



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINA PUNAT

**PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE PUNAT
ZA 2017.GODINU**

Punat, listopad 2016.godine



UVOD

Turistički ured TZO Punat će u 2017. godini obavljati zadaće i aktivnosti, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama, u koordinaciji s turističkim zajednicama s područja otoka Krka, Primorsko-goranske županije, odnosno u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske.

Zakonom propisane zadaće turističke zajednice jesu slijedeće:

- promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, - izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim 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 2017. godinu, izrađen je na temelju:

- Provedenih aktivnosti i ostvarenog fizičkog turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujan, 2016. godine,
- Stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjena za 2017.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 2016. godine.

Rezultati fizičkog turističkog prometa u 2016. godini

Na osnovu ostvarenog fizičkog turističkog prometa u izvještajnom razdoblju promatrajući ukupne rezultate(komercijalni i nekomercijalni smještajni kapaciteti) iskazuje se smanjeni broj dolazaka za 2% i 1% više ostvarenih noćenja u odnosu na 2015.. Također se primjećuje povećanje dolazaka i broja noćenja domaćih gostiju, obzirom na utjecaj nekomercijalnog smještaja, kao i kod prosječnog broja noćenja u odnosu na broj dolazaka. Radi rekonstrukcije hotela PARK i kampa PILA kao jednih od glavnih nositelja turističkog prometa, na području TZO Puna, s planom otvaranja početkom lipnja 2017. godine, planira se smanjenje turističkog prometa od 15-20 %:

- oko 85.000 dolazaka
- oko 550.000 noćenja



Ostvareni fizički turistički promet u razdoblju siječanj – rujan, 2016.

Ukupno TZ	DOLASCI			NOĆENJA			1.-9.2016.	
	1.-9. 2015.	1.-9. 2016.	INDEX	1.-9. 2015.	1.-9. 2016.	INDEX	Struktura noćenja %	Prosječan broj noć/dol
UKUPNO	107132	102845	96	697636	701278	101	100,0	6,8
Domaći	5317	6682	126	98913	128101	126	18,3	19,2
Strani	101815	96163	94	598723	573177	96	81,7	6,0
Punat	86023	81692	95	580743	574528	99	81,9	7,0
St.Baška	21109	21153	100	116893	126750	108	18,1	6,0

U 2017. godini očekuje se daljnji oporavak tržišta, a nastavakom pilot projekta „Hrvatska 365“ – PPS programi, potiče se programe u pred i posezoni, s namjerom povećanja 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 2017. godini dolaze iz slijedećih izvora:

1. Boravišna pristojba 1.570.000,00 kn

1.1. Boravišna pristojba – redovni račun

Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se u smanjenom iznosu od 1.440.000,00 kuna, iz razloga rekonstrukcije hotela PARK i kampa PILA, s planom ponovnog otvaranja s 1.6.2017.g., što će bitno smanjiti prihode obzirom na dosadašnje prihode istih objekata. Od ovog iznosa TZO Punat, prema Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08, iznos od 30% uplaćuje Općini Punat.

Planirana sredstva u iznosu od 1.440.000,00 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 ovogodišnjem dosadašnjem prihodu. Od nautičke boravišne pristojbe u 2014.g., uprihodovano je 706.000 kuna, u 2015.g. 678.550 kuna ili 4% manje, a u 2016.g. ostvaren je prihod od 812.550 kn, što je povećanje od 20% u odnosu na 2015.g., odnosno 15% više nego 2014.godine..

Planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna.



2. Turistička članarina

Prihodi od turističke članarine planiraju se u iznosu od 230.000,00 kn, shodno izmjeni Zakona o TČ, NN 110/2015., koji je stupio na snagu 1.1.2016.g. smanjena je naknade za 15%, čime se smanjuju i prihodi TZ-a. Turistička članarina obračunava se na način da sve fizičke i pravne osobe plaćaju za A razred turističkog mjesta (Punat), iznos od 0,17% od ukupnog prihoda, te za B razred turističkog mjesta (Stara Baška), iznos od 0,1564%. od ukupnog prihoda.

