



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I  
FINANCIJSKI PLAN  
TZO PUNAT  
ZA 2016.GODINU**

**Punat, listopad 2015.godine**



## UVOD

Turistički ured TZO Punat će u 2016. godini obavljati zadaće i prateće 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 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 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 2016. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujan, 2015. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjena za 2016.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 iz Programa rada TZ otoka Krka,
- Aktivnosti i zadaća pokrenutih u tijeku 2015. godine.

### Rezultati fizičkog turističkog prometa u 2015. godini

Na osnovu ostvarenog fizičkog turističkog prometa u izvještajnom razdoblju koje pokazuje povećanje za 13% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na 2014., u narednoj godini planira se daljnje povećanje fizičkog turističkog prometa do 3%:

- oko 110.000 dolazaka
- oko 600.000 noćenja

### Ostvareni fizički turistički promet u razdoblju siječanj – rujan, 2015.

Ukupno TZ	DOLASCI			NOĆENJA			01.-09.15.	
	01.-09. 2014.	01.-09. 2015.	INDEX	01.-09. 2014.	01.-09. 2015.	INDEX	Struktura noćenja %	Prosječan broj noć/dol
<b>UKUPNO</b>	<b>89276</b>	<b>101034</b>	<b>113</b>	<b>522780</b>	<b>559382</b>	<b>107</b>	100,0	5,5
Domaći	3432	3920	114	20723	20969	101	3,7	5,3
Strani	85844	97114	113	502057	538413	107	96,3	5,5
<b>Punat</b>	<b>70898</b>	<b>76861</b>	<b>108</b>	<b>428566</b>	<b>451144</b>	<b>112</b>	76,1	5,9
<b>St.Baška</b>	<b>18378</b>	<b>24173</b>	<b>132</b>	<b>94214</b>	<b>108238</b>	<b>115</b>	23,9	4,5



U 2016. godini očekuje se daljnji oporavak tržišta, a nastavak pilot projekta „Hrvatska 365“ u kojem se daje naglasak na programe u pred i posezoni, treba polučiti povećanje fizičkog turističkog prometa iz emitivnih zemalja (Njemačka,

Austrija, Sjeverna Europa). 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 2016. godini dolaze iz slijedećih izvora:

### **1. Boravišna pristojba 2.010.000,00 kn**

#### **1.1. Boravišna pristojba – redovni račun**

Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u iznosu od 1.880.000,00 kuna. Od ovog iznosa TZO Punat, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08, iznos od 30% uplaćuje Općini Punat.

**Planirana sredstva u iznosu od 1.880.000,00 kuna.**

#### **1.2. BP – E-Nautika/charter plovila**

Prihodi od boravišne pristojbe po osnovi noćenja na plovnom objektu-čarteraša i nautičara-vlasnika plovnih objekata, planiraju se u iznosu od 130.000,00 kuna, sukladno smanjenom prihodu boravišne pristojbe za prvih šest mjeseci planiramo sa zadržkom iako je u 2015.godini osjetno povećan broj nautičara u odnosu na 2014.godinu. U 2014.godini uprihodovano je 706.000 kuna, a u 2015. 633.300 kuna ili 10% manje.

**Planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna.**

### **2. Turistička članarina**

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 240.000,00 kn, shodno izmjeni Zakona o TČ, NN 110/2015., koji stupa na snagu 01.01.2016.g. i nalaže smanjenje naknade za 15%. Turistička članarina obračunava se na način da sve fizičke i pravne osobe plaćaju za A razred turističkog mjesta (Punat), iznos od 0,20% od ukupnog prihoda, od 01.01.2016.g., iznos od 0,17%, te za B razred turističkog mjesta (Stara Baška), iznos od 0,1840% od 01.01.2016.g., iznos od 0,1564%. od ukupnog prihoda.

**Planirana sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna.**



### **3. Prihodi od proračuna općine/grada/državnog** *125.000 kuna*

#### 3.1. Programske aktivnosti

Na ovom kontu planiraju se prihodi od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti; edukativno-ekoloških akcija, umjetničkih izložbi i dr., od strane gospodarskih subjekata, lučke uprave, Općine Punat, županije i Ministarstva kulture, poljoprivrede i turizma.

**Planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.**

#### 3.2. BP E-Nautika

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 01.04. do 01.10. na poslovima u Lučkoj kapetaniji, i u suglasnosti s kapetanom Lučke ispostave Punat, rade dva učenika/studenta, za koje bruto troškove osobnih dohodaka refundira HTZ, uz ograničenje cijene radnog sata na 20,00 kuna neto.

**Planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.**

### **4. Prihodi od drugih aktivnosti** *45.100 kuna*

Na ovom kontu bilježe se prihodi s osnove:

- |                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.1. Kamate                                                       | 100 kuna    |
| 4.2. Donacije                                                     | 10.000 kuna |
| 4.3. Razne Refundacija i sufinanciranja raznih manifestacija, pr. |             |

Puntarske noći i druge priredbe, 35.000 kuna

**Planirana sredstva u iznosu od 45.100,00 kuna.**

### **5. Prijenos prihoda iz prethodne godine**

Na ovom kontu bilježi se Višak prihoda prethodne godine, nad rashodima, ukoliko je isti ostvaren.

**Planirana sredstva u iznosu od 12.000,00 kn.**

### **6. Ostali nespomenuti prihodi**

Na ovom kontu se evidentiraju eventualni prihodi iz prošlih godina, stoga planiramo naplatu dugovanja iz prethodnih godina.

**Planirana sredstva u iznosu od 8.000,00 kn.**

**Ukupni planirani prihodi za 2016. godinu iznose 2.440.100 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 2015. godine, ciljevi lokalne zajednice jesu:

- Podizanje kvalitete smještaja pružatelja usluga u domaćinstvima, kroz projekt „Kvarner family“, „Pet friendly“, „Bike friendly“, „Kvarner outdoor“, „Kvarner Food & Gourmet“, razvoj više mobilnih aplikacija,
- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa kroz promidžbene aktivnosti, avio i internet 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 Punat u suradnji s tvrkom Marina Punat i Općinom Punat;
  - pravovremenim najavama na društvenim mrežama,
  - ranijom objavom kalendara na web stranicama TZ-a, već početkom godine i izdavanjem mjesečnog kalendara kulturno-zabavnih priredbi,
  - uvođenje novog web sustava prijave i odjave turista HTZ-a, pod nazivom „e-Visitor“ od 01.01.2016.godine, kojim će se objedniti statistička izvješća i kontrola plaćanja boravišne pristojbe na razini Hrvatske,
- Turističke manifestacije – naglasak na glavna tri događanja, a ato 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“ na razini PPS destinacije.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**529.290**

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

**424.200**

Planiraju se rashodi za:

1.1.	Dvoje stalno zaposlenih u Turističkom uredu	300.000
1.1.1.	Dvoje djelatnika u LI Punat, LK Rijeka, od 01.4.–01.10.	25.000
1.2.	Dvoje djelatnika u TU-u od svibnja do rujna	55.000
1.3.	Naknade (dar za djecu)	1.200
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	2.500
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	15.000
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5.500
1.6.	Naknade plaće za vrijeme GO	5.000
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru, galerija TOŠ od 15.5.-15.10.	15.000



## **2. Rashodi ureda**

**102.590**

Planiraju se rashodi za:

- |                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.1. Materijalni izdaci (uredski potrošni materijal, nabava i održavanje i najam PC opreme, dobava digitalne arhive)                        | 20.000 |
| 2.2. Rashodi za usluge (čišćenje i održavanje ureda, knjigovodstvene usluge, vodna naknada, telefon, el.energija, pošta, usluge odvjetnika) | 61.940 |
| 2.3. Nematerijalni rashodi (reprezentacija, platni promet, osiguranje)                                                                      | 20.250 |
| 2.4. Ostali rashodi (pretplata na tiskovine i ostalo)                                                                                       | 400    |

## **3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

**2.500**

Planiraju se rashodi vezano za održavanje sjednica tijela TZO Punat.

