



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2019. GODINU

Punat, listopad 2019.

BILJEŠKA UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2019. GODINU

Prema Zakonu o turističkim zajednicama NN 152/08, Izmjeni i dopuni Finacijskog plana pristupa se ukoliko se ustanovi promjena Finacijskog plana u visini većoj od 5 %. Sukladno promjenama dužni smo izraditi Izmjenu i dopunu Finacijskog plana TZO Punat za 2019.godinu. U daljnjem tekstu slijede pojašnjenja izmjena po pojedinim kontima.

Prihodi

Ukupno 2.564.320,39 kn

1. Boravišna pristojba - prihod od 2.032.138,36 kuna je za 12 % veći u odnosu na izvještajno razdoblje u 2018.g., do konca godine planira se uprihoditi prema planu za 2019.

1.1. Boravišna pristojba-redovni račun – prihod od 2.000.939,82 kuna, je za 13 % veći u odnosu na isto razdoblje 2018.g., planira se 2.150.000,00 kn, prema planu za 2019.

1.2. Boravišna pristojba-charter plovila – uplaćeno je 31.198,54 kuna, što je 15% manje u odnosu na prošlu godinu, a očekuje se prihod od 200.000 kuna prema planu za 2019.

2. Turistička članarina – prihod od 195.121,74 kn je za 20 % veći u odnosu na izvještajno razdoblje 2018.g., do konca godine planira se uprihoditi 260.000 kuna.

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

3.1. *Programske aktivnosti* – ukupan prihod od 290.000 kn, ostvaren je od Općine Punat i to za: organizaciju maškaranih zabava 90.000 kn, Mjesec nautike i sporta 50.000, Velvet festival 50.000 kn, Puntarske noći, Slovensku noć i 61.Ribarski dan 60.000 kn te organizaciju koncerta „Ovo je naše vrijeme“ (JOLE & SuperCover) 40.000 kuna. Do konca godine očekuje se za organizaciju biciklijada Osvoji Crni biser i downhill Runtele Challenge 15.000 kn, Kiparske kolonije 20.000 kn i Badnje večeri 25.000 kuna.

3.2. *Funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)* – prihod od 21.507,00 kn refundacija je troškova od strane HTZ za dvoje studenata u LK Rijeka LI Punat. Do konca godine očekuje se oko 34.000 kn.

4. Prihodi od drugih aktivnosti:

4.1. Kamata 0,02 kn,

4.2. Iznos od 4.000 kuna, donacija je Lučke uprave Krk za eko akciju. Do konca godine očekuje se još donacija MARINA PUNAT za održavanje treninga yoge na plaži(3.000 kn) i majica(4.500) za Eko akciju.

4.3. Razne refundacije za izložbe u gal. Toš od PG Županije 5.000 kn i za obnovu crkvice Sv.Jeronima u Staroj Baški 6.000 kn, te za manifestacije od strane TIA Partner 10.000 kn. Do konca godine očekujemo ukupan povrat sredstava od 47.000 kuna.

6. Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 553,27 kn razlika je poreza i prireza iz prethodnih godina. Do konca godine očekujemo prihod od 50.000 kn prema procjeni ovogodišnjeg rada kiparske kolonije.

Ukupni prihodi – iz prethodnih točaka proizlazi da su dosadašnji prihodi za 7% veći u odnosu na isto razdoblje 2018.g., te se do konca godine planira ukupan prihod za 2% veći od planiranog.