Planirana sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna.

3. Prihodi od proračuna općine/grada/državnog 140.000 kuna

3.1. Programske aktivnosti

Na ovom kontu planiraju se prihodi od sufinanciranja raznih programskih aktivnosti; edukativno-ekoloških akcija, umjetničkih izložbi i manifestacija, od strane Općine Punat, P-G Županije, županijske Lučke uprave, te 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 od 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. Ovdje se planiraju i prihodi po osnovu refundacije troškova za stručnu suradnicu u TU.

Planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.

4. Prihodi od drugih aktivnosti 60.100 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, 50.000 kuna

Planirana sredstva u iznosu od 60.100,00 kuna.

Ukupni planirani prihodi za 2017. godinu iznose 2.000.100 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 2016. 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“, te aktivnosti na razini TZ otoka Krka „BIKING KRK“, „KRKJERAJ“ s ciljem povećanja dolazaka i noćenja u pred i posezoni,
- 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 tvrtkom „Absolute“ i Općinom Punat;
 - pravovremenim najavama na društvenim mrežama(Facebook),
 - ranom objavom kalendara na web stranicama TZ-a, već početkom godine i izdavanjem mjesečnog kalendara kulturno-zabavnih priredbi,
 - uvođenjem novog web sustava prijave i odjave turista HTZ-a, pod nazivom „e-Visitor“ od 1.1.2016.godine, objedinjena su statistička izvješća i kontrola naplate boravišne pristojbe na razini Hrvatske,
- Turističke manifestacije – naglasak na glavna tri događanja, a to su Svibanj-Mjesec nautike, zatim „Puntarske noći“ u srpnju i „Dani maslina“ u listopadu. Novi projekt u smislu organiziranja kulturno-sportskih događanja pr. Državno prvenstvo mažoretkinja odnosno Europski kup s 1500 natjecateljica.U zajedništvu s TZ otoka Krka promovirati događanja u pred i posezoni kroz projekt „Hrvatska 365“ - PPS programi.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

530.900

1. Rashodi za radnike

416.700

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 1.5.–1.10.	29.000
1.2.	Sezonski djelatnici u TU-u od svibnja do rujna	40.000
1.3.	Naknade (dar za djecu)	1.200
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita	3.500
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8.500
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	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. | 24.000 |

2. Rashodi ureda **112.200**

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) | 71.800 |
| 2.3. | Nematerijalni rashodi(reprezentacija,platni promet,osiguranje) | 20.250 |
| 2.4. | Ostali rashodi(pretplata na tiskovine i ostalo) | 150 |

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice **2.000**

Planiraju se rashodi za rad tijela TZO Punat.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI **624.000**

1. Poticanje sudjelovanja u uređenju mjesta/općine **145.000**

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

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 0.00 |
| Ne planiraju se troškovi na ovom kontu. | | |
| 1.2. | Uređenje i održavanje plaža | 60.000 |

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

Nositelj: KD Črnika, TZO Punat. Rok izvršenja: rujan 2017. godine.

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

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

Nositelj: KD Črnika, Absolute, TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2017.g..

- | | | |
|-----|--------------------------------------|------|
| 1.4 | Zaštita i obnova kulturnih spomenika | 0,00 |
|-----|--------------------------------------|------|

Ne planiraju se troškovi na ovom kontu.

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|
| 1.5 | Uređenje i održavanje pješačkih staza | 10.000 |
|-----|---------------------------------------|--------|

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

Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport, TZO Punat.Rok izvršenja: ožujak - rujan, 2017.g.