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**842.000**

### **1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine**

**190.000**

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

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1.1. Projekt Volim Hrvatsku | 0.00  |
| 1.2. Dobava sadnica         | 5.000 |

Planira se prirediti sajam cvijeća umjesto podjele ljetnica za domaćinstva, ispred zgrade Općine Punat ili u suradnji s Kvarner Punat Trgovine ispred diskonta. Nositelj: TZO Punat, Kvarner Punat Trgovine. Rok izvršenja: travanj, 2016. godine.

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1.3 Uređenje i održavanje plaža | 75.000 |
|---------------------------------|--------|

Planira se uređenje i održavanje prirodnih plaža i najam sanitarnih čvorova u Puntu i Staroj Baški, te čišćenje prirodnih plaža od rta Tranjevo do Stare Baške. U suradnji s Općinom Punat kroz zajednički plan korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe, planira se organizirati službu čuvara na plaži.

Nositelj: KD Črnika, uz TZ i Općinu Punat. Rok izvršenja: rujan 2016. godine.

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1.4 Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema | 85.000 |
|-------------------------------------------------------|--------|

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

Nositelj: KD Črnika, Securitas i TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2016.g..

- |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 1.5 Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta | 10.000 |
|---------------------------------------------|--------|

Planira se ukrašavanje mjesta Punat i Stara Baška prigodom Božića i novogodišnjih blagdana. Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: prosinac, 2016..

- |                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 1.6 Zaštita i obnova kulturnih spomenika | 0,00 |
|------------------------------------------|------|

Ne planiraju se troškovi na ovom kontu.

- |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 1.7 Uređenje i održavanje pješačkih staza | 15.000 |
|-------------------------------------------|--------|

Planiraju se troškovi obnove postojećih markacija, kao i održavanje



pješačkih i biciklistih staza. Nositelj: PD Obzova, TZO Punat, Infinitas sport.  
Rok izvršenja: ožujak - rujan, 2016.g.

## **2. Manifestacije**

**647.000**

### **2.1. Kulturno-zabavne**

**208.000**

Planiraju se rashodi za organizaciju Uskrsnog i Božićnog koncerta(12.000), izložbe u galeriji „Toš“(35.000), koncerti klasične glazbe (10.000), nastupi folklor (25.000), klape (20.000), promenadni koncerti(15.000), kazališna priredba (6.000), nastupi u Staroj Baški (25.000), programi u pred i posezoni: Međ.festival folklor Alpe Adria, Festival MIK, Protuleće va Puntu: pohod na Obzovu & fešta od šparog, biciklijada „Đir po Puntu“, kiparska kolonija „Punat Sea Art“ (25.000), tehnički poslovi (35.000). Nositelj: TZO Punat, KUD Punat, BBK OK Team, Općina Punat, KD Črnika. Rok izvršenja: prosinac, 2016.g..

### **2.2. Sportske manifestacije**

**22.000**

Planiraju se rashodi za organizaciju turnira u malom nogometu, (10.000 kn) i biciklijada „Osvoji crni biser“ na jesen (12.000 kn). Nositelj: MNK Punat, BBK OK team i TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2016.g.

### **2.3. Ekološke manifestacije**

**25.000**

Planiraju se rashodi za organizaciju tradicionalne edukativno-ekološke akcije prikupljanja otpada iz podmorja Puntarske drage u suradnji s ronilačkim klubovima, iz Punta, Karlovca i Osijeka. Dodatno se planira održati eko-akciju prikupljanja otpada s prirodnih plaža od rta Tranjevo do Stare Baške u suradnji s djelatnicima JGL Rijeka, Marine Punat i KD Črnika. Nositelj: KD Črnika, KPA Punat, Brodogradilište i Marina Punat, TZO Punat. Rok izvršenja: lipanj, 2016.g..

