2.3.	Komunalna naknada	139.20	150	140.00	139.20	100	93	99	0.01
2.2.4.	Usluge telefona	11,212.04	8,000	5,000.00	3,874.87	35	48	77	0.20
2.2.5.	Električna energija	9,696.62	12,000	9,500.00	7,524.85	78	63	79	0.40
2.2.6.	Poštanske usluge	3,688.87	4,000	4,000.00	3,056.56	83	76	76	0.16
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	<i>19669.99</i>	<i>19,000</i>	<i>19,846.00</i>	<i>18,355.03</i>	93	97	92	0.96
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	1,422.71	2,000	2,000.00	1,470.86	103	74	74	0.08
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,577.84	9,000	8,246.00	8,245.76	96	92	100	0.43
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	9,669.44	8,000	9,600.00	8,638.41	89	108	90	0.45
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>394.23</i>	<i>500</i>	<i>445.00</i>	<i>413.75</i>	105	83	93	0.02
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	205.00	250	145.00	145.00	71	58	100	0.01
2.4.2.	Ostalo	189.23	250	300.00	268.75	142	108	90	0.01
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,408.13	2,000	2,000.00	1,805.45	75	90	90	0.09
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	810,359.81	781,000	850,158.00	741,203.90	91	95	87	38.91
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	228,647.24	195,000	205,590.00	195,327.18	85	100	95	10.25
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0	5,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15,312.44	15,000	15,590.00	15,590.20	102	104	100	0.82
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	100,782.39	70,000	75,000.00	71,115.76	71	102	95	3.73
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	88,355.01	80,000	85,000.00	80,000.25	91	100	94	4.20
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	100	0	100	0.52
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	951.00	5,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	13,246.40	20,000	20,000.00	18,620.97	141	93	93	0.98
2.	Manifestacije	547,453.69	581,000	637,168.00	538,487.97	98	93	85	28.27
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>237,013.77</i>	<i>248,000</i>	<i>270,456.00</i>	<i>202,508.50</i>	85	82	75	<i>10.63</i>
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	13,058.63	10,000	13,000.00	6,500.13	50	65	50	<i>0.34</i>
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	28,379.33	35,000	40,000.00	38,714.90	136	111	97	<i>2.03</i>
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	16,276.28	10,000	11,611.00	11,610.30	71	116	100	<i>0.61</i>
2.1.4.	Nastupi folklor	49,582.00	35,000	30,000.00	24,030.00	48	69	80	<i>1.26</i>
2.1.5.	Nastupi klapa	22,461.38	25,000	25,000.00	9,658.00	43	39	39	<i>0.51</i>
2.1.6.	Promenadni nastupi	15,144.31	15,000	16,935.00	16,934.60	112	113	100	<i>0.89</i>
2.1.7.	Kazališne predstave	4,700.00	5,000	5,910.00	5,910.00	126	118	100	<i>0.31</i>
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	24,020.43	28,000	28,000.00	21,507.13	90	77	77	<i>1.13</i>
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	32,429.10	35,000	30,000.00	14,787.11	46	42	49	<i>0.78</i>
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	30,962.31	50,000	70,000.00	52,856.33	171	106	76	<i>2.77</i>
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>30,220.30</i>	<i>26,000</i>	<i>28,703.00</i>	<i>19,944.30</i>	66	77	69	<i>1.05</i>
2.2.1.	Malonogometni i odbojkaški turnir	9,338.83	14,000	13,703.00	13,703.00	147	98	100	<i>0.72</i>