2. Manifestacije

439.000

2.1. Kulturno-zabavne

175.000

Planiraju se rashodi za organizaciju Božićnog koncerta(10.000), izložbe u galeriji „Toš“(30.000), dva koncerta klasične glazbe (10.000), nastupi folklor (25.000), klape 20 godina klape RAŠKETA (20.000), promenadni koncerti(10.000), nastupi u Staroj Baški (20.000), programi u pred i posezoni: Protuleće va Puntu: fešta od šparog, biciklijada „Dir po Puntu“, Fešta od šurlic (20.000), tehnički poslovi (30.000). Nositelj: TZO Punat, KUD Punat, BBK OK Team, KD Črnika. Rok izvršenja: prosinac, 2017.g..

2.2. Sportske manifestacije

17.000

Planiraju se sredstva za održavanje treninga yoge na plaži, (7.000 kn) i jesenske biciklijade „Osvoji crni biser“ (10.000 kn). Nositelj: Infinitas Sport, TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2017.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 u sklopu koje bi se održao i međunarodni foto maraton u podvodnoj fotografiji. Nositelj: KD Črnika, KPA Punat, Brodogradilište&Marina Punat, KPA Roniti se mora, Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: svibanj, 2017.g..

2.4. Ostale manifestacije

140.000

Planiraju se rashodi za dvije glavne manifestacije a to su „Puntarske noći“ i to od 13. do 14.7. (70.000), Dani maslina(30.000) u posezoni, planira se tradicionalna berba maslina, šetnje maslinarskim putevima i biciklijada, izložbu alata i strojeva uz pomoć Savjetodavne službe Rijeka, prigodna izložba, 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 (30.000). Također se planiraju sredstva za prijave skupova i naknade za ZAMP-HDS i dr.(10.000). obzirom na nedostatak financijskih sredstava planira se raspisati natječaj za organizaciju pučkih fešti uz suglasnost Općine Punat, radi oslobađanja troškova najma prostora ali uz obvezu preuzimanja troškova izvođača, uz potporu TZ-a u smislu preuzimanja troškova zaštitara, kem.wc-a i sl.. Nositelj: KD Črnika, TZO Punat, Općina Punat. Rok: listopad, 2017.g..

2.5. Potpore manifestacijama

82.000

Planiraju se sredstva za suorganizaciju manifestacija s drugim subjektima, a to su: obilježavanje 90 godina regate u Puntarskoj dragi, (20.000), u sklopu koncepta „Svibanj – Mjesec nautike“ u koji spada i eko akcija. U Staroj Baški planira se organizacija pučke fešte „Krajanska noć“ (20.000), krajem lipnja. Ribarski dani (20.000), Kiparska kolonija (20.000), 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: NAS-Sjeverni Jadran Punat, ŠRD „Arbun“, Mjesni odbor Stara Baška, TZO Punat, KD Črnika. Rok izvršenja: rujan, 2017.g.



3. Novi proizvodi

40.000

Planiraju se sredstva za organizaciju domaćinstva Europskog kupa mažoretkinja, od 25.-27. kolovoza, u suradnji s Mažoret savezom Hrvatske. Dovođenjem oko 1.500 natjecateljica uz više stotina pratitelja, koncem gkavne turističke sezone, smatra se popunjavanjem kapaciteta i dodatnim kulturno-sportskim programom, na osnovu ovogodišnje uspješno realiziranog Državnog prvenstva mažoretkinja RH.

Nositelj: Mažoret savez Hrvatske, KD Črnika, Hoteli Punat, Hotel OMORIKA, TZO Punat. Rok izvršenja: kolovoz, 2017.g.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

206.000

1. Online komunikacije

30.000

1.1. Internet oglašavanje

10.000

Planiraju se rashodi za Internet oglašavanje u sustavu i prema smjernicama marketing plana TZ Kvarnera i strateškim planovima TZ otoka Krka(Trip Advisor, Facebook).

1.2. Internet stranice i upravljanje

20.000

Planiraju se rashodi za daljnje oplemenjivanje, redizajn i održavanje internet stranica i društvenih mreža. Nositelj: NOVENA d.o.o Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2017.godine.