### **2.4. Ostale manifestacije**

**330.000**

Planiraju se rashodi za dvije glavne manifestacije a to su „Puntarske noći“ i to od 15. do 17.07. (120.000), u sklopu Dani maslina(90.000) u posezoni, planira se tradicionalna berba maslina, šetnje maslinarskim putevima i biciklijada, izložbu alata i strojeva uz pomoć Savjetodavne službe Rijeka, prigodna izložba, u šatoru zabavni program uz sajam maslinovog ulja i ostalih domaćih proizvoda, zatim kulinarsko natjecanje „Kup masline“. Ostali programi(koncerti i dr.): koncerti raznih izvođača i kiparska kolonija krajem rujna za Svjetski dan turizma (110.000). Također se planiraju sredstva za prijave skupova i naknade za ZAMP-HDS i dr.(10.000). Nositelj: PD Obzova, BBK otok Krk, LJ Punat, KD Črnika, TZO Punat, Hoteli Punat, Kvarner Punat Trgovine, Općina Punat. Rok: listopad, 2016.g..

### **2.5. Potpore manifestacijama**

**62.000**

Planiraju se sredstva za suorganizaciju s drugim subjektima, a to su: Schule am Meer, Međ.jedriličarska regata „Croatia Cup“ & „Austria Cup“, (30.000), čiji je domaćin naredne godine ponovo Marina Punat, te će se prirediti zabavni program u mjestu u sklopu koncepta „Svibanj – Mjesec nautike“ u koji spada i eko akcija. U Staroj Baški planira se organizacija pučke fešte „Krajanska noć“ (30.000), krajem lipnja.





Materijalna potpora planira se u visini od 2.000 kuna, i to 1.000 kuna za rad Udruge sopaca otoka Krka, te 1.000 kuna za dječju klapu „Puntarke“. Nositelji: KUD PUNAT, JK Punat, ŠRD „Arbun“, Mjesni odbor Stara Baška, TZO Punat, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2016.g.

### **3. Novi proizvodi**

**5.000**

Planiraju se sredstva za nastavak projekta Pointers Krk – aplikacija-vodič otoka Krka za pametne telefone(5.000 kn), a u suradnji sa lokalnim turističkim zajednicama otoka Krka i tvrtke Apria iz Osijeka.

Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: lipanj, 2016.g.

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**245.000**

### **1. Online komunikacije**

**40.000**

#### **1.1. Internet oglašavanje**

10.000

Planiraju se rashodi za Internet oglašavanje u sustavu i prema smjernicama marketing plana TZ Kvarnera, za promociju usluga privatnog smještaja i gospodarstva, kroz TZ otoka Krka(Trip Advisor, Facebook).

#### **1.2. Internet stranice i upravljanje**

30.000

Planiraju se rashodi za modernizaciju, redizajn i održavanje Internet stranica, te uvođenje novog sustava prijave i odjave za turiste „eVisitor“ od 01.01. 2016. godine. Nositelj: NOVENA d.o.o Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: lipanj, 2016.godine.

### **2. Offline komunikacije**

**200.000**

#### **2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama**

125.000

Planiraju se rashodi za Udruženo oglašavanje(90.000) u kojem prema Modelu I. sredstva osiguravaju: HTZ 25%, TZ Kvarnera 5% i TZO Punat 20%, te privredni subjekti 50%, što se prakticira već duži niz godina. Zatim AVIO oglašavanje (20.000), za PR aktivnosti (10.000) i Kvarner Magazin (5.000). Nositelji: HOTELI PUNAT D.D., HTZ, TZ Kvarnera, PG Županja, ZL RIJEKA, TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2015.g.

#### **2.2. Opće oglašavanje (TV, tisak i radio oglašavanje)**

15.000

Planiraju se oglašavanja putem raznih medija; list „Vacanze“ (3.000) i za potrebe manifestacija u tijeku turističke sezone(12.000). Nositelj: EDIT D.O.O., RADIO OK, Radio Rijeka, Vikend planer Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: rujan 2016.g.

#### **2.3. Brošure i ostali tiskani materijali**

50.000

Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, katalog Punta i Stare Baške. Daljnji razvoj i dopuna nove zajedničke karta s objedinjenim pješačkim stazama na području TZO Baška i Punat. Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport, TZO Punat. Rok izvršenja: ožujak, 2016.g.