Rashodi

Ukupno 2.730.078,18 kn

- I. ADMINISTRATIVNI RASHODI** – porast rashoda u odnosu na 1.-9.2018., za 3% odnosi se na slijedeće pozicije: 1. *Rashodi za radnike* – povećanje za 2%, i to konto 1.1. *Rashodi plaća TU* i konto 1.3. *Rashodi plaća sezonci*, sukladno povećanju plaća za radnike
2. *Rashodi ureda* – povećanje se odnosi na konto 2.2. *Rashodi za usluge* 12%, radi ubrajanja troškova za 10 mjeseci za čišćenje, knjigovodstvo i telefon, zatim povećanja rashoda za odvetničke usluge, te konto 2.3. *Nematerijalni rashodi* - povećanja troškova platnog prometa konto 2.3.3.
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI** – ukupni rashodi po ovom kontu na razini su 2018., te se povećanja odnose samo na određena konto 2. *Manifestacije* - iz razloga organizacije dodatnih aktivnosti tijekom predsezona i glavne turističke sezone te općenito povećanja troškova naročito za zaštitarske usluge i produljenja najma eko-wc kabina te dodatnih poslova. Konto 2.1. *Kulturno zabavne* i 2.2. *Sportske manifestacije* na razini 2018.g., osim Ljetni koncerti klasične glazbe radi organizacije prvog Festivala klasične glazbe „Klasika na Košljunu“. Ističe se konto 2.4. *Ostale manifestacije*, pod konto 2.4.3. *Ostali programi* - gdje ubrajamo mnoštvo događaja od barufa va dragi, Slovenska noć, razni koncerti – Blues/Jazz na placi, craft beer festival, Velvet festival,

BeatPoint festival, koncert „Ovo je naše vrijeme“ JOLE, kiparska kolonija. Na kontu 3.1. nalaze se rashodi orve utrke Falkensteiner Run Punat. Na kontu 2.4.4. ZAMP pristojbe očekujemo dodatne troškove.

- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI** – u ovoj grupi rashodi su unutar planiranog, te očekujemo realizaciju prema I. Izmjeni plana za 2019.godinu.
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** – rashodi su unutar planiranog te se očekuje realizacija sukladno planiranom.
- V. INTERNI MARKETING** – rashodi su unutar planiranog te se očekuje realizacija sukladno I. Izmjeni plana za 2019.godinu.
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** – u ovoj grupi rashodi su unutar planiranog, te se očekuje realizacija prema I. Izmjeni plana za 2019.godinu.
- VII. POSEBNI PROGRAMI** – rashodi na ovom kontu su unutar planiranog te se do konce godine očekuje realizacija sukladno I. Izmjeni plana za 2019.godinu.
- VIII. OSTALI RASHODI** – rashodi amortizacije očekuju se istekom godine, a rashodi kamata su 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- IX. TRANSFER BP OPĆINI/GRADU(30%)** – do konca godine planira se transfer boravišne pristojbe sukladno prihodima po osnovi boravišne pristojbe u iznosu od 645.000 kn, sukladno FP za 2019.g.

Rashodi su unutar Financijskog plana 2019.g., ali za 7% veći u odnosu na isto razdoblje 2018.g.. Ukupni planirani rashodi za 2019.g. prelaze iznos od 3 milijuna kuna, što će uzrokovati angažman revizorske tvrtke prema Zakonu o turističkim zajednicama.

Prilog 1.

Tablica: **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana TZO Punat za 2019.godinu**

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TZO PUNAT ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.18.	2) PLAN 2019	3) I. IZMJENA FP ZA 2019.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.19.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1,812,791.68	2,350,000	2,350,000	2,032,138.36	112	86	86	79.25
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe - redovni račun	1,776,133.41	2,150,000	2,150,000	2,000,939.82	113	93	93	78.03
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe - charter plovila	36,658.27	200,000	200,000	31,198.54	85	16	16	1.22
2.	Prihodi od turističke članarine	163,155.85	220,000	260,000	195,121.74	120	89	75	7.61
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	344,987.33	400,000	384,000	311,507.00	90	78	81	12.15
3.1.	za programske aktivnosti	305,000.00	350,000	350,000	290,000.00	95	83	83	11.31
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda(E-Nautika)	39,987.33	50,000	34,000	21,507.00	54	43	63	0.84
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	82,880.00	80,000	63,000	25,000.02	30	31	40	0.97
4.1.	Kamate	0.00	0	0	0.02	0	0	0	0.00
4.2.	Donacije	23,600.00	30,000	16,000	4,000.00	17	13	25	0.16
4.3.	Razne refundacije i sufinanciranja	59,280.00	50,000	47,000	21,000.00	35	42	45	0.82
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0	52,000	553.27	0	0	0	0.02
	SVEUKUPNO PRIHODI	2,403,814.86	3,050,000	3,109,000	2,564,320.39	107	84	82	100.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.18.	2) PLAN 2019	3) I. IZMJENA FP ZA 2019.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.19.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	447,968.59	647,200	585,050	462,660.39	103	71	79	16.95
1.	Rashodi za radnike	337,055.51	476,200	427,665	342,253.93	102	72	80	12.54
1.1.	Rashodi plaća TU	214,279.98	305,000	310,000	235,112.16	110	77	76	8.61
1.1.1.	Rashodi plaća E-Nautika	46,688.99	50,000	33,200	33,172.00	71	66	100	1.22
1.2.	Rashodi plaća sezonski radnici	30,712.56	70,000	33,045	33,046.33	108	47	100	1.21
1.3.	Naknade (Božićnica, dar za djecu i druge naknade) TU	0.00	1,200	3,700	2,500.00	0	208	68	0.09
1.4.	Rashodi edukacija i stručnih ispita TU	2,010.00	5,000	2,000	264.00	13	5	13	0.01
1.5.	Dnevnice i putni troškovi TU	6,492.50	10,000	7,000	5,852.00	90	59	84	0.21
1.5.1.	Naknada za prijevoz na posao	7,632.00	10,000	5,620	4,212.00	55	42	75	0.15
1.6.	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora TU	0.00	5,000	5,000	0.00	0	0	0	0.00