2. Offline komunikacije

176.000

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama

120.000

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%. Zatim AVIO oglašavanje, PR aktivnosti i Kvarner Magazin (30.000). Nositelji: HOTELI PUNAT D.D., HTZ, TZ Kvarnera, PG Županija, ZL RIJEKA, TZO Punat. Rok izvršenja: listopad, 2016.g.

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

10.000

Planiraju se oglašavanja putem raznih medija za potrebe pred i posenskih aktivnosti i manifestacija u tijeku turističke sezone.

Nositelj: TZ otoka Krka, Livingstone d.o.o., RADIO OK, Radio Rijeka, Radio ZG II program, Vikend planer Zagreb, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom 2017.g.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

35.000

Planira se reprint postojećih tiskanih materijala: plan mjesta, katalog Punta i Stare Baške. Daljnji razvoj i dopuna nove zajedničke pješačke karte otoka Krka, te print nove biciklističke karte otoka Krka.

Nositelj: PD Obzova, Infinitas sport, TZ o.Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: ožujak, 2017.g.



2.4. Suvenir i promo materijali 3.500
Planira se dobava poklona i ugošćavanje novinara, uzvanika. Nositelj: TZO Punat.
Rok izvršenja: tijekom, 2017.g..

2.5. Info table 7.500
Planira se obnova plana mjesta i pješačko-biciklističkih staza. Nositelj: Comgraf
d.o.o. Umag, TZO Punat. Rok: ožujak, 2017.g.

3. Smeđa signalizacija

Ne planiraju se rashodi na ovom kontu tijekom 2017.godine.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 20.000

1. Sajmovi (u skladu sa zakonom o TZ) 10.000
Planiraju se rashodi za sudjelovanja u zajedničkim nastupima na sajmovima u sklopu
TZ Kvarnera i TZ otoka Krka.
Nositelj: TZ Kvarnera, TZ otoka Krk, TZO Punat. Rok izvršenja: svibanj, 2017.g..

2. Posebne prezentacije 10.000
Planira se prezentacija turističkog gospodarstva i manifestacija u Sloveniji, Interreg
SI-HR projektni partner 2017.
Nositelj: TZ o.Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom, 2017.g..

V. INTERNI MARKETING 6.500

1. Edukacija (zaposleni, javni i privatni sektor) 2.000
Planiraju se rashodi za edukaciju djelatnika Turističkog ureda u organizaciji HTZ-a.
Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: 2017.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: 2017.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 2016.godine, u organizaciji HTZ-a. Nositelj: TZO
Punat. Rok izvršenja: listopad, 2017.g..

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 14.500

2. Istraživanje tržišta 6.000
Planiraju se rashodi daljnjeg istraživanja tržišta u projektu „tajnog gost“. Nositelj:
HERAKLEA d.o.o., TZO Punat. Rok izvršenja: rujan, 2017.g..



5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 7.000
Planiraju se troškovi otkupa fotografija. Rok izvršenja: veljača, 2017.g..
6. Jedinostveni turističko informativni sustav – „e-Visitor“ 1.500
Planiraju se rashodi vezano za održavanje e-Visitor sustava prijave i odjave turista u skladu sa zahtjevima HTZ-a, od 1.1.2016.godine.
Nositelj: TZO Punat. Rok izvršenja: tijekom, 2017.

VII. POSEBNI PROGRAMI 112.500

1. TZ otoka Krka (turistički ured, zajedničke aktivnosti) 105.500
- 1.1. Rashodi TU(zaposleni, prostor, telefon, el.energija) 40.000
- 1.2. Rashodi za zajedničke aktivnosti 65.500

Planiraju se rashodi za: tisak promotivnih materijala (katalozi, brošure, outdoor katalog, cjenici, oglašavanje u tiskovinama, Internet oglašavanje, prijem novinara, agenata i studijskih grupa. Nositelj: TZ o.Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: 2017.godina.