2.4. Suveniri i promo materijali 5.000  
Planira se dobava poklona i ugošćavanje novinara, uzvanika. Nositelj: TZO Punat.  
Rok izvršenja: listopad, 2016.g..

2.5. Info table 5.000  
Planira se obnova plana mjesta i pješačko-biciklističkih staza. Nositelj: Comgraf  
d.o.o. Umag, TZO Punat. Rok: travanj, 2016.g.

### **3. Smeđa signalizacija 5.000**

Planiraju se rashodi za zamjenu drvenih putokaza za pješečke staze. Nositelj:  
Stolarski obrt ŠMRIKA, KD Črnika, TZO Punat. Rok izvršenja: ožujak, 2016.g.

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 25.000**

1. Sajmovi (u skladu sa zakonom o TZ) 15.000  
Planiraju se rashodi za sudjelovanja u zajedničkim nastupima na sajmovima u sklopu  
TZ Kvarnera i TZ otoka Krka u Münchenu, Berlinu, Stuttgartu. Nositelj: TZ Kvarnera,  
TZ otoka Krk, TZO Punat. Rok izvršenja: svibanj, 2016.g..

2. Posebne prezentacije 10.000  
Planira se prezentacija turističkog gospodarstva i manifestacija u Sloveniji. Nositelj:  
TZ otoka Krka, TZO Punat, Ured HTZ-a u Ljubljani. Rok izvršenja: travanj, 2016.g..

## **V. INTERNI MARKETING 10.000**

1. Edukacija (zaposleni, javni i privatn sektor) 5.000  
Planiraju se rashodi za edukaciju djelatnika Turističkog ureda u organizaciji HTZ-a, te  
za organizaciju edukacije pružatelja usluga u domaćinstvu, vezano uz projekt  
„Kvarner family“ i zakonsku regulativu. Nositelj: SSOST otok Krk, TZO Punat. Rok  
izvršenja: 2016.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 Punat. Rok izvršenja: 2016.g..

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 4.000  
Planiraju se rashodi vezani uz sudjelovanje u projektu Volim Hrvatsku i na  
manifestaciji Dani hrvatskog turizma 2016.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO  
Punat. Rok izvršenja: listopad, 2016.g..



**VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 20.000**

2. Istraživanje tržišta 7.000

Planiraju se rashodi nastavka istraživanja tržišta u suradnji sa ostalim TZ otoka Krka. Nositelj: HERAKLEA d.o.o., TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2015.g..

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000

Planiraju se troškovi fotografiranja nakon završetka biciklističke-trim staze. Rok izvršenja: rujan, 2016.g..

6. Jedinostveni TIC sustav – „eVisitor“ 3.000

Planiraju se rashodi vezano za uvođenje novog sustava prijave i odjave turista u skladu sa zahtjevima HTZ-a, od 01.01.2016.godine. Nositelj: HTZ, TZO Punat. Rok izvršenja: siječanj, 2016.

**VII. POSEBNI PROGRAMI 121.000**

1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti) 111.000

1.1. Rashodi TU(zaposleni, prostor,telefon,elek.energija) 41.000

1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti 70.000

Planiraju se rashodi za: sajmove, prezentacije, tisak promotivnih materijala (katalozi, brošure, cjenici, oglašavanje u tiskovinama, Internet oglašavanje, prijem novinara, agenata i studijskih grupa. Nositelj: TZ o.Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: 2016.godina.

2. Hrvatska 365 – PPS programi 10.000

Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u pilot projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije odnosno kluba: Otok Krk.

**VIII. OSTALO 11.000**

1. Amortizacija 4.000

Planiraju se rashodi vezani za amortizaciju namještaja i opreme.

2. Kamate na primljene kredite 7.000

Planiraju se rashodi kreditnog zaduženja za pripremu turističke sezone i promotivnih aktivnosti vezano uz sajmove u zimskom razdoblju, kada nema turističkog prometa, pa tako ni prihoda.

**IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%) 564.000**

Planira se rashod, a prema Zakonu o BP, TZO Punat dužna je vršiti transfer 30% svojih prihoda prema općini Punat, za koji donose zajednički plan korištenja.

**SVEUKUPNI RASHODI 2.367.290 kuna**



**FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2016. GODINU(prijedlog)**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2015	2) PLAN 2016	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	1,990,000.00	2,010,000	<b>101</b>	<b>82.37</b>
1.1.	prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,865,000.00	1,880,000	101	77.05
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	125,000.00	130,000	104	5.33
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>280,000.00</b>	<b>240,000</b>	<b>86</b>	<b>9.84</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>85,605.20</b>	<b>125,000</b>	<b>146</b>	<b>5.12</b>
3.1.	za programske aktivnosti	65,000.00	100,000	154	4.10
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	20,605.20	25,000	121	1.02
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>42,020.00</b>	<b>45,100</b>	<b>107</b>	<b>1.85</b>
4.1.	Kamate	70.00	100	143	0.00
4.2.	Donacije	9,950.00	10,000	101	0.41
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	32,000.00	35,000	109	1.43
<b>5.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>5,422.95</b>	<b>12,000</b>	<b>221</b>	<b>0.49</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000</b>	<b>100</b>	<b>0.33</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,411,048.15</b>	<b>2,440,100</b>	<b>101</b>	<b>105.33</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2014	2) PLAN 2015	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>566,336.00</b>	<b>529,290</b>	<b>93</b>	<b>22.36</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>465,105.00</b>	<b>424,200</b>	<b>91</b>	<b>17.92</b>
1.1.	Rashodi plaća TU	295,000.00	300,000	102	12.67
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	20,605.00	25,000	121	1.06
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	55,000.00	55,000	100	75.54
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	65,000.00	1,200	2	0.05
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	2,000.00	2,500	125	0.11
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	9,000.00	15,000	167	0.63
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao		5,500	0	0.23
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	5,000.00	5,000	100	0.21
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	13,500.00	15,000	111	0.63
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>99,231.00</b>	<b>102,590</b>	<b>103</b>	<b>4.33</b>
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	20,500.00	20,000	98	0.84
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	6,500.00	6,000	92	0.25
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	14,000.00	14,000	100	0.59
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	58,440.00	61,940	106	2.62
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,800.00	7,800	100	0.33
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	32,000.00	30,000	94	1.27
2.2.3.	Komunalna naknada	140.00	140	100	0.01
2.2.4.	Usluge telefona	5,000.00	5,000	100	0.21
2.2.5.	Električna energija	9,500.00	10,000	105	0.42
2.2.6.	Poštanske usluge	4,000.00	4,000	100	0.17
2.2.7.	Odvjetničke usluge		5,000		0,21
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	19,846.00	20,250	102	0.86
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00	2,500	125	0.11
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,246.00	8,250	100	0.35
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	9,600.00	9,500	99	0.40
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	445.00	400	90	0.02