2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	20,881.47	12,000	15,000.00	6,241.30	30	52	42	0.33
2.3.	Ekološke manifestacije	24,505.00	22,000	22,214.00	22,213.39	91	101	100	1.17
2.4.	Ostale manifestacije	174,489.73	217,000	265,945.00	246,394.00	141	114	93	12.94
2.4.1.	Puntarske noći	114,612.84	130,000	100,945.00	100,942.10	88	78	100	5.30
2.4.2.	Dani maslina	24,386.58	50,000	10,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.4.3.	Ostali programi	34,410.31	25,000	145,000.00	144,491.90	420	578	100	7.59
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	1,080.00	12,000	10,000.00	960.00	89	8	10	0.05
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	81,224.89	68,000	49,850.00	47,427.78	58	70	95	2.49
2.5.1.	Regata "Croatia Cup"	4,975.00	35,000	10,000.00	8,578.20	172	25	86	0.45
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	47,425.80	30,000	37,850.00	37,849.58	80	126	100	1.99
2.5.3.	Materijalne potpore udrugama	1,000.00	3,000	2,000.00	1,000.00	100	33	50	0.05
3.	Novi proizvodi	34,258.88	5,000	7,400.00	7,388.75	22	148	100	0.39
3.2.	Krk GUIDE(Kulturni vodič)	34,258.88	5,000	7,400.00	7,388.75	22	148	100	0.39
4.	Potpora razvoju DMK-a	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	255,855.96	344,000	202,263.00	161,137.69	63	47	80	8.46
1.	Online komunikacije	11,262.50	69,000	19,200.00	8,230.00	73	12	43	0.43
1.1.	Internet oglašavanje	912.50	5,000	4,200.00	4,200.00	460	84	100	0.22
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	10,350.00	64,000	15,000.00	4,030.00	39	6	27	0.21
2.	Offline komunikacije	244,593.46	270,000	183,063.00	152,907.69	63	57	84	8.03
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	148,786.95	190,000	120,000.00	105,117.30	71	55	88	5.52
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	14,307.63	10,000	9,000.00	8,537.90	60	85	95	0.45
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	71,212.39	60,000	50,000.00	35,637.96	50	59	71	1.87
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,948.99	5,000	2,000.00	1,552.03	39	31	78	0.08
2.5.	Info table	6,337.50	5,000	2,063.00	2,062.50	0	41	100	0.11
3.	Smeđa signalizacija	0	5,000	0.00	0.00	0	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	26,332.87	15,000	26,093.00	26,089.46	99	174	100	1.37
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	14,754.36	10,000	18,390.00	18,387.08	0	184	100	0.97
2.	Posebne prezentacije	11,578.51	5,000	7,703.00	7,702.38	67	154	100	0.40
V.	INTERNI MARKETING	2,561.42	8,500	7,000.00	5,498.50	215	65	79	0.29
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,245.42	5,000	5,000.00	3,913.00	314	78	78	0.21
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)	1,316.00	2,500	2,000.00	1,585.50	120	63	79	0.08
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6,427.11	17,000	15,167.00	5,166.52	80	30	34	0.27

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0		0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	6,427.11	7,000	5,167.00	5,166.52	80	74	100	0.27
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0	10,000	10,000.00	0.00	0	0	0	0.00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (eVisitor)	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	108,491.02	110,000	118,803.00	115,318.99	106	105	97	6.05
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>108,491.02</i>	<i>100,000</i>	<i>110,803.00</i>	<i>107,479.99</i>	99	107	97	5.64
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	37,957.53	41,000	40,803.00	40,803.00	107	100	100	2.14
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	70,533.49	59,000	70,000.00	66,676.99	95	113	95	3.50
2.	Hrvatska 365 - PPS Programi	0	10,000	8,000.00	7,839.00	0	78	98	0.41
VIII.	OSTALO (razvojni i strateški turistički i marketing planovi i dr.)	9,788.37	15,000	11,000.00	5,564.63	57	37	51	0.29
1.	Amortizacija	1,879.32	7,000	4,000.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	Kamate na primljene kredite	7,909.05	8,000	7,000.00	5,564.63	70	70	79	0.29
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	513,139.30	543,000	560,000.00	358,176.21	70	66	64	18.80
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)								
	SVEUKUPNO RASHODI	2,367,735.61	2,358,650	2,356,820.00	1,904,848.87	80	81	81	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	5,422.95	51,350	54,228.15	41,843.87				

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat

Punat, listpad 2015.g.