2. Hrvatska 365 – PPS programi 7.000

Planiraju se sredstva za pred i posezonske aktivnosti u pilot projektu Hrvatska 365 u smislu promocije PPS destinacije odnosno kluba: Otok Krk.
Nositelj: TZ o.Krka, TZO Punat. Rok izvršenja: 2017.godina.

VIII. OSTALO 15.000

1. Amortizacija 5.000
- Planiraju se rashodi vezani za amortizaciju namještaja i opreme.
2. Kamate na primljene kredite 10.000

Planiraju se rashodi kreditnog zaduženja 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%) 432.000

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

SVEUKUPNI RASHODI 1.961.400 kuna



FINANCIJSKI PLAN TZO PUNAT ZA 2017. GODINU(prijedlog)

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2016	2) PLAN 2017	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,930,000.00	1,570,000	81	78.50
1.1.	prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,800,000.00	1,440,000	80	72.00
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	130,000.00	130,000	100	6.50
2.	Prihodi od turističke članarine	230,000.00	230,000	100	11.50
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	158,000.00	140,000	89	7.00
3.1.	za programske aktivnosti	110,000.00	100,000	91	5.00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	48,000.00	40,000	83	2.00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	70,050.00	60,100	86	3.00
4.1.	Kamate	50.00	100	200	0.00
4.2.	Donacije	10,000.00	10,000	100	0.50
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	60,000.00	50,000	83	2.50
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0.00	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	4,822.22	0	0	0.00
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,392,872.22	2,000,100	84	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) I. IZMJENA PLANA 2016	2) PLAN 2017	3) Indeks 2/1	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	530,720.00	530,900	100	27.07
1.	Rashodi za radnike	413,525.00	416,700	101	21.25
1.1.	Rashodi plaća TU	295,000.00	300,000	102	15.30
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	28,855.00	29,000	101	1.48
1.2.	Rashodi plaća(sezonski djelatnici)	40,000.00	40,000	100	2.04
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu) TU	1,200.00	1,200	100	0.06
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	3,500.00	3,500	100	0.18
1.5.	Dnevnice i putni troškovi	8,500.00	8,500	100	0.43
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	5,500.00	5,500	100	0.28
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	7,500.00	5,000	67	0.25
1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ugovoru	23,470.00	24,000	102	1.22
2.	Rashodi ureda	114,695.00	112,200	98	5.72
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski, potrošni i materijal za čišćenje)</i>	22,000.00	20,000	91	1.02
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	5,000.00	5,000	100	0.25
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	17,000.00	15,000	88	0.76
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	70,300.00	71,800	102	3.66
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	7,800.00	7,800	100	0.40
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	30,000.00	30,000	100	1.53

2.2.3.	Komunalna naknada i usluge(voda, otpad)	10,000.00	12,000	120	0.61
2.2.4.	Usluge telefona	6,000.00	5,000	83	0.25
2.2.5.	Električna energija	10,000.00	10,000	100	0.51
2.2.6.	Poštanske usluge	4,000.00	4,000	100	0.20
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	2,500.00	3,000	120	0.15
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	22,250.00	20,250	91	1.03
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,000.00	2,000	100	0.10
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,250.00	8,250	100	0.42
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	12,000.00	10,000	83	0.51
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	145.00	150	103	0.01
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	145.00	150	103	0.01
2.4.2.	Ostalo	0.00	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela TZ	2,500.00	2,000	80	0.10
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	901,038.00	624,000	69	31.81
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	165,000.00	145,000	88	7.39
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	0	0	0.00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	70,000.00	60,000	86	3.06
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	85,000.00	75,000	88	3.82
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	0	0	0.00
1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	10,000.00	10,000	100	0.51
2.	Manifestacije	690,038.00	439,000	64	22.38
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	241,755.00	175,000	72	8.92
2.1.1.	Uskrсни i Božićni koncert	14,000.00	10,000	71	0.51
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	42,500.00	30,000	71	1.53
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	15,755.00	10,000	63	0.51
2.1.4.	Nastupi folklora	30,000.00	25,000	83	1.27
2.1.5.	Nastupi klapa	24,300.00	20,000	82	1.02
2.1.6.	Promenadni nastupi	20,000.00	10,000	50	0.51
2.1.7.	Kazališne predstave	3,500.00	0	0	0.00
2.1.8.	Nastupi folklora i promenadni nastupi u Staroj Baški	28,500.00	20,000	70	1.02
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	24,200.00	20,000	83	1.02
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	39,000.00	30,000	77	1.53
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	25,250.00	17,000	67	0.87
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	15,250.00	7,000	46	0.36
2.2.2.	Biciklijada "Osvoji Crni biser"	10,000.00	10,000	100	0.51
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	47,660.00	25,000	52	1.27
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	240,635.00	140,000	58	7.14
2.4.1.	Puntarske noći	84,425.00	70,000	83	3.57
2.4.2.	Dani maslina	30,000.00	30,000	100	1.53
2.4.3.	Ostali programi(Koncerti: Velvet/Valovi zvuka)	86,210.00	30,000	35	1.53
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	40,000.00	10,000	25	0.51