2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	150	103	0.01
2.4.2.	Ostalo	300.00	250	0	0.01
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela TZ</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,500</b>	<b>125</b>	<b>0.11</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>850,158.00</b>	<b>842,000</b>	<b>99</b>	<b>35.57</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>205,590.00</b>	<b>190,000</b>	<b>92</b>	<b>8.03</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0	0	0.00
1.2.	Dobava sadnica i sadnog materijala	15,590.00	5,000	32	0.21
1.3.	Uređenje i održavanje plaža	75,000.00	75,000	100	3.17
1.4.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	85,000.00	85,000	100	3.59
1.5.	Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta	10,000.00	10,000	100	0.42
1.6.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	0	0	0.00
1.7.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	20,000.00	15,000	75	0.63
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>637,168.00</b>	<b>647,000</b>	<b>102</b>	<b>27.33</b>
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>270,456</i>	<i>208,000</i>	<i>77</i>	<i>8.79</i>
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	13,000.00	12,000	92	0.51
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	40,000.00	35,000	88	1.48
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	11,611.00	10,000	86	0.42
2.1.4.	Nastupi folklora	30,000.00	25,000	83	1.06
2.1.5.	Nastupi klapa	25,000.00	20,000	80	0.84
2.1.6.	Promenadni nastupi	16,935.00	15,000	89	0.63
2.1.7.	Kazališne predstave	5,910.00	6,000	102	0.25
2.1.8.	Nastupi folklora i promenadni nastupi u Staroj Baški	28,000.00	25,000	89	1.06
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	30,000.00	25,000	83	1.06
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	70,000.00	35,000	50	1.48
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>28,703.00</i>	<i>22,000</i>	<i>77</i>	<i>0.93</i>
2.2.1.	Malonogometni turnir	13,703.00	10,000	73	0.42
2.2.2.	Biciklijada Osvoji Crni biser	15,000.00	12,000	80	0.51
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>22,214.00</i>	<i>25,000</i>	<i>113</i>	<i>1.06</i>
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>265,945.00</i>	<i>330,000</i>	<i>124</i>	<i>13.94</i>
2.4.1.	Puntarske noći	100,945.00	120,000	119	5.07
2.4.2.	Dani maslina	10,000.00	90,000	900	3.80
2.4.3.	Ostali programi (koncerti i dr.)	145,000.00	110,000	76	4.65
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	10,000.00	10,000	100	0.42
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	<i>49,850.00</i>	<i>62,000</i>	<i>124</i>	<i>2.62</i>
2.5.1.	Mjesec nautike-Regata Croatia Cup&Austria Cup	10,000.00	30,000	300	1.27
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	37,850.00	30,000	79	1.27
2.5.3.	Materijalne potpore udrugama	2,000.00	2,000	100	0.08
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>7,400.00</b>	<b>5,000</b>	<b>68</b>	<b>0.21</b>
3.1.	Krk GUIDE	7,400.00	5,000	68	0.21
<b>4.</b>	<b>Potpura razvoju DMK-a</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>202,263.00</b>	<b>245,000</b>	<b>121</b>	<b>10.35</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>19,200.00</b>	<b>40,000</b>	<b>208</b>	<b>1.69</b>
1.1.	Internet oglašavanje	4,200.00	10,000	238	0.42
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	15,000.00	30,000	200	1.27
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>183,063.00</b>	<b>200,000</b>	<b>109</b>	<b>8.45</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	120,000.00	125,000	104	5.28
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	9,000.00	15,000	167	0.63



2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	50,000.00	50,000	100	2.11
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,000.00	5,000	250	0.21
2.5.	Info table-City light	2,063.00	5,000	242	0.21
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0.21</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>26,093.00</b>	<b>25,000</b>	<b>96</b>	<b>1.06</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	18,390.00	15,000	82	0.63
2.	Posebne prezentacije	7,703.00	10,000	130	0.42
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>7,000.00</b>	<b>10,000</b>	<b>143</b>	<b>0.42</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5,000.00	5,000	100	0.21
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	1,000	0	0.04
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i dr.)	2,000.00	4,000	200	0.17
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15,167.00</b>	<b>20,000</b>	<b>132</b>	<b>0.84</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0	0	
2.	Istraživanje tržišta - Tajni gost	5,167.00	7,000	135	0.30
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0	0	
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0	0	
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	10,000	100	0.42
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0.00	3,000	0	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>118,803.00</b>	<b>121,000</b>	<b>102</b>	<b>5.11</b>
1.	<i>TZ otoka Krka (hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>110,803.00</i>	<i>111,000</i>	100	4.69
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	40,803.00	41,000	100	1.73
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	70,000.00	70,000	100	2.96
2	Hrvatska 365 - PPS Programi	8,000.00	10,000	125	0.42
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000</b>	<b>100</b>	<b>0.46</b>
1.	Amortizacija	4,000.00	4,000	100	0.17
2.	Kamate na primljene kredite	7,000.00	7,000	100	0.30
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>560,000.00</b>	<b>564,000</b>	<b>101</b>	<b>23.82</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2,356,820.00</b>	<b>2,367,290</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	<b>54,228.15</b>	<b>72,810</b>		

*Priredio:*

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat

Punat, listopad 2015.g.