1.7.	Rashodi za rad po ugovoru o djelu, studentskom ug.	29,239.48	20,000	28,100	28,095.44	96	140	100	1.03
2.	Rashodi ureda	108,820.22	169,000	153,885	118,335.11	109	70	77	4.33
2.1.	<i>Materijalni rashodi (uredski I potrošni materijal)</i>	12,712.66	29,000	18,000	10,880.02	86	38	60	0.40
2.1.1.	<i>Uredski, potrošni i materijal za čišćenje</i>	2,514.74	4,000	3,000	2,453.74	98	61	82	0.09
2.1.2.	Nabava i održavanje uredske PC opreme i namještaja	10,197.92	25,000	15,000	8,426.28	83	34	56	0.31
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.18.	2) PLAN 2019	3) I. IZMJENA FP ZA 2019.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.19.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
2.2.	<i>Rashodi za usluge</i>	76,791.88	113,000	110,800	85,652.10	112	76	77	3.14
2.2.1.	Čišćenje i održavanje	6,462.05	8,500	7,800	6,462.00	100	76	83	0.24
2.2.2.	Knjigovodstvene usluge	22,500.00	30,000	30,000	25,000.00	111	83	83	0.92
2.2.3.	Komunalna naknada, najam prostora i ostalo	34,228.73	50,000	50,000	37,793.05	110	76	76	1.38
2.2.4.	Usluge telefona	5,039.83	7,000	7,000	5,698.51	113	81	81	0.21
2.2.5.	Električna energija	7,326.07	10,000	10,000	7,393.16	101	74	74	0.27
2.2.6.	Poštanske usluge	975.20	2,500	1,000	254.13	26	10	25	0.01
2.2.7.	Odvjetničke i usluge javnog bilježnika	260.00	5,000	5,000	3,051.25	1174	61	61	0.11
2.3.	<i>Nematerijalni rashodi</i>	16,815.68	23,500	21,835	19,057.99	113	81	87	0.70
2.3.1.	Rashodi za reprezentaciju	2,179.85	5,000	3,500	2,368.31	109	47	68	0.09
2.3.2.	Rashodi osiguranja imovine	8,511.62	8,500	8,335	8,335.25	98	98	100	0.31
2.3.3.	Rashodi platnog prometa	6,124.21	10,000	10,000	8,354.43	136	84	84	0.31
2.4.	<i>Ostali rashodi</i>	2,500.00	3,500	3,250	2,745.00	110	78	84	0.10
2.4.1.	Pretplata na tiskovine	2,500.00	3,000	2,750	2,745.00	110	92	100	0.10
2.4.2.	Ostalo	0.00	500	500	0.00	0	0	0	0.00
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	2,092.86	2,000	3,500	2,071.35	99	104	59	0.08
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1,355,623.86	1,115,000	1,415,930	1,345,423.49	99	121	95	49.28
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	218,387.62	230,000	247,500	215,283.75	99	94	87	7.89
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0.00	5,000	0	0.00	0	0	0	0.00
1.2.	Uređenje i održavanje plaža	74,915.00	70,000	70,000	56,000.00	75	80	80	2.05
1.3.	Ostale javne površine, objekti i komunalna oprema	138,052.62	120,000	160,000	149,858.75	109	125	94	5.49
1.4.	Zaštita i obnova kulturnih spomenika	0.00	20,000	7,500	4,125.00	0	21	55	0.15