2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	134,738.00	82,000	61	4.18
2.5.1.	Mjesec nautike(90 godina regate-Puntarska draga)	39,050.00	20,000	51	1.02
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	30,263.00	20,000	66	1.02
2.5.3.	Ribarski dani	44,425.00	20,000	45	1.02
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	20,000.00	20,000	100	1.02
2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	1,000.00	2,000	200	0.10
3.	Novi proizvodi	46,000.00	40,000	87	2.04
3.1.	Kulturni vodič-Puntarski kod	6,000.00	0	0	0.00
3.2.	Europski kup u mažoret plesu	40,000.00	40,000	100	2.04
4.	Potpورا razvoju DMK-a	0.00	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	222,535.00	206,000	93	10.50
1.	Online komunikacije	27,925.00	30,000	107	1.53
1.1.	Internet oglašavanje	8,925.00	10,000	112	0.51
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	19,000.00	20,000	105	1.02
2.	Offline komunikacije	188,950.00	176,000	93	8.97
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	125,000.00	120,000	96	6.12
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	12,000.00	10,000	83	0.51
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	46,950.00	35,000	75	1.78
2.4.	Suveniri i promo materijali	3,000.00	3,500	117	0.18
2.5.	Info table-City light	2,000.00	7,500	375	0.38
3.	Smeđa signalizacija	5,660.00	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7,500.00	20,000	267	1.02
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	6,000.00	10,000	167	0.51
2.	Posebne prezentacije	1,500.00	10,000	667	0.51
V.	INTERNI MARKETING	3,521.00	6,500	185	0.33
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1,500.00	2,000	133	0.10
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	1,000	0	0.05
3.	Nagrade i priznanja	2,021.00	3,500	173	0.18
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18,823.00	14,500	77	0.74
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta - Tajni gost	5,365.00	6,000	112	0.31
3.	Formiranje baze podataka	0.00	0	0	0.00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	0	0	0.00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10,000.00	7,000	70	0.36
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	3,458.00	1,500	43	0.08
VII.	POSEBNI PROGRAMI	124,050.00	112,500	91	5.74
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	114,050.00	105,500	93	5.38
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	42,050.00	40,000	95	2.04



1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi, prezentacije)	72,000.00	65,500	91	3.34
2	Hrvatska 365 - PPS Programi	10,000.00	7,000	70	0.36
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	15,000.00	15,000	100	0.76
1.	Amortizacija	5,000.00	5,000	100	0.25
2.	Kamate na primljene kredite	10,000.00	10,000	100	0.51
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	540,000.00	432,000	80	22.03
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	2,363,187.00	1,961,400	83	100.00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	29,685.22	38,700		

Priredio:

Branko Karabaić

Direktor TU

TZO Punat

Punat, listopad 2016.g.