1.5.	Uređenje i održavanje pješačkih i biciklističkih staza	5,420.00	15,000	10,000	5,300.00	98	35	53	0.19
2.	Manifestacije	930,271.91	800,000	1,081,745	1,043,456.64	112	130	96	38.22
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	313,099.32	345,000	384,520	320,122.27	102	93	83	11.73
2.1.1.	Uskrsni i Božićni koncert	17,870.68	20,000	21,180	21,180.50	119	106	100	0.78
2.1.2.	Izložbe i režijski troškovi u galeriji "Toš"	35,394.43	35,000	35,000	32,276.48	91	92	92	1.18
2.1.3.	Ljetni koncerti klasične glazbe	23,625.82	35,000	46,935	46,937.25	199	134	100	1.72
2.1.4.	Nastupi folklor	32,481.84	35,000	36,000	6,611.00	20	19	18	0.24
2.1.5.	Nastupi klapa	13,850.82	25,000	26,000	22,316.90	161	89	86	0.82
2.1.6.	Promenadni nastupi	28,092.00	30,000	30,000	22,053.00	79	74	74	0.81
2.1.7.	Kazališne predstave	8,034.00	5,000	14,180	14,178.00	176	284	100	0.52
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.18.	2) PLAN 2019	3) I. IZMJENA FP ZA 2019.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.19.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
2.1.8.	Nastupi folklor i promenadni nastupi u Staroj Baški	11,937.86	25,000	25,000	7,144.26	60	29	29	0.26
2.1.9.	Ostali programi u pred i posezoni	107,865.48	100,000	105,225	105,226.39	98	105	100	3.85
2.1.10.	Tehnički poslovi i inventar	33,946.39	35,000	45,000	42,198.49	124	121	94	1.55
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	63,120.45	50,000	34,000	22,029.47	35	44	65	0.81
2.2.1.	Košarkaški turnir, yoga	34,176.00	20,000	9,000	9,000.00	26	45	100	0.33
2.2.2.	Biciklijada, škola šaha	28,944.45	30,000	25,000	13,029.47	45	43	52	0.48
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	36,069.96	30,000	33,080	33,080.11	92	110	100	1.21
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	282,322.41	220,000	484,385	467,533.28	166	213	97	17.13
2.4.1.	Puntarske noći	92,409.42	80,000	95,170	95,169.03	103	119	100	3.49
2.4.2.	Dani maslina	3,490.00	20,000	0	0.00	0	0	0	0.00
2.4.3.	Ostali programi	167,192.60	100,000	369,215	369,213.32	221	369	100	13.52
2.4.4.	Prijava okupljanja, pristojbe (ZAMP-HDS, LK)	19,230.39	20,000	20,000	3,150.93	16	16	16	0.12
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</i>	235,659.77	155,000	145,760	200,691.51	85	129	138	7.35
2.5.1.	Mjesec nautike: Regata "Croatia Cup" i dr.	79,364.65	50,000	4,705	4,704.75	6	9	100	0.17
2.5.2.	Krajanska noć - Stara Baška	46,314.16	45,000	60,245	60,243.75	130	134	100	2.21
2.5.3.	Ribarski dani	86,190.09	50,000	44,100	44,909.79	52	90	102	1.65
2.5.4.	Kiparska kolonija Punat Sea Art	23,790.87	5,000	36,710	36,709.50	154	734	100	1.34

2.5.5.	Materijalne potpore udrugama	0.00	5,000	0	0.00	0	0	0	0.00
2.5.6.	Maškare(mesopusne zabave)	0.00	5,000	54,125	54,123.72	0	1082	100	1.98
3.	Novi proizvodi	206,964.33	80,000	86,685	86,683.10	42	108	100	3.18
3.1.	Utrka RunCroatia (Smotra mažoret skupina)	6,500.00	75,000	80,835	80,835.60	1244	108	100	2.96
3.2.	Festival MIK (110 godina turizma)	200,464.33	5,000	5,850	5,847.50	0	117	100	0.21
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00	5,000	0	0.00	0	0	0	0.00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	163,816.63	226,000	193,000	128,343.26	78	57	66	4.70
1.	Online komunikacije	20,246.29	25,000	15,500	10,290.50	51	41	66	0.38
1.1.	Internet oglašavanje	8,801.46	10,000	3,500	2,439.76	28	24	70	0.09
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	11,444.83	15,000	12,000	7,850.74	69	52	65	0.29
2.	Offline komunikacije	143,570.34	198,500	177,500	118,052.76	82	59	67	4.32
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama(udruženo ogl.)	64,581.26	120,000	110,000	67,348.36	104	56	61	2.47
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, radio/TV)	18,557.79	20,000	18,000	9,522.00	51	48	53	0.35
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	55,046.27	50,000	45,000	39,747.50	72	79	88	1.46
2.4.	Suveniri i promo materijali	2,347.52	3,500	2,500	1,434.90	61	41	57	0.05
2.5.	Info table	3,037.50	5,000	2,000	0.00	0	0	0	0.00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	1) OSTVARENJE 1.1.-30.9.18.	2) PLAN 2019	3) I. IZMJENA FP ZA 2019.	4) OSTVARENJE 1.1.-30.9.19.	5) Indeks 4/1	6) Indeks 4/2	7) Indeks 4/3	STRUKTURA %
3.	Smeđa signalizacija	0.00	2,500	0	0.00	0	0	0	0.00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11,290.52	20,000	15,000	8,483.26	75	42	57	0.31
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	9,855.52	15,000	11,000	7,034.98	71	47	64	0.26
2.	Posebne prezentacije	1,435.00	5,000	4,000	1,448.28	101	29	36	0.05
V.	INTERNI MARKETING	15,049.76	16,000	13,005	13,004.87	86	81	100	0.48
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat. sektora)	12,967.26	10,000	9,565	9,565.37	74	96	100	0.35
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	0.00	2,500	0	0.00	0	0	0	0.00
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	2,082.50	3,500	3,440	3,439.50	165	98	100	0.13
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	35,875.00	52,000	46,665	24,243.53	68	47	52	0.89

1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0.00	5,000	3,000	0.00	0	0	0	0.00
2.	Istraživanje tržišta	13,875.00	15,000	16,165	16,163.46	116	108	100	0.59
3.	Formiranje baze podataka	5,000.00	5,000	6,500	1,500.00	30	30	23	0.05
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0.00	2,000	1,000	830.00	0	42	83	0.03
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	12,000.00	15,000	10,000	3,250.07	27	22	33	0.12
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	5,000.00	10,000	10,000	2,500.00	50	25	25	0.09
VII.	POSEBNI PROGRAMI	135,892.64	144,000	140,182	130,853.71	96	91	93	4.79
1.	<i>TZ otoka Krka(hladni pogon+zajedničke aktivnosti)</i>	<i>133,987.55</i>	<i>134,000</i>	<i>130,182</i>	<i>122,329.16</i>	91	91	94	<i>4.48</i>
1.1.	Rashodi TU TZ otoka Krka (hladni pogon)	43,996.00	44,000	40,182	40,181.88	91	91	100	<i>1.47</i>
1.2.	Rashodi zajedničkih aktivnosti (katalozi, sajmovi)	89,991.55	90,000	90,000	82,147.28	91	91	91	<i>3.01</i>
2.	HR 365 - PPS Programi (TZOK i ostalo)	1,905.09	10,000	10,000	8,524.55	447	85	85	0.31
VIII.	OSTALO(razvojni turistički i marketing planovi i dr.)	9,086.85	15,000	17,000	9,671.02	106	64	57	0.35
1.	Amortizacija	0.00	5,000	6,000	0.00	0	0	0	0.00
2.	Kamate na primljene kredite	9,086.85	10,000	11,000	9,671.02	106	97	88	0.35
IX.	TRANSFER BOR.PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	384,885.39	645,000	645,000	607,394.65	158	94	94	22.25
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE								
	SVEUKUPNO RASHODI	2,559,489.24	2,880,200	3,070,832	2,730,078.18	107	95	89	100.00
	PRIJENOS VIŠKA - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	-155,674.38	169,800	38,168	-165,757.79				

Priredio: Branko Karabaić, direktor ureda TZO Punat
Punat, listopad 2019.g.